



**VITÓRIA - CONSOLIDADO**  
MAIO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2021.

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

**RENTA FIXA** **71,04%**

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

| Gestor                                 | Admin.   | Ativo                                          | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| BANESTES                               | BANESTES | BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B            | 10,14               | 1,14            | -4,56           | 35.335.751,22         | 4,70         | 288.925.390,80    | 12,23   |
| CEF                                    | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP   | 5,82                | 1,04            | -1,23           | 60.765.219,63         | 8,08         | 5.804.299.790,87  | 1,05    |
| CEF                                    | CEF      | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF    | 0,32                | 0,17            | 0,51            | 101.163,81            | 0,01         | 8.656.296.995,82  | 0,00    |
| CEF                                    | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,44                | 0,67            | 1,31            | 117.891.900,01        | 15,68        | 14.343.181.790,80 | 0,82    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                   | 2,44                | 0,69            | 1,36            | 101.252.321,25        | 13,46        | 5.747.060.006,20  | 1,76    |
| CEF                                    | CEF      | FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF     | 4,66                | 0,53            | -1,98           | 6.904.300,00          | 0,92         | 461.292.840,90    | 1,50    |
| BB                                     | BB       | BB PREV IPCA I                                 | 1,78                | 0,75            | 1,85            | 9.800.933,85          | 1,30         | 514.792.545,56    | 1,90    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF VII                                 | 1,63                | 0,75            | 1,83            | 853.940,88            | 0,11         | 243.755.972,49    | 0,35    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI               | 2,94                | 0,48            | -0,79           | 83.027.591,17         | 11,04        | 9.352.083.339,26  | 0,89    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |          |                                                | <b>3,01</b>         | <b>0,73</b>     | <b>-0,36</b>    | <b>415.933.121,82</b> | <b>55,31</b> |                   |         |

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

| Gestor                                  | Admin.   | Ativo                                            | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| BANESTES                                | BANESTES | BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI     | 0,38                | 0,29            | 1,45            | 4.959.980,39          | 0,66         | 287.922.405,66   | 1,72    |
| BANESTES                                | BANESTES | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,03                | 0,13            | 0,27            | 4.776.046,26          | 0,64         | 967.245.381,70   | 0,49    |
| CEF                                     | CEF      | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,26                | 0,24            | 0,85            | 2.064.955,93          | 0,27         | 5.770.121.590,43 | 0,04    |
| BB                                      | BB       | BB PREV RF IMA-B                                 | 5,83                | 1,05            | -1,22           | 50.332.700,42         | 6,69         | 1.248.811.526,48 | 4,03    |
| BANESTES                                | BANESTES | BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                     | 10,51               | 1,29            | -4,79           | 26.014.572,64         | 3,46         | 246.575.146,46   | 10,55   |
| BB                                      | BB       | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 0,17                | 0,28            | 0,99            | 77.415,85             | 0,01         | 3.866.862.013,76 | 0,00    |
| BB                                      | BB       | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 0,15                | 0,04            | 0,15            | 2,00                  | 0,00         | 2.438.437.445,72 | 0,00    |
| BANESTES                                | BANESTES | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI          | 0,30                | 0,35            | 1,49            | 21.924.611,70         | 2,92         | 2.104.841.180,74 | 1,04    |
| BANESTES                                | BANESTES | BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF                 | 3,01                | 0,53            | -1,05           | 8.146.540,87          | 1,08         | 146.313.204,88   | 5,57    |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b> |          |                                                  | <b>3,90</b>         | <b>0,75</b>     | <b>-1,75</b>    | <b>118.296.826,06</b> | <b>15,73</b> |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,18

0,73

-0,71

534.229.947,88

71,04

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

19,17%

#### Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

| Gestor                                  | Admin.   | Ativo                                                  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| AZ QUEST                                | BEM      | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA                     | 21,98                  | 4,68               | 8,37               | 18.525.667,65         | 2,46         | 1.699.650.837,45 | 1,09    |
| VINCI                                   | CEF      | FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS         | 19,82                  | 5,95               | 5,64               | 9.985.796,56          | 1,33         | 1.038.685.440,44 | 0,96    |
| BANESTES                                | BANESTES | BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 21,03                  | 3,62               | 3,12               | 24.190.174,17         | 3,22         | 249.471.242,87   | 9,70    |
| OCCAM                                   | BEM      | OCCAM FIC FIA                                          | 21,82                  | 4,38               | 5,12               | 11.675.220,82         | 1,55         | 1.227.137.752,21 | 0,95    |
| BB                                      | BB       | BB AÇÕES VALOR FIC FIA                                 | 21,83                  | 0,86               | 0,52               | 0,00                  | 0,00         | 1.239.265.853,51 | 0,00    |
| CEF                                     | CEF      | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                              | 20,02                  | 5,02               | 6,07               | 10.272.300,01         | 1,37         | 1.117.209.950,25 | 0,92    |
| GUEPARDO                                | DAYCOVAL | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA                   | 25,04                  | 13,39              | 14,05              | 2.628.414,92          | 0,35         | 74.322.994,72    | 3,54    |
| TARPON                                  | DAYCOVAL | TARPON GT 30 FIC FIA                                   | 18,48                  | 5,53               | 26,84              | 12.231.389,55         | 1,63         | 204.612.574,68   | 5,98    |
| VINCI                                   | BEM      | VINCI FATORIAL DINAMICO FIA                            | 20,31                  | 5,21               | 7,73               | 13.496.469,68         | 1,79         | 280.035.058,58   | 4,82    |
| <b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b> |          |                                                        | <b>19,67</b>           | <b>4,80</b>        | <b>7,73</b>        | <b>103.005.433,36</b> | <b>13,70</b> |                  |         |

#### Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

| Gestor                         | Admin. | Ativo                                    | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|--------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CEF                            | CEF    | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 16,69                  | 0,48               | 13,08              | 39.049.210,57        | 5,19        | 1.997.517.389,78 | 1,95    |
| <b>Sub-total Artigo 8º III</b> |        |                                          | <b>16,69</b>           | <b>0,48</b>        | <b>7,29</b>        | <b>39.049.210,57</b> | <b>5,19</b> |                  |         |

#### Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

| Gestor                                  | Admin. | Ativo                                          | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)       | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------|---------|
| RIO BRAVO                               | CEF    | BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA | 37,25                  | -0,13              | 5,07               | 887.174,05        | 0,12        | 121.774.518,03 | 0,73    |
| <b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b> |        |                                                | <b>37,25</b>           | <b>-0,13</b>       | <b>5,07</b>        | <b>887.174,05</b> | <b>0,12</b> |                |         |

#### Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

| Gestor | Admin. | Ativo                                            | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|--------|--------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|----------------|---------|
| BB     | BB     | BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 20,48                  | 0,64               | 0,88               | 1.251.778,91 | 0,17       | 112.715.459,16 | 1,11    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo                                       | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|
|        |        | <b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>     | <b>20,48</b>           | <b>0,64</b>        | <b>0,88</b>        | <b>1.251.778,91</b> | <b>0,17</b> |             |         |
|        |        | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 18,14                  | 3,43               | 6,82               | 144.193.596,89      | 19,17       |             |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,79%

#### Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor                    | Admin. | Ativo                                                         | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|------------------|---------|
| BB                        | BB     | BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI      | 22,71                  | -2,01              | 14,44              | 9.466.954,15  | 1,26       | 2.061.193.085,68 | 0,46    |
| BB                        | BB     | BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                    | 21,18                  | -0,65              | 15,70              | 4.358.642,48  | 0,58       | 250.011.425,24   | 1,74    |
| MONGERAL                  | BEM    | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 23,79                  | -5,56              | -6,94              | 11.166.622,58 | 1,48       | 60.019.967,78    | 18,60   |
| SCHRODER                  | BEM    | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE         | 22,17                  | -1,72              | 13,54              | 5.109.603,84  | 0,68       | 219.732.026,21   | 2,33    |
| Sub-total Artigo 9º A, II |        |                                                               | 20,37                  | -3,12              | 10,51              | 30.101.823,05 | 4,00       |                  |         |

#### Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

| Gestor                     | Admin. | Ativo                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|------------------|---------|
| CEF                        | CEF    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 22,17                  | -3,79              | 9,66               | 26.088.656,53  | 3,47       | 2.994.024.840,38 | 0,87    |
| BB                         | BB     | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 22,26                  | -2,71              | 10,55              | 8.544.801,46   | 1,14       | 1.049.290.271,84 | 0,81    |
| BB                         | BB     | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI         | 19,19                  | -0,51              | 9,91               | 8.898.297,76   | 1,18       | 904.755.868,74   | 0,98    |
| Sub-total Artigo 9º A, III |        |                                            | 20,97                  | -2,93              | 9,16               | 43.531.755,75  | 5,79       |                  |         |
| Investimentos no Exterior  |        |                                            | 20,38                  | -3,01              | 8,89               | 73.633.578,80  | 9,79       |                  |         |
| Total                      |        |                                            | 4,33                   | 0,93               | 1,39               | 752.057.123,57 | 100,00     |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

| Política de Investimentos                   |                                                   |                |            |        |          |        |      | Pró-Gestão Nível 2 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|--------|----------|--------|------|--------------------|
| Artigo                                      | Tipo de Ativo                                     | Valor(R\$)     | % Carteira | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM  | Limite Legal       |
| Renda Fixa                                  |                                                   |                |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 7º I, Alínea b                       | Fundos 100% Títulos Públicos                      | 415.933.121,82 | 55,31      | 45,00  | 66,99    | 80,00  | 0,00 | 100,00             |
| Artigo 7º IV, Alínea a                      | Fundos de Renda Fixa                              | 118.296.826,06 | 15,73      | 0,00   | 0,00     | 30,00  | 0,00 | 50,00              |
|                                             | Total Renda Fixa                                  | 534.229.947,88 | 71,04      |        |          |        |      | 100,00             |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados |                                                   |                |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 8º II, Alínea a                      | Fundos de Ações                                   | 103.005.433,36 | 13,70      | 5,00   | 13,01    | 30,00  | 0,00 | 30,00              |
| Artigo 8º III                               | Fundos Multimercados                              | 39.049.210,57  | 5,19       | 5,00   | 10,00    | 10,00  | 0,00 | 10,00              |
| Artigo 8º IV, Alínea a                      | Fundos de Participações                           | 887.174,05     | 0,12       | 0,00   | 0,00     | 3,00   | 0,00 | 5,00               |
| Artigo 8º IV, Alínea b                      | Fundos de Investimentos Imobiliários              | 1.251.778,91   | 0,17       | 0,00   | 0,00     | 3,00   | 0,00 | 10,00              |
|                                             | Total Renda Variável e Investimentos Estruturados | 144.193.596,89 | 19,17      |        |          |        |      | 40,00              |
| Investimentos no Exterior                   |                                                   |                |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 9º A, II                             | Fundos de Investimento no Exterior                | 30.101.823,05  | 4,00       | 0,00   | 5,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00              |
| Artigo 9º A, III                            | Ações - BDR Nível I                               | 43.531.755,75  | 5,79       | 0,00   | 5,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00              |
|                                             | Total Investimentos no Exterior                   | 73.633.578,80  | 9,79       |        |          |        |      | 10,00              |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                         | No Mês             | No Ano            | 3 meses         | 6 meses           | 12 meses          | No Mês(R\$)         | No Ano(R\$)          |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI            | 0,73<br>272,63     | -0,36<br>-37,16   | 1,23<br>182,83  | 2,47<br>219,08    | 5,59<br>256,61    | 3.011.119,83        | -1.559.409,40        |
| Artigo 7º IV, Alínea a<br>% do CDI           | 0,75<br>279,92     | -1,75<br>-182,03  | 0,72<br>105,99  | 2,25<br>199,31    | 5,38<br>247,27    | 1.001.832,45        | -2.530.324,83        |
| Artigo 8º II, Alínea a<br>Var. IBOVESPA p.p. | 4,80<br>-1,36      | 7,73<br>1,68      | 14,78<br>0,08   | 16,40<br>0,49     | 42,42<br>-1,99    | 5.143.851,13        | 8.952.219,04         |
| Artigo 8º III<br>Var. IBOVESPA p.p.          | 0,48<br>-5,68      | 7,29<br>1,24      | 6,20<br>-8,50   | 9,78<br>-6,13     | 18,84<br>-25,57   | 204.848,48          | 1.149.274,04         |
| Artigo 8º IV, Alínea a<br>Var. IBOVESPA p.p. | -0,13<br>-6,29     | 5,07<br>-0,97     | 2,35<br>-12,36  | -26,67<br>-42,57  | -32,99<br>-77,39  | -1.162,86           | 42.846,28            |
| Artigo 8º IV, Alínea b<br>Var. IBOVESPA p.p. | 0,64<br>-5,52      | 0,88<br>-5,17     | 4,15<br>-10,56  | 0,62<br>-15,29    | -15,27<br>-59,67  | 7.988,89            | 10.925,84            |
| Artigo 9º A, II<br>% do CDI                  | -3,12<br>-1.165,75 | 10,51<br>1.093,53 | -0,55<br>-81,34 | 10,87<br>964,13   |                   | -968.620,93         | 700.601,19           |
| Artigo 9º A, III<br>% do CDI                 | -2,93<br>-1.094,95 | 9,16<br>952,87    | 0,65<br>95,89   | 11,76<br>1.043,06 | 35,15<br>1.614,55 | -1.313.138,21       | 3.612.965,61         |
| <b>VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)</b>         |                    |                   |                 |                   |                   | <b>7.086.718,78</b> | <b>10.379.097,77</b> |

### RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                                          | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates    | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B            | 35.108.709,82  | 0,00       | -170.948,55 | 0,00        | 35.335.751,22  | 397.989,95                  | -1.754.857,33               |
| BB PREV IPCA I                                 | 9.728.004,28   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 9.800.933,85   | 72.929,57                   | 179.803,55                  |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI               | 82.630.293,39  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 83.027.591,17  | 397.297,78                  | -661.156,30                 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                   | 100.552.294,50 | 11.002,19  | 0,00        | 0,00        | 101.252.321,25 | 689.024,56                  | 1.525.077,13                |
| BB PREV RF VII                                 | 847.610,07     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 853.940,88     | 6.330,81                    | 15.499,55                   |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF     | 6.867.840,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 6.904.300,00   | 36.460,00                   | -139.276,00                 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 117.107.997,82 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 117.891.900,01 | 783.902,19                  | 1.527.812,50                |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP   | 60.138.206,58  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 60.765.219,63  | 627.013,05                  | -757.735,10                 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF    | 100.991,89     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 101.163,81     | 171,92                      | 5.648,77                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       |                |            |          |             | 415.933.121,82 | 0,00                           | 0,00                           |

Artigo 7º IV, Alínea a

| Ativo                                            | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates       | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF                 | 8.103.220,71   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 8.146.540,87   | 43.320,16                      | -86.055,30                     |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                     | 25.684.429,21  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 26.014.572,64  | 330.143,43                     | -1.959.351,30                  |
| BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 5.658.055,42   | 19.722.293,03 | -20.608.952,73 | 0,00        | 4.776.046,26   | 4.650,54                       | 12.272,76                      |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI          | 21.848.715,76  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 21.924.611,70  | 75.895,94                      | 341.322,05                     |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI     | 4.945.591,81   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 4.959.980,39   | 14.388,58                      | 70.662,32                      |
| BB PREV RF FLUXO FIC                             | 0,00           | 27.402.154,67 | -27.405.004,17 | 0,00        | 2,00           | 2.851,50                       | 9.588,51                       |
| BB PREV RF IMA-B                                 | 49.807.353,70  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 50.332.700,42  | 525.346,72                     | -936.961,87                    |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 77.196,52      | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 77.415,85      | 219,33                         | 757,51                         |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 2.059.939,68   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 2.064.955,93   | 5.016,25                       | 17.440,49                      |
|                                                  |                |               |                |             | 118.296.826,06 | 0,00                           | 0,00                           |

Artigo 8º II, Alínea a

| Ativo                                                  | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates       | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA                     | 9.091.184,42   | 8.500.000,00 | 0,00           | 0,00        | 18.525.667,65  | 934.483,23                     | 1.642.909,01                   |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 23.344.715,23  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 24.190.174,17  | 845.458,94                     | 732.458,20                     |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA                                 | 27.157.071,54  | 0,00         | -27.390.246,73 | 0,00        | 0,00           | 233.175,19                     | 143.334,78                     |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS         | 9.425.372,70   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 9.985.796,56   | 560.423,86                     | 533.176,19                     |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                              | 9.780.877,84   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 10.272.300,01  | 491.422,17                     | 588.086,22                     |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA                   | 2.317.988,70   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 2.628.414,92   | 310.426,22                     | 328.414,92                     |
| OCCAM FIC FIA                                          | 9.197.198,90   | 2.000.000,00 | 0,00           | 0,00        | 11.675.220,82  | 478.021,92                     | 543.505,80                     |
| TARPON GT 30 FIC FIA                                   | 2.756.973,63   | 8.890.246,73 | 0,00           | 0,00        | 12.231.389,55  | 584.169,19                     | 1.041.142,82                   |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA                            | 4.790.199,27   | 8.000.000,00 | 0,00           | 0,00        | 13.496.469,68  | 706.270,41                     | 896.469,68                     |
|                                                        |                |              |                |             | 103.005.433,36 | 0,00                           | 0,00                           |

Artigo 8º III

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                    | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 36.844.362,09  | 2.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 39.049.210,57 | 204.848,48                     | 1.002.254,12                   |
|                                          |                |              |          |             | 39.049.210,57 | 0,00                           | 0,00                           |

Artigo 8º IV, Alínea a

| Ativo                                         | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo      | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA | 888.336,91     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 887.174,05 | -1.162,86                      | 42.846,28                      |
|                                               |                |            |          |             | 887.174,05 | 0,00                           | 0,00                           |

Artigo 8º IV, Alínea b

| Ativo                                            | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.243.790,02   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 1.251.778,91 | 7.988,89                       | 10.925,84                      |
|                                                  |                |            |          |             |           | 1.251.778,91 | 0,00                           | 0,00                           |

Artigo 9º A, II

| Ativo                                                         | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI      | 9.660.859,73   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.466.954,15  | -193.905,58                    | 509.926,53                     |
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                    | 4.387.079,30   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.358.642,48  | -28.436,82                     | 591.611,58                     |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11.823.657,40  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.166.622,58 | -657.034,82                    | -833.377,42                    |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE         | 5.198.847,55   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.109.603,84  | -89.243,71                     | 432.440,50                     |
|                                                               |                |            |          |             | 30.101.823,05 | 0,00                           | 0,00                           |

Artigo 9º A, III

| Ativo                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 8.783.052,51   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.544.801,46  | -238.251,05                    | 361.890,77                     |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI         | 8.944.266,28   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.898.297,76  | -45.968,52                     | 966.946,54                     |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 27.117.575,17  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 26.088.656,53 | -1.028.918,64                  | 2.284.128,30                   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       |                |            |          |             | 43.531.755,75 | 0,00                           | 0,00                           |

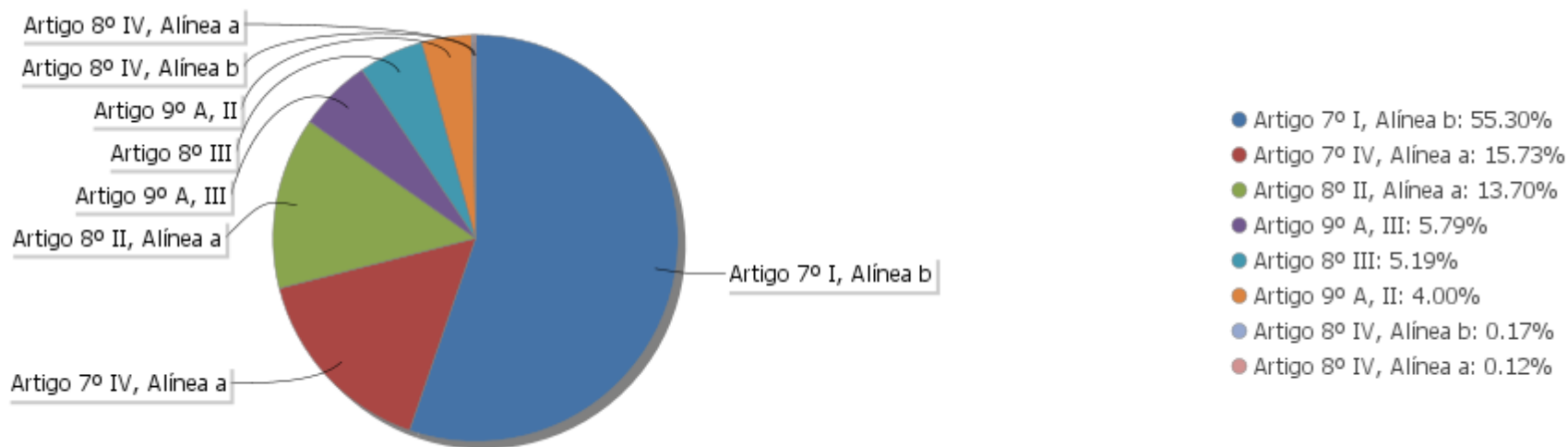
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

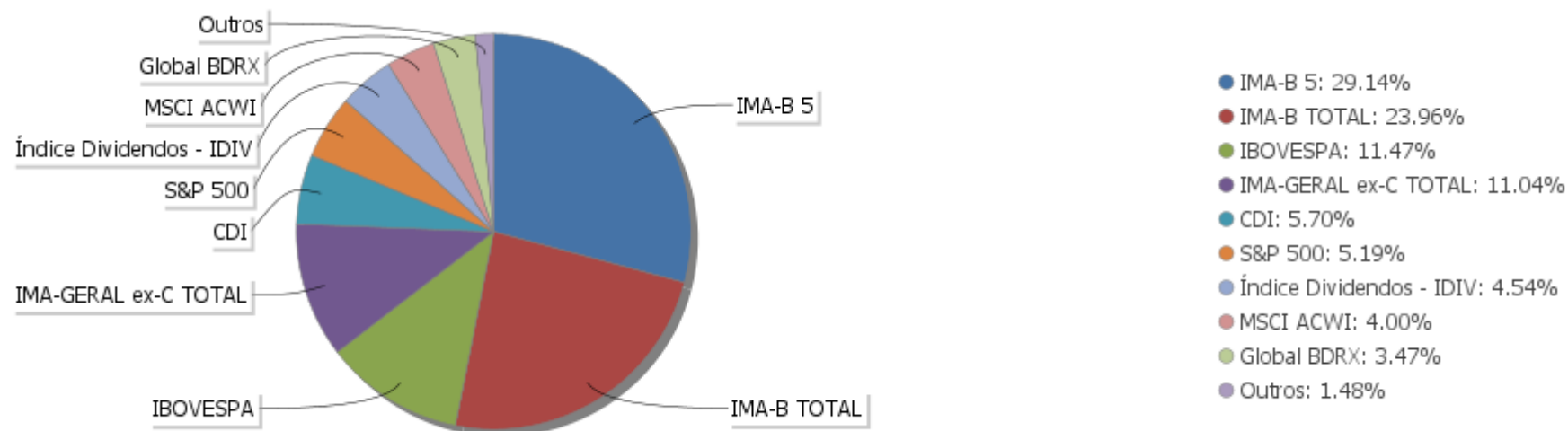
| Período           | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias    | 688.797.899,19 | 91,59 | 688.797.899,19        | 91,59     |
| de 31 a 365 dias  | 44.448.270,74  | 5,91  | 733.246.169,93        | 97,50     |
| acima de 365 dias | 18.810.953,64  | 2,50  | 752.057.123,57        | 100,00    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

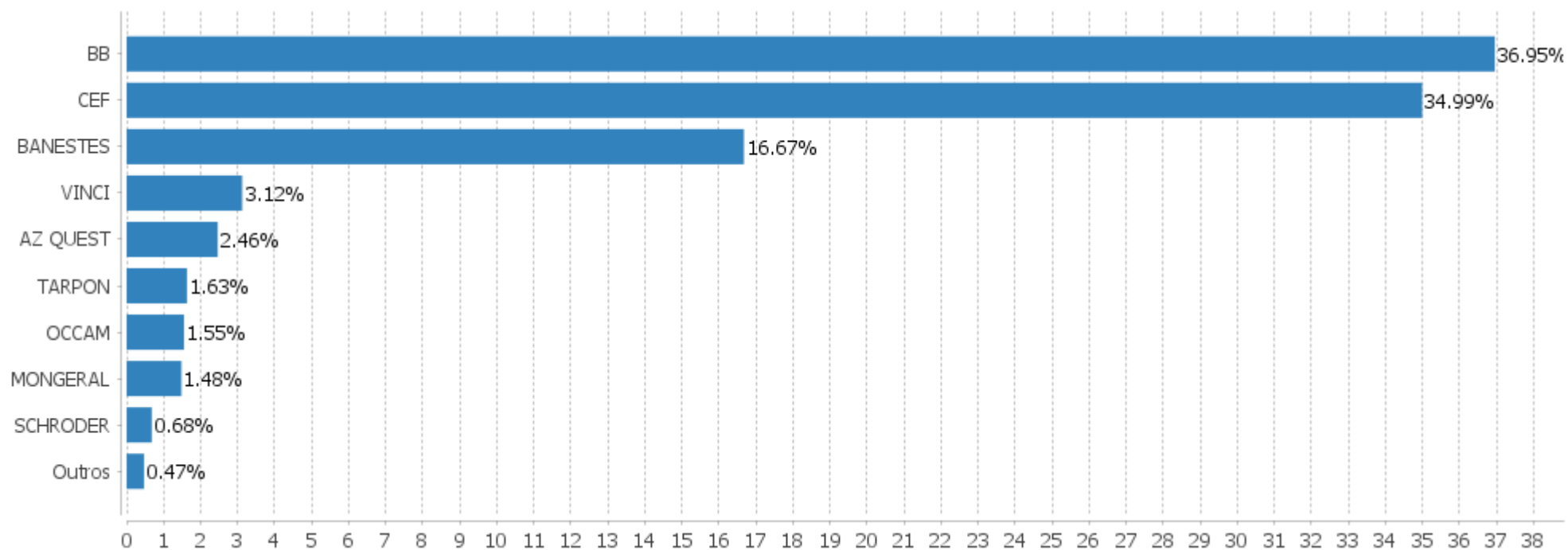


### Alocação Por Estratégia



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 |
|----------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2021           | -0,60 | -1,02 | 0,71  | 1,39 | 0,93  |      |      |       |       |       |       |       | 1,39      |
| IPCA + 5,50%   | 0,68  | 1,25  | 1,42  | 0,74 | 1,28  |      |      |       |       |       |       |       | 5,48      |
| p.p. indexador | -1,28 | -2,27 | -0,71 | 0,65 | -0,35 |      |      |       |       |       |       |       | -4,09     |
| 2020           | 1,00  | -0,08 | -5,94 | 1,40 | 1,73  | 1,73 | 2,87 | -0,91 | -1,50 | 0,04  | 2,73  | 3,71  | 6,61      |
| INPC + 5,50%   | 0,66  | 0,55  | 0,65  | 0,19 | 0,17  | 0,75 | 0,93 | 0,81  | 1,32  | 1,34  | 1,38  | 1,94  | 11,22     |
| p.p. indexador | 0,34  | -0,64 | -6,59 | 1,21 | 1,56  | 0,98 | 1,94 | -1,72 | -2,82 | -1,30 | 1,35  | 1,77  | -4,61     |
| 2019           | 2,06  | 0,56  | 0,52  | 1,09 | 2,39  | 2,36 | 1,26 | -0,21 | 2,09  | 2,21  | -0,89 | 1,62  | 16,06     |
| INPC + 6,00%   | 0,87  | 1,01  | 1,21  | 1,09 | 0,66  | 0,45 | 0,63 | 0,63  | 0,44  | 0,57  | 1,01  | 1,71  | 10,78     |
| p.p. indexador | 1,19  | -0,45 | -0,70 | 0,00 | 1,73  | 1,91 | 0,62 | -0,84 | 1,65  | 1,63  | -1,90 | -0,09 | 5,29      |

### Performance Sobre a Meta Atuarial

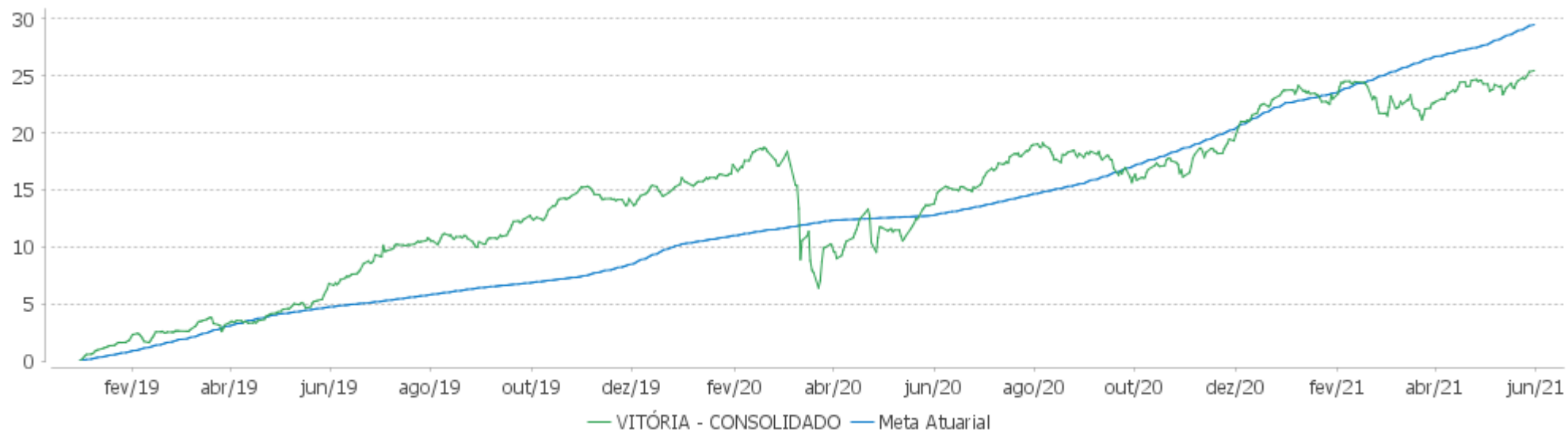
### Relatório

|                                 | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 15         | 51,72     | 03 meses         | 3,06     | 3,48          | -0,42      | 4,68               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 14         | 48,28     | 06 meses         | 5,15     | 7,52          | -2,37      | 4,47               |
|                                 |            |           | 12 meses         | 10,39    | 14,74         | -4,35      | 4,33               |
|                                 |            |           | 24 meses         | 17,49    | 23,85         | -6,36      | 6,11               |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,71       | 2020-12   | Desde 31/12/2018 | 25,46    | 29,96         | -4,50      | 5,65               |
| Menor rentabilidade da Carteira | -5,94      | 2020-03   |                  |          |               |            |                    |

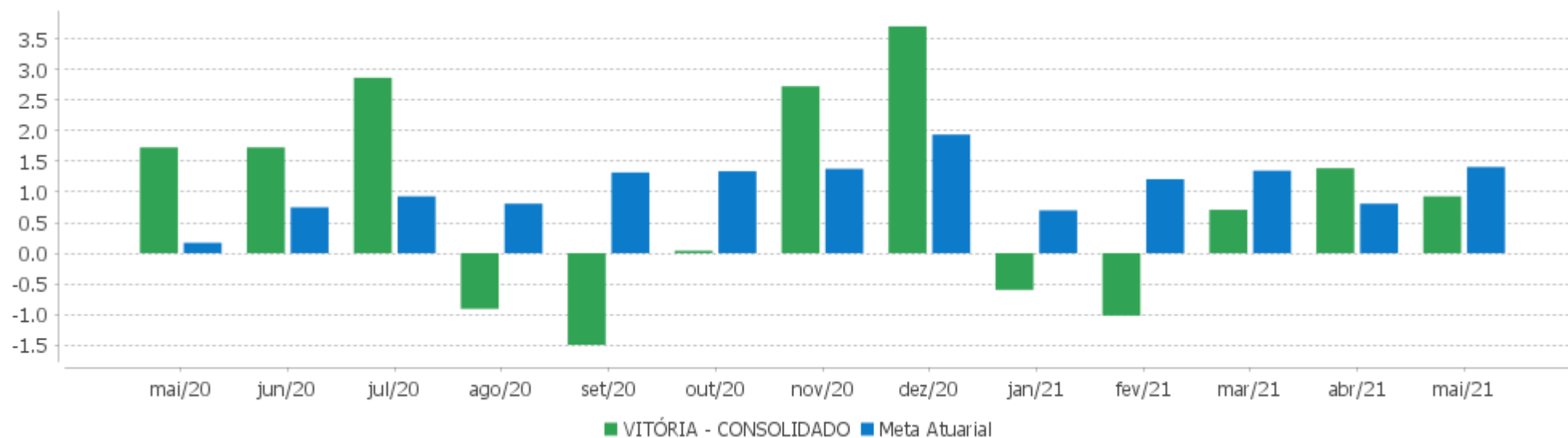


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução



### 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        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI<br>% do CDI              | 0,29<br>108,79 | 1,45<br>150,38   | 1,08<br>159,89 | 1,71<br>152,09 | 3,32<br>152,29 | 4,40<br>61,41   | 10,87<br>77,64  |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                 | 1,29<br>0,23   | -4,79<br>-3,65   | 0,68<br>-0,56  | 2,91<br>-0,75  | 5,39<br>-3,78  | 6,74<br>-9,71   | 36,03<br>-8,06  |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI<br>% do CDI                   | 0,35<br>129,89 | 1,49<br>154,92   | 1,02<br>151,41 | 1,82<br>161,27 | 3,76<br>172,80 | 4,91<br>68,48   | 12,12<br>86,63  |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF<br>% do CDI                          | 0,53<br>199,91 | -1,05<br>-108,77 | 0,63<br>93,69  | 1,52<br>134,45 | 2,59<br>118,78 | 11,03<br>153,84 |                 |
| BB PREV RF IMA-B<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                             | 1,05<br>-0,00  | -1,22<br>-0,09   | 1,21<br>-0,04  | 3,52<br>-0,14  | 8,86<br>-0,31  | 15,63<br>-0,83  | 42,67<br>-1,42  |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI<br>% do CDI                        | 0,28<br>106,24 | 0,99<br>102,82   | 0,73<br>107,52 | 1,24<br>110,22 | 2,28<br>104,62 | 6,64<br>92,66   | 13,30<br>95,00  |
| BB PREV RF FLUXO FIC<br>% do CDI                                      | 0,19<br>71,61  | 0,53<br>55,34    | 0,40<br>60,00  | 0,64<br>56,37  | 1,06<br>48,65  | 4,87<br>67,87   | 10,36<br>74,01  |
| BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO<br>% do CDI          | 0,13<br>47,11  | 0,27<br>28,18    | 0,24<br>35,94  | 0,29<br>25,47  | 0,40<br>18,27  | 2,27<br>31,61   | 5,62<br>40,15   |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP<br>% do CDI             | 0,24<br>91,06  | 0,85<br>88,29    | 0,61<br>89,99  | 1,21<br>107,74 | 2,14<br>98,17  | 6,48<br>90,34   | 13,10<br>93,57  |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.          | 1,14<br>0,08   | -4,56<br>-3,42   | 0,34<br>-0,91  | 3,02<br>-0,64  | 6,56<br>-2,60  | 8,87<br>-7,59   | 42,44<br>-1,65  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,04<br>-0,02  | -1,23<br>-0,09   | 1,20<br>-0,05  | 3,55<br>-0,11  | 8,92<br>-0,25  | 15,71<br>-0,75  | 42,92<br>-1,18  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B 5 p.p.   | 0,67<br>-0,02  | 1,31<br>-0,11    | 1,85<br>-0,07  | 3,15<br>-0,12  | 7,10<br>-0,30  | 16,90<br>-0,65  | 32,13<br>-0,96  |
| BB PREV RF VII<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                               | 0,75<br>-0,31  | 1,83<br>2,97     | 1,55<br>0,30   | 3,06<br>-0,60  | 6,86<br>-2,31  | 13,60<br>-2,86  | 26,64<br>-17,45 |
| BB PREV IPCA I<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.                              | 0,75<br>-0,57  | 1,85<br>-3,83    | 1,56<br>-2,04  | 3,09<br>-4,57  | 8,00<br>-6,51  | 18,47<br>-5,16  | 36,99<br>-0,13  |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.   | 0,53<br>-0,53  | -1,98<br>-0,84   | 2,10<br>0,85   | 0,50<br>-3,16  | 3,90<br>-5,26  | 13,79<br>-2,67  | 30,35<br>-13,74 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI<br>Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.    | 0,48<br>-0,02  | -0,79<br>-0,13   | 0,68<br>0,07   | 1,57<br>0,12   | 3,44<br>0,10   | 11,29<br>0,29   | 26,57<br>0,54   |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                                          | 0,69           | 1,36             | 1,89           | 3,19           | 7,12           | 17,04           | 32,23           |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                               | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses   | 12 meses  | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Var. IMA-B 5 p.p.                                             | -0,00  | -0,06  | -0,03   | -0,09     | -0,28     | -0,51    | -0,86    |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                   | 0,17   | 0,51   | 0,46    | 0,79      | 1,89      | 8,12     | 15,70    |
| Var. IRF-M 1 p.p.                                             | -0,03  | -0,09  | -0,05   | -0,12     | -0,21     | -0,44    | -0,67    |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL        | 3,62   | 3,12   | 6,44    | 8,46      | 33,67     | 38,26    | 88,71    |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.                            | -2,02  | -1,20  | -9,49   | -5,18     | -4,19     | 8,00     | 10,14    |
| TARPON GT 30 FIC FIA                                          | 5,53   | 21,96  | 20,48   | 30,44     | 91,54     |          |          |
| Var. IBOVESPA p.p.                                            | -0,63  | 15,91  | 5,78    | 14,53     | 47,13     |          |          |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA                          | 13,39  | 12,10  | 22,21   | 21,29     |           |          |          |
| Var. IBOVESPA p.p.                                            | 7,23   | 6,05   | 7,51    | 5,39      |           |          |          |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA                            | 4,68   | 11,49  | 12,76   | 19,22     | 47,09     | 53,19    | 92,09    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                            | -1,48  | 5,45   | -1,95   | 3,31      | 2,68      | 23,11    | 27,65    |
| OCCAM FIC FIA                                                 | 4,38   | 5,12   | 12,29   | 15,75     | 42,51     | 40,28    | 83,28    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                            | -1,78  | -0,92  | -2,41   | -0,16     | -1,90     | 10,20    | 18,84    |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA                                   | 5,21   | 9,40   | 18,33   | 17,95     | 36,12     | 34,63    | 82,39    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                            | -0,95  | 3,36   | 3,63    | 2,04      | -8,28     | 4,55     | 17,95    |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS                | 5,95   | 5,64   | 14,72   | 15,54     | 36,82     | 35,21    | 80,54    |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.                            | 0,31   | 1,32   | -1,22   | 1,90      | -1,03     | 4,94     | 1,97     |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                                     | 5,02   | 6,07   | 12,00   | 14,18     | 38,19     |          |          |
| Var. IBOVESPA p.p.                                            | -1,13  | 0,02   | -2,71   | -1,73     | -6,22     |          |          |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA                                        | 5,69   | 5,34   | 17,48   | 16,63     | 46,39     | 33,27    | 89,30    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                            | -0,47  | -0,71  | 2,77    | 0,72      | 1,99      | 3,19     | 24,86    |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                      | 0,48   | 13,08  | 10,17   | 16,63     | 36,09     | 49,57    |          |
| Var. S&P 500 p.p.                                             | 3,12   | 0,39   | 5,80    | 2,72      | 2,93      | -53,26   |          |
| BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA                | -0,13  | 5,07   | 2,35    | -26,67    | -32,99    | -53,86   | -54,25   |
| % do CDI                                                      | -48,95 | 528,04 | 347,92  | -2.366,01 | -1.515,21 | -751,42  | -387,67  |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO              | 0,64   | 0,88   | 4,15    | 0,62      | -15,27    | -31,29   | -34,20   |
| Var. IFIX p.p.                                                | 2,20   | 2,75   | 6,57    | 0,33      | -21,24    | -41,62   | -61,40   |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI      | -2,01  | 14,44  | 2,77    | 15,69     | 43,96     | 107,06   | 116,07   |
| Var. MSCI ACWI p.p.                                           | -0,16  | 3,60   | 0,34    | 2,76      | 9,31      | 15,11    | 20,74    |
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                    | -0,65  | 15,70  | 4,88    | 14,76     | 26,00     | 75,11    | 85,49    |
| Var. MSCI ACWI p.p.                                           | 1,20   | 4,87   | 2,45    | 1,84      | -8,65     | -16,84   | -9,83    |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE         | -1,72  | 13,54  | 1,43    | 13,80     |           |          |          |
| Var. MSCI ACWI p.p.                                           | 0,13   | 2,70   | -1,00   | 0,88      |           |          |          |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -5,56  | 1,37   | -11,33  | 3,71      |           |          |          |
| Var. MSCI ACWI p.p.                                           | -3,71  | -9,47  | -13,76  | -9,21     |           |          |          |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                           | -3,79  | 9,66   | 0,11    | 10,42     | 33,33     | 105,13   | 121,64   |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                  | No Mês         | No Ano        | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses       | 36 meses        |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Var. Global BDRX p.p.                                            | 0,05           | -0,71         | 0,03           | -0,98          | -0,79           | -0,97          | -3,94           |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I<br>Var. IBOVESPA p.p. | -2,71<br>-8,87 | 10,55<br>4,50 | 1,23<br>-13,48 | 11,21<br>-4,70 | 29,56<br>-14,85 | 92,25<br>62,17 | 102,90<br>38,46 |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI<br>Var. IBOVESPA p.p.         | -0,51<br>-6,67 | 9,91<br>3,86  | 3,57<br>-11,14 | 17,20<br>1,29  | 46,62<br>2,21   | 81,54<br>51,47 | 121,41<br>56,97 |
| VITÓRIA - CONSOLIDADO<br>Var. INPC + 5,50% p.p.                  | 0,93<br>-0,48  | 1,39<br>-4,20 | 3,06<br>-0,55  | 5,15<br>-2,49  | 10,39<br>-4,47  | 17,49<br>-6,14 |                 |
| CDI                                                              | 0,27           | 0,96          | 0,67           | 1,13           | 2,18            | 7,17           | 14,00           |
| IBOVESPA                                                         | 6,16           | 6,05          | 14,70          | 15,91          | 44,41           | 30,08          | 64,44           |
| INPC + 6,00%                                                     | 1,45           | 5,80          | 3,74           | 7,89           | 15,40           | 24,81          | 38,59           |
| IPCA + 6,00%                                                     | 1,32           | 5,68          | 3,61           | 7,65           | 14,51           | 23,63          | 37,13           |

## 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         | 0,20   | 0,60   | 0,52    | 0,91    | 2,11     | 8,57     | 16,37    | 25,88    | 43,11    |
| IRF-M 1+        | 0,20   | -3,51  | -0,14   | -0,57   | -0,28    | 13,33    | 31,30    | 45,86    | 74,27    |
| IRF-M TOTAL     | 0,20   | -1,79  | 0,19    | 0,13    | 0,71     | 12,10    | 27,04    | 40,22    | 64,99    |
| IMA-B 5         | 0,69   | 1,42   | 1,92    | 3,27    | 7,39     | 17,55    | 33,09    | 46,16    | 64,24    |
| IMA-B 5+        | 1,38   | -3,35  | 0,65    | 3,91    | 10,69    | 15,30    | 52,84    | 63,86    | 92,42    |
| IMA-B TOTAL     | 1,06   | -1,14  | 1,25    | 3,66    | 9,17     | 16,46    | 44,09    | 56,66    | 80,66    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,61   | -0,21  | 0,73    | 1,81    | 4,20     | 12,11    | 27,53    | 39,29    | 60,68    |
| IDKA 2          | 0,88   | 2,19   | 2,53    | 3,96    | 8,47     | 18,26    | 32,51    | 46,64    | 65,76    |
| IDKA 20         | 2,37   | -4,65  | 0,81    | 6,18    | 15,79    | 13,16    | 71,22    | 79,58    | 122,22   |
| CDI             | 0,27   | 0,96   | 0,67    | 1,13    | 2,18     | 7,17     | 14,00    | 22,75    | 39,03    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 6,16   | 6,05   | 14,70   | 15,91   | 44,41    | 30,08    | 64,44    | 101,27   | 160,39   |
| IBRX 100                 | 5,92   | 8,14   | 15,50   | 18,03   | 47,63    | 34,45    | 72,38    | 109,11   | 171,70   |
| IBRX 50                  | 6,18   | 8,39   | 15,91   | 18,61   | 49,33    | 32,34    | 65,03    | 102,41   | 160,17   |
| SMALL CAP                | 6,32   | 10,00  | 16,04   | 18,26   | 57,75    | 55,08    | 97,90    | 135,01   | 241,15   |
| IFIX                     | -1,56  | -1,87  | -2,43   | 0,28    | 5,97     | 10,33    | 27,21    | 36,94    | 74,68    |
| Índice Consumo - ICON    | 6,51   | 2,66   | 9,81    | 7,79    | 27,87    | 37,71    | 69,55    | 74,93    | 108,51   |
| Índice Dividendos - IDIV | 5,64   | 4,32   | 15,93   | 13,64   | 37,85    | 30,26    | 78,57    | 100,70   | 199,05   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,83   | 3,22   | 2,08    | 4,61    | 8,06     | 10,08    | 15,21    | 18,50    | 22,77    |
| INPC      | 0,96   | 3,33   | 2,22    | 4,84    | 8,90     | 11,13    | 16,44    | 18,49    | 22,46    |
| IGPM      | 4,10   | 14,39  | 8,77    | 15,49   | 37,04    | 45,96    | 57,11    | 63,81    | 66,39    |
| SELIC     | 0,27   | 0,96   | 0,67    | 1,13    | 2,18     | 7,17     | 14,00    | 22,77    | 39,07    |

### Investimentos no Exterior

| Indexador  | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500    | -2,64  | 12,69  | 4,37    | 13,92   | 33,16    | 102,83   | 116,09   | 181,17   | 191,78   |
| MSCI ACWI  | -1,84  | 10,84  | 2,43    | 12,92   | 34,65    | 91,95    | 95,33    | 147,44   | 157,20   |
| MSCI World | -1,95  | 11,37  | 3,24    | 13,05   | 33,59    | 93,08    | 98,36    | 151,08   | 158,61   |

### Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 1,16   | 4,87   | 3,11    | 6,65    | 12,36    | 19,03    | 29,54    | 38,50    | 49,22    |
| IPCA + 5,00% | 1,24   | 5,28   | 3,36    | 7,15    | 13,44    | 21,32    | 33,30    | 43,87    | 56,50    |
| IPCA + 5,50% | 1,28   | 5,48   | 3,48    | 7,40    | 13,97    | 22,47    | 35,20    | 46,62    | 60,24    |
| IPCA + 5,89% | 1,31   | 5,64   | 3,58    | 7,60    | 14,39    | 23,38    | 36,70    | 48,78    | 63,21    |
| IPCA + 6,00% | 1,32   | 5,68   | 3,61    | 7,65    | 14,51    | 23,63    | 37,13    | 49,40    | 64,06    |
| INPC + 4,00% | 1,29   | 4,99   | 3,24    | 6,88    | 13,23    | 20,16    | 30,92    | 38,49    | 48,86    |
| INPC + 6,00% | 1,45   | 5,80   | 3,74    | 7,89    | 15,40    | 24,81    | 38,59    | 49,39    | 63,66    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data       | Ativo                                            | Aplicação     | Resgate       | Quantidade          | Valor Cota   |
|-----|------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| 257 | 03/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 629,61        | 0,00          | 77,40939670         | 8,1335086800 |
| 281 | 03/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 1.639,50      | 0,00          | 201,57352313        | 8,1335086800 |
| 252 | 04/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 525.114,79    | 64.559,54707035     | 8,1338053600 |
| 277 | 04/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 1.837,10      | 225,85984280        | 8,1338053600 |
| 253 | 05/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 144.566,04    | 17.772,83319597     | 8,1341021100 |
| 254 | 05/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 2.193.141,82  | 269.623,09918679    | 8,1341021100 |
| 278 | 05/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 2.681,96      | 329,71801481        | 8,1341021100 |
| 259 | 06/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 2.949,66      | 0,00          | 362,61560721        | 8,1343989100 |
| 237 | 06/05/2021 | BB AÇÕES VALOR FIC FIA                           | 0,00          | 18.238.741,04 | 11.415.227,35279800 | 1,5977553908 |
| 290 | 06/05/2021 | BB AÇÕES VALOR FIC FIA                           | 0,00          | 9.151.505,69  | 5.727.726,37977314  | 1,5977553890 |
| 261 | 07/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 45.181,35     | 0,00          | 5.553,99308241      | 8,1349309100 |
| 263 | 10/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 18.632,21     | 0,00          | 2.290,24582097      | 8,1354629400 |
| 233 | 10/05/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 18.239.418,52 | 0,00          | 8.594.047,28896600  | 2,1223316450 |
| 238 | 10/05/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 9.151.505,69  | 0,00          | 4.312.005,48300700  | 2,1223316450 |
| 265 | 11/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 488,77        | 0,00          | 60,07501145         | 8,1359951200 |
| 279 | 11/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 1.204.143,95  | 148.002,04919494    | 8,1359951200 |
| 280 | 11/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 794.877,51    | 97.698,86759716     | 8,1359951200 |
| 249 | 11/05/2021 | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP         | 2.000.000,00  | 0,00          | 1.345.989,22131832  | 1,4858960000 |
| 234 | 11/05/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 0,00          | 18.238.772,39 | 8.592.850,82671000  | 2,1225519630 |
| 239 | 11/05/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 0,00          | 9.151.547,49  | 4.311.577,59599200  | 2,1225519630 |
| 248 | 12/05/2021 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA               | 6.000.000,00  | 0,00          | 826.655,16513780    | 7,2581655000 |
| 251 | 12/05/2021 | TARPON GT 30 FIC FIA                             | 6.238.741,04  | 0,00          | 4.503.409,54519624  | 1,3853372600 |
| 246 | 12/05/2021 | VINCI FATORIAL DINAMICO FIA                      | 6.000.000,00  | 0,00          | 2.070.006,58779597  | 2,8985415000 |
| 247 | 12/05/2021 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA               | 2.500.000,00  | 0,00          | 344.439,65214075    | 7,2581655000 |
| 244 | 12/05/2021 | OCCAM FIC FIA                                    | 2.000.000,00  | 0,00          | 563.984,03056658    | 3,5461997000 |
| 250 | 12/05/2021 | TARPON GT 30 FIC FIA                             | 2.651.505,69  | 0,00          | 1.913.978,47048451  | 1,3853372600 |
| 245 | 12/05/2021 | VINCI FATORIAL DINAMICO FIA                      | 2.000.000,00  | 0,00          | 690.002,19593199    | 2,8985415000 |
| 267 | 13/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 1.481,05      | 0,00          | 182,01291599        | 8,1370599000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data       | Ativo                                            | Aplicação     | Resgate       | Quantidade         | Valor Cota    |
|-----|------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 282 | 13/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 1.457,60      | 0,00          | 179,13103970       | 8,1370599000  |
| 269 | 14/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 297,10        | 0,00          | 36,50956985        | 8,1375924500  |
| 283 | 14/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 1.100,44      | 0,00          | 135,22918563       | 8,1375924500  |
| 231 | 14/05/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 11.000,00     | 0,00          | 5.180,85798900     | 2,1232004470  |
| 230 | 19/05/2021 | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                     | 11.002,19     | 0,00          | 528,50953200       | 20,8173917860 |
| 232 | 19/05/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 0,00          | 11.002,19     | 5.180,20414600     | 2,1238912000  |
| 271 | 24/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 6.392,32      | 0,00          | 785,22108358       | 8,1407900700  |
| 291 | 25/05/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 229,76        | 0,00          | 108,13574700       | 2,1247367810  |
| 240 | 25/05/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 0,70          | 0,00          | 0,32945200         | 2,1247367810  |
| 273 | 26/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 15.657.960,33 | 0,00          | 1.923.143,60168447 | 8,1418570700  |
| 243 | 26/05/2021 | BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B              | 0,00          | 170.948,55    | 43.527,07346716    | 3,9274073900  |
| 284 | 26/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 876.391,64    | 0,00          | 107.640,26345159   | 8,1418570700  |
| 275 | 27/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 1.932.792,79  | 0,00          | 237.374,11515100   | 8,1423907100  |
| 285 | 27/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 707.903,25    | 0,00          | 86.940,46689882    | 8,1423907100  |
| 266 | 28/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 489,19        | 60,07546414        | 8,1429250200  |
| 262 | 28/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 45.225,75     | 5.553,99317677     | 8,1429250200  |
| 256 | 28/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 16.767,92     | 2.059,20108055     | 8,1429250200  |
| 274 | 28/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 14.969.147,78 | 1.838.301,07034438 | 8,1429250200  |
| 268 | 28/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 1.482,12      | 182,01321962       | 8,1429250200  |
| 264 | 28/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 18.649,30     | 2.290,24582127     | 8,1429250200  |
| 258 | 28/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 630,34        | 77,40953017        | 8,1429250200  |
| 255 | 28/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 680.553,12    | 83.576,00227541    | 8,1429250200  |
| 270 | 28/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 297,29        | 36,50899391        | 8,1429250200  |
| 260 | 28/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 2.952,75      | 362,61539837       | 8,1429250200  |
| 272 | 28/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 6.394,00      | 785,22152473       | 8,1429250200  |
| 286 | 28/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 438.227,92    | 0,00          | 53.817,01525234    | 8,1429250200  |
| 292 | 28/05/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 0,00          | 2.772,17      | 1.304,38147900     | 2,1252755000  |
| 293 | 28/05/2021 | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 0,00          | 909,93        | 428,14684500       | 2,1252755000  |
| 276 | 31/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 15.575,00     | 0,00          | 1.912,57794699     | 8,1434589500  |
| 287 | 31/05/2021 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 13.192,49     | 0,00          | 1.620,01062214     | 8,1434589500  |



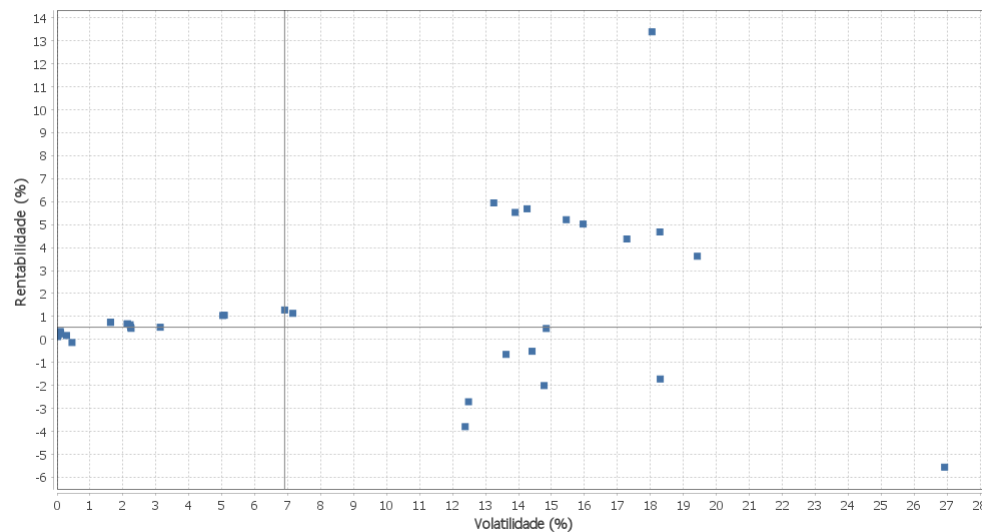
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR   | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-------|------|-------|-----------|---------|------------|------------|
| Total |      |       |           |         |            |            |

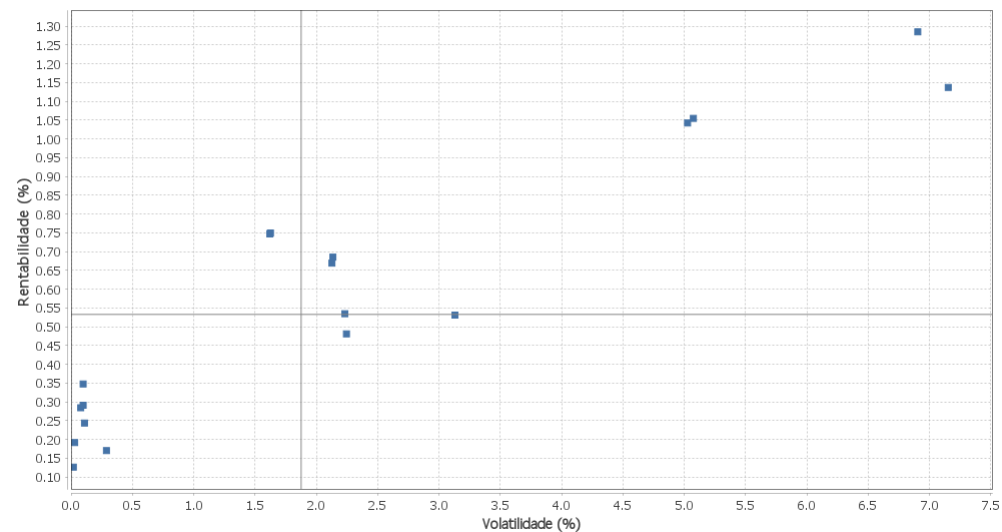
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Risco - Dispersão

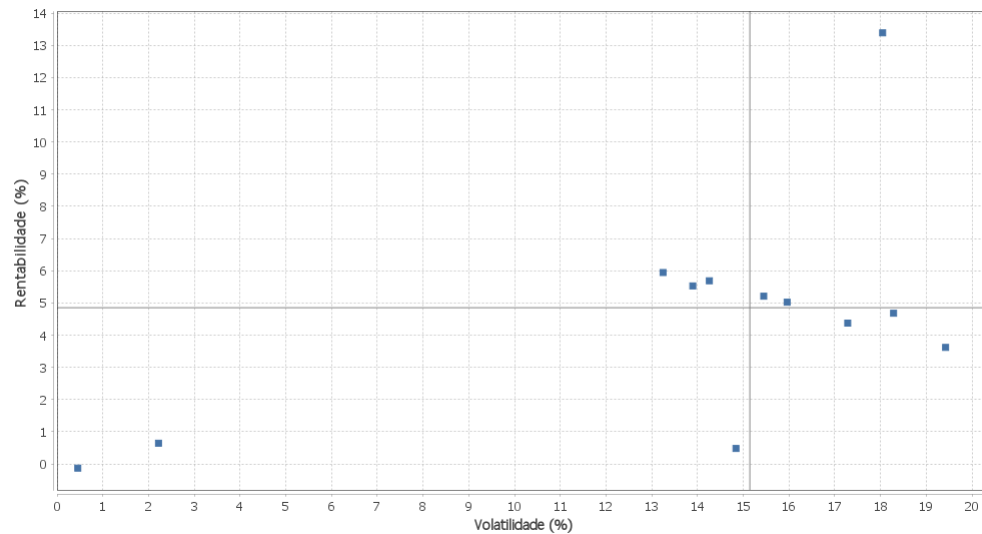
VITÓRIA - CONSOLIDADO - No Mês



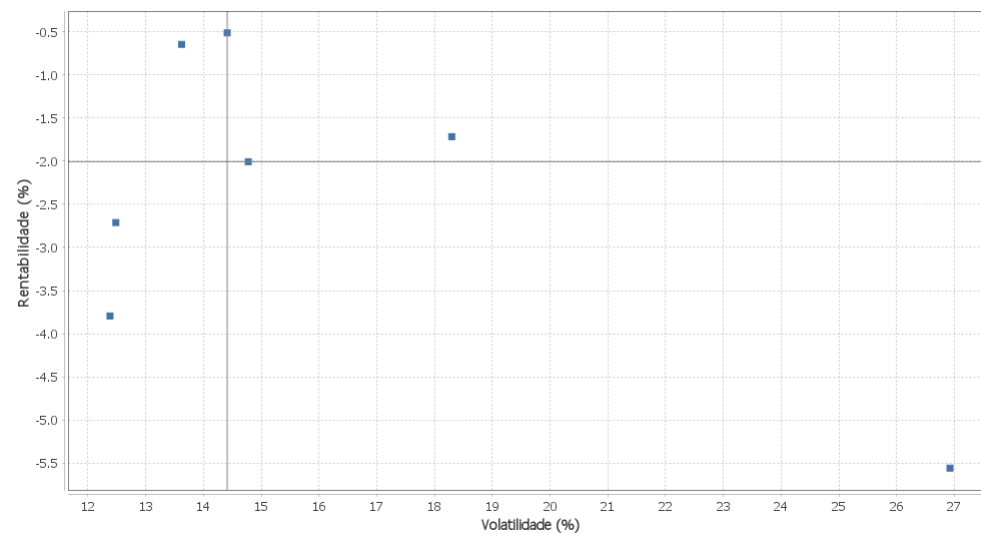
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 18.489.320,92

Value-At-Risk: 2,46%

| Ativo                                                    | Estratégia             | Volatilidade | VaR  | CVaR  | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------|-------|--------|-------|----------------|------------|
| BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO         | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,02         | 0,02 | 0,00  | -7,63  | 0,13  | 4.776.046,26   | 0,64       |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                     | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,03         | 0,02 | 0,00  | -2,57  | 0,19  | 2,00           | 0,00       |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                       | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,08         | 0,04 | 0,00  | 0,21   | 0,28  | 77.415,85      | 0,01       |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI                  | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,10         | 0,09 | -0,00 | 0,81   | 0,35  | 21.924.611,70  | 2,92       |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI             | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,10         | 0,12 | -0,00 | 0,24   | 0,29  | 4.959.980,39   | 0,66       |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP            | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,11         | 0,05 | 0,00  | -0,22  | 0,24  | 2.064.955,93   | 0,27       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF              | Artigo 7º I, Alínea b  | 0,29         | 0,15 | 0,00  | -0,34  | 0,17  | 101.163,81     | 0,01       |
| BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA            | Artigo 8º IV, Alínea a | 0,45         | 0,23 | -0,00 | -0,88  | -0,13 | 887.174,05     | 0,12       |
| BB PREV RF VII                                           | Artigo 7º I, Alínea b  | 1,62         | 0,82 | 0,00  | 0,30   | 0,75  | 853.940,88     | 0,11       |
| BB PREV IPCA I                                           | Artigo 7º I, Alínea b  | 1,63         | 0,83 | 0,01  | 0,30   | 0,75  | 9.800.933,85   | 1,30       |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP           | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,13         | 1,39 | 0,15  | 0,19   | 0,67  | 117.891.900,01 | 15,68      |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                             | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,13         | 1,41 | 0,13  | 0,20   | 0,69  | 101.252.321,25 | 13,46      |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO         | Artigo 8º IV, Alínea b | 2,22         | 0,04 | 0,00  | 0,17   | 0,64  | 1.251.778,91   | 0,17       |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF                         | Artigo 7º IV, Alínea a | 2,23         | 1,61 | 0,01  | 0,12   | 0,53  | 8.146.540,87   | 1,08       |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                         | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,25         | 1,42 | 0,10  | 0,10   | 0,48  | 83.027.591,17  | 11,04      |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF               | Artigo 7º I, Alínea b  | 3,13         | 1,94 | 0,01  | 0,08   | 0,53  | 6.904.300,00   | 0,92       |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP             | Artigo 7º I, Alínea b  | 5,03         | 2,97 | 0,16  | 0,15   | 1,04  | 60.765.219,63  | 8,08       |
| BB PREV RF IMA-B                                         | Artigo 7º IV, Alínea a | 5,07         | 2,98 | 0,13  | 0,16   | 1,05  | 50.332.700,42  | 6,69       |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                             | Artigo 7º IV, Alínea a | 6,90         | 5,15 | 0,09  | 0,15   | 1,29  | 26.014.572,64  | 3,46       |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B                      | Artigo 7º I, Alínea b  | 7,15         | 4,56 | 0,11  | 0,12   | 1,14  | 35.335.751,22  | 4,70       |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                      | Artigo 9º A, III       | 12,38        | 9,34 | 0,08  | -0,33  | -3,79 | 26.088.656,53  | 3,47       |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I               | Artigo 9º A, III       | 12,48        | 8,99 | 0,03  | -0,24  | -2,71 | 8.544.801,46   | 1,14       |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS           | Artigo 8º II, Alínea a | 13,25        | 9,64 | 0,10  | 0,43   | 5,95  | 9.985.796,56   | 1,33       |
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI               | Artigo 9º A, II        | 13,62        | 8,51 | -0,01 | -0,07  | -0,65 | 4.358.642,48   | 0,58       |
| TARPON GT 30 FIC FIA                                     | Artigo 8º II, Alínea a | 13,90        | 7,20 | 0,08  | 0,38   | 5,53  | 12.231.389,55  | 1,63       |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA                                   | Artigo 8º II, Alínea a | 14,26        | NaN  | 0,00  | 0,38   | 5,69  | 0,00           | 0,00       |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI                       | Artigo 9º A, III       | 14,41        | 9,70 | 0,08  | -0,05  | -0,51 | 8.898.297,76   | 1,18       |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | Artigo 9º A, II        | 14,77        | 9,45 | -0,00 | -0,15  | -2,01 | 9.466.954,15   | 1,26       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                         | Estratégia             | Volatilidade | VaR   | CVaR  | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|-------|--------|-------|---------------|------------|
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                      | Artigo 8º III          | 14,84        | 6,69  | 0,23  | 0,01   | 0,48  | 39.049.210,57 | 5,19       |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA                                   | Artigo 8º II, Alínea a | 15,45        | 10,39 | 0,14  | 0,32   | 5,21  | 13.496.469,68 | 1,79       |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                                     | Artigo 8º II, Alínea a | 15,96        | 9,82  | 0,11  | 0,30   | 5,02  | 10.272.300,01 | 1,37       |
| OCCAM FIC FIA                                                 | Artigo 8º II, Alínea a | 17,28        | 13,71 | 0,17  | 0,24   | 4,38  | 11.675.220,82 | 1,55       |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA                          | Artigo 8º II, Alínea a | 18,05        | 11,28 | 0,03  | 0,73   | 13,39 | 2.628.414,92  | 0,35       |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA                            | Artigo 8º II, Alínea a | 18,29        | 13,83 | 0,27  | 0,24   | 4,68  | 18.525.667,65 | 2,46       |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE         | Artigo 9º A, II        | 18,30        | 9,06  | -0,00 | -0,11  | -1,72 | 5.109.603,84  | 0,68       |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL        | Artigo 8º II, Alínea a | 19,42        | 11,69 | 0,29  | 0,17   | 3,62  | 24.190.174,17 | 3,22       |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Artigo 9º A, II        | 26,92        | 11,99 | -0,02 | -0,22  | -5,56 | 11.166.622,58 | 1,48       |