



LDB
EMPRESAS

VILA VELHA - CONSOLIDADO
SETEMBRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 87,38%

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

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (5,661000%) | 2,94 | 0,11 | 9,05 | 21.287.287,86 | 4,02 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (5,840000%) | 2,95 | 0,12 | 9,19 | 16.128.457,77 | 3,04 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (6,000000%) | 2,95 | 0,14 | 4,02 | 40.412.310,51 | 7,63 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (6,760000%) | 4,16 | 0,20 | 1,41 | 22.308.060,87 | 4,21 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (7,950000%) | 4,21 | 0,29 | 0,47 | 83.841.803,41 | 15,82 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (3,680000%) .. | 0,66 | -0,05 | 7,52 | 7.450.577,12 | 1,41 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (4,290000%) .. | 0,66 | 0,00 | 7,99 | 380.007,31 | 0,07 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,100000%) .. | 0,66 | 0,07 | 8,62 | 14.778.725,64 | 2,79 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,730000%) | 4,56 | 0,12 | 8,52 | 26.334.103,49 | 4,97 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,260000%) | 0,66 | 0,08 | 8,74 | 21.352.814,37 | 4,03 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,250000%) | 0,67 | 0,08 | 8,73 | 26.199.877,78 | 4,94 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,270000%) | 0,67 | 0,08 | 8,75 | 31.500.919,36 | 5,95 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,290000%) | 0,67 | 0,08 | 8,76 | 26.275.857,85 | 4,96 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,80 | 0,15 | 9,29 | 338.250.803,34 | 63,84 |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 3,20 | 0,49 | 6,18 | 20.032.741,96 | 3,78 | 2.902.138.561,58 | 0,69 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF | 3,20 | 0,48 | 6,16 | 15.040.399,40 | 2,84 | 462.016.175,66 | 3,26 |
| BB | BB | BB PREV RF IDKA2 | 2,83 | 0,53 | 6,74 | 6.138.905,08 | 1,16 | 8.749.817.040,89 | 0,07 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,92 | 0,51 | 6,53 | 64.191,01 | 0,01 | 8.482.726.221,67 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,13 | 0,93 | 7,61 | 12.516.330,82 | 2,36 | 772.946.064,25 | 1,62 |
| BB | BB | BB PREV RF IPCA | 2,24 | 0,08 | 7,15 | 4.408.610,68 | 0,83 | 3.601.305.672,83 | 0,12 |
| BB | BB | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI | 2,05 | 0,48 | 7,61 | 837.614,59 | 0,16 | 99.280.434,14 | 0,84 |
| BB | BB | BB PREV RF VII | 1,66 | 1,05 | 10,49 | 1.704.654,37 | 0,32 | 95.867.537,66 | 1,78 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | 2,19 | 0,48 | 7,34 | 2.594.588,62 | 0,49 | 199.903.755,16 | 1,30 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | 0,14 | 1,08 | 4,62 | 5.049.088,81 | 0,95 | 3.324.230.225,24 | 0,15 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,39 | 0,59 | 7,59 | 68.387.125,34 | 12,91 | | |
| Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) | | | | | | | | | |
| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,12 | 0,82 | 6,58 | 2.060.874,55 | 0,39 | 712.138.274,70 | 0,29 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,14 | 1,09 | 8,10 | 4.026.615,28 | 0,76 | 11.863.594.899,56 | 0,03 |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,14 | 0,99 | 8,07 | 1.936.705,06 | 0,37 | 3.459.949.589,95 | 0,06 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI | 0,18 | 1,17 | 2,89 | 22.013.207,59 | 4,15 | 3.426.668.833,01 | 0,64 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,17 | 1,11 | 7,23 | 26.307.915,37 | 4,97 | 5.430.617.711,73 | 0,48 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,13 | 1,11 | 8,91 | 56.345.317,85 | 10,63 | | |
| Renda Fixa | | | 1,35 | 0,33 | 8,49 | 462.983.246,53 | 87,38 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,77%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|--------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA DIVIDENDOS | 17,37 | -1,87 | -4,34 | 3.362.621,75 | 0,63 | 234.755.585,42 | 1,43 |
| BB | BB | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 20,30 | -0,13 | 3,58 | 284.802,52 | 0,05 | 882.000.687,94 | 0,03 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 19,72 | 0,47 | 5,10 | 11.027.129,73 | 2,08 | 508.895.498,49 | 2,17 |
| BB | BB | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 21,83 | -8,03 | -20,16 | 20.018,79 | 0,00 | 1.316.041.552,71 | 0,00 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 18,76 | -0,10 | -9,76 | 14.694.572,79 | 2,77 | | |
| Renda Variável | | | 17,73 | -0,10 | -9,76 | 14.694.572,79 | 2,77 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,23%

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 22,78 | -7,72 | -30,97 | 14.444.760,77 | 2,73 | 2.057.509.929,37 | 0,70 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 23,35 | -6,87 | -33,02 | 3.514.114,42 | 0,66 | 1.090.419.986,23 | 0,32 |
| BB | BB | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 21,75 | -6,40 | -29,77 | 4.446.813,65 | 0,84 | 697.883.990,12 | 0,64 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 22,13 | -7,33 | -31,01 | 22.405.688,84 | 4,23 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 22,13 | -7,33 | -31,01 | 22.405.688,84 | 4,23 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,62%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 21,98 | -8,62 | -19,76 | 29.763.327,85 | 5,62 | 1.721.873.439,88 | 1,73 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 21,98 | -8,62 | -19,76 | 29.763.327,85 | 5,62 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 23,79 | -8,62 | -19,76 | 29.763.327,85 | 5,62 | | |
| Total | | | 4,87 | -0,58 | 0,85 | 529.846.836,01 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 338.250.803,34 | 63,84 | 0,00 | 40,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 68.387.125,34 | 12,91 | 0,00 | 14,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 56.345.317,85 | 10,63 | 0,00 | 14,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | Total Renda Fixa | 462.983.246,53 | 87,38 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 14.694.572,79 | 2,77 | 0,00 | 16,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 14.694.572,79 | 2,77 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 22.405.688,84 | 4,23 | 0,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 22.405.688,84 | 4,23 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 29.763.327,85 | 5,62 | 0,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 29.763.327,85 | 5,62 | | | | | 15,00 |
| Total | | 529.846.836,01 | 100,00 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | No Ano(R\$) |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a % do CDI | 0,15 13,98 | 9,29 104,51 | 0,88 26,46 | 5,45 86,26 | 14,08 129,18 | 505.975,10 | 19.225.589,42 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,59 54,71 | 7,59 85,38 | 0,89 26,76 | 3,68 58,31 | 9,36 85,88 | 403.885,04 | 6.871.051,02 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 1,11 103,85 | 8,91 100,22 | 3,29 99,32 | 6,33 100,31 | | 600.964,79 | 3.849.754,74 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | 0,00 0,00 | 0,45 5,04 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | 30.909,22 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -0,10 -0,57 | -9,76 -14,74 | 9,74 -1,92 | -8,42 -0,11 | | -14.447,17 | -4.362.169,59 |
| Artigo 9º III % do CDI | -7,33 -683,57 | -31,01 -348,78 | -4,17 -126,07 | -13,97 -221,22 | -22,62 -207,63 | -1.771.655,02 | -13.186.578,57 |
| Artigo 10º I % do CDI | -8,62 -804,56 | -19,76 -222,21 | -2,65 -80,04 | -17,23 -272,95 | | -2.809.290,44 | -7.927.294,07 |
| VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total) | | | | | | -3.084.567,70 | 4.501.262,17 |

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 150523 (5,661000%) | 21.263.740,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.287.287,86 | 23.547,03 | 1.806.386,33 |
| NTN-B 150523 (5,840000%) | 16.108.330,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.128.457,77 | 20.127,58 | 1.387.684,41 |
| NTN-B 150523 (6,000000%) | 40.356.830,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.412.310,51 | 55.479,73 | 1.582.399,29 |
| NTN-B 150523 (6,760000%) | 22.264.186,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.308.060,87 | 43.873,94 | 310.966,84 |
| NTN-B 150523 (7,950000%) | 83.599.578,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.841.803,41 | 242.224,70 | 395.899,84 |
| NTN-B 150545 (3,680000%) .. | 7.454.081,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.450.577,12 | -3.504,09 | 530.044,59 |
| NTN-B 150545 (4,290000%) .. | 380.000,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.007,31 | 7,04 | 28.643,13 |
| NTN-B 150545 (5,100000%) .. | 14.768.932,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.778.725,64 | 9.792,77 | 1.196.366,45 |
| NTN-B 150545 (5,730000%) | 26.303.537,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.334.103,49 | 30.566,33 | 2.110.539,84 |
| NTN-B 150555 (5,260000%) | 21.335.952,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.352.814,37 | 16.861,65 | 1.751.402,96 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150830 (5,250000%) | 26.179.409,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.199.877,78 | 20.467,80 | 2.173.958,22 |
| NTN-B 150840 (5,270000%) | 31.475.777,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500.919,36 | 25.142,08 | 2.615.336,18 |
| NTN-B 150850 (5,290000%) | 26.254.469,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.275.857,85 | 21.388,54 | 2.183.865,65 |
| | | | | | 338.250.803,34 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF IDKA2 | 6.106.568,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.138.905,08 | 32.336,26 | 387.445,47 |
| BB PREV RF IPCA | 4.404.926,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.408.610,68 | 3.684,23 | 294.246,43 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI | 833.600,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837.614,59 | 4.013,65 | 191.157,27 |
| BB PREV RF VII | 1.686.965,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.654,37 | 17.689,02 | 162.400,16 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | 2.582.122,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.594.588,62 | 12.465,69 | 414.761,48 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF | 14.967.849,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.040.399,40 | 72.549,56 | 901.573,22 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 19.935.471,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.032.741,96 | 97.270,35 | 1.205.721,11 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 8.548.843,16 | 4.288.601,13 | -430.807,97 | 0,00 | 12.516.330,82 | 109.694,50 | 240.201,10 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 63.865,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.191,01 | 325,74 | 1.320.567,72 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | 4.995.232,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.049.088,81 | 53.856,04 | 264.577,28 |
| | | | | | 68.387.125,34 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 1.789.726,46 | 7.197.929,86 | -6.950.485,52 | 0,00 | 2.060.874,55 | 23.703,75 | 212.893,98 |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI | 17.086.067,84 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.013.207,59 | 227.139,75 | 2.458.792,78 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | 1.680.727,50 | 298.233,54 | -58.824,50 | 0,00 | 1.936.705,06 | 16.568,52 | 99.324,35 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 3.983.094,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.026.615,28 | 43.521,25 | 301.866,90 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 26.017.883,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.307.915,37 | 290.031,52 | 622.953,58 |
| | | | | | 56.345.317,85 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 21.767,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.018,79 | -1.748,24 | -4.229.889,41 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 285.177,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.802,52 | -374,81 | 9.855,37 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 10.975.398,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.027.129,73 | 51.731,51 | -391.498,26 |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS | 3.426.677,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.362.621,75 | -64.055,63 | -152.378,25 |
| | | | | | 14.694.572,79 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 4.751.027,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.446.813,65 | -304.213,87 | -4.974.373,89 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 15.653.156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.444.760,77 | -1.208.395,50 | -6.479.796,66 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 3.773.160,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.514.114,42 | -259.045,65 | -1.732.408,02 |
| | | | | | 22.405.688,84 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 32.572.618,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.763.327,85 | -2.809.290,44 | -7.927.294,07 |
| | | | | | 29.763.327,85 | 0,00 | 0,00 |

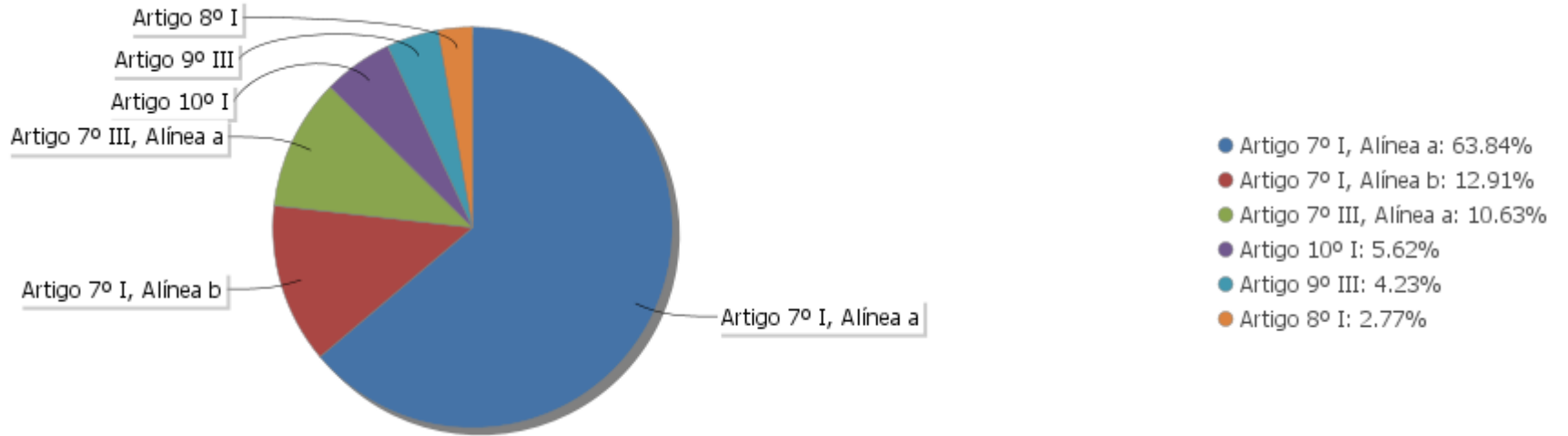
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

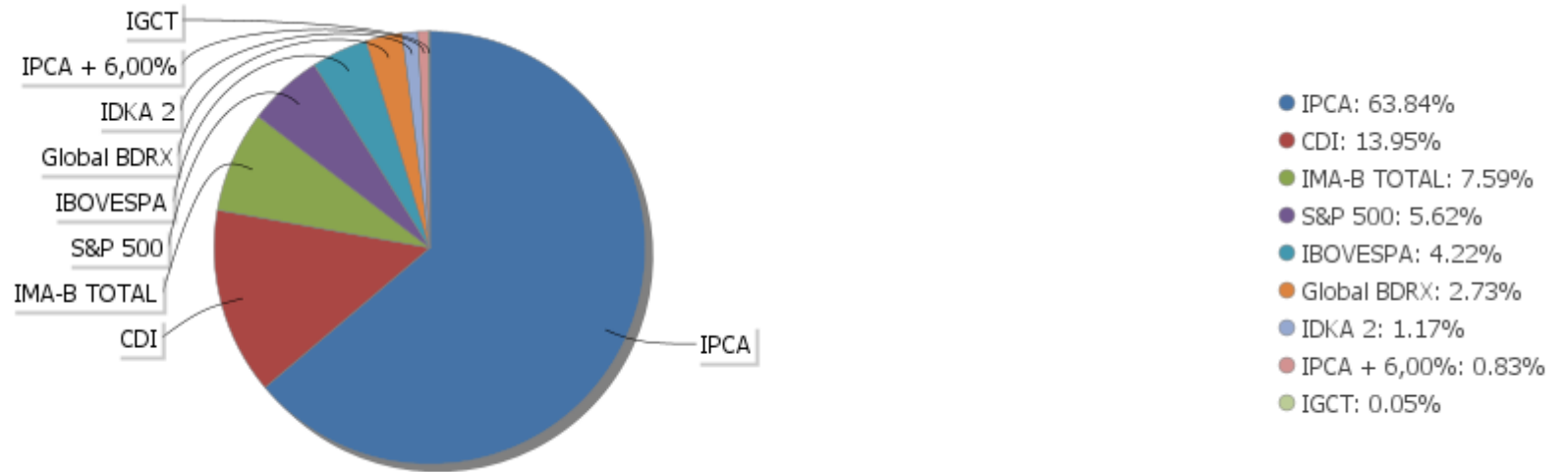
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 148.682.077,42 | 28,06 | 148.682.077,42 | 28,06 |
| de 31 a 365 dias | 188.386.531,10 | 35,55 | 337.068.608,52 | 63,62 |
| acima de 365 dias | 192.778.227,49 | 36,38 | 529.846.836,01 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

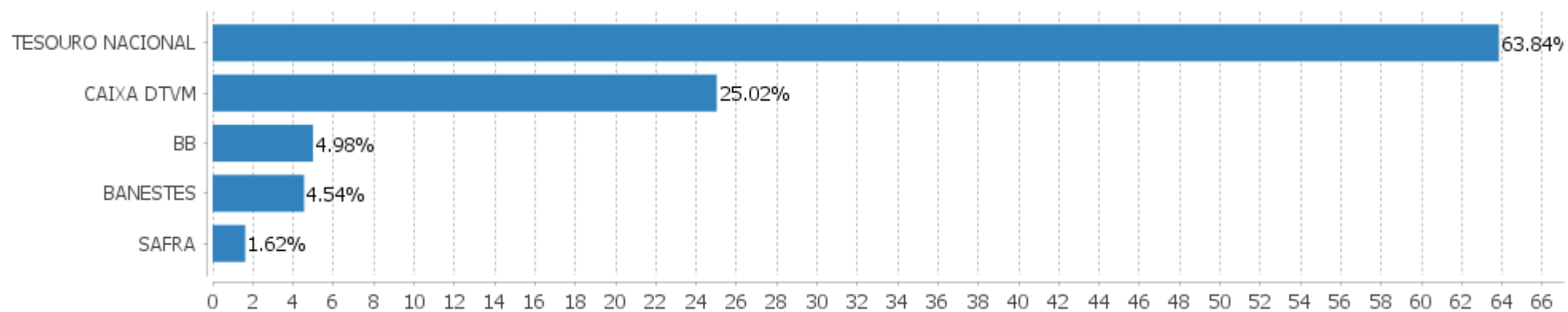


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|
| 2022 | -1,78 | -0,48 | 1,88 | -0,54 | 0,98 | -0,27 | 1,69 | 0,00 | -0,58 | | | | 0,85 |
| IPCA + 4,92% | 0,94 | 1,38 | 2,05 | 1,43 | 0,89 | 1,07 | -0,28 | 0,08 | 0,11 | | | | 7,91 |
| p.p. indexador | -2,72 | -1,86 | -0,16 | -1,97 | 0,09 | -1,35 | 1,97 | -0,08 | -0,69 | | | | -7,06 |
| 2021 | -0,48 | -1,03 | 1,05 | 1,06 | 0,94 | 0,42 | 0,32 | 0,32 | -1,16 | 1,81 | 0,80 | 2,14 | 6,31 |
| IPCA + 5,43% | 0,67 | 1,24 | 1,42 | 0,73 | 1,28 | 0,97 | 1,43 | 1,34 | 1,61 | 1,68 | 1,37 | 1,22 | 16,01 |
| p.p. indexador | -1,15 | -2,27 | -0,37 | 0,33 | -0,33 | -0,56 | -1,10 | -1,02 | -2,77 | 0,13 | -0,57 | 0,93 | -9,70 |
| 2020 | 0,49 | -0,79 | -6,98 | 1,89 | 2,02 | 2,02 | 2,94 | -0,49 | -1,49 | -0,01 | 2,81 | 3,55 | 5,63 |
| IPCA + 5,87% | 0,71 | 0,66 | 0,57 | 0,14 | 0,07 | 0,74 | 0,88 | 0,72 | 1,12 | 1,34 | 1,35 | 1,86 | 10,63 |
| p.p. indexador | -0,22 | -1,45 | -7,55 | 1,75 | 1,95 | 1,28 | 2,06 | -1,21 | -2,61 | -1,35 | 1,46 | 1,69 | -5,00 |
| 2019 | 2,66 | 0,46 | 0,52 | 1,25 | 2,07 | 2,43 | 1,16 | -0,08 | 2,05 | 2,10 | -0,88 | 2,10 | 16,97 |
| IPCA + 6,00% | 0,83 | 0,90 | 1,19 | 1,06 | 0,64 | 0,45 | 0,72 | 0,62 | 0,45 | 0,63 | 0,98 | 1,64 | 10,59 |
| p.p. indexador | 1,83 | -0,43 | -0,68 | 0,19 | 1,43 | 1,98 | 0,44 | -0,70 | 1,60 | 1,47 | -1,85 | 0,46 | 6,38 |
| 2018 | | | | | | | | 0,28 | 0,40 | 3,39 | 0,72 | 1,12 | 6,02 |
| IPCA + 6,00% | | | | | | | | 0,44 | 0,92 | 0,96 | 0,25 | 0,61 | 3,23 |
| p.p. indexador | | | | | | | | -0,17 | -0,52 | 2,42 | 0,47 | 0,51 | 2,78 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

| | Quantidade | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 22 | 44,00 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 28 | 56,00 |
| | Rentabilidade | Mês |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,55 | 2020-12 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -6,98 | 2020-03 |

Relatório

| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 1,10 | -0,09 | 1,20 | 2,59 |
| 06 meses | 1,26 | 3,33 | -2,07 | 3,41 |
| 12 meses | 5,71 | 12,58 | -6,86 | 4,87 |
| 24 meses | 14,12 | 30,96 | -16,84 | 4,64 |
| 36 meses | 17,02 | 43,04 | -26,02 | 6,25 |
| 48 meses | 39,49 | 55,97 | -16,49 | 5,63 |
| Desde 31/07/2018 | 40,43 | 58,11 | -17,68 | 5,54 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

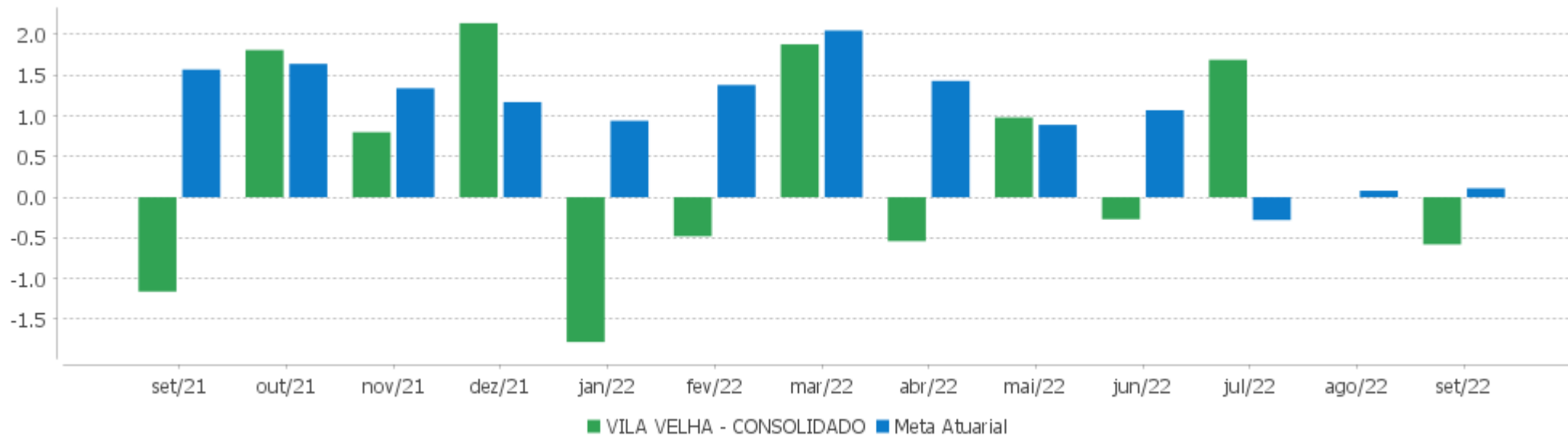


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| NTN-B 150523 (6,000000%) Var. IPCA p.p. | 0,14 0,43 | 9,31 5,22 | 0,62 1,94 | 4,98 4,12 | 11,04 3,87 | 22,24 4,09 | 25,53 3,68 |
| NTN-B 150545 (5,100000%) .. Var. IPCA p.p. | 0,07 0,36 | 8,62 4,53 | 0,39 1,72 | 4,53 3,67 | 13,35 6,18 | 31,14 12,99 | 41,53 19,68 |
| NTN-B 150850 (5,290000%) Var. IPCA p.p. | 0,08 0,37 | 8,76 4,68 | 0,44 1,77 | 4,63 3,76 | 13,56 6,39 | 24,85 6,70 | 28,06 6,21 |
| NTN-B 150523 (5,840000%) Var. IPCA p.p. | 0,12 0,41 | 9,19 5,10 | 0,58 1,90 | 4,90 4,04 | 10,88 3,71 | 21,90 3,75 | 25,03 3,17 |
| NTN-B 150545 (3,680000%) .. Var. IPCA p.p. | -0,05 0,24 | 7,52 3,43 | 0,04 1,37 | 3,82 2,95 | 11,82 4,65 | 27,63 9,48 | 35,88 14,03 |
| NTN-B 150523 (7,950000%) Var. IPCA p.p. | 0,29 0,58 | 7,58 3,49 | 1,09 2,41 | 2,86 1,99 | 9,70 2,53 | 22,69 4,54 | 27,91 6,05 |
| NTN-B 150830 (5,250000%) Var. IPCA p.p. | 0,08 0,37 | 8,73 4,64 | 0,43 1,76 | 4,61 3,74 | 13,51 6,35 | 24,44 6,29 | 27,29 5,44 |
| NTN-B 150555 (5,260000%) Var. IPCA p.p. | 0,08 0,37 | 8,74 4,65 | 0,43 1,76 | 4,61 3,75 | 13,53 6,36 | 24,85 6,70 | 28,09 6,24 |
| NTN-B 150523 (5,661000%) Var. IPCA p.p. | 0,11 0,40 | 9,05 4,96 | 0,53 1,86 | 4,81 3,95 | 10,70 3,53 | 21,52 3,37 | 24,46 2,61 |
| NTN-B 150545 (4,290000%) .. Var. IPCA p.p. | 0,00 0,29 | 7,99 3,90 | 0,19 1,52 | 4,12 3,26 | 12,48 5,31 | 29,13 10,98 | 38,29 16,44 |
| NTN-B 150840 (5,270000%) Var. IPCA p.p. | 0,08 0,37 | 8,75 4,66 | 0,44 1,76 | 4,62 3,75 | 13,54 6,37 | 24,70 6,55 | 27,77 5,92 |
| NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p. | 0,12 0,41 | 9,11 5,02 | 0,55 1,87 | 7,25 6,39 | 10,87 3,70 | 21,98 3,83 | 25,20 3,35 |
| NTN-B 150523 (6,760000%) Var. IPCA p.p. | 0,20 0,49 | 6,73 2,64 | 0,80 2,13 | 2,31 1,45 | 8,57 1,41 | 20,27 2,12 | 24,24 2,39 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,48 -1,00 | 7,61 1,49 | 0,72 -0,98 | 3,54 0,39 | 9,64 2,40 | 17,04 4,74 | 26,11 11,44 |
| BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,05 -0,43 | 10,49 4,37 | 3,09 1,39 | 6,22 3,06 | 12,50 5,26 | 21,16 8,86 | 27,36 12,70 |
| BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p. | 0,53 -0,09 | 6,74 -0,20 | 0,26 0,18 | 2,81 -0,13 | 8,72 -0,19 | 15,30 -0,38 | 23,69 -1,24 |
| BB PREV RF IPCA | 0,08 | 7,15 | 0,02 | 3,10 | 8,79 | 15,18 | 24,85 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Var. IPCA + 6,00% p.p. | -0,11 | -1,59 | -0,15 | -0,76 | -4,81 | -17,55 | -20,25 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,49 -0,99 | 6,18 0,06 | 0,00 -1,70 | 2,38 -0,78 | 8,34 1,09 | 13,62 1,32 | 22,33 7,67 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p. | 0,51 -0,11 | 6,53 -0,41 | 0,11 0,02 | 2,60 -0,34 | 8,47 -0,45 | 14,89 -0,79 | 23,34 -1,60 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI | 1,08 100,58 | 8,85 99,53 | 3,32 100,25 | 6,22 98,60 | 10,87 99,73 | 14,06 98,93 | 17,74 97,06 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,48 -0,99 | 6,16 0,04 | -0,01 -1,71 | 2,36 -0,80 | 8,32 1,07 | 13,60 1,30 | 22,30 7,63 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI | 0,93 87,16 | 7,61 85,59 | 2,89 87,17 | 5,46 86,43 | 9,21 84,54 | 11,44 80,47 | 14,42 78,93 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,48 -1,00 | 7,34 1,22 | 0,58 -1,12 | 3,32 0,17 | 9,40 2,15 | 16,40 4,10 | 24,14 9,48 |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI | 1,17 109,00 | 9,39 105,62 | 3,49 105,39 | 6,61 104,74 | 11,57 106,17 | 16,11 113,35 | 16,85 92,21 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI | 1,09 101,93 | 9,08 102,10 | 3,35 101,16 | 6,35 100,55 | 11,18 102,63 | 14,77 103,93 | 18,19 99,53 |
| BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI | 0,99 92,75 | 8,07 90,82 | 3,06 92,31 | 5,77 91,41 | 9,78 89,79 | 11,85 83,36 | 14,54 79,54 |
| BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI | 0,82 76,41 | 6,58 74,01 | 2,52 76,03 | 4,75 75,23 | 7,88 72,33 | 9,11 64,10 | 10,12 55,38 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI | 1,11 103,99 | 9,26 104,14 | 3,38 102,01 | 6,42 101,69 | 11,30 103,74 | 14,99 105,45 | 18,58 101,66 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p. | 0,47 0,00 | 5,10 0,12 | 11,59 -0,08 | -8,05 0,26 | -0,78 0,07 | 15,95 -0,37 | 4,73 -0,32 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p. | -8,03 -8,50 | -20,16 -25,13 | -2,85 -14,51 | -17,28 -8,98 | -10,39 -9,54 | 15,59 -0,73 | |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p. | -1,87 -2,34 | 8,29 3,32 | 4,08 -7,59 | -5,75 2,55 | 6,09 6,94 | 22,82 6,50 | 7,81 2,76 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p. | -0,13 0,05 | 3,58 -0,68 | 11,14 -0,19 | -9,22 -0,26 | -3,03 -0,83 | 14,00 -2,06 | 4,65 -2,93 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p. | -7,72 0,66 | -30,97 -0,19 | -4,35 0,03 | -14,12 0,08 | -22,81 -0,54 | -8,72 -2,81 | 47,15 -3,67 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p. | -6,40 -6,87 | -29,77 -34,75 | -3,31 -14,97 | -12,80 -4,50 | -21,19 -20,34 | -6,54 -22,85 | 46,38 41,33 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | -6,87 | -33,02 | -4,54 | -14,29 | -24,65 | -9,11 | 35,30 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IBOVESPA p.p. | -7,33 | -37,99 | -16,20 | -5,99 | -23,80 | -25,42 | 30,24 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | -8,62 | -19,76 | -2,65 | -17,23 | -9,27 | 18,60 | 28,89 |
| Var. S&P 500 p.p. | -3,27 | 7,36 | -0,42 | -7,55 | 8,00 | 16,41 | -27,50 |
| VILA VELHA - CONSOLIDADO | -0,58 | 0,85 | 1,10 | 1,26 | 5,71 | 14,12 | 17,02 |
| Var. IPCA + 4,92% p.p. | -0,69 | -7,06 | 1,20 | -2,07 | -6,73 | -15,92 | -23,69 |
| CDI | 1,07 | 8,89 | 3,31 | 6,31 | 10,90 | 14,21 | 18,28 |
| IBOVESPA | 0,47 | 4,97 | 11,66 | -8,30 | -0,85 | 16,31 | 5,05 |
| INPC + 6,00% | 0,17 | 8,98 | 0,27 | 3,88 | 13,62 | 33,40 | 46,90 |
| IPCA + 6,00% | 0,20 | 8,74 | 0,17 | 3,87 | 13,60 | 32,72 | 45,10 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 1,70 |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,60 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,00 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 1,00 |
| BB PREV RF IDKA2 | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF IPCA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,15 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BB PREV RF VII | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 1,20 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,80 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,50 |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,70 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,50 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | | | D+0 | D+0 | | 0,10 |

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 | 1,11 | 8,59 | 3,43 | 6,17 | 9,81 | 12,55 | 17,67 | 26,42 | 34,96 |
| IRF-M 1+ | 1,58 | 6,25 | 5,47 | 5,41 | 7,24 | 3,87 | 11,78 | 35,04 | 42,24 |
| IRF-M TOTAL | 1,40 | 6,96 | 4,66 | 5,53 | 8,01 | 6,91 | 13,92 | 33,10 | 40,74 |
| IMA-B 5 | 0,42 | 7,07 | 0,43 | 3,14 | 9,25 | 15,75 | 24,13 | 43,24 | 52,60 |
| IMA-B 5+ | 2,39 | 5,10 | 3,01 | 3,14 | 5,19 | 8,56 | 6,75 | 54,62 | 53,36 |
| IMA-B TOTAL | 1,48 | 6,12 | 1,70 | 3,16 | 7,25 | 12,30 | 14,67 | 50,64 | 54,48 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,26 | 7,80 | 3,17 | 5,13 | 9,24 | 11,95 | 16,81 | 36,41 | 43,76 |
| IDKA 2 | 0,62 | 6,94 | 0,09 | 2,94 | 8,91 | 15,68 | 24,94 | 40,99 | 52,99 |
| IDKA 20 | 5,00 | 3,97 | 6,75 | 3,59 | 0,98 | 3,03 | -6,12 | 61,55 | 50,87 |
| CDI | 1,07 | 8,89 | 3,31 | 6,31 | 10,90 | 14,21 | 18,28 | 25,70 | 34,07 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 0,47 | 4,97 | 11,66 | -8,30 | -0,85 | 16,31 | 5,05 | 38,69 | 48,11 |
| IBRX 100 | -0,05 | 4,43 | 10,77 | -9,10 | -1,33 | 16,26 | 6,28 | 43,30 | 51,68 |
| IBRX 50 | 0,48 | 5,31 | 11,70 | -8,80 | 0,58 | 19,15 | 7,21 | 38,32 | 48,42 |
| SMALL CAP | -1,84 | -8,06 | 14,47 | -13,82 | -18,43 | -5,58 | -7,27 | 45,86 | 34,71 |
| IFIX | 0,49 | 6,63 | 6,98 | 7,58 | 10,13 | 7,01 | 11,42 | 40,10 | 34,66 |
| Índice Consumo - ICON | -1,18 | | 15,08 | -17,92 | -27,77 | -28,97 | -29,71 | 8,70 | -9,15 |
| Índice Dividendos - IDIV | -1,80 | 9,21 | 4,42 | -5,43 | 7,21 | 28,20 | 15,63 | 76,72 | 67,29 |

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 | -0,29 | 4,09 | -1,32 | 0,86 | 7,17 | 18,15 | 21,85 | 25,38 | 31,05 |
| INPC | -0,32 | 4,32 | -1,23 | 0,87 | 7,19 | 18,75 | 23,37 | 26,97 | 32,02 |
| IGPM | -0,95 | 6,61 | -1,43 | 1,07 | 8,25 | 35,16 | 59,40 | 64,77 | 81,31 |
| SELIC | 1,07 | 8,89 | 3,31 | 6,31 | 10,90 | 14,21 | 18,28 | 25,70 | 34,08 |

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 | -5,36 | -27,11 | -2,23 | -9,68 | -17,26 | 2,19 | 56,39 | 66,16 | 142,89 |
| MSCI ACWI | -5,78 | -28,97 | -4,29 | -11,25 | -22,48 | -6,15 | 37,99 | 42,53 | 93,97 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,04 | 7,20 | -0,32 | 2,87 | 11,46 | 27,77 | 37,05 | 46,63 | 59,32 |
| IPCA + 5,00% | 0,12 | 7,97 | -0,07 | 3,37 | 12,53 | 30,23 | 41,03 | 52,34 | 67,10 |
| IPCA + 5,50% | 0,16 | 8,35 | 0,05 | 3,62 | 13,06 | 31,48 | 43,06 | 55,26 | 71,10 |
| IPCA + 5,89% | 0,19 | 8,65 | 0,14 | 3,81 | 13,48 | 32,45 | 44,65 | 57,56 | 74,27 |
| IPCA + 6,00% | 0,20 | 8,74 | 0,17 | 3,87 | 13,60 | 32,72 | 45,10 | 58,22 | 75,18 |
| INPC + 4,00% | 0,01 | 7,43 | -0,22 | 2,89 | 11,48 | 28,42 | 38,75 | 48,49 | 60,50 |
| INPC + 6,00% | 0,17 | 8,98 | 0,27 | 3,88 | 13,62 | 33,40 | 46,90 | 60,23 | 76,47 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|------|------------|--|--------------|------------|--------------------|--------------|
| 1727 | 01/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 599,12 | 0,00 | 68,16840067 | 8,7888228900 |
| 1705 | 01/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 599,12 | 68,16840067 | 8,7888228900 |
| 1720 | 02/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 10.034,63 | 1.141,32071753 | 8,7921211300 |
| 1701 | 02/09/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 79.623,06 | 38.393,66108100 | 2,0738595300 |
| 1692 | 02/09/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 20.148,27 | 8.615,43078000 | 2,3386259510 |
| 1693 | 05/09/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 51,55 | 22,03259200 | 2,3397156630 |
| 1721 | 06/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 252.158,98 | 28.657,76352127 | 8,7989762300 |
| 1706 | 06/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 30.744,87 | 3.494,14172738 | 8,7989762300 |
| 1700 | 08/09/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 4.288.601,13 | 0,00 | 2.065.192,57850700 | 2,0766107600 |
| 1712 | 08/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 988,33 | 0,00 | 112,27923304 | 8,8024292000 |
| 1694 | 08/09/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 18.737,64 | 8.001,05463300 | 2,3418962700 |
| 1714 | 12/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 1.027,25 | 0,00 | 116,61024035 | 8,8092606400 |
| 1695 | 13/09/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 13.652,69 | 5.821,50487600 | 2,3452166220 |
| 1722 | 15/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 45.562,54 | 5.166,18830653 | 8,8193726800 |
| 1702 | 15/09/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 4.552,00 | 2.187,18555800 | 2,0812134400 |
| 1707 | 15/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 1.255,35 | 142,34005590 | 8,8193726800 |
| 1696 | 15/09/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 4,80 | 2,04480000 | 2,3474177490 |
| 1729 | 16/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 507.573,00 | 0,00 | 57.530,22465637 | 8,8227188900 |
| 1716 | 16/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 688.518,73 | 0,00 | 78.039,29132758 | 8,8227188900 |
| 1704 | 16/09/2022 | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI | 4.700.000,00 | 0,00 | 2.373.708,10543690 | 1,9800244100 |
| 1723 | 20/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 2.002,65 | 226,81356147 | 8,8294985000 |
| 1697 | 20/09/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 3.630,75 | 1.544,51471800 | 2,3507383630 |
| 1719 | 23/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 837,30 | 0,00 | 94,71614522 | 8,8400979400 |
| 1731 | 26/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 5.998.386,13 | 0,00 | 678.280,99801630 | 8,8435119800 |
| 1724 | 28/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 71.604,13 | 8.090,55615822 | 8,8503347100 |
| 1708 | 28/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 382.122,73 | 43.176,07666481 | 8,8503347100 |
| 1698 | 28/09/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 298.233,54 | 0,00 | 126.508,95838100 | 2,3574104460 |
| 1728 | 29/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 603,54 | 68,16840067 | 8,8537118200 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|----------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1726 | 29/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 62.586,42 | 7.068,94677956 | 8,8537118200 |
| 1725 | 29/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 451.652,30 | 51.012,76218612 | 8,8537118200 |
| 1732 | 29/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 4.461.562,93 | 503.920,05328636 | 8,8537118200 |
| 1730 | 29/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 509.356,03 | 57.530,22465637 | 8,8537118200 |
| 1711 | 29/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 844,82 | 95,41930796 | 8,8537118200 |
| 1710 | 29/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 219.509,70 | 24.792,95733152 | 8,8537118200 |
| 1709 | 29/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 270.799,14 | 30.585,94472514 | 8,8537118200 |
| 1717 | 29/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 173.873,56 | 19.638,49328027 | 8,8537118200 |
| 1715 | 29/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 1.032,43 | 116,61024035 | 8,8537118200 |
| 1713 | 29/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 994,09 | 112,27923304 | 8,8537118200 |
| 1703 | 30/09/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 346.632,91 | 165.743,30183200 | 2,0913841200 |
| 1718 | 30/09/2022 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00 | 1.585,56 | 179,01334643 | 8,8572166900 |
| 1699 | 30/09/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 2.598,80 | 1.101,36869200 | 2,3596094730 |
| Total | | | 16.484.764,53 | 7.440.117,99 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.875.901,75

Value-At-Risk: 1,30%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| VILA VELHA - CONSOLIDADO | | 1,30 | 1,30 | | | 529.846.836,01 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,18%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150523 (5,661000%) | | 0,19 | 0,00 | 0,17 | | | 21.287.287,86 | 4,02 |
| NTN-B 150523 (5,840000%) | | 0,19 | 0,00 | 0,17 | | | 16.128.457,77 | 3,04 |
| NTN-B 150523 (6,000000%) | | 0,19 | 0,00 | 0,17 | | | 40.412.310,51 | 7,63 |
| NTN-B 150523 (6,760000%) | | 0,29 | 0,00 | 0,34 | | | 22.308.060,87 | 4,21 |
| NTN-B 150523 (7,950000%) | | 0,29 | 0,00 | 0,34 | | | 83.841.803,41 | 15,82 |
| NTN-B 150545 (3,680000%) .. | | 0,19 | 0,00 | 0,17 | | | 7.450.577,12 | 1,41 |
| NTN-B 150545 (4,290000%) .. | | 0,19 | 0,00 | 0,17 | | | 380.007,31 | 0,07 |
| NTN-B 150545 (5,100000%) .. | | 0,19 | 0,00 | 0,17 | | | 14.778.725,64 | 2,79 |
| NTN-B 150545 (5,730000%) | | 0,19 | 0,00 | 0,17 | | | 26.334.103,49 | 4,97 |
| NTN-B 150555 (5,260000%) | | 0,19 | 0,00 | 0,17 | | | 21.352.814,37 | 4,03 |
| NTN-B 150830 (5,250000%) | | 0,19 | 0,00 | 0,17 | | | 26.199.877,78 | 4,94 |
| NTN-B 150840 (5,270000%) | | 0,19 | 0,00 | 0,17 | | | 31.500.919,36 | 5,95 |
| NTN-B 150850 (5,290000%) | | 0,19 | 0,00 | 0,17 | | | 26.275.857,85 | 4,96 |
| Sub-total | 0,30 | 0,15 | 0,01 | | -3,08 | 0,15 | 338.250.803,34 | 63,84 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 1,60 | 0,01 | 1,52 | | | 20.032.741,96 | 3,78 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 1,60 | 0,01 | 1,52 | | | 15.040.399,40 | 2,84 |
| BB PREV RF IDKA2 | | 1,42 | 0,00 | 0,32 | | | 6.138.905,08 | 1,16 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,54 | 0,00 | 0,42 | | | 64.191,01 | 0,01 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | | 0,01 | -0,00 | 0,00 | | | 12.516.330,82 | 2,36 |
| BB PREV RF IPCA | | 0,99 | 0,00 | 1,00 | | | 4.408.610,68 | 0,83 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI | | 1,10 | 0,00 | 1,99 | | | 837.614,59 | 0,16 |
| BB PREV RF VII | | 0,88 | 0,00 | 2,49 | | | 1.704.654,37 | 0,32 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | | 1,09 | 0,00 | 1,90 | | | 2.594.588,62 | 0,49 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | | 0,01 | -0,00 | 0,01 | | | 5.049.088,81 | 0,95 |
| Sub-total | 2,06 | 1,04 | 0,03 | | -0,24 | 0,59 | 68.387.125,34 | 12,91 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | | 0,01 | -0,00 | 0,01 | | | 2.060.874,55 | 0,39 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | | 0,01 | -0,00 | 0,01 | | | 4.026.615,28 | 0,76 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | | 0,01 | -0,00 | 0,00 | | | 1.936.705,06 | 0,37 |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI | | 0,07 | -0,00 | 0,06 | | | 22.013.207,59 | 4,15 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | | 0,02 | -0,00 | 0,02 | | | 26.307.915,37 | 4,97 |
| Sub-total | 0,05 | 0,03 | -0,00 | | 0,84 | 1,11 | 56.345.317,85 | 10,63 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 13,40%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | | 13,40 | 0,73 | 7,87 | | | 29.763.327,85 | 5,62 |
| Sub-total | 24,81 | 13,40 | 0,73 | | -0,39 | -8,62 | 29.763.327,85 | 5,62 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,88%

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | 11,01 | 0,24 | 2,09 | | | 14.444.760,77 | 2,73 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | | 10,54 | 0,06 | 13,59 | | | 3.514.114,42 | 0,66 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | | 11,53 | 0,08 | 14,36 | | | 4.446.813,65 | 0,84 |
| Sub-total | 20,02 | 10,88 | 0,37 | | -0,42 | -7,33 | 22.405.688,84 | 4,23 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,56%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIA CAIXA DIVIDENDOS | | 8,01 | 0,03 | 4,12 | | | 3.362.621,75 | 0,63 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | | 10,63 | 0,00 | 0,15 | | | 284.802,52 | 0,05 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | | 10,14 | 0,13 | 0,23 | | | 11.027.129,73 | 2,08 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | | 13,50 | 0,00 | 10,96 | | | 20.018,79 | 0,00 |
| Sub-total | 22,52 | 9,56 | 0,16 | | -0,05 | -0,10 | 14.694.572,79 | 2,77 |