



LDB
EMPRESAS

SANTA MARIA DE JETIBÁ
MAIO 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 31.05.2024.

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 94,49%

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 | | | | |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,06 | 0,03 | 0,60 | 3,18 | 80.433,26 | 0,07 | 1.560.724.229,42 | 0,01 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B | 4,02 | 0,23 | 1,31 | -0,37 | 3.460.571,79 | 3,05 | 225.554.856,60 | 1,53 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 | 0,34 | 0,06 | 0,76 | 3,87 | 1.466.972,92 | 1,29 | 188.368.516,48 | 0,78 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,80 | 0,08 | 0,72 | 3,44 | 9.731.450,93 | 8,59 | 6.634.026.168,29 | 0,15 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 1,74 | 0,10 | 1,03 | 2,82 | 7.554.811,56 | 6,67 | 5.119.005.015,74 | 0,15 |
| BB | BB | BB PREV RF IRF M | 2,36 | 0,20 | 0,64 | 1,69 | 1.619.566,06 | 1,43 | 4.105.804.160,54 | 0,04 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI | 3,96 | 0,19 | 1,39 | -0,12 | 11.957.858,79 | 10,55 | 943.118.770,65 | 1,27 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3,85 | 0,24 | 1,30 | -0,23 | 10.237.478,64 | 9,03 | 4.414.746.482,17 | 0,23 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,11 | 0,04 | 0,79 | 4,19 | 5.624.942,01 | 4,96 | 11.244.875.948,40 | 0,05 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | 0,07 | 0,04 | 0,82 | 4,33 | 580.452,36 | 0,51 | 2.182.177.648,97 | 0,03 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,34 | 0,15 | 1,08 | 1,59 | 52.314.538,32 | 46,16 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------|-----------|--|---------------------|-------------------|------|-------|---------------|------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF | 0,77 | 0,09 | 0,91 | 3,36 | 12.810.220,02 | 11,30 | 147.214.912,12 | 8,70 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES INSTITUCIONAL FI RF | 4,20 | 0,25 | 1,34 | -0,42 | 3.809.428,92 | 3,36 | 151.182.203,06 | 2,52 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI | 0,09 | 0,05 | 0,86 | 4,63 | 1.930.567,71 | 1,70 | 3.116.786.644,12 | 0,06 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI | 0,63 | 0,04 | 0,80 | 4,99 | 6.268.706,33 | 5,53 | 302.840.827,34 | 2,07 |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,07 | 0,03 | 0,75 | 3,97 | 4.036.686,56 | 3,56 | 4.168.595.178,55 | 0,10 |
| BRAM | BRANDESCO | BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,11 | 0,04 | 0,88 | 3,34 | 1.033.358,43 | 0,91 | 11.765.933.444,23 | 0,01 |
| BANESTES | BANESTES | FI BANESTES INVEST MONEY RF | 0,06 | 0,04 | 0,74 | 3,95 | 8.830.801,71 | 7,79 | 185.424.439,53 | 4,76 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,06 | 0,04 | 0,75 | 3,96 | 2.421.649,54 | 2,14 | 1.036.556.809,11 | 0,23 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 3,95 | 0,24 | 1,30 | -0,22 | 10.421.827,30 | 9,20 | 1.232.978.407,41 | 0,85 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 1,61 | 0,11 | 0,96 | 2,62 | 51.563.246,52 | 45,49 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| SAFRA | SAFRA | LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 5,85 % a. a | 3,11 | 0,80 | 0,80 | 4,78 | 2.107.917,66 | 1,86 | | |
| SAFRA | SAFRA | LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a. a | 0,57 | 0,01 | 0,90 | 5,04 | 1.113.550,18 | 0,98 | | |
| Sub-total Artigo 7º IV | | | 1,49 | 0,53 | 0,83 | 4,87 | 3.221.467,84 | 2,84 | | |
| Renda Fixa | | | 1,98 | 0,14 | 1,01 | 2,16 | 107.099.252,68 | 94,49 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,01%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|----------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ARX | BEM | ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | 15,17 | -1,53 | -2,15 | -5,69 | 885.846,68 | 0,78 | 108.031.420,91 | 0,82 |
| BAYES | BEM | AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA | 14,13 | -0,92 | -2,97 | -5,42 | 945.847,86 | 0,83 | 217.060.308,84 | 0,44 |
| AZ QUEST | BEM | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | 17,01 | -0,58 | -3,56 | -6,16 | 159.342,99 | 0,14 | 730.564.070,51 | 0,02 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 15,54 | -0,54 | -5,52 | -5,52 | 502.818,14 | 0,44 | 117.965.349,26 | 0,43 |
| GUEPARDO | DAYCOVAL | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 16,00 | -1,13 | -2,02 | -6,66 | 161.950,00 | 0,14 | 565.316.815,35 | 0,03 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA | 18,60 | -0,89 | -1,45 | -7,46 | 462.697,09 | 0,41 | 71.622.664,53 | 0,65 |
| SCHRODER | BEM | SCHRODER BEST IDEAS FIA | 14,44 | -0,68 | -4,21 | -13,05 | 119.389,40 | 0,11 | 127.243.047,60 | 0,09 |
| TARPON | DAYCOVAL | TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES | 16,46 | -0,93 | -3,48 | -3,40 | 170.583,61 | 0,15 | 502.466.923,48 | 0,03 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 14,94 | -1,01 | -2,62 | -7,74 | 3.408.475,77 | 3,01 | | |
| Renda Variável | | | 14,94 | -1,01 | -2,62 | -7,74 | 3.408.475,77 | 3,01 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,50%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 5,22 | -0,16 | 0,25 | -0,05 | 1.732.771,86 | 1,53 | 421.794.694,84 | 0,41 |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 8,53 | -0,25 | -1,83 | -7,08 | 1.098.644,28 | 0,97 | 129.782.130,34 | 0,85 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 6,16 | -0,20 | -0,57 | -2,90 | 2.831.416,14 | 2,50 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 6,16 | -0,20 | -0,57 | -2,90 | 2.831.416,14 | 2,50 | | |
| Total | | | 2,14 | 0,10 | 0,85 | 1,78 | 113.339.144,59 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo | Valor (R\$) |
|---|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 2.266,52 |
| Sub-total Disponibilidades Financeiras | 2.266,52 |
| Total | 113.341.411,11 |

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 b | Fundos 100% Títulos Públicos | 52.314.538,32 | 46,16 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 51.563.246,52 | 45,49 | 0,00 | 33,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º IV | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 3.221.467,84 | 2,84 | 0,00 | 6,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Total Renda Fixa | 107.099.252,68 | 94,49 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 3.408.475,77 | 3,01 | 0,00 | 5,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 3.408.475,77 | 3,01 | | | | | 30,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 2.831.416,14 | 2,50 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 2.831.416,14 | 2,50 | | | | | 15,00 |
| Total | | 113.339.144,59 | 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 b % do CDI | 1,08 129,32 | 1,59 36,07 | 0,76 29,45 | 3,43 64,35 | 8,23 68,52 | 558.305,70 | 830.068,68 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,96 114,79 | 2,62 59,59 | 1,55 60,00 | 4,33 81,09 | 9,70 80,77 | 489.279,78 | 1.267.151,94 |
| Artigo 7º IV % do CDI | 0,83 100,15 | 4,87 110,74 | 2,90 112,51 | 5,66 106,08 | 10,14 84,47 | 26.664,53 | 149.621,18 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -2,62 0,41 | -7,74 1,27 | -5,66 -0,30 | -2,77 1,34 | 12,12 -0,58 | -105.226,14 | -220.259,41 |
| Artigo 10º I % do CDI | -0,57 -67,83 | -2,90 -65,91 | -1,43 -55,35 | 1,09 20,52 | 9,42 78,43 | -16.095,45 | -84.529,49 |
| SANTA MARIA DE JETIBÁ (Total) | | | | | | 952.928,42 | 1.942.052,90 |

RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 102.284,20 | 917.539,99 | -941.195,13 | 0,00 | 80.433,26 | 1.804,20 | 12.188,26 |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B | 3.415.799,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460.571,79 | 44.772,09 | -12.687,56 |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 | 1.455.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.466.972,92 | 11.107,92 | 54.653,15 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 9.661.747,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.731.450,93 | 69.703,57 | 323.722,85 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 7.478.040,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.554.811,56 | 76.770,90 | 215.380,21 |
| BB PREV RF IRF M | 1.609.311,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.566,06 | 10.255,02 | 26.874,84 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI | 11.794.331,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.957.858,79 | 163.527,41 | -14.519,75 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 10.106.097,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.237.478,64 | 131.380,82 | -25.909,40 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5.580.668,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.624.942,01 | 44.273,18 | 226.277,47 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | 575.741,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.452,36 | 4.710,59 | 24.088,61 |
| | 51.779.887,76 | 917.539,99 | -941.195,13 | 0,00 | 52.314.538,32 | 558.305,70 | |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF | 12.694.810,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.810.220,02 | 115.409,88 | 416.420,45 |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF | 3.758.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.809.428,92 | 50.437,92 | -17.707,22 |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI | 1.914.073,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.567,71 | 16.493,88 | 85.411,47 |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI | 6.219.160,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.268.706,33 | 49.546,25 | 304.032,54 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | 4.002.481,92 | 4.348,49 | 0,00 | 0,00 | 4.036.686,56 | 29.856,15 | 150.271,43 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 1.024.340,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.358,43 | 9.017,82 | 33.358,43 |
| FI BANESTES INVEST MONEY RF | 8.765.523,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.830.801,71 | 65.278,41 | 230.533,67 |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.381.561,26 | 120.118,00 | -98.349,85 | 0,00 | 2.421.649,54 | 18.320,13 | 88.876,36 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 10.407.025,96 | 0,00 | -120.118,00 | 0,00 | 10.421.827,30 | 134.919,34 | -24.045,19 |
| | 51.167.968,10 | 124.466,49 | -218.467,85 | 0,00 | 51.563.246,52 | 489.279,78 | |

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 - BSAF - BCO SAFRA SA 5,85 % a.a | 2.091.146,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107.917,66 | 16.770,74 | 96.241,22 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a | 1.103.656,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113.550,18 | 9.893,79 | 53.379,96 |
| | 3.194.803,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.221.467,84 | 26.664,53 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | 905.297,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885.846,68 | -19.451,02 | -53.471,36 |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA | 974.758,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945.847,86 | -28.911,06 | -54.152,14 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | 165.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.342,99 | -5.890,01 | -10.454,19 |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 0,00 | 532.220,92 | 0,00 | 0,00 | 502.818,14 | -29.402,78 | -29.402,78 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 165.289,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.950,00 | -3.339,85 | -11.551,32 |
| SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA | 469.519,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.697,09 | -6.822,80 | -37.302,91 |
| SCHRODER BEST IDEAS FIA | 124.639,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.389,40 | -5.250,14 | -17.913,49 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES | 176.742,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.583,61 | -6.158,48 | -6.011,22 |
| | 2.981.480,99 | 532.220,92 | 0,00 | 0,00 | 3.408.475,77 | -105.226,14 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 1.728.416,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732.771,86 | 4.355,45 | -814,37 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 1.119.095,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098.644,28 | -20.450,90 | -83.715,12 |
| | 2.847.511,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.831.416,14 | -16.095,45 | |

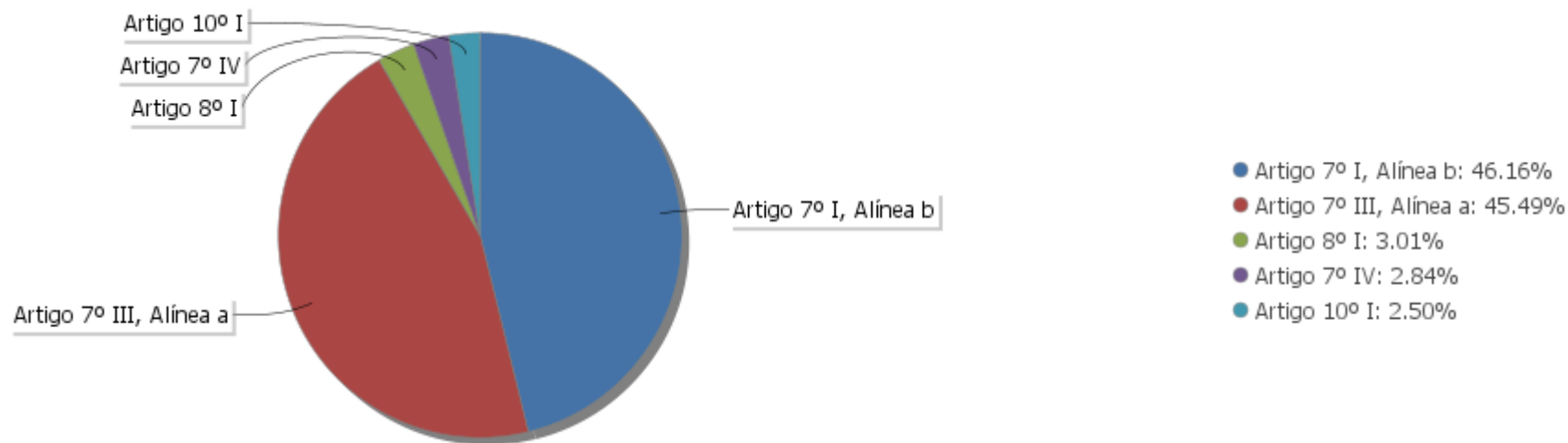
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

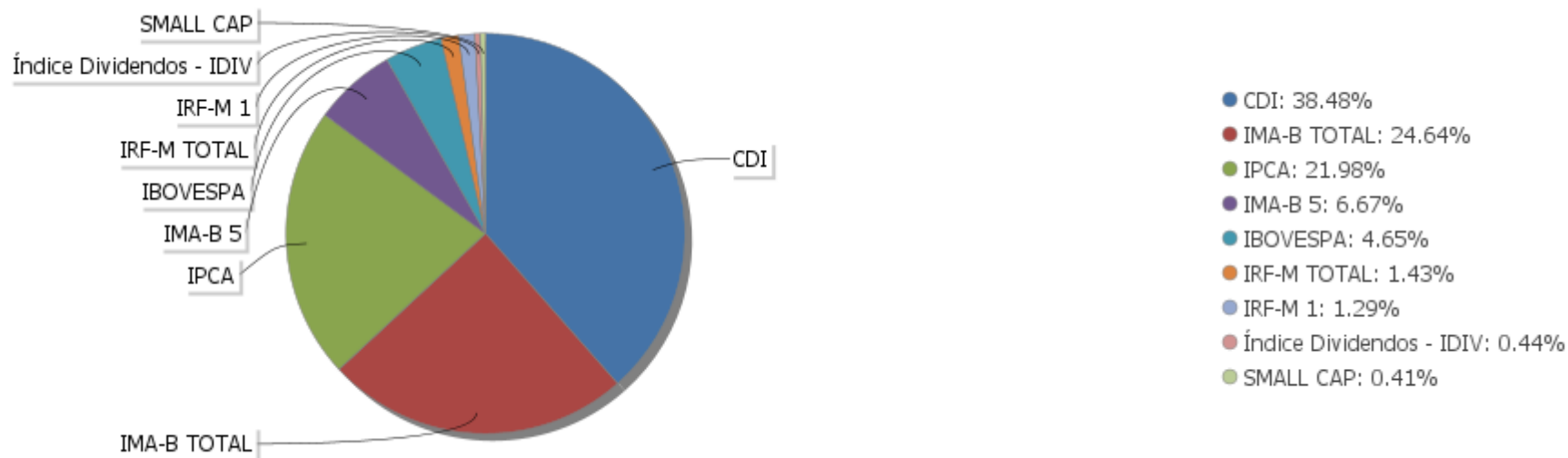
| Período | Valor (R\$) | (%) | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|---------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 94.493.050,07 | 83,37 | 80,00 | 94.493.050,07 | 83,37 | 80,00 |
| de 31 dias a 365 dias | 2.568.123,61 | 2,27 | 10,00 | 97.061.173,68 | 85,64 | 90,00 |
| acima de 365 dias | 16.277.970,91 | 14,36 | 10,00 | 113.339.144,59 | 100,00 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

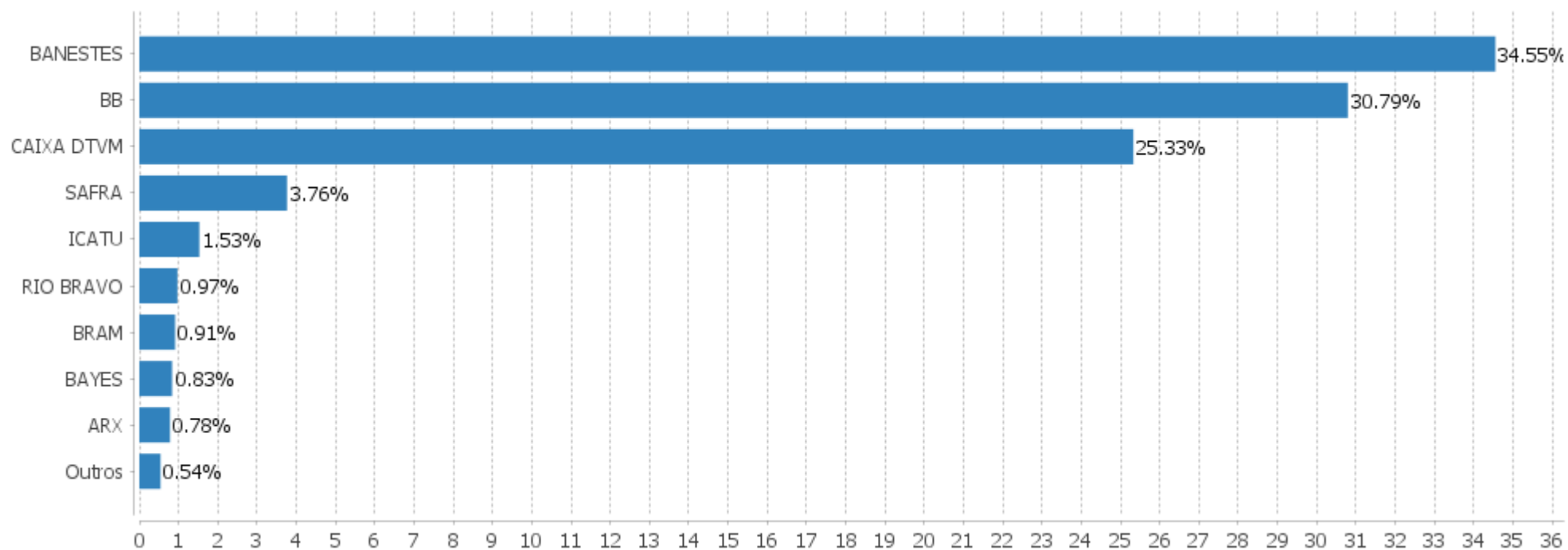


Alocação Por Estratégia



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 | 0,14 | 0,72 | 0,53 | -0,47 | 0,85 | | | | | | | | 1,78 |
| IPCA + 5,17% | 0,86 | 1,21 | 0,56 | 0,82 | 0,88 | | | | | | | | 4,42 |
| p.p. indexador | -0,72 | -0,49 | -0,03 | -1,29 | -0,03 | | | | | | | | -2,64 |
| 2023 | 0,49 | 0,75 | 1,82 | 1,38 | 1,95 | 1,83 | 0,93 | 0,24 | -0,07 | -0,02 | 2,06 | 1,83 | 13,98 |
| IPCA + 5,20% | 0,98 | 1,21 | 1,18 | 0,97 | 0,67 | 0,34 | 0,54 | 0,69 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,97 | 10,00 |
| p.p. indexador | -0,49 | -0,45 | 0,64 | 0,40 | 1,28 | 1,49 | 0,39 | -0,45 | -0,73 | -0,69 | 1,37 | 0,87 | 3,98 |
| 2022 | -0,19 | 0,58 | 2,11 | 0,55 | 0,93 | -0,08 | 0,11 | 1,21 | 1,20 | 1,25 | -0,38 | 0,29 | 7,83 |
| IPCA + 4,89% | 0,94 | 1,37 | 2,04 | 1,42 | 0,89 | 1,07 | -0,28 | 0,08 | 0,11 | 0,97 | 0,79 | 1,04 | 10,94 |
| p.p. indexador | -1,13 | -0,79 | 0,06 | -0,88 | 0,04 | -1,15 | 0,40 | 1,14 | 1,09 | 0,28 | -1,17 | -0,75 | -3,11 |
| 2021 | -0,96 | -1,27 | -0,61 | 0,68 | 0,71 | 0,31 | -0,31 | -0,77 | -0,10 | -1,90 | 2,33 | 0,68 | -1,27 |
| 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 | -1,63 | -2,51 | -2,03 | -0,05 | -0,56 | -0,66 | -1,74 | -2,11 | -1,71 | -3,57 | 0,96 | -0,53 | -17,27 |
| 2020 | 0,57 | 0,42 | -5,52 | 1,12 | 1,19 | 1,38 | 3,19 | -1,47 | -1,66 | 0,19 | 1,16 | 3,72 | 4,04 |
| 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 | -0,14 | -0,24 | -6,09 | 0,98 | 1,11 | 0,64 | 2,31 | -2,19 | -2,78 | -1,15 | -0,19 | 1,86 | -6,59 |
| 2019 | 2,80 | 0,64 | 0,45 | 1,04 | 3,06 | 3,20 | 1,49 | -0,53 | 2,61 | 2,73 | -1,95 | 1,42 | 18,17 |
| 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 | 1,97 | -0,25 | -0,75 | -0,02 | 2,42 | 2,75 | 0,76 | -1,15 | 2,16 | 2,10 | -2,93 | -0,23 | 7,58 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 25 | 38,46 | 03 meses | 0,91 | 2,28 | -1,38 | 1,64 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 40 | 61,54 | 06 meses | 3,65 | 5,43 | -1,78 | 1,59 |
| | | | 12 meses | 8,88 | 9,27 | -0,39 | 2,14 |
| | | | 24 meses | 20,25 | 19,25 | 1,00 | 2,93 |
| | | | 36 meses | 25,32 | 40,17 | -14,85 | 3,21 |
| | | | 48 meses | 31,60 | 60,04 | -28,44 | 3,35 |
| | | | 60 meses | 40,30 | 72,70 | -32,40 | 4,62 |
| | | | Desde 31/12/2018 | 51,83 | 80,83 | -29,00 | 4,52 |

| | Rentabilidade | Mês |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,72 | 2020-12 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -5,52 | 2020-03 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

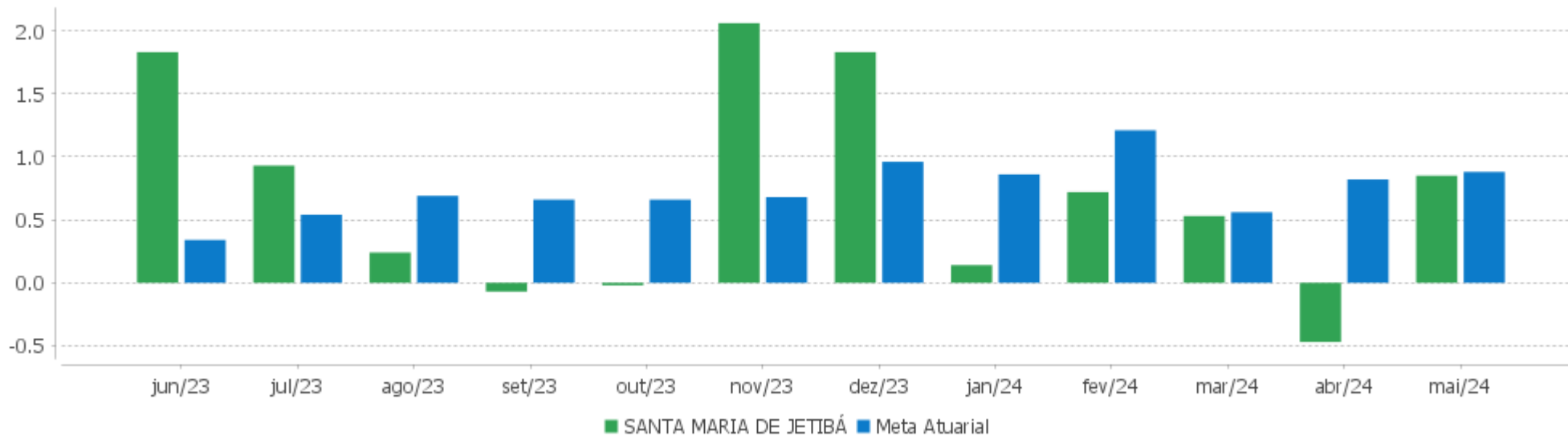


Patrimônio Líquido



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 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a Var. IPCA p.p. | 0,90 0,44 | 5,04 2,77 | 2,99 1,98 | 5,84 3,00 | 10,34 6,41 | | |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 5,85 % a.a Var. IPCA p.p. | 0,80 0,34 | 4,78 2,51 | 2,85 1,85 | | | | |
| BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI | 0,60 72,25 | 3,18 72,37 | 1,86 72,34 | 3,87 72,47 | 8,79 73,22 | 19,80 73,07 | 26,14 70,39 |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p. | 0,76 -0,01 | 3,87 0,02 | 2,19 -0,02 | 4,79 -0,01 | 11,53 -0,03 | 26,50 -0,15 | 34,65 -0,14 |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,31 -0,02 | -0,37 -0,23 | -0,26 -0,03 | 2,49 -0,12 | 6,31 -0,25 | 17,51 -0,21 | 18,81 -4,32 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,30 -0,03 | -0,23 -0,10 | -0,30 -0,07 | 2,49 -0,13 | 6,35 -0,21 | 17,30 -0,42 | 22,38 -0,75 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | 1,03 -0,02 | 2,82 -0,10 | 1,56 -0,06 | 4,30 -0,12 | 8,68 -0,26 | 18,75 -0,48 | 29,66 -0,96 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p. | 0,72 0,26 | 3,44 1,17 | 1,78 0,78 | 4,42 1,58 | 11,34 7,41 | 25,22 17,21 | 31,28 10,59 |
| BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,64 -0,02 | 1,69 -0,12 | 0,58 -0,09 | 3,17 -0,15 | 10,09 -0,41 | 25,93 -0,86 | 27,61 -1,20 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI | 0,79 95,20 | 4,19 95,30 | 2,40 93,36 | 5,13 96,10 | 11,73 97,69 | 26,70 98,54 | 36,93 99,44 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p. | 1,39 0,93 | -0,12 -2,39 | -0,36 -1,37 | 2,19 -0,65 | 5,50 1,57 | | |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI | 0,82 98,18 | 4,33 98,44 | 2,53 98,10 | 5,25 98,44 | 11,82 98,45 | 26,78 98,82 | 36,79 99,07 |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI | 0,80 95,60 | 4,99 113,56 | 3,17 123,00 | 5,93 111,25 | 12,62 105,11 | 25,24 93,14 | 35,32 95,11 |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,34 0,01 | -0,42 -0,29 | -0,33 -0,11 | 2,51 -0,11 | 6,21 -0,35 | 17,25 -0,47 | 21,18 -1,94 |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI | 0,86 103,41 | 4,63 105,25 | 2,70 104,93 | 5,62 105,32 | 12,64 105,30 | 25,23 93,11 | 36,20 97,49 |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI | 0,91 109,09 | 3,36 76,39 | 1,94 75,44 | 4,70 88,02 | 10,87 90,50 | 22,22 81,99 | 30,07 80,97 |
| BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,88 | 4,81 | 2,76 | 5,79 | 13,05 | 28,67 | 39,70 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| % do CDI | 105,64 | 109,38 | 107,27 | 108,62 | 108,74 | 105,80 | 106,91 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,30 -0,02 | -0,22 -0,09 | -0,32 -0,09 | 2,54 -0,07 | 6,45 -0,11 | 17,32 -0,40 | 22,39 -0,74 |
| BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI | 0,75 89,44 | 3,97 90,22 | 2,32 89,93 | 4,82 90,39 | 10,90 90,80 | 24,61 90,82 | 33,00 88,86 |
| FI BANESTES INVEST MONEY RF % do CDI | 0,74 89,37 | 3,95 89,76 | 2,31 89,57 | 4,79 89,84 | 10,85 90,38 | 24,49 90,36 | 32,92 88,65 |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI | 0,75 89,86 | 3,96 90,12 | 2,32 89,96 | 4,81 90,17 | 10,90 90,79 | 23,72 87,52 | 31,68 85,32 |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -3,85 -2,86 | -11,52 -6,23 | -10,62 -7,89 | -7,27 -8,52 | 4,96 -14,59 | 0,48 -18,06 | -35,25 -56,65 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. | -3,48 -0,45 | -3,40 5,60 | 0,66 6,03 | 6,10 10,21 | 32,24 19,53 | 59,75 50,10 | 62,22 65,49 |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p. | -2,97 0,07 | -9,31 -0,31 | -7,43 -2,07 | -2,88 1,23 | 11,33 -1,37 | 11,75 2,09 | 0,18 3,44 |
| SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p. | -4,21 -1,17 | -13,05 -4,04 | -8,59 -3,22 | -7,67 -3,56 | 4,42 -8,29 | 3,34 -6,32 | -5,99 -2,73 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | -2,02 1,02 | -6,66 2,35 | -7,92 -2,55 | -4,17 -0,06 | 18,87 6,16 | 30,64 20,99 | 35,39 38,66 |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | -2,15 0,89 | -5,69 3,32 | -3,37 2,00 | -0,96 3,15 | 16,91 4,20 | 4,22 -5,43 | -6,46 -3,20 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p. | -3,56 -0,53 | -6,16 2,85 | -4,74 0,62 | -1,24 2,87 | 7,57 -5,13 | -0,30 -9,96 | -19,96 -16,70 |
| SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA Var. SMALL CAP p.p. | -1,45 1,93 | -12,23 2,29 | -7,86 1,10 | -5,11 3,39 | 3,84 8,23 | 4,85 16,25 | -23,47 11,74 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p. | -1,83 1,21 | -7,08 1,93 | -3,65 1,71 | -2,91 1,20 | 5,91 -6,80 | 12,47 2,81 | |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p. | 0,25 3,29 | -0,05 8,96 | 0,04 5,40 | 3,81 7,92 | 11,81 -0,90 | 27,63 17,98 | 26,78 30,04 |
| SANTA MARIA DE JETIBÁ Var. IPCA + 5,17% p.p. | 0,85 -0,03 | 1,78 -2,64 | 0,91 -1,38 | 3,65 -1,78 | 8,88 -0,37 | 20,25 0,85 | 25,32 -14,98 |
| CDI | 0,83 | 4,40 | 2,58 | 5,33 | 12,01 | 27,10 | 37,13 |
| IBOVESPA | -3,04 | -9,01 | -5,37 | -4,11 | 12,70 | 9,65 | -3,26 |
| INPC + 6,00% | 0,95 | 4,91 | 2,51 | 5,98 | 9,49 | 20,37 | 42,77 |
| IPCA + 6,00% | 0,95 | 4,76 | 2,49 | 5,83 | 10,11 | 21,28 | 43,64 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|---|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | D+0 | D+0 | D+1 du | D+2 du | - | |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA | D+1 | D+1 | D+14 du | D+16 du | - | |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | D+1 du | D+0 | D+27 | D+29 | O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIÇÃO DO ÍNDICE SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA B3. | 2,00 |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF | D+0 | D+0 | D+1 du | D+2 du | | 0,50 |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | D+1 du | D+0 | D+30 | D+34 | | 0,00 |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | | | D+0 | D+0 | | 3,50 |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,15 |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,80 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | D+0 | D+0 | D+3 du | D+3 du | | 0,30 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 1,00 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF IRF M | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|--|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| VÉRTICE 2030 FI | | | | | | |
| BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI BANESTES INVEST MONEY RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 1,00 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,80 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+30 | D+32 | | 1,90 |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | D+1 du | D+0 | D+30 | D+32 | - | 2,00 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | D+0 | D+0 | D+1 | D+2 | | 1,20 |
| SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | Além da taxa de administração, será devida, pelo FUNDO à GESTORA, uma taxa de performance no valor equivalente a 20% (vinte por cento) aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% (cem por cento) da variação diária do IBOVESPA no mesmo período. | 2,00 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | | | D+0 | D+0 | | 0,10 |
| SCHRODER BEST IDEAS FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A | 1,50 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|---|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES | D+1 | D+1 | D+90 | D+92 | <p>10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA.</p> <p>O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro</p> | 2,00 |

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 | 0,78 | 3,85 | 2,21 | 4,80 | 11,56 | 26,65 | 34,79 | 37,63 | 46,34 |
| IRF-M 1+ | 0,60 | 0,94 | -0,00 | 2,69 | 10,22 | 27,67 | 26,53 | 26,17 | 43,40 |
| IRF-M TOTAL | 0,66 | 1,81 | 0,67 | 3,32 | 10,51 | 26,78 | 28,81 | 29,73 | 44,40 |
| IMA-B 5 | 1,05 | 2,92 | 1,62 | 4,42 | 8,94 | 19,23 | 30,62 | 40,27 | 53,54 |
| IMA-B 5+ | 1,59 | -2,85 | -1,91 | 0,98 | 4,24 | 16,02 | 15,73 | 28,10 | 33,44 |
| IMA-B TOTAL | 1,33 | -0,13 | -0,23 | 2,62 | 6,56 | 17,72 | 23,13 | 34,41 | 43,39 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,95 | 2,37 | 1,25 | 4,04 | 10,06 | 23,87 | 30,39 | 35,87 | 46,18 |
| IDKA 2 | 1,07 | 3,03 | 1,78 | 4,53 | 9,23 | 18,78 | 29,76 | 40,74 | 53,45 |
| IDKA 20 | 2,01 | -7,44 | -4,45 | -1,34 | 1,87 | 15,01 | 3,51 | 19,85 | 17,13 |
| CDI | 0,83 | 4,40 | 2,58 | 5,33 | 12,01 | 27,10 | 37,13 | 40,12 | 46,96 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -3,04 | -9,01 | -5,37 | -4,11 | 12,70 | 9,65 | -3,26 | 39,70 | 25,83 |
| IBRX 100 | -3,18 | -8,57 | -5,17 | -3,56 | 13,24 | 8,19 | -5,26 | 39,86 | 27,37 |
| IBRX 50 | -3,11 | -7,63 | -4,50 | -2,72 | 14,94 | 9,84 | -3,24 | 44,50 | 28,06 |
| SMALL CAP | -3,38 | -14,52 | -8,96 | -8,50 | -4,39 | -11,41 | -35,21 | 2,20 | 0,47 |
| Índice Consumo - ICON | -2,26 | -14,63 | -6,94 | -9,52 | -7,70 | -22,28 | -50,93 | -37,26 | -32,43 |
| Índice Dividendos - IDIV | -0,99 | -5,29 | -2,73 | 1,24 | 19,55 | 18,54 | 21,40 | 67,35 | 58,14 |

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 | 6,22 | 19,79 | 8,92 | 22,70 | 29,87 | 41,57 | 25,76 | 67,46 | 155,07 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 0,02 | 2,14 | 0,66 | 6,48 | 12,24 | 19,92 | 20,09 | 27,27 | 32,50 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 5,22 | 16,99 | 8,53 | 20,14 | 25,00 | 33,38 | 10,61 | 48,94 | 112,32 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,46 | 2,27 | 1,00 | 2,84 | 3,93 | 8,02 | 20,69 | 30,41 | 32,86 |
| INPC | 0,46 | 2,42 | 1,02 | 2,99 | 3,34 | 7,20 | 19,96 | 30,63 | 33,31 |
| IGPM | 0,89 | 0,28 | 0,73 | 1,02 | -0,34 | -4,79 | 5,42 | 44,47 | 53,87 |
| SELIC | 0,83 | 4,40 | 2,58 | 5,33 | 12,00 | 27,10 | 37,13 | 40,12 | 46,96 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,79 | 3,94 | 2,00 | 4,85 | 8,05 | 16,78 | 35,69 | 52,47 | 61,52 |
| IPCA + 5,00% | 0,87 | 4,35 | 2,24 | 5,34 | 9,08 | 19,02 | 39,63 | 58,39 | 69,40 |
| IPCA + 5,50% | 0,91 | 4,55 | 2,36 | 5,59 | 9,60 | 20,15 | 41,63 | 61,42 | 73,46 |
| IPCA + 5,89% | 0,94 | 4,71 | 2,46 | 5,78 | 10,00 | 21,03 | 43,20 | 63,81 | 76,67 |
| IPCA + 6,00% | 0,95 | 4,76 | 2,49 | 5,83 | 10,11 | 21,28 | 43,64 | 64,49 | 77,59 |
| INPC + 4,00% | 0,79 | 4,09 | 2,02 | 4,99 | 7,44 | 15,90 | 34,87 | 52,72 | 62,06 |
| INPC + 6,00% | 0,95 | 4,91 | 2,51 | 5,98 | 9,49 | 20,37 | 42,77 | 64,76 | 78,19 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------------|---|------------|------------|------------------|---------------|
| 915 | 02/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 206,98 | 83,61507334 | 2,4753910000 |
| 935 | 02/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00 | 33,30 | 3,30696847 | 10,0696454400 |
| 916 | 03/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 604,61 | 244,16010273 | 2,4762850000 |
| 936 | 03/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00 | 2,49 | 0,24720472 | 10,0726231200 |
| 917 | 07/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 2.114,51 | 853,28698555 | 2,4780760000 |
| 931 | 07/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 120.118,00 | 0,00 | 48.472,28252887 | 2,4780760000 |
| 952 | 07/05/2024 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 0,00 | 120.118,00 | 25.447,68826190 | 4,7201930000 |
| 918 | 08/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 3.522,00 | 1.420,75078732 | 2,4789710000 |
| 932 | 08/05/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 4.348,49 | 0,00 | 1.546,94443584 | 2,8110188700 |
| 937 | 08/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00 | 26.507,55 | 2.629,35170637 | 10,0814014100 |
| 938 | 09/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00 | 11,10 | 1,10071586 | 10,0843463800 |
| 919 | 10/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 2.969,37 | 1.196,96752265 | 2,4807440000 |
| 920 | 13/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 5.372,20 | 2.164,79732175 | 2,4816180000 |
| 948 | 13/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 10.341,95 | 0,00 | 1.024,96333766 | 10,0900682200 |
| 939 | 14/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00 | 2.800,00 | 277,42167073 | 10,0929390000 |
| 940 | 15/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00 | 51.777,78 | 5.128,70074964 | 10,0956913900 |
| 921 | 16/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 21.358,87 | 8.597,73436104 | 2,4842440000 |
| 922 | 17/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 381,40 | 153,47347412 | 2,4851200000 |
| 949 | 17/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 806.635,77 | 0,00 | 79.854,41650965 | 10,1013294600 |
| 923 | 20/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 121,00 | 48,67262511 | 2,4859970000 |
| 934 | 20/05/2024 | BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 532.220,92 | 0,00 | 288.511,78752004 | 1,8447111800 |
| 950 | 20/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 87.444,74 | 0,00 | 8.654,31345760 | 10,1041798900 |
| 924 | 21/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 3.850,00 | 1.548,12767027 | 2,4868750000 |
| 925 | 23/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 26.300,44 | 10.568,24460376 | 2,4886290000 |
| 941 | 23/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00 | 15.484,72 | 1.531,20206041 | 10,1127868100 |
| 942 | 23/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00 | 10.365,24 | 1.024,96376071 | 10,1127868100 |
| 943 | 23/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00 | 186.766,64 | 18.468,36520031 | 10,1127868100 |
| 926 | 24/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 276,56 | 111,09026807 | 2,4895070000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 944 | 24/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00 | 22,20 | 2,19462836 | 10,1156079300 |
| 927 | 27/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 55,00 | 22,08492981 | 2,4903860000 |
| 928 | 27/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 13.011,00 | 5.224,49130376 | 2,4903860000 |
| 933 | 27/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 13.000,00 | 0,00 | 1.284,76921513 | 10,1185488000 |
| 945 | 27/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00 | 569.433,87 | 56.276,23894051 | 10,1185488000 |
| 929 | 28/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 17.605,91 | 7.067,05913143 | 2,4912640000 |
| 946 | 28/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00 | 51.696,56 | 5.107,61803876 | 10,1214616300 |
| 947 | 28/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00 | 26.293,68 | 2.597,81452138 | 10,1214616300 |
| 930 | 29/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 600,00 | 240,75665000 | 2,4921430000 |
| 951 | 29/05/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 117,53 | 0,00 | 11,60879977 | 10,1242163100 |
| Total | | | 1.574.227,40 | 1.159.662,98 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 788.634,81

Value-At-Risk: 0,70%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 1,31 | 0,55 | 5,00 | 0,50 | 0,14 | 1,01 | 107.099.252,68 | 94,49 |
| Artigo 8º | 13,51 | 6,05 | 20,00 | 0,14 | -0,26 | -2,62 | 3.408.475,77 | 3,01 |
| Artigo 10º | 5,98 | 2,69 | 20,00 | 0,05 | -0,23 | -0,57 | 2.831.416,14 | 2,50 |
| SANTA MARIA DE JETIBÁ | | 0,70 | | 0,70 | | | 113.339.144,59 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,55%

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -19,00 | 0,60 | 80.433,26 | 0,07 |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B | 2,62 | 1,23 | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 1,31 | 3.460.571,79 | 3,05 |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 | 0,37 | 0,17 | 0,00 | 0,02 | -0,19 | 0,76 | 1.466.972,92 | 1,29 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,74 | 0,34 | 0,02 | 0,35 | -0,15 | 0,72 | 9.731.450,93 | 8,59 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 1,15 | 0,55 | 0,03 | 0,01 | 0,17 | 1,03 | 7.554.811,56 | 6,67 |
| BB PREV RF IRF M | 2,79 | 1,29 | 0,02 | 0,02 | -0,07 | 0,64 | 1.619.566,06 | 1,43 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI | 2,82 | 1,23 | 0,12 | 1,22 | 0,20 | 1,39 | 11.957.858,79 | 10,55 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,70 | 1,18 | 0,10 | 0,01 | 0,17 | 1,30 | 10.237.478,64 | 9,03 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | -0,44 | 0,79 | 5.624.942,01 | 4,96 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | 0,01 | 0,02 | -0,00 | 0,01 | -1,85 | 0,82 | 580.452,36 | 0,51 |
| Sub-total | 1,65 | 0,75 | 0,33 | | 0,15 | 1,08 | 52.314.538,32 | 46,16 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF | 0,64 | 0,24 | 0,03 | 0,24 | 0,12 | 0,91 | 12.810.220,02 | 11,30 |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF | 2,89 | 1,36 | 0,04 | 0,27 | 0,18 | 1,34 | 3.809.428,92 | 3,36 |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI | 0,05 | 0,03 | -0,00 | 0,03 | 0,57 | 0,86 | 1.930.567,71 | 1,70 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI | 0,05 | 0,05 | -0,00 | 0,06 | -0,67 | 0,80 | 6.268.706,33 | 5,53 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | 0,01 | 0,01 | -0,00 | 0,01 | -6,27 | 0,75 | 4.036.686,56 | 3,56 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,07 | 0,07 | -0,00 | 0,07 | 0,65 | 0,88 | 1.033.358,43 | 0,91 |
| FI BANESTES INVEST MONEY RF | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -15,40 | 0,74 | 8.830.801,71 | 7,79 |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -12,94 | 0,75 | 2.421.649,54 | 2,14 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 2,80 | 1,21 | 0,11 | 0,07 | 0,17 | 1,30 | 10.421.827,30 | 9,20 |
| Sub-total | 0,94 | 0,40 | 0,17 | | 0,13 | 0,96 | 51.563.246,52 | 45,49 |

Artigo 7º IV

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 5,85 % a.a | 2,77 | 0,21 | -0,00 | 0,24 | -0,01 | 0,80 | 2.107.917,66 | 1,86 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a | 0,17 | 0,14 | -0,00 | 0,17 | 0,36 | 0,90 | 1.113.550,18 | 0,98 |
| Sub-total | 1,77 | 0,16 | -0,00 | | 0,00 | 0,83 | 3.221.467,84 | 2,84 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,05%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | 15,16 | 6,60 | 0,04 | 3,26 | -0,20 | -2,15 | 885.846,68 | 0,78 |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA | 13,74 | 6,00 | 0,04 | 3,29 | -0,28 | -2,97 | 945.847,86 | 0,83 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | 11,89 | 6,10 | 0,01 | 3,50 | -0,37 | -3,56 | 159.342,99 | 0,14 |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 15,04 | 6,19 | 0,02 | 4,80 | -0,31 | -3,85 | 502.818,14 | 0,44 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 15,34 | 6,89 | 0,01 | 3,84 | -0,19 | -2,02 | 161.950,00 | 0,14 |
| SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA | 15,95 | 7,77 | 0,02 | 1,98 | -0,14 | -1,45 | 462.697,09 | 0,41 |
| SCHRODER BEST IDEAS FIA | 13,17 | 7,16 | 0,01 | 2,83 | -0,38 | -4,21 | 119.389,40 | 0,11 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES | 10,73 | 6,98 | 0,01 | 5,86 | -0,40 | -3,48 | 170.583,61 | 0,15 |
| Sub-total | 13,51 | 6,05 | 0,14 | | -0,26 | -2,62 | 3.408.475,77 | 3,01 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,69%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 5,76 | 2,28 | 0,02 | 4,42 | -0,10 | 0,25 | 1.732.771,86 | 1,53 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 7,29 | 3,98 | 0,03 | 3,30 | -0,36 | -1,83 | 1.098.644,28 | 0,97 |
| Sub-total | 5,98 | 2,69 | 0,05 | | -0,23 | -0,57 | 2.831.416,14 | 2,50 |

(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 (%)