



**LDB**  
EMPRESAS

**PIRACAIA**  
FEVEREIRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.02.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 69,57%

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 (6,290000%) | 2,94                | 0,07              | 1,05        | 2,13        | 3.384.009,61         | 2,18         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150535 (5,315000%) | 0,42                | 0,06              | 0,98        | 1,98        | 22.586.396,04        | 14,58        |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150824 (7,620000%) | 0,29                | 0,07              | 1,14        | 2,34        | 3.311.505,90         | 2,14         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150826 (5,510000%) | 0,31                | 0,06              | 0,99        | 2,01        | 25.790.062,14        | 16,64        |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,34</b>         | <b>0,06</b>       | <b>1,00</b> | <b>2,03</b> | <b>55.071.973,69</b> | <b>35,54</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         |                      |              |                  |         |
| ITAU                                   | ITAU        | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI         | 2,30                | 0,16              | 0,44        | 1,10        | 13.690.970,46        | 8,84         | 149.264.208,25   | 9,17    |
| SAFRA                                  | SAFRA       | SAFRA IMA FIC RENDA FIXA                           | 4,16                | 0,13              | 0,45        | -0,15       | 497.315,73           | 0,32         | 352.192.211,06   | 0,14    |
| BRAM                                   | BRADESCO    | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | 3,97                | 0,13              | 0,52        | 0,04        | 4.939,17             | 0,00         | 597.977.709,89   | 0,00    |
| WESTERN                                | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF                    | 4,76                | 0,16              | 0,32        | -0,25       | 347.658,46           | 0,22         | 171.152.911,71   | 0,20    |
| WESTERN                                | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                   | 2,65                | 0,13              | 0,36        | 0,91        | 5.896.616,92         | 3,81         | 406.264.207,01   | 1,45    |
| BB                                     | BB          | BB PREV IPCA III                                   | 1,05                | 0,01              | 0,73        | 1,84        | 862.627,16           | 0,56         | 190.452.280,62   | 0,45    |
| CAIXA DTVM                             | CEF         | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF        | 1,05                | 0,01              | -2,06       | -0,98       | 1.670.311,98         | 1,08         | 3.849.726.917,00 | 0,04    |
| ITAU                                   | ITAU        | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI      | 2,85                | 0,10              | 0,56        | 1,04        | 13.602.959,52        | 8,78         | 2.367.930.084,60 | 0,57    |
| ITAU                                   | ITAU        | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI            | 1,71                | 0,04              | 0,74        | 1,62        | 1.614.548,87         | 1,04         | 662.905.934,86   | 0,24    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |             |  | <b>2,47</b>         | <b>0,12</b>       | <b>0,36</b> | <b>0,97</b> | <b>38.187.948,27</b> | <b>24,65</b> |                  |         |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                   | Admin.  | Ativo   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|--|---------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
|  |         |   |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                     |             |                  |         |
| ITAU                                     | ITAU    | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO                     | 4,34                   | 0,17              | 0,26        | -0,30       | 80.382,62           | 0,05        | 455.679.048,91   | 0,02    |
| CAIXA DTVM                               | CEF     | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP        | 4,06                   | 0,13              | 0,59        | 0,10        | 73.171,34           | 0,05        | 1.284.256.890,00 | 0,01    |
| WESTERN                                  | WESTERN | WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI               | 1,05                   | 0,08              | 0,62        | 1,66        | 4.576.458,82        | 2,95        | 316.525.874,55   | 1,45    |
| ITAU                                     | ITAU    | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,84                   | 0,06              | 0,51        | 1,42        | 4.920.274,90        | 3,18        | 2.401.208.782,37 | 0,20    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |         |   | <b>1,06</b>            | <b>0,07</b>       | <b>0,56</b> | <b>1,51</b> | <b>9.650.287,68</b> | <b>6,23</b> |                  |         |

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

| Gestor                        | Admin.   | Ativo  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|----------|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
|                               |          |  |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |             |         |
| BRADESCO                      | BRADESCO | LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA<br>6,80% a.a | 0,54                   | -0,07             | 0,95        | 2,00        | 4.876.590,03          | 3,15         |             |         |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV</b> |          |  | <b>0,54</b>            | <b>-0,07</b>      | <b>0,95</b> | <b>2,00</b> | <b>4.876.590,03</b>   | <b>3,15</b>  |             |         |
| <b>Renda Fixa</b>             |          |  | <b>0,88</b>            | <b>0,08</b>       | <b>0,74</b> | <b>1,62</b> | <b>107.786.799,67</b> | <b>69,57</b> |             |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

12,47%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                       | Admin. | Ativo                                  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
|                              |        |  |                     | Dia               | Mês         | Ano          |                      |              |                  |         |
| ITAU                         | ITAU   | ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI   | 16,01               | -0,68             | 0,98        | -3,65        | 227.305,53           | 0,15         | 33.502.859,86    | 0,68    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO             | 21,41               | -0,25             | 0,38        | -6,23        | 238.246,49           | 0,15         | 665.961.173,63   | 0,04    |
| VINCI                        | BEM    | VINCI SELECTION EQUITIES FIA           | 16,02               | -0,43             | 1,09        | -3,69        | 7.766.768,79         | 5,01         | 512.066.289,94   | 1,52    |
| ITAU                         | ITAU   | ITAU ACOES DUNAMIS FIC                 | 14,53               | -0,21             | 2,81        | 0,46         | 7.905.867,50         | 5,10         | 1.267.884.991,93 | 0,62    |
| ITAU                         | ITAU   | ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | 18,75               | -0,80             | -0,02       | -6,21        | 1.199.391,76         | 0,77         | 180.195.963,02   | 0,67    |
| VINCI                        | BEM    | VINCI MOSAICO FIA                      | 16,99               | -0,70             | 1,23        | -2,73        | 991.564,42           | 0,64         | 736.635.899,08   | 0,13    |
| VINCI                        | BEM    | VINCI FATORIAL DINAMICO FIA            | 16,43               | -0,62             | 1,06        | -3,01        | 996.766,59           | 0,64         | 110.296.861,03   | 0,90    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |        |  | <b>15,08</b>        | <b>-0,39</b>      | <b>1,71</b> | <b>-2,14</b> | <b>19.325.911,08</b> | <b>12,47</b> |                  |         |
| <b>Renda Variável</b>        |        |  | <b>15,08</b>        | <b>-0,39</b>      | <b>1,71</b> | <b>-2,14</b> | <b>19.325.911,08</b> | <b>12,47</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,60%

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         |                     |             |                |         |
| VINCI                         | BTG PACTUAL | VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 9,80                | 0,09              | 2,58        | 5,11        | 803.792,89          | 0,52        | 105.192.426,78 | 0,76    |
| XP                            | BNP PARIBAS | SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR | 14,87               | -0,11             | 5,50        | 4,51        | 2.434.927,48        | 1,57        | 151.043.875,00 | 1,61    |
| XP                            | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE                    | 16,49               | 0,23              | 3,34        | 5,80        | 1.821.811,76        | 1,18        | 240.074.387,26 | 0,76    |
| XP                            | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 18,45               | 1,24              | 7,07        | 7,25        | 1.350.982,50        | 0,87        | 70.132.064,29  | 1,93    |
| XP                            | BNP PARIBAS | J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | 18,86               | 2,26              | 13,20       | 1,21        | 771.829,02          | 0,50        | 36.447.300,10  | 2,12    |
| XP                            | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR         | 19,50               | 1,52              | 8,42        | 12,80       | 1.079.759,50        | 0,70        | 763.217.450,44 | 0,14    |
| <b>Sub-total Artigo 9º II</b> |             |   | <b>9,45</b>         | <b>0,63</b>       | <b>6,02</b> | <b>5,99</b> | <b>8.263.103,15</b> | <b>5,33</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         |                      |             |                  |         |
| CAIXA DTVM                       | CEF    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 14,40               | 0,96              | 6,27        | 11,12       | 1.181.135,89         | 0,76        | 2.238.336.630,68 | 0,05    |
| SAFRA                            | SAFRA  | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 13,37               | 0,50              | 4,54        | 7,40        | 789.295,65           | 0,51        | 697.423.955,25   | 0,11    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b>   |        |  | <b>13,63</b>        | <b>0,77</b>       | <b>5,57</b> | <b>9,60</b> | <b>1.970.431,54</b>  | <b>1,27</b> |                  |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b> |        |  | <b>9,89</b>         | <b>0,66</b>       | <b>5,93</b> | <b>6,67</b> | <b>10.233.534,69</b> | <b>6,60</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,32%

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 | 12,30               | 0,60              | 5,65        | 7,37        | 13.434.227,42        | 8,67        | 643.082.347,82 | 2,09    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |        |                                    | <b>12,30</b>        | <b>0,60</b>       | <b>5,65</b> | <b>7,37</b> | <b>13.434.227,42</b> | <b>8,67</b> |                |         |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor                         | Admin. | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|--------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
|                                |        |  |                     | Dia               | Mês          | Ano          |                     |             |                |         |
| VINCI                          | BEM    | VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II | 92,17               | -0,02             | -0,02        | -0,12        | 4.105.148,79        | 2,65        | 354.105.506,04 | 1,16    |
| <b>Sub-total Artigo 10º II</b> |        |  | <b>92,17</b>        | <b>-0,02</b>      | <b>-0,02</b> | <b>-0,12</b> | <b>4.105.148,79</b> | <b>2,65</b> |                |         |

|                                   |  |  |              |             |             |             |                      |              |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--|--|
| <b>Investimentos Estruturados</b> |  |  | <b>24,31</b> | <b>0,46</b> | <b>4,26</b> | <b>5,52</b> | <b>17.539.376,21</b> | <b>11,32</b> |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--|--|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,04%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor                      | Admin. | Ativo                           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)      | % Carteira  | PL do Fundo   | % Fundo |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|---------------|---------|
|                             |        |                                 |                        | Dia               | Mês          | Ano          |                  |             |               |         |
| KINEA                       | KINEA  | KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII | 13,88                  | -0,31             | -0,31        | -0,55        | 58.039,64        | 0,04        | 14.073.773,77 | 0,41    |
| <b>Sub-total Artigo 11º</b> |        |                                 | <b>13,88</b>           | <b>-0,31</b>      | <b>-0,31</b> | <b>-0,55</b> | <b>58.039,64</b> | <b>0,04</b> |               |         |
| Fundos Imobiliários         |        |                                 | 13,88                  | -0,31             | -0,31        | -0,55        | 58.039,64        | 0,04        |               |         |
| Total                       |        |                                 | 3,75                   | 0,10              | 1,59         | 1,88         | 154.943.661,29   | 100,00      |               |         |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo                            | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)            | % Carteira    | Política de Investimentos |          |        | Pró-Gestão Nível 2 |              |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
|                                   |   |                       |               | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM                | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                 |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 7º I, Alínea a             | Títulos do Tesouro Nacional             | 55.071.973,69         | 35,54         | 0,00                      | 38,00    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b             | Fundos 100% Títulos Públicos            | 38.187.948,27         | 24,65         | 0,00                      | 20,00    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a           | Fundos Renda Fixa                       | 9.650.287,68          | 6,23          | 0,00                      | 8,00     | 70,00  | 0,00               | 70,00        |
| Artigo 7º IV                      | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 4.876.590,03          | 3,15          | 0,00                      | 3,00     | 20,00  | 0,00               | 20,00        |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                 | <b>107.786.799,67</b> | <b>69,57</b>  |                           |          |        |                    | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>             |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                         | 19.325.911,08         | 12,47         | 0,00                      | 13,00    | 40,00  | 0,00               | 40,00        |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>             | <b>19.325.911,08</b>  | <b>12,47</b>  |                           |          |        |                    | 40,00        |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 9º II                      | Fundos de Investimento no Exterior      | 8.263.103,15          | 5,33          | 0,00                      | 5,00     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
| Artigo 9º III                     | Fundos de Ações - BDR Nível I           | 1.970.431,54          | 1,27          | 0,00                      | 2,00     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos no Exterior</b>  | <b>10.233.534,69</b>  | <b>6,60</b>   |                           |          |        |                    | 10,00        |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 10º I                      | Fundos Multimercados                    | 13.434.227,42         | 8,67          | 0,00                      | 8,00     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
| Artigo 10º II                     | Fundo de Participação                   | 4.105.148,79          | 2,65          | 0,00                      | 3,00     | 5,00   | 0,00               | 5,00         |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b> | <b>17.539.376,21</b>  | <b>11,32</b>  |                           |          |        |                    | 15,00        |
| <b>Fundos Imobiliários</b>        |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 11º                        | Fundo de Investimento Imobiliário       | 58.039,64             | 0,04          | 0,00                      | 0,00     | 5,00   | 0,00               | 10,00        |
|                                   | <b>Total Fundos Imobiliários</b>        | <b>58.039,64</b>      | <b>0,04</b>   |                           |          |        |                    | 10,00        |
| <b>Total</b>                      |   | <b>154.943.661,29</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   | 1,00<br>124,42  | 2,03<br>114,17  | 2,93<br>108,82  | 5,06<br>88,96   | 10,43<br>81,88  | 547.475,75          | 1.106.679,33        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 0,36<br>45,18   | 0,97<br>54,41   | 2,48<br>92,42   | 4,88<br>85,82   | 14,26<br>111,90 | 134.332,70          | 340.982,91          |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 0,56<br>69,78   | 1,51<br>84,80   | 2,63<br>97,83   | 5,61<br>98,72   | 13,59<br>106,63 | 53.702,78           | 143.211,00          |
| Artigo 7º IV<br>% do CDI            | 0,95<br>118,57  | 2,00<br>112,73  | 2,81<br>104,49  | 5,17<br>90,97   | 11,64<br>91,31  | 45.934,91           | 95.742,40           |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 1,71<br>0,72    | -2,14<br>1,70   | 4,13<br>2,80    | 11,41<br>-0,06  | 18,16<br>-4,79  | 325.442,64          | -423.501,46         |
| Artigo 9º II<br>% do CDI            | 6,02<br>750,42  | 5,99<br>337,36  | 9,49<br>352,80  | 8,90<br>156,54  | 14,33<br>112,46 | 469.077,87          | 467.209,33          |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | 5,57<br>694,38  | 9,60<br>540,15  | 12,40<br>461,03 | 13,71<br>241,11 | 28,15<br>220,91 | 103.943,79          | 172.518,20          |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | 5,65<br>704,19  | 7,37<br>414,73  | 12,91<br>480,21 | 15,94<br>280,44 | 36,36<br>285,34 | 718.155,68          | 921.847,56          |
| Artigo 10º II<br>% do CDI           | -0,02<br>-2,24  | -0,12<br>-6,85  | 9,76<br>363,11  | 10,34<br>181,95 | 7,41<br>58,15   | -736,36             | -5.001,26           |
| Artigo 11º<br>% do CDI              | -0,31<br>-38,56 | -0,55<br>-31,10 | -0,32<br>-11,93 | -1,26<br>-22,21 | -1,26<br>-9,88  | -180,06             | -322,42             |
| <b>PIRACAIA (Total)</b>             |                 |                 |                 |                 |                 | <b>2.397.149,70</b> | <b>2.819.365,59</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 (6,290000%) | 3.348.949,22   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.384.009,61  | 35.060,39                   | 70.737,36                   |
| NTN-B 150535 (5,315000%) | 22.367.859,53  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 22.586.396,04 | 218.536,51                  | 439.117,60                  |
| NTN-B 150824 (7,620000%) | 3.371.683,36   | 0,00       | 0,00     | 98.010,32   | 3.311.505,90  | 37.832,86                   | 77.371,64                   |
| NTN-B 150826 (5,510000%) | 26.283.726,60  | 0,00       | 0,00     | 749.710,45  | 25.790.062,14 | 256.045,99                  | 519.452,73                  |
|                          | 55.372.218,71  | 0,00       | 0,00     | 847.720,77  | 55.071.973,69 | 547.475,75                  |                             |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates    | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV IPCA III                                   | 881.636,65     | 0,00         | -25.383,26  | 0,00        | 862.627,16    | 6.373,77                    | 16.002,70                   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | 4.913,41       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4.939,17      | 25,76                       | 2,18                        |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF        | 1.705.525,11   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.670.311,98  | -35.213,13                  | -16.541,71                  |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI            | 1.602.632,01   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.614.548,87  | 11.916,86                   | 25.731,86                   |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI      | 10.277.328,34  | 4.106.837,58 | -848.000,00 | 0,00        | 13.602.959,52 | 66.793,60                   | 114.971,71                  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI         | 13.630.815,78  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 13.690.970,46 | 60.154,68                   | 149.473,56                  |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA                           | 495.075,29     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 497.315,73    | 2.240,44                    | -758,53                     |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF                    | 346.550,68     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 347.658,46    | 1.107,78                    | -857,25                     |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                   | 5.875.683,98   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 5.896.616,92  | 20.932,94                   | 52.958,39                   |
|  | 34.820.161,25  | 4.106.837,58 | -873.383,26 | 0,00        | 38.187.948,27 | 134.332,70                  |                             |

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

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP        | 72.742,57      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 73.171,34    | 428,77                      | 70,82                       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 4.895.317,65   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.920.274,90 | 24.957,25                   | 68.797,15                   |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO                     | 80.170,74      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 80.382,62    | 211,88                      | -238,08                     |
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI               | 4.548.353,94   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.576.458,82 | 28.104,88                   | 74.581,11                   |
|   | 9.596.584,90   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.650.287,68 | 53.702,78                   |                             |

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 - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a | 4.830.655,12   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.876.590,03 | 45.934,91                   | 95.742,40                   |
|   | 4.830.655,12   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.876.590,03 | 45.934,91                   |                             |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 237.341,27     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 238.246,49   | 905,22                      | -15.836,13                  |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC     | 7.689.647,94   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.905.867,50 | 216.219,56                  | 36.310,51                   |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo                                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI   | 225.094,13     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 227.305,53    | 2.211,40                    | -8.615,28                   |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | 1.199.660,97   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.199.391,76  | -269,21                     | -79.410,61                  |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA            | 986.296,36     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 996.766,59    | 10.470,23                   | -30.944,57                  |
| VINCI MOSAICO FIA                      | 979.481,07     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 991.564,42    | 12.083,35                   | -27.797,96                  |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA           | 7.682.946,70   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.766.768,79  | 83.822,09                   | -297.207,42                 |
|  | 19.000.468,44  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 19.325.911,08 | 325.442,64                  |                             |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE                    | 1.762.847,64   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.821.811,76 | 58.964,12                   | 99.915,21                   |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 1.261.807,19   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.350.982,50 | 89.175,31                   | 91.353,61                   |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | 681.841,71     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 771.829,02   | 89.987,31                   | 9.213,42                    |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR         | 995.911,58     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.079.759,50 | 83.847,92                   | 122.529,50                  |
| SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR | 2.308.022,51   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.434.927,48 | 126.904,97                  | 105.152,07                  |
| VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 783.594,65     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 803.792,89   | 20.198,24                   | 39.045,52                   |
|   | 7.794.025,28   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.263.103,15 | 469.077,87                  |                             |

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

| Ativo                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 1.111.451,23   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.181.135,89 | 69.684,66                   | 118.165,06                  |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 755.036,52     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 789.295,65   | 34.259,13                   | 54.353,14                   |
|  | 1.866.487,75   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.970.431,54 | 103.943,79                  |                             |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo                              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 12.716.071,74  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.434.227,42 | 718.155,68                  | 921.847,56                  |
|                                    | 12.716.071,74  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.434.227,42 | 718.155,68                  |                             |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II | 4.105.885,15   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.105.148,79 | -736,36                     | -5.001,26                   |
|   | 4.105.885,15   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.105.148,79 | -736,36                     |                             |

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo                           | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo     | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII | 58.219,70      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 58.039,64 | -180,06                     | -322,42                     |
|                                 | 58.219,70      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 58.039,64 | -180,06                     |                             |

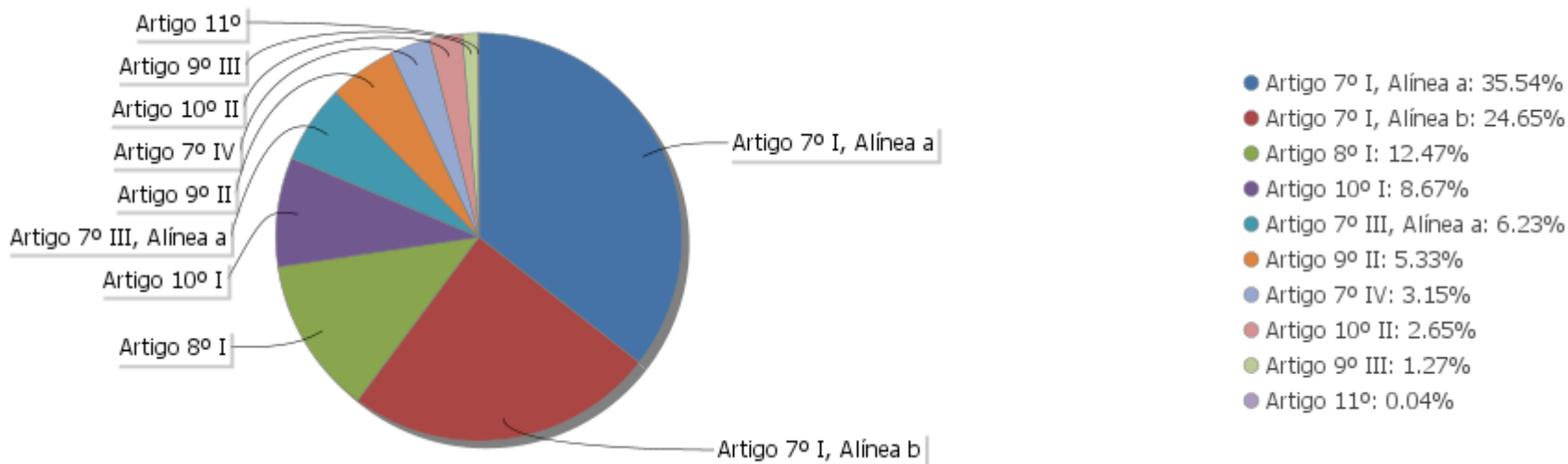
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

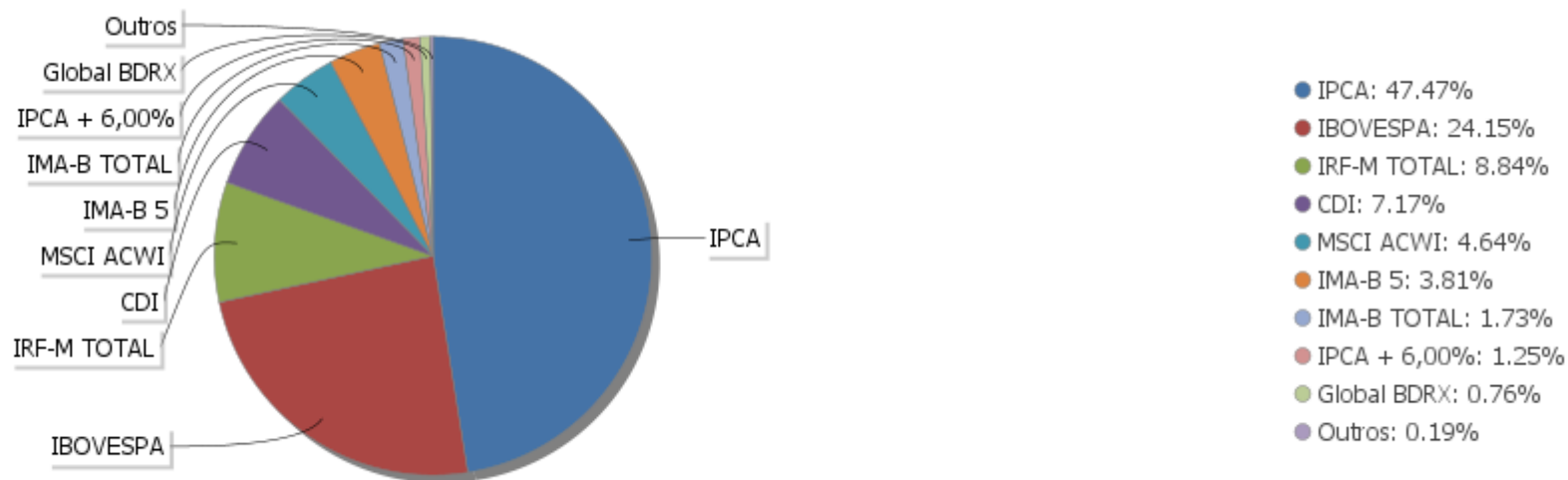
| Período               | Valor (R\$)   | (%)   | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|---------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 69.689.624,28 | 44,98 |                        | 69.689.624,28         | 44,98     |                         |
| de 31 dias a 365 dias | 29.388.420,43 | 18,97 |                        | 99.078.044,71         | 63,94     |                         |
| acima de 365 dias     | 55.865.616,58 | 36,06 |                        | 154.943.661,29        | 100,00    |                         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

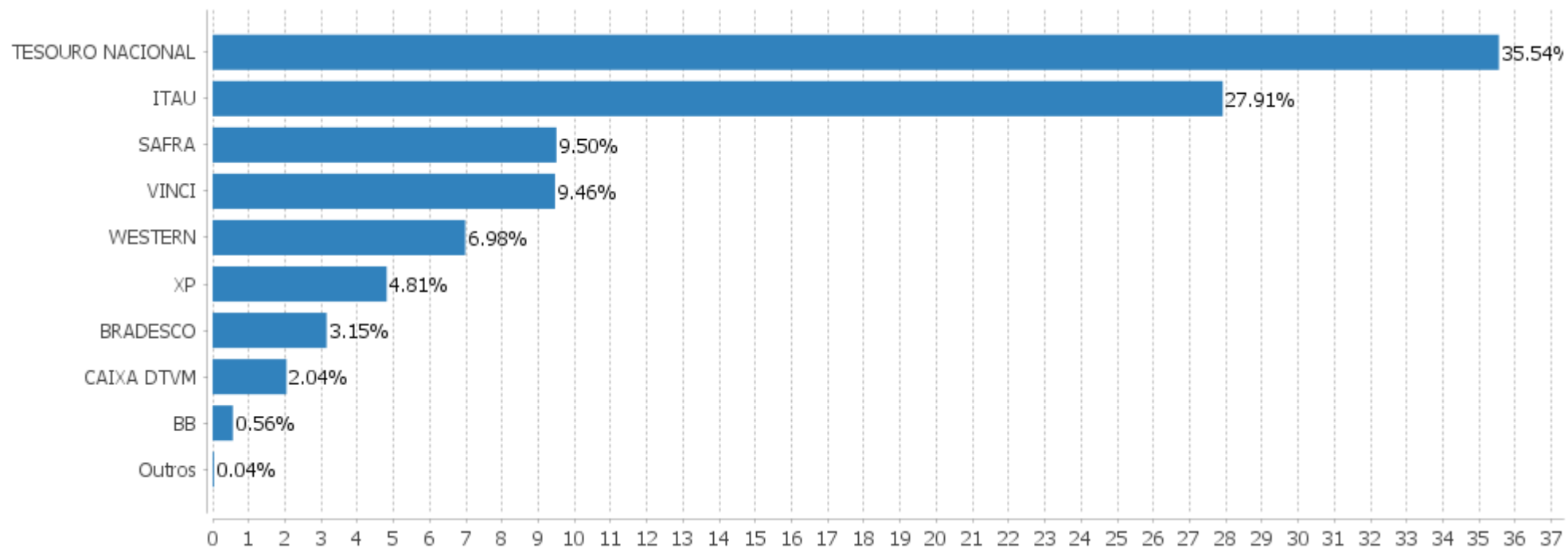


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai  | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2024           | 0,28  | 1,59  |       |       |      |       |       |       |       |       |       |       | 1,88      |
| IPCA + 5,01%   | 0,85  | 1,20  |       |       |      |       |       |       |       |       |       |       | 2,06      |
| p.p. indexador | -0,57 | 0,39  |       |       |      |       |       |       |       |       |       |       | -0,18     |
| 2023           | 1,85  | -0,47 | 1,11  | 0,97  | 1,67 | 2,29  | 1,24  | -0,30 | -0,09 | -0,57 | 3,37  | 2,47  | 14,32     |
| IPCA + 4,72%   | 0,94  | 1,17  | 1,13  | 0,94  | 0,63 | 0,30  | 0,51  | 0,65  | 0,63  | 0,63  | 0,65  | 0,93  | 9,50      |
| p.p. indexador | 0,91  | -1,64 | -0,03 | 0,03  | 1,04 | 1,98  | 0,74  | -0,96 | -0,72 | -1,19 | 2,73  | 1,54  | 4,82      |
| 2022           | -0,70 | -0,10 | 2,07  | -1,43 | 1,00 | -1,65 | 2,08  | 0,61  | -0,86 | 2,30  | -0,16 | -0,25 | 2,85      |
| IPCA + 4,88%   | 0,94  | 1,37  | 2,04  | 1,42  | 0,89 | 1,07  | -0,28 | 0,07  | 0,11  | 0,97  | 0,79  | 1,04  | 10,93     |
| p.p. indexador | -1,64 | -1,47 | 0,03  | -2,85 | 0,11 | -2,72 | 2,36  | 0,54  | -0,97 | 1,33  | -0,95 | -1,29 | -8,07     |
| 2021           | -0,04 | -0,18 | 1,36  | 1,36  | 1,48 | 0,55  | 0,03  | -0,07 | -0,79 | -0,37 | 0,92  | 1,87  | 6,25      |
| IPCA + 5,42%   | 0,67  | 1,24  | 1,42  | 0,73  | 1,27 | 0,97  | 1,43  | 1,34  | 1,61  | 1,68  | 1,37  | 1,22  | 16,00     |
| p.p. indexador | -0,71 | -1,42 | -0,05 | 0,63  | 0,20 | -0,42 | -1,40 | -1,40 | -2,40 | -2,05 | -0,45 | 0,65  | -9,75     |
| 2020           | 0,99  | -1,89 | -6,31 | 3,61  | 1,93 | 2,26  | 2,71  | 1,12  | -1,49 | -0,17 | 3,35  | 3,20  | 9,21      |
| IPCA + 5,50%   | 0,68  | 0,63  | 0,54  | 0,11  | 0,04 | 0,71  | 0,85  | 0,69  | 1,09  | 1,31  | 1,32  | 1,82  | 10,24     |
| p.p. indexador | 0,31  | -2,53 | -6,85 | 3,50  | 1,89 | 1,55  | 1,85  | 0,44  | -2,58 | -1,48 | 2,03  | 1,37  | -1,03     |
| 2019           | 3,15  | 0,30  | 0,52  | 1,27  | 1,20 | 2,42  | 1,40  | 0,52  | 1,52  | 1,46  | 0,53  | 2,59  | 18,22     |
| IPCA + 5,50%   | 0,79  | 0,86  | 1,16  | 1,02  | 0,60 | 0,41  | 0,68  | 0,58  | 0,41  | 0,59  | 0,94  | 1,60  | 10,07     |
| p.p. indexador | 2,36  | -0,56 | -0,63 | 0,25  | 0,60 | 2,01  | 0,72  | -0,06 | 1,12  | 0,87  | -0,41 | 0,99  | 8,15      |

**Performance Sobre a Meta Atuarial**

|                              | Quantidade | Perc. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial  | 32         | 51,61     |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 30         | 48,39     |

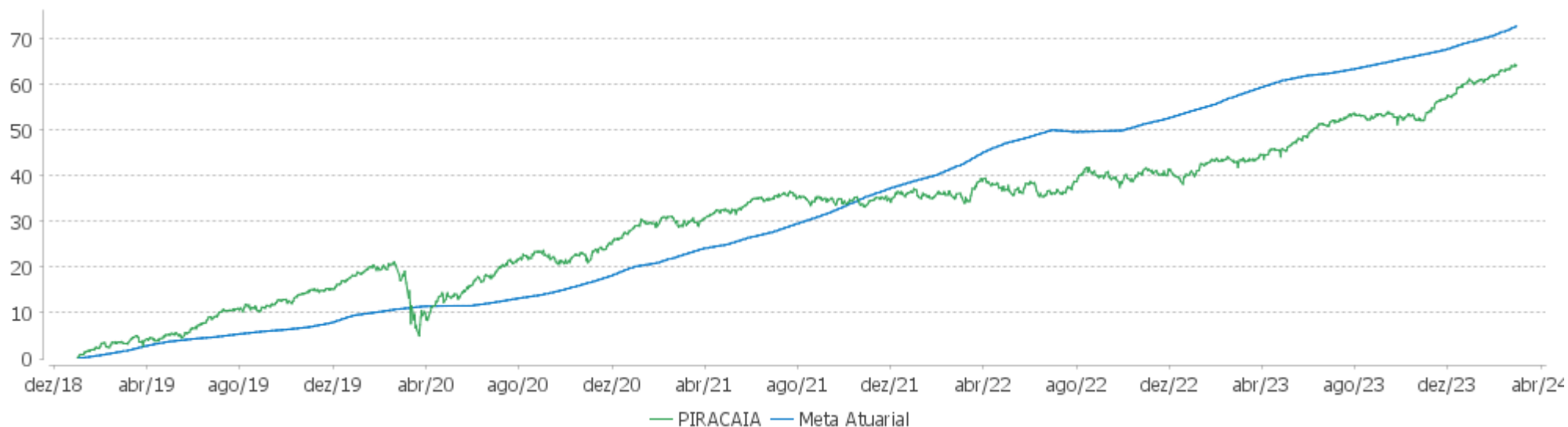
|                                 | Rentabilidade | Mês     |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,61          | 2020-04 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -6,31         | 2020-03 |

**Relatório**

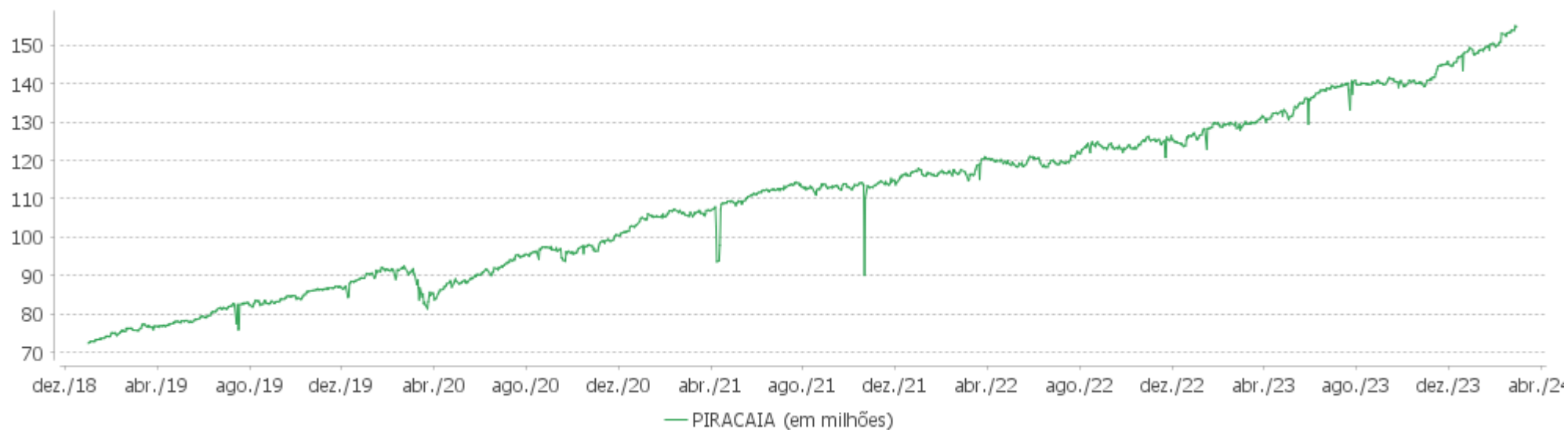
| Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses         | 4,39     | 3,01          | 1,38       | 2,70               |
| 06 meses         | 7,20     | 4,98          | 2,22       | 3,60               |
| 12 meses         | 14,89    | 9,44          | 5,45       | 3,75               |
| 24 meses         | 20,75    | 21,15         | -0,39      | 4,66               |
| 36 meses         | 27,56    | 41,10         | -13,54     | 4,54               |
| 48 meses         | 40,29    | 56,47         | -16,18     | 6,61               |
| 60 meses         | 58,83    | 71,65         | -12,83     | 6,26               |
| Desde 31/12/2018 | 64,32    | 74,49         | -10,17     | 6,19               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

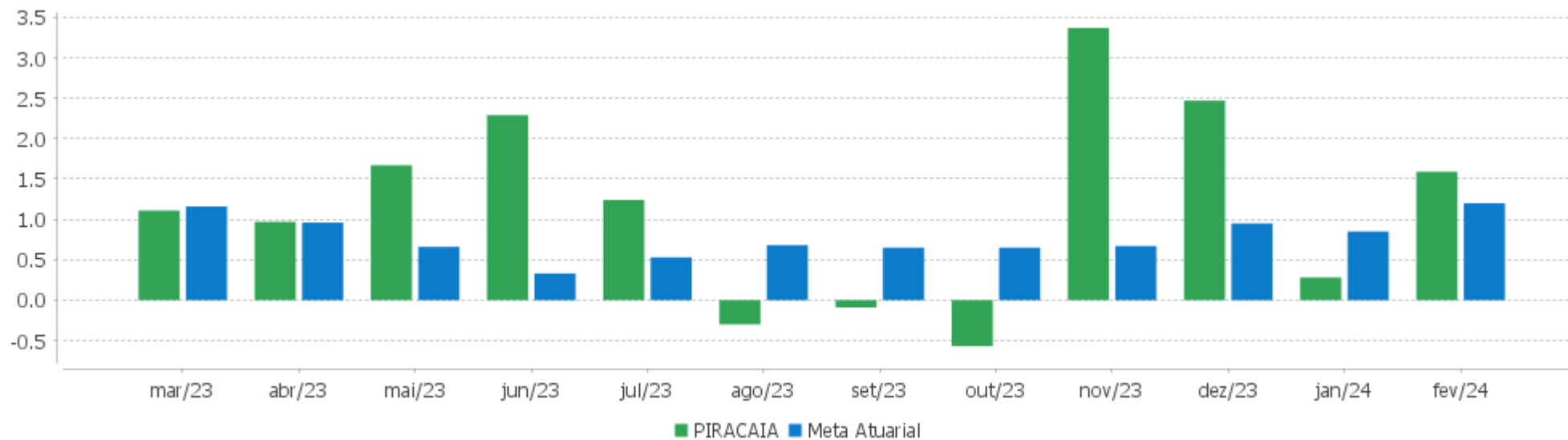


Patrimônio Líquido



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 - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a<br>Var. IPCA p.p.       | 0,95<br>0,12  | 2,00<br>0,75   | 2,81<br>0,99   | 5,17<br>2,56   | 11,64<br>7,14  |                |                 |
| NTN-B 150525 (6,290000%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 1,05<br>0,22  | 2,13<br>0,88   | 3,04<br>1,22   | 5,34<br>2,72   | 7,94<br>3,44   | 14,28<br>3,94  |                 |
| NTN-B 150826 (5,510000%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 0,99<br>0,16  | 2,01<br>0,76   | 2,87<br>1,05   | 4,98<br>2,36   | 10,35<br>5,85  | 22,98<br>12,64 | 43,49<br>21,51  |
| NTN-B 150535 (5,315000%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 0,98<br>0,15  | 1,98<br>0,73   | 2,91<br>1,09   | 4,97<br>2,36   | 10,24<br>5,75  | 22,64<br>12,29 | 38,97<br>16,99  |
| NTN-B 150824 (7,620000%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 1,14<br>0,31  | 2,34<br>1,09   | 3,32<br>1,50   | 5,95<br>3,33   | 12,50<br>8,00  | 20,46<br>10,12 |                 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF<br>Var. IMA-B 5 p.p.                       | 0,36<br>-0,24 | 0,91<br>-0,37  | 2,54<br>-0,22  | 3,96<br>-0,46  | 10,15<br>-0,29 | 20,37<br>-2,85 | 23,97<br>-7,03  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI<br>Var. IRF-M TOTAL p.p.         | 0,44<br>-0,02 | 1,10<br>-0,03  | 2,58<br>-0,05  | 5,62<br>-0,12  | 15,55<br>-0,29 | 26,87<br>-0,71 | 27,21<br>-0,99  |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                    | 0,32<br>-0,23 | -0,25<br>-0,34 | 2,64<br>-0,21  | 3,46<br>-0,40  | 14,41<br>-0,29 | 20,68<br>-3,13 | 17,76<br>-7,19  |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.        | 0,73<br>0,18  | 1,85<br>1,75   | 2,79<br>-0,06  | 5,19<br>1,33   | 10,20<br>-4,50 | 22,22<br>-1,59 | 29,18<br>4,23   |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                           | 0,45<br>-0,10 | -0,15<br>-0,25 | 2,58<br>-0,27  | 3,51<br>-0,35  | 14,16<br>-0,54 | 23,03<br>-0,77 | 20,28<br>-4,66  |
| BB PREV IPCA III<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.                                  | 0,73<br>-0,54 | 1,84<br>-0,37  | 2,78<br>-0,49  | 5,18<br>-0,38  | 10,17<br>-0,55 | 23,37<br>-0,53 | 32,45<br>-12,76 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI<br>% do CDI                         | 0,74<br>92,72 | 1,62<br>91,17  | 2,97<br>110,60 | 5,74<br>100,94 | 12,23<br>95,99 | 23,46<br>85,62 | 34,09<br>98,54  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB<br>Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,52<br>-0,03 | 0,04<br>-0,05  | 2,77<br>-0,08  | 3,70<br>-0,16  | 14,35<br>-0,35 | 23,01<br>-0,79 | 23,70<br>-1,25  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI<br>Var. IPCA p.p.             | 0,56<br>-0,27 | 1,04<br>-0,22  | 2,66<br>0,84   | 4,80<br>2,18   | 15,14<br>10,64 | 24,39<br>14,05 | 31,66<br>9,69   |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                        | 0,26<br>-0,29 | -0,30<br>-0,39 | 2,53<br>-0,32  | 2,90<br>-0,96  | 14,00<br>-0,70 | 21,41<br>-2,39 | 22,49<br>-2,46  |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.           | 0,59<br>0,04  | 0,10<br>-0,00  | 2,87<br>0,02   | 3,82<br>-0,05  | 14,79<br>0,09  | 23,43<br>-0,38 | 24,24<br>-0,70  |
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI   | 0,62          | 1,66           | 2,72           | 5,91           | 12,72          | 24,89          | 30,81           |

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  | 77,05  | 93,26  | 101,26  | 103,92  | 99,83    | 90,85    | 89,06    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI                           | 0,51   | 1,42   | 2,56    | 4,98    | 12,14    | 26,09    | 35,81    |
| % do CDI  | 63,57  | 79,83  | 95,33   | 87,55   | 95,30    | 95,23    | 103,53   |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO  | 0,38   | -6,23  | 0,26    | 1,15    | 18,13    | -6,20    | -19,00   |
| Var. SMALL CAP p.p.   | -0,09  | -0,12  | -0,24   | -0,55   | -1,27    | -1,46    | -1,58    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI                                    | -0,02  | -6,21  | -1,08   | 1,82    | 6,33     | -12,85   | -18,53   |
| Var. IBOVESPA p.p.  | -1,01  | -2,36  | -2,40   | -9,65   | -16,63   | -26,88   | -35,78   |
| VINCI MOSAICO FIA   | 1,23   | -2,73  | 2,38    | 9,18    | 24,76    | 7,90     | 6,72     |
| Var. IBOVESPA p.p.  | 0,24   | 1,12   | 1,05    | -2,29   | 1,80     | -6,13    | -10,53   |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA  | 1,09   | -3,69  | 2,01    | 8,70    | 19,53    | 9,38     | 9,03     |
| Var. IBOVESPA p.p.  | 0,10   | 0,16   | 0,69    | -2,77   | -3,43    | -4,66    | -8,22    |
| ITAÚ GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI                                      | 0,98   | -3,65  | 1,84    | 11,27   | 22,73    | 12,40    | 14,31    |
| Var. IBOVESPA p.p.  | -0,01  | 0,20   | 0,52    | -0,20   | -0,22    | -1,64    | -2,95    |
| ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC  | 2,81   | 0,46   | 7,85    | 16,62   | 17,30    | 17,61    | 8,81     |
| Var. IBOVESPA p.p.  | 1,82   | 4,31   | 6,52    | 5,15    | -5,66    | 3,58     | -8,44    |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA   | 1,06   | -3,01  | 2,38    | 11,25   | 23,42    | 10,55    | 13,74    |
| Var. IBOVESPA p.p.  | 0,07   | 0,84   | 1,05    | -0,22   | 0,46     | -3,48    | -3,51    |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                                       | 6,27   | 11,12  | 13,99   | 15,34   | 32,07    | 18,33    | 18,18    |
| Var. Global BDRX p.p.   | -0,03  | -0,26  | -0,55   | -0,54   | -1,21    | -2,16    | -4,51    |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB                                | 4,54   | 7,40   | 10,09   | 11,35   | 22,66    | 7,22     | 8,44     |
| Var. IBOVESPA p.p.  | 3,55   | 11,24  | 8,76    | -0,12   | -0,30    | -6,81    | -8,82    |
| VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 2,58   | 5,11   | 5,69    | 6,36    | 4,72     | 3,96     | -1,97    |
| Var. MSCI ACWI p.p.   | -2,21  | -2,68  | -5,00   | -5,98   | -11,09   | -1,71    | -6,36    |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | 13,20  | 1,21   | -1,89   | -13,30  | -26,84   | -33,00   | -49,82   |
| Var. MSCI ACWI p.p.   | 8,41   | -6,58  | -12,59  | -25,64  | -42,65   | -38,67   | -54,21   |
| SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR | 5,50   | 4,51   | 6,42    | 8,53    | 0,86     | 27,74    | 45,05    |
| Var. MSCI ACWI p.p.   | 0,71   | -3,27  | -4,27   | -3,80   | -14,95   | 22,07    | 40,66    |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE                    | 3,34   | 5,80   | 11,32   | 14,88   | 38,67    | 12,11    | 8,54     |
| Var. MSCI ACWI p.p.   | -1,45  | -1,98  | 0,63    | 2,55    | 22,86    | 6,44     | 4,15     |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR         | 8,42   | 12,80  | 17,34   | 21,85   | 38,33    | 14,96    | -16,08   |
| Var. IPCA + 6,00% p.p.  | 7,15   | 10,58  | 14,07   | 16,30   | 27,61    | -8,94    | -61,29   |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 7,07   | 7,25   | 16,94   | 15,42   | 26,19    | 15,16    | 14,60    |
| Var. MSCI ACWI p.p.   | 2,27   | -0,54  | 6,24    | 3,09    | 10,38    | 9,49     | 10,21    |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO  | 5,65   | 7,37   | 12,91   | 15,94   | 36,36    | 35,36    | 61,97    |
| Var. IBOVESPA p.p.  | 4,66   | 11,22  | 11,58   | 4,47    | 13,40    | 21,33    | 44,71    |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II                         | -0,02  | -0,12  | 9,76    | 10,34   | 13,52    | -0,46    | 37,30    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IBOVESPA p.p.              | -1,01  | 3,73   | 8,44    | -1,13   | -9,43    | -14,49   | 20,04    |
| KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII | -0,31  | -0,55  | -0,32   | -1,26   | -1,26    | -40,12   | -44,15   |
| Var. IFIX p.p.                  | -1,10  | -2,02  | -6,10   | -5,84   | -20,90   | -62,70   | -60,55   |
| PIRACAIA                        | 1,59   | 1,88   | 4,39    | 7,20    | 14,89    | 20,75    | 27,56    |
| Var. IPCA + 5,01% p.p.          | 0,39   | -0,18  | 1,36    | 2,13    | 5,20     | -0,85    | -13,63   |
| CDI                             | 0,80   | 1,78   | 2,69    | 5,69    | 12,74    | 27,40    | 34,59    |
| IBOVESPA                        | 0,99   | -3,85  | 1,33    | 11,47   | 22,96    | 14,03    | 17,25    |
| INPC + 6,00%                    | 1,25   | 2,35   | 3,39    | 5,21    | 10,04    | 23,00    | 44,49    |
| IPCA + 6,00%                    | 1,27   | 2,22   | 3,27    | 5,55    | 10,71    | 23,90    | 45,21    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo   | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas   |               |
|---|-----------|------------|-----------|------------|---|---------------|
|   | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance   | Administração |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE                | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+6 du     |   | 0,80          |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+6 du     |   | 0,80          |
| BB PREV IPCA III  | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |   | 0,20          |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB                     | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+1 du     |   | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF                           | 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 FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                              | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |   | 0,20          |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC  | D+0       | D+0        | D+21 du   | D+23 du    | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA | 1,90          |
| ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI                                  | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |   | 0,90          |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI                               | D+0       | D+0        | D+0       | D+1 du     | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100%   | 0,50          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo  | Aplicação     |               | Resgate   |            | Taxas  |               |
|--|---------------|---------------|-----------|------------|--|---------------|
|  | Cotização     | Liquidação    | Cotização | Liquidação | Performance  | Administração |
|  |               |               |           |            | DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP  |               |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI                         | D+0           | D+0           | D+21 du   | D+23 du    | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA                            | 2,50          |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI                  | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     |  | 0,40          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI                | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     | O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP. | 0,50          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI                     | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |  | 0,18          |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO                                    | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     |  | 0,50          |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du        | D+1 du        | D+1 du    | D+6 du     |  |               |
| KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII                                | Não se aplica | Não se aplica |           |            |  |               |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo   | Aplicação     |               | Resgate                                    |  | Taxas       |               |
|---|---------------|---------------|--|--|-------------|---------------|
|   | Cotização     | Liquidação    | Cotização                                  | Liquidação                                 | Performance | Administração |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR         | D+1 du        | D+0           | D+1 du                                     | D+5 du                                     |             | 0,80          |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB                                | D+1 du        | D+0           | D+1 du                                     | D+4 du                                     |             | 1,50          |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA  | D+0           | D+0           | D+3 du                                     | D+4 du                                     |             | 0,30          |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO  | D+1 du        | D+0           | D+1 du                                     | D+2 du                                     |             | 1,00          |
| SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR | D+3           | D+3           | D+3  | D+5  |             | 0,60          |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II                         | Não se aplica | Não se aplica |  |  |             |               |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA   | D+1 du        | D+0           | D+5 du                                     | D+7 du                                     | -           | 1,00          |
| VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | D+0           | D+0           | D+32                                       | D+35                                       |             | 1,00          |
| VINCI MOSAICO FIA   | D+1 du        | D+0           | D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate) | D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate) | -           | 1,97          |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA  | D+1 du        | D+0           | D+60                                       | D+62                                       | -           | 0,97          |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF   | D+0           | D+0           | D+0  | D+1 du                                     |             | 0,50          |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF  | D+0           | D+0           | D+0  | D+1 du                                     |             | 0,40          |
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI   | D+0           | D+0           | D+0  | D+1 du                                     |             | 0,40          |

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         | 0,76   | 1,61   | 2,53    | 5,52    | 12,71    | 27,14    | 32,56    | 36,64    | 45,55    |
| IRF-M 1+        | 0,34   | 0,94   | 2,69    | 5,87    | 17,85    | 28,53    | 26,35    | 29,91    | 48,38    |
| IRF-M TOTAL     | 0,46   | 1,13   | 2,63    | 5,74    | 15,85    | 27,58    | 28,20    | 32,06    | 47,72    |
| IMA-B 5         | 0,59   | 1,28   | 2,76    | 4,42    | 10,44    | 23,21    | 31,00    | 39,16    | 56,09    |
| IMA-B 5+        | 0,51   | -0,96  | 2,94    | 3,37    | 18,26    | 24,00    | 18,75    | 19,88    | 46,30    |
| IMA-B TOTAL     | 0,55   | 0,10   | 2,85    | 3,87    | 14,70    | 23,81    | 24,95    | 28,90    | 52,10    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,64   | 1,11   | 2,75    | 5,15    | 14,09    | 26,08    | 29,72    | 34,01    | 49,13    |
| IDKA 2          | 0,42   | 1,23   | 2,70    | 4,46    | 10,12    | 22,51    | 30,72    | 39,80    | 55,45    |
| IDKA 20         | 0,22   | -3,13  | 3,25    | 3,06    | 28,07    | 25,16    | 9,21     | 7,12     | 36,25    |
| CDI             | 0,80   | 1,78   | 2,69    | 5,69    | 12,74    | 27,40    | 34,59    | 37,78    | 45,48    |

Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 0,99   | -3,85  | 1,33    | 11,47   | 22,96    | 14,03    | 17,25    | 23,85    | 34,98    |
| IBRX 100                 | 0,96   | -3,59  | 1,70    | 11,76   | 22,23    | 12,17    | 15,38    | 23,37    | 37,13    |
| IBRX 50                  | 0,91   | -3,27  | 1,87    | 12,03   | 21,50    | 12,09    | 17,44    | 26,99    | 35,38    |
| SMALL CAP                | 0,47   | -6,11  | 0,51    | 1,70    | 19,40    | -4,74    | -17,42   | -15,61   | 14,52    |
| Índice Consumo - ICON    | 0,09   | -8,26  | -2,77   | -1,10   | 5,65     | -26,51   | -42,10   | -41,50   | -21,16   |
| Índice Dividendos - IDIV | 0,91   | -2,64  | 4,09    | 13,07   | 26,16    | 32,52    | 44,70    | 39,59    | 69,79    |

**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   | 5,80   | 9,98   | 12,65   | 14,47   | 22,83    | 12,70    | 20,50    | 91,09    | 143,96   |

**Investimentos Imobiliários**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | 0,79   | 1,47   | 5,77    | 4,58    | 19,64    | 22,58    | 16,40    | 13,37    | 38,01    |

**Investimentos no Exterior**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 4,79   | 7,79   | 10,70   | 12,33   | 15,81    | 5,67     | 4,39     | 64,46    | 101,55   |

**Indicadores Econômicos**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,83   | 1,25   | 1,82    | 2,62    | 4,50     | 10,34    | 21,98    | 28,32    | 33,45    |
| INPC      | 0,81   | 1,38   | 1,94    | 2,28    | 3,86     | 9,54     | 21,37    | 28,92    | 33,97    |
| IGPM      | -0,52  | -0,45  | 0,29    | 1,76    | -3,76    | -1,97    | 13,83    | 46,78    | 56,79    |
| SELIC     | 0,80   | 1,78   | 2,69    | 5,68    | 12,74    | 27,39    | 34,59    | 37,78    | 45,47    |

**Meta Atuarial**

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 1,13   | 1,90   | 2,79    | 4,58    | 8,64     | 19,29    | 37,17    | 49,99    | 62,22    |
| IPCA + 5,00% | 1,20   | 2,06   | 3,03    | 5,07    | 9,68     | 21,58    | 41,15    | 55,82    | 70,13    |
| IPCA + 5,50% | 1,24   | 2,14   | 3,15    | 5,31    | 10,20    | 22,74    | 43,17    | 58,79    | 74,20    |
| IPCA + 5,89% | 1,27   | 2,20   | 3,24    | 5,50    | 10,60    | 23,64    | 44,76    | 61,14    | 77,43    |
| IPCA + 6,00% | 1,27   | 2,22   | 3,27    | 5,55    | 10,71    | 23,90    | 45,21    | 61,81    | 78,34    |
| INPC + 4,00% | 1,11   | 2,03   | 2,91    | 4,24    | 7,98     | 18,43    | 36,48    | 50,70    | 62,84    |
| INPC + 6,00% | 1,25   | 2,35   | 3,39    | 5,21    | 10,04    | 23,00    | 44,49    | 62,57    | 79,03    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Curva x Mercado

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150525 (6,290000%) | 3.384.009,61           | 6,290000       | 3.396.744,51             | 5,941600         | 12.734,90       |
| NTN-B 150535 (5,315000%) | 22.586.396,04          | 5,315000       | 21.968.557,21            | 5,670000         | -617.838,83     |
| NTN-B 150824 (7,620000%) | 3.311.505,90           | 7,620000       | 3.316.065,13             | 7,296700         | 4.559,23        |
| NTN-B 150826 (5,510000%) | 25.790.062,14          | 5,510000       | 25.719.039,47            | 5,635400         | -71.022,67      |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR          | Data       | Ativo   | Aplicação           | Resgate           | Quantidade      | Valor Cota    |
|--------------|------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 585          | 01/02/2024 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 0,00                | 785.000,00        | 33.168,46984130 | 23,6670550000 |
| 577          | 05/02/2024 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 435.701,45          | 0,00              | 18.420,94704577 | 23,6525000000 |
| 582          | 07/02/2024 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 0,00                | 63.000,00         | 2.659,49823542  | 23,6886790000 |
| 578          | 09/02/2024 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 1.362.256,00        | 0,00              | 57.489,29315427 | 23,6958210000 |
| 583          | 09/02/2024 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 594.888,14          | 0,00              | 25.105,19217714 | 23,6958210000 |
| 575          | 15/02/2024 | BB PREV IPCA III                              | 0,00                | 25.383,26         | 8.345,07718946  | 3,0417046390  |
| 579          | 16/02/2024 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 847.720,75          | 0,00              | 35.778,01972474 | 23,6938980000 |
| 580          | 19/02/2024 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 72.985,19           | 0,00              | 3.078,94796902  | 23,7045870000 |
| 581          | 27/02/2024 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 469.041,24          | 0,00              | 19.746,18323840 | 23,7535140000 |
| 584          | 27/02/2024 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 324.244,81          | 0,00              | 13.650,39336917 | 23,7535140000 |
| <b>Total</b> |            |   | <b>4.106.837,58</b> | <b>873.383,26</b> |                 |               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.506.023,79

Value-At-Risk: 1,62%

|            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º  | 0,81                        | 0,45               | 10,00                 | 0,18                | -0,09  | 0,73  | 107.786.799,67 | 69,57      |
| Artigo 8º  | 11,26                       | 7,17               | 25,00                 | 0,81                | 0,08   | 1,71  | 19.325.911,08  | 12,47      |
| Artigo 9º  | 10,69                       | 4,30               | 25,00                 | 0,15                | 0,48   | 5,93  | 10.233.534,69  | 6,60       |
| Artigo 10º | 8,41                        | 4,96               | 25,00                 | 0,48                | 0,42   | 4,32  | 17.539.376,21  | 11,32      |
| Artigo 11º | 1,13                        | 0,48               | 25,00                 | -0,00               | -0,99  | -0,31 | 58.039,64      | 0,04       |
| PIRACAIA   | 2,22                        | 1,62               |                       | 1,62                | 0,36   | 1,59  | 154.943.661,29 | 100,00     |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,45%

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 (6,290000%) | 0,28                        | 0,11               | -0,00               | 0,11                | 0,87   | 1,05  | 3.384.009,61  | 2,18       |
| NTN-B 150535 (5,315000%) | 0,76                        | 0,11               | -0,00               | 0,13                | 0,23   | 0,98  | 22.586.396,04 | 14,58      |
| NTN-B 150824 (7,620000%) | 0,19                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 1,77   | 1,14  | 3.311.505,90  | 2,14       |
| NTN-B 150826 (5,510000%) | 0,34                        | 0,10               | -0,00               | 0,11                | 0,56   | 0,99  | 25.790.062,14 | 16,64      |
| <b>Sub-total</b>         | 0,49                        | 0,10               | -0,00               |                     | 0,40   | 1,00  | 55.071.973,69 | 35,54      |

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 |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI         | 1,57                        | 1,15               | 0,06                | 0,01                | -0,23  | 0,44  | 13.690.970,46 | 8,84       |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA                           | 1,79                        | 1,89               | 0,00                | 0,21                | -0,20  | 0,45  | 497.315,73    | 0,32       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | 1,67                        | 1,81               | 0,00                | 0,00                | -0,17  | 0,52  | 4.939,17      | 0,00       |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF                    | 2,19                        | 2,30               | 0,00                | 0,56                | -0,22  | 0,32  | 347.658,46    | 0,22       |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                   | 1,50                        | 1,51               | 0,03                | 0,62                | -0,30  | 0,36  | 5.896.616,92  | 3,81       |
| BB PREV IPCA III                                   | 0,52                        | 0,37               | 0,00                | 0,38                | -0,13  | 0,73  | 862.627,16    | 0,56       |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF        | 0,53                        | 0,37               | 0,00                | 1,79                | -0,13  | 0,73  | 1.670.311,98  | 1,08       |

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   |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 1,03                        | 1,41               | 0,07                | 1,42                | -0,24        | 0,56        | 13.602.959,52        | 8,78         |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI       | 0,46                        | 0,55               | -0,00               | 0,55                | -0,13        | 0,74        | 1.614.548,87         | 1,04         |
| <b>Sub-total</b>                              | <b>1,35</b>                 | <b>1,17</b>        | <b>0,17</b>         |                     | <b>-0,33</b> | <b>0,36</b> | <b>38.187.948,27</b> | <b>24,65</b> |

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  |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO                     | 2,21                        | 1,86               | 0,00                | 0,24                | -0,24        | 0,26        | 80.382,62           | 0,05        |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP        | 1,67                        | 1,90               | 0,00                | 0,10                | -0,13        | 0,59        | 73.171,34           | 0,05        |
| WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI               | 0,75                        | 0,58               | 0,01                | 0,58                | -0,24        | 0,62        | 4.576.458,82        | 2,95        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,70                        | 0,26               | 0,00                | 0,26                | -0,42        | 0,51        | 4.920.274,90        | 3,18        |
| <b>Sub-total</b>                                | <b>0,62</b>                 | <b>0,39</b>        | <b>0,01</b>         |                     | <b>-0,39</b> | <b>0,56</b> | <b>9.650.287,68</b> | <b>6,23</b> |

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 - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a | 0,49                        | 0,09               | -0,00               | 0,12                | 0,31        | 0,95        | 4.876.590,03        | 3,15        |
| <b>Sub-total</b>                                    | <b>0,49</b>                 | <b>0,09</b>        | <b>-0,00</b>        |                     | <b>0,31</b> | <b>0,95</b> | <b>4.876.590,03</b> | <b>3,15</b> |

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,17%

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   |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI   | 14,57                       | 6,91               | 0,01                | 0,52                | 0,01        | 0,98        | 227.305,53           | 0,15         |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO             | 17,97                       | 9,96               | 0,01                | 0,13                | -0,02       | 0,38        | 238.246,49           | 0,15         |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA           | 13,80                       | 7,38               | 0,31                | 1,94                | 0,02        | 1,09        | 7.766.768,79         | 5,01         |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC                 | 11,32                       | 7,48               | 0,34                | 4,14                | 0,18        | 2,81        | 7.905.867,50         | 5,10         |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | 16,50                       | 8,71               | 0,06                | 3,58                | -0,05       | -0,02       | 1.199.391,76         | 0,77         |
| VINCI MOSAICO FIA                      | 14,62                       | 7,72               | 0,04                | 2,39                | 0,03        | 1,23        | 991.564,42           | 0,64         |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA            | 14,35                       | 6,95               | 0,04                | 1,30                | 0,02        | 1,06        | 996.766,59           | 0,64         |
| <b>Sub-total</b>                       | <b>11,26</b>                | <b>7,17</b>        | <b>0,81</b>         |                     | <b>0,08</b> | <b>1,71</b> | <b>19.325.911,08</b> | <b>12,47</b> |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,96%

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 | 10,96                       | 6,48               | 0,48                | 6,87                | 0,44   | 5,65  | 13.434.227,42 | 8,67       |
| <b>Sub-total</b>                   | 10,96                       | 6,48               | 0,48                |                     | 0,44   | 5,65  | 13.434.227,42 | 8,67       |

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 |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II | 0,07                        | 0,32               | -0,00               | 7,10                | -12,55 | -0,02 | 4.105.148,79 | 2,65       |
| <b>Sub-total</b>                                  | 0,07                        | 0,32               | -0,00               |                     | -12,55 | -0,02 | 4.105.148,79 | 2,65       |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,30%

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 |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 8,39                        | 4,14               | -0,00               | 5,08                | 0,21   | 2,58  | 803.792,89   | 0,52       |
| SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR | 8,09                        | 5,09               | -0,01               | 7,34                | 0,58   | 5,50  | 2.434.927,48 | 1,57       |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE                    | 12,73                       | 8,72               | 0,08                | 7,09                | 0,20   | 3,34  | 1.821.811,76 | 1,18       |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 14,60                       | 8,44               | 0,04                | 7,51                | 0,43   | 7,07  | 1.350.982,50 | 0,87       |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | 20,37                       | 9,15               | -0,00               | 9,87                | 0,61   | 13,20 | 771.829,02   | 0,50       |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR         | 19,18                       | 10,22              | 0,02                | 10,21               | 0,40   | 8,42  | 1.079.759,50 | 0,70       |
| <b>Sub-total</b>  | 9,47                        | 4,23               | 0,12                |                     | 0,55   | 6,02  | 8.263.103,15 | 5,33       |

Artigo 9º III

| Ativo                                      | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 18,21                       | 5,75               | 0,02                | 0,48                | 0,30   | 6,27  | 1.181.135,89 | 0,76       |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 12,78                       | 5,77               | 0,01                | 9,22                | 0,29   | 4,54  | 789.295,65   | 0,51       |



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 |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| <b>Sub-total</b> | 15,83                       | 5,56               | 0,03                |                     | 0,30   | 5,57  | 1.970.431,54 | 1,27       |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,48%

Artigo 11º

| Ativo                           | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII | 1,13                        | 0,48               | -0,00               | 1,92                | -0,99  | -0,31 | 58.039,64  | 0,04       |
| <b>Sub-total</b>                | 1,13                        | 0,48               | -0,00               |                     | -0,99  | -0,31 | 58.039,64  | 0,04       |

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

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)