

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 006/2022

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 06/2022.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 4.954.499,75, representando -1,29%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 72.138,33, representando 0,13%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 4.882.361,42, representando -1,11%, enquanto a meta atuarial ficou em 1,06%.

O IPCA avançou 0,67% em junho, acumulando alta de 4,80% no ano e 11,70% em 12 meses. No mês, o mercado intensificou sua preocupação em relação à desaceleração da atividade global, gerando movimento de aversão ao risco em diversos ativos, como fortalecimento do dólar em relação à maioria das moedas do mundo, a queda significativa das bolsas de diversos países e o arrefecimento de diversas commodities em dólar. No Brasil, o governo e o Congresso negociam novas formas de estimular a economia no intuito de recuperar a popularidade até as eleições, sob o pretexto de que a alta de preços vem corroendo o poder de compra da população. No mercado acionário o mês foi extremamente negativo para o S&P que atingiu novas mínimas no ano, encerrando o mês com uma queda de -8,39%. Movimento seguido pelos mercados europeus, com queda de -8,82% no mês e mercados emergentes que tiveram queda de -5,69% no mês. Seguindo a tendência de aversão ao risco, o Índice Ibovespa fechou em queda de -11,50% no mês e acumula queda de -5,99% no ano. No mês foram recuperados R\$ 413.096,31 em amortização dos fundos;

| Data | Fundo Resgatado | CNPJ | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 30/06/2022 | FII SAO DOMINGOS | 16.543.270/0001-89 | R\$ 331.029,62 |
| 30/06/2022 | FI RF MONTE CARLO INST IMA-B 5 | 15.153.656/0001-11 | R\$ 82.066,69 |
| TOTAL | | | R\$ 413.096,31 |
| Acumulado desde a intervenção | | | R\$ 43.029.394,31 |

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 4,35%, os ilíquidos -32,13% e a carteira total um resultado de -0,91%, frente a meta atuarial de 17,22%. O resultado negativo acumulado dos fundos ilíquidos se deve principalmente à reprecificações significativa que ocorreram.

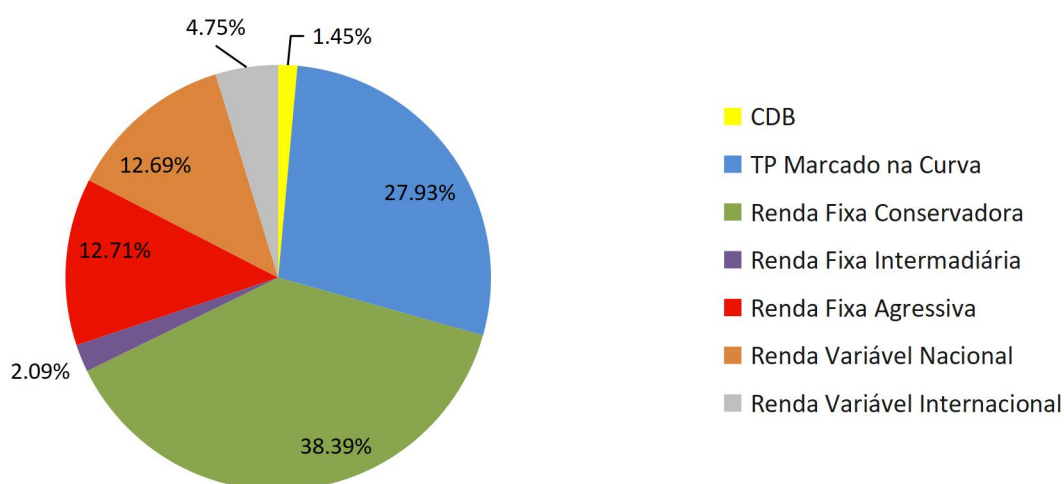
Quanto ao enquadramento, o IPREM possui percentual de alocação superior ao permitido na Resolução nº 4963/2021 em 4 fundos e o percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A, está superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963/2021 e ao previsto na PAI, como pode ser observado no relatório em anexo. O desenquadramento é referente a aplicação nos fundos



ilíquidos e ocorre devido a impossibilidade de resgate.

Conforme demonstrado no gráfico de perfil do investimento, ao final do período o IPREM contava com 1,45% do seu saldo líquido aplicados em CDB, 27,93% em Títulos Públicos Marcados na Curva, 38,39% na classe Renda Fixa Conservadora, 2,09% na classe Renda Fixa Intermediária, 12,71% na classe Renda Fixa Agressiva, 12,69% na classe Renda Variável Nacional, 4,75% na classe Renda Variável Internacional.

Perfil de Investimento



Foi feita análise de risco/retorno das carteiras por perfil de investimento no período de 12 meses. O CDB obteve rentabilidade de 1,08% no mês e 7,07% desde a aplicação. Os Títulos Públicos marcados na Curva obtiveram rentabilidade de 0,80% no mês e 5,27% desde a aplicação. No portfólio de Renda Fixa Conservadora, apenas o fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES teve desempenho inferior ao CDI e o fundo ITAÚ GLOBAL DINÂMICO se destaca com o melhor desempenho da carteira. Em relação ao portfólio de Renda Fixa Intermediária, os fundos CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA e BB ALOCAÇÃO ATIVA obtiveram desempenho abaixo do benchmark no período de 12 meses. Quanto ao portfólio de Renda Fixa Agressiva, apenas a NTN-b 2045 apresentou desempenho inferior ao benchmark e a NTN-b 2024 apresenta o maior retorno e menor volatilidade no período. No portfólio de Renda Variável Nacional, os fundos CAIXA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES, BB ENERGIA, BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES, ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES e CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES apresentam desempenho superior ao benchmark, enquanto o fundo CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES apresenta o pior desempenho da carteira no período. Na Renda Variável Internacional, apenas o fundo SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS apresenta resultado superior ao benchmark no período de 12 meses.

Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

Face ao exposto e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos ilíquidos, consideramos que as aplicações da carteira líquida estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente e na PAI.

Pouso Alegre, 20 de julho de 2022.

FATIMA APARECIDA Assinado de forma digital por
BELANI:4503480065 FATIMA APARECIDA
BELANI:45034800659
Dados: 2022.07.21 16:14:32
9

Fátima A. Belani
Diretora Presidente

JULIANA
MARIS
GRACIANO
PARREIRA:
06878012651

Digitally signed by JULIANA
MARIS GRACIANO PARREIRA:
06878012651
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPP A3, OU=(EM BRANCO),
OU=21545437000180,
CN=JULIANA MARIS GRACIANO
PARREIRA:06878012651

Juliana Máris Graciano Parreira
Diretora de Contabilidade

DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:
07453549639

Assinado digitalmente por DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:07453549639
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=
(EM BRANCO),
OU=21545437000180, CN=DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:07453549639
Razão: Eu revisei este documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor de Finanças e Arrecadação

DANIELLE LARAIA DE
BARROS COBRA
RODRIGUES:84801115
691

Assinado de forma digital por
DANIELLE LARAIA DE BARROS
COBRA RODRIGUES:84801115691
Dados: 2022.07.21 17:43:10
-03'00'

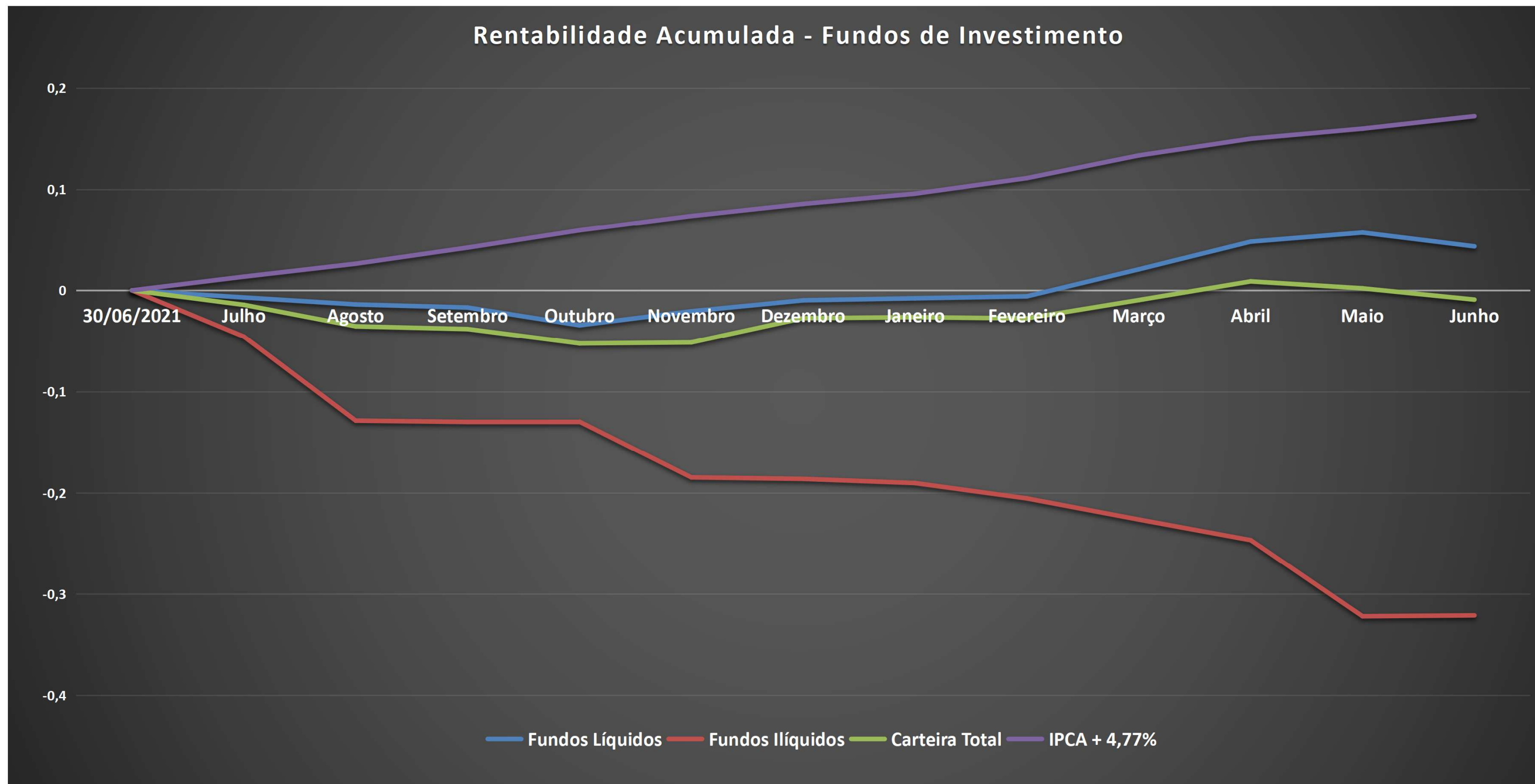
Danielle Laraia de B. C. Rodrigues
Presidente do Conselho Deliberativo

NICHOLAS
FERREIRA DA
SILVA:065720
70638

Assinado de forma
digital por NICHOLAS
FERREIRA DA
SILVA:06572070638
Dados: 2022.07.21
14:57:20 -03'00'

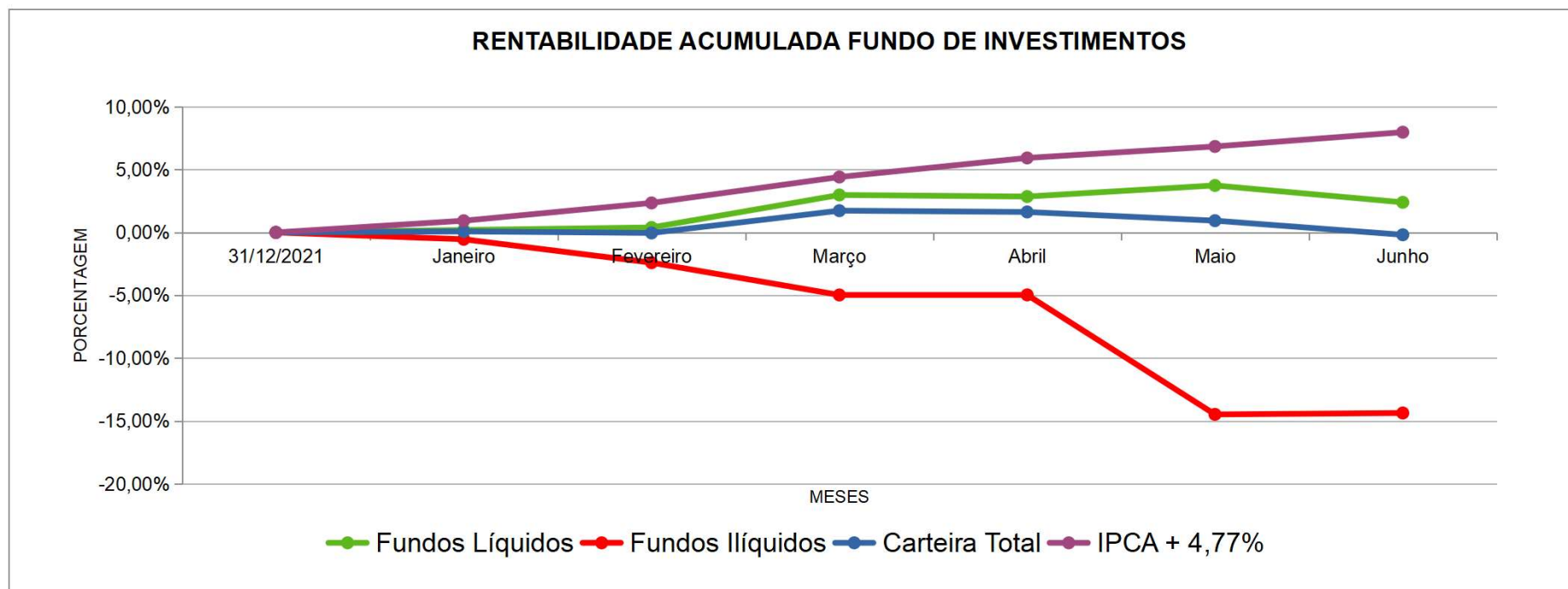
Nicholas Ferreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

| Rentabilidade Acumulada | 30/06/2021 | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Marco | Abril | Mai | Junho |
|-------------------------|------------|--------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Fundos Líquidos | 0 | -0,70% | -1,39% | -1,69% | -3,46% | -2,06% | -0,98% | -0,78% | -0,59% | 2,08% | 4,82% | 5,71% | 4,35% |
| Fundos Ilíquidos | 0 | -4,58% | -12,85% | -12,98% | -12,96% | -18,47% | -18,62% | -19,04% | -20,55% | -22,64% | -24,68% | -32,21% | -32,13% |
| Carteira Total | 0 | -1,43% | -3,56% | -3,83% | -5,25% | -5,16% | -2,75% | -2,65% | -2,77% | -0,96% | 0,89% | 0,20% | -0,91% |
| IPCA + 4,77% | 0 | 1,35% | 2,63% | 4,23% | 5,94% | 7,36% | 8,57% | 9,58% | 11,12% | 13,35% | 15,00% | 15,99% | 17,22% |



EXTRATO CONSOLIDADO JUNHO 2022

| Rentabilidade Acumulada | 31/12/2021 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho |
|-------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|---------|
| Fundos Líquidos | 0 | 0,20% | 0,39% | 2,98% | 2,86% | 3,74% | 2,40% |
| Fundos Ilíquidos | 0 | -0,54% | -2,41% | -4,97% | -4,97% | -14,48% | -14,37% |
| Carteira Total | 0 | 0,08% | -0,04% | 1,73% | 1,63% | 0,94% | -0,19% |
| IPCA + 4,77% | 0 | 0,93% | 2,35% | 4,41% | 5,93% | 6,84% | 7,97% |



| | |
|--------------------------------|----------|
| *IPCA + 4,77% MÊS JUNHO 2022 | 1,0617% |
| **IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO) | 7,9734% |
| ***IPCA + 4,77% 12 MESES | 17,2237% |

| FUNDOS LÍQUIDOS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES/AMORTIZAÇÕES | SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES) | RETORNO MÊS (R\$) | SALDO ATUAL | RETORNO ANO 2022 |
|--|------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| CDB XP IPCA + 6,90% | R\$ 5.296.501,02 | | | R\$ 0,00 | R\$ 56.937,39 | R\$ 5.353.438,41 | R\$ 353.438,41 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)** | R\$ 9.974.224,82 | | | R\$ 0,00 | R\$ 97.987,84 | R\$ 10.072.212,66 | R\$ 804.255,10 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)** | R\$ 9.924.198,67 | | | R\$ 0,00 | R\$ 101.981,02 | R\$ 10.026.179,69 | R\$ 740.431,45 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 | R\$ 8.057.998,60 | | | R\$ 0,00 | R\$ 19.220,63 | R\$ 8.077.219,23 | R\$ 480.003,11 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 | R\$ 10.123.113,82 | | | R\$ 0,00 | R\$ 24.146,53 | R\$ 10.147.260,34 | R\$ 603.018,98 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)** | R\$ - | R\$ 10.149.514,50 | | R\$ 10.149.514,50 | R\$ 26.162,73 | R\$ 10.175.677,23 | R\$ 26.162,73 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)** | R\$ - | R\$ 10.136.848,13 | | R\$ 10.136.848,13 | R\$ 0,00 | R\$ 10.136.848,13 | R\$ 707.847,67 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)** | R\$ 10.078.241,94 | | | R\$ 0,00 | R\$ 97.803,96 | R\$ 10.176.045,90 | R\$ 805.651,63 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)** | R\$ 10.302.066,08 | | | R\$ 0,00 | R\$ 99.232,48 | R\$ 10.401.298,56 | R\$ 804.998,89 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)** | R\$ 10.672.281,39 | | | R\$ 0,00 | R\$ 98.267,33 | R\$ 10.770.548,72 | R\$ 808.538,49 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)** | R\$ 10.879.958,80 | | | R\$ 0,00 | R\$ 99.581,60 | R\$ 10.979.540,39 | R\$ 820.782,60 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 | R\$ 16.386.030,69 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 111.605,09 | R\$ 16.274.425,60 | R\$ 415.303,94 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)** | R\$ 11.074.175,63 | | | R\$ 0,00 | R\$ 101.343,64 | R\$ 11.175.519,27 | R\$ 848.945,24 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)** | R\$ 10.185.609,33 | | | R\$ 0,00 | R\$ 100.915,69 | R\$ 10.286.525,02 | R\$ 124.986,66 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 | R\$ 12.108.488,92 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 196.952,97 | R\$ 11.911.535,95 | R\$ 190.723,28 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP | R\$ 45.696.749,45 | | R\$ 3.000.000,00 | -R\$ 3.000.000,00 | R\$ 152.434,83 | R\$ 42.849.184,28 | R\$ 2.729.458,80 |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 13.808,33 | R\$ 2.531.299,47 | R\$ 2.527.800,36 | R\$ 3.499,11 | R\$ 1.429,33 | R\$ 18.736,77 | R\$ 6.588,96 |
| CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP | R\$ 97.628,34 | | | R\$ 0,00 | R\$ 1.035,46 | R\$ 98.663,80 | R\$ 143.537,00 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 22.198.883,21 | R\$ 2.149.514,50 | R\$ 17.286.362,63 | -R\$ 15.136.848,13 | R\$ 63.527,48 | R\$ 7.125.562,56 | R\$ 1.189.359,17 |
| CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | R\$ 2.898.243,16 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 299.581,26 | R\$ 2.598.661,90 | -R\$ 2.227,32 |
| CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL | R\$ 2.052.354,71 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 246.916,17 | R\$ 1.805.438,54 | -R\$ 327.144,13 |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | R\$ 5.982.294,46 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 974.444,05 | R\$ 5.007.850,41 | -R\$ 1.210.516,94 |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE | R\$ 9.914.509,15 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 1.043.442,61 | R\$ 8.871.066,54 | -R\$ 278.066,31 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | R\$ 9.608,82 | | | R\$ 0,00 | R\$ 79,51 | R\$ 9.688,33 | -R\$ 3.735,84 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF | R\$ 131.543,27 | | | R\$ 0,00 | R\$ 295,10 | R\$ 131.838,37 | -R\$ 3.161,63 |
| FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA | R\$ 6.727.958,11 | | | R\$ 0,00 | R\$ 21.161,46 | R\$ 6.749.119,57 | R\$ 411.794,45 |
| FI GLOBAL EQUITIES MM IE | R\$ 4.661.804,77 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 24.645,34 | R\$ 4.637.159,43 | -R\$ 1.975.226,15 |
| GO GLOBAL EQUITY ESG | R\$ 2.889.735,12 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 183.761,35 | R\$ 2.705.973,77 | -R\$ 547.771,04 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | R\$ 21.713.800,02 | R\$ 31.090,83 | | R\$ 31.090,83 | R\$ 57.832,23 | R\$ 21.802.723,08 | R\$ 1.266.704,83 |
| BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI | R\$ 660.304,17 | | | R\$ 0,00 | R\$ 2.175,57 | R\$ 662.479,74 | R\$ 23.716,54 |
| BB ENERGIA FI AÇÕES | R\$ 7.847.445,07 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 400.763,51 | R\$ 7.446.681,56 | R\$ 221.068,38 |
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR | R\$ 2.652.970,78 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 307.966,67 | R\$ 2.345.004,11 | -R\$ 158.976,45 |
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO | R\$ 2.685.064,36 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 337.535,69 | R\$ 2.347.528,67 | R\$ 110.697,85 |
| BB AÇÕES NORDEA | R\$ 4.754.975,87 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 105.818,91 | R\$ 4.649.156,96 | -R\$ 1.868.187,14 |
| BB Previd RF Perfil | R\$ 24.926,48 | | | R\$ 0,00 | R\$ 255,72 | R\$ 25.182,20 | R\$ 25.182,20 |
| BRADESCO FIA SELECTION | R\$ 3.554.693,35 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 397.171,84 | R\$ 3.157.521,51 | -R\$ 121.801,38 |
| BRADESCO FIA MID SMALL CAPS | R\$ 8.624.265,79 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 1.314.600,73 | R\$ 7.309.665,06 | -R\$ 1.078.016,47 |
| BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | R\$ 1.350.456,28 | R\$ 4.332.103,77 | R\$ 4.829.644,36 | -R\$ 497.540,59 | R\$ 34.197,55 | R\$ 887.113,24 | R\$ 333.649,72 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 4.047.371,77 | | | R\$ 0,00 | R\$ 11.205,93 | R\$ 4.058.577,70 | R\$ 58.577,70 |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI | R\$ 1.013.681,60 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 6.603,53 | R\$ 1.007.078,07 | R\$ 40.391,06 |
| ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | R\$ 57.162,25 | | | R\$ 0,00 | R\$ 448,89 | R\$ 57.611,14 | R\$ 10.888,02 |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI | R\$ 1.466.472,75 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 161.207,25 | R\$ 1.305.265,50 | -R\$ 12.103,76 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC | R\$ 1.665.837,07 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 185.017,45 | R\$ 1.480.819,62 | -R\$ 132.063,78 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC | R\$ 26.258.002,31 | | R\$ 4.149.514,50 | -R\$ 4.149.514,50 | R\$ 245.416,33 | R\$ 22.353.904,14 | R\$ 1.590.547,46 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA | R\$ 4.093.277,89 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 415.813,20 | R\$ 3.677.464,69 | -R\$ 430.866,08 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC | R\$ 4.869.653,78 | | | R\$ 0,00 | R\$ 109.617,31 | R\$ 4.979.271,09 | -R\$ 1.530.107,54 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI | R\$ 46.643.832,06 | | R\$ 3.000.000,00 | -R\$ 3.000.000,00 | R\$ 149.695,38 | R\$ 43.793.527,44 | R\$ 2.820.230,85 |
| ITAÚ ACOES EUROPA FIC | R\$ 759.654,82 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 15.041,05 | R\$ 744.613,77 | -R\$ 302.339,13 |
| VALOR EM CONTA CORRENTE | R\$ - | R\$ 413.096,31 | | R\$ 413.096,31 | R\$ 0,00 | R\$ 413.096,31 | R\$ 0,00 |
| TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS | R\$ 383.081.859,0645 | R\$ 29.743.467,51 | R\$ 34.793.321,85 | -R\$ 5.049.854,34 | -R\$ 4.954.499,75 | R\$ 373.077.504,97 | R\$ 9.537.585,29 |

*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

**Títulos Públicos marcados na Curva.

| FUNDOS ILÍQUIDOS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES/AMORTIZAÇÕES | SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES) | RETORNO (R\$) | SALDO ATUAL | RETORNO ANO 2022 |
|--|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP | R\$ 1.345.710,59 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 17.676,91 | R\$ 1.328.033,68 | -R\$ 30.471,39 |
| FI RF LP IMAB 1000 | R\$ 526.869,28 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 32.904,10 | R\$ 493.965,18 | -R\$ 54.649,64 |
| FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ - | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ - | R\$ 0,00 |
| FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | R\$ 2.643.909,54 | | | R\$ 0,00 | R\$ 50.157,33 | R\$ 2.694.066,87 | R\$ 162.818,91 |
| TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA | R\$ 1.293.685,91 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 4.511,85 | R\$ 1.289.174,06 | -R\$ 21.724,32 |
| SINGAPORE FI RENDA FIXA | R\$ - | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ - | R\$ 0,00 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | R\$ 3.922.439,57 | | R\$ 82.066,68 | -R\$ 82.066,68 | R\$ 3.970,93 | R\$ 3.844.343,82 | -R\$ 703.993,86 |
| FI BARCELONA RENDA FIXA | R\$ 6.190.514,94 | | | R\$ 0,00 | R\$ 16.615,32 | R\$ 6.207.130,26 | -R\$ 2.271.516,85 |
| GGR PRIME I FIDC | R\$ 5.509.261,85 | | | R\$ 0,00 | R\$ 63.260,43 | R\$ 5.572.522,28 | -R\$ 147.238,38 |
| ILLUMINATI FIDC | R\$ 5.868.255,23 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 31.232,86 | R\$ 5.837.022,37 | -R\$ 438.438,22 |
| FIDC PREMIUM | R\$ 4.462.592,14 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 26.501,32 | R\$ 4.436.090,82 | -R\$ 6.408.754,85 |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | R\$ 13.500.637,68 | | | R\$ 0,00 | R\$ 13.285,56 | R\$ 13.513.923,24 | R\$ 87.978,89 |
| CONQUEST FIP | -R\$ 569.056,52 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 3,59 | -R\$ 569.060,11 | -R\$ 21,20 |
| GESTAO EMPRESARIAL FIP | R\$ 495.940,33 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 1.969,96 | R\$ 493.970,37 | -R\$ 11.657,09 |
| FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA | R\$ 2.182.639,60 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 5.725,39 | R\$ 2.176.914,21 | -R\$ 22.631,21 |
| CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA | R\$ 500.085,36 | | | R\$ 0,00 | R\$ 2.203,17 | R\$ 502.288,53 | R\$ 27.204,04 |
| AQUILLA FII | R\$ 3.447.317,04 | | | R\$ 0,00 | R\$ 49.327,14 | R\$ 3.496.644,18 | R\$ 501.406,23 |
| SÃO DOMINGOS FII | R\$ 4.928.333,36 | | R\$ 331.029,61 | -R\$ 331.029,61 | -R\$ 6.155,57 | R\$ 4.591.148,18 | -R\$ 288.854,05 |
| TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS | R\$ 56.249.135,9 | R\$ - | R\$ 413.096,29 | -R\$ 413.096,29 | R\$ 72.138,33 | R\$ 55.908.177,94 | -R\$ 9.620.542,99 |

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

| | Mês | | Ano | | Mês (R\$) | Ano (R\$) |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------------------|
| | Rentabilidade | % IPCA+4,77%* | Rentabilidade | % IPCA+4,77%** | Rentabilidade | Rentabilidade |
| FUNDOS LÍQUIDOS | -1,2933% | -121,82% | 2,40% | 30,06% | -R\$ 4.954.499,75 | R\$ 8.829.737,62 |
| FUNDOS ILIQUIDOS | 0,1282% | 12,08% | -14,37% | -180,18% | R\$ 72.138,33 | -R\$ 9.620.542,99 |
| TOTAL | -1,1113% | -104,68% | -0,19% | -2,34% | (R\$ 4.882.361,42) | (R\$ 790.805,37) |

| | MÊS | VALOR LÍQUIDO | RENTABILIDADE | VALOR ILÍQUIDO | RENTABILIDADE | VALOR TOTAL | RENTABILIDADE |
|--|-----------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | JANEIRO | R\$ 372.754.283,02 | R\$ 745.297,93 | R\$ 68.430.537,59 | -R\$ 374.801,41 | R\$ 441.184.820,61 | R\$ 370.496,52 |
| | FEVEREIRO | R\$ 369.161.888,74 | R\$ 728.366,45 | R\$ 67.119.189,44 | -R\$ 1.281.355,32 | R\$ 436.281.078,18 | -R\$ 552.988,87 |
| | MARÇO | R\$ 381.058.683,27 | R\$ 9.507.664,46 | R\$ 62.712.117,54 | -R\$ 1.765.952,83 | R\$ 443.770.800,81 | R\$ 7.741.711,63 |
| | ABRIL | R\$ 379.879.318,59 | -R\$ 456.616,73 | R\$ 62.716.059,25 | R\$ 3.941,71 | R\$ 442.595.377,84 | -R\$ 452.675,02 |
| | MAIO | R\$ 383.081.859,06 | R\$ 3.259.525,26 | R\$ 56.249.135,90 | -R\$ 6.274.513,47 | R\$ 439.330.994,96 | -R\$ 3.014.988,21 |

| EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM | JUNHO | R\$ 373.077.504,97 | -R\$ 4.954.499,75 | R\$ 55.908.177,94 | R\$ 72.138,33 | R\$ 428.985.682,91 | -R\$ 4.882.361,42 |
|-----------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | JULHO | | | | | R\$ - | R\$ 0,00 |
| | AGOSTO | | | | | R\$ - | R\$ 0,00 |
| | SETEMBRO | | | | | R\$ - | R\$ 0,00 |
| | OUTUBRO | | | | | R\$ - | R\$ 0,00 |
| | NOVEMBRO | | | | | R\$ - | R\$ 0,00 |
| | DEZEMBRO | | | | | R\$ - | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 8.829.737,62 | | | (R\$ 9.620.542,99) | | -R\$ 790.805,37 |

Carteira Administrativa

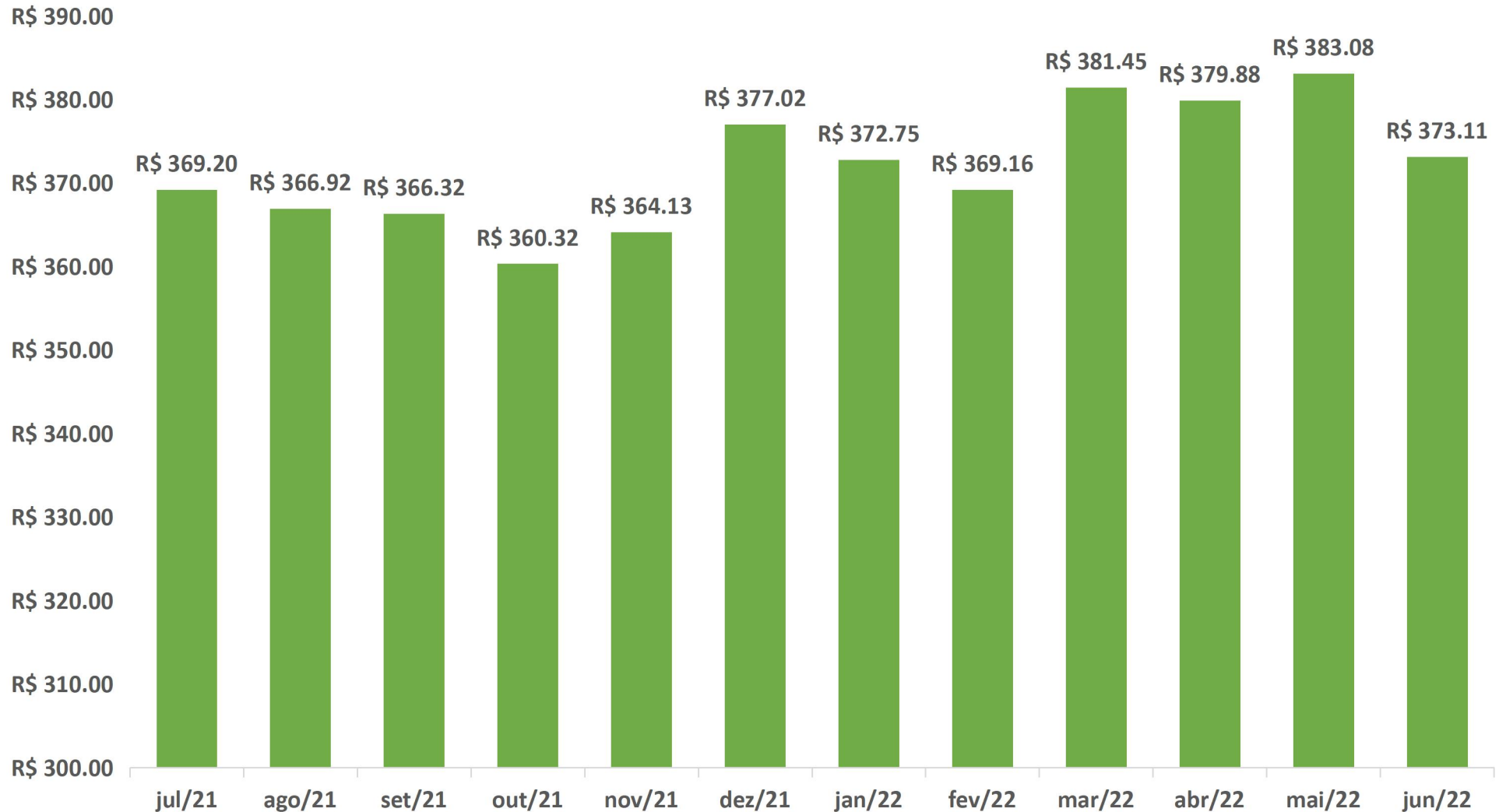
| FUNDOS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES) | RETORNO (R\$) | SALDO ATUAL | RETORNO ANO 2022 |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8 | R\$ 1.702,71 | R\$ 31.058,68 | R\$ 31.863,91 | -R\$ 805,23 | R\$ 66,60 | R\$ 964,08 | R\$ 518,12 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4 | R\$ 1.055.149,90 | | | R\$ 0,00 | R\$ 2.431,19 | R\$ 1.057.581,09 | R\$ 52.507,81 |
| CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4 | R\$ 1.259.844,27 | | | R\$ 0,00 | R\$ 12.521,89 | R\$ 1.272.366,16 | R\$ 96.097,02 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8 | R\$ 341.701,58 | | R\$ 326.415,46 | -R\$ 326.415,46 | -R\$ 26,73 | R\$ 15.259,39 | R\$ 61.104,59 |
| CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8 | R\$ 2.952.885,93 | | | R\$ 0,00 | R\$ 29.349,45 | R\$ 2.982.235,38 | R\$ 166.701,72 |
| ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO | R\$ 673.184,69 | R\$ 19,73 | R\$ 1.200,00 | -R\$ 1.180,27 | R\$ 6.883,91 | R\$ 678.888,33 | R\$ 26.634,40 |
| CAIXA FI ALIANÇA RF 71039 | R\$ 16.757,04 | | | R\$ 0,00 | R\$ 166,55 | R\$ 16.923,59 | R\$ 848,68 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF 127-8 | R\$ 1.053.639,94 | | | R\$ 0,00 | R\$ 2.363,71 | R\$ 1.056.003,65 | R\$ 56.003,65 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 127-8 | R\$ 1.499.868,70 | | | R\$ 0,00 | R\$ 5.003,25 | R\$ 1.504.871,95 | R\$ 4.871,95 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 71038-4 | R\$ 999.912,47 | | | R\$ 0,00 | R\$ 3.335,50 | R\$ 1.003.247,97 | R\$ 3.247,97 |
| VALOR EM CONTA CORRENTE | R\$ - | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | R\$,00 |
| TOTAL FUNDOS | R\$ 9.854.647,23 | R\$ 31.078,41 | R\$ 359.479,37 | -R\$ 328.400,96 | R\$ 62.095,32 | R\$ 9.588.341,59 | R\$ 468.535,91 |

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2022

| | Líquidos | Ilíquidos | Total | IPCA+4,77% | Diferença | da Meta |
|------------------|----------|-----------|--------|------------|-----------|-----------------|
| Janeiro | 0,20% | -0,51% | 0,09% | 0,93% | -0,84% | 9,68% |
| Fevereiro | 0,20% | -1,87% | -0,13% | 1,40% | -1,53% | -9,29% |
| Março | 2,68% | -2,63% | 1,86% | 2,01% | -0,15% | 92,54% |
| Abril | -0,12% | -0,03% | -0,10% | 1,45% | -1,55% | -6,90% |
| Maiο | 0,86% | -10,00% | -0,68% | 0,86% | -1,54% | -79,07% |
| Junho | -1,29% | 0,13% | -1,11% | 1,06% | -2,17% | -104,72% |
| Julho | | | | | | |
| Agosto | | | | | | |
| Setembro | | | | | | |
| Outubro | | | | | | |
| Novembro | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | |
| Acumulado | 2,40% | -14,37% | -0,19% | 7,97% | -8,16% | -2,38% |

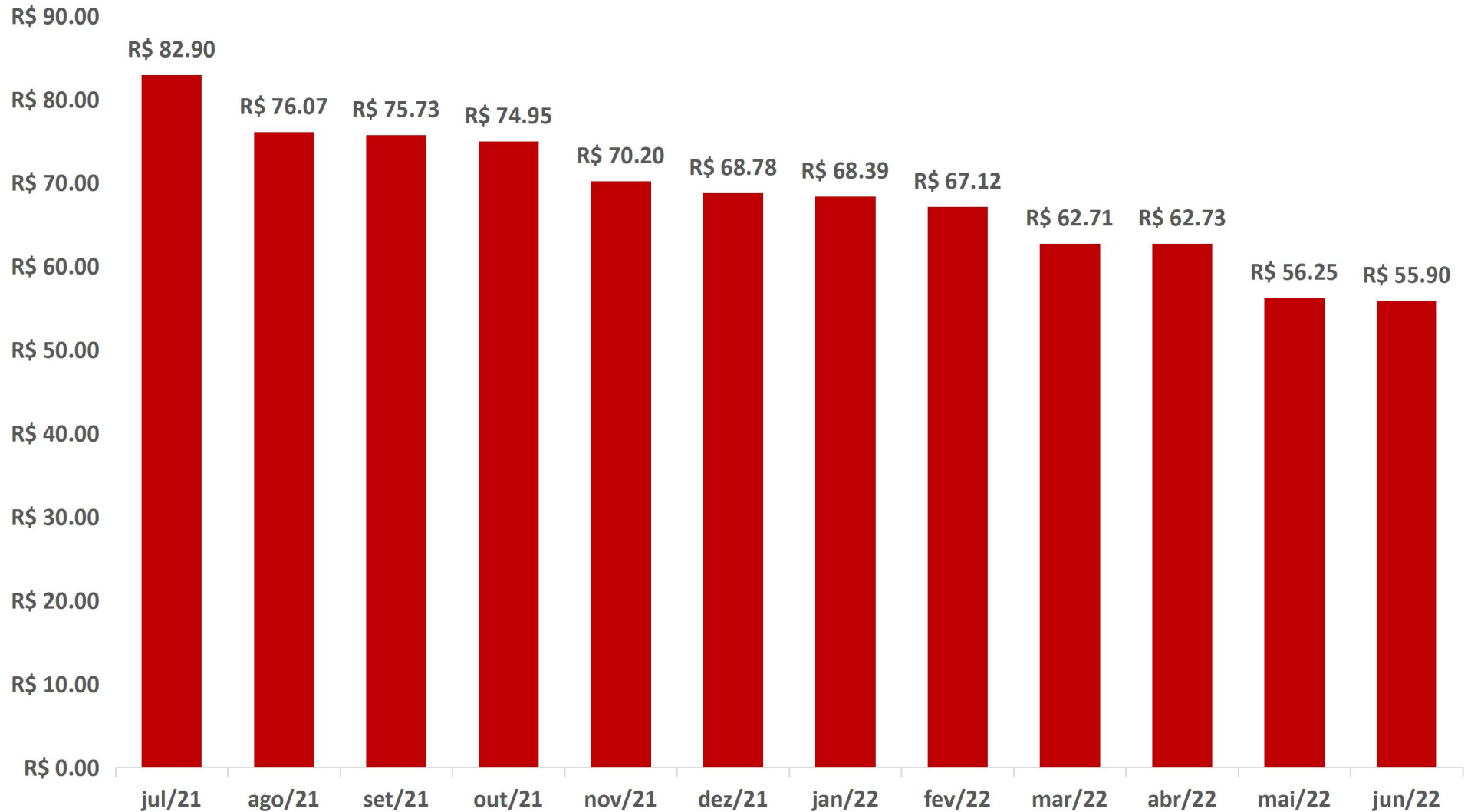
Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



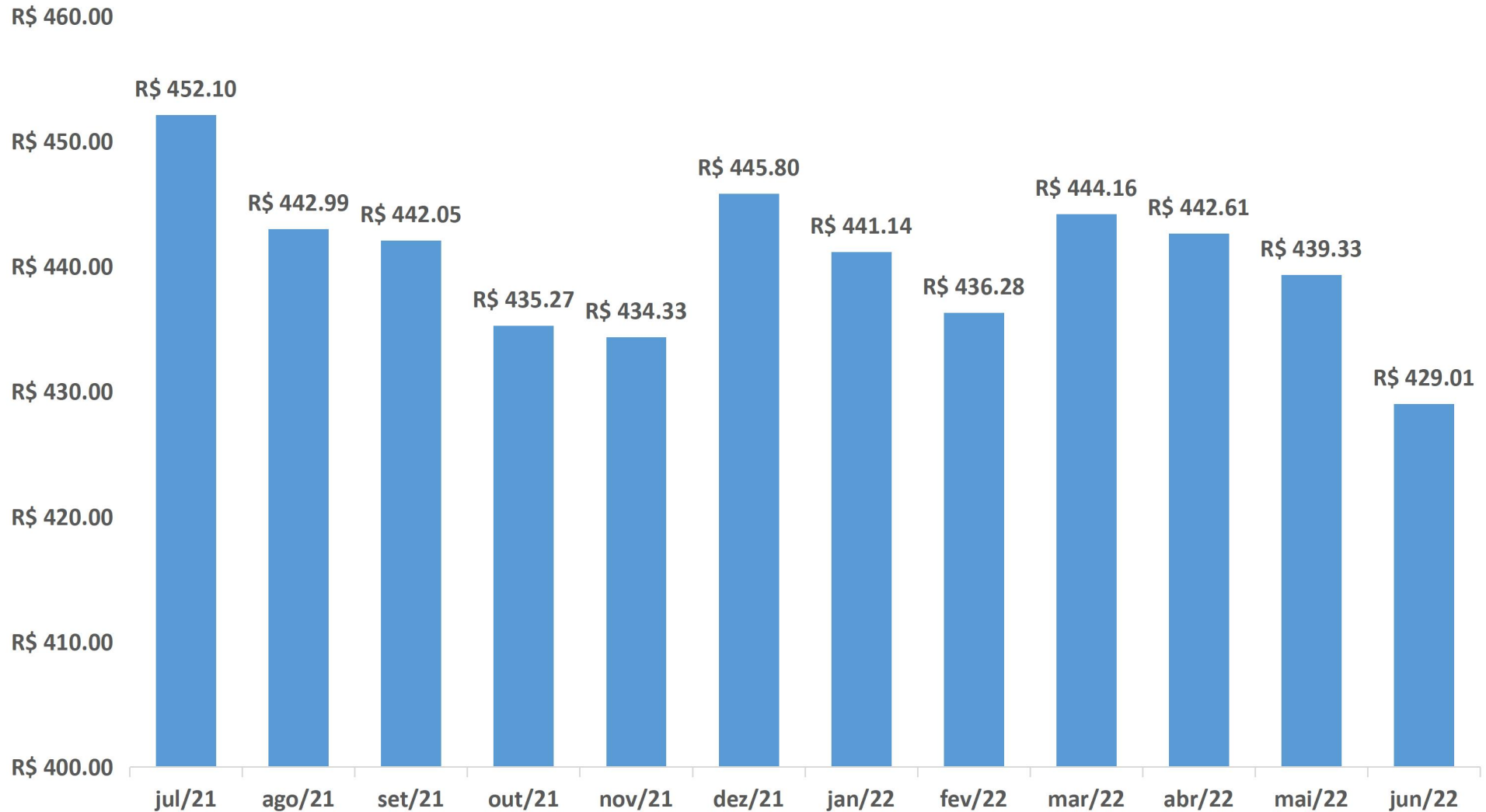
Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



Carteira Total - 12 meses

Valores em Milhões de reais





LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE
JUNHO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

79,62%

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

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 | 8,27 | -0,68 | 2,52 | 16.274.425,60 | 3,71 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 | 3,15 | 0,24 | 6,29 | 18.224.479,57 | 4,16 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 | 9,46 | -1,63 | 1,53 | 11.911.535,95 | 2,72 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (5,630000%) | 2,93 | 0,98 | 8,46 | 10.072.212,66 | 2,30 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (6,200000%) | 2,95 | 1,03 | 7,78 | 10.026.179,69 | 2,29 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150525 (5,480000%) | 0,53 | 0,97 | 8,38 | 10.176.045,90 | 2,32 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,790000%) | 0,53 | 0,92 | 8,03 | 11.175.519,27 | 2,55 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,735000%) | 4,03 | 0,99 | 1,23 | 10.286.525,02 | 2,35 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,060000%) | 4,16 | 0,26 | 0,26 | 10.175.677,23 | 2,32 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,265000%) | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 10.136.848,13 | 2,31 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,390000%) | 2,89 | 0,96 | 8,34 | 10.401.298,56 | 2,37 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (4,860000%) | 2,79 | 0,92 | 8,07 | 10.770.548,72 | 2,46 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (4,790000%) | 2,74 | 0,92 | 8,03 | 10.979.540,39 | 2,51 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 4,18 | 0,43 | 6,46 | 150.610.836,69 | 34,37 |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | 2,58 | 0,32 | 6,51 | 43.793.527,44 | 9,99 | 1.701.339.093,07 | 2,57 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,58 | 0,33 | 6,51 | 45.357.304,20 | 10,35 | 11.084.704.335,99 | 0,41 |
| BB | BB | BB PREV RF IDKA2 | 2,59 | 0,27 | 6,46 | 21.802.723,08 | 4,98 | 9.717.321.383,29 | 0,22 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,67 | 0,22 | 5,60 | 1.187.842,02 | 0,27 | 11.226.926.091,22 | 0,01 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,16 | 0,88 | 4,59 | 19.700,85 | 0,00 | 794.285.280,96 | 0,00 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | 1,18 | 0,79 | 5,28 | 57.611,14 | 0,01 | 2.668.371.249,57 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,59 | 0,33 | 3,71 | 662.479,74 | 0,15 | 5.102.683.195,98 | 0,01 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 2,19 | 0,23 | 4,59 | 8.198.403,04 | 1,87 | 6.957.180.815,09 | 0,12 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP | 2,68 | 0,31 | 6,50 | 6.749.119,57 | 1,54 | 743.360.830,24 | 0,91 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,32 | 0,30 | 6,18 | 127.828.711,08 | 29,17 | | |

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 |
|--|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| ITAU | ITAU | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 5,94 | -0,65 | 4,18 | 1.007.078,07 | 0,23 | 439.811.945,71 | 0,23 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 0,17 | 1,02 | 4,05 | 678.888,33 | 0,15 | 26.053.019.414,33 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,17 | 0,99 | 5,28 | 4.271.525,13 | 0,97 | 2.928.955.879,49 | 0,15 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,20 | 1,06 | 5,60 | 98.663,80 | 0,02 | 12.613.402.228,26 | 0,00 |
| VERITAS | RJI | FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 | 9,60 | -6,25 | -10,06 | 493.965,18 | 0,11 | 2.470.416,60 | 20,00 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,18 | 1,03 | 3,19 | 25.182,20 | 0,01 | 9.838.414.136,64 | 0,00 |
| BRZ | INTRADER | FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | 162,09 | -1,31 | -2,24 | 1.328.033,68 | 0,30 | 11.139.073,86 | 11,92 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 2,61 | 0,28 | 1,46 | 4.058.577,70 | 0,93 | 1.352.871.181,17 | 0,30 |
| VERITAS | RJI | FI BARCELONA RENDA FIXA | 25,85 | 0,27 | -26,79 | 6.207.130,26 | 1,42 | 35.366.727,00 | 17,55 |
| BRPP | PLANNER | FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | 12,86 | 1,90 | 5,06 | 2.694.066,87 | 0,61 | 14.729.621,10 | 18,29 |
| VERITAS | RJI | FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | 47,97 | 0,10 | -13,79 | 3.844.343,82 | 0,88 | 70.266.217,52 | 5,47 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,16 | 1,00 | 5,23 | 887.113,24 | 0,20 | 7.806.519.166,89 | 0,01 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,78 | 0,95 | 5,91 | 22.353.904,14 | 5,10 | 2.482.745.591,73 | 0,90 |
| VERITAS | RJI | TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF | 3,60 | -0,35 | -1,66 | 1.289.174,06 | 0,29 | 15.315.320,39 | 8,42 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 3,31 | 0,63 | -0,71 | 49.237.646,48 | 11,24 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|---------|
| XP | XP | CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a | 3,23 | 1,08 | 7,07 | 5.353.438,41 | 1,22 | | |
| Sub-total Artigo 7º IV | | | 3,23 | 1,08 | 7,07 | 5.353.438,41 | 1,22 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|
| PETRA | FINAXIS | FIDC PREMIUM | 88,33 | -0,59 | -59,09 | 4.436.090,82 | 1,01 | 81.898.860,94 | 5,42 |
| QUELUZ | PLANNER | ILLUMINATI FIDC | 17,89 | -0,53 | -6,99 | 5.837.022,37 | 1,33 | 110.418.572,95 | 5,29 |
| GRAPHEN | CM CAPITAL | FIDC GGR PRIME I | 5,39 | 1,15 | -2,57 | 5.572.522,28 | 1,27 | 155.844.626,83 | 3,58 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 48,01 | 0,03 | -30,62 | 15.845.635,47 | 3,62 | | |
| Renda Fixa | | | 3,11 | 0,40 | 2,59 | 348.876.268,13 | 79,62 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,81%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| BRAM | BEM | BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 24,25 | -15,24 | -12,85 | 7.309.665,06 | 1,67 | 948.880.558,90 | 0,77 |
| BB | BB | BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 24,92 | -12,57 | 0,79 | 2.347.528,67 | 0,54 | 180.707.172,65 | 1,30 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 34,57 | -12,03 | -15,34 | 1.805.438,54 | 0,41 | 171.140.429,33 | 1,05 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INFRAESTRUTURA | 22,51 | -10,34 | -1,37 | 2.598.661,90 | 0,59 | 232.455.600,75 | 1,12 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 27,24 | -16,29 | -19,47 | 5.007.850,41 | 1,14 | 616.162.344,30 | 0,81 |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 18,63 | -11,11 | -8,68 | 1.480.819,62 | 0,34 | 1.911.192.204,59 | 0,08 |
| BB | BB | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 19,11 | -11,61 | -8,53 | 2.345.004,11 | 0,54 | 986.278.946,41 | 0,24 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 19,85 | -10,52 | -3,62 | 8.871.066,54 | 2,02 | 433.471.840,97 | 2,05 |
| BB | BB | BB AÇÕES ENERGIA FI | 17,86 | -5,11 | 2,11 | 7.446.681,56 | 1,70 | 296.210.864,59 | 2,51 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS | 17,72 | -10,99 | -1,38 | 1.305.265,50 | 0,30 | 264.193.947,34 | 0,49 |
| BRAM | BEM | BRADESCO F I A SELECTION | 21,14 | -11,17 | -5,01 | 3.157.521,51 | 0,72 | 424.182.243,03 | 0,74 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI | 21,80 | -10,27 | -10,39 | 3.677.464,69 | 0,84 | 182.938.350,54 | 2,01 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 19,03 | -11,39 | -7,27 | 47.352.968,11 | 10,81 | | |
| Renda Variável | | | 19,61 | -11,39 | -7,27 | 47.352.968,11 | 10,81 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,05%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| BB | BB | BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 20,11 | -2,23 | -28,66 | 4.649.156,96 | 1,06 | 673.944.126,90 | 0,69 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | 24,24 | -1,98 | -28,88 | 744.613,77 | 0,17 | 109.008.062,26 | 0,68 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | 20,16 | 2,25 | -23,51 | 4.979.271,09 | 1,14 | 354.338.509,84 | 1,41 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,83 | -0,53 | -29,87 | 4.637.159,43 | 1,06 | 1.171.391.227,04 | 0,40 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | 20,30 | -6,36 | -16,84 | 2.705.973,77 | 0,62 | 558.833.560,18 | 0,48 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 16,33 | -1,22 | -26,00 | 17.716.175,02 | 4,04 | | |

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 21,13 | 0,83 | -27,83 | 9.688,33 | 0,00 | 2.225.410.384,30 | 0,00 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 21,13 | 0,83 | -27,83 | 9.688,33 | 0,00 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 16,33 | -1,22 | -26,00 | 17.725.863,35 | 4,05 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,56%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| QUELUZ | RJI | FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | 4,35 | 0,10 | 0,66 | 13.513.923,24 | 3,08 | 176.742.392,54 | 7,65 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 4,35 | 0,10 | 0,67 | 13.513.923,24 | 3,08 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| ROMA | INDIGO | CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | NaN | 0,00 | 0,00 | -569.060,11 | -0,13 | -50.459.600,97 | |
| LEGATUS | BTG PACTUAL | FIP LA SHOPPING CENTERS | 125,62 | -0,26 | 1,89 | 2.176.914,21 | 0,50 | 69.908.687,24 | 3,11 |
| RJI | RJI | ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP | 13,41 | -0,40 | -2,31 | 493.970,37 | 0,11 | 4.533.232,19 | 10,90 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 3,80 | -0,36 | 1,57 | 2.101.824,47 | 0,48 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 1,97 | 0,04 | 0,79 | 15.615.747,71 | 3,56 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,96%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| QUELUZ | RJI | ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 55,10 | 1,43 | 15,23 | 3.496.644,18 | 0,80 | 109.004.714,11 | 3,21 |
| VERITAS | RJI | SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII | 12,32 | -0,12 | -4,68 | 4.591.148,18 | 1,05 | 83.215.784,41 | 5,52 |
| SOCOPA | SOCOPA | CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA | 2.763,76 | 0,44 | 5,73 | 502.288,53 | 0,11 | 2.603.731,98 | 19,29 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 10,86 | 0,51 | 2,57 | 8.590.080,89 | 1,96 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 10,86 | 0,51 | 2,57 | 8.590.080,89 | 1,96 | | |
| Total | | | 4,44 | -1,07 | -0,10 | 438.160.928,19 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | Pró-Gestão Nível 1 | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 150.610.836,69 | 34,37 | 0,00 | 32,77 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 127.828.711,08 | 29,17 | 0,00 | 15,59 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 49.237.646,48 | 11,24 | 0,00 | 13,07 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| Artigo 7º IV | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 5.353.438,41 | 1,22 | 0,00 | 2,48 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 15.845.635,47 | 3,62 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 348.876.268,13 | 79,62 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 47.352.968,11 | 10,81 | 0,00 | 14,63 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | Total Renda Variável | 47.352.968,11 | 10,81 | | | | | 35,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 17.716.175,02 | 4,04 | 0,00 | 7,86 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Ações - BDR Nível I | 9.688,33 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 17.725.863,35 | 4,05 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 13.513.923,24 | 3,08 | 0,00 | 4,38 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 2.101.824,47 | 0,48 | 0,00 | 1,70 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 15.615.747,71 | 3,56 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 8.590.080,89 | 1,96 | 0,00 | 2,11 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 8.590.080,89 | 1,96 | | | | | 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 a % do CDI | 0,43 42,23 | 6,46 119,64 | 3,00 103,22 | 6,46 119,64 | 6,36 73,48 | 558.085,37 | 7.473.802,11 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,30 29,82 | 6,18 114,41 | 2,55 87,59 | 6,18 114,41 | 7,70 88,96 | 462.173,79 | 8.633.834,08 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,63 62,55 | -0,71 -13,22 | 1,06 36,36 | -0,71 -13,22 | -0,71 -8,25 | 350.079,94 | -437.389,83 |
| Artigo 7º IV % do CDI | 1,08 106,06 | 7,07 172,10 | 4,58 157,57 | | | 56.937,39 | 353.438,41 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | 0,03 3,44 | -30,62 -566,95 | -28,78 -990,36 | -30,62 -566,95 | | 5.526,25 | -6.994.431,45 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -11,39 0,11 | -7,27 -1,28 | -16,15 1,73 | -7,27 -1,28 | | -6.089.756,47 | -3.418.766,03 |
| Artigo 9º II % do CDI | -1,22 -120,83 | -26,00 -481,29 | -7,76 -266,89 | -26,00 -481,29 | -15,90 -183,70 | -219.649,34 | -6.223.631,00 |
| Artigo 9º III % do CDI | 0,83 81,64 | -27,83 -515,21 | -10,22 -351,53 | -27,83 -515,21 | -13,08 -151,09 | 79,51 | -3.735,84 |
| Artigo 10º I % do CDI | 0,10 9,71 | 0,67 12,34 | 1,56 53,61 | 0,67 12,34 | | 13.285,56 | 89.357,26 |
| Artigo 10º II % do CDI | -0,36 -36,01 | 1,57 29,08 | -0,78 -27,00 | 1,57 29,08 | | -7.698,94 | 32.073,80 |
| Artigo 11º % do CDI | 0,51 50,44 | 2,57 47,58 | 7,79 268,17 | 2,57 47,58 | | 45.374,68 | 197.213,84 |
| POUSO ALEGRE (Total) | | | | | | -4.825.562,26 | -298.234,65 |

RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150523 (5,630000%) | 9.974.224,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.072.212,66 | 97.987,84 | 804.255,10 |
| NTN-B 150523 (6,200000%) | 9.924.198,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.026.179,69 | 101.981,02 | 740.431,46 |
| NTN-B 150525 (5,480000%) | 10.078.241,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.176.045,90 | 97.803,96 | 805.651,63 |
| NTN-B 150535 | 16.386.030,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.274.425,60 | -111.605,10 | 415.303,94 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 (4,790000%) | 11.074.175,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.175.519,27 | 101.343,64 | 848.945,24 |
| NTN-B 150535 (5,735000%) | 10.185.609,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.286.525,02 | 100.915,69 | 124.986,66 |
| NTN-B 150545 | 12.108.488,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.911.535,95 | -196.952,97 | 190.723,28 |
| NTN-B 150824 | 18.181.112,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.224.479,57 | 43.367,16 | 1.083.022,09 |
| NTN-B 150824 (6,060000%) | 0,00 | 10.149.514,50 | 0,00 | 0,00 | 10.175.677,23 | 26.162,73 | 26.162,73 |
| NTN-B 150824 (6,265000%) | 0,00 | 10.136.848,13 | 0,00 | 0,00 | 10.136.848,13 | 0,00 | 0,00 |
| NTN-B 150826 (5,390000%) | 10.302.066,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.401.298,56 | 99.232,48 | 804.998,89 |
| NTN-B 150828 (4,860000%) | 10.672.281,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.770.548,72 | 98.267,33 | 808.538,49 |
| NTN-B 150830 (4,790000%) | 10.879.958,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.979.540,39 | 99.581,59 | 820.782,60 |
| | | | | | 150.610.836,69 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 660.304,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.479,74 | 2.175,57 | 23.716,54 |
| BB PREV RF IDKA2 | 21.713.800,02 | 31.090,83 | 0,00 | 0,00 | 21.802.723,08 | 57.832,23 | 1.266.704,83 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 15.511,04 | 2.562.358,15 | -2.559.664,27 | 0,00 | 19.700,85 | 1.495,93 | 7.107,08 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.185.183,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.842,02 | 2.658,81 | 52.842,02 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 48.196.530,62 | 0,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | 45.357.304,20 | 160.773,58 | 2.737.578,72 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 23.595.734,69 | 2.149.514,50 | -17.612.778,09 | 0,00 | 8.198.403,04 | 65.931,94 | 1.302.971,57 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 57.162,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.611,14 | 448,89 | 10.888,02 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | 46.643.832,06 | 0,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | 43.793.527,44 | 149.695,38 | 2.820.230,85 |
| SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP | 6.727.958,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.749.119,57 | 21.161,46 | 411.794,45 |
| | | | | | 127.828.711,08 | 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 | 24.926,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.182,20 | 255,72 | 25.182,20 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 1.350.456,28 | 4.332.103,77 | -4.829.644,36 | 0,00 | 887.113,24 | 34.197,55 | 333.649,72 |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 4.047.371,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.058.577,70 | 11.205,93 | 58.577,70 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FI BARCELONA RENDA FIXA | 6.190.514,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.207.130,26 | 16.615,32 | -2.271.516,85 |
| FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF | 4.229.487,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.271.525,13 | 42.037,89 | 263.647,42 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 97.628,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.663,80 | 1.035,46 | 143.537,00 |
| FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | 2.643.909,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.694.066,87 | 50.157,33 | 162.798,16 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | 1.345.710,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328.033,68 | -17.676,91 | -30.471,39 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | 3.922.439,57 | 0,00 | 0,00 | 82.066,64 | 3.844.343,82 | 3.970,89 | -703.993,94 |
| FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 | 526.869,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.965,18 | -32.904,10 | -54.648,45 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 673.184,69 | 19,73 | -1.200,00 | 0,00 | 678.888,33 | 6.883,91 | 26.634,40 |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 26.258.002,31 | 0,00 | -4.149.514,50 | 0,00 | 22.353.904,14 | 245.416,33 | 1.590.547,46 |
| ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 1.013.681,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007.078,07 | -6.603,53 | 40.391,06 |
| TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF | 1.293.685,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289.174,06 | -4.511,85 | -21.724,32 |
| | | | | | 49.237.646,48 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a | 5.296.501,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.353.438,41 | 56.937,39 | 353.438,41 |
| | | | | | 5.353.438,41 | 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\$) |
|------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIDC GGR PRIME I | 5.509.261,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.572.522,28 | 63.260,43 | -147.238,38 |
| FIDC PREMIUM | 4.462.592,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.436.090,82 | -26.501,32 | -6.408.754,85 |
| ILLUMINATI FIDC | 5.868.255,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.837.022,37 | -31.232,86 | -438.438,22 |
| | | | | | 15.845.635,47 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 2.685.064,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347.528,67 | -337.535,69 | 110.697,85 |
| BB AÇÕES ENERGIA FI | 7.847.445,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.446.681,56 | -400.763,51 | 221.068,38 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 2.652.970,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.345.004,11 | -307.966,67 | -158.976,45 |
| BRADESCO F I A SELECTION | 3.554.693,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157.521,51 | -397.171,84 | -121.801,38 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 8.624.265,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.309.665,06 | -1.314.600,73 | -1.078.016,47 |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.052.354,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805.438,54 | -246.916,17 | -327.144,13 |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA | 2.898.243,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.598.661,90 | -299.581,26 | -2.227,32 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 5.982.294,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.007.850,41 | -974.444,05 | -1.210.516,94 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 9.914.509,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.871.066,54 | -1.043.442,61 | -278.066,31 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 1.665.837,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.819,62 | -185.017,45 | -132.063,78 |
| ITAU AÇÕES DIVIDENDOS | 1.466.472,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.265,50 | -161.207,25 | -12.103,76 |
| ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI | 4.098.573,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.677.464,69 | -421.109,24 | -430.652,56 |
| | | | | | 47.352.968,11 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 4.754.975,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649.156,96 | -105.818,91 | -1.868.187,14 |
| ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | 759.654,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744.613,77 | -15.041,05 | -302.339,13 |
| ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | 4.869.653,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.979.271,09 | 109.617,31 | -1.530.107,54 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4.661.804,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.637.159,43 | -24.645,34 | -1.975.226,15 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | 2.889.735,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.705.973,77 | -183.761,35 | -547.771,04 |
| | | | | | 17.716.175,02 | 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 | 9.608,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.688,33 | 79,51 | -3.735,84 |
| | | | | | 9.688,33 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | 13.500.637,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.513.923,24 | 13.285,56 | 87.978,89 |
| | | | | | 13.513.923,24 | 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\$) |
|----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | -569.056,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -569.060,11 | -3,59 | -21,20 |
| FIP LA SHOPPING CENTERS | 2.182.639,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176.914,21 | -5.725,39 | 40.364,54 |
| ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP | 495.940,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.970,37 | -1.969,96 | -11.657,09 |
| | | | | | 2.101.824,47 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA | 500.085,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.288,53 | 2.203,17 | 27.204,04 |
| SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII | 4.928.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.029,55 | 4.591.148,18 | -6.155,63 | -288.854,16 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 3.447.317,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496.644,18 | 49.327,14 | 462.251,51 |
| | | | | | | 8.590.080,89 | 0,00 | 0,00 |

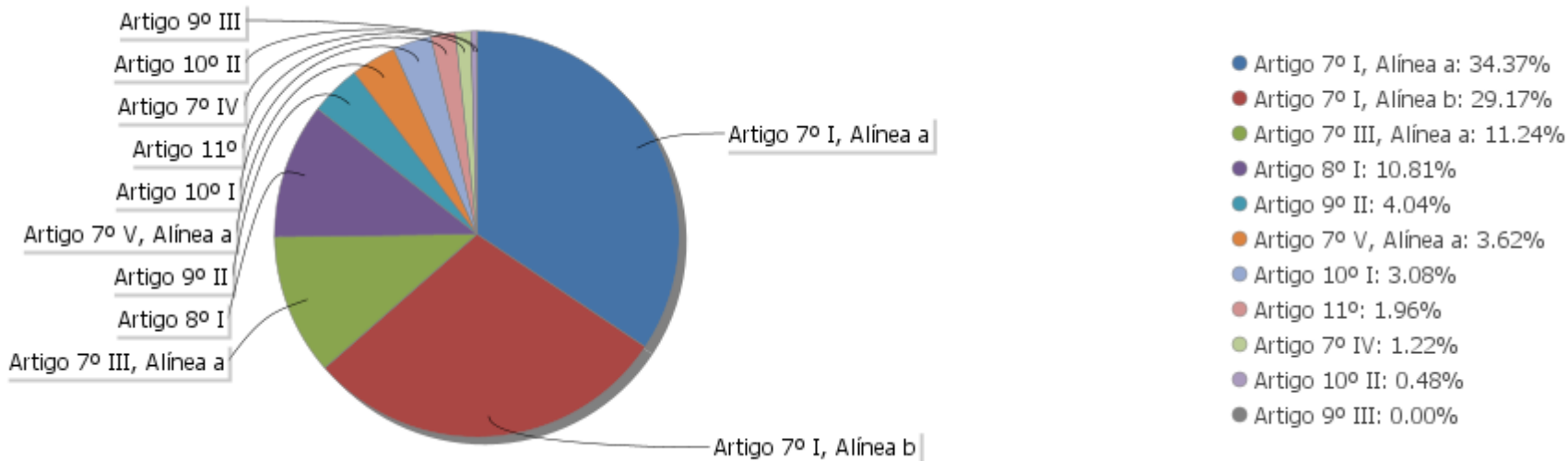
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

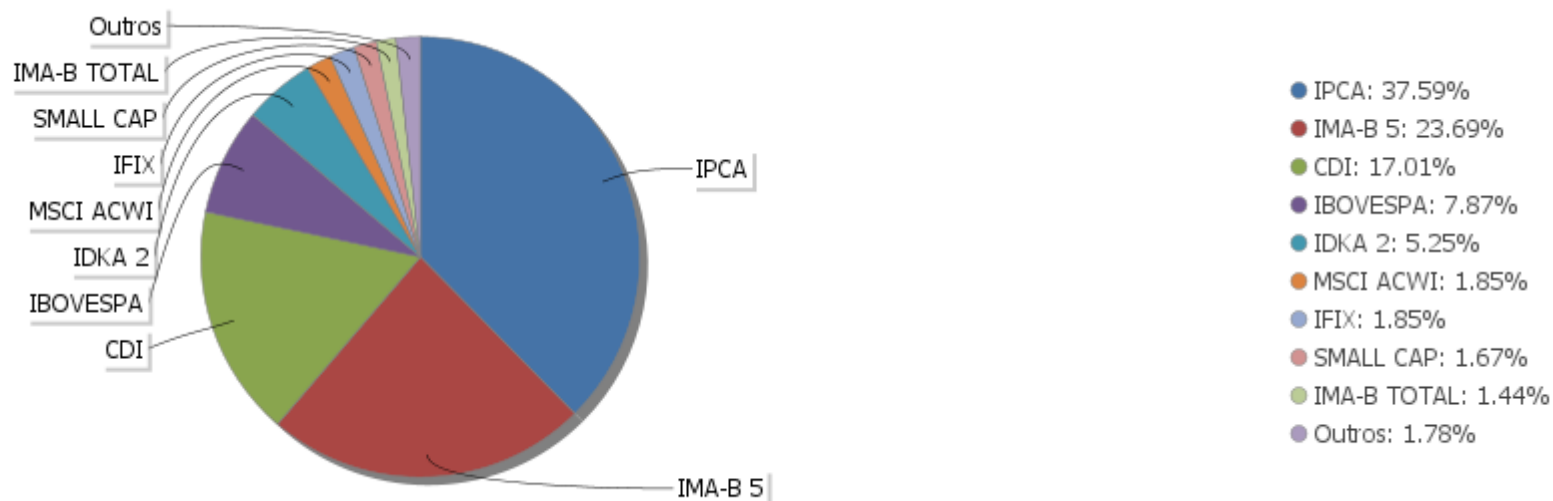
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 227.737.335,99 | 51,98 | 227.737.335,99 | 51,98 |
| de 31 a 365 dias | 32.955.119,18 | 7,52 | 260.692.455,17 | 59,50 |
| acima de 365 dias | 177.468.473,02 | 40,50 | 438.160.928,19 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

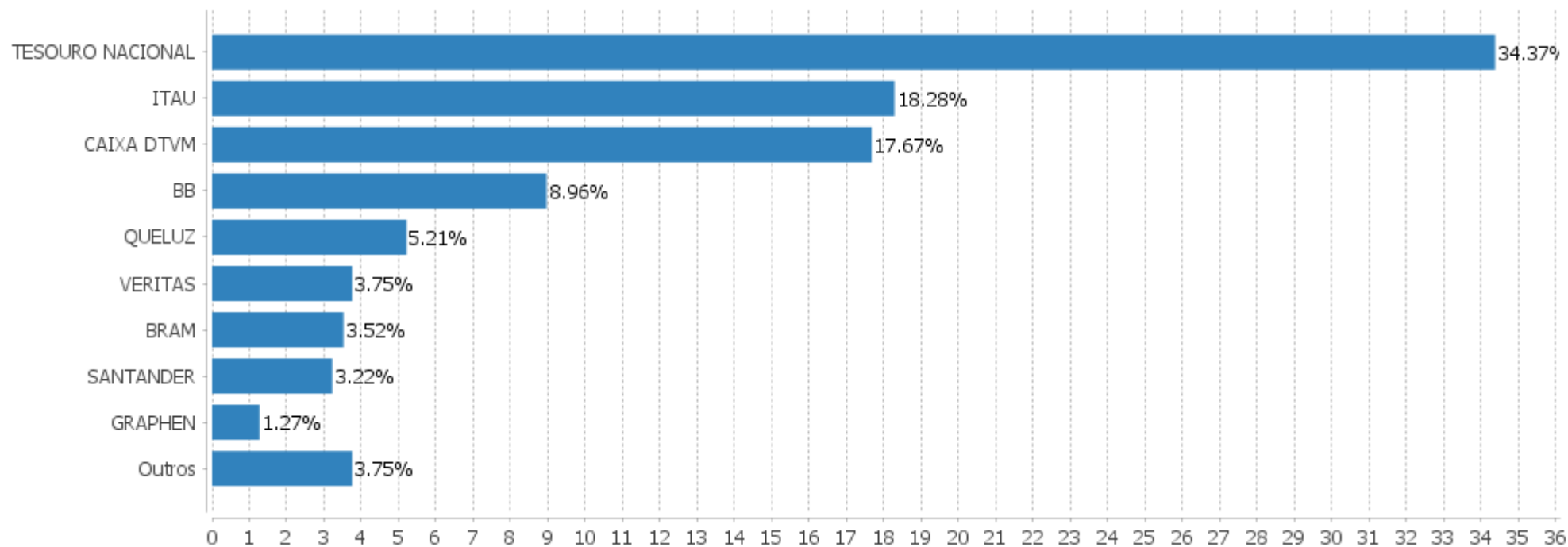


Alocação Por Estratégia



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 | 0,09 | -0,10 | 1,74 | -0,08 | -0,65 | -1,07 | | | | | | | -0,10 |
| IPCA + 4,77% | 0,93 | 1,37 | 2,03 | 1,42 | 0,88 | 1,06 | | | | | | | 7,93 |
| p.p. indexador | -0,84 | -1,46 | -0,30 | -1,50 | -1,53 | -2,13 | | | | | | | -8,03 |
| 2021 | -0,64 | -0,50 | -0,40 | 0,88 | 0,83 | -0,06 | -0,93 | -2,45 | -0,32 | -1,52 | 0,11 | 0,89 | -4,09 |
| IPCA + 5,39% | 0,67 | 1,24 | 1,41 | 0,73 | 1,27 | 0,97 | 1,42 | 1,33 | 1,60 | 1,67 | 1,37 | 1,21 | 15,97 |
| p.p. indexador | -1,31 | -1,74 | -1,81 | 0,15 | -0,44 | -1,03 | -2,36 | -3,79 | -1,92 | -3,19 | -1,26 | -0,32 | -20,06 |
| 2020 | 0,05 | -1,41 | -10,29 | 1,82 | 1,63 | 2,09 | 2,47 | -1,03 | -1,46 | 0,58 | 1,92 | 2,52 | -1,82 |
| IPCA + 6,00% | 0,72 | 0,67 | 0,58 | 0,15 | 0,08 | 0,75 | 0,90 | 0,73 | 1,13 | 1,35 | 1,36 | 1,87 | 10,76 |
| p.p. indexador | -0,67 | -2,08 | -10,87 | 1,67 | 1,55 | 1,34 | 1,57 | -1,75 | -2,59 | -0,77 | 0,57 | 0,65 | -12,58 |

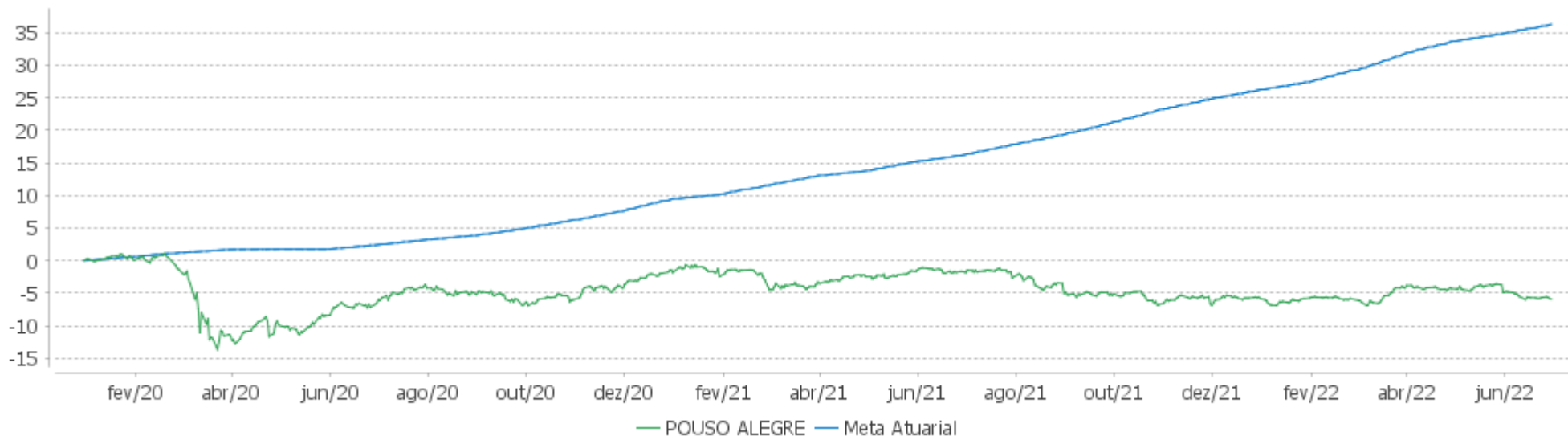
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

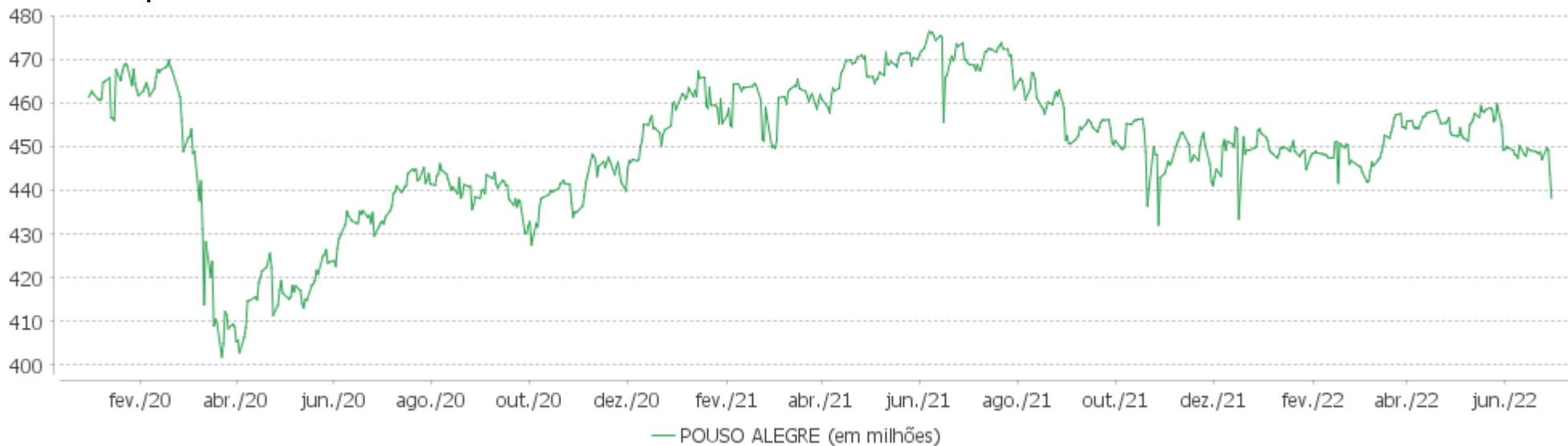
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 7 | 23,33 | 03 meses | -1,80 | 3,39 | -5,19 | 3,73 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 23 | 76,67 | 06 meses | -0,10 | 7,93 | -8,03 | 3,59 |
| | | | 12 meses | -4,28 | 17,58 | -21,85 | 4,44 |
| | | | 24 meses | 0,64 | 34,62 | -33,99 | 4,83 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,52 | 2020-12 | Desde 31/12/2019 | -5,92 | 38,64 | -44,56 | 7,63 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -10,29 | 2020-03 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

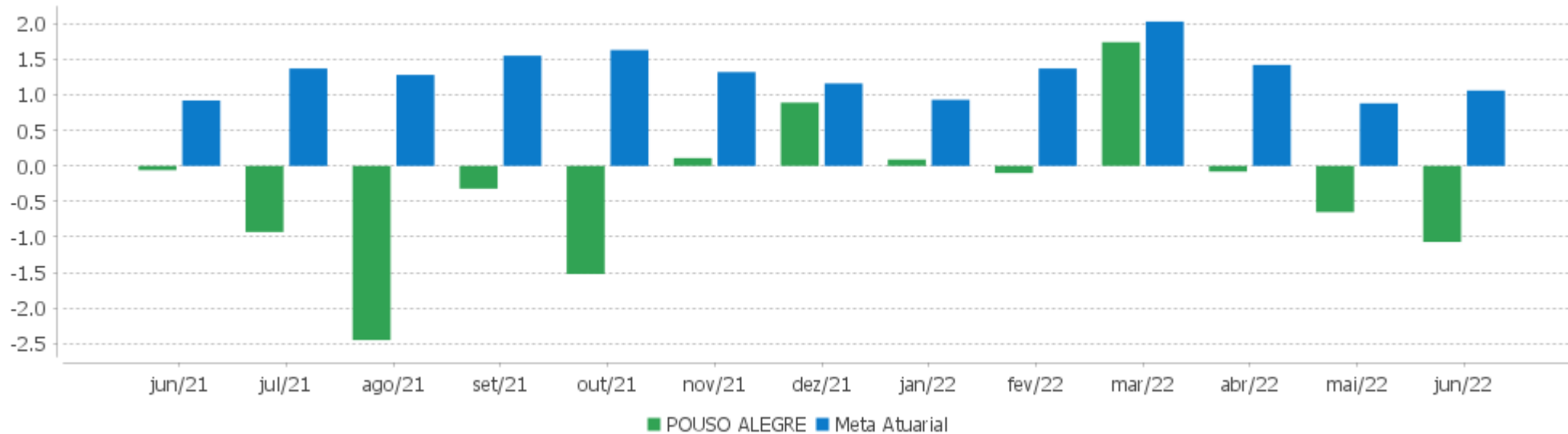


Patrimônio Líquido



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 |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a Var. IPCA p.p. | 1,08 0,41 | 7,07 2,87 | 4,58 2,36 | | | | |
| NTN-B 150824 Var. IPCA p.p. | 0,24 -0,43 | 6,29 0,81 | 2,43 0,21 | 6,29 0,81 | 9,41 -2,48 | 15,00 -6,22 | 27,12 3,31 |
| NTN-B 150545 Var. IPCA p.p. | -1,63 -2,30 | 1,53 -3,96 | -0,47 -2,69 | 1,53 -3,96 | -4,63 -16,51 | 5,17 -16,05 | 5,31 -18,50 |
| NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p. | 0,97 0,30 | 8,38 2,90 | 4,21 2,00 | 8,38 2,90 | 17,92 6,03 | 27,11 5,88 | 29,25 5,44 |
| NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p. | 1,02 0,35 | 5,55 0,07 | 4,35 2,14 | 5,55 0,07 | 11,85 -0,03 | 21,09 -0,14 | 23,63 -0,18 |
| NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p. | 0,96 0,29 | 8,34 2,85 | 4,19 1,97 | 8,34 2,85 | 14,52 2,63 | 23,40 2,18 | 25,45 1,64 |
| NTN-B 150535 Var. IPCA p.p. | -0,68 -1,35 | 2,52 -2,97 | 0,65 -1,57 | 2,52 -2,97 | -0,20 -12,09 | 8,57 -12,66 | 12,47 -11,34 |
| NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p. | 0,92 0,25 | 8,03 2,55 | 4,04 1,83 | 8,03 2,55 | 14,05 2,16 | 22,59 1,37 | 24,32 0,51 |
| NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p. | 0,92 0,25 | 8,07 2,58 | 4,06 1,85 | 8,07 2,58 | 14,07 2,18 | 22,57 1,34 | 24,26 0,45 |
| NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p. | 0,92 0,25 | 8,03 2,55 | 4,04 1,83 | 8,03 2,55 | 17,15 5,26 | 26,10 4,88 | 28,06 4,25 |
| NTN-B 150523 (6,200000%) Var. IPCA p.p. | 1,03 0,36 | 8,75 3,26 | 4,39 2,17 | 8,75 3,26 | 15,31 3,42 | 24,98 3,75 | 27,75 3,94 |
| NTN-B 150523 (5,630000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,31 | 8,46 2,97 | 4,25 2,03 | 8,46 2,97 | 14,72 2,83 | 23,75 2,52 | 25,93 2,12 |
| NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p. | 0,99 0,32 | 5,47 -0,02 | 1,35 -0,86 | 5,47 -0,02 | 11,67 -0,21 | 20,71 -0,51 | 23,07 -0,74 |
| NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p. | 1,03 0,36 | 5,64 0,15 | 4,40 2,19 | 5,64 0,15 | 12,04 0,15 | 21,47 0,25 | 24,21 0,40 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | 0,33 -0,00 | 6,51 -0,10 | 2,65 -0,04 | 6,51 -0,10 | 9,84 -0,22 | 16,18 -0,56 | 26,06 -0,96 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | 0,32 -0,01 | 6,51 -0,10 | 2,65 -0,05 | 6,51 -0,10 | 9,86 -0,20 | 16,24 -0,50 | 26,28 -0,75 |
| BB PREV RF IDKA2 | 0,27 | 6,46 | 2,54 | 6,46 | 9,84 | 16,85 | 26,41 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Var. IDKA 2 p.p. | -0,21 | -0,39 | -0,31 | -0,39 | -0,26 | -1,03 | -1,81 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | 0,33 | 3,71 | 1,67 | 3,71 | 4,01 | 6,69 | 13,42 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | 0,23 -0,44 | 4,59 -0,90 | 2,22 0,01 | 4,59 -0,90 | 3,73 -8,16 | 6,51 -14,72 | 16,97 -6,84 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p. | 0,22 -0,25 | 6,41 -0,43 | 2,50 -0,36 | 6,41 -0,43 | 9,66 -0,45 | 16,68 -1,21 | 26,24 -1,99 |
| SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP Var. IMA-B 5 p.p. | 0,31 -0,02 | 6,50 -0,11 | 2,62 -0,07 | 6,50 -0,11 | 9,29 -0,77 | 15,36 -1,37 | 25,43 -1,60 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p. | 0,79 0,12 | 5,28 -0,21 | 2,57 0,36 | 5,28 -0,21 | 8,95 -2,94 | 10,68 -10,54 | 16,90 -6,91 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI | 0,88 86,38 | 4,59 85,01 | 2,50 85,98 | 4,59 85,01 | 7,12 82,22 | 8,63 77,61 | 12,68 78,03 |
| FIDC PREMIUM % do CDI | -0,59 -58,59 | -59,09 -1.094,05 | -59,01 -2.030,43 | -59,09 -1.094,05 | -59,79 -690,74 | -62,76 -564,38 | -65,91 -405,47 |
| FIDC GGR PRIME I % do CDI | 1,15 113,29 | -2,57 -47,66 | 1,96 67,31 | -2,57 -47,66 | -5,34 -61,70 | -1,72 -15,50 | -8,59 -52,84 |
| ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p. | -0,53 -1,69 | -6,99 -15,54 | -2,08 -5,78 | -6,99 -15,54 | -10,74 -29,34 | -8,91 -45,09 | -19,61 -67,07 |
| FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI | -6,25 -616,17 | -10,06 -186,31 | -8,14 -279,94 | -10,06 -186,31 | -17,37 -200,73 | -34,53 -310,47 | -45,46 -279,71 |
| BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p. | 0,28 -0,06 | 6,31 -0,29 | 2,55 -0,15 | 6,31 -0,29 | 9,47 -0,59 | 15,15 -1,59 | 25,23 -1,80 |
| TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,35 0,01 | -1,66 -6,00 | -0,87 -2,30 | -1,66 -6,00 | -1,03 -4,81 | -78,22 -89,70 | -81,13 -98,12 |
| BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI | 1,00 98,41 | 5,23 96,88 | 2,75 94,46 | 5,23 96,88 | 8,48 98,02 | 10,53 94,71 | 15,40 94,75 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI | 1,06 104,64 | 5,60 103,61 | 2,97 102,04 | 5,60 103,61 | 9,19 106,13 | 11,59 104,22 | 16,08 98,96 |
| FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI | 0,99 98,06 | 5,28 97,74 | 2,85 97,97 | 5,28 97,74 | 8,43 97,41 | 10,53 94,73 | 15,70 96,61 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p. | -1,31 -0,95 | -2,24 -6,59 | -1,00 -2,44 | -2,24 -6,59 | -9,17 -12,94 | -23,60 -35,08 | -52,53 -69,52 |
| FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,90 2,26 | 5,06 0,71 | 2,98 1,54 | 5,06 0,71 | 10,44 6,67 | 0,47 -11,01 | -22,35 -39,35 |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | -0,65 | 4,18 | 1,00 | 4,18 | 3,54 | 10,75 | 18,19 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,29 | -0,17 | -0,43 | -0,17 | -0,24 | -0,73 | 1,19 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI | 1,03 101,22 | 5,54 102,62 | 2,90 99,83 | 5,54 102,62 | 8,98 103,80 | 11,54 103,80 | 16,07 98,90 |
| FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI | 0,27 26,48 | -26,79 -495,99 | -11,17 -384,30 | -26,79 -495,99 | -24,89 -287,52 | -25,35 -227,96 | -25,74 -158,38 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI | 0,95 93,41 | 5,91 109,45 | 2,99 102,81 | 5,91 109,45 | 11,12 128,53 | 13,61 122,38 | |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI | 1,02 100,98 | 5,42 100,42 | 2,86 98,39 | 5,42 100,42 | 8,73 100,87 | 10,87 97,76 | 15,80 97,19 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p. | 0,10 -0,23 | -13,79 -20,40 | 3,47 0,78 | -13,79 -20,40 | -48,42 -58,48 | -48,29 -65,03 | -51,32 -78,35 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p. | -10,52 0,98 | -3,62 2,37 | -10,56 7,32 | -3,62 2,37 | -15,12 7,16 | 21,27 17,60 | |
| BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI | -5,11 -503,87 | 2,11 39,06 | -7,82 -268,92 | 2,11 39,06 | -4,83 -55,85 | 5,19 46,71 | 8,57 52,74 |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p. | -10,34 1,17 | -1,37 4,62 | -12,54 5,34 | -1,37 4,62 | -11,64 10,65 | 8,62 4,95 | 13,65 16,05 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p. | -16,29 -4,79 | -19,47 -13,48 | -24,74 -6,86 | -19,47 -13,48 | -40,12 -17,83 | -17,78 -21,45 | -14,84 -12,44 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p. | -10,27 1,23 | -10,39 -4,40 | -19,12 -1,23 | -10,39 -4,40 | -33,09 -10,80 | -13,44 -17,11 | -7,49 -5,09 |
| BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p. | -11,17 0,33 | -5,01 0,98 | -15,12 2,76 | -5,01 0,98 | -25,98 -3,69 | -0,10 -3,77 | -13,56 -11,16 |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI | -12,03 -1.187,01 | -15,34 -284,00 | -21,67 -745,49 | -15,34 -284,00 | -37,76 -436,32 | -38,55 -346,70 | -42,00 -258,42 |
| BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p. | -12,57 -1,07 | 0,79 6,78 | -18,36 -0,48 | 0,79 6,78 | -24,34 -2,06 | -8,66 -12,32 | -25,59 -23,19 |
| ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p. | -11,11 0,40 | -8,68 -2,69 | -13,57 4,31 | -8,68 -2,69 | -25,55 -3,26 | 2,22 -1,45 | -2,29 0,12 |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -10,99 -2,61 | -1,38 -5,97 | -14,60 -5,17 | -1,38 -5,97 | -10,23 -6,13 | 11,27 -7,45 | 3,13 -15,41 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | -11,61 -0,11 | -8,53 -2,54 | -15,87 2,01 | -8,53 -2,54 | -16,65 5,63 | 12,69 9,02 | 7,12 9,52 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p. | -15,24 1,08 | -12,85 6,83 | -22,04 2,68 | -12,85 6,83 | -30,80 8,80 | -8,69 6,96 | -2,98 8,32 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 0,83 | -27,83 | -10,22 | -27,83 | -13,08 | 9,72 | 69,62 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Var. Global BDRX p.p. | 0,03 | -0,22 | 0,06 | -0,22 | -0,98 | -2,78 | -4,54 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p. | -2,23 -3,48 | -28,66 -2,87 | -7,85 -0,57 | -28,66 -2,87 | -11,83 1,38 | 20,06 11,31 | 80,93 25,10 |
| ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p. | 2,25 13,75 | -23,51 -17,51 | -3,48 14,41 | -23,51 -17,51 | -21,06 1,23 | 3,05 -0,61 | |
| ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p. | -1,98 -3,24 | -28,88 -3,09 | -6,17 1,11 | -28,88 -3,09 | -18,94 -5,74 | 0,22 -8,53 | |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI | -0,53 -52,16 | -29,87 -553,03 | -9,04 -311,09 | -29,87 -553,03 | -19,25 -222,35 | 4,28 38,48 | 56,44 347,24 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p. | -6,36 -7,62 | -16,84 8,96 | -13,01 -5,74 | -16,84 8,96 | -8,07 5,13 | | |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI | 0,10 9,71 | 0,66 12,13 | 1,56 53,61 | 0,66 12,13 | -3,86 -44,54 | 1,07 9,58 | -12,40 -76,26 |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI | 0,00 0,06 | 0,00 0,07 | 0,00 0,06 | 0,00 0,07 | -130,23 -1.504,56 | -131,45 -1.182,08 | -131,45 -808,74 |
| ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do CDI | -0,40 -39,19 | -2,31 -42,68 | -1,19 -41,08 | -2,31 -42,68 | 7,69 88,85 | 2,24 20,12 | 1,05 6,46 |
| FIP LA SHOPPING CENTERS % do CDI | -0,26 -25,88 | 1,89 34,98 | -0,49 -16,74 | 1,89 34,98 | -71,21 -822,69 | -71,72 -644,98 | -65,32 -401,89 |
| SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII Var. IFIX p.p. | -0,12 0,76 | -4,68 -4,35 | 1,40 0,83 | -4,68 -4,35 | -0,81 -2,29 | 31,86 32,24 | -11,37 -17,83 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p. | 1,43 2,31 | 15,23 15,56 | 19,36 18,80 | 15,23 15,56 | -31,85 -33,33 | -32,61 -32,23 | -33,33 -39,79 |
| CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p. | 0,44 -0,23 | 5,73 0,24 | 3,28 1,06 | 5,73 0,24 | -66,86 -78,75 | -66,86 -88,09 | |
| POUSO ALEGRE Var. IPCA + 4,77% p.p. | -1,07 -2,13 | -0,10 -8,03 | -1,80 -5,19 | -0,10 -8,03 | -4,28 -21,50 | 0,64 -32,41 | |
| CDI | 1,01 | 5,40 | 2,91 | 5,40 | 8,66 | 11,12 | 16,25 |
| IBOVESPA | -11,50 | -5,99 | -17,88 | -5,99 | -22,29 | 3,67 | -2,40 |
| INPC + 6,00% | 1,11 | 8,68 | 3,60 | 8,68 | 18,63 | 37,32 | 49,01 |
| IPCA + 6,00% | 1,16 | 8,56 | 3,69 | 8,56 | 18,60 | 36,18 | 47,46 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|--|---------------|---------------|--|--|--|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,00 |
| BB AÇÕES ENERGIA FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,30 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+30 | D+32 | | 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 REF DI LP PERFIL FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BRADERCO F I A SELECTION | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,15 |
| BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| FI BARCELONA RENDA FIXA | D+0 | D+0 | D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate) | D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate) | | 0,00 |
| FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,80 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | D+0 | D+0 | D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate) | D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate) | Adicionalmente à remuneração prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, | 1,70 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|--|---------------|---------------|--|--|--|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | D+1 du | D+0 | D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate) | D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate) | pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B. | 1,50 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | D+0 | D+0 | D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate) | D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate) | | 1,25 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | D+0 | D+0 | D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate) | D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate) | | 0,00 |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,70 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,40 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | D+1 du | D+0 | D+13 du | D+15 du | | 2,00 |
| FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 | D+0 | D+0 | D+1000 du | D+1002 du | | 1,00 |
| FIDC GGR PRIME I | D+0 | D+0 | | D+1600 | | |
| FIDC PREMIUM | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| FIP LA SHOPPING CENTERS | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| ILLUMINATI FIDC | D+0 | D+0 | | | | |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | D+0 | D+0 | D+21 du | D+23 du | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA | 1,90 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|--|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA | 0,40 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,15 |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS | D+0 | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | D+0 | D+1 | D+1 | D+5 du | | |
| ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | D+1 du | D+0 | | | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI | D+1 du | D+0 | D+22 du | D+24 du | | 0,80 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP. | 0,50 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,18 |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,50 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+8 du | | 1,00 |
| SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,30 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|--|---------------|---------------|---|---|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | | | | | | |
| SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF | D+1 du | D+0 | D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate) | D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate) | | 0,90 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP | Não se aplica | Não se aplica | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 0,93 | 4,99 | 2,65 | 4,99 | 7,19 | 9,37 | 15,94 | 24,32 | 34,03 |
| IRF-M 1+ | 0,09 | 0,73 | -0,06 | 0,73 | -1,02 | -2,10 | 9,44 | 30,43 | 42,54 |
| IRF-M TOTAL | 0,37 | 2,19 | 0,83 | 2,19 | 1,76 | 1,90 | 11,90 | 29,50 | 41,08 |
| IMA-B 5 | 0,33 | 6,61 | 2,69 | 6,61 | 10,06 | 16,74 | 27,03 | 45,64 | 59,81 |
| IMA-B 5+ | -1,10 | 2,03 | 0,12 | 2,03 | -2,16 | 6,18 | 8,27 | 52,42 | 61,74 |
| IMA-B TOTAL | -0,36 | 4,35 | 1,43 | 4,35 | 3,78 | 11,48 | 17,00 | 50,64 | 62,99 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,43 | 4,49 | 1,90 | 4,49 | 5,34 | 9,08 | 16,19 | 34,66 | 46,06 |
| IDKA 2 | 0,47 | 6,85 | 2,86 | 6,85 | 10,11 | 17,88 | 28,22 | 45,20 | 59,68 |
| IDKA 20 | -2,95 | -2,61 | -2,97 | -2,61 | -13,58 | -2,92 | -7,47 | 53,52 | 57,70 |
| CDI | 1,01 | 5,40 | 2,91 | 5,40 | 8,66 | 11,12 | 16,25 | 23,60 | 32,71 |

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,67 | 5,49 | 2,22 | 5,49 | 11,89 | 21,23 | 23,81 | 27,98 | 33,60 |
| INPC | 0,62 | 5,61 | 2,12 | 5,61 | 11,92 | 22,24 | 25,11 | 29,26 | 33,82 |
| IGPM | 0,59 | 8,16 | 2,54 | 8,16 | 10,70 | 50,28 | 61,27 | 71,77 | 83,66 |
| SELIC | 1,01 | 5,40 | 2,91 | 5,40 | 8,66 | 11,12 | 16,25 | 23,60 | 32,72 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500 | 1,47 | -25,45 | -7,62 | -25,45 | -7,76 | 16,79 | 75,88 | 89,17 | 147,32 |
| MSCI ACWI | 1,26 | -25,79 | -7,28 | -25,79 | -13,20 | 8,75 | 55,83 | 60,47 | 103,16 |

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------------|---|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| 320 | 01/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 2.326,93 | 1.154,28323500 | 2,0159120000 |
| 321 | 03/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 6.089,06 | 0,00 | 3.018,04215300 | 2,0175530000 |
| 301 | 06/06/2022 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 370.140,23 | 28.009,96531800 | 13,2145908000 |
| 307 | 06/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 61,06 | 30,25219300 | 2,0183700000 |
| 322 | 06/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 375.695,91 | 0,00 | 186.138,27494400 | 2,0183700000 |
| 308 | 07/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 30.095,18 | 0,00 | 14.904,58054900 | 2,0191900000 |
| 323 | 07/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 220.058,06 | 108.983,33545400 | 2,0191900000 |
| 328 | 07/06/2022 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 32.261,71 | 20.529,83391400 | 1,5714550000 |
| 339 | 07/06/2022 | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 19,73 | 0,00 | 0,37036005 | 53,2724840000 |
| 295 | 08/06/2022 | BB PREV RF IDKA2 | 19.770,36 | 0,00 | 6.148,91994300 | 3,2152573430 |
| 297 | 10/06/2022 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 4.156.641,65 | 0,00 | 313.962,69889190 | 13,2392850000 |
| 309 | 10/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 13.045,86 | 6.453,05178100 | 2,0216580000 |
| 324 | 10/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 148.173,21 | 73.292,91668000 | 2,0216580000 |
| 329 | 10/06/2022 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 60.184,48 | 38.217,56083600 | 1,5747860000 |
| 298 | 13/06/2022 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 10.402,33 | 0,00 | 785,35544140 | 13,2453784000 |
| 310 | 13/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 10.402,33 | 5.143,34812300 | 2,0224820000 |
| 311 | 15/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 2.026,00 | 1.000,93269900 | 2,0241120000 |
| 340 | 15/06/2022 | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 0,00 | 1.200,00 | 22,46132763 | 53,4251590000 |
| 312 | 17/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 630,00 | 311,12055800 | 2,0249400000 |
| 313 | 20/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.391,92 | 687,09543200 | 2,0258020000 |
| 330 | 20/06/2022 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 22.940,71 | 14.518,15022400 | 1,5801400000 |
| 314 | 21/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 961,88 | 474,61230300 | 2,0266640000 |
| 296 | 22/06/2022 | BB PREV RF IDKA2 | 11.320,47 | 0,00 | 3.519,43152500 | 3,2165620830 |
| 315 | 23/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 3.332,58 | 1.642,96575100 | 2,0283910000 |
| 325 | 24/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 19.847,66 | 9.780,75699000 | 2,0292560000 |
| 331 | 24/06/2022 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 49.910,14 | 31.526,40206400 | 1,5831220000 |
| 337 | 24/06/2022 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 10.149.514,50 | 6.411.075,39930800 | 1,5831220000 |
| 341 | 24/06/2022 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,00 | 2.149.514,50 | 181.634,25959843 | 11,8343010000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 344 | 24/06/2022 | NTN-B 150824 (6,060000%) | 10.149.514,50 | 0,00 | 2.500,00000000 | 4.059,8058000000 |
| 316 | 27/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 12,28 | 6,04923000 | 2,0301220000 |
| 326 | 27/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 2.149.514,50 | 0,00 | 1.058.810,50498400 | 2,0301220000 |
| 332 | 27/06/2022 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 11.246,13 | 7.109,73576400 | 1,5817930000 |
| 327 | 28/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 2.137.394,50 | 1.052.390,45894200 | 2,0309900000 |
| 336 | 28/06/2022 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 2.149.514,50 | 0,00 | 1.362.357,79159400 | 1,5777900000 |
| 302 | 29/06/2022 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 936.768,93 | 70.354,08188730 | 13,3150616000 |
| 303 | 29/06/2022 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 10.570,53 | 793,87783150 | 13,3150616000 |
| 304 | 29/06/2022 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 42.986,33 | 3.228,39875060 | 13,3150616000 |
| 305 | 29/06/2022 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 3.469.178,34 | 260.545,42173500 | 13,3150616000 |
| 317 | 29/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 369,27 | 0,00 | 181,73988300 | 2,0318600000 |
| 318 | 29/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 338,87 | 0,00 | 166,77822200 | 2,0318600000 |
| 333 | 29/06/2022 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 148.127,65 | 93.825,78935600 | 1,5787520000 |
| 334 | 29/06/2022 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 744,64 | 471,66370100 | 1,5787520000 |
| 299 | 30/06/2022 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 122.365,20 | 0,00 | 9.185,63022210 | 13,3213723000 |
| 300 | 30/06/2022 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 42.694,59 | 0,00 | 3.204,96935580 | 13,3213723000 |
| 306 | 30/06/2022 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 3.000.000,00 | 836.262,57535100 | 3,5873900000 |
| 319 | 30/06/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 255,36 | 0,00 | 125,62409800 | 2,0327310000 |
| 335 | 30/06/2022 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 1.000,00 | 632,06771300 | 1,5821090000 |
| 338 | 30/06/2022 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 7.136.848,13 | 4.510.971,19630400 | 1,5821090000 |
| 342 | 30/06/2022 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,00 | 2.000.000,00 | 168.750,78099971 | 11,8517970000 |
| 343 | 30/06/2022 | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | 0,00 | 3.000.000,00 | 76.944,30171276 | 38,9892420000 |
| 345 | 30/06/2022 | NTN-B 150824 (6,265000%) | 10.136.848,13 | 0,00 | 2.500,00000000 | 4.054,7392520000 |
| Total | | | 29.361.449,61 | 35.152.801,22 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.327.067,51

Value-At-Risk: 1,44%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| POUSO ALEGRE | | 1,44 | 1,44 | | | 438.160.928,19 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,75%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150535 | | 3,21 | 0,08 | 3,19 | | | 16.274.425,60 | 3,71 |
| NTN-B 150824 | | 1,51 | 0,04 | 1,50 | | | 18.224.479,57 | 4,16 |
| NTN-B 150545 | | 4,05 | 0,08 | 4,05 | | | 11.911.535,95 | 2,72 |
| NTN-B 150523 (5,630000%) | | 0,12 | 0,00 | 0,15 | | | 10.072.212,66 | 2,30 |
| NTN-B 150523 (6,200000%) | | 0,12 | 0,00 | 0,15 | | | 10.026.179,69 | 2,29 |
| NTN-B 150525 (5,480000%) | | 0,12 | 0,00 | 0,15 | | | 10.176.045,90 | 2,32 |
| NTN-B 150535 (4,790000%) | | 0,12 | 0,00 | 0,15 | | | 11.175.519,27 | 2,55 |
| NTN-B 150535 (5,735000%) | | 0,24 | -0,00 | 0,25 | | | 10.286.525,02 | 2,35 |
| NTN-B 150824 (6,060000%) | | 0,25 | -0,00 | 0,28 | | | 10.175.677,23 | 2,32 |
| NTN-B 150824 (6,265000%) | | 0,25 | -0,00 | 0,28 | | | 10.136.848,13 | 2,31 |
| NTN-B 150826 (5,390000%) | | 0,12 | 0,00 | 0,15 | | | 10.401.298,56 | 2,37 |
| NTN-B 150828 (4,860000%) | | 0,12 | 0,00 | 0,15 | | | 10.770.548,72 | 2,46 |
| NTN-B 150830 (4,790000%) | | 0,12 | 0,00 | 0,15 | | | 10.979.540,39 | 2,51 |
| Sub-total | 1,74 | 0,81 | 0,20 | | -0,34 | 0,43 | 150.610.836,69 | 34,37 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | | 1,12 | 0,07 | 0,00 | | | 43.793.527,44 | 9,99 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,11 | 0,08 | 0,02 | | | 45.357.304,20 | 10,35 |
| BB PREV RF IDKA2 | | 1,29 | 0,04 | 0,28 | | | 21.802.723,08 | 4,98 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,39 | 0,00 | 0,37 | | | 1.187.842,02 | 0,27 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | | 0,02 | -0,00 | 0,00 | | | 19.700,85 | 0,00 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | | 0,25 | 0,00 | 0,27 | | | 57.611,14 | 0,01 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | | 1,02 | 0,00 | 1,02 | | | 662.479,74 | 0,15 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | | 1,21 | 0,01 | 1,22 | | | 8.198.403,04 | 1,87 |
| SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP | | 1,12 | 0,01 | 0,01 | | | 6.749.119,57 | 1,54 |
| Sub-total | 2,59 | 1,12 | 0,22 | | -0,27 | 0,30 | 127.828.711,08 | 29,17 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | | 2,45 | 0,00 | 0,36 | | | 1.007.078,07 | 0,23 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | | 0,03 | -0,00 | 0,02 | | | 678.888,33 | 0,15 |
| FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 0,02 | -0,00 | 0,00 | | | 4.271.525,13 | 0,97 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | | 0,04 | -0,00 | 0,04 | | | 98.663,80 | 0,02 |
| FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 | | 0,41 | 0,00 | 0,41 | | | 493.965,18 | 0,11 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | | 0,03 | 0,00 | 0,02 | | | 25.182,20 | 0,01 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | | 1,44 | 0,00 | 1,29 | | | 1.328.033,68 | 0,30 |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | | 1,16 | 0,01 | 0,05 | | | 4.058.577,70 | 0,93 |
| FI BARCELONA RENDA FIXA | | 1,77 | -0,00 | 1,77 | | | 6.207.130,26 | 1,42 |
| FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | | 0,64 | 0,00 | 2,11 | | | 2.694.066,87 | 0,61 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | | 2,73 | -0,00 | 3,09 | | | 3.844.343,82 | 0,88 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | 0,03 | -0,00 | 0,02 | | | 887.113,24 | 0,20 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | | 0,43 | -0,00 | 0,43 | | | 22.353.904,14 | 5,10 |
| TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF | | 0,15 | 0,00 | 2,11 | | | 1.289.174,06 | 0,29 |
| Sub-total | 0,51 | 0,37 | 0,01 | | -0,74 | 0,63 | 49.237.646,48 | 11,24 |

Artigo 7º IV

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a | | 0,35 | -0,00 | 0,37 | | | 5.353.438,41 | 1,22 |
| Sub-total | 0,40 | 0,35 | -0,00 | | 0,15 | 1,08 | 5.353.438,41 | 1,22 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIDC PREMIUM | | 4,09 | -0,00 | 4,09 | | | 4.436.090,82 | 1,01 |
| ILLUMINATI FIDC | | 0,25 | 0,00 | 0,29 | | | 5.837.022,37 | 1,33 |
| FIDC GGR PRIME I | | 0,07 | -0,00 | 0,08 | | | 5.572.522,28 | 1,27 |
| Sub-total | 0,12 | 1,15 | -0,00 | | -8,10 | 0,03 | 15.845.635,47 | 3,62 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,24%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|---------------|------------|
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | | 12,20 | 0,18 | 3,80 | | | 7.309.665,06 | 1,67 |
| BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI | | 9,80 | 0,04 | 6,72 | | | 2.347.528,67 | 0,54 |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | | 15,79 | 0,05 | 15,78 | | | 1.805.438,54 | 0,41 |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA | | 9,57 | 0,05 | 5,41 | | | 2.598.661,90 | 0,59 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 12,48 | 0,13 | 7,72 | | | 5.007.850,41 | 1,14 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | | 9,53 | 0,03 | 5,34 | | | 1.480.819,62 | 0,34 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | | 9,49 | 0,04 | 3,56 | | | 2.345.004,11 | 0,54 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | 8,17 | 0,14 | 4,33 | | | 8.871.066,54 | 2,02 |
| BB AÇÕES ENERGIA FI | | 8,44 | 0,11 | 8,44 | | | 7.446.681,56 | 1,70 |
| ITAU AÇÕES DIVIDENDOS | | 9,63 | 0,02 | 3,25 | | | 1.305.265,50 | 0,30 |
| BRADESCO F I A SELECTION | | 10,18 | 0,06 | 3,23 | | | 3.157.521,51 | 0,72 |
| ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI | | 9,37 | 0,07 | 4,07 | | | 3.677.464,69 | 0,84 |
| Sub-total | 16,87 | 9,24 | 0,91 | | -0,74 | -11,39 | 47.352.968,11 | 10,81 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,14%

Artigo 9º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | | 12,04 | -0,00 | 14,81 | | | 4.649.156,96 | 1,06 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | | 15,03 | 0,01 | 13,68 | | | 744.613,77 | 0,17 |
| ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | | 9,92 | 0,02 | 13,55 | | | 4.979.271,09 | 1,14 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 10,29 | 0,03 | 10,28 | | | 4.637.159,43 | 1,06 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | | 13,92 | 0,05 | 12,52 | | | 2.705.973,77 | 0,62 |
| Sub-total | 19,93 | 9,14 | 0,11 | | -0,11 | -1,22 | 17.716.175,02 | 4,04 |

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | 12,84 | 0,00 | 2,47 | | | 9.688,33 | 0,00 |
| Sub-total | 26,20 | 12,84 | 0,00 | | -0,01 | 0,83 | 9.688,33 | 0,00 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,95%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | | 1,10 | -0,00 | 1,10 | | | 13.513.923,24 | 3,08 |
| Sub-total | 1,26 | 1,10 | -0,00 | | -0,73 | 0,10 | 13.513.923,24 | 3,08 |

Artigo 10º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | | -0,00 | -0,00 | -0,02 | | | -569.060,11 | -0,13 |
| FIP LA SHOPPING CENTERS | | 0,09 | 0,00 | 0,10 | | | 2.176.914,21 | 0,50 |
| ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP | | 0,09 | 0,00 | 0,09 | | | 493.970,37 | 0,11 |
| Sub-total | 1,27 | 0,09 | 0,00 | | -1,09 | -0,36 | 2.101.824,47 | 0,48 |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,32%

Artigo 11º

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
|-------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | | 0,69 | -0,00 | 1,86 | | | 3.496.644,18 | 0,80 |
| SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII | | 0,22 | -0,00 | 1,88 | | | 4.591.148,18 | 1,05 |
| CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA | | 0,22 | -0,00 | 0,25 | | | 502.288,53 | 0,11 |
| Sub-total | 1,77 | 0,32 | -0,00 | | -0,28 | 0,51 | 8.590.080,89 | 1,96 |

Resumo 17/02/2022 a 29/04/2022

| Nome | Retorno (%) | | | | PL Médio | Aplicação Mínima | Início do Fundo | Taxa de Administração |
|---|-------------|----------|----------|----------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | Mês | 03 meses | 03 meses | 03 meses | | | | |
| Carteira Renda Fixa Conservadora | -0,61 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | - | - | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -1,06 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | R\$ 9.044.196.658,70 | R\$ 10.000,00 | 28/04/2011 | 0,20% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,59 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | R\$ 8.339.136.674,66 | R\$ 1.000,00 | 28/04/2011 | 0,20% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,58 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | R\$ 8.250.278.679,14 | R\$ 0,00 | 02/08/1999 | 0,15% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | -0,81 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | R\$ 1.339.630.410,43 | R\$ 50.000,00 | 08/08/2014 | 0,20% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 0,52 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | R\$ 905.083.810,71 | R\$ 100,00 | 30/08/2012 | 0,80% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,59 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | R\$ 11.602.808.109,29 | R\$ 1.000,00 | 05/07/2006 | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -1,21 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | R\$ 10.797.954.436,76 | R\$ 1.000,00 | 16/08/2012 | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,77 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | R\$ 11.627.975.876,44 | R\$ 1.000,00 | 09/07/2010 | 0,20% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | R\$ 2.431.700.001,72 | R\$ 5.000,00 | 01/06/2015 | 0,40% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 0,50 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | R\$ 1.675.560.136,42 | R\$ 1,00 | 14/10/2019 | 0,50% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | -0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | R\$ 1.511.419.708,82 | R\$ 5.000,00 | 03/09/2009 | 0,18% |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | -0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | R\$ 734.980.183,30 | R\$ 100,00 | 18/11/2013 | 0,30% |

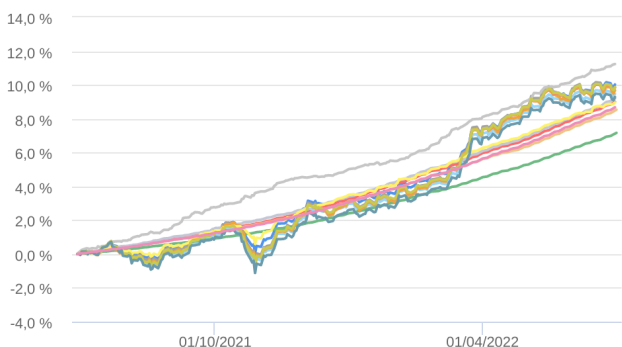
Retorno Mensal (%)

| Nome | jun/22 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira Renda Fixa Conservadora | 0,42 | 0,82 | 1,42 | 2,40 | 1,04 | 0,14 | 0,71 | 2,20 | -0,92 | 1,03 | 0,23 | 0,13 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,27 | 0,77 | 1,48 | 2,62 | 1,16 | 0,01 | 0,71 | 2,43 | -1,25 | 1,03 | 0,18 | 0,08 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,03 | 1,07 | 0,78 | 0,96 | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,63 | 0,49 | 0,46 | 0,45 | 0,39 |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,00 | 1,03 | 0,70 | 0,90 | 0,77 | 0,74 | 0,74 | 0,57 | 0,51 | 0,45 | 0,43 | 0,38 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 0,28 | 0,75 | 1,51 | 2,53 | 1,04 | 0,08 | 0,77 | 2,47 | -1,28 | 0,95 | 0,08 | -0,02 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 0,88 | 0,89 | 0,71 | 0,79 | 0,64 | 0,61 | 0,63 | 0,47 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,26 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,06 | 1,08 | 0,80 | 0,93 | 0,82 | 0,79 | 0,75 | 0,62 | 0,50 | 0,53 | 0,49 | 0,45 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,22 | 0,85 | 1,40 | 2,63 | 1,15 | 0,02 | 0,72 | 2,42 | -1,29 | 1,08 | 0,19 | -0,06 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,33 | 0,76 | 1,54 | 2,59 | 1,05 | 0,09 | 0,77 | 2,47 | -1,24 | 0,98 | 0,13 | 0,01 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,79 | 0,99 | 0,78 | 1,16 | 0,93 | 0,52 | 0,86 | 1,64 | -0,36 | 0,84 | 0,31 | 0,16 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 0,95 | 1,10 | 0,91 | 1,48 | 0,89 | 0,45 | 0,46 | 0,88 | 0,84 | 1,26 | 0,70 | 0,69 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | 0,32 | 0,77 | 1,54 | 2,59 | 1,05 | 0,10 | 0,77 | 2,48 | -1,25 | 0,98 | 0,14 | 0,01 |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 0,31 | 0,75 | 1,53 | 2,58 | 1,04 | 0,13 | 0,72 | 2,47 | -1,42 | 0,93 | 0,03 | -0,09 |
| CDI | 1,01 | 1,03 | 0,83 | 0,92 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,59 | 0,48 | 0,44 | 0,42 | 0,36 |
| Ibovespa | -11,50 | 3,22 | -10,10 | 6,06 | 0,89 | 6,98 | 2,85 | -1,53 | -6,74 | -6,57 | -2,48 | -3,94 |
| IMA-B 5+ | -1,10 | 1,16 | 0,08 | 3,56 | 0,01 | -1,61 | -0,34 | 4,47 | -3,87 | -1,26 | -2,22 | -0,76 |
| IMA-B 5 | 0,33 | 0,78 | 1,56 | 2,61 | 1,06 | 0,11 | 0,79 | 2,50 | -1,24 | 1,00 | 0,15 | 0,03 |
| MSCI World | 1,05 | -4,02 | -4,93 | -5,56 | -6,54 | -9,13 | 3,46 | -2,70 | 9,54 | 1,22 | 2,78 | 4,15 |

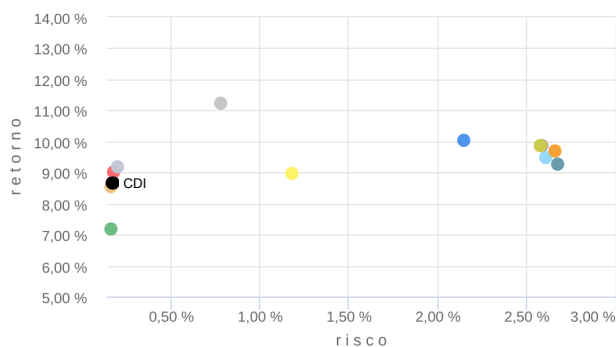
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/06/2021 a 30/06/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/06/2021 a 30/06/2022 (diária)



| |
|---|
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP |
| Carteira Renda Fixa Conservadora |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| CDI |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA |
| ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I |
| BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP |

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo 17/02/2022 a 29/04/2022

| Nome | Retorno (%) | | | | PL Médio | Aplicação Mínima | Início do Fundo | Taxa de Administração |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | Mês | 03 meses | 03 meses | 03 meses | | | | |
| Carteira Renda Fixa Intermediária | -0,12 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | - | - | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,31 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | R\$ 6.297.686.065,78 | R\$ 1.000.000,00 | 31/08/2016 | 0,30% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | -0,10 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | R\$ 9.658.851.917,72 | R\$ 1.000,00 | 04/11/2016 | 0,40% |

Retorno Mensal (%)

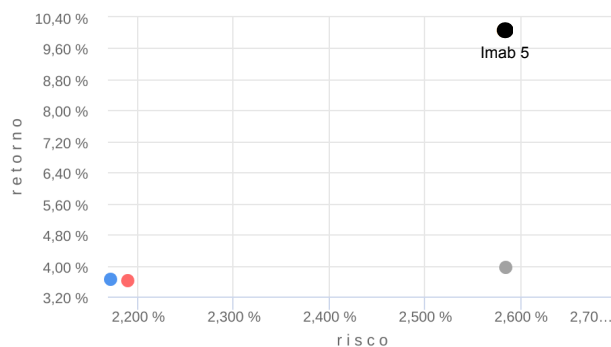
| Nome | jun/22 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira Renda Fixa Intermediária | 0,24 | 1,04 | 0,88 | 0,87 | 0,79 | 0,61 | 0,83 | 0,98 | -0,74 | 0,32 | -1,36 | -0,73 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,33 | 0,82 | 0,52 | 1,34 | 0,62 | 0,04 | 0,91 | 1,73 | -1,63 | 0,00 | -0,45 | -0,25 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,23 | 1,07 | 0,91 | 0,82 | 0,81 | 0,67 | 0,83 | 0,91 | -0,66 | 0,35 | -1,45 | -0,78 |
| CDI | 1,01 | 1,03 | 0,83 | 0,92 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,59 | 0,48 | 0,44 | 0,42 | 0,36 |
| Ibovespa | -11,50 | 3,22 | -10,10 | 6,06 | 0,89 | 6,98 | 2,85 | -1,53 | -6,74 | -6,57 | -2,48 | -3,94 |
| IMA-B 5+ | -1,10 | 1,16 | 0,08 | 3,56 | 0,01 | -1,61 | -0,34 | 4,47 | -3,87 | -1,26 | -2,22 | -0,76 |
| IMA-B 5 | 0,33 | 0,78 | 1,56 | 2,61 | 1,06 | 0,11 | 0,79 | 2,50 | -1,24 | 1,00 | 0,15 | 0,03 |
| MSCI World | 1,05 | -4,02 | -4,93 | -5,56 | -6,54 | -9,13 | 3,46 | -2,70 | 9,54 | 1,22 | 2,78 | 4,15 |

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/06/2021 a 30/06/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/06/2021 a 30/06/2022 (diária)



| |
|---|
| IMA-B 5 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA |
| Carteira Renda Fixa Intermediária |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo 17/02/2022 a 29/04/2022

| Nome | Retorno (%) | | | | PL Médio | Aplicação Mínima | Início do Fundo | Taxa de Administração |
|---------------------------------|-------------|----------|----------|----------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | Mês | 03 meses | 03 meses | 03 meses | | | | |
| Carteira Renda Fixa Agressivo | -2,03 | -1,45 | -1,45 | -1,45 | - | - | - | - |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | -1,93 | -1,51 | -1,51 | -1,51 | R\$ 450.053.151,38 | R\$ 100.000,00 | 17/10/2002 | 0,50% |
| NTN-B 760199 20240815 | -1,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | - | - | - | - |
| NTN-B 760199 20350515 | -2,51 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | - | - | - | - |
| NTN-B 760199 20450515 | -2,59 | -3,20 | -3,20 | -3,20 | - | - | - | - |

Retorno Mensal (%)

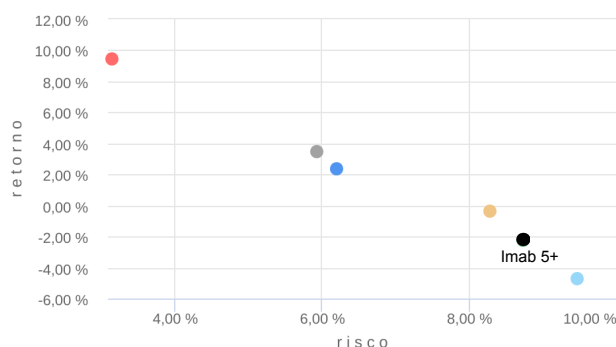
| Nome | jun/22 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira Renda Fixa Agressivo | -0,56 | 1,03 | 0,61 | 3,35 | 0,45 | -1,10 | 0,04 | 3,91 | -2,91 | -0,36 | -1,31 | -0,61 |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | -0,65 | 0,92 | 0,74 | 3,50 | 0,76 | -1,09 | 0,08 | 3,89 | -3,46 | 0,26 | -1,00 | -0,24 |
| NTN-B 760199 20240815 | 0,24 | 0,91 | 1,27 | 2,68 | 1,08 | -0,01 | 0,87 | 2,73 | -1,48 | 0,98 | 0,00 | -0,16 |
| NTN-B 760199 20350515 | -0,68 | 0,96 | 0,40 | 4,09 | -0,07 | -2,07 | 0,16 | 4,77 | -3,42 | -1,24 | -1,61 | -1,16 |
| NTN-B 760199 20450515 | -1,63 | 1,32 | -0,12 | 3,34 | 0,17 | -1,46 | -1,41 | 4,53 | -4,38 | -1,25 | -2,93 | -0,57 |
| CDI | 1,01 | 1,03 | 0,83 | 0,92 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,59 | 0,48 | 0,44 | 0,42 | 0,36 |
| Ibovespa | -11,50 | 3,22 | -10,10 | 6,06 | 0,89 | 6,98 | 2,85 | -1,53 | -6,74 | -6,57 | -2,48 | -3,94 |
| IMA-B 5+ | -1,10 | 1,16 | 0,08 | 3,56 | 0,01 | -1,61 | -0,34 | 4,47 | -3,87 | -1,26 | -2,22 | -0,76 |
| IMA-B 5 | 0,33 | 0,78 | 1,56 | 2,61 | 1,06 | 0,11 | 0,79 | 2,50 | -1,24 | 1,00 | 0,15 | 0,03 |
| MSCI World | 1,05 | -4,02 | -4,93 | -5,56 | -6,54 | -9,13 | 3,46 | -2,70 | 9,54 | 1,22 | 2,78 | 4,15 |

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/06/2021 a 30/06/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/06/2021 a 30/06/2022 (diária)



| | |
|---|---------------------------------|
| ■ | NTN-B 760199 20240815 |
| ■ | Carteira Renda Fixa Agressivo |
| ■ | NTN-B 760199 20450515 |
| ■ | ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA |
| ■ | NTN-B 760199 20350515 |
| ■ | IMA-B 5+ |

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Resumo 17/02/2022 a 29/04/2022

| Nome | Retorno (%) | | | | PL Médio | Aplicação Mínima | Início do Fundo | Taxa de Administração |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| | Mês | 03 meses | 03 meses | 03 meses | | | | |
| Carteira Renda Variável Nacional | -1,30 | -14,84 | -14,84 | -14,84 | - | - | - | - |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -2,28 | -15,76 | -15,76 | -15,76 | R\$ 1.153.316.561,74 | R\$ 0,00 | 29/01/2018 | 2,00% |
| BB ENERGIA FI AÇÕES | -1,94 | -9,86 | -9,86 | -9,86 | R\$ 311.059.451,00 | R\$ 0,00 | 16/10/1997 | 2,00% |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | -1,59 | -16,79 | -16,79 | -16,79 | R\$ 217.978.197,32 | R\$ 0,00 | 02/10/2007 | 1,00% |
| BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | -2,64 | -20,40 | -20,40 | -20,40 | R\$ 1.253.598.604,92 | R\$ 20.000.000,00 | 24/09/2004 | 1,50% |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES | -2,46 | -15,31 | -15,31 | -15,31 | R\$ 485.775.500,98 | R\$ 20.000,00 | 09/03/2000 | 1,50% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -0,87 | -11,23 | -11,23 | -11,23 | R\$ 527.968.524,37 | R\$ 100,00 | 31/07/2019 | 2,00% |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 4,08 | -13,01 | -13,01 | -13,01 | R\$ 227.565.547,19 | R\$ 100,00 | 22/06/2009 | 2,00% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | -0,61 | -11,69 | -11,69 | -11,69 | R\$ 301.215.530,91 | R\$ 100,00 | 19/04/2010 | 2,00% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | -0,82 | -21,40 | -21,40 | -21,40 | R\$ 849.669.920,07 | R\$ 1.000,00 | 01/11/2012 | 1,50% |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | -1,77 | -14,86 | -14,86 | -14,86 | R\$ 306.894.581,71 | R\$ 5.000,00 | 07/01/1999 | 1,50% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | -1,25 | -12,67 | -12,67 | -12,67 | R\$ 2.469.091.572,77 | R\$ 1,00 | 12/09/2016 | 1,90% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES | -0,23 | -15,45 | -15,45 | -15,45 | R\$ 228.767.607,57 | R\$ 100,00 | 11/06/2019 | 0,80% |

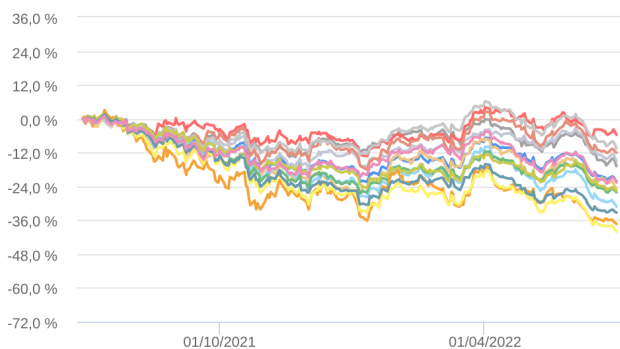
Retorno Mensal (%)

| Nome | jun/22 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira Renda Variável Nacional | -11,27 | 1,52 | -6,55 | 7,43 | -1,41 | 4,40 | 2,85 | -0,89 | -8,51 | -4,87 | -2,35 | -4,05 |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -11,61 | 3,84 | -8,34 | 5,24 | -0,37 | 3,68 | 4,08 | -0,87 | -5,54 | -2,52 | -1,81 | -2,32 |
| BB ENERGIA FI AÇÕES | -5,11 | -0,45 | -2,42 | 8,46 | -0,46 | 2,60 | 0,09 | 1,74 | -5,11 | -2,30 | 2,02 | -3,24 |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | -12,57 | 6,10 | -11,99 | 7,25 | -1,43 | 16,79 | -3,97 | -2,13 | -5,92 | -9,45 | -2,37 | -3,97 |
| BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | -15,24 | 1,54 | -9,42 | 9,09 | -1,44 | 3,96 | 3,89 | -3,17 | -12,54 | -3,91 | -2,76 | -3,42 |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES | -11,17 | 3,33 | -7,53 | 6,89 | -1,95 | 6,78 | 2,00 | -1,96 | -8,62 | -8,28 | -2,27 | -4,87 |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -10,52 | 3,07 | -3,02 | 6,67 | -0,38 | 1,40 | 5,78 | -0,52 | -6,02 | -3,75 | -2,95 | -4,66 |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | -12,03 | -4,55 | -6,71 | 5,49 | -7,04 | 10,22 | 6,31 | 2,66 | -12,27 | -10,69 | -8,44 | -6,11 |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | -10,34 | 3,20 | -5,48 | 8,08 | 0,14 | 4,20 | 3,06 | 3,05 | -9,70 | -1,88 | -1,75 | -3,09 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | -16,29 | -1,92 | -8,34 | 8,57 | -5,20 | 3,98 | 4,24 | -3,24 | -12,37 | -6,52 | -5,01 | -5,25 |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | -10,99 | 2,91 | -6,77 | 7,84 | 0,94 | 6,08 | 2,40 | 1,00 | -3,69 | -4,87 | -0,68 | -3,27 |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | -11,11 | 3,78 | -6,31 | 5,54 | -1,21 | 1,34 | 0,97 | -1,44 | -7,54 | -6,52 | -2,21 | -3,08 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES | -10,27 | 0,79 | -10,56 | 5,38 | 0,00 | 5,13 | 0,81 | -2,69 | -11,07 | -6,72 | -3,74 | -4,67 |
| CDI | 1,01 | 1,03 | 0,83 | 0,92 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,59 | 0,48 | 0,44 | 0,42 | 0,36 |
| Ibovespa | -11,50 | 3,22 | -10,10 | 6,06 | 0,89 | 6,98 | 2,85 | -1,53 | -6,74 | -6,57 | -2,48 | -3,94 |
| IMA-B 5+ | -1,10 | 1,16 | 0,08 | 3,56 | 0,01 | -1,61 | -0,34 | 4,47 | -3,87 | -1,26 | -2,22 | -0,76 |
| IMA-B 5 | 0,33 | 0,78 | 1,56 | 2,61 | 1,06 | 0,11 | 0,79 | 2,50 | -1,24 | 1,00 | 0,15 | 0,03 |
| MSCI World | 1,05 | -4,02 | -4,93 | -5,56 | -6,54 | -9,13 | 3,46 | -2,70 | 9,54 | 1,22 | 2,78 | 4,15 |

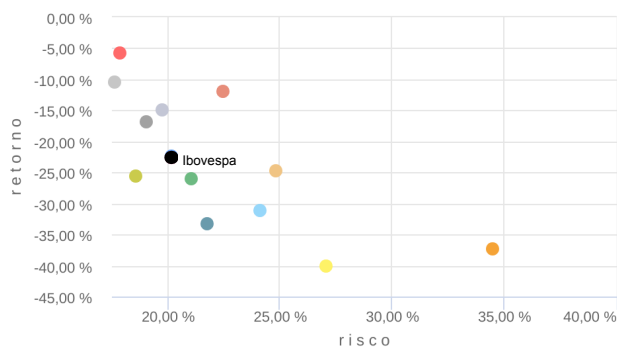
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/06/2021 a 30/06/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/06/2021 a 30/06/2022 (diária)



| |
|--|
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES |
| Ibovespa |
| Carteira Renda Variável Nacional |
| BB ENERGIA FI AÇÕES |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES |

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo 17/02/2022 a 29/04/2022

| Nome | Retorno (%) | | | | PL Médio | Aplicação Mínima | Início do Fundo | Taxa de Administração |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | Mês | 03 meses | 03 meses | 03 meses | | | | |
| Carteira Renda Variável Internacional | 3,39 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 4,71 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | R\$ 774.128.205,89 | R\$ 250.000,00 | 16/01/2018 | 0,30% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 4,64 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | R\$ 2.694.482.723,86 | R\$ 1.000,00 | 24/06/2013 | 0,70% |
| ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 2,08 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | R\$ 180.733.138,62 | R\$ 1,00 | 15/01/2020 | 0,15% |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 2,27 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | R\$ 442.934.269,39 | R\$ 1,00 | 15/01/2020 | 0,15% |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO | 4,88 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | R\$ 1.447.337.849,78 | R\$ 50.000,00 | 09/09/2013 | 1,00% |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | 1,00 | -8,76 | -8,76 | -8,76 | R\$ 794.949.220,59 | R\$ 50.000,00 | 03/07/2020 | 1,00% |

Retorno Mensal (%)

| Nome | jun/22 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira Renda Variável Internacional | -1,14 | -3,77 | -2,90 | -5,43 | -5,09 | -10,30 | 2,12 | -1,70 | 6,63 | 0,33 | 1,80 | 3,51 |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | -2,23 | -4,92 | -0,87 | -2,76 | -5,77 | -15,52 | 1,25 | 1,84 | 7,72 | 0,30 | 2,86 | 7,87 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,83 | -4,44 | -6,82 | -4,11 | -7,12 | -9,75 | 1,70 | -0,89 | 10,93 | -0,25 | 2,44 | 5,42 |
| ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | -1,98 | -1,42 | -2,89 | -10,66 | -7,34 | -8,45 | 4,81 | -5,80 | 8,42 | -0,08 | 1,62 | 4,86 |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 2,25 | -4,25 | -1,41 | -10,53 | -5,46 | -6,32 | 1,80 | -3,88 | 3,63 | 2,35 | 0,99 | -1,53 |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO | -0,53 | -4,83 | -3,92 | -6,90 | -5,29 | -12,56 | 0,89 | -2,01 | 7,86 | 1,33 | 1,31 | 5,20 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | -6,36 | 0,26 | -7,35 | 3,29 | -2,25 | -5,30 | 5,61 | -2,12 | 7,65 | -4,93 | 2,38 | 2,05 |
| CDI | 1,01 | 1,03 | 0,83 | 0,92 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,59 | 0,48 | 0,44 | 0,42 | 0,36 |
| Ibovespa | -11,50 | 3,22 | -10,10 | 6,06 | 0,89 | 6,98 | 2,85 | -1,53 | -6,74 | -6,57 | -2,48 | -3,94 |
| IMA-B 5+ | -1,10 | 1,16 | 0,08 | 3,56 | 0,01 | -1,61 | -0,34 | 4,47 | -3,87 | -1,26 | -2,22 | -0,76 |
| IMA-B 5 | 0,33 | 0,78 | 1,56 | 2,61 | 1,06 | 0,11 | 0,79 | 2,50 | -1,24 | 1,00 | 0,15 | 0,03 |
| MSCI World | 1,05 | -4,02 | -4,93 | -5,56 | -6,54 | -9,13 | 3,46 | -2,70 | 9,54 | 1,22 | 2,78 | 4,15 |

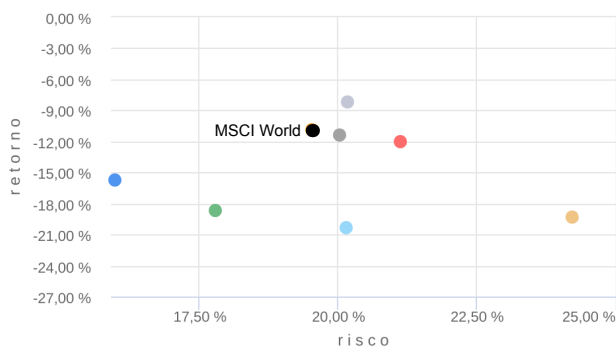
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/06/2021 a 30/06/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/06/2021 a 30/06/2022 (diária)



| |
|--|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES |
| MSCI World |
| Carteira Renda Variável Internacional |
| ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO |

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.