



LDB
EMPRESAS

PORTO FERREIRA
JUNHO 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 30.06.2022.

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

80,18%

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| BB | BB | BB PREV RF IRF M | 3,67 | 0,34 | 2,11 | 4.774.081,87 | 2,68 | 3.520.668.596,00 | 0,14 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,19 | 1,02 | 5,52 | 10.074.807,56 | 5,66 | 17.877.663.669,31 | 0,06 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5,42 | -0,35 | 4,22 | 5.272.648,13 | 2,96 | 5.700.982.768,47 | 0,09 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,42 | -0,38 | 4,25 | 8.720.070,50 | 4,90 | 4.111.516.095,57 | 0,21 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,74 | 0,91 | 4,86 | 7.047.641,39 | 3,96 | 5.096.804.349,76 | 0,14 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,58 | 0,33 | 6,51 | 13.548.894,14 | 7,62 | 11.084.704.335,99 | 0,12 |
| BB | BB | BB PREV RF IDKA2 | 2,59 | 0,27 | 6,46 | 8.872.344,78 | 4,99 | 9.717.321.383,29 | 0,09 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | 8,70 | -1,10 | 1,85 | 4.061.089,74 | 2,28 | 753.533.957,67 | 0,54 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | 2,58 | 0,32 | 6,50 | 1.761.511,35 | 0,99 | 1.328.159.744,16 | 0,13 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8,63 | -1,10 | 1,95 | 7.546.456,96 | 4,24 | 1.212.673.784,01 | 0,62 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,67 | 0,22 | 6,41 | 8.892.766,27 | 5,00 | 11.226.926.091,22 | 0,08 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,59 | 0,33 | 3,71 | 7.376.265,16 | 4,15 | 5.102.683.195,98 | 0,14 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 2,19 | 0,23 | 4,59 | 31.931.534,75 | 17,95 | 6.957.180.815,09 | 0,46 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 3,01 | 0,17 | 4,72 | 119.880.112,60 | 67,41 | | |

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 |
|--|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| GRAPHEN | RJI | LME REC IMA B FI RENDA FIXA | 2,46 | 0,35 | 3,27 | 4.561.674,71 | 2,56 | 70.327.761,64 | 6,49 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 5,48 | -0,36 | 4,21 | 14.820.312,42 | 8,33 | 2.202.359.178,53 | 0,67 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,18 | 1,03 | 5,54 | 5.743,77 | 0,00 | 9.838.414.136,64 | 0,00 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 5,09 | -0,19 | 3,99 | 19.387.730,90 | 10,90 | | |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------|---------|
| GENIAL | RJI | INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | 15,70 | 0,00 | -2,17 | 480.283,80 | 0,27 | 7.618.849,75 | 6,30 |
| GRAPHEN | RJI | LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 1,44 | 0,30 | 2,69 | 1.245.247,01 | 0,70 | 74.029.557,03 | 1,68 |
| GENIAL | RJI | INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I SERIE B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.038,89 | 0,04 | 861.375,60 | 7,32 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 1,04 | 0,18 | 0,67 | 1.788.569,70 | 1,01 | | |

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|----------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------|---------|
| PLURAL | INTRADER | PIATÃ FI RF LONGO PRAZO | 85,97 | -6,94 | -59,90 | 1.543.608,97 | 0,87 | 34.460.454,63 | 4,48 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | | | 85,97 | -6,94 | -59,90 | 1.543.608,97 | 0,87 | | |
| Renda Fixa | | | 3,43 | 0,11 | 2,42 | 142.600.022,17 | 80,18 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

16,67%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| BRAM | BRABESCO | BRABESCO FIA DIVIDENDOS | 18,00 | -9,18 | -0,29 | 3.485.870,39 | 1,96 | 658.062.057,54 | 0,53 |
| BRAM | BEM | BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 24,25 | -15,24 | -12,85 | 1.166.253,62 | 0,66 | 948.880.558,90 | 0,12 |
| XP | SANTANDER | XP INVESTOR FI DE ACOES | 19,23 | -7,49 | 3,92 | 6.776.434,92 | 3,81 | 152.957.533,66 | 4,43 |
| BB | BB | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 20,44 | -11,79 | -6,80 | 4.171.589,33 | 2,35 | 849.686.726,55 | 0,49 |
| BB | BB | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | 19,84 | -11,05 | -5,03 | 4.217.712,42 | 2,37 | 395.433.404,84 | 1,07 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 20,54 | -11,69 | -5,41 | 2.247.645,59 | 1,26 | 131.076.514,26 | 1,71 |
| BRAM | BEM | BRABESCO F I A SELECTION | 21,14 | -11,17 | -5,01 | 3.712.482,07 | 2,09 | 424.182.243,03 | 0,88 |
| BB | BB | BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | 19,21 | -12,76 | -7,24 | 3.874.249,15 | 2,18 | 1.302.667.207,42 | 0,30 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 17,77 | -10,62 | -3,52 | 29.652.237,49 | 16,67 | | |
| Renda Variável | | | 18,07 | -10,62 | -3,52 | 29.652.237,49 | 16,67 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,75%

Artigo 9º III (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 | 21,13 | 0,83 | -27,83 | 1.330.079,34 | 0,75 | 2.225.410.384,30 | 0,06 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 21,13 | 0,83 | -27,83 | 1.330.079,34 | 0,75 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 21,23 | 0,83 | -27,83 | 1.330.079,34 | 0,75 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,05%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| GRAPHEN | RJI | LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V | 0,74 | -0,34 | -3,18 | 18.223,78 | 0,01 | 1.503.107,52 | 1,21 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 19,96 | -7,78 | -17,57 | 1.856.126,52 | 1,04 | 2.072.988.175,00 | 0,09 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 24,76 | -7,71 | -17,45 | 1.874.350,30 | 1,05 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| GENIAL | RJI | GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | 0,93 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 0,93 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|--|--|
| Investimentos Estruturados | | | 33,78 | -7,71 | -27,58 | 1.874.350,30 | 1,05 | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|--|--|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,34%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|
| GRAPHEN | RJI | HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 3,16 | 3,11 | 3,60 | 2.387.872,59 | 1,34 | 74.820.991,99 | 3,19 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 3,16 | 3,11 | 3,60 | 2.387.872,59 | 1,34 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 4,42 | 3,11 | 3,60 | 2.387.872,59 | 1,34 | | |
| Total | | | 5,31 | -1,90 | 0,64 | 177.844.561,89 | 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 b | Fundos 100% Títulos Públicos | 119.880.112,60 | 67,41 | 0,00 | 55,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 19.387.730,90 | 10,90 | 0,00 | 15,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 1.788.569,70 | 1,01 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 1.543.608,97 | 0,87 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 142.600.022,17 | 80,18 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 29.652.237,49 | 16,67 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 29.652.237,49 | 16,67 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Ações - BDR Nível I | 1.330.079,34 | 0,75 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 1.330.079,34 | 0,75 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 1.874.350,30 | 1,05 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 1.874.350,30 | 1,05 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 2.387.872,59 | 1,34 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 2.387.872,59 | 1,34 | | | | | 5,00 |

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 | 0,17 16,32 | 4,72 87,44 | 2,00 68,75 | 4,72 87,44 | 4,92 56,87 | 193.433,55 | 5.387.478,02 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | -0,19 -18,81 | 3,99 73,78 | 1,39 47,69 | 3,99 73,78 | 3,28 37,93 | -37.039,28 | 743.007,93 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | 0,18 17,57 | 0,67 12,32 | -0,09 -2,94 | 0,67 12,32 | | 3.179,08 | 11.820,58 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | -6,94 -684,41 | -59,90 -1.109,02 | -56,88 -1.957,11 | -59,90 -1.109,02 | | -4.732,80 | -2.760.859,44 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -10,62 0,88 | -3,52 2,48 | -14,49 3,39 | -3,52 2,48 | | -3.523.711,93 | -1.080.547,76 |
| Artigo 9º III % do CDI | 0,83 81,64 | -27,83 -515,21 | -10,22 -351,53 | -27,83 -515,21 | | 10.915,73 | -512.881,13 |
| Artigo 10º I % do CDI | -7,71 -761,01 | -17,45 -323,10 | -14,86 -511,39 | -17,45 -323,10 | | -156.655,07 | -396.274,73 |
| Artigo 10º II % do CDI | 0,00 0,00 | -100,00 -1.851,34 | -100,00 -3.440,58 | -100,00 -1.851,34 | | 0,00 | -317.616,99 |
| Artigo 11º % do CDI | 3,11 306,46 | 3,60 66,60 | 3,15 108,33 | 3,60 66,60 | | 71.935,07 | 82.986,47 |
| PORTO FERREIRA (Total) | | | | | | -3.442.675,65 | 1.157.112,95 |

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\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 7.352.041,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.376.265,16 | 24.223,44 | 264.067,70 |
| BB PREV RF IDKA2 | 8.848.797,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.872.344,78 | 23.547,18 | 538.118,74 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5.291.312,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.272.648,13 | -18.664,30 | 213.258,90 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | 4.106.434,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.061.089,74 | -45.344,35 | 73.880,61 |
| BB PREV RF IRF M | 4.757.982,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.774.081,87 | 16.099,15 | 98.666,62 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8.872.861,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.892.766,27 | 19.905,19 | 535.904,00 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 13.503.848,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.548.894,14 | 45.046,03 | 828.281,09 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 7.630.378,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.546.456,96 | -83.921,99 | 144.136,00 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8.753.192,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.720.070,50 | -33.122,05 | 355.581,58 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 6.984.087,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.047.641,39 | 63.553,54 | 326.395,98 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 9.297.906,69 | 2.971.833,48 | -2.298.000,00 | 0,00 | 10.074.807,56 | 103.067,39 | 501.181,13 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 31.858.129,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.931.534,75 | 73.405,18 | 1.400.531,21 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | 1.755.872,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761.511,35 | 5.639,14 | 107.474,46 |
| | | | | | 119.880.112,60 | 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\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 5.685,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.743,77 | 58,33 | 301,65 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 14.873.413,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.820.312,42 | -53.101,30 | 598.299,83 |
| LME REC IMA B FI RENDA FIXA | 4.545.671,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.561.674,71 | 16.003,69 | 144.406,45 |
| | | | | | 19.387.730,90 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | 480.828,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.283,80 | -544,62 | -20.764,63 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I SERIE B | 63.038,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.038,89 | 0,00 | 0,00 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 1.241.523,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.247,01 | 3.723,70 | 32.585,21 |
| | | | | | 1.788.569,70 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PIATÁ FI RF LONGO PRAZO | 2.086.447,68 | 0,00 | 0,00 | 538.105,91 | 1.543.608,97 | -4.732,80 | -2.760.859,44 |
| | | | | | 1.543.608,97 | 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 ALOCAÇÃO FIA | 4.741.800,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.217.712,42 | -524.088,04 | -223.222,63 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 4.728.983,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.171.589,33 | -557.394,04 | -304.192,37 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | 4.441.142,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.874.249,15 | -566.892,87 | -302.580,83 |
| BRADESCO F I A SELECTION | 4.179.460,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.712.482,07 | -466.978,08 | -195.698,25 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 1.375.997,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.253,62 | -209.743,93 | -171.997,02 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 3.838.427,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.485.870,39 | -352.557,02 | -10.279,19 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 2.545.170,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.247.645,59 | -297.524,80 | -128.473,20 |
| XP INVESTOR FI DE ACOES | 7.324.968,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.776.434,92 | -548.533,15 | 255.895,73 |
| | | | | | 29.652.237,49 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 1.319.163,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.079,34 | 10.915,73 | -512.881,13 |
| | | | | | 1.330.079,34 | 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 | 2.012.719,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856.126,52 | -156.593,20 | -395.676,62 |
| LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V | 18.285,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.223,78 | -61,87 | -598,11 |
| | | | | | 1.874.350,30 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -317.616,99 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.315.937,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387.872,59 | 71.935,07 | 82.986,47 |
| | | | | | | 2.387.872,59 | 0,00 | 0,00 |

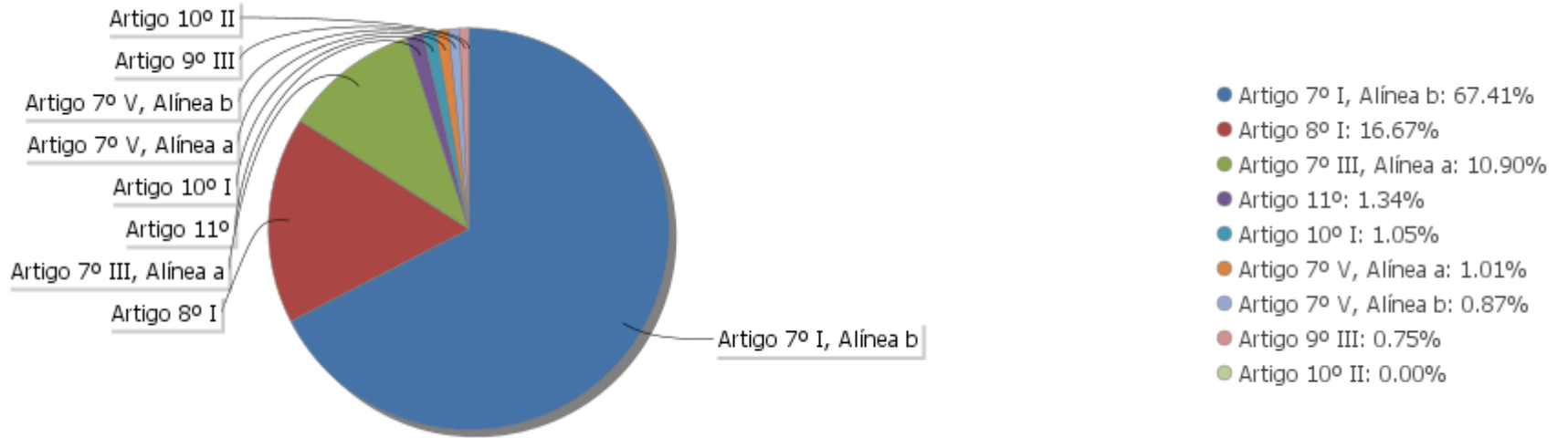
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

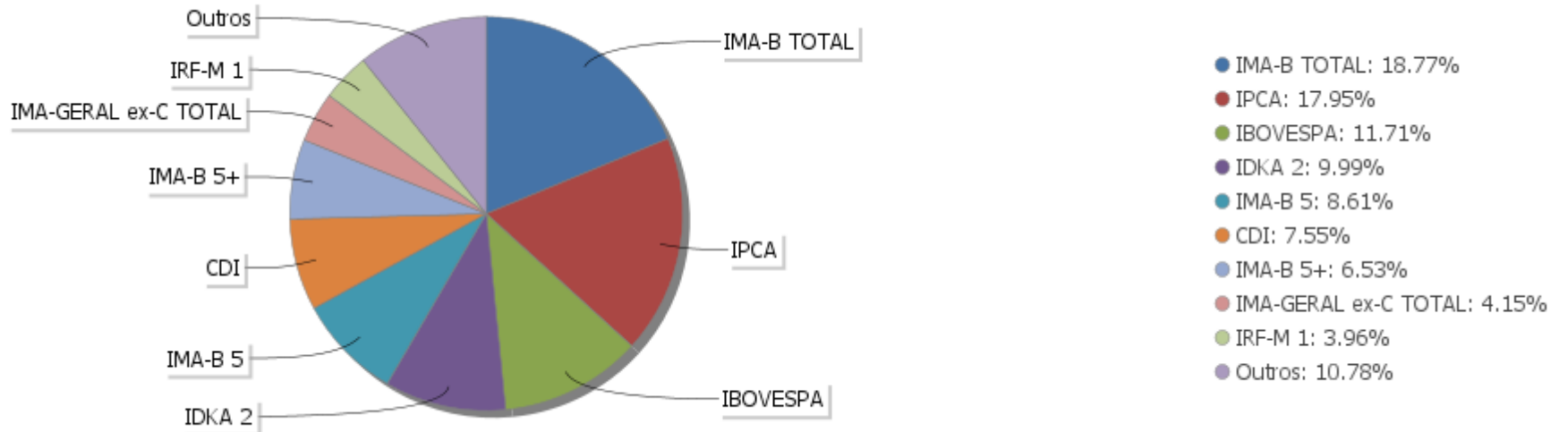
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 171.739.278,21 | 96,57 | 171.739.278,21 | 96,57 |
| de 31 a 365 dias | 0,00 | 0,00 | 171.739.278,21 | 96,57 |
| acima de 365 dias | 6.105.283,68 | 3,43 | 177.844.561,89 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

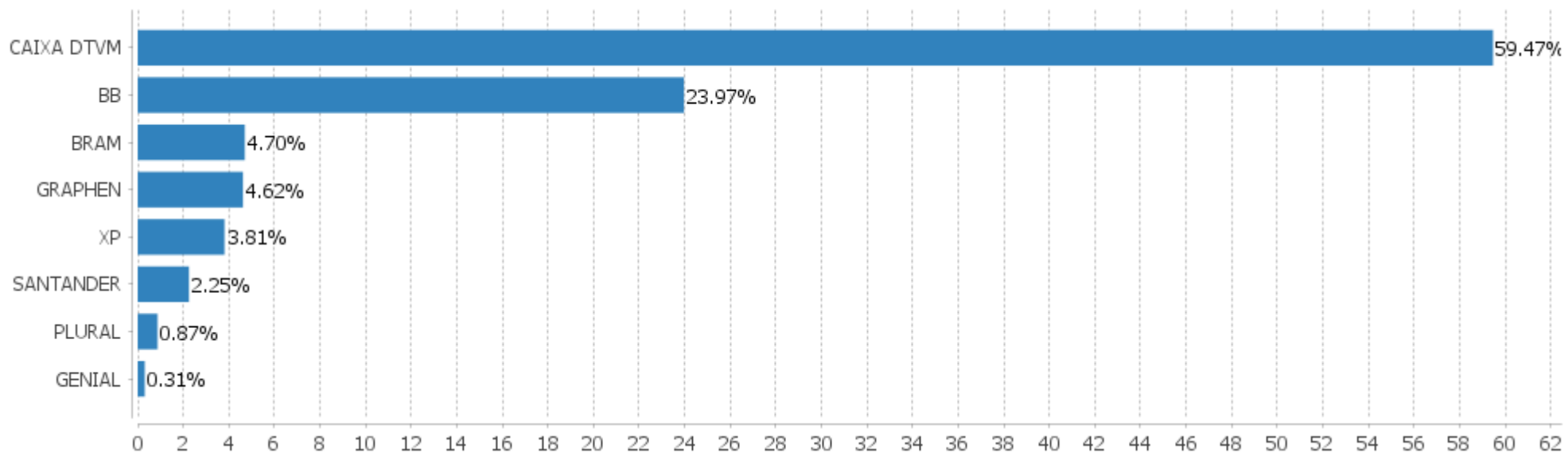


Alocação Por Estratégia



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 | 0,90 | 0,32 | 2,54 | -2,42 | 1,29 | -1,90 | | | | | | | 0,64 |
| IPCA + 4,84% | 0,94 | 1,37 | 2,04 | 1,42 | 0,89 | 1,07 | | | | | | | 7,97 |
| p.p. indexador | -0,03 | -1,05 | 0,50 | -3,84 | 0,40 | -2,97 | | | | | | | -7,32 |
| 2021 | -0,87 | -1,11 | 0,42 | 1,13 | 1,62 | 0,49 | -1,14 | -1,30 | -1,12 | -2,34 | 1,30 | 0,98 | -2,01 |
| IPCA + 5,41% | 0,67 | 1,24 | 1,42 | 0,73 | 1,27 | 0,97 | 1,43 | 1,34 | 1,61 | 1,67 | 1,37 | 1,22 | 15,99 |
| p.p. indexador | -1,54 | -2,35 | -0,99 | 0,40 | 0,35 | -0,48 | -2,56 | -2,64 | -2,73 | -4,01 | -0,07 | -0,24 | -18,00 |
| 2020 | 0,22 | -1,14 | -7,62 | -0,32 | 1,94 | 1,77 | 2,89 | 0,49 | -1,40 | -0,10 | 2,74 | 3,33 | 2,34 |
| IPCA + 5,86% | 0,71 | 0,66 | 0,57 | 0,14 | 0,07 | 0,74 | 0,88 | 0,72 | 1,12 | 1,34 | 1,35 | 1,86 | 10,62 |
| p.p. indexador | -0,49 | -1,80 | -8,19 | -0,46 | 1,87 | 1,03 | 2,01 | -0,22 | -2,52 | -1,44 | 1,40 | 1,48 | -8,28 |
| 2019 | 3,17 | 0,13 | 0,33 | 0,93 | 1,68 | 2,27 | 1,00 | 0,16 | 1,69 | 1,80 | 0,46 | 2,27 | 17,05 |
| 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 | 2,34 | -0,76 | -0,87 | -0,13 | 1,04 | 1,82 | 0,27 | -0,46 | 1,25 | 1,17 | -0,52 | 0,63 | 6,46 |
| 2018 | 2,72 | -0,87 | 0,78 | 0,37 | -2,04 | -0,27 | 2,02 | -0,90 | 0,55 | 4,00 | 0,72 | 0,93 | 8,16 |
| IPCA + 6,00% | 0,80 | 0,74 | 0,58 | 0,71 | 0,89 | 1,75 | 0,84 | 0,44 | 0,92 | 0,96 | 0,25 | 0,61 | 9,92 |
| p.p. indexador | 1,92 | -1,61 | 0,20 | -0,34 | -2,93 | -2,02 | 1,18 | -1,34 | -0,37 | 3,04 | 0,46 | 0,31 | -1,76 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

| | Quantidade | Perc. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 22 | 40,74 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 32 | 59,26 |

| | Rentabilidade | Mês |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 4,00 | 2018-10 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -7,62 | 2020-03 |

Relatório

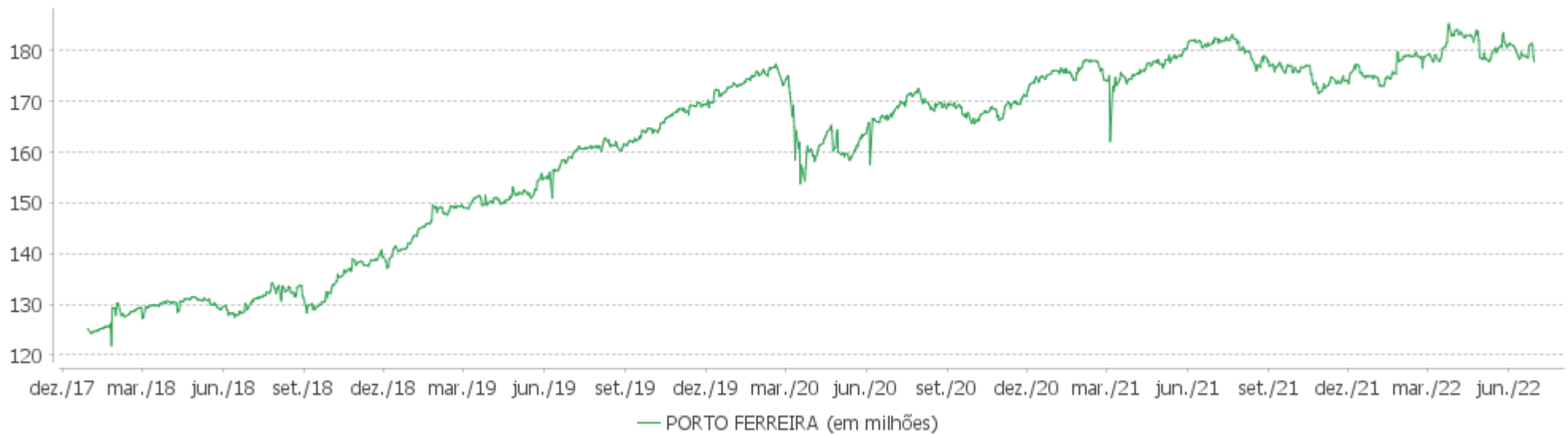
| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | -3,04 | 3,41 | -6,45 | 5,92 |
| 06 meses | 0,64 | 7,97 | -7,32 | 5,19 |
| 12 meses | -2,99 | 17,63 | -20,62 | 5,31 |
| 24 meses | 6,64 | 34,60 | -27,97 | 5,26 |
| 36 meses | 8,60 | 45,66 | -37,06 | 7,37 |
| 48 meses | 26,97 | 59,49 | -32,51 | 6,81 |
| Desde 29/12/2017 | 27,78 | 68,40 | -40,62 | 7,20 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

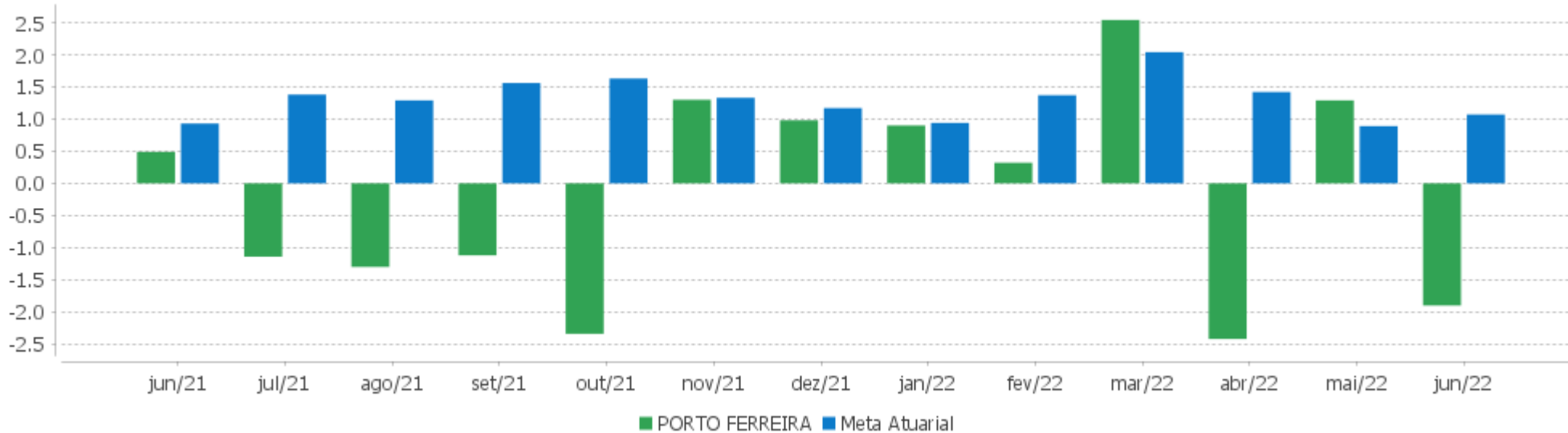


Patrimônio Líquido



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 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| PIATÃ FI RF LONGO PRAZO % do CDI | -6,94 -684,41 | -59,90 -1.109,02 | -56,88 -1.957,11 | -59,90 -1.109,02 | -60,26 -696,24 | -61,09 -549,36 | -47,97 -295,14 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,38 -0,01 | 4,25 -0,10 | 1,39 -0,04 | 4,25 -0,10 | 3,52 -0,26 | 10,96 -0,52 | 15,98 -1,02 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | 0,32 -0,01 | 6,50 -0,11 | 2,64 -0,06 | 6,50 -0,11 | 9,82 -0,24 | 16,23 -0,51 | 26,25 -0,78 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | 0,33 -0,00 | 6,51 -0,10 | 2,65 -0,04 | 6,51 -0,10 | 9,84 -0,22 | 16,18 -0,56 | 26,06 -0,96 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI | 1,02 100,98 | 5,52 102,17 | 2,87 98,77 | 5,52 102,17 | 8,84 102,09 | 10,78 96,90 | 15,92 97,94 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p. | -1,10 0,00 | 1,95 -0,08 | 0,07 -0,05 | 1,95 -0,08 | -2,61 -0,45 | 5,50 -0,67 | 7,16 -1,11 |
| BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p. | 0,27 -0,21 | 6,46 -0,39 | 2,54 -0,31 | 6,46 -0,39 | 9,84 -0,26 | 16,85 -1,03 | 26,41 -1,81 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | 0,33 | 3,71 | 1,67 | 3,71 | 4,01 | 6,69 | 13,42 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | 0,23 -0,44 | 4,59 -0,90 | 2,22 0,01 | 4,59 -0,90 | 3,73 -8,16 | 6,51 -14,72 | 16,97 -6,84 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p. | 0,22 -0,25 | 6,41 -0,43 | 2,50 -0,36 | 6,41 -0,43 | 9,66 -0,45 | 16,68 -1,21 | 26,24 -1,99 |
| BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,34 -0,03 | 2,11 -0,08 | 0,81 -0,02 | 2,11 -0,08 | 1,51 -0,25 | 1,42 -0,49 | 11,06 -0,85 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. | 0,91 -0,02 | 4,86 -0,13 | 2,58 -0,07 | 4,86 -0,13 | 6,94 -0,24 | 8,89 -0,48 | 15,19 -0,76 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,35 0,01 | 4,22 -0,13 | 1,41 -0,02 | 4,22 -0,13 | 3,48 -0,29 | 10,88 -0,60 | 16,14 -0,86 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p. | -1,10 -0,00 | 1,85 -0,18 | 0,04 -0,08 | 1,85 -0,18 | -2,48 -0,32 | 5,42 -0,75 | 7,40 -0,87 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI | -0,11 -11,18 | -4,14 -76,72 | -3,29 -113,22 | -4,14 -76,72 | -21,18 -244,68 | 1.794.776.235,37 16.139.776.700,55 | 1.863.821,85 11.466.875,17 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I SERIE B % do CDI | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 0,23 | 2,69 | 1,20 | 2,69 | 4,04 | 0,01 | -7,28 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| % do CDI | 22,67 | 49,75 | 41,43 | 49,75 | 46,67 | 0,06 | -44,77 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,36 0,01 | 4,21 -0,14 | 1,40 -0,04 | 4,21 -0,14 | 3,50 -0,27 | 10,92 -0,56 | 15,97 -1,02 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI | 1,03 101,22 | 5,54 102,62 | 2,90 99,83 | 5,54 102,62 | 8,98 103,80 | 11,54 103,80 | 16,07 98,90 |
| LME REC IMA B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,35 0,72 | 3,27 -1,08 | 1,35 -0,08 | 3,27 -1,08 | -0,80 -4,58 | 0,01 -11,47 | -0,24 -17,23 |
| BRADERCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -9,18 -0,80 | -0,29 -4,88 | -13,28 -3,84 | -0,29 -4,88 | -12,84 -8,74 | 10,61 -8,11 | -5,34 -23,87 |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p. | -11,05 0,45 | -5,03 0,97 | -15,73 2,15 | -5,03 0,97 | -22,86 -0,58 | 2,62 -1,04 | -6,35 -3,95 |
| XP INVESTOR FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p. | -7,49 4,01 | 3,92 9,92 | -7,65 10,23 | 3,92 9,92 | -18,95 3,33 | 3,04 -0,63 | 7,24 9,64 |
| BRADERCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p. | -11,17 0,33 | -5,01 0,98 | -15,12 2,76 | -5,01 0,98 | -25,98 -3,69 | -0,10 -3,77 | -13,56 -11,16 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p. | -11,69 -0,19 | -5,41 0,58 | -16,16 1,72 | -5,41 0,58 | -26,79 -4,51 | -8,59 -12,25 | -17,69 -15,29 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p. | -12,76 -1,26 | -7,24 -1,25 | -16,81 1,07 | -7,24 -1,25 | -17,83 4,46 | 14,76 11,10 | 18,19 20,59 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p. | -11,79 0,04 | -6,80 -0,45 | -18,32 -0,10 | -6,80 -0,45 | -24,50 -0,65 | 2,17 -1,98 | -1,85 -2,77 |
| BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p. | -15,24 1,08 | -12,85 6,83 | -22,04 2,68 | -12,85 6,83 | -30,80 8,80 | -8,69 6,96 | -2,98 8,32 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p. | 0,83 0,03 | -27,83 -0,22 | -10,22 0,06 | -27,83 -0,22 | -13,08 -0,98 | 9,72 -2,78 | 69,62 -4,54 |
| LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V % do CDI | -0,34 -33,38 | -3,18 -58,83 | -1,25 -42,87 | -3,18 -58,83 | -5,58 -64,42 | -10,02 -90,09 | -9,09 -55,94 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p. | -7,78 -9,25 | -17,57 7,88 | -14,98 -7,35 | -17,57 7,88 | -5,74 2,03 | 30,65 13,86 | 35,22 -40,66 |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,00 -1,16 | -0,99 -9,55 | 0,00 -3,69 | -0,99 -9,55 | -2,80 -21,40 | 129,39 93,21 | -92,78 -140,24 |
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Var. IFIX p.p. | 3,11 3,99 | 3,60 3,92 | 3,15 2,59 | 3,60 3,92 | 3,70 2,22 | 4,83 5,21 | 7,29 0,84 |
| PORTO FERREIRA Var. IPCA + 4,84% p.p. | -1,90 -2,97 | 0,64 -7,32 | -3,04 -6,45 | 0,64 -7,32 | -2,99 -20,29 | 6,64 -26,58 | 8,60 -34,07 |
| CDI | 1,01 | 5,40 | 2,91 | 5,40 | 8,66 | 11,12 | 16,25 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -11,50 | -5,99 | -17,88 | -5,99 | -22,29 | 3,67 | -2,40 |
| INPC + 6,00% | 1,11 | 8,68 | 3,60 | 8,68 | 18,63 | 37,32 | 49,01 |
| IPCA + 6,00% | 1,16 | 8,56 | 3,69 | 8,56 | 18,60 | 36,18 | 47,46 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,00 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,00 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | D+0 | D+0 | D+3 du | D+3 du | | 0,30 |
| BB PREV RF IDKA2 | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | D+0 | D+0 | D+2 du | D+2 du | | 0,20 |
| BB PREV RF IRF M | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BRADESCO F I A SELECTION | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 1,20 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 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 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,70 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,40 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I SERIE B | Não se aplica | Não se aplica | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|--|-----------|------------|---|--|--|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,00 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | D+0 | D+0 | | | | |
| LME REC IMA B FI RENDA FIXA | D+0 | D+0 | D+1008 du | D+1009 du | PERÍODO SEMESTRAL, C /VENCIMENTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO E JUNHO. | 0,00 |
| PIATÃ FI RF LONGO PRAZO | D+0 | D+0 | D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate) | D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate) | | 1,40 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,10 |
| XP INVESTOR FI DE ACOES | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | Para informações adicionais, vide o Regulamento | 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 | 0,93 | 4,99 | 2,65 | 4,99 | 7,19 | 9,37 | 15,94 | 24,32 | 34,03 |
| IRF-M 1+ | 0,09 | 0,73 | -0,06 | 0,73 | -1,02 | -2,10 | 9,44 | 30,43 | 42,54 |
| IRF-M TOTAL | 0,37 | 2,19 | 0,83 | 2,19 | 1,76 | 1,90 | 11,90 | 29,50 | 41,08 |
| IMA-B 5 | 0,33 | 6,61 | 2,69 | 6,61 | 10,06 | 16,74 | 27,03 | 45,64 | 59,81 |
| IMA-B 5+ | -1,10 | 2,03 | 0,12 | 2,03 | -2,16 | 6,18 | 8,27 | 52,42 | 61,74 |
| IMA-B TOTAL | -0,36 | 4,35 | 1,43 | 4,35 | 3,78 | 11,48 | 17,00 | 50,64 | 62,99 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,43 | 4,49 | 1,90 | 4,49 | 5,34 | 9,08 | 16,19 | 34,66 | 46,06 |
| IDKA 2 | 0,47 | 6,85 | 2,86 | 6,85 | 10,11 | 17,88 | 28,22 | 45,20 | 59,68 |
| IDKA 20 | -2,95 | -2,61 | -2,97 | -2,61 | -13,58 | -2,92 | -7,47 | 53,52 | 57,70 |
| CDI | 1,01 | 5,40 | 2,91 | 5,40 | 8,66 | 11,12 | 16,25 | 23,60 | 32,71 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -11,50 | -5,99 | -17,88 | -5,99 | -22,29 | 3,67 | -2,40 | 35,43 | 56,67 |
| IBRX 100 | -11,56 | -5,72 | -17,94 | -5,72 | -23,04 | 4,91 | 0,02 | 40,80 | 61,46 |
| IBRX 50 | -11,67 | -5,71 | -18,35 | -5,71 | -22,70 | 6,28 | -1,09 | 35,60 | 56,73 |
| SMALL CAP | -16,33 | -19,69 | -24,72 | -19,69 | -39,59 | -15,65 | -11,30 | 25,69 | 43,26 |
| IFIX | -0,88 | -0,33 | 0,56 | -0,33 | 1,48 | -0,38 | 6,46 | 31,54 | 34,78 |
| Índice Consumo - ICON | -14,29 | | -28,67 | | -46,23 | -37,15 | -28,35 | -3,87 | -2,44 |
| Índice Dividendos - IDIV | -8,38 | 4,58 | -9,43 | 4,58 | -4,10 | 18,72 | 18,53 | 75,13 | 90,63 |

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 | 0,67 | 5,49 | 2,22 | 5,49 | 11,89 | 21,23 | 23,81 | 27,98 | 33,60 |
| INPC | 0,62 | 5,61 | 2,12 | 5,61 | 11,92 | 22,24 | 25,11 | 29,26 | 33,82 |
| IGPM | 0,59 | 8,16 | 2,54 | 8,16 | 10,70 | 50,28 | 61,27 | 71,77 | 83,66 |
| SELIC | 1,01 | 5,40 | 2,91 | 5,40 | 8,66 | 11,12 | 16,25 | 23,60 | 32,72 |

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 | 1,47 | -25,45 | -7,62 | -25,45 | -7,76 | 16,79 | 75,88 | 89,17 | 147,32 |
| MSCI ACWI | 1,26 | -25,79 | -7,28 | -25,79 | -13,20 | 8,75 | 55,83 | 60,47 | 103,16 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 1,00 | 7,54 | 3,21 | 7,54 | 16,36 | 31,10 | 39,27 | 49,65 | 62,39 |
| IPCA + 5,00% | 1,08 | 8,05 | 3,45 | 8,05 | 17,48 | 33,63 | 43,33 | 55,47 | 70,31 |
| IPCA + 5,50% | 1,12 | 8,30 | 3,57 | 8,30 | 18,04 | 34,90 | 45,38 | 58,44 | 74,39 |
| IPCA + 5,89% | 1,15 | 8,50 | 3,66 | 8,50 | 18,48 | 35,90 | 47,00 | 60,79 | 77,62 |
| IPCA + 6,00% | 1,16 | 8,56 | 3,69 | 8,56 | 18,60 | 36,18 | 47,46 | 61,46 | 78,54 |
| INPC + 4,00% | 0,95 | 7,67 | 3,11 | 7,67 | 16,40 | 32,20 | 40,73 | 51,14 | 62,66 |
| INPC + 6,00% | 1,11 | 8,68 | 3,60 | 8,68 | 18,63 | 37,32 | 49,01 | 63,07 | 78,83 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 49 | 07/06/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 193.727,57 | 0,00 | 43.789,22725838 | 4,4240920000 |
| 55 | 08/06/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 12.000,00 | 0,00 | 2.711,12367265 | 4,4262090000 |
| 50 | 10/06/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 3.000,00 | 677,13502366 | 4,4304310000 |
| 56 | 14/06/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 538.105,91 | 0,00 | 121.339,67587938 | 4,4347070000 |
| 51 | 17/06/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 7.000,00 | 1.576,88200868 | 4,4391400000 |
| 52 | 24/06/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 130.000,00 | 0,00 | 29.211,13312682 | 4,4503580000 |
| 57 | 24/06/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2.098.000,00 | 0,00 | 471.422,74846203 | 4,4503580000 |
| 53 | 29/06/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 32.000,00 | 7.180,18931915 | 4,4567070000 |
| 58 | 29/06/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 1.732.000,00 | 388.627,74689922 | 4,4567070000 |
| 54 | 30/06/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 59.000,00 | 13.231,93633241 | 4,4589090000 |
| 59 | 30/06/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 465.000,00 | 104.285,59990796 | 4,4589090000 |
| Total | | | 2.971.833,48 | 2.298.000,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.121.257,29

Value-At-Risk: 2,32%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| PORTO FERREIRA | | 2,32 | 2,32 | | | 177.844.561,89 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,28%

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BB PREV RF IRF M | | 1,61 | 0,03 | 0,03 | | | 4.774.081,87 | 2,68 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 0,05 | -0,00 | 0,05 | | | 10.074.807,56 | 5,66 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | | 2,15 | 0,05 | 0,03 | | | 5.272.648,13 | 2,96 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 2,18 | 0,08 | 0,04 | | | 8.720.070,50 | 4,90 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 0,26 | 0,00 | 0,01 | | | 7.047.641,39 | 3,96 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,11 | 0,05 | 0,02 | | | 13.548.894,14 | 7,62 |
| BB PREV RF IDKA2 | | 1,29 | 0,04 | 0,28 | | | 8.872.344,78 | 4,99 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | | 3,69 | 0,06 | 0,10 | | | 4.061.089,74 | 2,28 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | | 1,12 | 0,01 | 0,01 | | | 1.761.511,35 | 0,99 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 3,68 | 0,11 | 0,05 | | | 7.546.456,96 | 4,24 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,39 | 0,04 | 0,37 | | | 8.892.766,27 | 5,00 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | | 1,02 | 0,03 | 1,02 | | | 7.376.265,16 | 4,15 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | | 1,21 | 0,10 | 1,22 | | | 31.931.534,75 | 17,95 |
| Sub-total | 2,79 | 1,25 | 0,61 | | -0,30 | 0,17 | 119.880.112,60 | 67,41 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| LME REC IMA B FI RENDA FIXA | | 0,31 | 0,00 | 2,09 | | | 4.561.674,71 | 2,56 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | | 2,25 | 0,14 | 0,12 | | | 14.820.312,42 | 8,33 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | | 0,03 | 0,00 | 0,02 | | | 5.743,77 | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| Sub-total | 3,52 | 1,74 | 0,14 | | -0,34 | -0,19 | 19.387.730,90 | 10,90 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | | 0,17 | -0,00 | 0,17 | | | 480.283,80 | 0,27 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | | 0,08 | -0,00 | 0,08 | | | 1.245.247,01 | 0,70 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I SERIE B | | 0,00 | 0,00 | 0,02 | | | 63.038,89 | 0,04 |
| Sub-total | 0,47 | 0,05 | -0,00 | | -1,78 | 0,18 | 1.788.569,70 | 1,01 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| PIATÁ FI RF LONGO PRAZO | | 4,18 | 0,00 | 4,18 | | | 1.543.608,97 | 0,87 |
| Sub-total | 134,33 | 4,18 | 0,00 | | -0,06 | -6,94 | 1.543.608,97 | 0,87 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,39%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|---------------|------------|
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | | 9,06 | 0,16 | 4,44 | | | 3.485.870,39 | 1,96 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | | 12,20 | 0,07 | 3,80 | | | 1.166.253,62 | 0,66 |
| XP INVESTOR FI DE ACOES | | 9,08 | 0,31 | 4,53 | | | 6.776.434,92 | 3,81 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | | 9,85 | 0,21 | 0,11 | | | 4.171.589,33 | 2,35 |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | | 10,10 | 0,21 | 1,98 | | | 4.217.712,42 | 2,37 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | | 9,63 | 0,11 | 2,08 | | | 2.247.645,59 | 1,26 |
| BRADESCO F I A SELECTION | | 10,18 | 0,19 | 3,23 | | | 3.712.482,07 | 2,09 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | | 9,90 | 0,18 | 2,56 | | | 3.874.249,15 | 2,18 |
| Sub-total | 18,11 | 9,39 | 1,43 | | -0,64 | -10,62 | 29.652.237,49 | 16,67 |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,16%

Artigo 11º

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | 0,16 | -0,00 | 1,78 | | | 2.387.872,59 | 1,34 |
| Sub-total | 10,60 | 0,16 | -0,00 | | 0,20 | 3,11 | 2.387.872,59 | 1,34 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 14,02%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V | | 0,05 | -0,00 | 0,06 | | | 18.223,78 | 0,01 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | | 14,16 | 0,10 | 8,35 | | | 1.856.126,52 | 1,04 |
| Sub-total | 28,69 | 14,02 | 0,10 | | -0,30 | -7,71 | 1.874.350,30 | 1,05 |

Artigo 10º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | | NaN | 0,00 | NaN | | | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 0,00 | NaN | 0,00 | | 0,00 | NaN | 0,00 | 0,00 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,84%

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | 12,84 | 0,03 | 2,47 | | | 1.330.079,34 | 0,75 |
| Sub-total | 26,20 | 12,84 | 0,03 | | -0,01 | 0,83 | 1.330.079,34 | 0,75 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de junho de 2022, vale observar que:

- O Instituto está com 7,32% do patrimônio líquido do fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I - SERIE B, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 6,30% do patrimônio líquido do fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;