



**PARAIBUNA**  
NOVEMBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.11.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

|            |        |
|------------|--------|
| RENTA FIXA | 80,52% |
|------------|--------|

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

| Gestor                          | Admin. | Ativo                                                   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|---------------|------------|------------------|---------|
|                                 |        |                                                         |                        | Dia               | Mês  | Ano   |               |            |                  |         |
| BB                              | BB     | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI          | 0,68                   | 0,02              | 0,45 | 7,94  | 21.825.422,23 | 19,26      | 5.659.641.883,51 | 0,39    |
| BB                              | BB     | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI                    | 3,86                   | 0,14              | 0,01 | -0,07 | 1.809.370,77  | 1,60       | 3.900.376.937,62 | 0,05    |
| BB                              | BB     | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                            | 1,66                   | -0,05             | 0,34 | 6,17  | 1.251.221,57  | 1,10       | 4.493.540.008,81 | 0,03    |
| BB                              | BB     | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 1,75                   | -0,10             | 0,31 | 6,24  | 1.093.931,96  | 0,97       | 4.812.833.118,29 | 0,02    |
| CAIXA DTVM                      | CEF    | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP     | 1,88                   | -0,10             | 0,20 | 5,74  | 15.829.008,26 | 13,97      | 3.885.051.809,15 | 0,41    |
| CAIXA DTVM                      | CEF    | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP          | 1,66                   | -0,05             | 0,34 | 6,25  | 5.866.240,72  | 5,18       | 6.786.887.264,23 | 0,09    |
| CAIXA DTVM                      | CEF    | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF            | 1,24                   | -0,00             | 0,53 | 6,05  | 14.319.431,42 | 12,64      | 3.931.535.018,92 | 0,36    |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b |        |                                                         | 1,27                   | -0,02             | 0,38 | 6,43  | 61.994.626,93 | 54,70      |                  |         |

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

| Gestor                            | Admin.   | Ativo                                                                       | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |       | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|---------------|------------|-------------------|---------|
|                                   |          |                                                                             |                        | Dia               | Mês   | Ano   |               |            |                   |         |
| BB                                | BB       | BB PREV RF FLUXO FIC                                                        | 0,04                   | 0,04              | 0,72  | 8,88  | 879.483,28    | 0,78       | 4.217.186.353,15  | 0,02    |
| BB                                | BB       | BB PREV RF IMA-B                                                            | 3,86                   | 0,14              | 0,02  | -0,19 | 1.756.332,57  | 1,55       | 680.434.292,12    | 0,26    |
| BB                                | BB       | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                          | 0,05                   | 0,04              | 0,81  | 4,72  | 8.161.394,89  | 7,20       | 19.993.814.988,50 | 0,04    |
| BRAM                              | BRABESCO | BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA                                        | 2,13                   | 0,03              | -0,13 | 4,08  | 3.425.173,57  | 3,02       | 474.106.340,65    | 0,72    |
| BRABESCO                          | BRABESCO | BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,09                   | 0,04              | 0,81  | 10,56 | 10.043.937,33 | 8,86       | 15.384.948.340,63 | 0,07    |
| BRABESCO                          | BRABESCO | BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5                                             | 1,68                   | -0,05             | 0,33  | 6,15  | 3.721.822,94  | 3,28       | 637.807.893,19    | 0,58    |
| CAIXA DTVM                        | CEF      | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                     | 0,03                   | 0,04              | 0,71  | 8,84  | 884.993,32    | 0,78       | 1.247.283.464,76  | 0,07    |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a |          |                                                                             | 0,95                   | 0,04              | 0,58  | 7,43  | 28.873.137,90 | 25,48      |                   |         |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin.  | Ativo                           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |       | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo   | % Fundo |
|--------|---------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|---------------|------------|---------------|---------|
|        |         |                                 |                        | Dia               | Mês   | Ano   |               |            |               |         |
| PETRA  | FINAXIS | FIDC PREMIUM *                  | 2,18                   | -0,40             | -0,40 | -2,83 | 382.609,86    | 0,34       | 28.675.504,10 | 1,33    |
|        |         | Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | 2,18                   | -0,40             | -0,40 | -2,83 | 382.609,86    | 0,34       |               |         |
|        |         | Renda Fixa                      | 1,16                   | -0,01             | 0,44  | 6,64  | 91.250.374,69 | 80,52      |               |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,10%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                | Admin. | Ativo                              | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |        | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------|--------|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------|--------------|------------|----------------|---------|
|                       |        |                                    |                        | Dia               | Mês   | Ano    |              |            |                |         |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 13,70                  | 0,79              | -1,85 | -2,63  | 1.240.024,90 | 1,09       | 769.668.398,45 | 0,16    |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI  | 12,94                  | 0,87              | -2,16 | -2,43  | 850.607,93   | 0,75       | 790.080.745,37 | 0,11    |
| BRADESCO              | BEM    | BRADESCO FIC FIA SELECTION         | 13,64                  | 0,07              | -4,73 | -12,55 | 1.009.931,59 | 0,89       | 277.559.555,82 | 0,36    |
| CAIXA DTVM            | CEF    | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR          | 13,32                  | 0,29              | -5,16 | -12,71 | 1.909.654,34 | 1,69       | 491.361.356,84 | 0,39    |
| ITAU                  | ITAU   | ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA   | 17,02                  | 1,21              | -3,22 | -15,52 | 769.068,07   | 0,68       | 267.567.666,35 | 0,29    |
| Sub-total Artigo 8º I |        |                                    | 12,63                  | 0,57              | -3,70 | -9,71  | 5.779.286,83 | 5,10       |                |         |
| Renda Variável        |        |                                    | 12,63                  | 0,57              | -3,70 | -9,71  | 5.779.286,83 | 5,10       |                |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,68%

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

| Gestor                    | Admin. | Ativo                                          | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|--------------|------------|------------------|---------|
|                           |        |                                                |                        | Dia               | Mês  | Ano   |              |            |                  |         |
| BB                        | BB     | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 15,56                  | 0,73              | 8,59 | 50,90 | 2.242.694,28 | 1,98       | 1.841.476.070,49 | 0,12    |
| CAIXA DTVM                | CEF    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I            | 15,85                  | 0,85              | 8,26 | 61,18 | 3.061.537,52 | 2,70       | 3.068.343.167,19 | 0,10    |
| Sub-total Artigo 9º III   |        |                                                | 15,42                  | 0,80              | 8,40 | 56,67 | 5.304.231,80 | 4,68       |                  |         |
| Investimentos no Exterior |        |                                                | 15,42                  | 0,80              | 8,40 | 56,67 | 5.304.231,80 | 4,68       |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,70%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                     | Admin. | Ativo                                                   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |       | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|----------------|------------|------------------|---------|
|                            |        |                                                         |                        | Dia               | Mês   | Ano   |                |            |                  |         |
| CAIXA DTVM                 | CEF    | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP         | 11,93                  | 0,60              | 6,02  | 31,10 | 2.100.988,85   | 1,85       | 2.093.767.426,45 | 0,10    |
| CAIXA DTVM                 | CEF    | FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP                | 2,62                   | 0,06              | 0,19  | 5,40  | 2.720.466,02   | 2,40       | 1.081.785.995,36 | 0,25    |
| CAIXA DTVM                 | CEF    | FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP | 4,53                   | 0,03              | -0,65 | 0,42  | 1.827.776,94   | 1,61       | 167.649.535,14   | 1,09    |
| ITAU                       | ITAU   | ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI               | 11,92                  | 0,60              | 6,02  | 31,19 | 2.100.741,79   | 1,85       | 1.404.416.137,82 | 0,15    |
| ITAU                       | ITAU   | ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI   | 0,18                   | 0,04              | 0,85  | 9,79  | 2.244.403,37   | 1,98       | 102.531.513,54   | 2,19    |
| Sub-total Artigo 10º I     |        |                                                         | 4,79                   | 0,26              | 2,33  | 13,94 | 10.994.376,97  | 9,70       |                  |         |
| Investimentos Estruturados |        |                                                         | 4,79                   | 0,26              | 2,33  | 13,94 | 10.994.376,97  | 9,70       |                  |         |
| Total                      |        |                                                         | 2,32                   | 0,09              | 0,75  | 6,83  | 113.328.270,29 | 100,00     |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Enquadramento da Carteira

| Política de Investimentos  |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|------------|--------|----------|--------|------|--------------|
| Artigo                     | Tipo de Ativo                    | Valor(R\$)     | % Carteira | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM  | Limite Legal |
| Renda Fixa                 |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 7º I, Alínea b      | Fundos 100% Títulos Públicos     | 61.994.626,93  | 54,70      | 0,00   | 27,53    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                | 28.873.137,90  | 25,48      | 0,00   | 14,60    | 60,00  | 0,00 | 60,00        |
| Artigo 7º V, Alínea a      | FIDC Cota Sênior                 | 382.609,86     | 0,34       | 0,00   | 0,43     | 5,00   | 0,00 | 5,00         |
|                            | Total Renda Fixa                 | 91.250.374,69  | 80,52      |        |          |        |      | 100,00       |
| Renda Variável             |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                  | 5.779.286,83   | 5,10       | 0,00   | 2,44     | 30,00  | 0,00 | 30,00        |
|                            | Total Renda Variável             | 5.779.286,83   | 5,10       |        |          |        |      | 30,00        |
| Investimentos no Exterior  |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 9º III              | Fundos de Ações - BDR Nível I    | 5.304.231,80   | 4,68       | 0,00   | 10,00    | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                            | Total Investimentos no Exterior  | 5.304.231,80   | 4,68       |        |          |        |      | 10,00        |
| Investimentos Estruturados |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 10º I               | Fundos Multimercados             | 10.994.376,97  | 9,70       | 0,00   | 10,00    | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                            | Total Investimentos Estruturados | 10.994.376,97  | 9,70       |        |          |        |      | 15,00        |
| Total                      |                                  | 113.328.270,29 | 100,00     |        |          |        |      |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                | No Mês           | No Ano          | 3 meses         | 6 meses         | 12 meses        | No Mês(R\$)       | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$)         |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 0,38<br>47,99    | 6,43<br>65,22   | 1,62<br>62,98   | 3,58<br>68,57   | 7,77<br>71,67   | 234.500,86        | 0,21                   | 3.741.067,43        |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 0,58<br>73,35    | 7,43<br>75,42   | 1,91<br>74,12   | 4,22<br>80,80   | 8,94<br>82,51   | 165.647,98        | 0,15                   | 1.500.131,11        |
| Artigo 7º V, Alínea a<br>% do CDI   | -0,40<br>-50,99  | -2,83<br>-28,71 | -1,28<br>-49,80 | -2,66<br>-50,86 | -3,30<br>-30,46 | -1.549,72         | -0,00                  | -11.139,52          |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | -3,70<br>-0,58   | -9,71<br>-3,36  | -7,52<br>0,08   | 0,86<br>-2,06   | -4,37<br>-3,07  | -221.772,52       | -0,20                  | -1.375.571,28       |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | 8,40<br>1.061,99 | 56,67<br>575,02 | 14,55<br>564,87 | 28,95<br>553,99 | 61,03<br>563,01 | 411.135,04        | 0,37                   | 1.918.552,63        |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | 2,33<br>295,07   | 13,94<br>141,44 | 3,46<br>134,21  | 8,03<br>153,63  | 16,98<br>156,66 | 250.812,69        | 0,22                   | 1.344.987,45        |
| <b>PARAIBUNA (Total)</b>            |                  |                 |                 |                 |                 | <b>838.774,33</b> | <b>0,75</b>            | <b>7.118.027,82</b> |

### 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 RETORNO TOTAL FIC FI          | 21.726.584,97  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 21.825.422,23 | 98.837,26                   | 1.546.360,03                |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI                    | 1.809.175,21   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.809.370,77  | 195,56                      | -1.247,24                   |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                            | 1.247.010,84   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.251.221,57  | 4.210,73                    | 72.732,43                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 1.090.504,15   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.093.931,96  | 3.427,81                    | 64.279,42                   |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP     | 15.796.836,86  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.829.008,26 | 32.171,40                   | 859.205,00                  |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP          | 5.846.496,82   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.866.240,72  | 19.743,90                   | 344.982,13                  |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF            | 14.243.517,22  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 14.319.431,42 | 75.914,20                   | 854.755,66                  |
|                                                         | 61.760.126,07  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 61.994.626,93 | 234.500,86                  | 3.741.067,43                |

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 FLUXO FIC | 1.075.578,92   | 886.269,16 | -1.091.280,16 | 0,00        | 879.483,28 | 8.915,36                    | 68.154,02                   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                                       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates      | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF IMA-B                                                            | 1.756.041,35   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 1.756.332,57  | 291,22                         | -3.370,24                      |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                          | 6.878.540,81   | 1.221.186,16 | 0,00          | 0,00        | 8.161.394,89  | 61.667,92                      | 266.311,04                     |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA                                        | 3.429.721,92   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 3.425.173,57  | -4.548,35                      | 134.296,25                     |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9.963.382,89   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 10.043.937,33 | 80.554,44                      | 722.787,97                     |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5                                             | 3.709.540,50   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 3.721.822,94  | 12.282,44                      | 215.486,30                     |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                     | 922.229,88     | 157.652,79   | -201.374,30   | 0,00        | 884.993,32    | 6.484,95                       | 96.465,77                      |
|                                                                             | 27.735.036,27  | 2.265.108,11 | -1.292.654,46 | 0,00        | 28.873.137,90 | 165.647,98                     | 1.500.131,11                   |

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

| Ativo        | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo      | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FIDC PREMIUM | 384.159,58     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 382.609,86 | -1.549,72                      | -11.139,52                     |
|              | 384.159,58     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 382.609,86 | -1.549,72                      | -11.139,52                     |

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 1.263.437,71   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.240.024,90 | -23.412,81                     | -33.543,72                     |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI  | 869.398,89     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 850.607,93   | -18.790,96                     | -21.215,32                     |
| BRADESCO FIC FIA SELECTION         | 1.060.111,79   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.009.931,59 | -50.180,20                     | -144.946,56                    |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR          | 2.013.469,71   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.909.654,34 | -103.815,37                    | -278.137,09                    |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA   | 794.641,25     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 769.068,07   | -25.573,18                     | -141.325,16                    |
|                                    | 6.001.059,35   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.779.286,83 | -221.772,52                    | -1.375.571,28                  |

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

| Ativo                                          | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 2.065.242,72   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.242.694,28 | 177.451,56                     | 756.439,06                     |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I            | 2.827.854,04   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.061.537,52 | 233.683,48                     | 1.162.113,57                   |
|                                                | 4.893.096,76   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.304.231,80 | 411.135,04                     | 1.918.552,63                   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                                                   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP         | 1.981.637,45   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.100.988,85  | 119.351,40                     | 498.344,76                     |
| FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP                | 2.715.262,53   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.720.466,02  | 5.203,49                       | 139.455,30                     |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP | 1.839.734,06   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.827.776,94  | -11.957,12                     | 7.680,90                       |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI               | 1.981.471,41   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.100.741,79  | 119.270,38                     | 499.402,05                     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI   | 2.225.458,83   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.244.403,37  | 18.944,54                      | 200.104,44                     |
|                                                         | 10.743.564,28  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.994.376,97 | 250.812,69                     | 1.344.987,45                   |

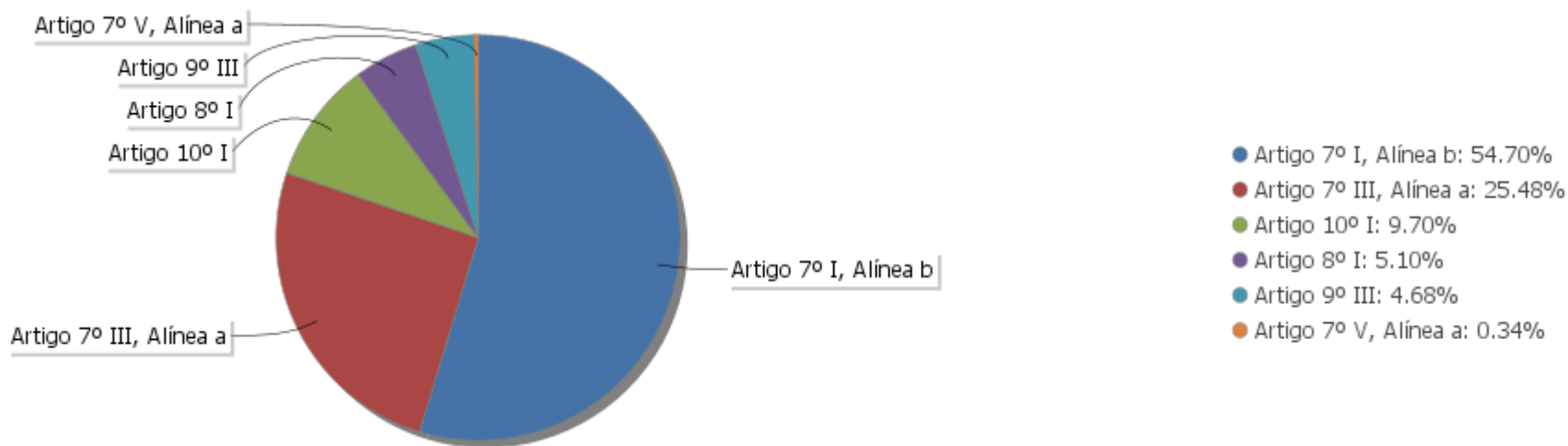
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

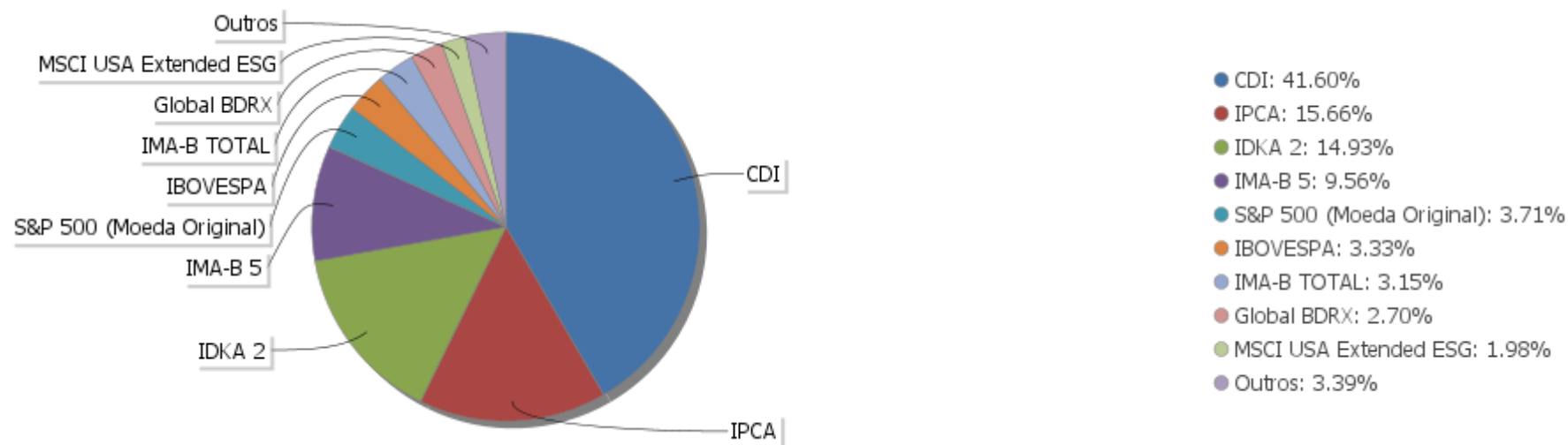
| Período               | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 111.418.615,95 | 98,31 | 111.418.615,95        | 98,31     |                         |
| de 31 dias a 365 dias | 1.909.654,34   | 1,69  | 113.328.270,29        | 100,00    |                         |
| acima de 365 dias     | 0,00           | 0,00  | 113.328.270,29        | 100,00    |                         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

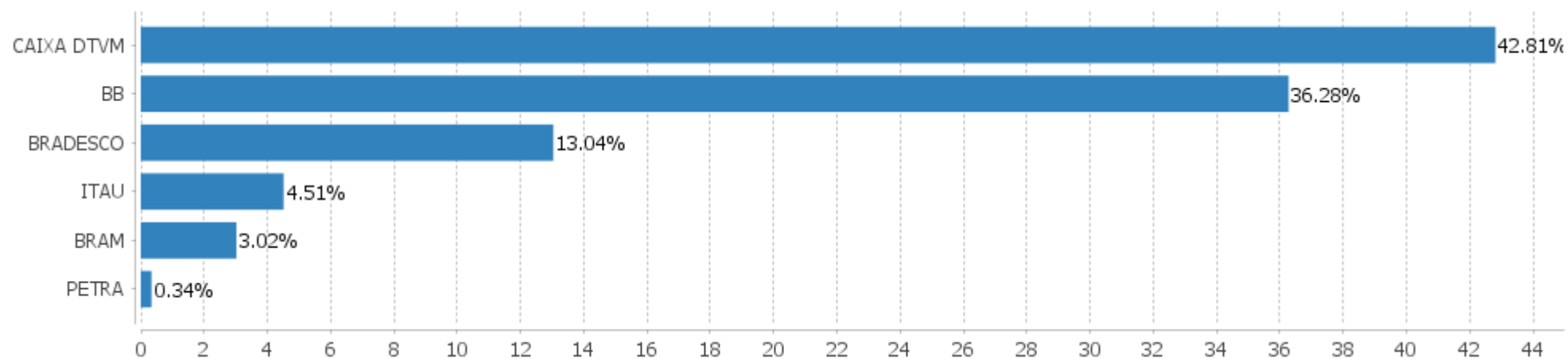


### Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2024           | -0,03 | 1,06  | 0,73  | -0,83 | 0,63  | 0,91  | 1,22  | 1,08  | 0,35  | 0,78  | 0,75  |       | 6,83      |
| IPCA + 4,94%   | 0,84  | 1,20  | 0,54  | 0,80  | 0,86  | 0,59  | 0,82  | 0,40  | 0,84  | 1,00  | 0,76  |       | 9,02      |
| p.p. indexador | -0,87 | -0,14 | 0,19  | -1,64 | -0,23 | 0,32  | 0,40  | 0,67  | -0,50 | -0,23 | -0,01 |       | -2,19     |
| 2023           | 1,70  | -0,41 | 0,81  | 1,07  | 1,83  | 2,74  | 1,40  | -0,24 | 0,09  | -0,57 | 3,37  | 2,18  | 14,80     |
| IPCA + 4,96%   | 0,96  | 1,19  | 1,16  | 0,96  | 0,65  | 0,32  | 0,52  | 0,67  | 0,65  | 0,65  | 0,67  | 0,95  | 9,75      |
| p.p. indexador | 0,75  | -1,60 | -0,35 | 0,11  | 1,17  | 2,42  | 0,87  | -0,91 | -0,55 | -1,22 | 2,70  | 1,23  | 5,05      |
| 2022           | 0,51  | 0,18  | 2,34  | -1,22 | 0,34  | -1,95 | 1,55  | 1,46  | 0,09  | 2,29  | -0,61 | 0,08  | 5,10      |
| IPCA + 4,83%   | 0,94  | 1,37  | 2,04  | 1,42  | 0,88  | 1,07  | -0,29 | 0,07  | 0,10  | 0,97  | 0,79  | 1,04  | 10,87     |
| p.p. indexador | -0,43 | -1,19 | 0,30  | -2,64 | -0,54 | -3,01 | 1,84  | 1,39  | -0,01 | 1,32  | -1,39 | -0,96 | -5,77     |

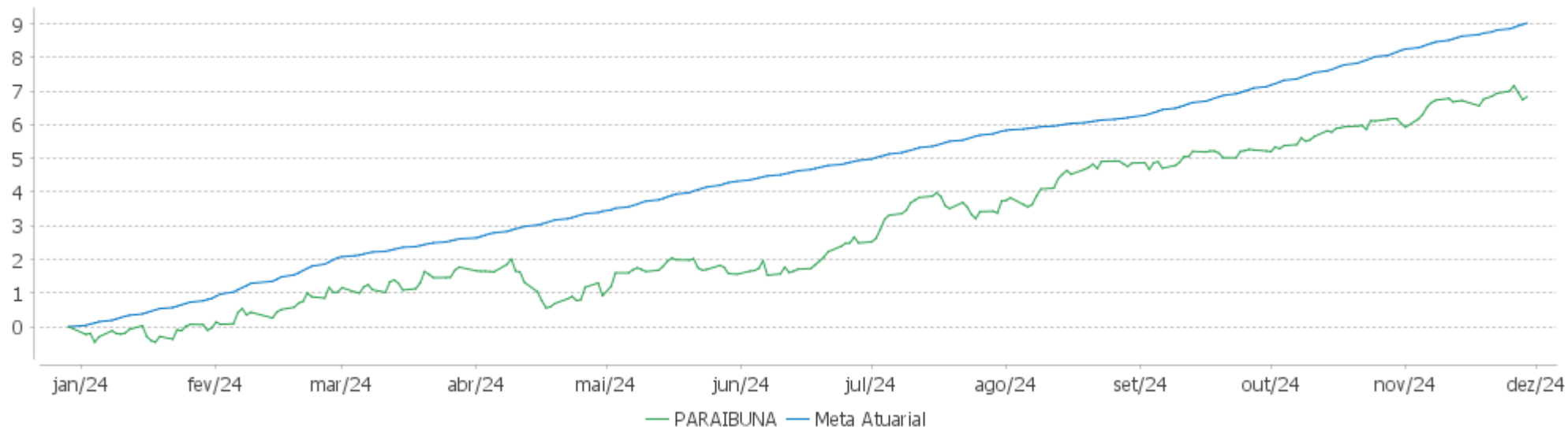
### Performance Sobre a Meta Atuarial

### Relatório

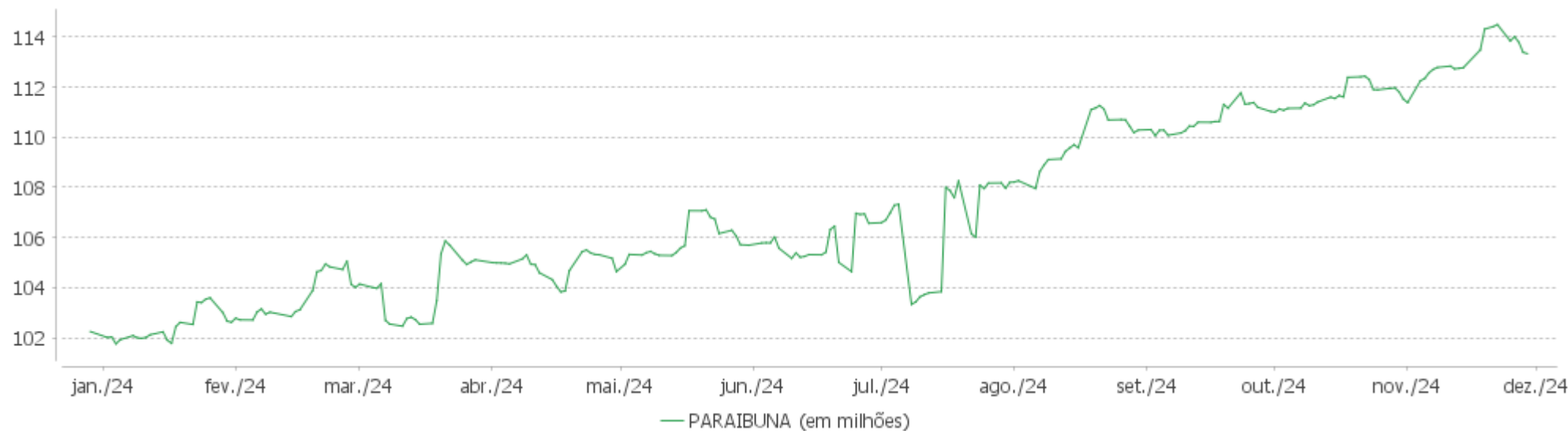
|                                 | Quantidade    | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|---------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 15            | 42,86     | 03 meses         | 1,88     | 2,63          | -0,74      | 1,72               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 20            | 57,14     | 06 meses         | 5,19     | 4,50          | 0,69       | 2,01               |
|                                 |               |           | 12 meses         | 9,16     | 10,06         | -0,90      | 2,32               |
|                                 |               |           | 24 meses         | 22,73    | 20,89         | 1,85       | 3,04               |
|                                 |               |           | Desde 31/12/2021 | 28,89    | 32,66         | -3,77      | 3,72               |
|                                 | Rentabilidade | Mês       |                  |          |               |            |                    |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,37          | 2023-11   |                  |          |               |            |                    |
| Menor rentabilidade da Carteira | -1,95         | 2022-06   |                  |          |               |            |                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano

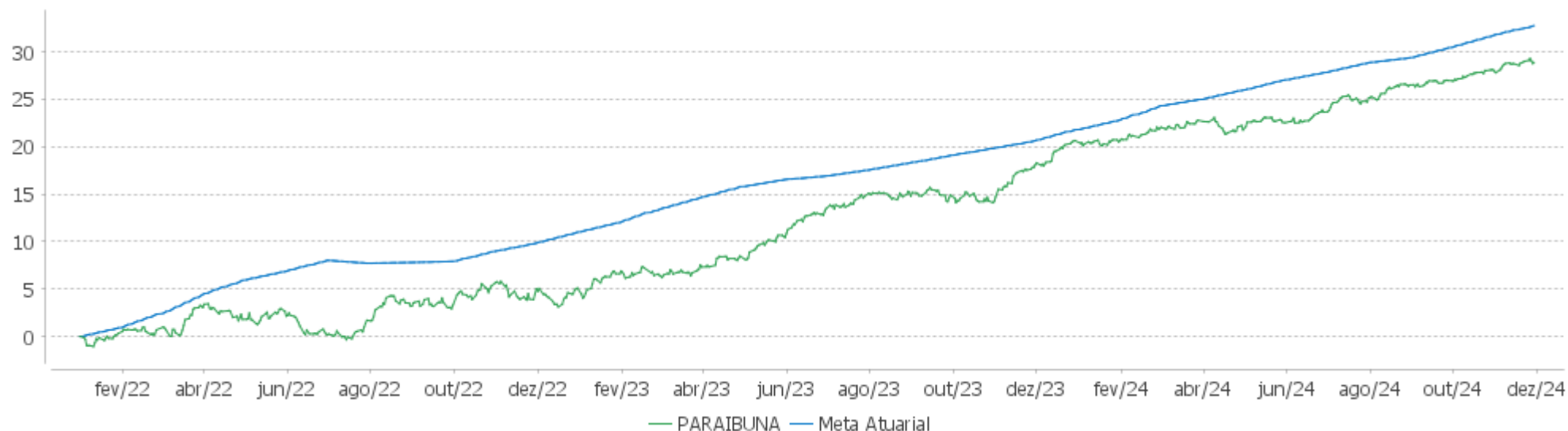


### Patrimônio Líquido No Ano



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

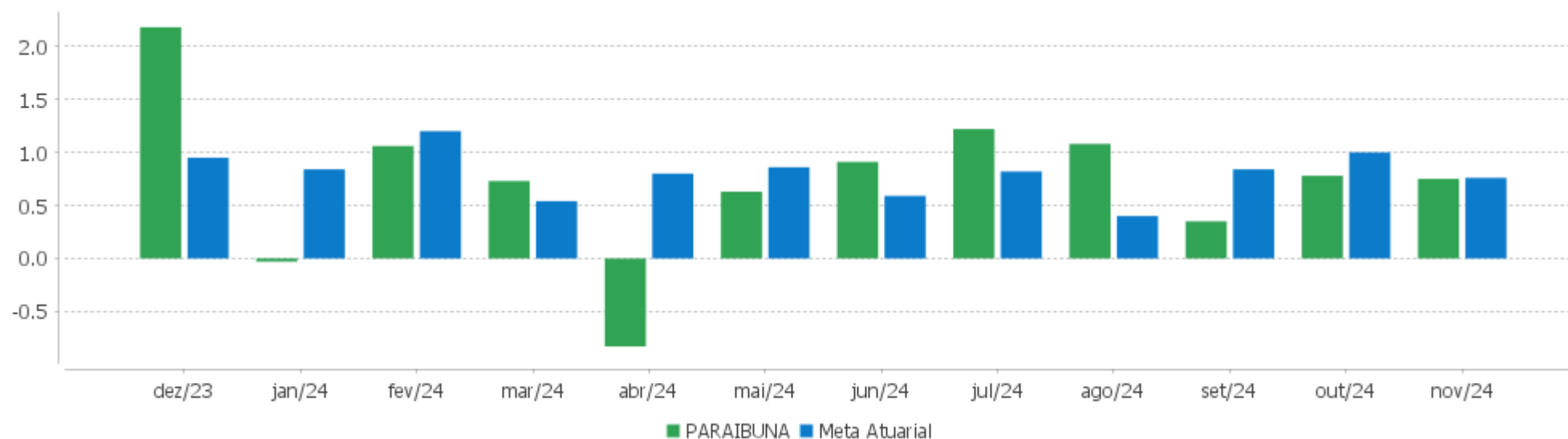


### Patrimônio Líquido



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                         | No Mês          | No Ano          | 3 meses         | 6 meses         | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B 5 p.p.                     | 0,34<br>-0,02   | 6,25<br>-0,21   | 1,44<br>-0,06   | 3,33<br>-0,11   | 7,78<br>-0,24   | 20,06<br>-0,43  | 31,46<br>-0,61    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>Var. IDKA 2 p.p.             | 0,31<br>0,10    | 6,24<br>0,15    | 1,61<br>0,19    | 3,30<br>0,33    | 7,75<br>0,11    | 20,15<br>-0,28  | 30,68<br>-0,47    |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF<br>Var. IPCA p.p.                          | 0,53<br>0,14    | 6,05<br>1,76    | 1,93<br>0,53    | 3,78<br>1,81    | 7,33<br>2,46    | 21,83<br>12,05  | 34,45<br>18,19    |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI<br>Var. IMA-B 5 p.p.                                       | 0,34<br>-0,02   | 6,17<br>-0,29   | 1,44<br>-0,06   | 3,26<br>-0,18   | 7,71<br>-0,31   | 19,93<br>-0,56  | 31,14<br>-0,94    |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IDKA 2 p.p.                 | 0,20<br>-0,01   | 5,74<br>-0,35   | 1,36<br>-0,06   | 2,90<br>-0,07   | 7,22<br>-0,41   | 19,78<br>-0,65  | 29,95<br>-1,20    |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI<br>% do CDI                              | 0,45<br>57,50   | 7,94<br>80,59   | 1,92<br>74,63   | 4,35<br>83,24   | 8,96<br>82,71   | 25,07<br>97,99  | 36,69<br>90,33    |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                           | 0,01<br>-0,01   | -0,07<br>-0,25  | -1,34<br>-0,05  | 0,17<br>-0,14   | 2,67<br>-0,27   | 15,44<br>-0,60  | 22,99<br>-0,96    |
| FIDC PREMIUM<br>% do CDI                                                                | -0,40<br>-50,99 | -2,83<br>-28,71 | -1,28<br>-49,80 | -2,66<br>-50,86 | -3,30<br>-30,46 | -6,59<br>-25,77 | -62,82<br>-154,65 |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5<br>Var. IMA-B 5 p.p.                                    | 0,33<br>-0,02   | 6,15<br>-0,31   | 1,43<br>-0,08   | 3,27<br>-0,17   | 7,67<br>-0,35   | 19,82<br>-0,67  | 30,75<br>-1,33    |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA<br>% do CDI | 0,81<br>102,19  | 10,56<br>107,18 | 2,64<br>102,68  | 5,49<br>104,99  | 11,60<br>107,01 | 27,09<br>105,90 | 43,11<br>106,12   |
| BB PREV RF IMA-B<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                                               | 0,02<br>-0,01   | -0,19<br>-0,38  | -1,35<br>-0,06  | 0,11<br>-0,21   | 2,55<br>-0,39   | 15,27<br>-0,77  | 22,80<br>-1,15    |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI<br>% do CDI                                          | 0,81<br>101,89  | 10,00<br>101,50 | 2,60<br>101,09  | 5,35<br>102,35  | 10,99<br>101,43 | 25,67<br>100,35 | 41,04<br>101,03   |
| BB PREV RF FLUXO FIC<br>% do CDI                                                        | 0,72<br>91,32   | 8,88<br>90,13   | 2,34<br>90,82   | 4,73<br>90,43   | 9,78<br>90,19   | 23,13<br>90,42  | 36,50<br>89,86    |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES<br>% do CDI                     | 0,71<br>90,20   | 8,84<br>89,66   | 2,32<br>89,93   | 4,69<br>89,66   | 9,72<br>89,69   | 22,61<br>88,39  | 35,13<br>86,49    |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA<br>Var. IPCA p.p.                                  | -0,13<br>-0,52  | 4,08<br>-0,21   | 0,36<br>-1,04   | 2,02<br>0,05    | 5,69<br>0,82    | 20,81<br>11,02  | 31,45<br>15,19    |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                                 | -2,16<br>0,96   | -9,43<br>-3,09  | -6,60<br>0,99   | 2,94<br>0,02    | -3,98<br>-2,67  | 5,14<br>-6,58   | 13,24<br>-10,06   |
| BRADESCO FIC FIA SELECTION                                                              | -4,73           | -12,55          | -7,51           | 0,77            | -7,08           | -4,16           | 7,54              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                         | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IBOVESPA p.p.                                      | -1,61  | -6,20  | 0,09    | -2,15   | -5,77    | -15,87   | -15,76   |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI                      | -1,85  | -2,63  | -4,98   | 4,54    | 5,29     | 22,92    | 30,79    |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.                      | -1,78  | -5,02  | -2,48   | -3,56   | -4,16    | -4,84    | -17,84   |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA                        | -3,22  | -15,52 | -8,63   | -3,21   | -9,23    | -5,36    | -8,88    |
| Var. SMALL CAP p.p.                                     | 1,26   | 3,14   | 1,31    | 1,64    | 3,70     | 2,25     | 7,13     |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                               | -5,16  | -12,71 | -10,39  | -2,71   | -8,00    | -1,48    | 2,62     |
| Var. IBOVESPA p.p.                                      | -2,04  | -6,37  | -2,79   | -5,64   | -6,69    | -13,20   | -20,69   |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                     | 8,26   | 61,18  | 14,30   | 30,24   | 65,35    | 91,70    | 46,34    |
| Var. Global BDRX p.p.                                   | -0,06  | -1,84  | -0,30   | -0,11   | -2,30    | -5,57    | -4,37    |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA          | 8,59   | 50,90  | 14,88   | 27,24   | 55,47    | 69,21    | 37,01    |
| Var. MSCI USA Extended ESG p.p.                         | -2,60  | -6,88  | 0,25    | -5,28   | -6,36    | 1,62     | -0,26    |
| FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP                | 0,19   | 5,40   | 0,73    | 3,44    | 7,32     | 21,10    | 34,81    |
| % do CDI                                                | 24,22  | 54,83  | 28,46   | 65,85   | 67,52    | 82,48    | 85,69    |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP         | 6,02   | 31,10  | 8,12    | 16,72   | 37,90    | 66,09    | 62,28    |
| Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.                      | 0,29   | 4,63   | 1,33    | 2,42    | 5,84     | 18,24    | 30,19    |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP | -0,65  | 0,42   | -1,41   | 0,57    | 1,96     | 14,00    | 30,65    |
| Var. Não Se Aplica p.p.                                 | -0,65  | 0,42   | -1,41   | 0,57    | 1,96     | 14,00    | 30,65    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI   | 0,85   | 9,79   | 2,63    | 5,30    | 10,85    | 25,76    | 41,13    |
| % do CDI                                                | 107,59 | 99,33  | 102,03  | 101,31  | 100,08   | 100,71   | 101,26   |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI               | 6,02   | 31,19  | 8,15    | 16,82   | 37,97    | 66,17    | 62,28    |
| Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.                      | 0,29   | 4,72   | 1,35    | 2,52    | 5,91     | 18,32    | 30,20    |
| PARAIBUNA                                               | 0,75   | 6,83   | 1,88    | 5,19    | 9,16     | 22,73    |          |
| Var. IPCA + 4,94% p.p.                                  | -0,01  | -2,19  | -0,74   | 0,69    | -0,90    | 1,86     |          |
| CDI                                                     | 0,79   | 9,85   | 2,58    | 5,23    | 10,84    | 25,58    | 40,62    |
| IBOVESPA                                                | -3,12  | -6,35  | -7,60   | 2,92    | -1,31    | 11,72    | 23,31    |
| INPC + 6,00%                                            | 0,77   | 10,01  | 2,91    | 4,86    | 11,13    | 22,31    | 37,39    |
| IPCA + 6,00%                                            | 0,83   | 10,04  | 2,88    | 5,04    | 11,17    | 23,33    | 38,44    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

| Fundo                                                                       | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                                                                             | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI                                          | D+0       | D+0        | D+0       | D+3 du     |             | 1,00          |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA                              | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+4 du     |             | 1,00          |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI                                           | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |             | 1,00          |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                              | D+0       | D+0        | D+3 du    | D+3 du     |             | 0,30          |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                                        | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 1,00          |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI                                        | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+1 du     |             | 0,20          |
| BB PREV RF IMA-B                                                            | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+1 du     |             | 0,30          |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                                                | 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          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI                     |           |            |           |            |             |               |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA                                        | D+0       | D+0        | D+3 du    | D+4 du     |             | 0,40          |
| BRADESCO FIC FIA SELECTION                                                  | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |             | 1,50          |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5                                             | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+1 du     |             | 0,20          |
| 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 INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP                             | D+0       | D+0        | D+0       | D+1 du     |             | 1,20          |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                                         | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |             | 0,70          |
| FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP                                    | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |             | 0,50          |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP                     | D+0       | D+0        | D+13      | D+15       |             | 1,50          |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF                                | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,40          |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                     | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,80          |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo                                                 | Aplicação     |               | Resgate   |            | Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                       | Cotização     | Liquidação    | Cotização | Liquidação | Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Administração |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                             | D+1 du        | D+0           | D+23 du   | D+25 du    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,50          |
| FIDC PREMIUM                                          | Não se aplica | Não se aplica |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI             | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI |               |               | D+0       | D+1 du     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,35          |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA                      |               |               | D+1 du    | D+3 du     | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO. | 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         | 0,57   | 8,70   | 2,25    | 4,67    | 9,69     | 24,55    | 39,10    | 42,37    | 47,99    |
| IRF-M 1+        | -1,13  | 1,19   | -1,16   | 0,25    | 2,94     | 21,88    | 31,77    | 26,13    | 33,70    |
| IRF-M TOTAL     | -0,52  | 3,57   | 0,03    | 1,73    | 5,11     | 22,46    | 33,80    | 31,22    | 38,18    |
| IMA-B 5         | 0,36   | 6,46   | 1,51    | 3,44    | 8,02     | 20,49    | 32,08    | 39,53    | 49,87    |
| IMA-B 5+        | -0,23  | -4,45  | -3,28   | -1,64   | -0,68    | 12,61    | 17,33    | 18,28    | 19,09    |
| IMA-B TOTAL     | 0,02   | 0,19   | -1,29   | 0,32    | 2,94     | 16,04    | 23,95    | 28,04    | 32,54    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,32   | 5,72   | 1,04    | 3,28    | 7,44     | 22,31    | 34,25    | 37,09    | 42,81    |
| IDKA 2          | 0,22   | 6,09   | 1,42    | 2,97    | 7,63     | 20,43    | 31,15    | 38,90    | 50,09    |
| IDKA 20         | -0,82  | -13,71 | -7,94   | -6,77   | -8,03    | 6,06     | 5,14     | 2,45     | -2,26    |
| CDI             | 0,79   | 9,85   | 2,58    | 5,23    | 10,84    | 25,58    | 40,62    | 45,93    | 50,28    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -3,12  | -6,35  | -7,60   | 2,92    | -1,31    | 11,72    | 23,31    | 15,40    | 16,11    |
| IBRX 100                 | -2,91  | -5,57  | -7,24   | 3,28    | -0,40    | 11,51    | 22,85    | 15,49    | 17,47    |
| IBRX 50                  | -2,62  | -4,28  | -7,20   | 3,62    | 0,80     | 11,99    | 26,06    | 18,92    | 20,01    |
| SMALL CAP                | -4,48  | -18,66 | -9,94   | -4,85   | -12,93   | -7,61    | -16,01   | -27,09   | -24,11   |
| Índice Consumo - ICON    | -5,91  | -16,48 | -10,36  | -2,17   | -11,49   | -15,37   | -33,32   | -48,25   | -46,33   |
| Índice Dividendos - IDIV | -0,07  | 2,38   | -2,50   | 8,11    | 9,45     | 27,77    | 48,64    | 49,15    | 49,07    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500   | 10,77  | 58,14  | 14,30   | 32,01   | 61,98    | 69,06    | 42,28    | 89,11    | 175,24   |

### Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | -2,11  | -5,26  | -7,55   | -7,24   | -1,23    | 9,42     | 21,68    | 11,71    | 8,55     |

### Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 8,57   | 48,34  | 10,72   | 26,80   | 52,35    | 56,31    | 27,87    | 58,39    | 126,10   |

### Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,39   | 4,29   | 1,40    | 1,98    | 4,87     | 9,78     | 16,26    | 28,75    | 34,30    |
| INPC      | 0,33   | 4,27   | 1,43    | 1,80    | 4,84     | 8,88     | 15,38    | 28,03    | 34,68    |
| IGPM      | 1,30   | 5,55   | 3,48    | 5,25    | 6,33     | 2,65     | 8,70     | 28,14    | 59,57    |
| SELIC     | 0,79   | 9,85   | 2,58    | 5,23    | 10,84    | 25,58    | 40,62    | 45,92    | 50,28    |

### Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,69   | 8,12   | 2,40    | 4,03    | 9,07     | 18,72    | 30,76    | 50,55    | 63,27    |
| IPCA + 5,00% | 0,76   | 9,08   | 2,64    | 4,53    | 10,12    | 21,01    | 34,56    | 56,40    | 71,24    |
| IPCA + 5,50% | 0,80   | 9,56   | 2,76    | 4,79    | 10,64    | 22,17    | 36,49    | 59,39    | 75,34    |
| IPCA + 5,89% | 0,82   | 9,93   | 2,86    | 4,98    | 11,05    | 23,07    | 38,01    | 61,76    | 78,59    |
| IPCA + 6,00% | 0,83   | 10,04  | 2,88    | 5,04    | 11,17    | 23,33    | 38,44    | 62,43    | 79,51    |
| INPC + 4,00% | 0,63   | 8,10   | 2,43    | 3,85    | 9,03     | 17,74    | 29,77    | 49,70    | 63,73    |
| INPC + 6,00% | 0,77   | 10,01  | 2,91    | 4,86    | 11,13    | 22,31    | 37,39    | 61,52    | 80,03    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

| APR          | Data       | Ativo                                                   | Aplicação           | Resgate             | Quantidade       | Valor Cota   |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 712          | 01/11/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 39,60               | 15,27594700      | 2,5922950000 |
| 719          | 01/11/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00                | 21.530,87           | 7.322,57007100   | 2,9403433210 |
| 714          | 04/11/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                      | 610.593,08          | 0,00                | 182.515,32849100 | 3,3454345180 |
| 706          | 05/11/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 26.107,22           | 10.063,80853800  | 2,5941690000 |
| 711          | 05/11/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 26.636,07           | 10.267,67061300  | 2,5941690000 |
| 701          | 06/11/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00                | 2.882,72            | 979,32707900     | 2,9435722350 |
| 705          | 14/11/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 6.258,73            | 2.406,31165900   | 2,6009640000 |
| 710          | 14/11/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.652,79            | 0,00                | 1.019,92568900   | 2,6009640000 |
| 718          | 18/11/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 886.269,16          | 0,00                | 300.283,75142200 | 2,9514389500 |
| 713          | 19/11/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                      | 610.593,08          | 0,00                | 181.745,28042300 | 3,3596090010 |
| 703          | 25/11/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 69,00               | 26,47641100      | 2,6058980000 |
| 704          | 25/11/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 264,05              | 101,32781900     | 2,6058980000 |
| 708          | 25/11/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 69,00               | 26,47837800      | 2,6058980000 |
| 709          | 25/11/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 155.000,00          | 0,00                | 59.480,45548900  | 2,6058980000 |
| 717          | 25/11/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00                | 879.060,00          | 297.383,38467400 | 2,9559822280 |
| 716          | 28/11/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00                | 179.723,48          | 60.731,20112100  | 2,9593269470 |
| 700          | 29/11/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00                | 6.939,25            | 2.343,97469700   | 2,9604628450 |
| 702          | 29/11/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 7.456,92            | 2.857,21837200   | 2,6098530000 |
| 707          | 29/11/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 134.473,71          | 51.525,39134300  | 2,6098530000 |
| 715          | 29/11/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00                | 1.143,84            | 386,37201700     | 2,9604628450 |
| <b>Total</b> |            |                                                         | <b>2.265.108,11</b> | <b>1.292.654,46</b> |                  |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.118.645,15

Value-At-Risk: 0,99%

|            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º  | 1,43                        | 0,59               |                       | 0,26                | -0,25  | 0,44  | 91.250.374,69  | 80,52      |
| Artigo 8º  | 19,77                       | 6,68               |                       | 0,22                | -0,23  | -3,70 | 5.779.286,83   | 5,10       |
| Artigo 9º  | 14,97                       | 9,82               |                       | 0,24                | 0,51   | 8,40  | 5.304.231,80   | 4,68       |
| Artigo 10º | 4,82                        | 3,24               |                       | 0,26                | 0,32   | 2,33  | 10.994.376,97  | 9,70       |
| PARAIBUNA  |                             | 0,99               |                       | 0,99                |        |       | 113.328.270,29 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,59%

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                                                   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI          | 0,91                        | 0,32               | 0,03                | 0,33                | -0,37  | 0,45  | 21.825.422,23 | 19,26      |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI                    | 6,25                        | 2,04               | 0,02                | 0,02                | -0,12  | 0,01  | 1.809.370,77  | 1,60       |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                            | 2,26                        | 0,99               | 0,01                | 0,04                | -0,20  | 0,34  | 1.251.221,57  | 1,10       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 2,26                        | 1,02               | 0,01                | 0,20                | -0,21  | 0,31  | 1.093.931,96  | 0,97       |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP     | 2,37                        | 1,10               | 0,08                | 0,22                | -0,25  | 0,20  | 15.829.008,26 | 13,97      |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP          | 2,26                        | 1,00               | 0,03                | 0,01                | -0,20  | 0,34  | 5.866.240,72  | 5,18       |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF            | 1,10                        | 0,53               | 0,04                | 0,53                | -0,24  | 0,53  | 14.319.431,42 | 12,64      |
| <b>Sub-total</b>                                        | 1,62                        | 0,68               | 0,20                |                     | -0,25  | 0,38  | 61.994.626,93 | 54,70      |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo                                           | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,02                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | -3,27  | 0,72  | 879.483,28    | 0,78       |
| BB PREV RF IMA-B                                | 6,21                        | 2,02               | 0,02                | 0,04                | -0,12  | 0,02  | 1.756.332,57  | 1,55       |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 0,03                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | 0,58   | 0,81  | 8.161.394,89  | 7,20       |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA            | 3,25                        | 1,39               | 0,02                | 1,39                | -0,28  | -0,13 | 3.425.173,57  | 3,02       |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM | 0,03                        | 0,03               | -0,00               | 0,03                | 0,55   | 0,81  | 10.043.937,33 | 8,86       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| - RESPONSABILIDADE LIMITADA                             |                             |                    |                     |                     |        |       |               |            |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5                         | 2,27                        | 1,03               | 0,02                | 0,04                | -0,20  | 0,33  | 3.721.822,94  | 3,28       |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,01                        | 0,01               | -0,00               | 0,00                | -6,10  | 0,71  | 884.993,32    | 0,78       |
| <b>Sub-total</b>                                        | 1,03                        | 0,40               | 0,06                |                     | -0,20  | 0,58  | 28.873.137,90 | 25,48      |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| FIDC PREMIUM     | 1,47                        | 0,10               | -0,00               | 0,10                | -0,81  | -0,40 | 382.609,86 | 0,34       |
| <b>Sub-total</b> | 1,47                        | 0,10               | -0,00               |                     | -0,81  | -0,40 | 382.609,86 | 0,34       |

### Renda Variável

Value-At-Risk: 6,68%

Artigo 8º I

| Ativo                              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 17,65                       | 6,55               | 0,04                | 3,94                | -0,15  | -1,85 | 1.240.024,90 | 1,09       |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI  | 16,72                       | 6,55               | 0,03                | 1,44                | -0,18  | -2,16 | 850.607,93   | 0,75       |
| BRADESCO FIC FIA SELECTION         | 18,94                       | 6,68               | 0,04                | 2,67                | -0,29  | -4,73 | 1.009.931,59 | 0,89       |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR          | 21,13                       | 6,68               | 0,07                | 2,67                | -0,28  | -5,16 | 1.909.654,34 | 1,69       |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA   | 26,17                       | 8,94               | 0,04                | 1,27                | -0,15  | -3,22 | 769.068,07   | 0,68       |
| <b>Sub-total</b>                   | 19,77                       | 6,68               | 0,22                |                     | -0,23  | -3,70 | 5.779.286,83 | 5,10       |

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,82%

Artigo 9º III

| Ativo                                          | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 14,67                       | 10,14              | 0,12                | 6,77                | 0,53   | 8,59  | 2.242.694,28 | 1,98       |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I            | 16,17                       | 9,80               | 0,12                | 1,19                | 0,46   | 8,26  | 3.061.537,52 | 2,70       |
| <b>Sub-total</b>                               | 14,97                       | 9,82               | 0,24                |                     | 0,51   | 8,40  | 5.304.231,80 | 4,68       |

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,24%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

| Ativo                                                   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP         | 11,71                       | 7,86               | 0,11                | 0,80                | 0,45   | 6,02  | 2.100.988,85  | 1,85       |
| FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP                | 2,58                        | 1,47               | 0,02                | 1,47                | -0,23  | 0,19  | 2.720.466,02  | 2,40       |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP | 4,77                        | 2,36               | 0,03                | 2,36                | -0,30  | -0,65 | 1.827.776,94  | 1,61       |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI               | 11,70                       | 7,84               | 0,11                | 0,80                | 0,45   | 6,02  | 2.100.741,79  | 1,85       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI   | 0,24                        | 0,07               | -0,00               | 0,07                | 0,25   | 0,85  | 2.244.403,37  | 1,98       |
| <b>Sub-total</b>                                        | 4,82                        | 3,24               | 0,26                |                     | 0,32   | 2,33  | 10.994.376,97 | 9,70       |

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de novembro de 2024, vale observar que:

- O fundo FIDC PREMIUM não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.