



 Fevereiro/2024

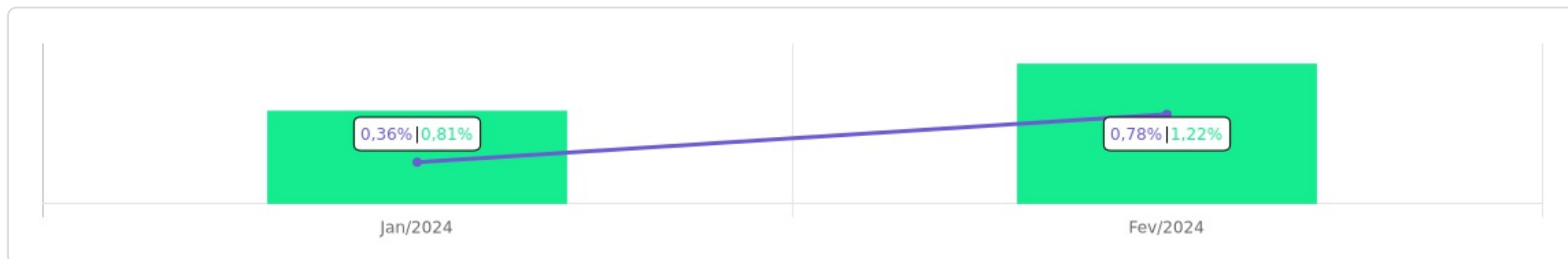


|   |  |   |  |                                     |
|---|--|---|--|-------------------------------------|
| <b>Patrimônio</b><br>R\$ 116.646.588,56 | <b>Rentabilidade</b><br>Mês: 0,78%<br>Acum.: 1,15% | <b>Meta</b><br>Mês: 1,22%<br>Acum.: 2,05% | <b>Gap</b><br>Mês: -0,44p.p.<br>Acum.: -0,90p.p. | <b>VaR<sub>1,252</sub></b><br>0,28% |
|---|--|---|--|-------------------------------------|





## Evolução do Patrimônio

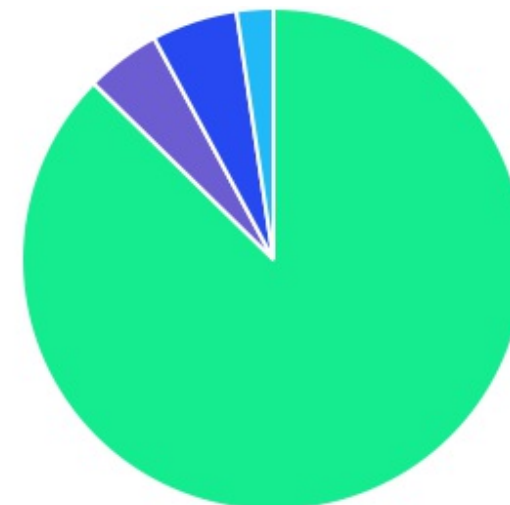










## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

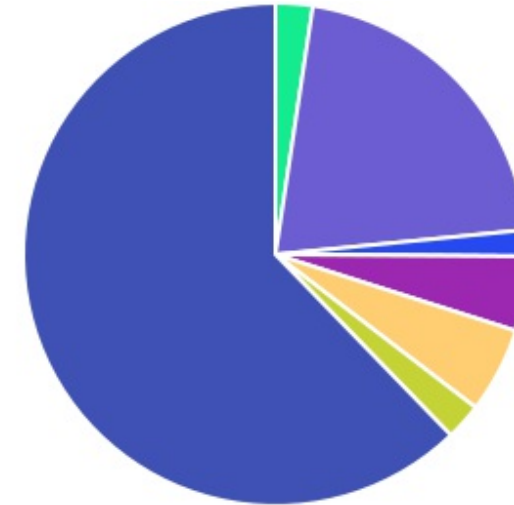


| ATIVO                                     | SALDO                     | CARTEIRA(%)    | RESG.  | 4.963      | RETORNO (R\$)         | (%)          | TX ADM |
|---|---------------------------|----------------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------|
| TERRA NOVA IMA-B FIC RF                   | R\$ 1.355.668,42          | 1,25%          | D+1464 | D - RF     | R\$ -6.937,88         | -0,51%       | 0,90%  |
| TERRA NOVA IMA-B II FIC RF                | R\$ 1.231.137,93          | 1,13%          | D+1464 | D - RF     | R\$ -6.361,34         | -0,51%       | -      |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                  | R\$ 12.684.275,42         | 11,65%         | D+1    | 7, I "b"   | R\$ 81.457,35         | 0,44%        | 0,20%  |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                | R\$ 10.234.042,90         | 9,40%          | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 80.935,06         | 0,80%        | 0,20%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC         | R\$ 1.832.997,44          | 1,68%          | D+0    | 7, III "a" | R\$ 39.254,60         | 0,78%        | 0,20%  |
| INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO... | R\$ 392,41                | 0,00%          | VR     | 7, V "a"   | R\$ 197,66            | 101,49%      | 0,20%  |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES            | R\$ 5.216.309,41          | 4,79%          | D+32   | 8, I       | R\$ 142.094,60        | 2,80%        | 2,00%  |
| FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...  | R\$ 5.988.614,91          | 5,50%          | -      | 10, II     | R\$ 356,74            | 0,01%        | 1,50%  |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F... | R\$ 2.557.904,17          | 2,35%          | -      | 11         | R\$ -9.624,39         | -0,37%       | 2,00%  |
| TÍTULOS PÚBLICOS                          | R\$ 67.740.910,90         | 62,00%         | -      | 7, I "a"   | R\$ 656.674,95        | 0,98%        | -      |
| <b>Total investimentos</b>                | <b>R\$ 108.842.253,91</b> | <b>100,00%</b> |        |            | <b>R\$ 978.047,35</b> | <b>0,78%</b> |        |
| Disponibilidade                           | R\$ 7.804.334,65          | -              |        |            | -                     | -            |        |
| <b>Total patrimônio</b>                   | <b>R\$ 116.646.588,56</b> | <b>100,00%</b> |        |            | <b>-</b>              | <b>-</b>     |        |

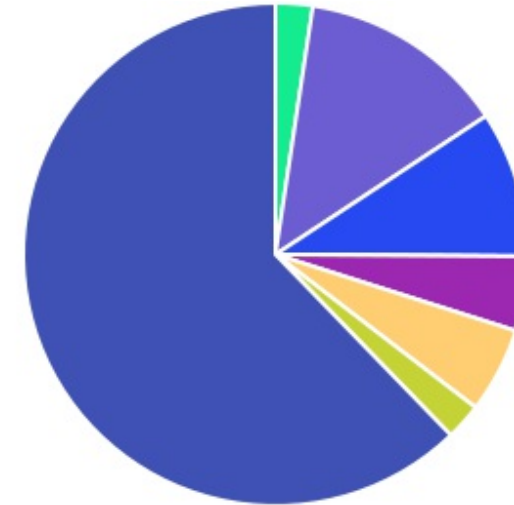
| CLASSE              | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa          | 87,36%         | R\$ 95.079.425,42         |  |
| Estruturados        | 5,50%          | R\$ 5.988.614,91          |  |
| Renda Variável      | 4,79%          | R\$ 5.216.309,41          |  |
| Fundos Imobiliários | 2,35%          | R\$ 2.557.904,17          |  |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 108.842.253,91</b> |   |



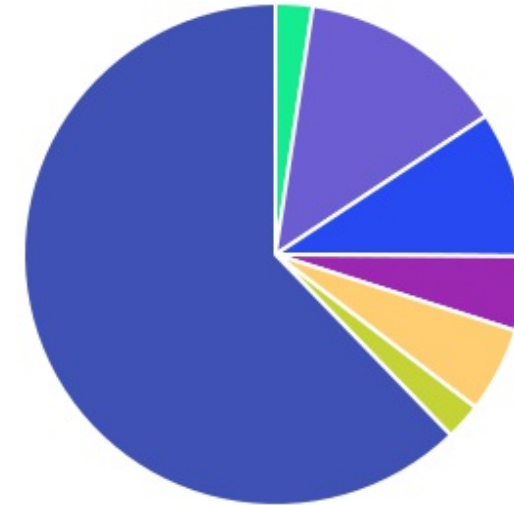
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR LEG.                |   |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "   | 62,24%         | R\$ 67.740.910,90         |  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 21,06%         | R\$ 22.918.318,32         |  |
| Artigo 10, Inciso II                | 5,50%          | R\$ 5.988.614,91          |  |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 4,79%          | R\$ 5.216.309,41          |  |
| Desenquadrado - RF                  | 2,38%          | R\$ 2.586.806,35          |  |
| Artigo 11                           | 2,35%          | R\$ 2.557.904,17          |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 1,68%          | R\$ 1.832.997,44          |  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "   | 0,00%          | R\$ 392,41                |  |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 108.842.253,91</b> |   |



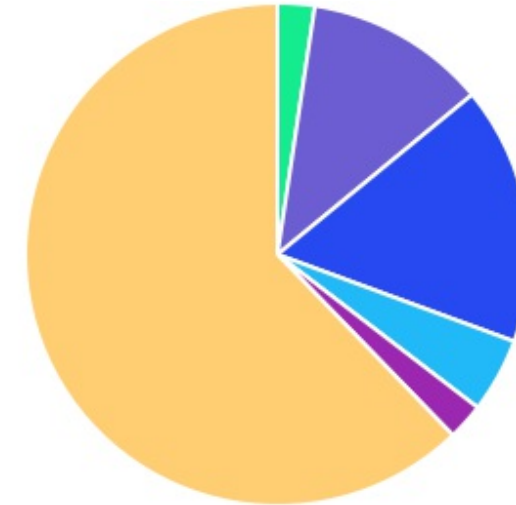
| GESTOR            | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG. |
|-------------------|----------------|---------------------------|------|
| TÍTULOS           | 62,24%         | R\$ 67.740.910,90         |      |
| BB GESTAO         | 13,34%         | R\$ 14.517.272,86         |      |
| BANCO DO NORDESTE | 9,40%          | R\$ 10.234.042,90         |      |
| ARENA CAPITAL     | 5,50%          | R\$ 5.988.614,91          |      |
| SUL AMÉRICA       | 4,79%          | R\$ 5.216.309,41          |      |
| VCM GESTÃO        | 2,38%          | R\$ 2.586.806,35          |      |
| PLANNER CORRETORA | 2,35%          | R\$ 2.557.904,17          |      |
| QLZ GESTÃO        | 0,00%          | R\$ 392,41                |      |
| <b>Total</b>      | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 108.842.253,91</b> |      |







| ADMINISTRADOR       | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|------|
| TÍTULOS             | 62,24%         | R\$ 67.740.910,90         |      |
| BB GESTAO           | 13,34%         | R\$ 14.517.272,86         |      |
| S3 CACEIS           | 9,40%          | R\$ 10.234.042,90         |      |
| MDL TRUST           | 5,50%          | R\$ 5.988.614,91          |      |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 4,79%          | R\$ 5.216.309,41          |      |
| RJI CORRETORA       | 2,38%          | R\$ 2.586.806,35          |      |
| PLANNER CORRETORA   | 2,35%          | R\$ 2.557.904,17          |      |
| SINGULARE CORRETORA | 0,00%          | R\$ 392,41                |      |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 108.842.253,91</b> |      |

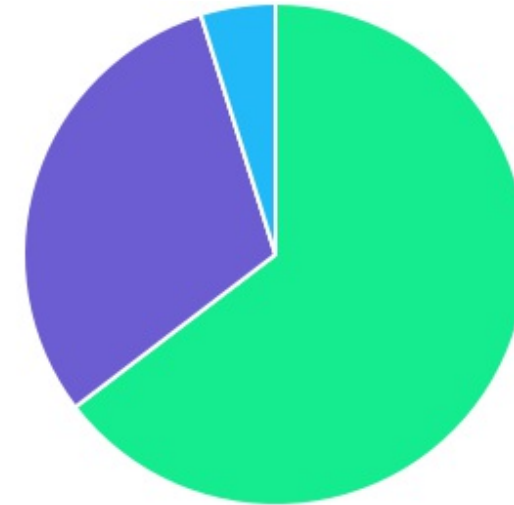


| BENCHMARK    | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG. |
|--------------|----------------|---------------------------|------|
| TÍTULOS      | 62,24%         | R\$ 67.740.910,90         |      |
| CDI          | 16,59%         | R\$ 18.056.047,66         |      |
| IRF-M        | 11,65%         | R\$ 12.684.275,42         |      |
| IBOVESPA     | 4,79%          | R\$ 5.216.309,41          |      |
| IMA-B        | 2,38%          | R\$ 2.586.806,35          |      |
| IPCA         | 2,35%          | R\$ 2.557.904,17          |      |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 108.842.253,91</b> |      |





| LIQUIDEZ                            | PERCENTUAL | VALOR              | LEG.  |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---|
| Acima 2 anos                        | 64,61%     | R\$ 70.327.717,25  |  |
| 0 a 30 dias                         | 30,59%     | R\$ 33.297.834,84  |  |
| 31 a 180 dias<br>(vide regulamento) | 4,79%      | R\$ 5.216.309,41   |  |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 108.842.253,91 |  |



| RENDA FIXA   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                          |               | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 67.740.910,90        | 62,24%        | 0,00%                    | 45,00%  | 70,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 22.918.318,32        | 21,06%        | 0,00%                    | 21,00%  | 100,00%     |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 1.832.997,44         | 1,68%         | 0,00%                    | 15,00%  | 50,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                    | 3,00%   | 10,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 392,41               | 0,00%         | 0,00%                    | 1,00%   | 5,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Desenquadrado  | 0%           | R\$ 2.586.806,35         | 2,38%         |                          |         |             |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |              | <b>R\$ 95.079.425,42</b> | <b>87,36%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 5.216.309,41         | 4,79%         | 0,00%                    | 7,00%   | 20,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                            |              | <b>R\$ 5.216.309,41</b>  | <b>4,79%</b>  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                    | 3,00%   | 10,00%      |

---

|                                 |          |       |
|---------------------------------|----------|-------|
| Total Investimentos no Exterior | R\$ 0,00 | 0,00% |
|---------------------------------|----------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)            | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                           |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 0,00                  | 0.00%          | 0,00%                    | 1,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 5.988.614,91          | 5.50%          | 0,00%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Fundos Estruturados</b>         |              | <b>R\$ 5.988.614,91</b>   | <b>5,50%</b>   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 2.557.904,17          | 2.35%          | 0,00%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| <b>Total Fundos Imobiliários</b>         |              | <b>R\$ 2.557.904,17</b>   | <b>2,35%</b>   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Empréstimos Consignados</b>     |              | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                      |              | <b>R\$ 108.842.253,91</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| PERÍODO      | SALDO ANTERIOR            | SALDO FINAL               | META              | RENT.(R\$)               | RENT.(%)      | GAP              |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| <b>2024</b>  |                           |                           | IPCA + 4.82% a.a. |                          |               |                  |
| Janeiro      | R\$ 122.890.488,79        | R\$ 117.206.818,87        | 0,81%             | R\$ 378.059,48           | 0,36%         | -0,45p.p.        |
| Fevereiro    | R\$ 117.206.818,87        | R\$ 116.646.588,56        | 1,22%             | R\$ 978.047,35           | 0,78%         | -0,44p.p.        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 117.206.818,87</b> | <b>R\$ 116.646.588,56</b> | <b>2,05%</b>      | <b>R\$ 1.356.106,83</b>  | <b>1,15%</b>  | <b>-0,90p.p.</b> |
| <b>2023</b>  |                           |                           | IPCA + 4.81% a.a. |                          |               |                  |
| Janeiro      | R\$ 134.391.521,09        | R\$ 136.997.479,35        | 0,92%             | R\$ 1.892.359,81         | 1,46%         | 0,53p.p.         |
| Fevereiro    | R\$ 136.997.479,35        | R\$ 131.202.654,91        | 1,23%             | R\$ 135.603,82           | 0,06%         | -1,17p.p.        |
| Março        | R\$ 131.202.654,91        | R\$ 136.857.203,11        | 1,10%             | R\$ 882.204,99           | 0,65%         | -0,45p.p.        |
| Abril        | R\$ 136.857.203,11        | R\$ 135.246.274,06        | 1,00%             | R\$ 1.046.758,63         | 0,80%         | -0,20p.p.        |
| Mai          | R\$ 135.246.274,06        | R\$ 138.855.260,97        | 0,62%             | R\$ 2.456.322,85         | 1,91%         | 1,29p.p.         |
| Junho        | R\$ 138.855.260,97        | R\$ 136.480.406,54        | 0,31%             | R\$ 1.686.243,92         | 1,23%         | 0,92p.p.         |
| Julho        | R\$ 136.480.406,54        | R\$ 135.593.450,50        | 0,51%             | R\$ 70.503,27            | 0,09%         | -0,42p.p.        |
| Agosto       | R\$ 135.593.450,50        | R\$ 134.055.497,15        | 0,62%             | R\$ 368.495,79           | 0,23%         | -0,39p.p.        |
| Setembro     | R\$ 134.055.497,15        | R\$ 131.463.072,61        | 0,65%             | R\$ 399.098,52           | 0,34%         | -0,31p.p.        |
| Outubro      | R\$ 131.463.072,61        | R\$ 128.443.987,35        | 0,63%             | R\$ 33.585,49            | 0,04%         | -0,59p.p.        |
| Novembro     | R\$ 128.443.987,35        | R\$ 127.729.128,32        | 0,67%             | R\$ 2.228.861,12         | 1,87%         | 1,20p.p.         |
| Dezembro     | R\$ 127.729.128,32        | R\$ 122.890.488,79        | 0,95%             | R\$ 1.387.944,80         | 1,11%         | 0,16p.p.         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 127.729.128,32</b> | <b>R\$ 122.890.488,79</b> | <b>9,65%</b>      | <b>R\$ 12.587.983,02</b> | <b>10,22%</b> | <b>0,57p.p.</b>  |
| <b>2022</b>  |                           |                           | IPCA + 4.91% a.a. |                          |               |                  |
| Janeiro      | R\$ 144.317.318,10        | R\$ 143.764.813,53        | 0,94%             | R\$ -784.463,04          | -0,54%        | -1,48p.p.        |
| Fevereiro    | R\$ 143.764.813,53        | R\$ 142.364.044,41        | 1,41%             | R\$ -466.399,12          | -0,35%        | -1,76p.p.        |
| Março        | R\$ 142.364.044,41        | R\$ 142.740.347,25        | 2,02%             | R\$ 2.142.499,79         | 1,55%         | -0,47p.p.        |

|              |                           |                           |               |                         |              |                  |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Abril        | R\$ 142.740.347,25        | R\$ 140.452.567,78        | 1,46%         | R\$ -1.153.368,00       | -0,85%       | -2,31p.p.        |
| Mai          | R\$ 140.452.567,78        | R\$ 140.507.514,93        | 0,87%         | R\$ 811.666,43          | 0,59%        | -0,28p.p.        |
| Junho        | R\$ 140.507.514,93        | R\$ 134.817.783,71        | 1,07%         | R\$ -1.911.780,92       | -1,43%       | -2,50p.p.        |
| Julho        | R\$ 134.817.783,71        | R\$ 135.408.149,42        | -0,28%        | R\$ 1.837.439,62        | 1,40%        | 1,68p.p.         |
| Agosto       | R\$ 135.408.149,42        | R\$ 136.096.261,46        | 0,04%         | R\$ 1.165.903,05        | 0,73%        | 0,69p.p.         |
| Setembro     | R\$ 136.096.261,46        | R\$ 134.811.437,65        | 0,11%         | R\$ -283.990,62         | -0,20%       | -0,32p.p.        |
| Outubro      | R\$ 134.811.437,65        | R\$ 136.176.585,13        | 0,99%         | R\$ 2.151.984,74        | 1,65%        | 0,66p.p.         |
| Novembro     | R\$ 136.176.585,13        | R\$ 134.641.232,61        | 0,81%         | R\$ -143.743,92         | -0,05%       | -0,86p.p.        |
| Dezembro     | R\$ 134.641.232,61        | R\$ 134.391.521,09        | 1,02%         | R\$ 90.843,23           | -0,06%       | -1,08p.p.        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 134.641.232,61</b> | <b>R\$ 134.391.521,09</b> | <b>10,98%</b> | <b>R\$ 3.456.591,24</b> | <b>2,41%</b> | <b>-8,57p.p.</b> |
| <b>2021</b>  | <b>IPCA + 5.24% a.a.</b>  |                           |               |                         |              |                  |
| Janeiro      | R\$ 138.153.449,44        | R\$ 141.813.566,35        | 0,68%         | R\$ 177.786,95          | 0,13%        | -0,55p.p.        |
| Fevereiro    | R\$ 141.813.566,35        | R\$ 142.693.301,56        | 1,29%         | R\$ 318.822,23          | 0,23%        | -1,06p.p.        |
| Março        | R\$ 142.693.301,56        | R\$ 139.432.496,41        | 1,36%         | R\$ -214.579,06         | -0,15%       | -1,51p.p.        |
| Abril        | R\$ 139.432.496,41        | R\$ 143.249.924,24        | 0,74%         | R\$ 354.024,60          | 0,26%        | -0,48p.p.        |
| Mai          | R\$ 143.249.924,24        | R\$ 141.231.321,36        | 1,26%         | R\$ -1.773.306,73       | -1,27%       | -2,53p.p.        |
| Junho        | R\$ 141.231.321,36        | R\$ 140.187.107,63        | 0,96%         | R\$ 178.345,90          | 0,14%        | -0,82p.p.        |
| Julho        | R\$ 140.187.107,63        | R\$ 140.580.612,80        | 1,39%         | R\$ 476.660,63          | 0,35%        | -1,03p.p.        |
| Agosto       | R\$ 140.580.612,80        | R\$ 140.437.890,59        | 1,30%         | R\$ -245.607,49         | -0,19%       | -1,48p.p.        |
| Setembro     | R\$ 140.437.890,59        | R\$ 135.809.058,10        | 1,59%         | R\$ 51.923,57           | 0,05%        | -1,53p.p.        |
| Outubro      | R\$ 135.809.058,10        | R\$ 140.863.065,98        | 1,68%         | R\$ -81.175,92          | -0,04%       | -1,72p.p.        |
| Novembro     | R\$ 140.863.065,98        | R\$ 139.852.500,64        | 1,38%         | R\$ 734.800,03          | 0,56%        | -0,82p.p.        |
| Dezembro     | R\$ 139.852.500,64        | R\$ 144.317.318,10        | 1,16%         | R\$ 2.232.778,68        | 1,65%        | 0,49p.p.         |

---

|       |                    |                    |        |                  |       |            |
|-------|--------------------|--------------------|--------|------------------|-------|------------|
| Total | R\$ 139.852.500,64 | R\$ 144.317.318,10 | 15,83% | R\$ 2.210.473,39 | 1,70% | -14,13p.p. |
|-------|--------------------|--------------------|--------|------------------|-------|------------|

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|  |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | 11.328.882/0001-35 | -             | -       | 11,34%       | 17,71%       | 18,27%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...         | 10.577.519/0001-90 | -             | -       | -            | -            | -3,35%     |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | -             | -       | 7,48%        | -            | 8,18%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | 13.077.418/0001-49 | 0,78%         | 1,68%   | 11,04%       | 20,64%       | 25,75%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | -             | -       | 8,44%        | -            | 6,58%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...          | 10.740.670/0001-06 | -             | -       | 13,31%       | 24,15%       | 26,13%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...          | 11.060.913/0001-10 | -             | -       | 9,50%        | -            | 12,76%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...        | 14.386.926/0001-71 | -             | -       | 11,36%       | 20,79%       | 23,09%     |
| INVEST DUNAS FIDC...                   | 13.633.964/0001-19 | 101,49%       | 9,56%   | -81,41%      | -85,21%      | 1,42e+8%   |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | 07.111.384/0001-69 | 0,44%         | 1,13%   | -            | -            | 7,46%      |
| BB TP IPCA IV FI RF...                 | 19.515.015/0001-10 | -             | -       | 12,13%       | -            | 15,87%     |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO...             | 23.876.086/0001-16 | -0,37%        | -0,69%  | -9,51%       | -27,86%      | -37,35%    |
| PHENOM CAPITAL FIC...                  | 23.471.975/0001-01 | -             | -       | -            | -            | 2,57%      |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...         | 21.918.896/0001-62 | -             | -       | 2,65%        | -            | 2,65%      |
| FONTAINE VILLE URBANISMO...            | 17.213.759/0001-55 | 0,01%         | -0,04%  | -0,70%       | -1,46%       | -2,94%     |
| TERRA NOVA IMA-B FIC RF                | 23.948.236/0001-50 | -0,51%        | -0,54%  | -6,86%       | -11,90%      | -49,49%    |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...      | 22.632.237/0001-28 | -             | -       | -25,89%      | -4,62%       | -4,62%     |
| CAIXA BOLSA AMERICANA...               | 30.036.235/0001-02 | -             | -       | -5,63%       | -            | 2,61%      |
| TERRA NOVA IMA-B II FIC RF             | 26.326.321/0001-74 | -0,51%        | -0,45%  | -7,17%       | -12,30%      | -47,42%    |
| SULAMÉRICA EVOLUTION FI...             | 12.839.769/0001-87 | -             | -       | -            | -            | 1,63%      |
| BB IRF-M 1+ FI RF PREVID               | 32.161.826/0001-29 | -             | 0,57%   | -            | -            | 5,65%      |



|                                   |                    |       |        |       |         |         |
|-----------------------------------|--------------------|-------|--------|-------|---------|---------|
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES    | 34.525.068/0001-06 | 2,80% | -5,87% | 2,57% | -11,69% | -31,65% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES             | 07.882.792/0001-14 | -     | -6,46% | 6,50% | 3,69%   | 6,21%   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | -     | -      | -     | -       | -10,73% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA        | 30.568.193/0001-42 | 0,80% | 1,77%  | -     | -       | 2,34%   |

| TÍTULO         | VENC.    | COMPRA   | QTD.  | P.U.     |          | MARCAÇÃO        | VALOR COMPRA      | VALOR ATUAL       | RETORNO                  |
|----------------|----------|----------|-------|----------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                |          |          |       | COMPRA   | ATUAL    |                 |                   |                   |                          |
| NTN-B 2045     | 15/05/45 | 26/08/22 | 7358  | 4.090,26 | 4.359,89 | CURVA<br>5,90%  | R\$ 30.096.155,42 | R\$ 32.080.073,47 | R\$ 323.996,20 ( 1,02% ) |
| NTN-F 2033     | 01/01/33 | 26/08/22 | 14426 | 894,17   | 904,13   | CURVA<br>12,20% | R\$ 12.899.361,11 | R\$ 13.042.908,46 | R\$ 112.994,36 ( 0,87% ) |
| NTN-F 2029     | 01/01/29 | 12/12/22 | 10773 | 928,37   | 916,99   | CURVA<br>12,96% | R\$ 10.001.276,22 | R\$ 9.878.748,51  | R\$ 90.574,84 ( 0,93% )  |
| NTN-B 2045     | 15/05/45 | 12/12/22 | 2555  | 3.915,28 | 4.212,55 | CURVA<br>6,20%  | R\$ 10.003.549,87 | R\$ 10.763.063,96 | R\$ 110.991,22 ( 1,04% ) |
| NTN-F 2029     | 01/01/29 | 12/12/22 | 2155  | 928,37   | 916,99   | CURVA<br>12,96% | R\$ 2.000.626,59  | R\$ 1.976.116,50  | R\$ 18.118,33 ( 0,93% )  |
| Total Públicos |          |          |       |          |          |                 | R\$ 65.000.969,21 | R\$ 67.740.910,90 | R\$ 656.674,95 ( 0,98% ) |
| Total Privados |          |          |       |          |          |                 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00 ( 0,00% )       |
| Total Global   |          |          |       |          |          |                 | R\$ 65.000.969,21 | R\$ 67.740.910,90 | R\$ 656.674,95 ( 0,98% ) |