



LDB
EMPRESAS

PORTO FERREIRA
ABRIL 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 29.04.2022.

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

78,84%

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 | 3,54 | -0,10 | 1,18 | 4.730.741,95 | 2,65 | 3.917.681.897,90 | 0,12 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,18 | 0,75 | 3,34 | 9.074.684,20 | 5,08 | 14.758.991.126,98 | 0,06 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5,53 | 0,80 | 3,59 | 5.241.026,50 | 2,93 | 6.560.550.656,04 | 0,08 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,51 | 0,80 | 3,65 | 8.669.453,80 | 4,85 | 4.319.839.417,09 | 0,20 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,73 | 0,72 | 2,96 | 6.919.865,59 | 3,87 | 5.550.599.804,03 | 0,12 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,64 | 1,54 | 5,35 | 13.401.375,68 | 7,50 | 11.887.667.806,21 | 0,11 |
| BB | BB | BB PREV RF IDKA2 | 2,56 | 1,48 | 5,36 | 8.780.747,02 | 4,91 | 9.105.588.612,67 | 0,10 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | 8,76 | 0,04 | 1,86 | 4.061.370,14 | 2,27 | 798.675.926,28 | 0,51 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | 2,64 | 1,54 | 5,36 | 1.742.652,19 | 0,98 | 1.213.440.846,98 | 0,14 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8,70 | 0,05 | 1,92 | 7.544.645,25 | 4,22 | 1.252.857.658,57 | 0,60 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,68 | 1,40 | 5,28 | 8.797.800,35 | 4,92 | 11.053.598.876,15 | 0,08 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,61 | 0,52 | 2,53 | 7.292.416,83 | 4,08 | 5.716.151.002,49 | 0,13 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 2,03 | 0,91 | 3,25 | 31.522.407,35 | 17,64 | 8.479.792.486,57 | 0,37 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 3,05 | 0,88 | 3,58 | 117.779.186,85 | 65,90 | | |

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 |
|--|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 5,55 | 0,75 | 3,54 | 14.726.012,47 | 8,24 | 2.336.146.601,36 | 0,63 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,18 | 0,78 | 3,37 | 5.625,47 | 0,00 | 9.511.719.590,81 | 0,00 |
| GRAPHEN | RJI | LME REC IMA B FI RENDA FIXA | 2,50 | 0,46 | 2,36 | 4.521.666,35 | 2,53 | 69.710.948,62 | 6,49 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 5,28 | 0,68 | 3,26 | 19.253.304,29 | 10,77 | | |

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 |
|--|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------|---------|
| BRPP | RJI | INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I SERIE B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.038,89 | 0,04 | 861.375,60 | 7,32 |
| GENIAL | RJI | INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | 1.697,62 | 0,00 | 0,00 | 492.638,93 | 0,28 | 7.814.842,01 | 6,30 |
| GRAPHEN | RJI | LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 1,40 | 0,66 | 2,14 | 1.238.598,84 | 0,69 | 73.634.325,27 | 1,68 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 0,90 | 0,23 | 0,99 | 1.794.276,66 | 1,00 | | |

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 | 77,32 | -53,66 | -56,91 | 2.086.728,36 | 1,17 | 46.585.401,84 | 4,48 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | | | 77,32 | -53,66 | -56,91 | 2.086.728,36 | 1,17 | | |
| Renda Fixa | | | 3,42 | -0,88 | 1,39 | 140.913.496,16 | 78,84 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

17,96%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 19,51 | -8,02 | 3,78 | 2.465.897,53 | 1,38 | 150.755.661,73 | 1,64 |
| BRAM | BEM | BRADERCO F I A SELECTION | 20,34 | -7,53 | 3,49 | 4.044.599,73 | 2,26 | 468.444.914,78 | 0,86 |
| BRAM | BRADERCO | BRADERCO FIA DIVIDENDOS | 17,37 | -7,92 | 5,87 | 3.701.273,45 | 2,07 | 734.803.657,81 | 0,50 |
| BRAM | BEM | BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 23,17 | -9,42 | 1,26 | 1.355.078,18 | 0,76 | 1.157.075.995,07 | 0,12 |
| XP | XP | XP INVESTOR FI DE ACOES | 18,69 | -3,51 | 8,58 | 7.080.201,48 | 3,96 | 211.865.549,57 | 3,34 |
| BB | BB | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 19,46 | -10,04 | 2,65 | 4.594.498,12 | 2,57 | 952.137.332,23 | 0,48 |
| BB | BB | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | 18,79 | -8,56 | 3,06 | 4.576.642,70 | 2,56 | 434.066.529,84 | 1,05 |
| BB | BB | BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | 18,20 | -8,02 | 2,55 | 4.283.473,26 | 2,40 | 1.416.485.258,71 | 0,30 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 17,09 | -7,43 | 4,45 | 32.101.664,45 | 17,96 | | |
| Renda Variável | | | 17,06 | -7,43 | 4,45 | 32.101.664,45 | 17,96 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,77%

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 | 19,09 | -6,82 | -25,10 | 1.380.412,39 | 0,77 | 2.463.741.029,36 | 0,06 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 19,09 | -6,82 | -25,10 | 1.380.412,39 | 0,77 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 20,36 | -6,82 | -25,10 | 1.380.412,39 | 0,77 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,13%

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 | 0,70 | -0,42 | -2,37 | 18.375,81 | 0,01 | 1.515.647,54 | 1,21 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 16,64 | -8,69 | -11,48 | 1.993.317,52 | 1,12 | 2.579.874.392,90 | 0,08 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 22,11 | -8,63 | -11,40 | 2.011.693,33 | 1,13 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| PLURAL | BNY MELLON | GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | 92,94 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 92,94 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|--|--|
| Investimentos Estruturados | | | 36,04 | -20,05 | -22,28 | 2.011.693,33 | 1,13 | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|--|--|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,30%

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 | 1,61 | 0,08 | 0,52 | 2.316.906,75 | 1,30 | 72.597.366,52 | 3,19 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 1,61 | 0,08 | 0,52 | 2.316.906,75 | 1,30 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 0,92 | 0,08 | 0,52 | 2.316.906,75 | 1,30 | | |
| Total | | | 5,25 | -2,42 | 1,29 | 178.724.173,08 | 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 | 117.779.186,85 | 65,90 | 0,00 | 55,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 19.253.304,29 | 10,77 | 0,00 | 15,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 1.794.276,66 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 2.086.728,36 | 1,17 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 140.913.496,16 | 78,84 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 32.101.664,45 | 17,96 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 32.101.664,45 | 17,96 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Ações - BDR Nível I | 1.380.412,39 | 0,77 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 1.380.412,39 | 0,77 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 2.011.693,33 | 1,13 | 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 | 2.011.693,33 | 1,13 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 2.316.906,75 | 1,30 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 2.316.906,75 | 1,30 | | | | | 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 | 0,88 105,56 | 3,58 109,04 | 3,54 140,10 | 6,48 138,47 | 4,56 64,38 | 1.033.129,88 | 4.082.384,75 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,68 81,87 | 3,26 99,54 | 3,65 144,36 | 7,01 149,92 | 4,10 57,97 | 130.621,22 | 608.581,32 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | 0,23 27,98 | 0,99 30,08 | 0,82 32,36 | | | 4.179,42 | 17.527,54 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | -53,66 -6.431,93 | -56,91 -1.735,51 | -56,85 -2.248,38 | | | -2.416.664,25 | -2.755.845,96 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -7,43 2,68 | 4,45 1,54 | -1,73 2,07 | | | -2.575.686,88 | 1.368.879,20 |
| Artigo 9º III % do CDI | -6,82 -817,39 | -25,10 -765,40 | -17,01 -672,78 | -24,50 -523,74 | | -101.029,29 | -462.548,08 |
| Artigo 10º I % do CDI | -8,63 -1.033,78 | -11,40 -347,77 | -6,48 -256,39 | | | -189.887,86 | -258.931,70 |
| Artigo 10º II % do CDI | -100,00 -11.985,73 | -100,00 -3.049,64 | -100,00 -3.955,25 | | | -314.460,39 | -317.616,99 |
| Artigo 11º % do CDI | 0,08 9,96 | 0,52 15,81 | 0,39 15,47 | | | 1.930,18 | 12.020,63 |
| PORTO FERREIRA (Total) | | | | | | -4.427.867,97 | 2.294.450,71 |

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 | 7.254.825,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.292.416,83 | 37.591,33 | 180.219,37 |
| BB PREV RF IDKA2 | 8.652.356,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.780.747,02 | 128.391,01 | 446.520,98 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5.199.242,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.241.026,50 | 41.783,77 | 181.637,27 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | 4.059.601,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.061.370,14 | 1.768,60 | 74.161,01 |
| BB PREV RF IRF M | 4.735.632,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730.741,95 | -4.890,72 | 55.326,70 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8.676.290,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.797.800,35 | 121.509,46 | 440.938,08 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 13.198.670,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.401.375,68 | 202.705,22 | 680.762,63 |

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 | 7.541.194,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.544.645,25 | 3.450,76 | 142.324,29 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8.600.523,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.669.453,80 | 68.929,94 | 304.964,88 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 6.870.159,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.919.865,59 | 49.705,77 | 198.620,18 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8.956.658,83 | 2.313.805,19 | -2.267.000,00 | 0,00 | 9.074.684,20 | 71.220,18 | 296.890,25 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 31.237.828,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.522.407,35 | 284.578,78 | 991.403,81 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | 1.716.266,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.742.652,19 | 26.385,78 | 88.615,30 |
| | | | | | 117.779.186,85 | 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 | 5.581,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625,47 | 43,66 | 183,35 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 14.616.198,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.726.012,47 | 109.814,13 | 503.999,88 |
| LME REC IMA B FI RENDA FIXA | 4.500.902,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521.666,35 | 20.763,43 | 104.398,09 |
| | | | | | 19.253.304,29 | 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 | 496.626,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.638,93 | -3.987,89 | -8.409,50 |
| 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 | 1.230.431,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238.598,84 | 8.167,31 | 25.937,04 |
| | | | | | 1.794.276,66 | 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 | 4.503.392,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.086.728,36 | -2.416.664,25 | -2.755.845,96 |
| | | | | | 2.086.728,36 | 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 | 5.005.145,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.576.642,70 | -428.502,79 | 135.707,65 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 5.107.233,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.594.498,12 | -512.735,16 | 118.716,42 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | 4.657.178,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.283.473,26 | -373.705,05 | 106.643,28 |
| BRADESCO F I A SELECTION | 4.373.806,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044.599,73 | -329.206,41 | 136.419,41 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 1.495.938,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.078,18 | -140.860,00 | 16.827,54 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 4.019.521,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701.273,45 | -318.247,61 | 205.123,87 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 2.680.993,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.465.897,53 | -215.096,35 | 89.778,74 |
| XP INVESTOR FI DE ACOES | 7.337.534,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.080.201,48 | -257.333,51 | 559.662,29 |
| | | | | | 32.101.664,45 | 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 | 1.481.441,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.412,39 | -101.029,29 | -462.548,08 |
| | | | | | 1.380.412,39 | 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 | 2.183.127,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.993.317,52 | -189.809,96 | -258.485,62 |
| LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V | 18.453,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.375,81 | -77,90 | -446,08 |
| | | | | | 2.011.693,33 | 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 | 314.460,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -314.460,39 | -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 | 2.322.390,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.414,06 | 2.316.906,75 | 1.930,18 | 12.020,63 |
| | | | | | | 2.316.906,75 | 0,00 | 0,00 |

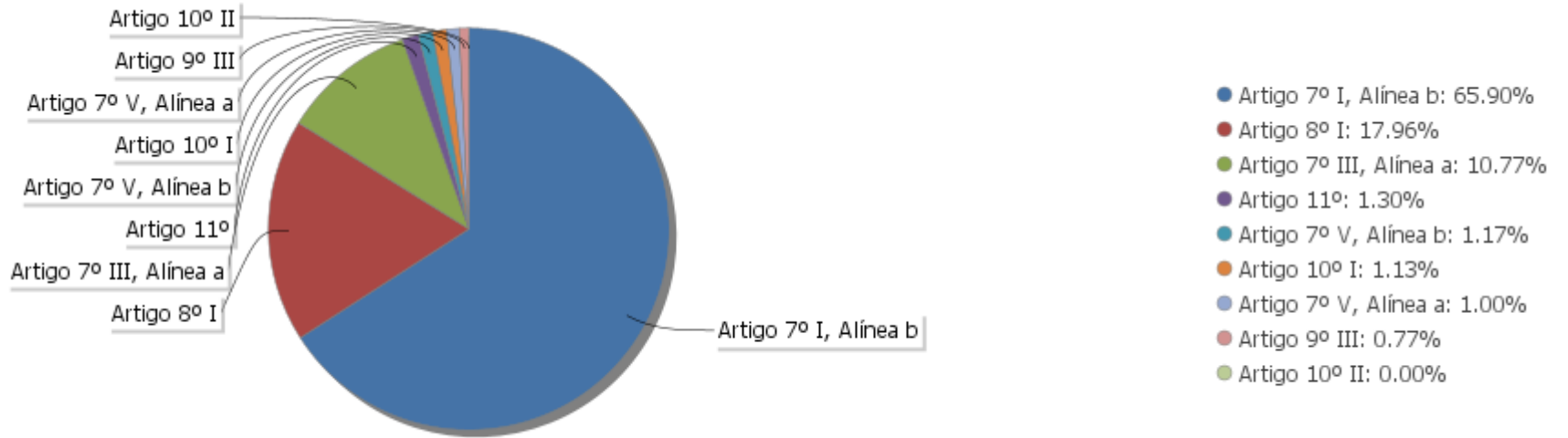
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

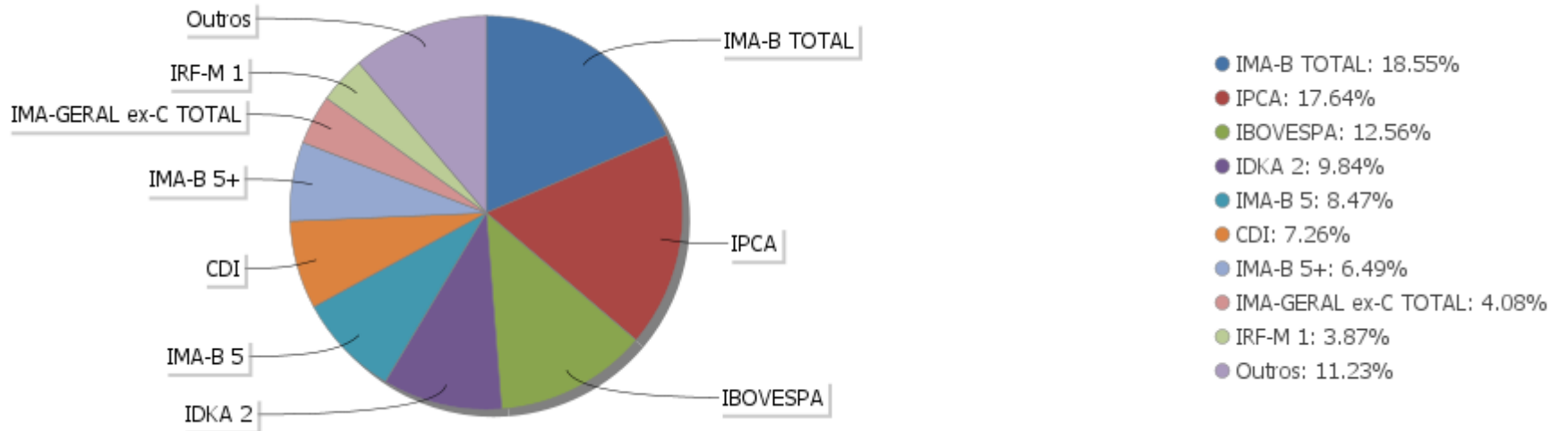
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 172.115.778,37 | 96,30 | 172.115.778,37 | 96,30 |
| de 31 a 365 dias | 0,00 | 0,00 | 172.115.778,37 | 96,30 |
| acima de 365 dias | 6.608.394,71 | 3,70 | 178.724.173,08 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

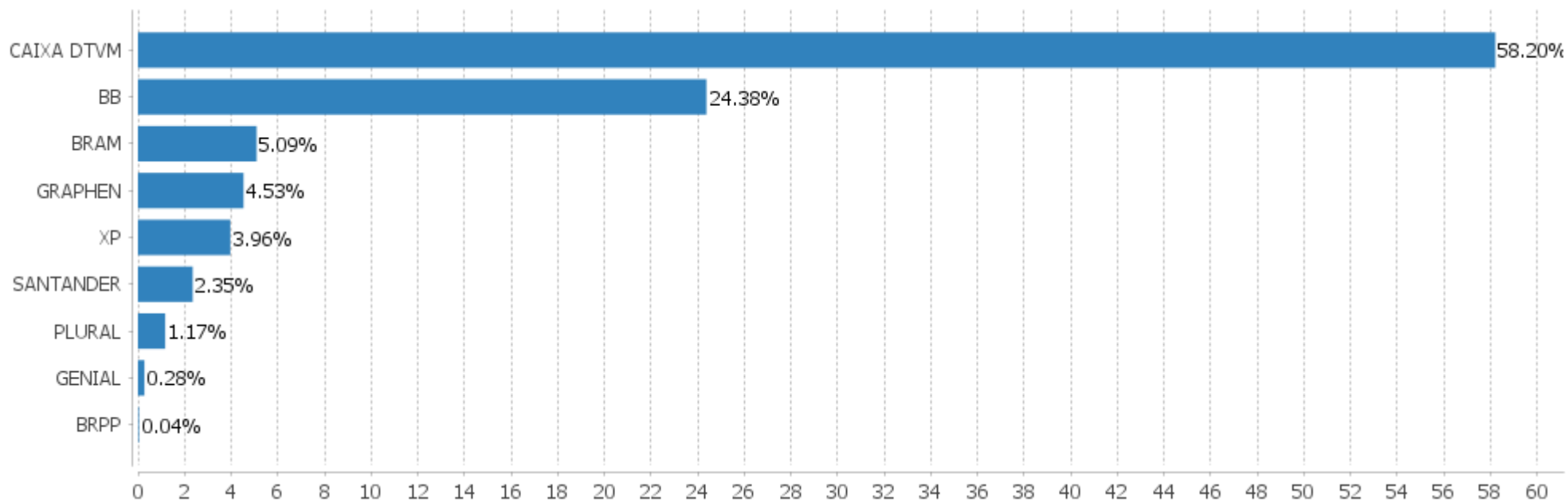


Alocação Por Estratégia



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 |
| IPCA + 4,84% | 0,94 | 1,37 | 2,04 | 1,42 | | | | | | | | | 5,89 |
| p.p. indexador | -0,03 | -1,05 | 0,50 | -3,84 | | | | | | | | | -4,60 |
| 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

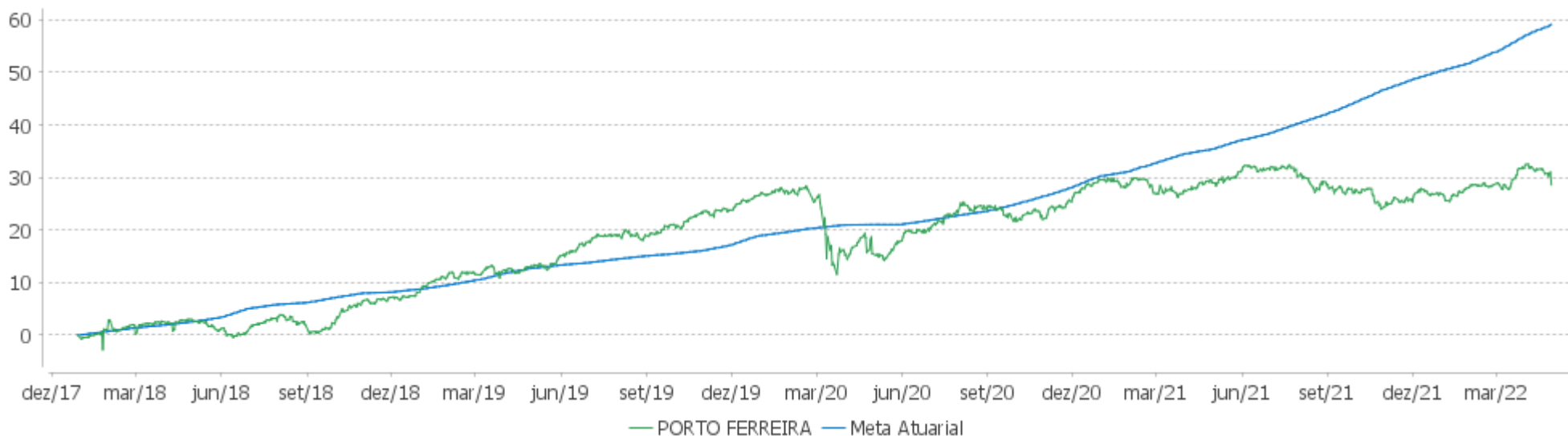
Relatório

| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 21 | 40,38 | 03 meses | 0,38 | 4,91 | -4,53 | 5,87 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 31 | 59,62 | 06 meses | 3,61 | 8,65 | -5,04 | 5,21 |
| | | | 12 meses | -0,30 | 17,97 | -18,27 | 5,25 |
| | | | 24 meses | 11,34 | 33,08 | -21,74 | 5,35 |
| | | | 36 meses | 13,66 | 44,42 | -30,76 | 7,36 |
| | | | 48 meses | 24,85 | 60,57 | -35,72 | 6,80 |
| | | | Desde 29/12/2017 | 28,60 | 65,16 | -36,56 | 7,28 |

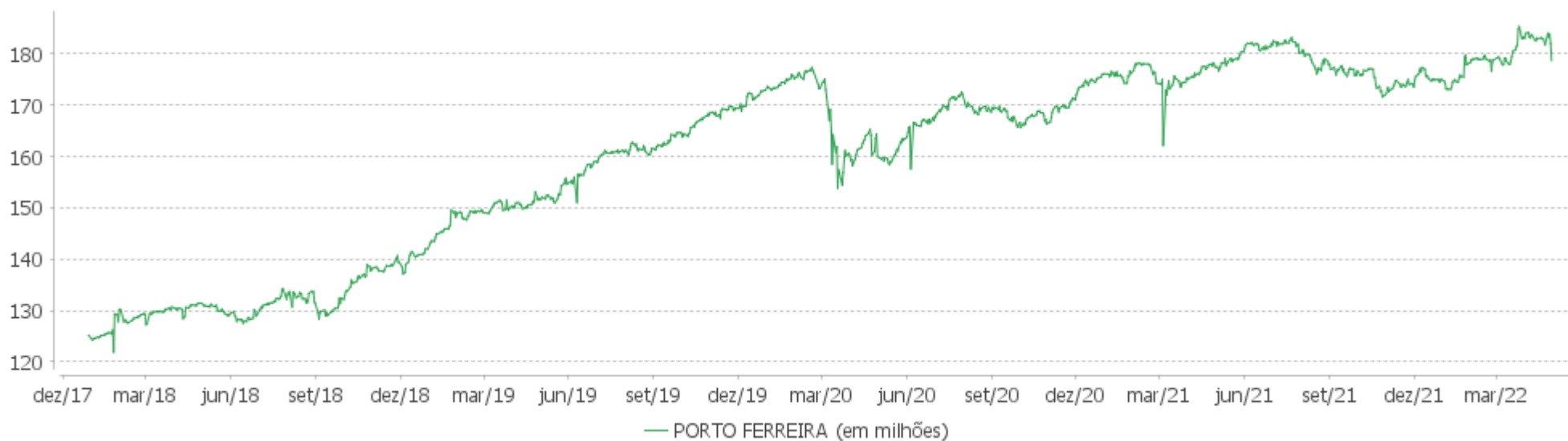
| | Rentabilidade | Mês |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 4,00 | 2018-10 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -7,62 | 2020-03 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

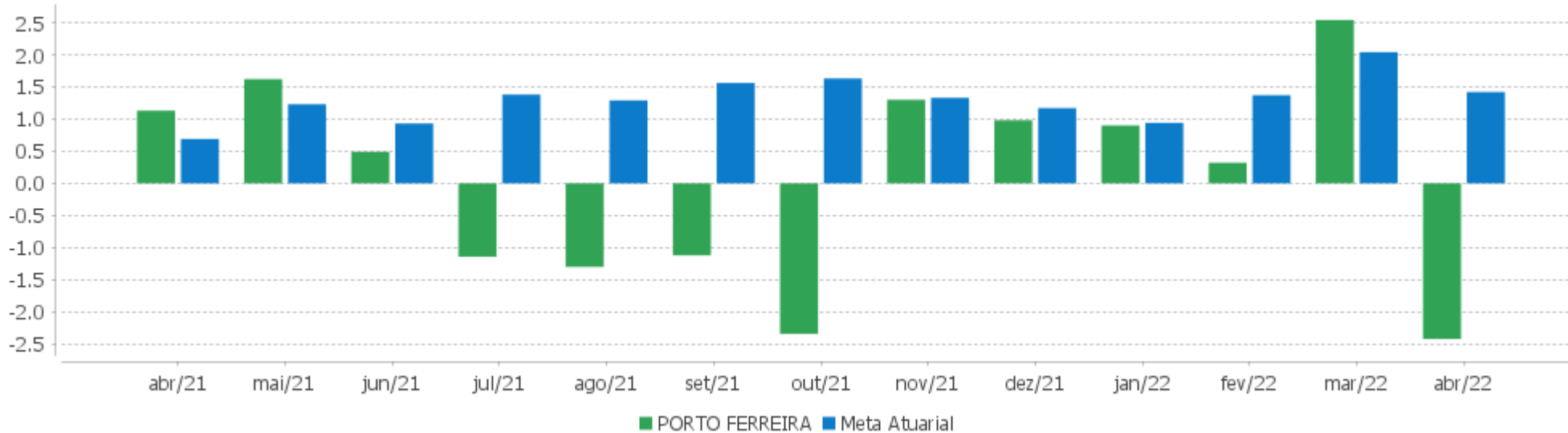


Patrimônio Líquido



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 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI | -0,80 -96,24 | -1,68 -51,18 | -1,07 -42,36 | -2,64 -56,42 | 1.840.946.232,38 26.010.766.161,98 | 1.840.946.232,38 19.631.611.510,48 | 498.967,66 3.311.311,35 |
| 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 % do CDI | 0,66 79,56 | 2,14 65,23 | 1,63 64,56 | 2,94 62,91 | 3,67 51,85 | -1,17 -12,49 | -7,03 -46,64 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,80 -0,03 | 3,65 -0,08 | 4,44 -0,06 | 7,44 -0,13 | 4,41 -0,28 | 14,24 -0,57 | 23,91 -1,15 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | 1,54 -0,02 | 5,35 -0,08 | 5,26 -0,05 | 8,78 -0,14 | 9,20 -0,25 | 18,62 -0,59 | 28,55 -1,00 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | 1,54 -0,02 | 5,36 -0,07 | 5,26 -0,06 | 8,80 -0,11 | 9,22 -0,23 | 18,69 -0,52 | 28,75 -0,80 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI | 0,75 89,52 | 3,34 101,86 | 2,53 99,90 | 4,76 101,78 | 7,23 102,11 | 9,00 95,96 | 14,72 97,70 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p. | 0,05 -0,03 | 1,92 -0,06 | 3,60 -0,05 | 6,00 -0,19 | -0,51 -0,48 | 9,55 -0,72 | 18,24 -1,37 |
| BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p. | 1,48 -0,02 | 5,36 -0,09 | 5,35 -0,04 | 8,68 -0,31 | 9,34 0,07 | 19,39 -0,16 | 27,68 -2,17 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | 0,52 | 2,53 | 2,50 | 5,27 | 3,44 | 7,62 | 16,87 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | 0,91 -0,15 | 3,25 -1,05 | 2,56 -1,17 | 5,04 -1,01 | 2,64 -9,49 | 7,39 -12,32 | 21,85 -0,73 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p. | 1,40 -0,11 | 5,28 -0,17 | 5,26 -0,14 | 8,60 -0,39 | 9,10 -0,17 | 19,01 -0,54 | 27,75 -2,10 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. | 0,72 -0,02 | 2,96 -0,09 | 2,33 -0,07 | 4,64 -0,13 | 5,38 -0,25 | 7,62 -0,48 | 14,49 -0,74 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,80 -0,03 | 3,59 -0,14 | 4,39 -0,10 | 7,37 -0,19 | 4,34 -0,35 | 14,13 -0,68 | 24,07 -0,99 |
| BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p. | -0,10 0,02 | 1,18 -0,04 | 1,31 0,00 | 4,94 -0,04 | 0,92 -0,30 | 2,67 -0,51 | 14,37 -0,87 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p. | 0,04 -0,03 | 1,86 -0,13 | 3,55 -0,11 | 6,03 -0,15 | -0,40 -0,37 | 9,46 -0,80 | 18,60 -1,01 |
| PIATÃ FI RF LONGO PRAZO | -53,66 | -56,91 | -56,85 | -57,03 | -57,42 | -57,94 | -44,27 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| % do CDI | -6.431,93 | -1.735,51 | -2.248,38 | -1.219,08 | -811,23 | -617,89 | -293,80 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,75 -0,08 | 3,54 -0,18 | 4,34 -0,15 | 7,30 -0,26 | 4,38 -0,30 | 14,11 -0,69 | 23,75 -1,31 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI | 0,78 93,74 | 3,37 102,74 | 2,57 101,47 | 4,85 103,71 | 7,39 104,48 | 9,81 104,61 | 14,81 98,27 |
| LME REC IMA B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,46 -0,37 | 2,36 -1,36 | 1,46 -3,03 | 0,44 -7,12 | -1,20 -5,89 | 0,49 -14,31 | 2,81 -22,25 |
| BRADERCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -7,92 -2,73 | 5,87 -3,62 | -0,98 -2,86 | 9,45 -2,79 | -4,24 -8,00 | 31,68 -10,50 | 5,05 -26,92 |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p. | -8,56 1,54 | 3,06 0,14 | -3,45 0,36 | 4,47 0,24 | -11,78 -2,51 | 30,12 -3,88 | 6,56 -5,40 |
| XP INVESTOR FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p. | -3,51 6,60 | 8,58 5,67 | 2,66 6,47 | 11,17 6,94 | -6,98 2,28 | 29,18 -4,81 | 22,98 11,03 |
| BRADERCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p. | -7,53 2,58 | 3,49 0,58 | -3,08 0,73 | 3,49 -0,73 | -12,74 -3,47 | 27,90 -6,10 | -1,37 -13,33 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p. | -8,02 2,08 | 3,78 0,87 | -1,60 2,21 | 1,65 -2,58 | -13,93 -4,66 | 16,22 -17,78 | -5,28 -17,24 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p. | -8,02 2,08 | 2,55 -0,36 | -3,69 0,11 | 4,62 0,40 | -4,64 4,62 | 51,51 17,52 | 36,77 24,81 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p. | -10,04 -0,03 | 2,65 -0,41 | -3,79 -0,26 | 4,30 -0,50 | -11,49 -0,81 | 32,60 -2,87 | 14,12 -3,26 |
| BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p. | -9,42 -1,06 | 1,26 3,49 | -2,60 2,86 | 1,87 2,71 | -12,14 8,67 | 22,23 -1,23 | 18,73 0,94 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p. | -6,82 0,14 | -25,10 -0,16 | -17,01 -0,25 | -24,50 -0,33 | -14,24 -1,64 | 22,16 -3,29 | 70,60 -4,39 |
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,00 -1,50 | -0,99 -7,26 | -0,68 -5,86 | -1,60 -10,74 | 144,56 125,73 | -61,97 -96,39 | -92,78 -138,71 |
| LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V % do CDI | -0,42 -50,59 | -2,37 -72,28 | -1,95 -77,22 | -3,21 -68,52 | -5,55 -78,40 | -9,87 -105,23 | -6,82 -45,25 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p. | -8,69 -3,39 | -11,48 12,10 | -6,52 9,46 | -7,01 14,78 | 4,48 14,52 | 48,89 20,29 | 45,55 -29,33 |
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Var. IFIX p.p. | 0,08 -1,11 | 0,52 0,22 | 0,39 -0,91 | 0,77 -4,36 | 2,18 3,86 | 4,06 -3,99 | 4,14 -8,00 |
| PORTO FERREIRA Var. IPCA + 4,84% p.p. | -2,42 -3,84 | 1,29 -4,60 | 0,38 -4,53 | 3,61 -4,94 | -0,30 -17,84 | 11,34 -20,17 | 13,66 -27,54 |
| CDI | 0,83 | 3,28 | 2,53 | 4,68 | 7,08 | 9,38 | 15,07 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -10,10 | 2,91 | -3,81 | 4,23 | -9,27 | 34,00 | 11,96 |
| INPC + 6,00% | 1,48 | 6,47 | 5,25 | 9,23 | 19,19 | 35,86 | 47,59 |
| IPCA + 6,00% | 1,50 | 6,27 | 5,18 | 9,14 | 18,83 | 34,41 | 45,93 |

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 | 0,75 | 3,04 | 2,40 | 4,76 | 5,63 | 8,09 | 15,23 | 22,93 | 33,92 |
| IRF-M 1+ | -0,53 | 0,26 | 0,76 | 4,79 | -1,08 | 0,34 | 14,30 | 26,22 | 44,13 |
| IRF-M TOTAL | -0,12 | 1,23 | 1,31 | 4,98 | 1,22 | 3,18 | 15,24 | 25,96 | 42,07 |
| IMA-B 5 | 1,56 | 5,43 | 5,31 | 8,92 | 9,45 | 19,21 | 29,55 | 42,42 | 59,01 |
| IMA-B 5+ | 0,08 | 1,99 | 3,65 | 6,19 | -0,03 | 10,27 | 19,61 | 43,70 | 58,71 |
| IMA-B TOTAL | 0,83 | 3,73 | 4,49 | 7,56 | 4,69 | 14,81 | 25,06 | 44,56 | 60,36 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,54 | 3,09 | 2,88 | 5,86 | 4,95 | 9,79 | 19,09 | 31,12 | 45,31 |
| IDKA 2 | 1,51 | 5,45 | 5,39 | 8,99 | 9,27 | 19,55 | 29,85 | 42,08 | 59,55 |
| IDKA 20 | -1,21 | -0,85 | 2,14 | 2,79 | -8,97 | 3,42 | 9,22 | 42,00 | 53,49 |
| CDI | 0,83 | 3,28 | 2,53 | 4,68 | 7,08 | 9,38 | 15,07 | 22,37 | 32,30 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -10,10 | 2,91 | -3,81 | 4,23 | -9,27 | 34,00 | 11,96 | 25,27 | 64,94 |
| IBRX 100 | -10,11 | 3,27 | -3,37 | 4,71 | -10,15 | 35,89 | 15,35 | 30,27 | 70,90 |
| IBRX 50 | -10,51 | 3,33 | -4,01 | 5,29 | -9,44 | 38,94 | 13,39 | 25,43 | 65,73 |
| SMALL CAP | -8,36 | -2,23 | -5,46 | -0,84 | -20,81 | 23,46 | 17,79 | 30,74 | 73,22 |
| IFIX | 1,19 | 0,29 | 1,30 | 5,13 | -1,68 | 8,04 | 12,14 | 20,36 | 38,18 |
| Índice Consumo - ICON | -14,19 | | -11,54 | -16,34 | -30,65 | -10,38 | -9,46 | -1,52 | 13,09 |
| Índice Dividendos - IDIV | -5,19 | 9,49 | 1,87 | 12,24 | 3,76 | 42,18 | 31,97 | 56,94 | 85,91 |

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 | 1,06 | 4,29 | 3,73 | 6,05 | 12,13 | 19,71 | 22,58 | 28,64 | 32,19 |
| INPC | 1,04 | 4,49 | 3,80 | 6,14 | 12,47 | 21,00 | 23,98 | 30,27 | 32,47 |
| IGPM | 1,41 | 6,98 | 5,07 | 7,93 | 14,66 | 51,37 | 61,49 | 75,44 | 78,75 |
| SELIC | 0,83 | 3,28 | 2,53 | 4,68 | 7,08 | 9,38 | 15,07 | 22,37 | 32,32 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500 | -5,31 | -23,58 | -15,98 | -21,79 | -10,04 | 28,59 | 74,88 | 120,49 | 166,54 |
| MSCI ACWI | -4,62 | -23,67 | -16,34 | -23,54 | -15,21 | 21,12 | 55,29 | 81,22 | 120,87 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 1,36 | 5,62 | 4,71 | 8,12 | 16,60 | 29,42 | 37,85 | 50,40 | 60,68 |
| IPCA + 5,00% | 1,43 | 5,94 | 4,95 | 8,63 | 17,72 | 31,90 | 41,85 | 56,24 | 68,52 |
| IPCA + 5,50% | 1,47 | 6,10 | 5,07 | 8,89 | 18,27 | 33,16 | 43,88 | 59,23 | 72,55 |
| IPCA + 5,89% | 1,50 | 6,23 | 5,16 | 9,08 | 18,71 | 34,14 | 45,48 | 61,58 | 75,75 |
| IPCA + 6,00% | 1,50 | 6,27 | 5,18 | 9,14 | 18,83 | 34,41 | 45,93 | 62,25 | 76,66 |
| INPC + 4,00% | 1,34 | 5,82 | 4,77 | 8,21 | 16,95 | 30,82 | 39,42 | 52,30 | 61,02 |
| INPC + 6,00% | 1,48 | 6,47 | 5,25 | 9,23 | 19,19 | 35,86 | 47,59 | 64,31 | 77,03 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 34 | 04/04/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 22.300,00 | 0,00 | 5.140,68415800 | 4,3379440000 |
| 35 | 06/04/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 6.400,00 | 0,00 | 1.474,23894100 | 4,3412230000 |
| 31 | 07/04/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 193.795,19 | 0,00 | 44.625,93876838 | 4,3426580000 |
| 32 | 25/04/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 130.000,00 | 0,00 | 29.830,71071668 | 4,3579250000 |
| 36 | 25/04/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.911.500,00 | 0,00 | 438.626,18103700 | 4,3579250000 |
| 37 | 26/04/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 13.910,00 | 0,00 | 3.190,19136500 | 4,3602400000 |
| 33 | 28/04/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 98.000,00 | 22.453,11766121 | 4,3646500000 |
| 38 | 28/04/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 2.169.000,00 | 496.947,06449900 | 4,3646500000 |
| 39 | 29/04/2022 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 35.900,00 | 0,00 | 8.221,03077000 | 4,3668490000 |
| Total | | | 2.313.805,19 | 2.267.000,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.735.797,43

Value-At-Risk: 2,09%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| PORTO FERREIRA | | 2,09 | 2,09 | | | 178.724.173,08 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,07%

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BB PREV RF IRF M | | 1,69 | 0,03 | 0,06 | | | 4.730.741,95 | 2,65 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 0,06 | -0,00 | 0,06 | | | 9.074.684,20 | 5,08 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | | 2,03 | 0,04 | 0,03 | | | 5.241.026,50 | 2,93 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 2,04 | 0,07 | 0,03 | | | 8.669.453,80 | 4,85 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 0,31 | 0,01 | 0,01 | | | 6.919.865,59 | 3,87 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,04 | 0,05 | 0,01 | | | 13.401.375,68 | 7,50 |
| BB PREV RF IDKA2 | | 1,11 | 0,03 | 0,21 | | | 8.780.747,02 | 4,91 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | | 3,41 | 0,05 | 0,11 | | | 4.061.370,14 | 2,27 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | | 1,02 | 0,01 | 0,02 | | | 1.742.652,19 | 0,98 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 3,40 | 0,10 | 0,05 | | | 7.544.645,25 | 4,22 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,17 | 0,03 | 0,23 | | | 8.797.800,35 | 4,92 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | | 1,01 | 0,03 | 1,78 | | | 7.292.416,83 | 4,08 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | | 0,35 | 0,03 | 0,36 | | | 31.522.407,35 | 17,64 |
| Sub-total | 2,33 | 1,03 | 0,48 | | 0,02 | 0,88 | 117.779.186,85 | 65,90 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | | 2,08 | 0,12 | 0,07 | | | 14.726.012,47 | 8,24 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | | 0,03 | 0,00 | 0,03 | | | 5.625,47 | 0,00 |
| LME REC IMA B FI RENDA FIXA | | 0,62 | -0,00 | 2,13 | | | 4.521.666,35 | 2,53 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| Sub-total | 3,65 | 1,59 | 0,12 | | -0,04 | 0,68 | 19.253.304,29 | 10,77 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I SERIE B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 63.038,89 | 0,04 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | | 0,10 | 0,00 | 0,10 | | | 492.638,93 | 0,28 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | | 0,10 | -0,00 | 0,10 | | | 1.238.598,84 | 0,69 |
| Sub-total | 0,85 | 0,05 | -0,00 | | -0,71 | 0,23 | 1.794.276,66 | 1,00 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------------|------------|
| PIATÁ FI RF LONGO PRAZO | | 3,86 | 0,01 | 3,86 | | | 2.086.728,36 | 1,17 |
| Sub-total | 280,14 | 3,86 | 0,01 | | -0,19 | -53,66 | 2.086.728,36 | 1,17 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,37%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | | 8,40 | 0,10 | 2,24 | | | 2.465.897,53 | 1,38 |
| BRADESCO F I A SELECTION | | 9,24 | 0,19 | 3,29 | | | 4.044.599,73 | 2,26 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | | 7,84 | 0,15 | 4,51 | | | 3.701.273,45 | 2,07 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | | 11,14 | 0,07 | 4,28 | | | 1.355.078,18 | 0,76 |
| XP INVESTOR FI DE ACOES | | 8,38 | 0,29 | 4,46 | | | 7.080.201,48 | 3,96 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | | 9,33 | 0,22 | 0,12 | | | 4.594.498,12 | 2,57 |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | | 8,35 | 0,19 | 1,91 | | | 4.576.642,70 | 2,56 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | | 8,79 | 0,18 | 2,74 | | | 4.283.473,26 | 2,40 |
| Sub-total | 16,28 | 8,37 | 1,39 | | -0,51 | -7,43 | 32.101.664,45 | 17,96 |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

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 | | 0,03 | -0,00 | 2,79 | | | 2.316.906,75 | 1,30 |
| Sub-total | 0,30 | 0,03 | -0,00 | | -2,48 | 0,08 | 2.316.906,75 | 1,30 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,93%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V | | 0,04 | -0,00 | 0,04 | | | 18.375,81 | 0,01 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | | 10,02 | 0,07 | 7,99 | | | 1.993.317,52 | 1,12 |
| Sub-total | 26,59 | 9,93 | 0,07 | | -0,36 | -8,63 | 2.011.693,33 | 1,13 |

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 | NaN | NaN | 0,00 | | NaN | -100,00 | 0,00 | 0,00 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,09%

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | 11,09 | 0,02 | 1,05 | | | 1.380.412,39 | 0,77 |
| Sub-total | 23,26 | 11,09 | 0,02 | | -0,33 | -6,82 | 1.380.412,39 | 0,77 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de abril 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;