

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

NOVEMBRO 2024

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

| PRODUTO / FUNDO | DISP. RESG. | TAXA ADM. | SALDO | PARTICIP. S/TOTAL | QUANT. COTISTAS | % / PL DO FUNDO | RES. 4963 |
|--|-------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 | D+0 | 0,15% | 17.848.375,74 | 15,22% | 0 | 2,06% | Art. 7º, I, b |
| BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 1,00% | 1.639.250,88 | 1,40% | 1.045 | 0,04% | Art. 7º, III, a |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 0,30% | 575.605,70 | 0,49% | 1.132 | 0,01% | Art. 7º, I, b |
| BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | D+1 | 0,20% | 924.695,75 | 0,79% | 558 | 0,03% | Art. 7º, I, b |
| BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS | D+1 | 1,00% | 2.794.369,33 | 2,38% | 0 | 0,03% | Art. 10º, I |
| BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 0,20% | 10.278.821,62 | 8,77% | 1.249 | 0,05% | Art. 7º, III, a |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | D+3 | 0,30% | 6.152.106,62 | 5,25% | 638 | 0,11% | Art. 7º, I, b |
| BB PREVID VERT 2026 | D+0 | 0,07% | 14.256.842,64 | 12,16% | 388 | 0,37% | Art. 7º, I, b |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI | D+1 | 0,30% | 441.144,23 | 0,38% | 59 | 0,25% | Art. 7º, I, b |
| BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | D+0 | 0,20% | 4.968.631,22 | 4,24% | 252 | 0,58% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF | D+0 | 0,15% | 17.993.245,66 | 15,35% | 95 | 3,70% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL FI RF DI LP | D+0 | 0,20% | 3.414.921,00 | 2,91% | 1.126 | 0,02% | Art. 7º, III, a |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP | D+0 | 0,20% | 1.495.551,30 | 1,28% | 771 | 0,04% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | D+0 | 0,20% | 824.632,77 | 0,70% | 854 | 0,01% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP | D+0 | 0,20% | 1.645.198,29 | 1,40% | 666 | 0,05% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | D+0 | 0,20% | 9.860.174,92 | 8,41% | 1.151 | 0,12% | Art. 7º, I, b |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP | D+0 | 0,20% | 458.596,02 | 0,39% | 211 | 0,06% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP | D+0 | 0,20% | 3.180.908,16 | 2,71% | 361 | 0,23% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF | D+0 | 0,20% | 9.091.132,45 | 7,75% | 529 | 0,15% | Art. 7º, III, a |
| CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF | D+0 | 0,20% | 3.265.063,14 | 2,78% | 741 | 0,03% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF | D+0 | 0,40% | 3.622.363,85 | 3,09% | 666 | 0,09% | Art. 7º, I, b |
| ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI | D+0 | 0,25% | 1.273.218,22 | 1,09% | 1.662 | 0,01% | Art. 7º, V, b |
| ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC | D+1 | 0,50% | 1.250.750,21 | 1,07% | 191 | 0,06% | Art. 7º, III, a |
| TOTAL | | | 117.255.599,72 | | | | |

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

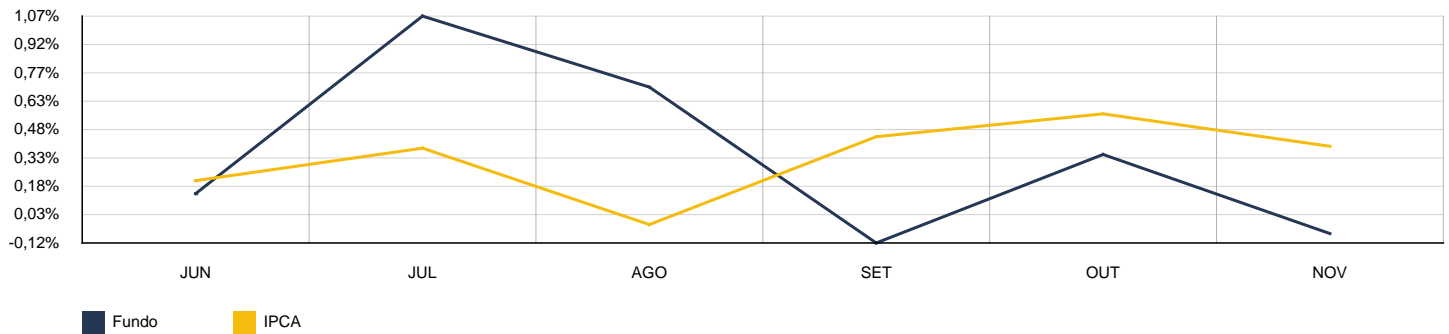
| CNPJ | FUNDO | MÊS | ANTERIOR | 6 MESES | ANO | 12 MESES |
|--------------------|--|--------|----------|---------|--------|----------|
| 49.963.751/0001-00 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 | -0,07% | 0,35% | 1,62% | n.d. | n.d. |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 0,72% | 0,85% | 4,73% | 8,88% | 9,78% |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 0,54% | 0,82% | 4,50% | 8,44% | 9,40% |
| 07.111.384/0001-69 | BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | -0,54% | 0,19% | 1,62% | 3,34% | 4,84% |
| 06.015.368/0001-00 | BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS | 0,45% | 0,77% | 4,20% | 7,43% | 8,44% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 0,81% | 0,93% | 5,35% | 10,00% | 10,99% |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,45% | 0,75% | 4,35% | 7,94% | 8,96% |
| 54.602.092/0001-09 | BB PREVID VERT 2026 | 0,40% | 0,89% | 3,34% | n.d. | n.d. |
| 32.161.826/0001-29 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI | -1,14% | -0,18% | 0,08% | 0,77% | 2,47% |
| 11.484.558/0001-06 | BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | 0,56% | 0,83% | 4,57% | 8,55% | 9,52% |
| 50.642.114/0001-03 | CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF | -2,79% | 0,67% | -0,29% | n.d. | n.d. |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FI RF DI LP | 0,81% | 0,91% | 5,37% | 10,12% | 11,13% |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP | 0,20% | 0,76% | 2,90% | 5,74% | 7,22% |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | 0,34% | 0,72% | 3,33% | 6,25% | 7,78% |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP | 0,00% | -0,68% | 0,18% | -0,06% | 2,67% |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | 0,55% | 0,83% | 4,55% | 8,58% | 9,54% |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP | -1,15% | -0,18% | 0,10% | 0,94% | 2,66% |
| 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP | -0,54% | 0,19% | 1,62% | 3,34% | 4,85% |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------|-------|-------|--------|--------|
| 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF | 0,81% | 0,92% | 5,32% | 9,96% | 10,99% |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF | 0,81% | 0,95% | 5,26% | 9,67% | 10,66% |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF | 0,53% | 0,86% | 3,78% | 6,05% | 7,33% |
| 09.093.883/0001-04 | ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI | 0,84% | 0,95% | 5,57% | 10,67% | 11,76% |
| 32.972.942/0001-28 | ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC | 0,82% | 0,93% | 5,53% | 9,93% | 11,17% |

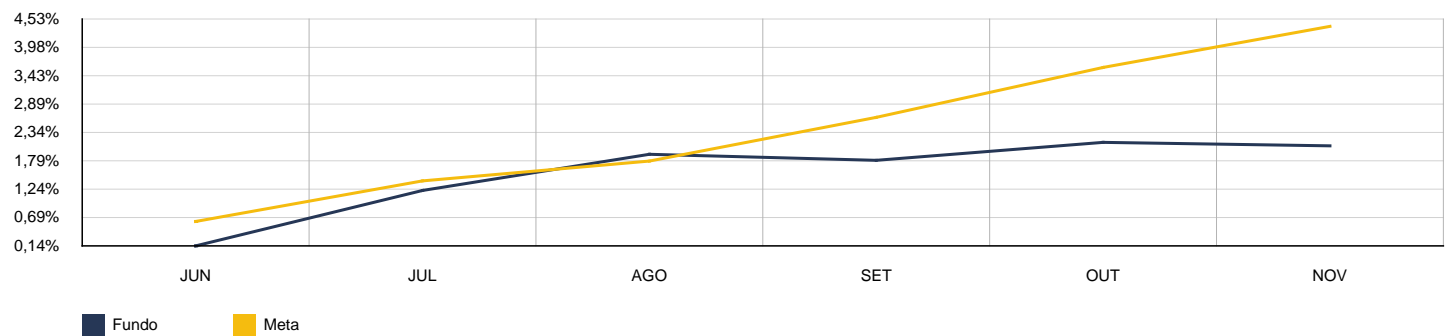
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

| 2024 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 | | | | | CNPJ: 49.963.751/0001-00 | |
|-------------------------|--|---------------|------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Junho | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.025.566,24 | 25.566,24 | 0,14% | 0,61% |
| Julho | 18.025.566,24 | 0,00 | 0,00 | 18.218.781,79 | 193.215,55 | 1,07% | 0,78% |
| Agosto | 18.218.781,79 | 0,00 | 526.953,34 | 17.819.339,10 | 127.510,65 | 0,70% | 0,38% |
| Setembro | 17.819.339,10 | 0,00 | 0,00 | 17.798.590,03 | -20.749,07 | -0,12% | 0,85% |
| Outubro | 17.798.590,03 | 0,00 | 0,00 | 17.860.374,70 | 61.784,67 | 0,35% | 0,97% |
| Novembro | 17.860.374,70 | 0,00 | 0,00 | 17.848.375,74 | -11.998,96 | -0,07% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 375.329,08 | 2,09% | 4,47% |

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

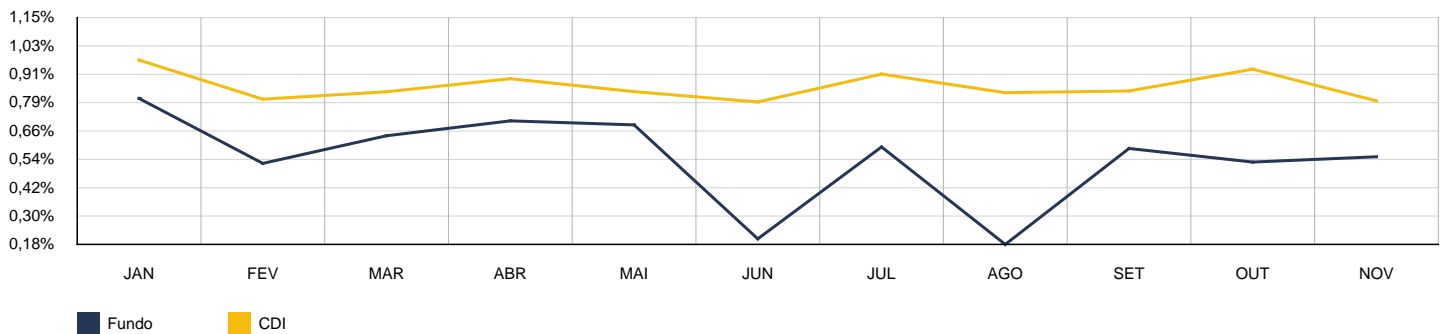


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

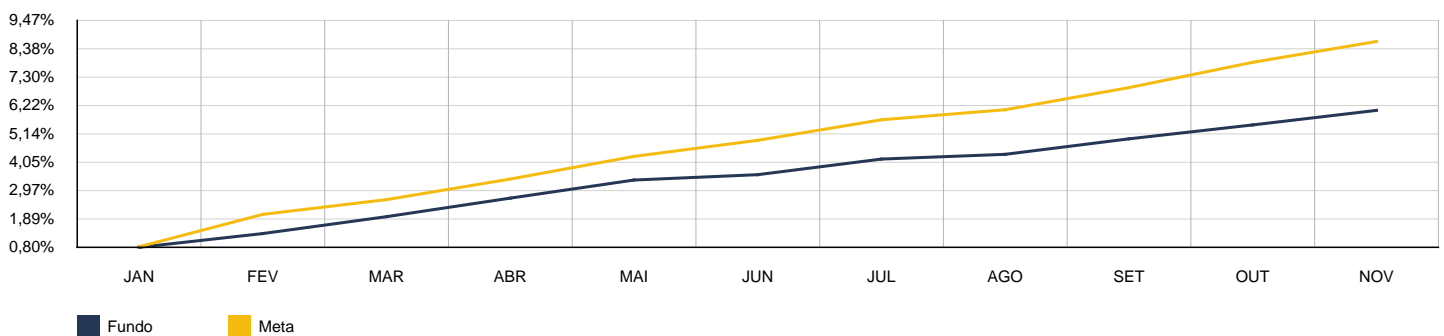


| 2024 | BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO | | | | | CNPJ: 13.077.415/0001-05 | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 4.660.206,55 | 436.668,52 | 1.174.802,09 | 3.963.010,16 | 40.937,18 | 0,80% | 0,83% |
| Fevereiro | 3.963.010,16 | 2.373.100,64 | 1.202.338,55 | 5.167.139,60 | 33.367,35 | 0,53% | 1,24% |
| Março | 5.167.139,60 | 864.552,44 | 557.095,13 | 5.513.466,71 | 38.869,80 | 0,64% | 0,56% |
| Abril | 5.513.466,71 | 810.187,23 | 951.751,64 | 5.416.662,71 | 44.760,41 | 0,71% | 0,78% |
| Mai | 5.416.662,71 | 878.365,25 | 563.147,65 | 5.775.360,66 | 43.480,35 | 0,69% | 0,87% |
| Junho | 5.775.360,66 | 11.708.505,99 | 16.411.776,43 | 1.107.953,92 | 35.863,70 | 0,21% | 0,61% |
| Julho | 1.107.953,92 | 1.344.531,97 | 635.274,20 | 1.831.845,70 | 14.634,01 | 0,60% | 0,78% |
| Agosto | 1.831.845,70 | 14.475.994,83 | 14.716.508,99 | 1.620.913,97 | 29.582,43 | 0,18% | 0,38% |
| Setembro | 1.620.913,97 | 883.874,41 | 582.466,71 | 1.937.104,50 | 14.782,83 | 0,59% | 0,85% |
| Outubro | 1.937.104,50 | 1.267.913,58 | 1.930.691,94 | 1.291.383,92 | 17.057,78 | 0,53% | 0,97% |
| Novembro | 1.291.383,92 | 892.327,29 | 556.575,66 | 1.639.250,88 | 12.115,33 | 0,55% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 325.451,17 | 6,20% | 9,01% |

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

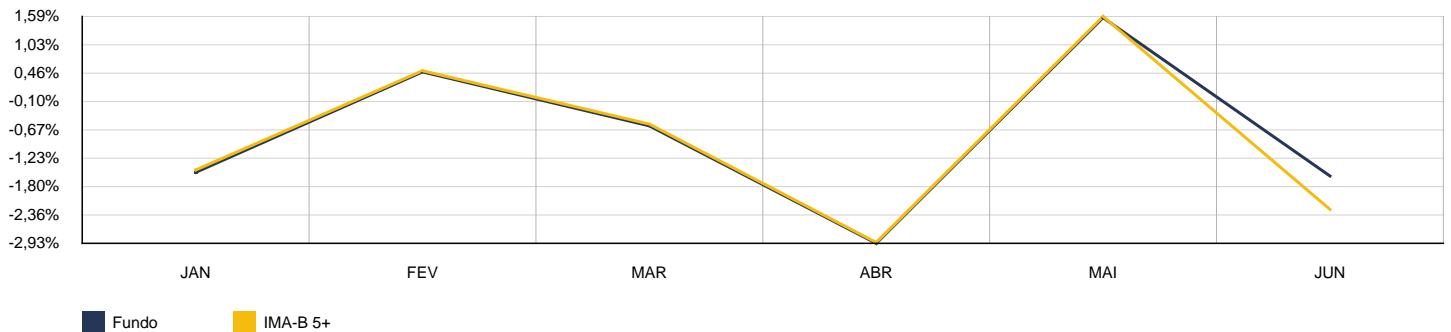


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

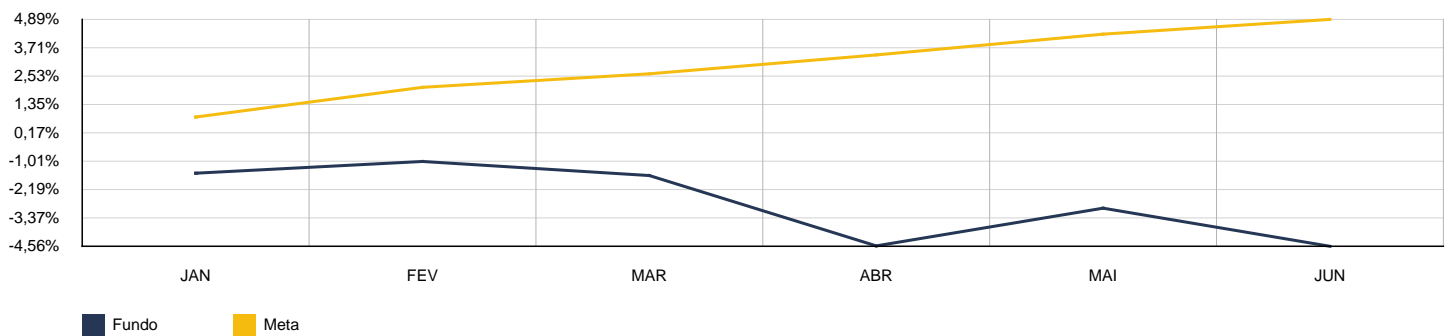


| 2024 | BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | | | | | CNPJ: 13.327.340/0001-73 | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 2.071.001,26 | 0,00 | 0,00 | 2.039.661,81 | -31.339,45 | -1,51% | 0,83% |
| Fevereiro | 2.039.661,81 | 0,00 | 0,00 | 2.049.633,60 | 9.971,79 | 0,49% | 1,24% |
| Março | 2.049.633,60 | 0,00 | 0,00 | 2.037.616,34 | -12.017,26 | -0,59% | 0,56% |
| Abril | 2.037.616,34 | 0,00 | 0,00 | 1.977.941,36 | -59.674,98 | -2,93% | 0,78% |
| Mai | 1.977.941,36 | 0,00 | 0,00 | 2.008.981,55 | 31.040,19 | 1,57% | 0,87% |
| Junho | 2.008.981,55 | 0,00 | 1.977.128,11 | 0,00 | -31.853,44 | -1,59% | 0,61% |
| Acumulado no Ano | | | | | -93.873,15 | -4,53% | 4,99% |

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

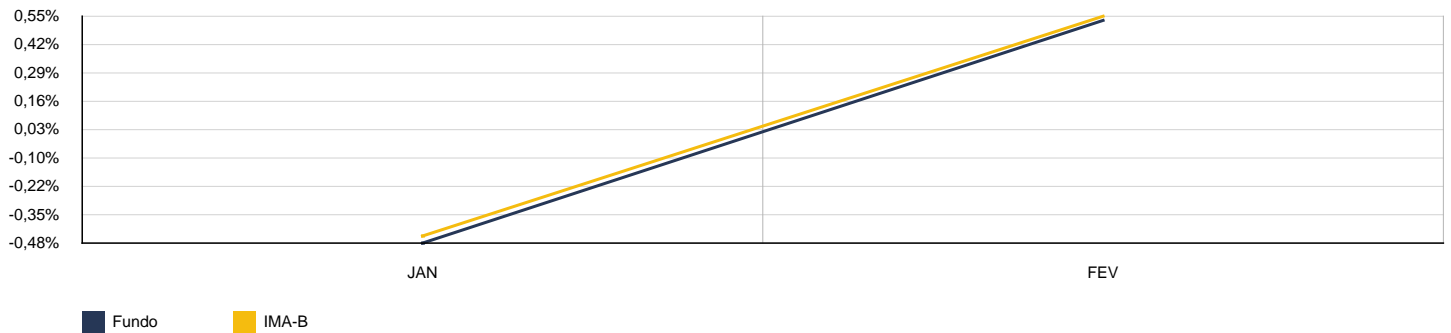


BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

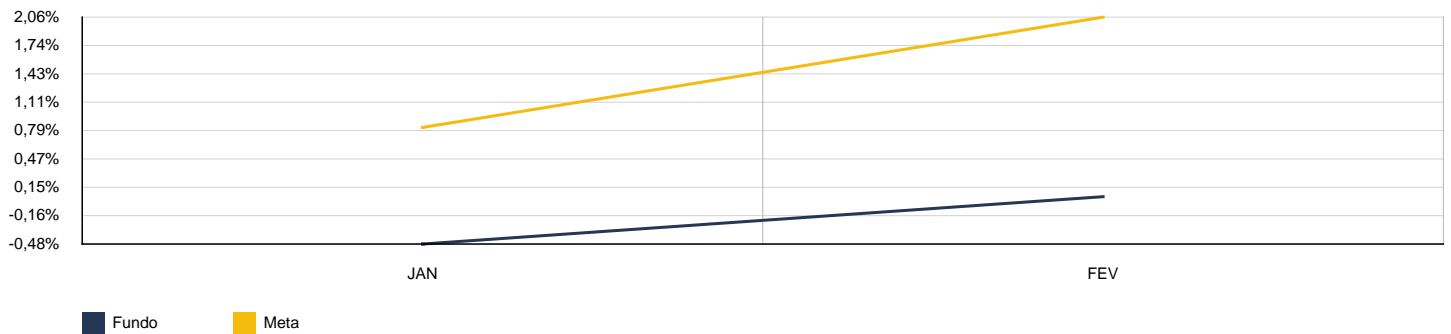


| 2024 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO | | | | | CNPJ: 07.442.078/0001-05 | |
|-------------------------|--|------------|-----------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 46.035,20 | 0,00 | 0,00 | 45.813,45 | -221,75 | -0,48% | 0,83% |
| Fevereiro | 45.813,45 | 0,00 | 46.056,59 | 0,00 | 243,14 | 0,53% | 1,24% |
| Acumulado no Ano | | | | | 21,39 | 0,05% | 2,07% |

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

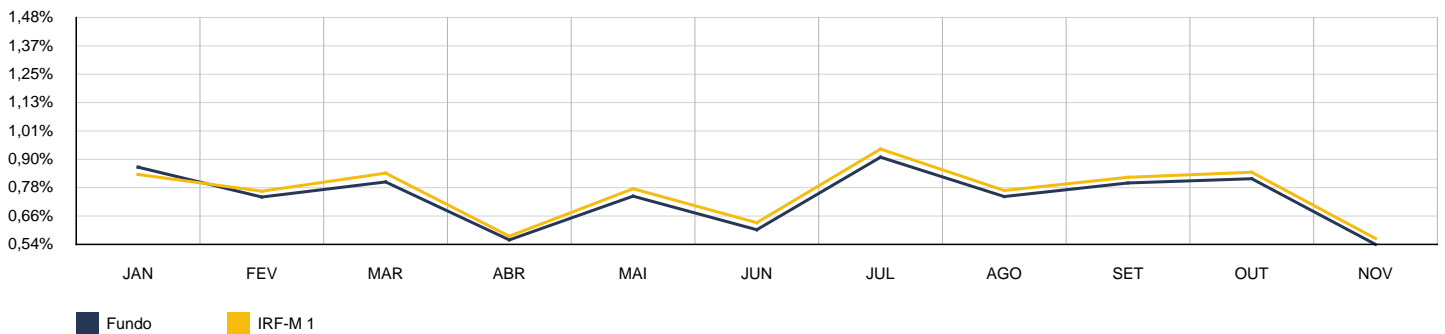


BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

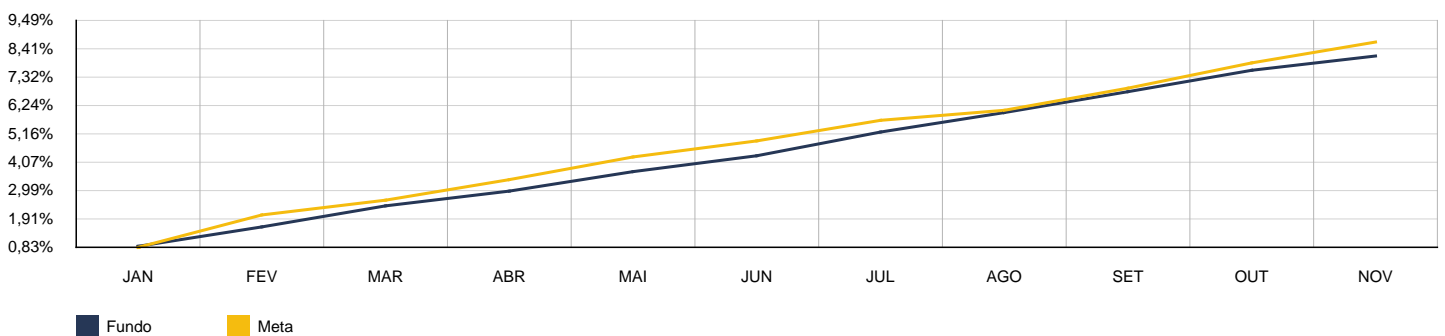


| 2024 | BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO | | | | | CNPJ: 11.328.882/0001-35 | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 530.814,25 | 0,00 | 0,00 | 535.403,66 | 4.589,41 | 0,86% | 0,83% |
| Fevereiro | 535.403,66 | 0,00 | 0,00 | 539.370,38 | 3.966,72 | 0,74% | 1,24% |
| Março | 539.370,38 | 0,00 | 0,00 | 543.703,44 | 4.333,06 | 0,80% | 0,56% |
| Abril | 543.703,44 | 0,00 | 0,00 | 546.766,46 | 3.063,02 | 0,56% | 0,78% |
| Mai | 546.766,46 | 0,00 | 0,00 | 550.837,15 | 4.070,69 | 0,74% | 0,87% |
| Junho | 550.837,15 | 0,00 | 0,00 | 554.172,18 | 3.335,03 | 0,61% | 0,61% |
| Julho | 554.172,18 | 0,00 | 0,00 | 559.192,54 | 5.020,36 | 0,91% | 0,78% |
| Agosto | 559.192,54 | 0,00 | 0,00 | 563.347,18 | 4.154,64 | 0,74% | 0,38% |
| Setembro | 563.347,18 | 0,00 | 0,00 | 567.849,10 | 4.501,92 | 0,80% | 0,85% |
| Outubro | 567.849,10 | 0,00 | 0,00 | 572.487,09 | 4.637,99 | 0,82% | 0,97% |
| Novembro | 572.487,09 | 0,00 | 0,00 | 575.605,70 | 3.118,61 | 0,54% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 44.791,45 | 8,44% | 9,01% |

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

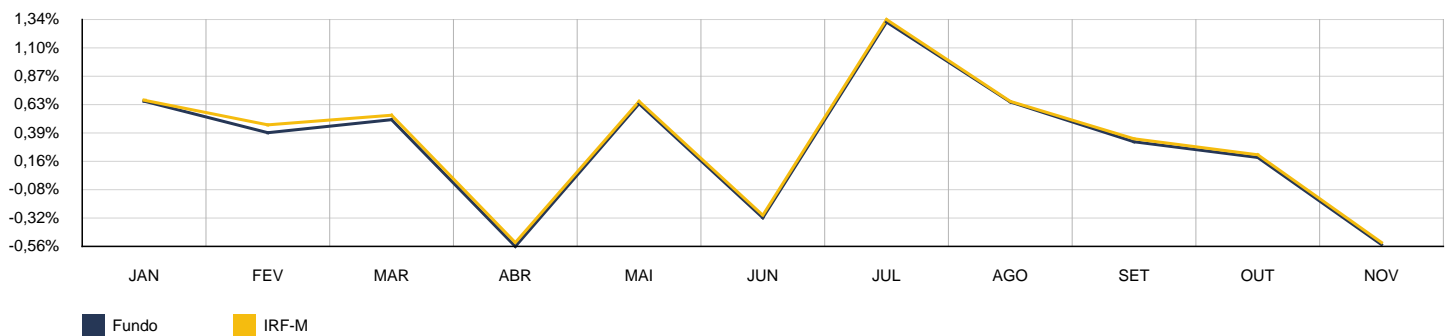


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

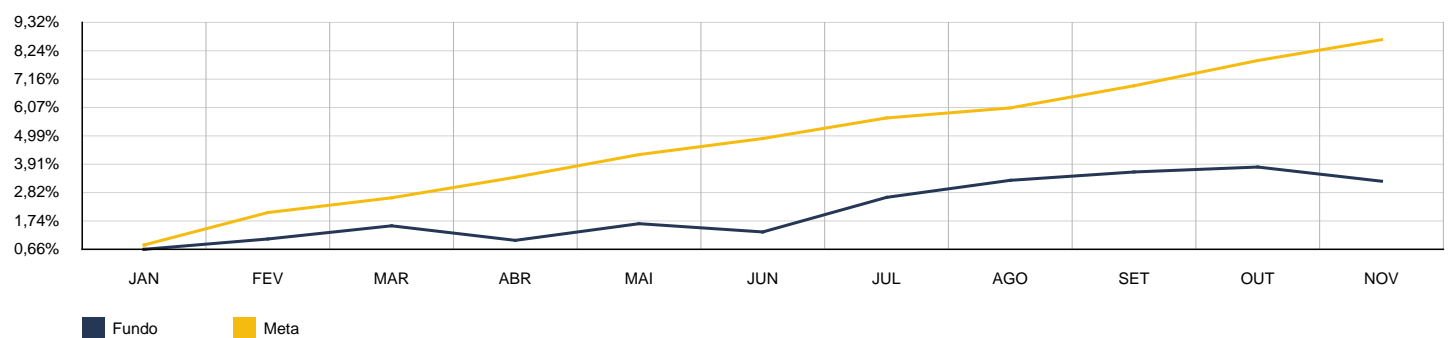


| 2024 | BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | | | | | CNPJ: 07.111.384/0001-69 | |
|-------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 852.293,05 | 0,00 | 0,00 | 857.902,82 | 5.609,77 | 0,66% | 0,83% |
| Fevereiro | 857.902,82 | 93.840,65 | 50.825,45 | 904.674,58 | 3.756,56 | 0,39% | 1,24% |
| Março | 904.674,58 | 0,00 | 0,00 | 909.229,22 | 4.554,64 | 0,50% | 0,56% |
| Abril | 909.229,22 | 0,00 | 0,00 | 904.178,38 | -5.050,84 | -0,56% | 0,78% |
| Mai | 904.178,38 | 0,00 | 0,00 | 909.940,08 | 5.761,70 | 0,64% | 0,87% |
| Junho | 909.940,08 | 0,00 | 0,00 | 907.066,58 | -2.873,50 | -0,32% | 0,61% |
| Julho | 907.066,58 | 0,00 | 0,00 | 919.037,94 | 11.971,36 | 1,32% | 0,78% |
| Agosto | 919.037,94 | 0,00 | 0,00 | 925.028,10 | 5.990,16 | 0,65% | 0,38% |
| Setembro | 925.028,10 | 0,00 | 0,00 | 927.977,39 | 2.949,29 | 0,32% | 0,85% |
| Outubro | 927.977,39 | 0,00 | 0,00 | 929.719,14 | 1.741,75 | 0,19% | 0,97% |
| Novembro | 929.719,14 | 0,00 | 0,00 | 924.695,75 | -5.023,39 | -0,54% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 29.387,50 | 3,29% | 9,01% |

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

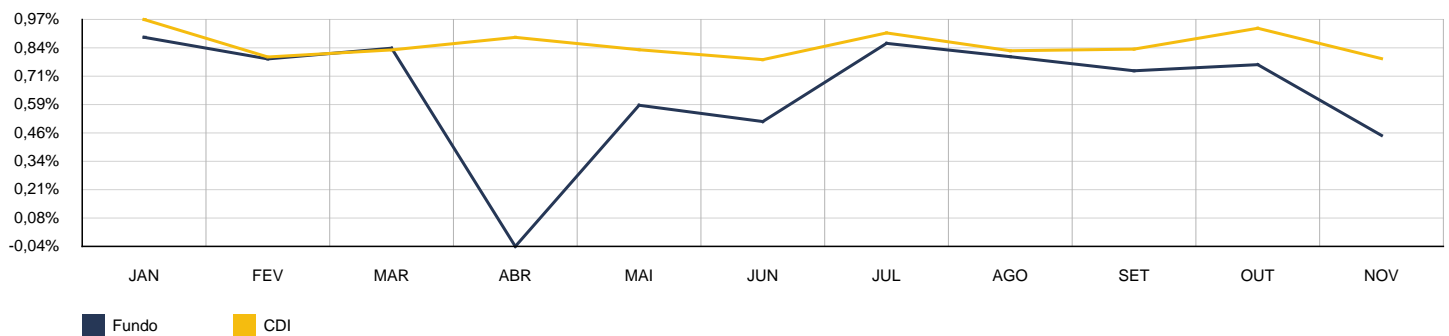


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

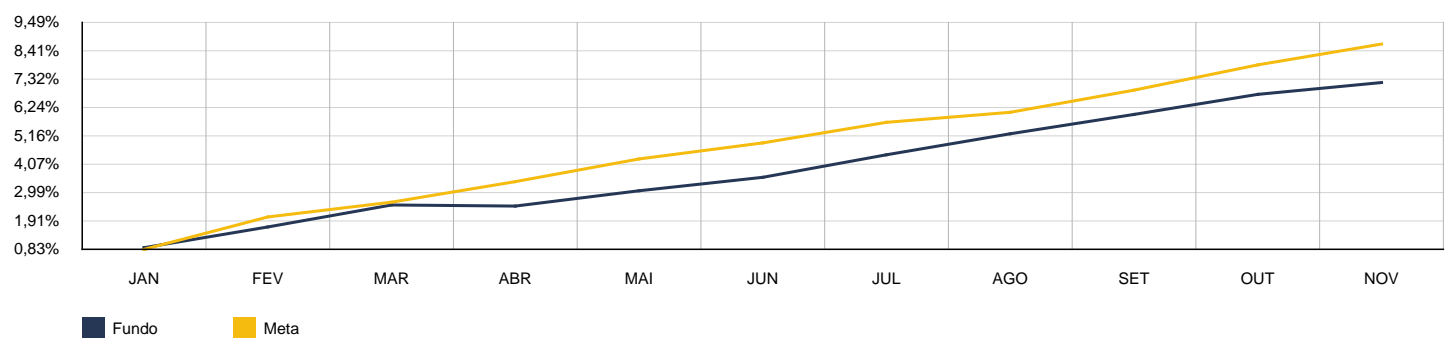


| 2024 | BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS | | | | | CNPJ: 06.015.368/0001-00 | |
|-------------------------|--------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 2.601.096,15 | 0,00 | 0,00 | 2.624.185,02 | 23.088,87 | 0,89% | 0,83% |
| Fevereiro | 2.624.185,02 | 0,00 | 0,00 | 2.644.959,89 | 20.774,87 | 0,79% | 1,24% |
| Março | 2.644.959,89 | 0,00 | 0,00 | 2.667.159,18 | 22.199,29 | 0,84% | 0,56% |
| Abril | 2.667.159,18 | 0,00 | 0,00 | 2.666.043,19 | -1.115,99 | -0,04% | 0,78% |
| Mai | 2.666.043,19 | 0,00 | 0,00 | 2.681.657,32 | 15.614,13 | 0,59% | 0,87% |
| Junho | 2.681.657,32 | 0,00 | 0,00 | 2.695.420,56 | 13.763,24 | 0,51% | 0,61% |
| Julho | 2.695.420,56 | 0,00 | 0,00 | 2.718.622,55 | 23.201,99 | 0,86% | 0,78% |
| Agosto | 2.718.622,55 | 0,00 | 0,00 | 2.740.411,31 | 21.788,76 | 0,80% | 0,38% |
| Setembro | 2.740.411,31 | 0,00 | 0,00 | 2.760.658,94 | 20.247,63 | 0,74% | 0,85% |
| Outubro | 2.760.658,94 | 0,00 | 0,00 | 2.781.810,01 | 21.151,07 | 0,77% | 0,97% |
| Novembro | 2.781.810,01 | 0,00 | 0,00 | 2.794.369,33 | 12.559,32 | 0,45% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 193.273,18 | 7,43% | 9,01% |

BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - MENSAL

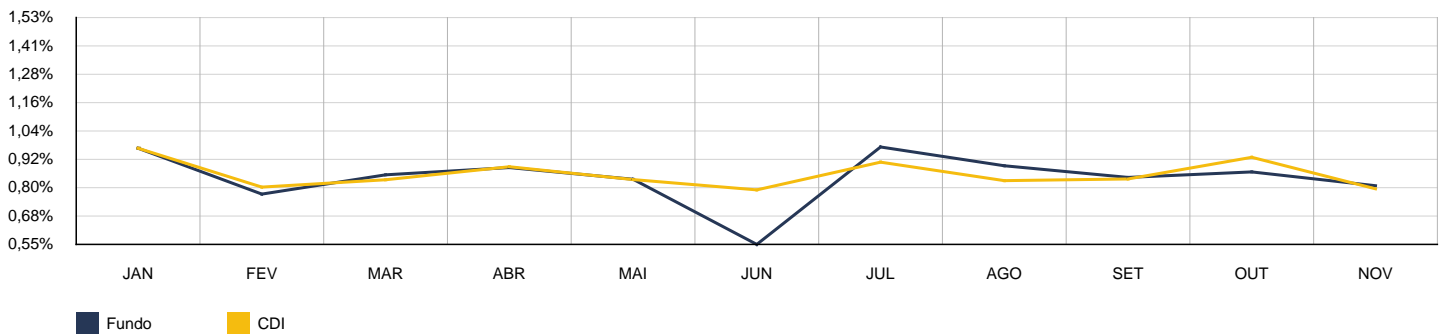


BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

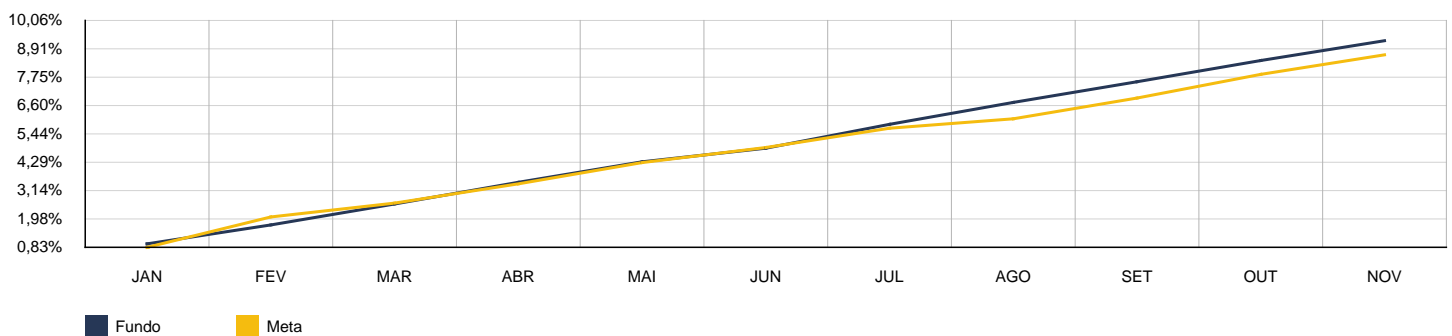


| 2024 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO | | | | | CNPJ: 13.077.418/0001-49 | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 15.588.616,54 | 0,00 | 0,00 | 15.739.317,41 | 150.700,87 | 0,97% | 0,83% |
| Fevereiro | 15.739.317,41 | 634.918,80 | 634.918,80 | 15.865.443,20 | 126.125,79 | 0,77% | 1,24% |
| Março | 15.865.443,20 | 0,00 | 0,00 | 16.000.744,44 | 135.301,24 | 0,85% | 0,56% |
| Abril | 16.000.744,44 | 0,00 | 0,00 | 16.142.185,65 | 141.441,21 | 0,88% | 0,78% |
| Mai | 16.142.185,65 | 0,00 | 0,00 | 16.276.783,71 | 134.598,06 | 0,83% | 0,87% |
| Junho | 16.276.783,71 | 0,00 | 7.500.000,00 | 8.867.063,53 | 90.279,82 | 0,55% | 0,61% |
| Julho | 8.867.063,53 | 0,00 | 0,00 | 8.953.270,56 | 86.207,03 | 0,97% | 0,78% |
| Agosto | 8.953.270,56 | 0,00 | 0,00 | 9.033.112,84 | 79.842,28 | 0,89% | 0,38% |
| Setembro | 9.033.112,84 | 0,00 | 0,00 | 9.109.149,69 | 76.036,85 | 0,84% | 0,85% |
| Outubro | 9.109.149,69 | 1.000.000,00 | 0,00 | 10.196.621,76 | 87.472,07 | 0,87% | 0,97% |
| Novembro | 10.196.621,76 | 0,00 | 0,00 | 10.278.821,62 | 82.199,86 | 0,81% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 1.190.205,08 | 9,64% | 9,01% |

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

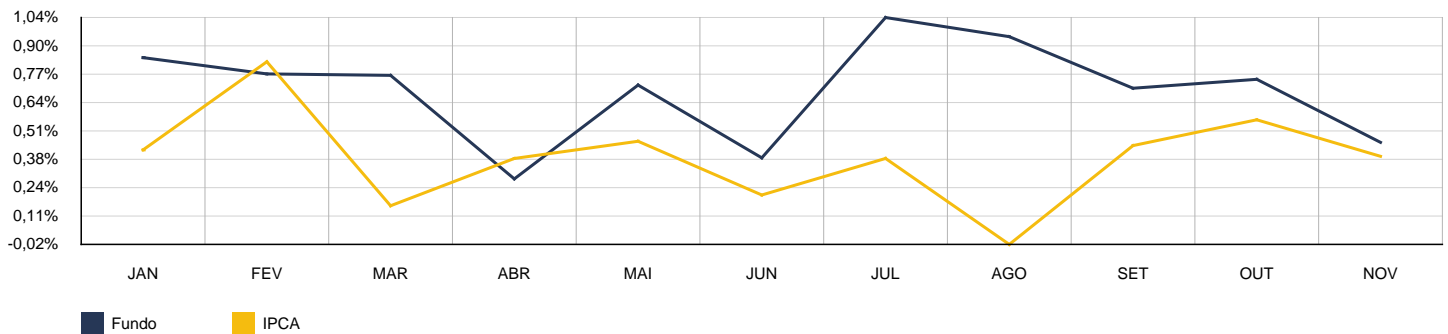


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

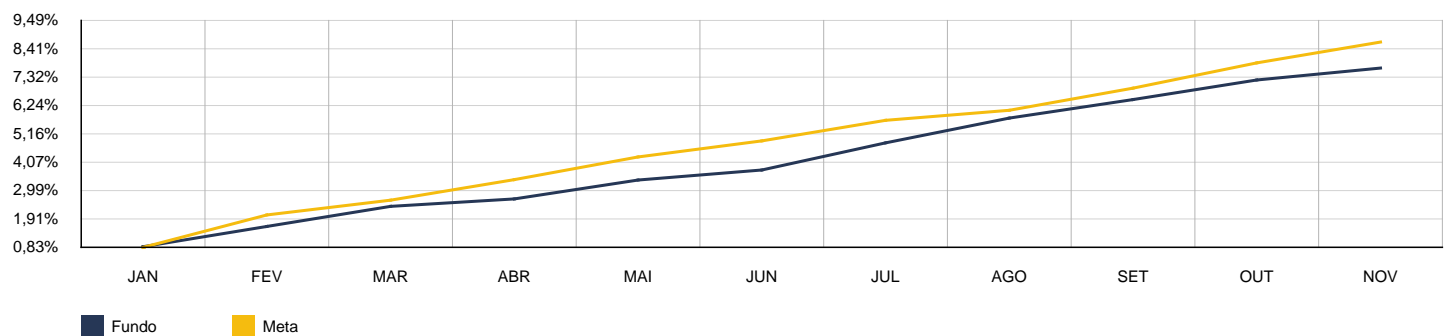


| 2024 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | | | | | CNPJ: 35.292.588/0001-89 | |
|-------------------------|--|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 5.699.486,48 | 0,00 | 0,00 | 5.747.884,49 | 48.398,01 | 0,85% | 0,83% |
| Fevereiro | 5.747.884,49 | 0,00 | 0,00 | 5.792.342,74 | 44.458,25 | 0,77% | 1,24% |
| Março | 5.792.342,74 | 0,00 | 0,00 | 5.836.748,42 | 44.405,68 | 0,77% | 0,56% |
| Abril | 5.836.748,42 | 0,00 | 0,00 | 5.853.379,05 | 16.630,63 | 0,28% | 0,78% |
| Mai | 5.853.379,05 | 0,00 | 0,00 | 5.895.607,58 | 42.228,53 | 0,72% | 0,87% |
| Junho | 5.895.607,58 | 0,00 | 0,00 | 5.918.184,32 | 22.576,74 | 0,38% | 0,61% |
| Julho | 5.918.184,32 | 0,00 | 0,00 | 5.979.482,93 | 61.298,61 | 1,04% | 0,78% |
| Agosto | 5.979.482,93 | 0,00 | 0,00 | 6.036.097,81 | 56.614,88 | 0,95% | 0,38% |
| Setembro | 6.036.097,81 | 0,00 | 0,00 | 6.078.761,43 | 42.663,62 | 0,71% | 0,85% |
| Outubro | 6.078.761,43 | 0,00 | 0,00 | 6.124.246,57 | 45.485,14 | 0,75% | 0,97% |
| Novembro | 6.124.246,57 | 0,00 | 0,00 | 6.152.106,62 | 27.860,05 | 0,45% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 452.620,14 | 7,94% | 9,01% |

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI - MENSAL

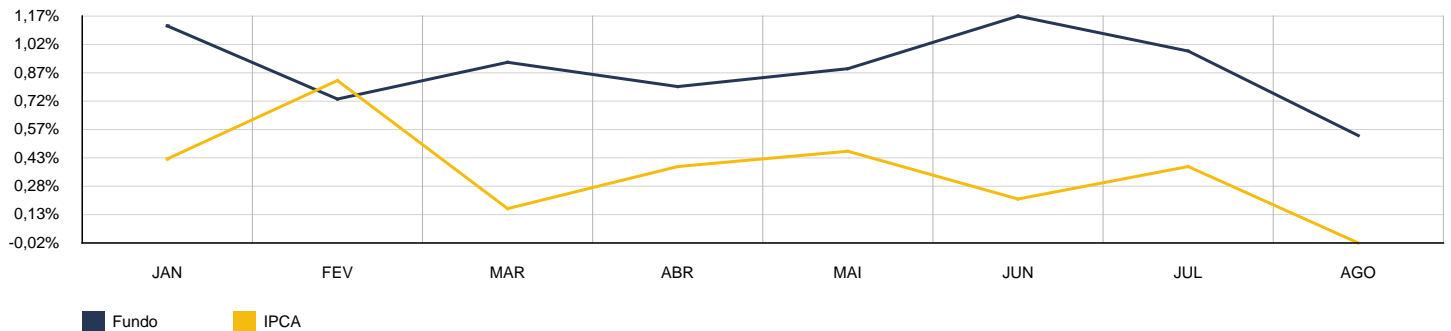


BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI - ACUMULADO

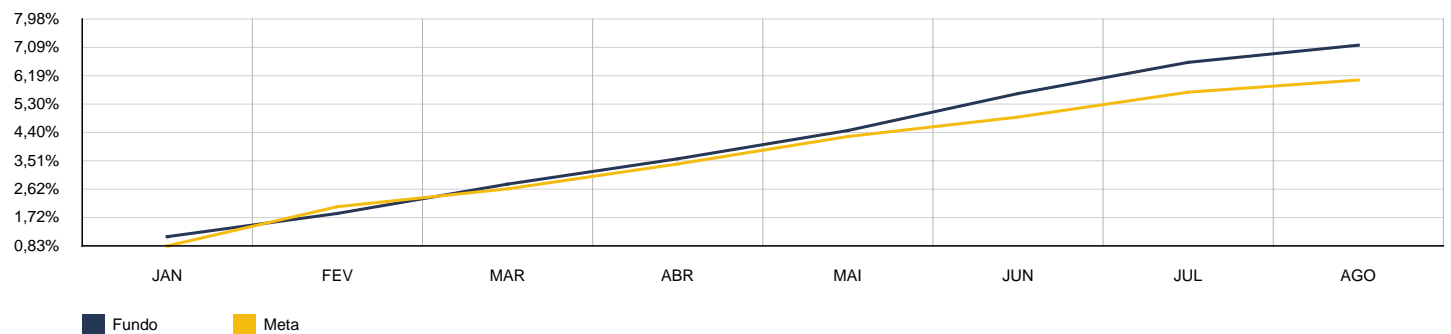


| 2024 | BB PREVID RF VERT 2024 | | | | | CNPJ: 49.964.484/0001-88 | |
|-------------------------|------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 12.397.902,64 | 0,00 | 0,00 | 12.536.272,34 | 138.369,70 | 1,12% | 0,83% |
| Fevereiro | 12.536.272,34 | 0,00 | 355.898,42 | 12.272.296,92 | 91.923,00 | 0,73% | 1,24% |
| Março | 12.272.296,92 | 0,00 | 0,00 | 12.385.878,94 | 113.582,02 | 0,93% | 0,56% |
| Abril | 12.385.878,94 | 0,00 | 0,00 | 12.484.768,30 | 98.889,36 | 0,80% | 0,78% |
| Mai | 12.484.768,30 | 0,00 | 0,00 | 12.596.152,90 | 111.384,60 | 0,89% | 0,87% |
| Junho | 12.596.152,90 | 0,00 | 0,00 | 12.743.193,66 | 147.040,76 | 1,17% | 0,61% |
| Julho | 12.743.193,66 | 0,00 | 0,00 | 12.868.634,56 | 125.440,90 | 0,98% | 0,78% |
| Agosto | 12.868.634,56 | 0,00 | 12.938.397,20 | 0,00 | 69.762,64 | 0,54% | 0,38% |
| Acumulado no Ano | | | | | 896.392,98 | 7,39% | 6,22% |

BB PREVID RF VERT 2024 - MENSAL

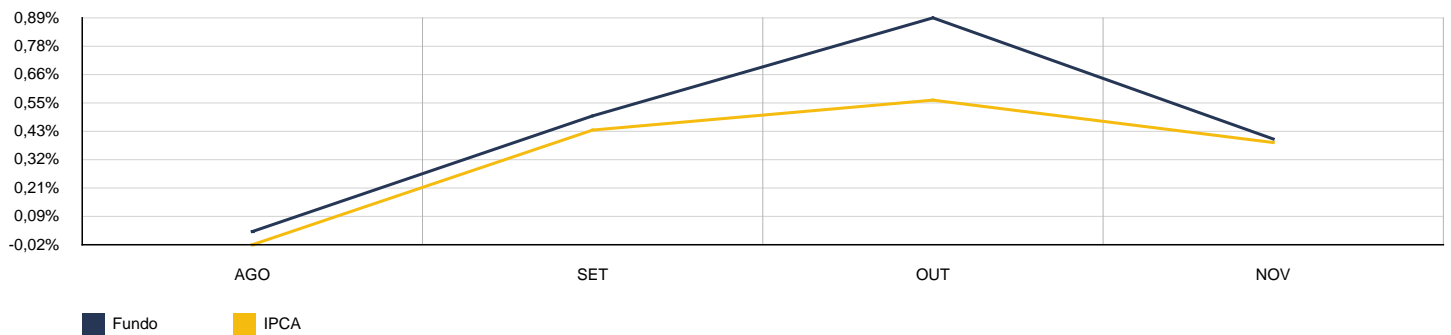


BB PREVID RF VERT 2024 - ACUMULADO

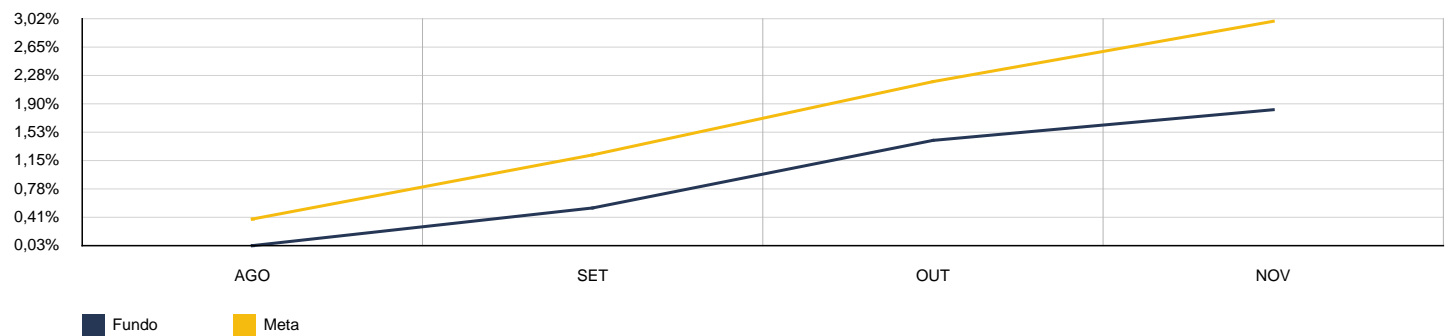


| 2024 | BB PREVID VERT 2026 | | | | | CNPJ: 54.602.092/0001-09 | |
|-------------------------|---------------------|---------------|----------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Agosto | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 14.004.619,80 | 4.619,80 | 0,03% | 0,38% |
| Setembro | 14.004.619,80 | 0,00 | 0,00 | 14.074.195,48 | 69.575,68 | 0,50% | 0,85% |
| Outubro | 14.074.195,48 | 0,00 | 0,00 | 14.199.452,15 | 125.256,67 | 0,89% | 0,97% |
| Novembro | 14.199.452,15 | 0,00 | 0,00 | 14.256.842,64 | 57.390,49 | 0,40% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 256.842,64 | 1,83% | 3,02% |

BB PREVID VERT 2026 - MENSAL

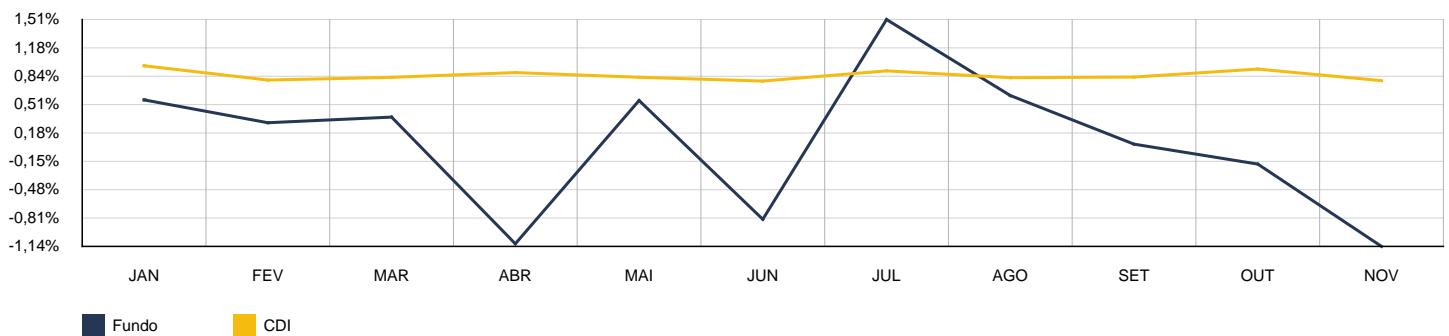


BB PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

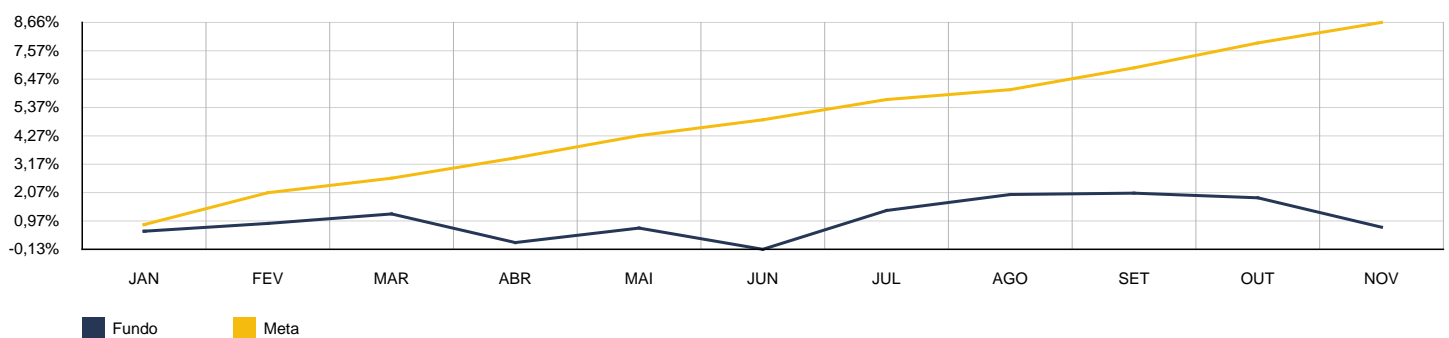


| 2024 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI | | | | | CNPJ: 32.161.826/0001-29 | |
|-------------------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 3.943.243,20 | 0,00 | 0,00 | 3.965.667,36 | 22.424,16 | 0,57% | 0,83% |
| Fevereiro | 3.965.667,36 | 0,00 | 0,00 | 3.977.656,96 | 11.989,60 | 0,30% | 1,24% |
| Março | 3.977.656,96 | 0,00 | 0,00 | 3.992.296,41 | 14.639,45 | 0,37% | 0,56% |
| Abril | 3.992.296,41 | 0,00 | 0,00 | 3.948.012,70 | -44.283,71 | -1,11% | 0,78% |
| Mai | 3.948.012,70 | 0,00 | 0,00 | 3.970.168,01 | 22.155,31 | 0,56% | 0,87% |
| Junho | 3.970.168,01 | 0,00 | 3.500.000,00 | 437.459,98 | -32.708,03 | -0,82% | 0,61% |
| Julho | 437.459,98 | 0,00 | 0,00 | 444.047,45 | 6.587,47 | 1,51% | 0,78% |
| Agosto | 444.047,45 | 0,00 | 0,00 | 446.799,58 | 2.752,13 | 0,62% | 0,38% |
| Setembro | 446.799,58 | 0,00 | 0,00 | 447.034,20 | 234,62 | 0,05% | 0,85% |
| Outubro | 447.034,20 | 0,00 | 0,00 | 446.230,66 | -803,54 | -0,18% | 0,97% |
| Novembro | 446.230,66 | 0,00 | 0,00 | 441.144,23 | -5.086,43 | -1,14% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | -2.098,97 | 0,69% | 9,01% |

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

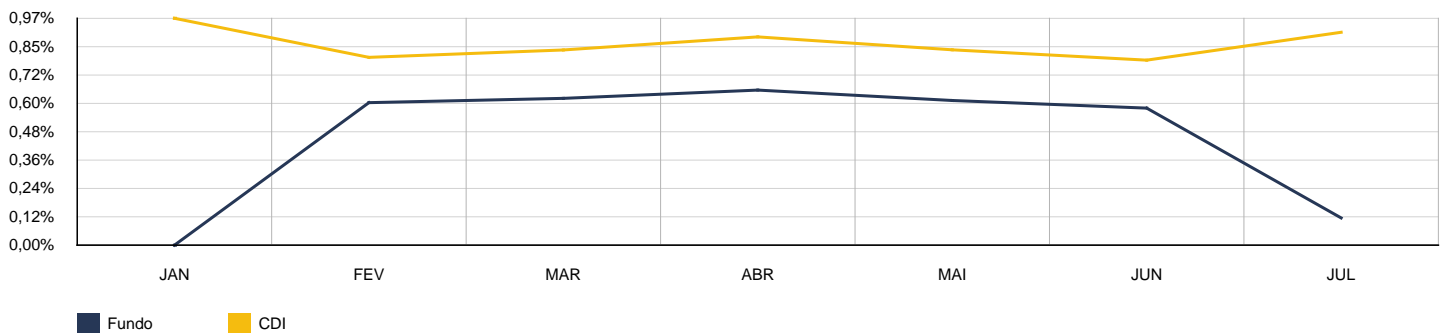


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

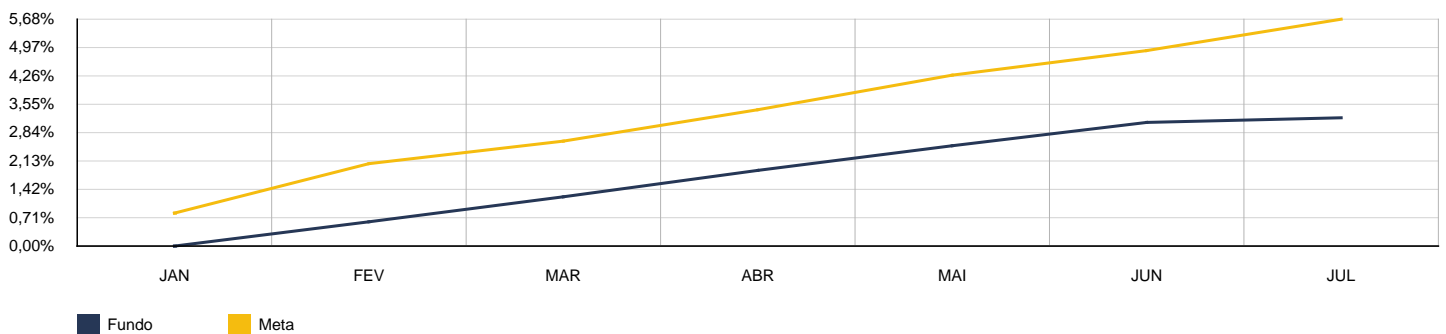


| 2024 | BB RF CP AUTOMÁTICO | | | | | CNPJ: 42.592.315/0001-15 | |
|-------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 0,00 | 390.628,79 | 0,00 | 390.628,79 | 0,00 | 0,00% | 0,83% |
| Fevereiro | 390.628,79 | 0,00 | 0,00 | 393.000,79 | 2.372,00 | 0,61% | 1,24% |
| Março | 393.000,79 | 0,00 | 0,00 | 395.459,06 | 2.458,27 | 0,63% | 0,56% |
| Abril | 395.459,06 | 0,00 | 0,00 | 398.071,90 | 2.612,84 | 0,66% | 0,78% |
| Mai | 398.071,90 | 0,00 | 0,00 | 400.525,61 | 2.453,71 | 0,62% | 0,87% |
| Junho | 400.525,61 | 0,00 | 0,00 | 402.864,12 | 2.338,51 | 0,58% | 0,61% |
| Julho | 402.864,12 | 0,00 | 403.331,46 | 0,00 | 467,34 | 0,12% | 0,78% |
| Acumulado no Ano | | | | | 12.702,67 | 3,25% | 5,81% |

BB RF CP AUTOMÁTICO - MENSAL

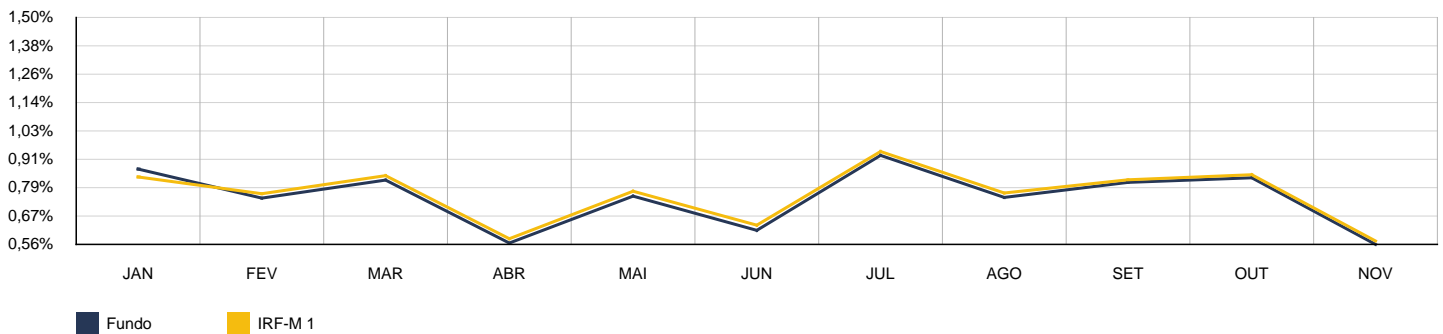


BB RF CP AUTOMÁTICO - ACUMULADO

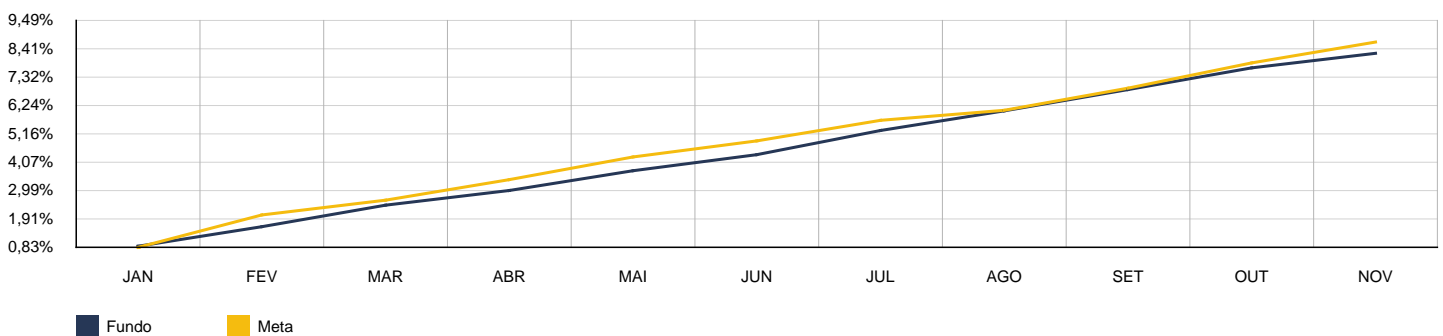


| 2024 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | | | | | CNPJ: 11.484.558/0001-06 | |
|-------------------------|---|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 4.577.291,67 | 0,00 | 0,00 | 4.616.979,64 | 39.687,97 | 0,87% | 0,83% |
| Fevereiro | 4.616.979,64 | 0,00 | 0,00 | 4.651.453,44 | 34.473,80 | 0,75% | 1,24% |
| Março | 4.651.453,44 | 0,00 | 0,00 | 4.689.659,65 | 38.206,21 | 0,82% | 0,56% |
| Abril | 4.689.659,65 | 0,00 | 0,00 | 4.715.948,80 | 26.289,15 | 0,56% | 0,78% |
| Mai | 4.715.948,80 | 0,00 | 0,00 | 4.751.550,88 | 35.602,08 | 0,75% | 0,87% |
| Junho | 4.751.550,88 | 0,00 | 0,00 | 4.780.686,07 | 29.135,19 | 0,61% | 0,61% |
| Julho | 4.780.686,07 | 0,00 | 0,00 | 4.824.848,07 | 44.162,00 | 0,92% | 0,78% |
| Agosto | 4.824.848,07 | 0,00 | 0,00 | 4.861.016,07 | 36.168,00 | 0,75% | 0,38% |
| Setembro | 4.861.016,07 | 0,00 | 0,00 | 4.900.484,60 | 39.468,53 | 0,81% | 0,85% |
| Outubro | 4.900.484,60 | 0,00 | 0,00 | 4.941.205,31 | 40.720,71 | 0,83% | 0,97% |
| Novembro | 4.941.205,31 | 0,00 | 0,00 | 4.968.631,22 | 27.425,91 | 0,56% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 391.339,55 | 8,55% | 9,01% |

BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - MENSAL

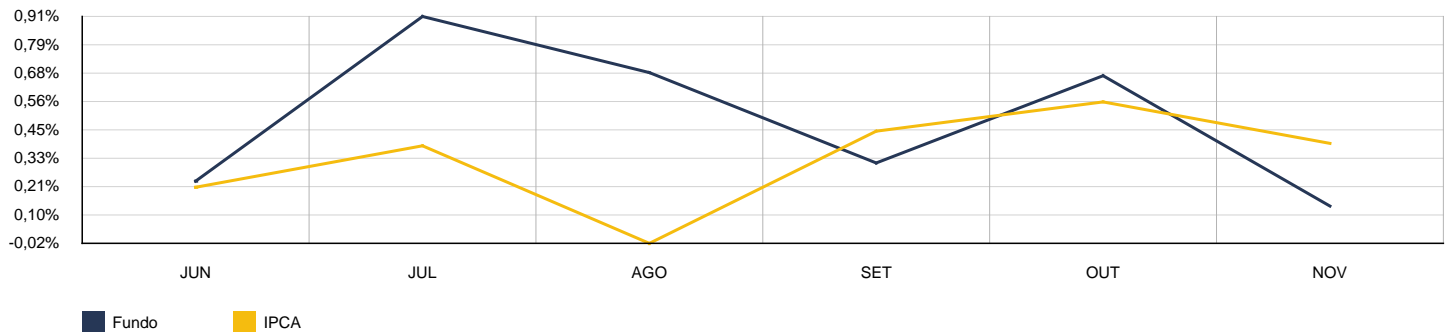


BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

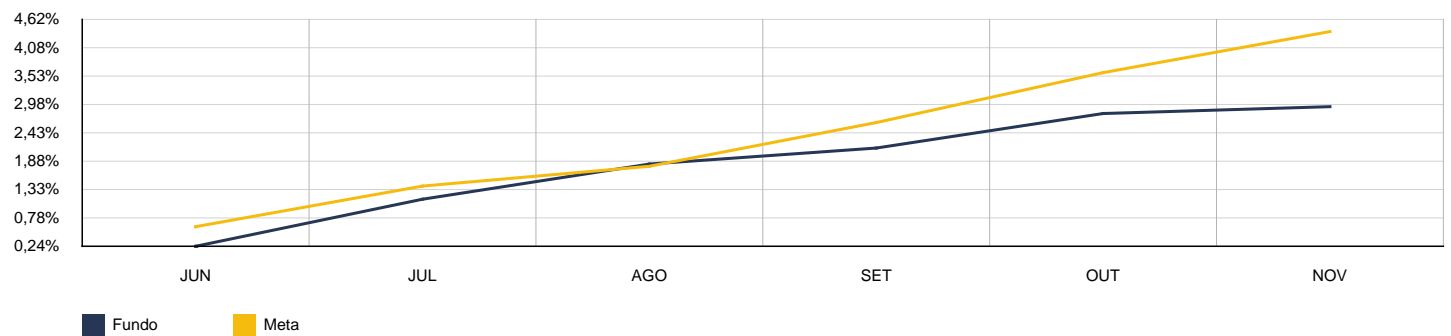


| 2024 | CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF | | | | | CNPJ: 50.642.114/0001-03 | |
|-------------------------|---|---------------|------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Junho | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.042.337,21 | 42.337,21 | 0,24% | 0,61% |
| Julho | 18.042.337,21 | 0,00 | 0,00 | 18.206.571,86 | 164.234,65 | 0,91% | 0,78% |
| Agosto | 18.206.571,86 | 0,00 | 0,00 | 18.330.407,97 | 123.836,11 | 0,68% | 0,38% |
| Setembro | 18.330.407,97 | 0,00 | 0,00 | 18.387.181,67 | 56.773,70 | 0,31% | 0,85% |
| Outubro | 18.387.181,67 | 0,00 | 0,00 | 18.509.894,37 | 122.712,70 | 0,67% | 0,97% |
| Novembro | 18.509.894,37 | 0,00 | 541.249,66 | 17.993.245,66 | 24.600,95 | 0,13% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 534.495,32 | 2,97% | 4,47% |

CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF - MENSAL

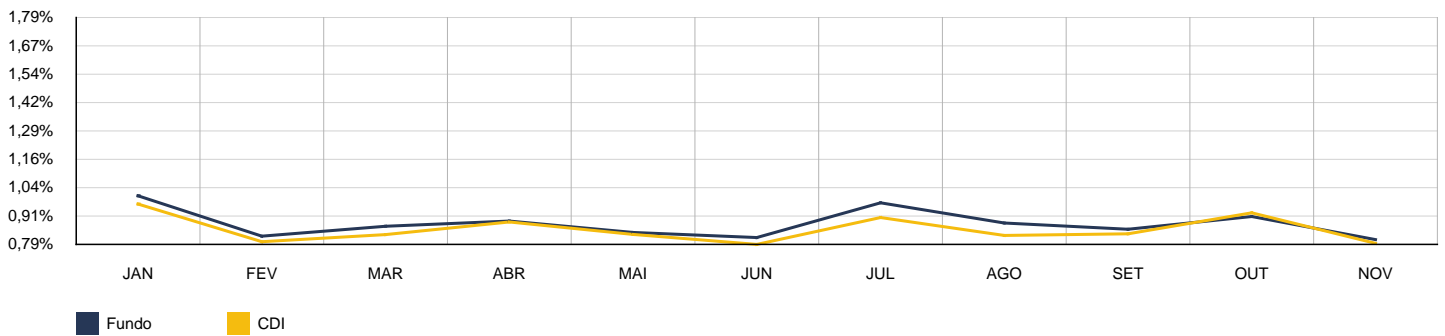


CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF - ACUMULADO

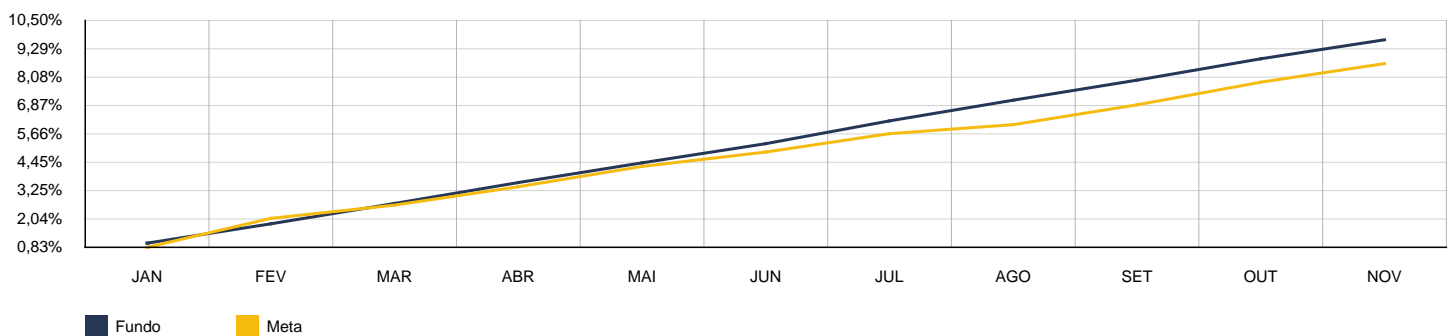


| 2024 | CAIXA BRASIL FI RF DI LP | | | | | CNPJ: 03.737.206/0001-97 | |
|-------------------------|--------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 3.101.206,14 | 0,00 | 0,00 | 3.132.314,56 | 31.108,42 | 1,00% | 0,83% |
| Fevereiro | 3.132.314,56 | 0,00 | 0,00 | 3.158.147,47 | 25.832,91 | 0,82% | 1,24% |
| Março | 3.158.147,47 | 0,00 | 0,00 | 3.185.574,52 | 27.427,05 | 0,87% | 0,56% |
| Abril | 3.185.574,52 | 0,00 | 0,00 | 3.213.973,48 | 28.398,96 | 0,89% | 0,78% |
| Mai | 3.213.973,48 | 0,00 | 0,00 | 3.241.006,19 | 27.032,71 | 0,84% | 0,87% |
| Junho | 3.241.006,19 | 0,00 | 0,00 | 3.267.536,50 | 26.530,31 | 0,82% | 0,61% |
| Julho | 3.267.536,50 | 0,00 | 0,00 | 3.299.303,81 | 31.767,31 | 0,97% | 0,78% |
| Agosto | 3.299.303,81 | 0,00 | 0,00 | 3.328.432,46 | 29.128,65 | 0,88% | 0,38% |
| Setembro | 3.328.432,46 | 0,00 | 0,00 | 3.356.898,47 | 28.466,01 | 0,86% | 0,85% |
| Outubro | 3.356.898,47 | 0,00 | 0,00 | 3.387.498,28 | 30.599,81 | 0,91% | 0,97% |
| Novembro | 3.387.498,28 | 0,00 | 0,00 | 3.414.921,00 | 27.422,72 | 0,81% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 313.714,86 | 10,12% | 9,01% |

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

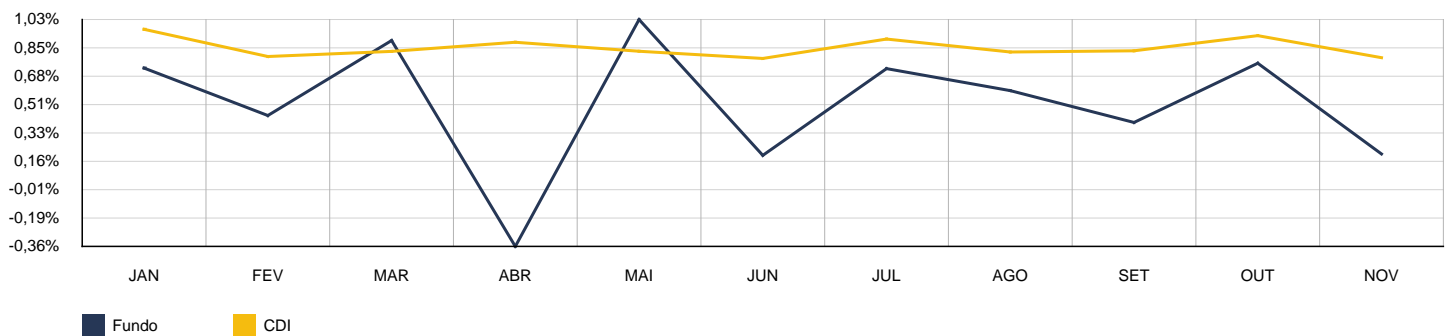


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

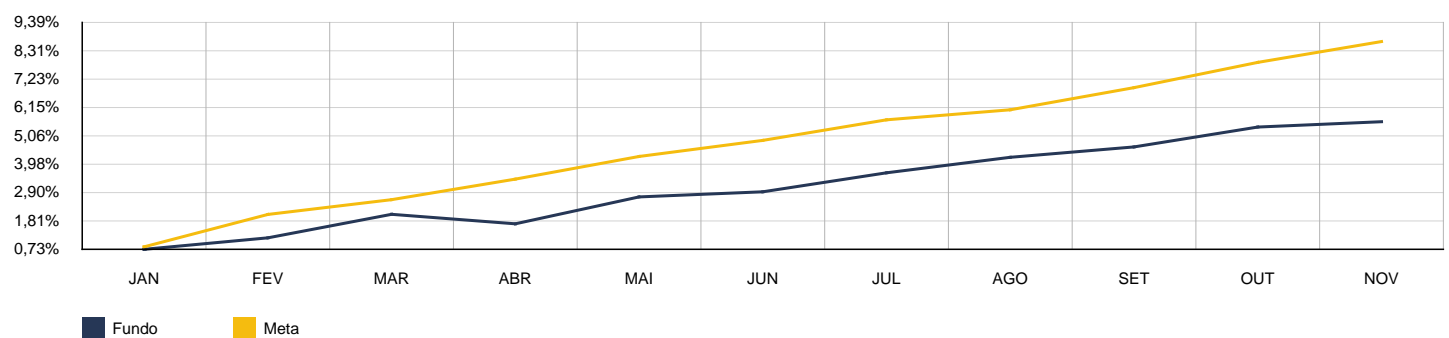


| 2024 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP | | | | | CNPJ: 14.386.926/0001-71 | |
|-------------------------|------------------------------------|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 1.414.372,17 | 0,00 | 0,00 | 1.424.689,47 | 10.317,30 | 0,73% | 0,83% |
| Fevereiro | 1.424.689,47 | 0,00 | 0,00 | 1.430.944,24 | 6.254,77 | 0,44% | 1,24% |
| Março | 1.430.944,24 | 0,00 | 0,00 | 1.443.794,78 | 12.850,54 | 0,90% | 0,56% |
| Abril | 1.443.794,78 | 0,00 | 0,00 | 1.438.567,06 | -5.227,72 | -0,36% | 0,78% |
| Mai | 1.438.567,06 | 0,00 | 0,00 | 1.453.335,43 | 14.768,37 | 1,03% | 0,87% |
| Junho | 1.453.335,43 | 0,00 | 0,00 | 1.456.171,75 | 2.836,32 | 0,20% | 0,61% |
| Julho | 1.456.171,75 | 0,00 | 0,00 | 1.466.745,01 | 10.573,26 | 0,73% | 0,78% |
| Agosto | 1.466.745,01 | 0,00 | 0,00 | 1.475.419,37 | 8.674,36 | 0,59% | 0,38% |
| Setembro | 1.475.419,37 | 0,00 | 0,00 | 1.481.270,35 | 5.850,98 | 0,40% | 0,85% |
| Outubro | 1.481.270,35 | 0,00 | 0,00 | 1.492.511,69 | 11.241,34 | 0,76% | 0,97% |
| Novembro | 1.492.511,69 | 0,00 | 0,00 | 1.495.551,30 | 3.039,61 | 0,20% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 81.179,13 | 5,74% | 9,01% |

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

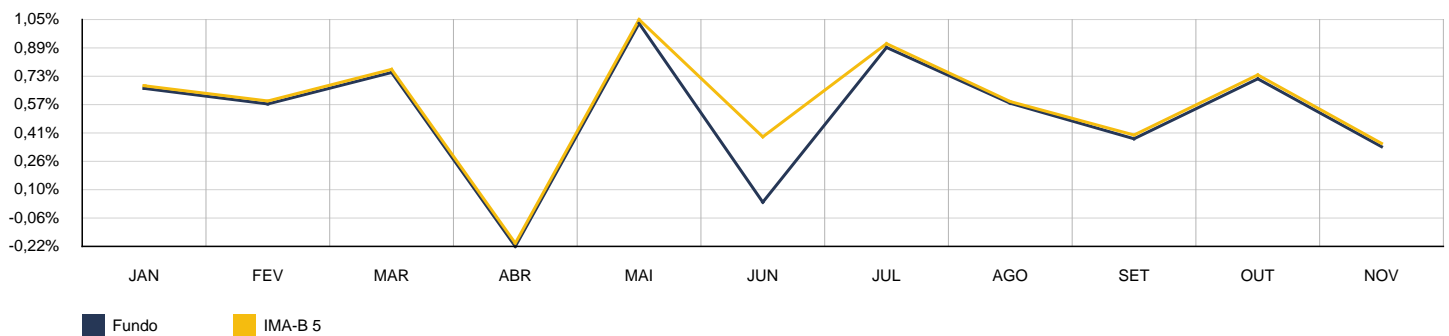


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

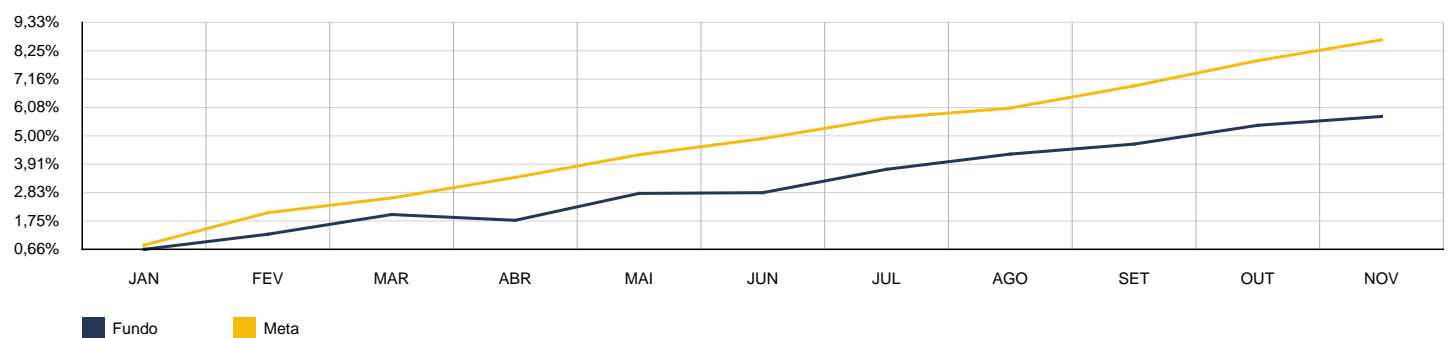


| 2024 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | | | | | CNPJ: 11.060.913/0001-10 | |
|-------------------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 6.612.276,10 | 0,00 | 0,00 | 6.656.174,03 | 43.897,93 | 0,66% | 0,83% |
| Fevereiro | 6.656.174,03 | 0,00 | 0,00 | 6.694.560,75 | 38.386,72 | 0,58% | 1,24% |
| Março | 6.694.560,75 | 0,00 | 0,00 | 6.744.950,00 | 50.389,25 | 0,75% | 0,56% |
| Abril | 6.744.950,00 | 0,00 | 0,00 | 6.730.072,74 | -14.877,26 | -0,22% | 0,78% |
| Mai | 6.730.072,74 | 0,00 | 0,00 | 6.799.237,27 | 69.164,53 | 1,03% | 0,87% |
| Junho | 6.799.237,27 | 0,00 | 6.000.000,00 | 801.054,66 | 1.817,39 | 0,03% | 0,61% |
| Julho | 801.054,66 | 0,00 | 0,00 | 808.206,77 | 7.152,11 | 0,89% | 0,78% |
| Agosto | 808.206,77 | 0,00 | 0,00 | 812.899,45 | 4.692,68 | 0,58% | 0,38% |
| Setembro | 812.899,45 | 0,00 | 0,00 | 816.003,71 | 3.104,26 | 0,38% | 0,85% |
| Outubro | 816.003,71 | 0,00 | 0,00 | 821.857,32 | 5.853,61 | 0,72% | 0,97% |
| Novembro | 821.857,32 | 0,00 | 0,00 | 824.632,77 | 2.775,45 | 0,34% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 212.356,67 | 5,88% | 9,01% |

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - MENSAL

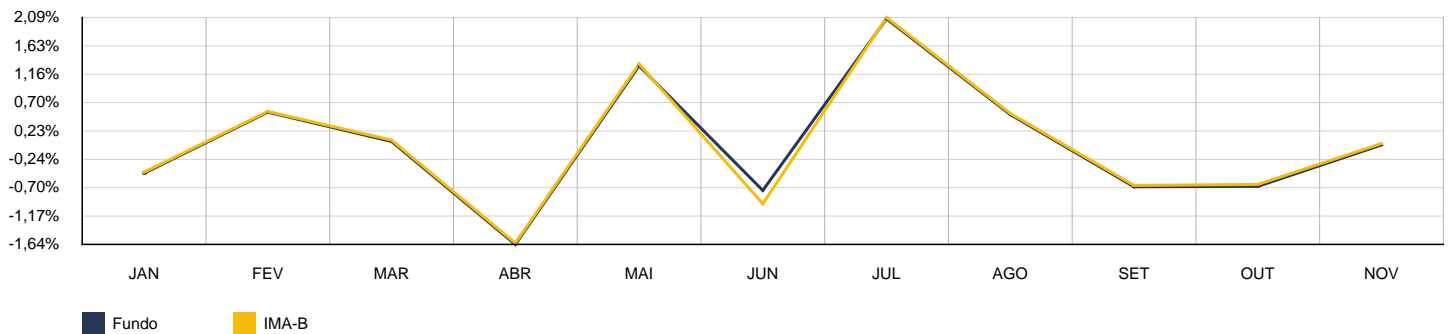


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

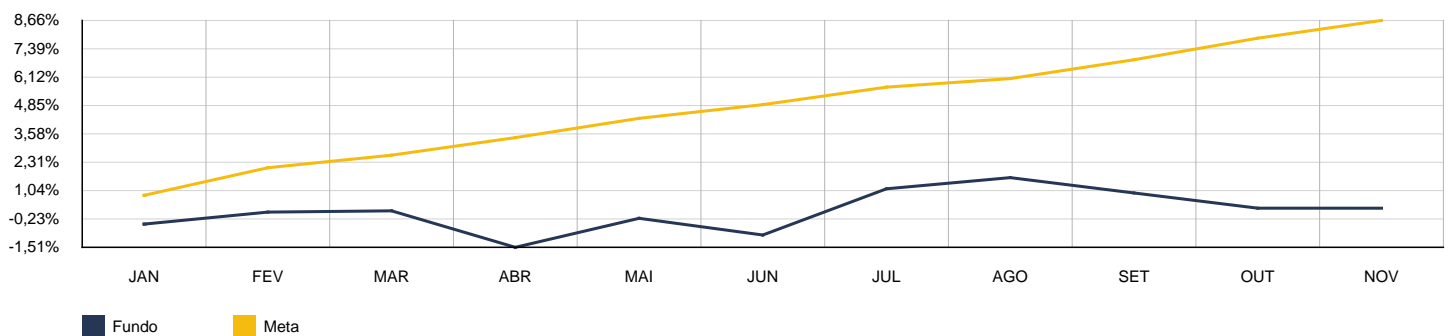


| 2024 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP | | | | | CNPJ: 10.740.658/0001-93 | |
|-------------------------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 10.730.773,18 | 0,00 | 0,00 | 10.680.847,78 | -49.925,40 | -0,47% | 0,83% |
| Fevereiro | 10.680.847,78 | 0,00 | 0,00 | 10.738.347,59 | 57.499,81 | 0,54% | 1,24% |
| Março | 10.738.347,59 | 0,00 | 0,00 | 10.744.428,22 | 6.080,63 | 0,06% | 0,56% |
| Abril | 10.744.428,22 | 0,00 | 0,00 | 10.568.670,30 | -175.757,92 | -1,64% | 0,78% |
| Mai | 10.568.670,30 | 0,00 | 0,00 | 10.706.064,64 | 137.394,34 | 1,30% | 0,87% |
| Junho | 10.706.064,64 | 0,00 | 9.000.000,00 | 1.625.980,76 | -80.083,88 | -0,75% | 0,61% |
| Julho | 1.625.980,76 | 0,00 | 0,00 | 1.659.683,16 | 33.702,40 | 2,07% | 0,78% |
| Agosto | 1.659.683,16 | 0,00 | 0,00 | 1.667.972,94 | 8.289,78 | 0,50% | 0,38% |
| Setembro | 1.667.972,94 | 0,00 | 0,00 | 1.656.496,79 | -11.476,15 | -0,69% | 0,85% |
| Outubro | 1.656.496,79 | 0,00 | 0,00 | 1.645.206,75 | -11.290,04 | -0,68% | 0,97% |
| Novembro | 1.645.206,75 | 0,00 | 0,00 | 1.645.198,29 | -8,46 | 0,00% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | -85.574,89 | 0,19% | 9,01% |

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - MENSAL

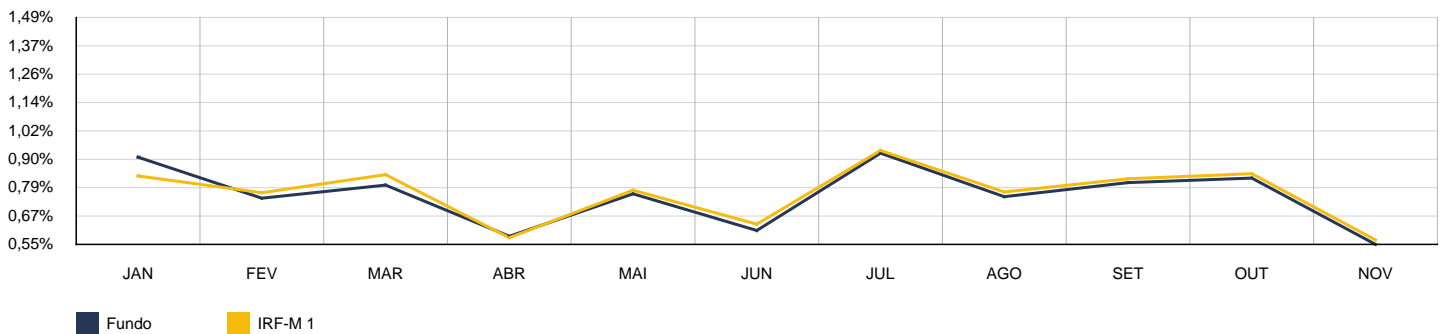


CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - ACUMULADO

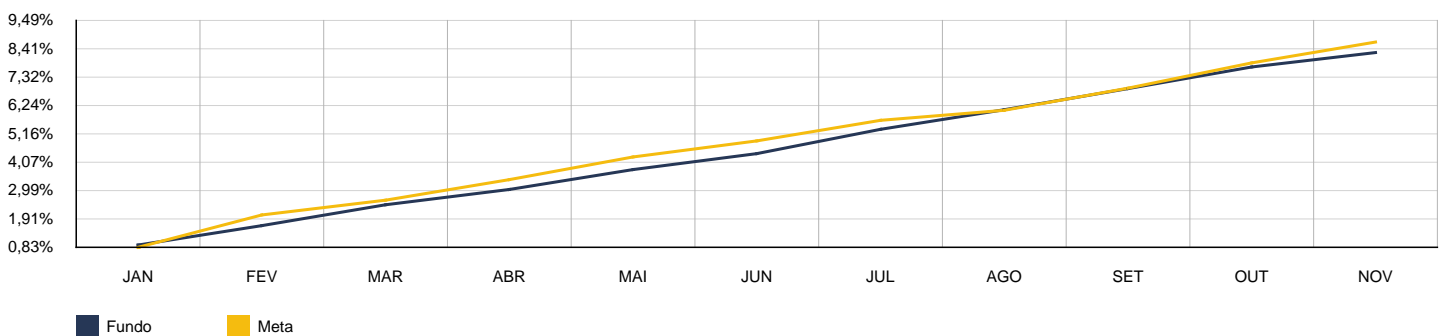


| 2024 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | | | | | CNPJ: 10.740.670/0001-06 | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 9.080.994,45 | 0,00 | 0,00 | 9.163.802,35 | 82.807,90 | 0,91% | 0,83% |
| Fevereiro | 9.163.802,35 | 0,00 | 0,00 | 9.231.816,63 | 68.014,28 | 0,74% | 1,24% |
| Março | 9.231.816,63 | 0,00 | 0,00 | 9.305.337,31 | 73.520,68 | 0,80% | 0,56% |
| Abril | 9.305.337,31 | 0,00 | 0,00 | 9.359.728,90 | 54.391,59 | 0,58% | 0,78% |
| Mai | 9.359.728,90 | 0,00 | 0,00 | 9.430.878,22 | 71.149,32 | 0,76% | 0,87% |
| Junho | 9.430.878,22 | 0,00 | 0,00 | 9.488.257,47 | 57.379,25 | 0,61% | 0,61% |
| Julho | 9.488.257,47 | 0,00 | 0,00 | 9.576.376,17 | 88.118,70 | 0,93% | 0,78% |
| Agosto | 9.576.376,17 | 0,00 | 0,00 | 9.648.048,00 | 71.671,83 | 0,75% | 0,38% |
| Setembro | 9.648.048,00 | 0,00 | 0,00 | 9.725.874,68 | 77.826,68 | 0,81% | 0,85% |
| Outubro | 9.725.874,68 | 0,00 | 0,00 | 9.806.158,47 | 80.283,79 | 0,83% | 0,97% |
| Novembro | 9.806.158,47 | 0,00 | 0,00 | 9.860.174,92 | 54.016,45 | 0,55% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 779.180,47 | 8,58% | 9,01% |

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

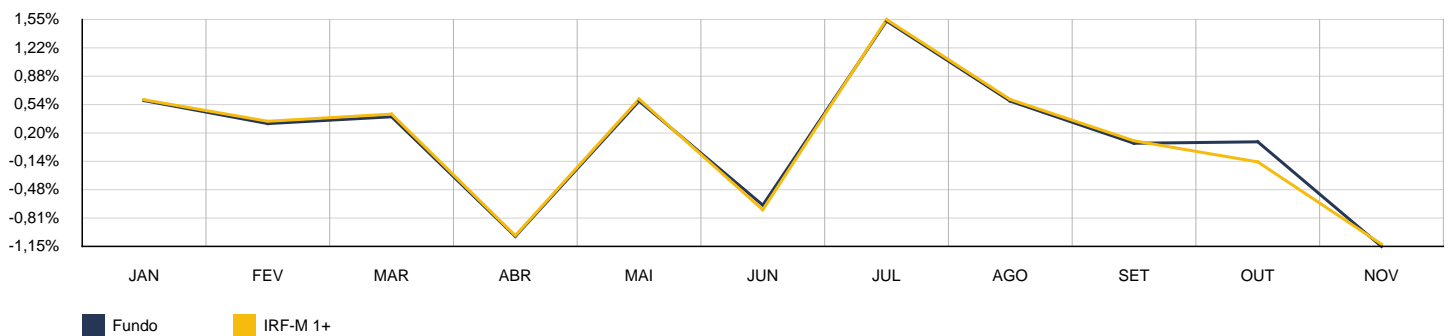


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

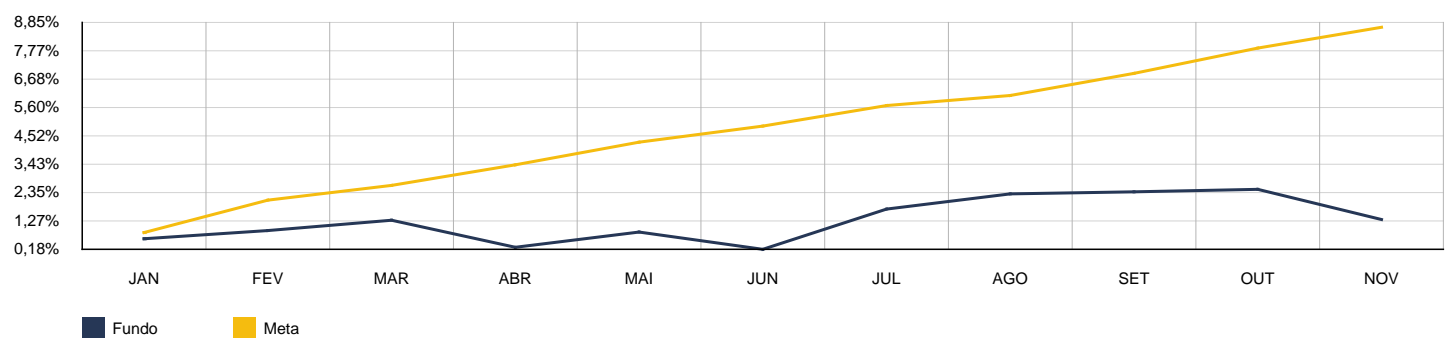


| 2024 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP | | | | | CNPJ: 10.577.519/0001-90 | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 12.229.812,80 | 0,00 | 0,00 | 12.301.669,77 | 71.856,97 | 0,59% | 0,83% |
| Fevereiro | 12.301.669,77 | 0,00 | 0,00 | 12.340.161,36 | 38.491,59 | 0,31% | 1,24% |
| Março | 12.340.161,36 | 0,00 | 0,00 | 12.388.810,60 | 48.649,24 | 0,39% | 0,56% |
| Abril | 12.388.810,60 | 0,00 | 0,00 | 12.260.838,10 | -127.972,50 | -1,03% | 0,78% |
| Mai | 12.260.838,10 | 0,00 | 0,00 | 12.332.182,07 | 71.343,97 | 0,58% | 0,87% |
| Junho | 12.332.182,07 | 0,00 | 3.000.000,00 | 9.250.798,39 | -81.383,68 | -0,66% | 0,61% |
| Julho | 9.250.798,39 | 0,00 | 0,00 | 9.393.011,41 | 142.213,02 | 1,54% | 0,78% |
| Agosto | 9.393.011,41 | 0,00 | 0,00 | 9.447.566,71 | 54.555,30 | 0,58% | 0,38% |
| Setembro | 9.447.566,71 | 0,00 | 0,00 | 9.454.948,34 | 7.381,63 | 0,08% | 0,85% |
| Outubro | 9.454.948,34 | 0,00 | 9.000.000,00 | 463.943,10 | 8.994,76 | 0,10% | 0,97% |
| Novembro | 463.943,10 | 0,00 | 0,00 | 458.596,02 | -5.347,08 | -1,15% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 228.783,22 | 1,30% | 9,01% |

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP - MENSAL

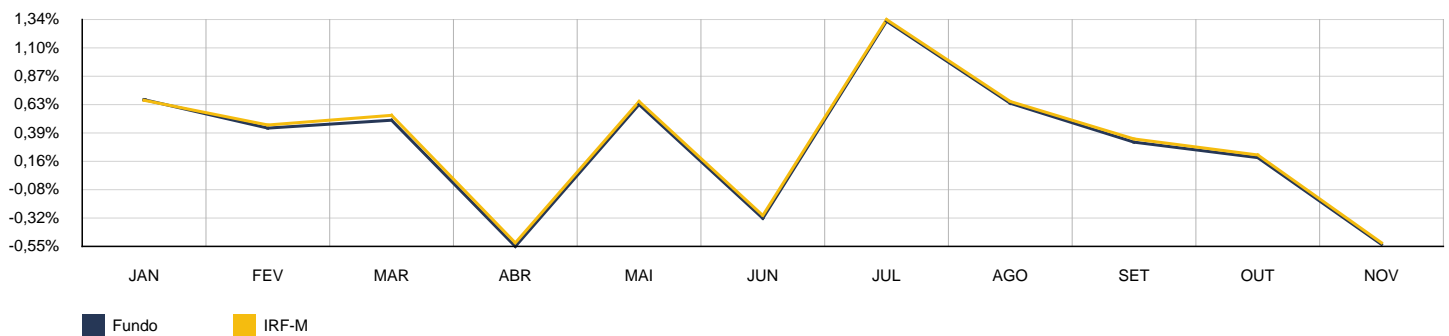


CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP - ACUMULADO

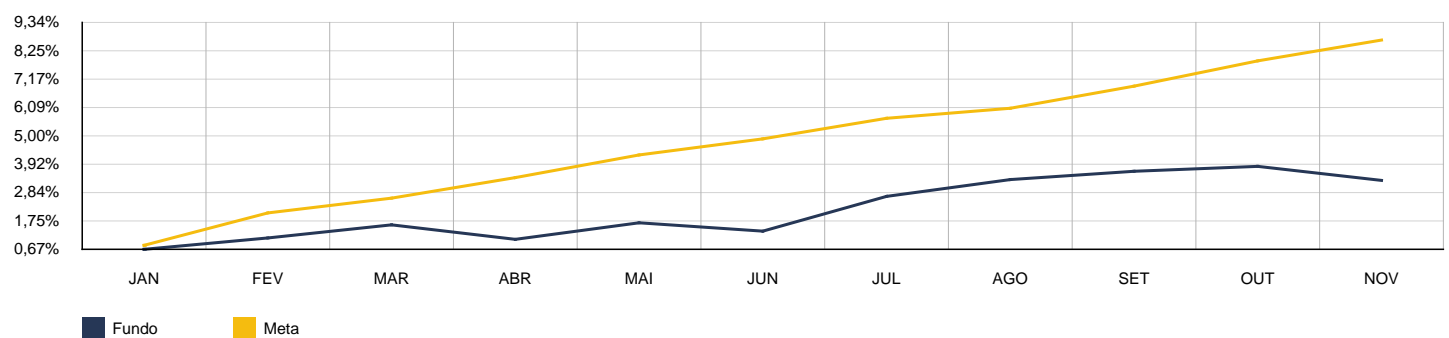


| 2024 | CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP | | | | | CNPJ: 14.508.605/0001-00 | |
|-------------------------|--------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 3.078.195,04 | 0,00 | 0,00 | 3.098.870,16 | 20.675,12 | 0,67% | 0,83% |
| Fevereiro | 3.098.870,16 | 0,00 | 0,00 | 3.112.333,08 | 13.462,92 | 0,43% | 1,24% |
| Março | 3.112.333,08 | 0,00 | 0,00 | 3.127.897,53 | 15.564,45 | 0,50% | 0,56% |
| Abril | 3.127.897,53 | 0,00 | 0,00 | 3.110.597,12 | -17.300,41 | -0,55% | 0,78% |
| Mai | 3.110.597,12 | 0,00 | 0,00 | 3.130.250,52 | 19.653,40 | 0,63% | 0,87% |
| Junho | 3.130.250,52 | 0,00 | 0,00 | 3.120.281,71 | -9.968,81 | -0,32% | 0,61% |
| Julho | 3.120.281,71 | 0,00 | 0,00 | 3.161.692,17 | 41.410,46 | 1,33% | 0,78% |
| Agosto | 3.161.692,17 | 0,00 | 0,00 | 3.181.980,58 | 20.288,41 | 0,64% | 0,38% |
| Setembro | 3.181.980,58 | 0,00 | 0,00 | 3.192.066,68 | 10.086,10 | 0,32% | 0,85% |
| Outubro | 3.192.066,68 | 0,00 | 0,00 | 3.198.063,81 | 5.997,13 | 0,19% | 0,97% |
| Novembro | 3.198.063,81 | 0,00 | 0,00 | 3.180.908,16 | -17.155,65 | -0,54% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 102.713,12 | 3,34% | 9,01% |

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

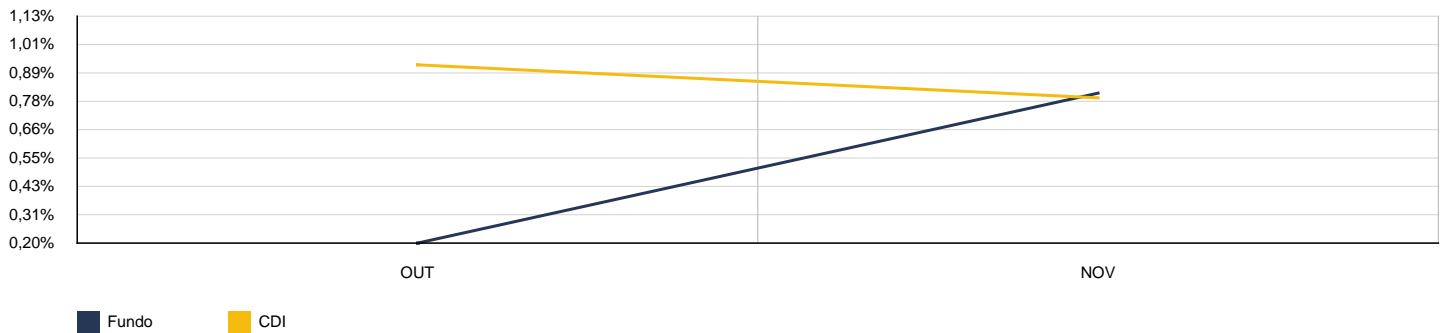


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

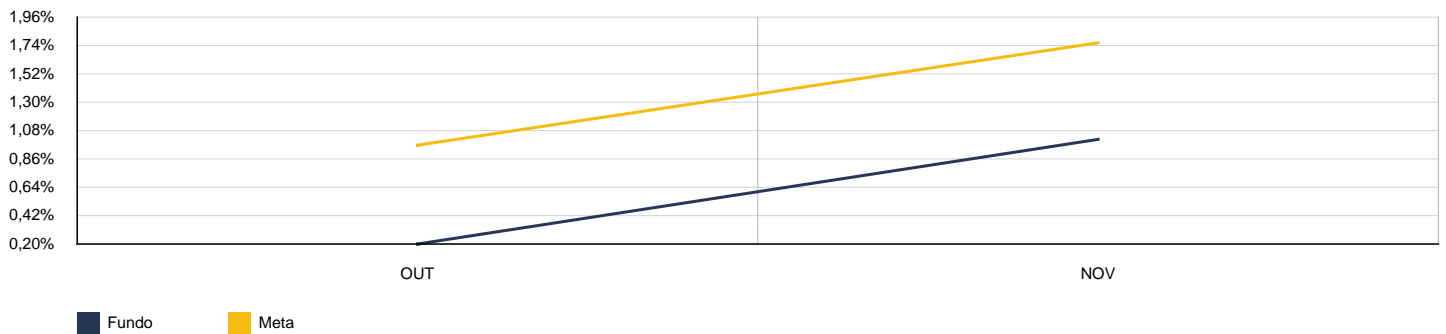


| 2024 | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF | | | | | CNPJ: 23.215.008/0001-70 | |
|-------------------------|---------------------------|--------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Outubro | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.017.889,48 | 17.889,48 | 0,20% | 0,97% |
| Novembro | 9.017.889,48 | 0,00 | 0,00 | 9.091.132,45 | 73.242,97 | 0,81% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 91.132,45 | 1,01% | 1,77% |

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

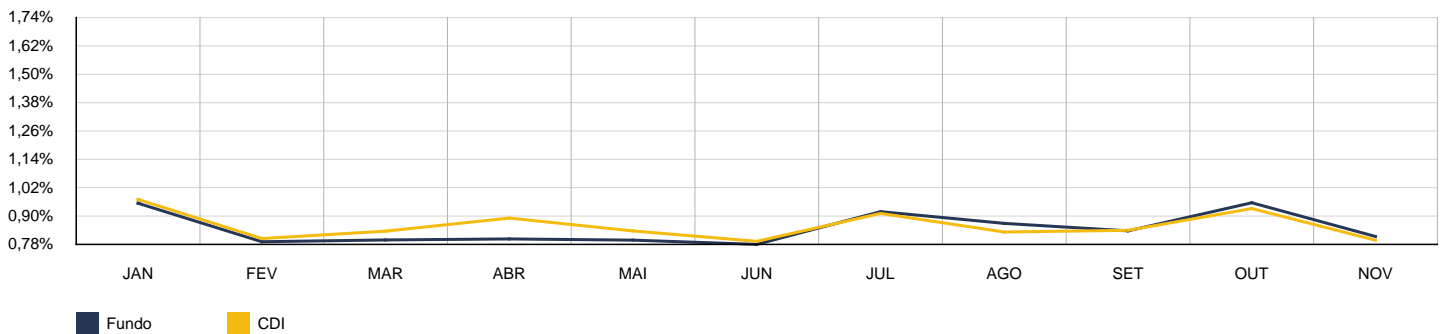


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

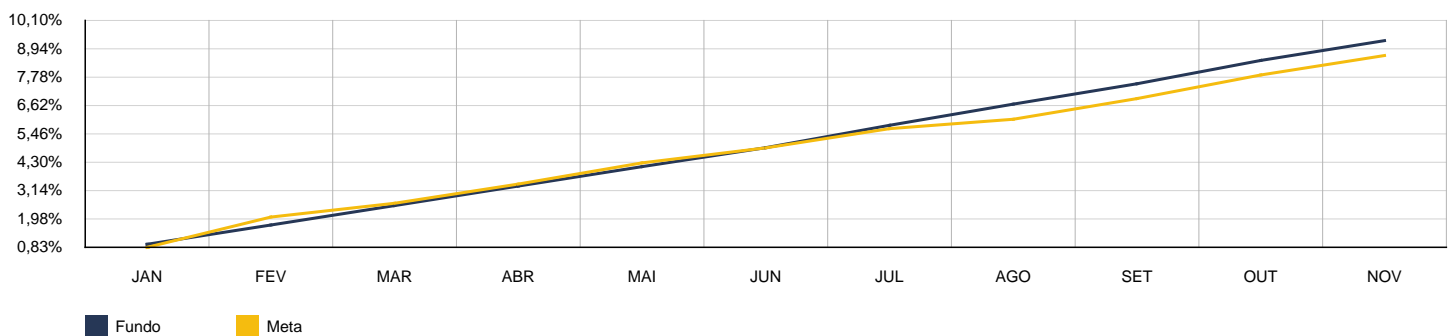


| 2024 | CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF | | | | | CNPJ: 05.164.356/0001-84 | |
|-------------------------|----------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 2.977.093,25 | 0,00 | 0,00 | 3.005.388,67 | 28.295,42 | 0,95% | 0,83% |
| Fevereiro | 3.005.388,67 | 0,00 | 0,00 | 3.029.026,04 | 23.637,37 | 0,79% | 1,24% |
| Março | 3.029.026,04 | 0,00 | 0,00 | 3.053.079,97 | 24.053,93 | 0,79% | 0,56% |
| Abril | 3.053.079,97 | 0,00 | 0,00 | 3.077.459,48 | 24.379,51 | 0,80% | 0,78% |
| Mai | 3.077.459,48 | 0,00 | 0,00 | 3.101.873,94 | 24.414,46 | 0,79% | 0,87% |
| Junho | 3.101.873,94 | 0,00 | 0,00 | 3.125.921,20 | 24.047,26 | 0,78% | 0,61% |
| Julho | 3.125.921,20 | 0,00 | 0,00 | 3.154.516,69 | 28.595,49 | 0,91% | 0,78% |
| Agosto | 3.154.516,69 | 0,00 | 0,00 | 3.181.795,96 | 27.279,27 | 0,86% | 0,38% |
| Setembro | 3.181.795,96 | 0,00 | 0,00 | 3.208.297,05 | 26.501,09 | 0,83% | 0,85% |
| Outubro | 3.208.297,05 | 0,00 | 0,00 | 3.238.861,57 | 30.564,52 | 0,95% | 0,97% |
| Novembro | 3.238.861,57 | 0,00 | 0,00 | 3.265.063,14 | 26.201,57 | 0,81% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 287.969,89 | 9,67% | 9,01% |

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - MENSAL

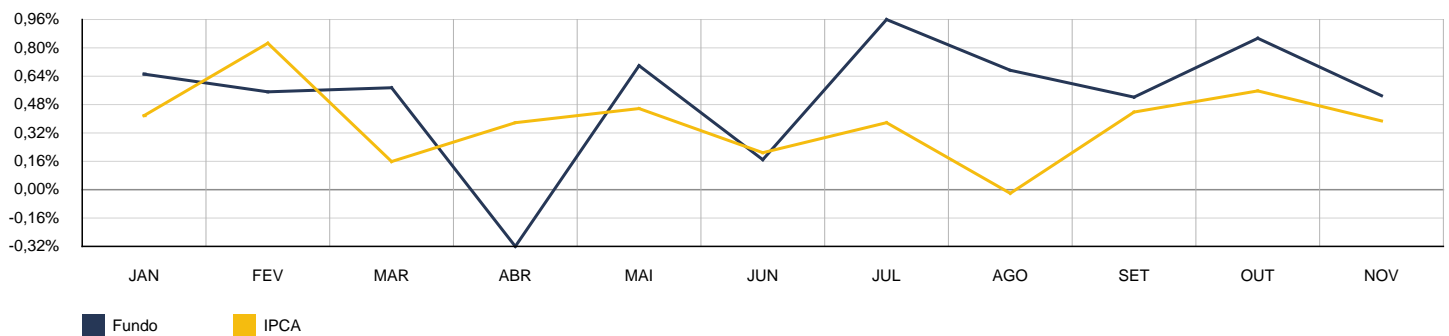


CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

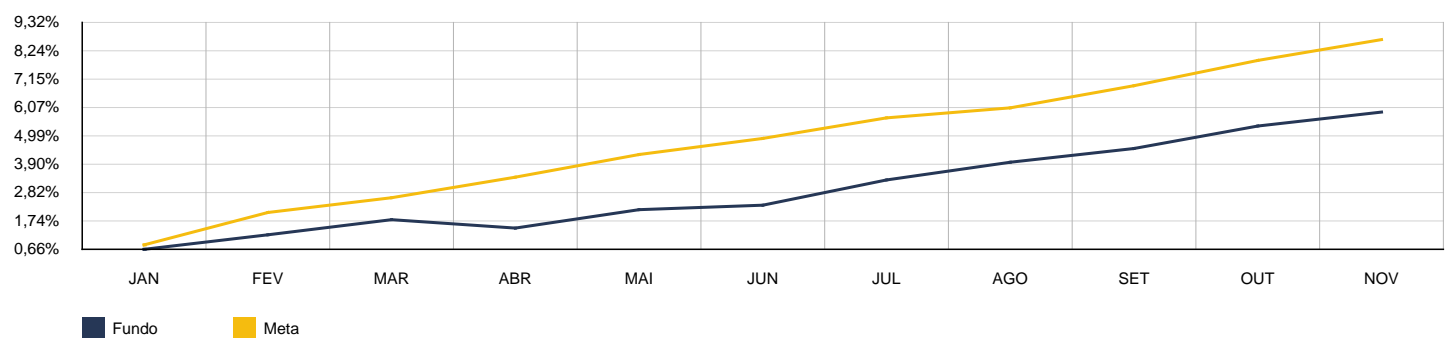


| 2024 | CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF | | | | | CNPJ: 23.215.097/0001-55 | |
|-------------------------|--------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 3.415.685,74 | 0,00 | 0,00 | 3.438.060,96 | 22.375,22 | 0,66% | 0,83% |
| Fevereiro | 3.438.060,96 | 0,00 | 0,00 | 3.457.133,77 | 19.072,81 | 0,55% | 1,24% |
| Março | 3.457.133,77 | 0,00 | 0,00 | 3.477.109,86 | 19.976,09 | 0,58% | 0,56% |
| Abril | 3.477.109,86 | 0,00 | 0,00 | 3.465.961,75 | -11.148,11 | -0,32% | 0,78% |
| Mai | 3.465.961,75 | 0,00 | 0,00 | 3.490.321,30 | 24.359,55 | 0,70% | 0,87% |
| Junho | 3.490.321,30 | 0,00 | 0,00 | 3.496.270,66 | 5.949,36 | 0,17% | 0,61% |
| Julho | 3.496.270,66 | 0,00 | 0,00 | 3.529.977,16 | 33.706,50 | 0,96% | 0,78% |
| Agosto | 3.529.977,16 | 0,00 | 0,00 | 3.553.866,21 | 23.889,05 | 0,68% | 0,38% |
| Setembro | 3.553.866,21 | 0,00 | 0,00 | 3.572.508,04 | 18.641,83 | 0,52% | 0,85% |
| Outubro | 3.572.508,04 | 0,00 | 0,00 | 3.603.159,95 | 30.651,91 | 0,86% | 0,97% |
| Novembro | 3.603.159,95 | 0,00 | 0,00 | 3.622.363,85 | 19.203,90 | 0,53% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 206.678,11 | 6,05% | 9,01% |

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - MENSAL

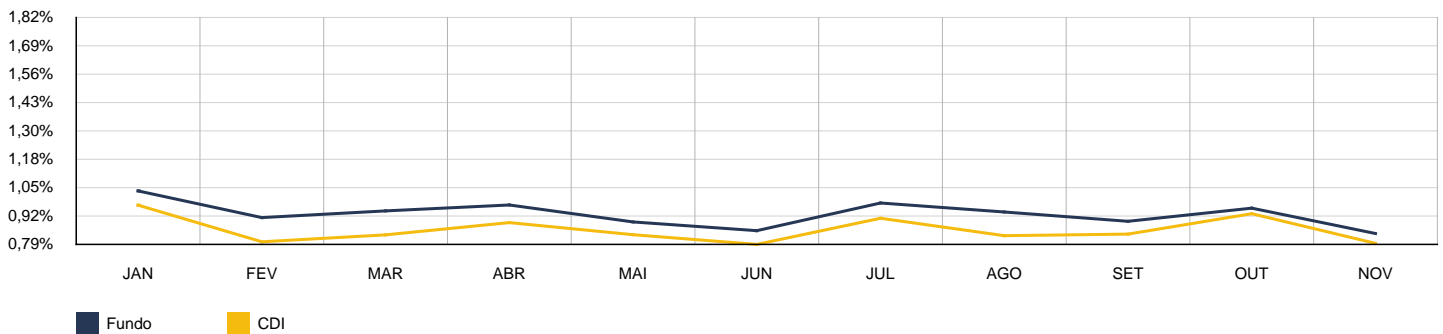


CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - ACUMULADO

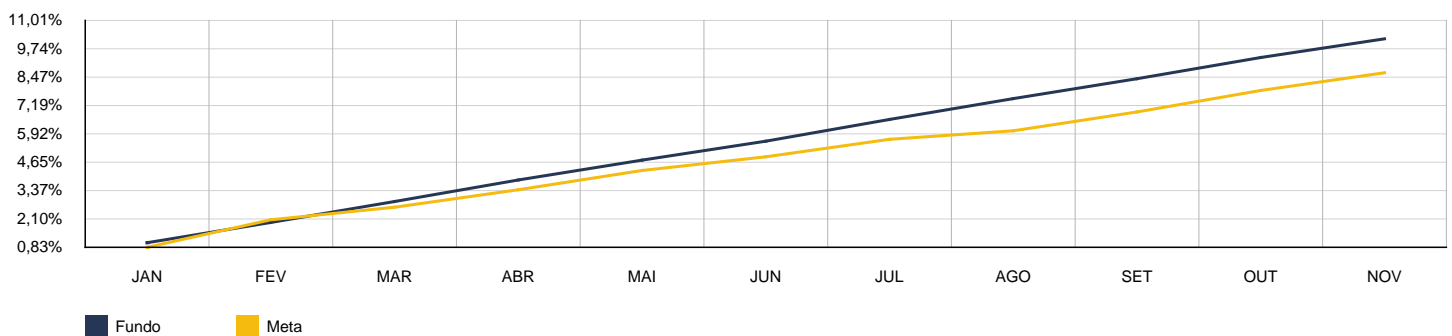


| 2024 | ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI | | | | | CNPJ: 09.093.883/0001-04 | |
|-------------------------|--|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 1.150.437,91 | 0,00 | 0,00 | 1.162.305,43 | 11.867,52 | 1,03% | 0,83% |
| Fevereiro | 1.162.305,43 | 0,00 | 0,00 | 1.172.884,60 | 10.579,17 | 0,91% | 1,24% |
| Março | 1.172.884,60 | 0,00 | 0,00 | 1.183.917,59 | 11.032,99 | 0,94% | 0,56% |
| Abril | 1.183.917,59 | 0,00 | 0,00 | 1.195.372,56 | 11.454,97 | 0,97% | 0,78% |
| Mai | 1.195.372,56 | 0,00 | 0,00 | 1.206.016,76 | 10.644,20 | 0,89% | 0,87% |
| Junho | 1.206.016,76 | 0,00 | 0,00 | 1.216.276,74 | 10.259,98 | 0,85% | 0,61% |
| Julho | 1.216.276,74 | 0,00 | 0,00 | 1.228.154,17 | 11.877,43 | 0,98% | 0,78% |
| Agosto | 1.228.154,17 | 0,00 | 0,00 | 1.239.645,55 | 11.491,38 | 0,94% | 0,38% |
| Setembro | 1.239.645,55 | 0,00 | 0,00 | 1.250.719,25 | 11.073,70 | 0,89% | 0,85% |
| Outubro | 1.250.719,25 | 0,00 | 0,00 | 1.262.639,79 | 11.920,54 | 0,95% | 0,97% |
| Novembro | 1.262.639,79 | 0,00 | 0,00 | 1.273.218,22 | 10.578,43 | 0,84% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 122.780,31 | 10,67% | 9,01% |

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

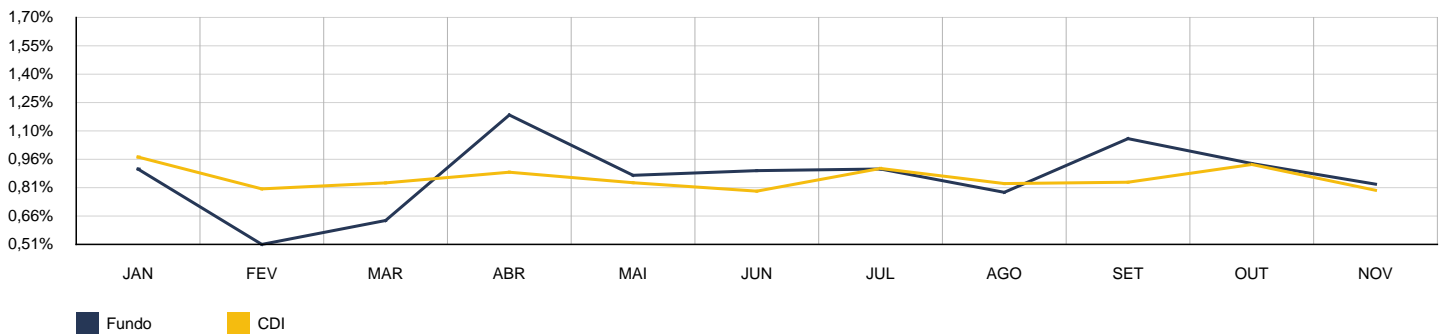


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

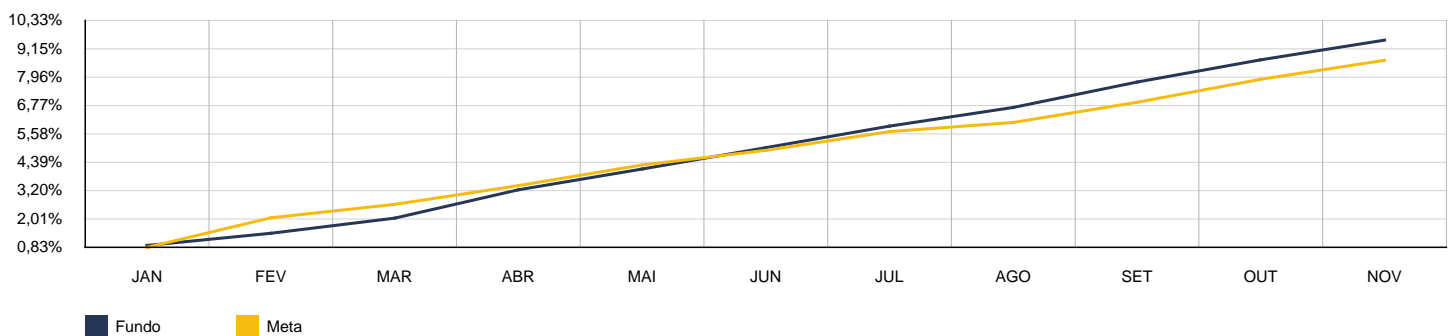


| 2024 | ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC | | | | | CNPJ: 32.972.942/0001-28 | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 1.137.778,21 | 0,00 | 0,00 | 1.148.059,63 | 10.281,42 | 0,90% | 0,83% |
| Fevereiro | 1.148.059,63 | 0,00 | 0,00 | 1.153.912,65 | 5.853,02 | 0,51% | 1,24% |
| Março | 1.153.912,65 | 0,00 | 0,00 | 1.161.237,50 | 7.324,85 | 0,63% | 0,56% |
| Abril | 1.161.237,50 | 0,00 | 0,00 | 1.175.018,82 | 13.781,32 | 1,19% | 0,78% |
| Mai | 1.175.018,82 | 0,00 | 0,00 | 1.185.256,10 | 10.237,28 | 0,87% | 0,87% |
| Junho | 1.185.256,10 | 0,00 | 0,00 | 1.195.871,45 | 10.615,35 | 0,90% | 0,61% |
| Julho | 1.195.871,45 | 0,00 | 0,00 | 1.206.684,98 | 10.813,53 | 0,90% | 0,78% |
| Agosto | 1.206.684,98 | 0,00 | 0,00 | 1.216.124,25 | 9.439,27 | 0,78% | 0,38% |
| Setembro | 1.216.124,25 | 0,00 | 0,00 | 1.229.050,92 | 12.926,67 | 1,06% | 0,85% |
| Outubro | 1.229.050,92 | 0,00 | 0,00 | 1.240.517,61 | 11.466,69 | 0,93% | 0,97% |
| Novembro | 1.240.517,61 | 0,00 | 0,00 | 1.250.750,21 | 10.232,60 | 0,82% | 0,79% |
| Acumulado no Ano | | | | | 112.972,00 | 9,93% | 9,01% |

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL



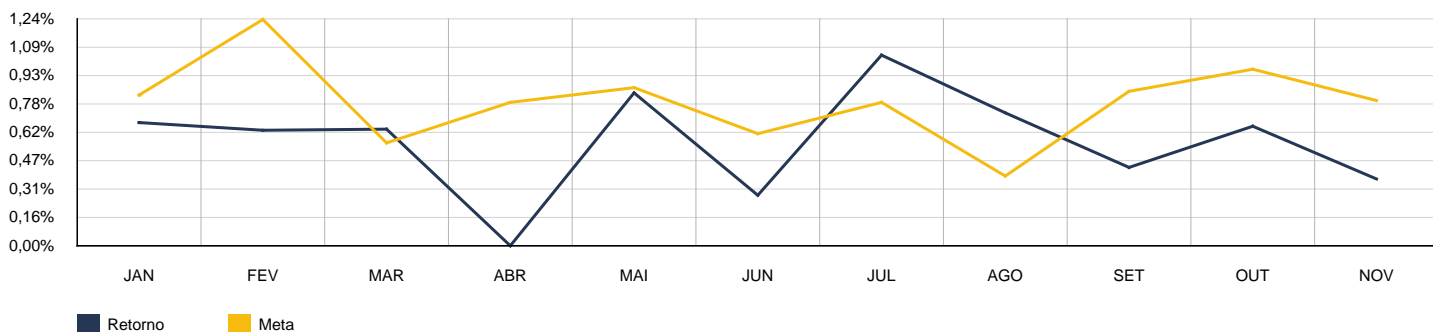
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO



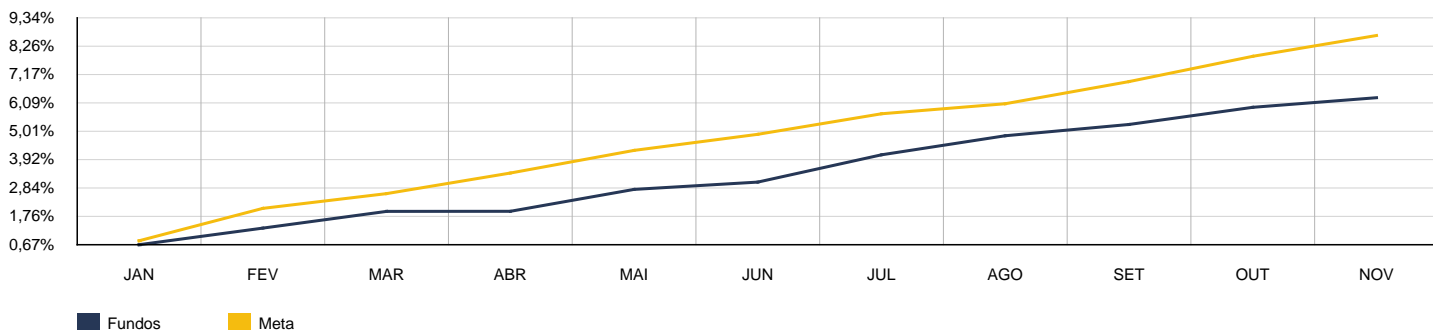
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 6,47% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 9,01%, ou seja, o Instituto atingiu 71,77% da meta atuarial.

| MÊS | ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META | GAP |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Janeiro | 107.896.611,98 | 827.297,31 | 1.174.802,09 | 108.274.909,76 | 725.802,56 | 0,67% | 0,83% | 81,79% |
| Fevereiro | 108.274.909,76 | 3.101.860,09 | 2.290.037,81 | 109.777.240,28 | 690.508,24 | 0,63% | 1,24% | 51,18% |
| Março | 109.777.240,28 | 864.552,44 | 557.095,13 | 110.788.099,69 | 703.402,10 | 0,64% | 0,56% | 113,29% |
| Abril | 110.788.099,69 | 810.187,23 | 951.751,64 | 110.650.218,81 | 3.683,53 | 0,00% | 0,78% | 0,42% |
| Mai | 110.650.218,81 | 878.365,25 | 563.147,65 | 111.893.987,89 | 928.551,48 | 0,84% | 0,87% | 96,70% |
| Junho | 111.893.987,89 | 47.708.505,99 | 47.388.904,54 | 112.526.389,66 | 312.800,32 | 0,28% | 0,61% | 45,38% |
| Julho | 112.526.389,66 | 1.344.531,97 | 1.038.605,66 | 114.008.687,45 | 1.176.371,48 | 1,04% | 0,78% | 132,81% |
| Agosto | 114.008.687,45 | 28.475.994,83 | 28.181.859,53 | 115.134.845,21 | 832.022,46 | 0,73% | 0,38% | 189,86% |
| Setembro | 115.134.845,21 | 883.874,41 | 582.466,71 | 115.933.121,31 | 496.868,40 | 0,43% | 0,85% | 50,93% |
| Outubro | 115.933.121,31 | 11.267.913,58 | 10.930.691,94 | 117.031.733,50 | 761.390,55 | 0,65% | 0,97% | 67,82% |
| Novembro | 117.031.733,50 | 892.327,29 | 1.097.825,32 | 117.255.599,72 | 429.364,25 | 0,37% | 0,79% | 46,23% |
| Acumulado no Ano | | | | | 7.060.765,37 | 6,47% | 9,01% | 71,77% |
| Disponibilidade Financeira | | | | | R\$ 541.249,66 | | | |
| Patrimônio Líquido | | | | | R\$ 117.796.849,38 | | | |

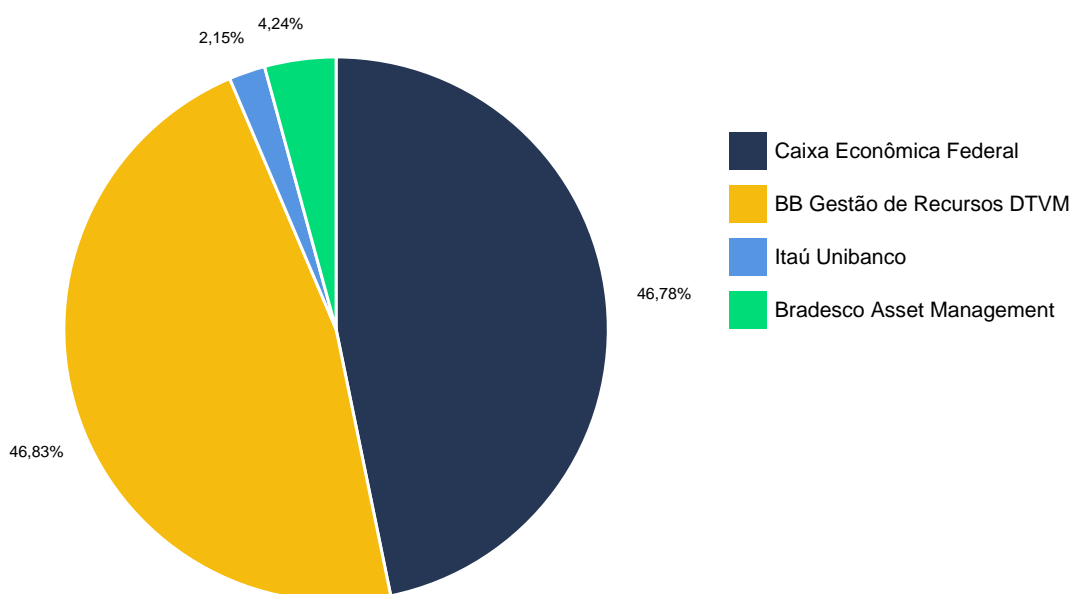


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

| GESTÃO | VALOR | % S/ CARTEIRA | % S/ PL GESTÃO |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Caixa Econômica Federal | 54.851.787,56 | 46,78% | 0,08% |
| BB Gestão de Recursos DTVM | 54.911.212,51 | 46,83% | 0,03% |
| Itaú Unibanco | 2.523.968,43 | 2,15% | 0,01% |
| Bradesco Asset Management | 4.968.631,22 | 4,24% | 0,58% |
| Total da Carteira | 117.255.599,72 | 100,00% | |



6. RETORNO POR SEGMENTO

| SEGMENTO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | % S/CARTEIRA |
|-------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|---------|--------------|
| Renda Fixa | 114.249.923,49 | 892.327,29 | 1.097.825,32 | 114.461.230,39 | 416.804,93 | 0,37% | 97,62% |
| Estruturado | 2.781.810,01 | 0,00 | 0,00 | 2.794.369,33 | 12.559,32 | 0,45% | 2,38% |

| ATIVOS RENDA FIXA | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. |
|--|----------------|------------|------------|---------------|------------|---------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 | 17.860.374,70 | 0,00 | 0,00 | 17.848.375,74 | -11.998,96 | -0,07% |
| BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 1.291.383,92 | 892.327,29 | 556.575,66 | 1.639.250,88 | 12.115,33 | 0,55% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 572.487,09 | 0,00 | 0,00 | 575.605,70 | 3.118,61 | 0,54% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | 929.719,14 | 0,00 | 0,00 | 924.695,75 | -5.023,39 | -0,54% |
| BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 10.196.621,76 | 0,00 | 0,00 | 10.278.821,62 | 82.199,86 | 0,81% |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 6.124.246,57 | 0,00 | 0,00 | 6.152.106,62 | 27.860,05 | 0,45% |
| BB PREVID VERT 2026 | 14.199.452,15 | 0,00 | 0,00 | 14.256.842,64 | 57.390,49 | 0,40% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI | 446.230,66 | 0,00 | 0,00 | 441.144,23 | -5.086,43 | -1,14% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | 4.941.205,31 | 0,00 | 0,00 | 4.968.631,22 | 27.425,91 | 0,56% |
| CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF | 18.509.894,37 | 0,00 | 541.249,66 | 17.993.245,66 | 24.600,95 | 0,13% |
| CAIXA BRASIL FI RF DI LP | 3.387.498,28 | 0,00 | 0,00 | 3.414.921,00 | 27.422,72 | 0,81% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP | 1.492.511,69 | 0,00 | 0,00 | 1.495.551,30 | 3.039,61 | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | 821.857,32 | 0,00 | 0,00 | 824.632,77 | 2.775,45 | 0,34% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP | 1.645.206,75 | 0,00 | 0,00 | 1.645.198,29 | -8,46 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|------|--------------|------------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | 9.806.158,47 | 0,00 | 0,00 | 9.860.174,92 | 54.016,45 | 0,55% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP | 463.943,10 | 0,00 | 0,00 | 458.596,02 | -5.347,08 | -1,15% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP | 3.198.063,81 | 0,00 | 0,00 | 3.180.908,16 | -17.155,65 | -0,54% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF | 9.017.889,48 | 0,00 | 0,00 | 9.091.132,45 | 73.242,97 | 0,81% |
| CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF | 3.238.861,57 | 0,00 | 0,00 | 3.265.063,14 | 26.201,57 | 0,81% |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF | 3.603.159,95 | 0,00 | 0,00 | 3.622.363,85 | 19.203,90 | 0,53% |
| ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI | 1.262.639,79 | 0,00 | 0,00 | 1.273.218,22 | 10.578,43 | 0,84% |
| ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC | 1.240.517,61 | 0,00 | 0,00 | 1.250.750,21 | 10.232,60 | 0,82% |

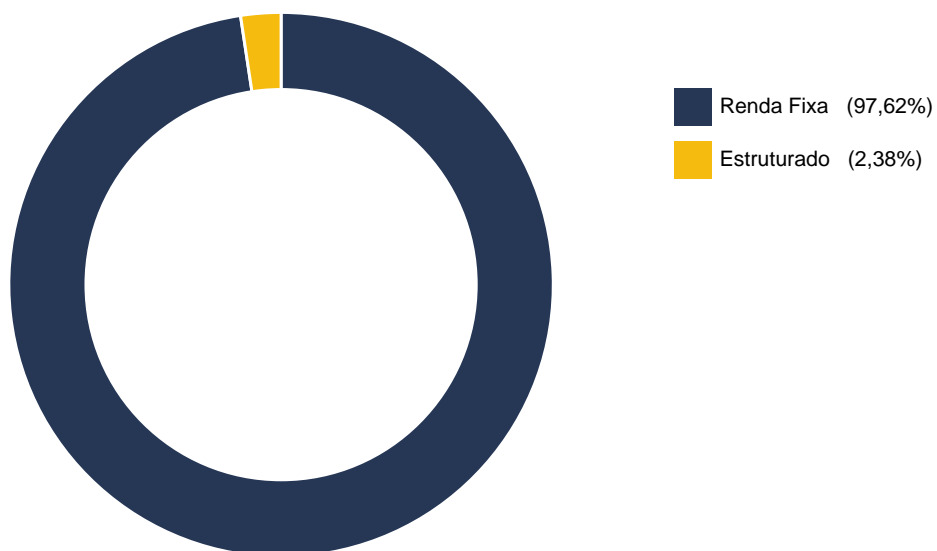
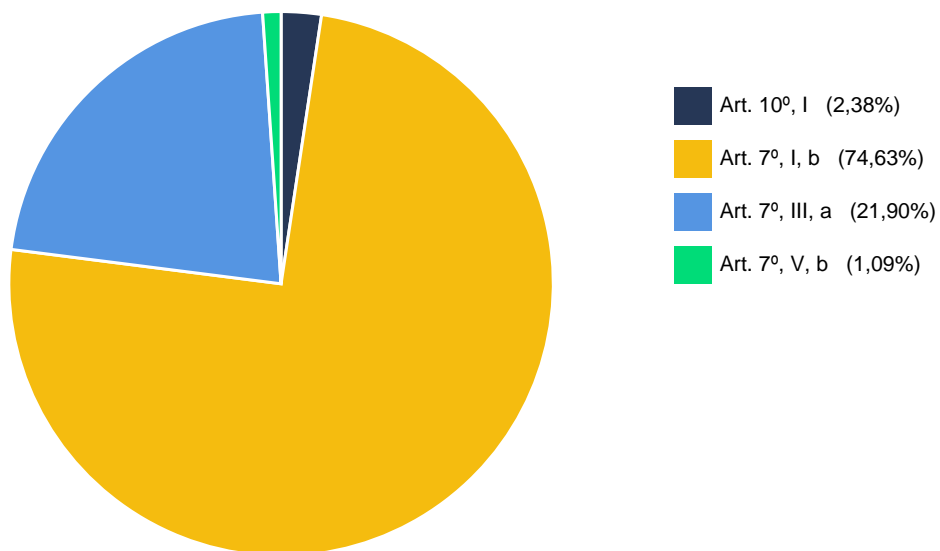
| ATIVOS ESTRUTURADO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. |
|--------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|-----------|---------|
| BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS | 2.781.810,01 | 0,00 | 0,00 | 2.794.369,33 | 12.559,32 | 0,45% |

7. ENQUADRAMENTO

O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos.

| ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| SEGMENTO | ATIVO | Alocação dos Recursos | | | |
| | | Limite da Resolução | Limite Inferior % | % | Limite Superior % |
| RENDA FIXA | Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a" | 100% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" | | 0,00% | 74,63% | 100,00% |
| | FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c" | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II | 5% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a" | 60% | 0,00% | 21,90% | 60,00% |
| | FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b" | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV | 20% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| | FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a" | 5% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b" | | 0,00% | 1,09% | 4,00% |
| | FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c" | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RENDA VARIÁVEL | FI de Ações - Art. 8, I | 30% | 0,00% | 0,00% | 8,00% |
| | ETF - Índices de ações - Art. 8º, II | | 0,00% | 0,00% | 2,00% |
| EXTERIOR | Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I | 10% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| | Constituído no Brasil - Art. 9º, II | | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| | Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 0,00% | 0,00% | 6,00% |
| ESTRUTURADO | FI Multimercados - Art. 10, I | 10% | 0,00% | 2,38% | 7,00% |
| | FI em Participações - Art. 10, II | 5% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| | FI Mercado de Acesso - Art. 10, III | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IMOBILIÁRIO | FI Imobiliários - Art. 11 | 5% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CONSIGNADO | Empréstimos consignado - Art. 12 | 5% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL GERAL | | | 0,00% | 100,00% | 322,00% |

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

| Fundo | Sharpe | VAR | Modi M. | Sharpe M. |
|--|--------|--------|---------|-----------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 | 0,000 | 0,000% | 0,10 | 0,00 |
| BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 0,000 | 0,002% | 0,10 | 0,00 |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 0,000 | 0,002% | 0,10 | 0,00 |
| BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | 0,000 | 0,005% | 0,10 | 0,00 |
| BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS | 0,000 | 0,000% | 0,10 | 0,00 |
| BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 0,032 | 0,002% | 0,11 | 0,03 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,000 | 0,002% | 0,10 | 0,00 |
| BB PREVID VERT 2026 | 0,000 | 0,001% | 0,10 | 0,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI | 0,000 | 0,007% | 0,10 | 0,00 |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | 0,000 | 0,002% | 0,10 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF | 0,000 | 0,005% | 0,10 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL FI RF DI LP | 0,056 | 0,002% | 0,11 | 0,06 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP | 0,000 | 0,004% | 0,10 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | 0,000 | 0,003% | 0,10 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP | 0,000 | 0,006% | 0,10 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | 0,000 | 0,002% | 0,10 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP | 0,000 | 0,007% | 0,10 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP | 0,000 | 0,005% | 0,10 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|--------|------|------|
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF | 0,029 | 0,002% | 0,11 | 0,03 |
| CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF | 0,000 | 0,002% | 0,11 | 0,00 |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF | 0,000 | 0,004% | 0,10 | 0,00 |
| ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI | 0,171 | 0,002% | 0,12 | 0,17 |
| ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC | 0,020 | 0,002% | 0,11 | 0,02 |

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

| ÍNDICE | MÊS | ANTERIOR | 6 MESES | ANO | 12 MESES |
|----------------|--------|----------|---------|--------|----------|
| Bovespa | -3,12% | -1,60% | 2,92% | -6,35% | -1,31% |
| CDI | 0,79% | 0,93% | 6,06% | 9,81% | 11,81% |
| IMA-B | 0,02% | -0,65% | 0,32% | 0,19% | 2,94% |
| IMA-B 5 | 0,36% | 0,74% | 3,44% | 6,46% | 8,02% |
| IMA-B 5+ | -0,23% | -1,66% | -1,64% | -4,45% | -0,68% |
| IMA-Geral | 0,32% | 0,38% | 3,28% | 5,72% | 7,44% |
| IMA-Geral ex-C | 0,30% | 0,37% | 3,23% | 5,72% | 7,43% |
| IMA-S | 0,83% | 0,98% | 5,44% | 10,16% | 11,18% |
| INPC | 0,33% | 0,61% | 1,80% | 4,27% | 4,84% |
| IPCA | 0,39% | 0,56% | 1,98% | 4,29% | 4,87% |
| IRF-M | -0,52% | 0,21% | 1,73% | 3,57% | 5,11% |
| IRF-M 1 | 0,57% | 0,84% | 4,67% | 8,70% | 9,69% |
| IRF-M 1+ | -1,13% | -0,14% | 0,25% | 1,19% | 2,94% |
| Selic | 0,79% | 0,93% | 6,11% | 9,85% | 11,85% |
| Meta Atuarial | 0,79% | 0,97% | 4,47% | 9,01% | 10,06% |

SÃO PAULO/SP, 07/01/2025

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA

