



LDB
EMPRESAS

OUROESTE
DEZEMBRO 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 30.12.2022.

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

94,83%

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

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (5,540000%) | 0,62 | 0,04 | 0,84 | 11,62 | 2.116.956,43 | 2,45 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,825000%) | 4,06 | 0,04 | 0,86 | 7,86 | 2.969.638,88 | 3,43 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,840000%) | 2,91 | 0,04 | 0,86 | 2,74 | 4.992.197,54 | 5,77 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,870000%) | 0,62 | 0,04 | 0,86 | 8,44 | 4.401.005,06 | 5,09 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,127000%) | 2,98 | 0,04 | 0,89 | 2,88 | 4.993.573,29 | 5,77 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (5,100000%) | 0,62 | 0,04 | 0,80 | 11,16 | 2.635.696,44 | 3,05 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (5,580000%) | 2,95 | 0,04 | 0,84 | 6,18 | 6.187.993,92 | 7,15 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,040000%) | 2,98 | 0,04 | 0,88 | 3,81 | 5.040.817,90 | 5,83 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,600000%) | 0,62 | 0,05 | 1,01 | 13,79 | 598.713,04 | 0,69 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,150000%) | 0,62 | 0,03 | 0,80 | 11,21 | 2.292.864,52 | 2,65 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (5,671000%) | 2,91 | 0,04 | 0,85 | 5,10 | 3.064.389,58 | 3,54 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (6,270000%) | 4,31 | 0,04 | 0,90 | -0,29 | 2.987.722,48 | 3,45 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,78 | 0,04 | 0,86 | 11,88 | 42.281.569,08 | 48,88 |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,48 | 0,05 | 1,16 | 11,73 | 5.180.699,41 | 5,99 | 6.516.931.621,39 | 0,08 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,48 | 0,05 | 1,15 | 4,87 | 11.462.140,97 | 13,25 | 6.557.713.378,25 | 0,17 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP | 5,51 | 0,00 | 1,52 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 1.678.730.602,10 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,78 | 0,05 | 1,14 | 10,70 | 3.757.151,19 | 4,34 | 5.292.657.963,96 | 0,07 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,49 | 0,05 | 1,31 | 9,53 | 20.399.991,57 | 23,58 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,08 | 0,05 | 1,03 | 11,26 | 8.481.746,55 | 9,81 | 3.841.990.026,28 | 0,22 |
| GENIAL | RJI | TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 | 2,22 | 0,00 | 0,13 | 1,99 | 173.964,27 | 0,20 | 69.652.440,47 | 0,25 |
| BRAM | BRADERSCO | BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 2,63 | 0,04 | 0,93 | 9,29 | 10.409.089,48 | 12,03 | 926.201.488,19 | 1,12 |
| RJI | RJI | TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | 0,91 | 0,02 | 0,40 | 4,08 | 195.949,53 | 0,23 | 54.381.180,74 | 0,36 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 1,97 | 0,04 | 0,95 | 9,71 | 19.260.749,83 | 22,27 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| GENIAL | RJI | INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENIAL | RJI | INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC | 2,82 | -0,87 | -0,87 | -5,36 | 83.355,27 | 0,10 | 7.522.235,56 | 1,11 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 2,82 | -0,87 | -0,87 | -5,36 | 83.355,27 | 0,10 | | |
| Renda Fixa | | | 1,59 | 0,04 | 0,99 | 9,73 | 82.025.665,75 | 94,83 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,51%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|--------|------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES DIVIDENDOS | 19,00 | -0,00 | -2,09 | 6,63 | 371.101,95 | 0,43 | 591.938.977,49 | 0,06 |
| BB | BB | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 23,65 | 0,00 | -4,58 | -13,32 | 1.275.410,43 | 1,47 | 1.307.589.645,54 | 0,10 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 21,19 | -0,02 | -3,65 | -1,79 | 1.389.064,07 | 1,61 | 638.491.745,31 | 0,22 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 18,21 | -0,01 | -3,86 | -3,40 | 3.035.576,45 | 3,51 | | |
| Renda Variável | | | 18,21 | -0,01 | -3,86 | -3,40 | 3.035.576,45 | 3,51 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,57%

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|--------|--|------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 25,37 | -0,48 | -4,87 | -25,89 | 1.356.502,79 | 1,57 | 670.077.868,22 | 0,20 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 25,37 | -0,48 | -4,87 | -25,89 | 1.356.502,79 | 1,57 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 25,37 | -0,48 | -4,87 | -25,89 | 1.356.502,79 | 1,57 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,09%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|--------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| GRAPHEN | RJI | FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA | 0,87 | -0,69 | -0,69 | -2,06 | 80.606,87 | 0,09 | 3.695.050,96 | 2,18 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 0,87 | -0,69 | -0,69 | -2,06 | 80.606,87 | 0,09 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 0,87 | -0,69 | -0,69 | -2,06 | 80.606,87 | 0,09 | | |
| Total | | | 2,01 | 0,03 | 0,72 | 8,44 | 86.498.351,86 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 42.281.569,08 | 48,88 | 0,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 20.399.991,57 | 23,58 | 0,00 | 24,33 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 19.260.749,83 | 22,27 | 0,00 | 24,37 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 83.355,27 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 82.025.665,75 | 94,83 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 3.035.576,45 | 3,51 | 0,00 | 1,18 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 3.035.576,45 | 3,51 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 1.356.502,79 | 1,57 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 1.356.502,79 | 1,57 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 80.606,87 | 0,09 | 0,00 | 0,11 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 80.606,87 | 0,09 | | | | | 15,00 |
| Total | | 86.498.351,86 | 100,00 | | | | | |

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 | 0,86 76,45 | 11,88 96,06 | 2,51 78,45 | 2,84 43,00 | 11,88 96,06 | 360.018,13 | 2.363.371,50 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 1,31 116,34 | 9,53 76,99 | 2,18 68,30 | 3,64 55,05 | 9,53 76,99 | 273.024,37 | 3.508.487,16 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,95 84,90 | 9,71 78,48 | 2,66 83,17 | 3,52 53,21 | 9,71 78,48 | 178.947,46 | 1.256.169,65 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | -0,87 -77,08 | -5,36 -43,32 | -1,16 -36,41 | -1,27 -19,17 | -5,36 -43,32 | -728,07 | -4.720,67 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -3,86 -1,41 | -3,40 -8,09 | 1,08 1,36 | 6,25 -5,11 | -3,40 -8,09 | -121.802,06 | 41.754,30 |
| Artigo 9º III % do CDI | -4,87 -433,64 | -25,89 -209,28 | 5,52 172,68 | 2,03 30,73 | -25,89 -209,28 | -69.461,24 | -473.980,31 |
| Artigo 10º II % do CDI | -0,69 -61,12 | -2,06 -16,63 | -0,88 -27,38 | -1,18 -17,87 | -2,06 -16,63 | -557,27 | -1.693,24 |
| OUROESTE (Total) | | | | | | 619.441,32 | 6.689.388,39 |

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 (5,540000%) | 2.099.390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116.956,43 | 17.565,63 | 230.030,29 |
| NTN-B 150535 (5,825000%) | 2.944.305,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.969.638,88 | 25.333,17 | 224.075,28 |
| NTN-B 150535 (5,840000%) | 4.949.744,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.992.197,54 | 42.452,80 | 134.945,94 |
| NTN-B 150535 (5,870000%) | 4.363.297,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.401.005,06 | 37.707,16 | 355.021,23 |
| NTN-B 150535 (6,127000%) | 4.949.550,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.993.573,29 | 44.022,87 | 142.044,06 |
| NTN-B 150824 (5,100000%) | 2.614.781,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.635.696,44 | 20.914,57 | 271.573,78 |
| NTN-B 150824 (5,580000%) | 6.136.451,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.187.993,92 | 51.542,74 | 366.051,37 |
| NTN-B 150824 (6,040000%) | 4.996.927,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040.817,90 | 43.890,49 | 186.178,85 |
| NTN-B 150824 (7,600000%) | 592.744,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.713,04 | 5.968,85 | 74.496,98 |
| NTN-B 150830 (5,150000%) | 2.274.573,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.292.864,52 | 18.291,18 | 237.048,71 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150832 (5,671000%) | 3.038.631,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064.389,58 | 25.758,33 | 150.566,48 |
| NTN-B 150840 (6,270000%) | 2.961.152,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987.722,48 | 26.570,34 | -8.661,46 |
| | | | | | 42.281.569,08 | 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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 4.800.227,55 | 321.598,22 | 0,00 | 0,00 | 5.180.699,41 | 58.873,64 | 483.684,87 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 4.864.193,58 | 6.805.413,89 | -265.705,68 | 0,00 | 11.462.140,97 | 58.239,18 | 240.113,14 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP | 7.461.744,75 | 0,00 | -7.575.334,35 | 0,00 | 0,00 | 113.589,60 | 31.105,86 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 3.714.829,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757.151,19 | 42.321,95 | 374.716,36 |
| | | | | | 20.399.991,57 | 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 FLUXO FIC | 7.834.040,83 | 953.590,49 | -388.147,71 | 0,00 | 8.481.746,55 | 82.262,94 | 356.118,54 |
| BRDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 10.324.328,70 | 0,00 | -10.903,14 | 0,00 | 10.409.089,48 | 95.663,92 | 888.632,21 |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | 195.159,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.949,53 | 789,81 | 7.689,05 |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 | 173.733,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.964,27 | 230,79 | 3.729,85 |
| | | | | | 19.260.749,83 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC | 84.083,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.355,27 | -728,07 | -4.720,67 |
| | | | | | 83.355,27 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 1.336.668,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.410,43 | -61.258,36 | -196.063,71 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS | 379.009,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.101,95 | -7.907,84 | 47.598,36 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 1.441.699,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389.064,07 | -52.635,86 | 40.661,63 |
| | | | | | 3.035.576,45 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 1.425.964,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.502,79 | -69.461,24 | -473.980,31 |
| | | | | | 1.356.502,79 | 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\$) |
|-------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIP MULTISTRATÉGIA PUMA | 81.164,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.606,87 | -557,27 | -1.693,24 |
| | | | | | 80.606,87 | 0,00 | 0,00 |

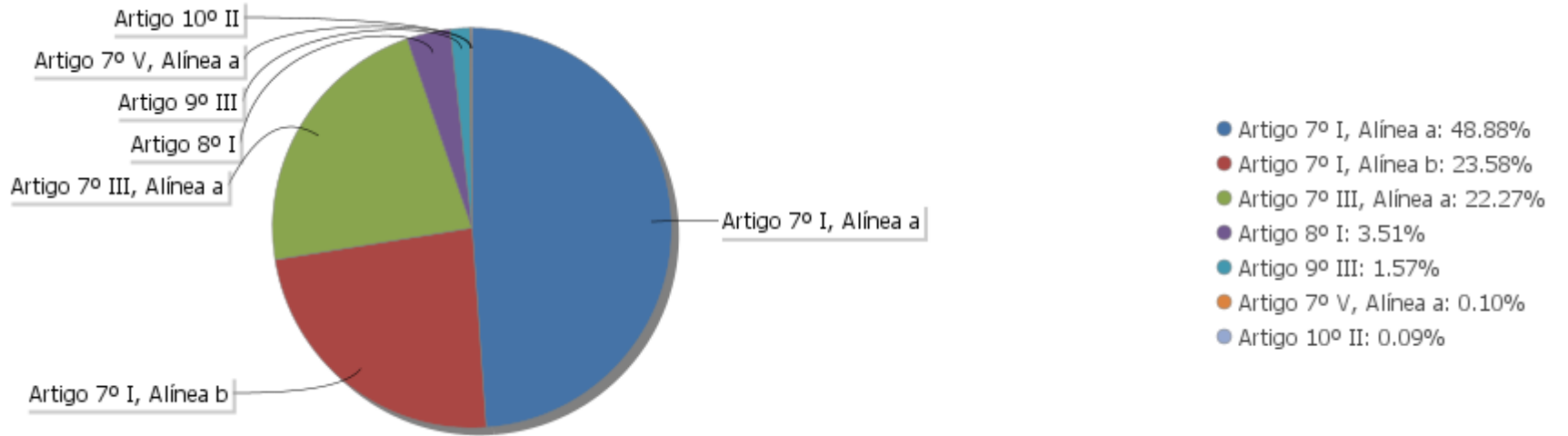
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

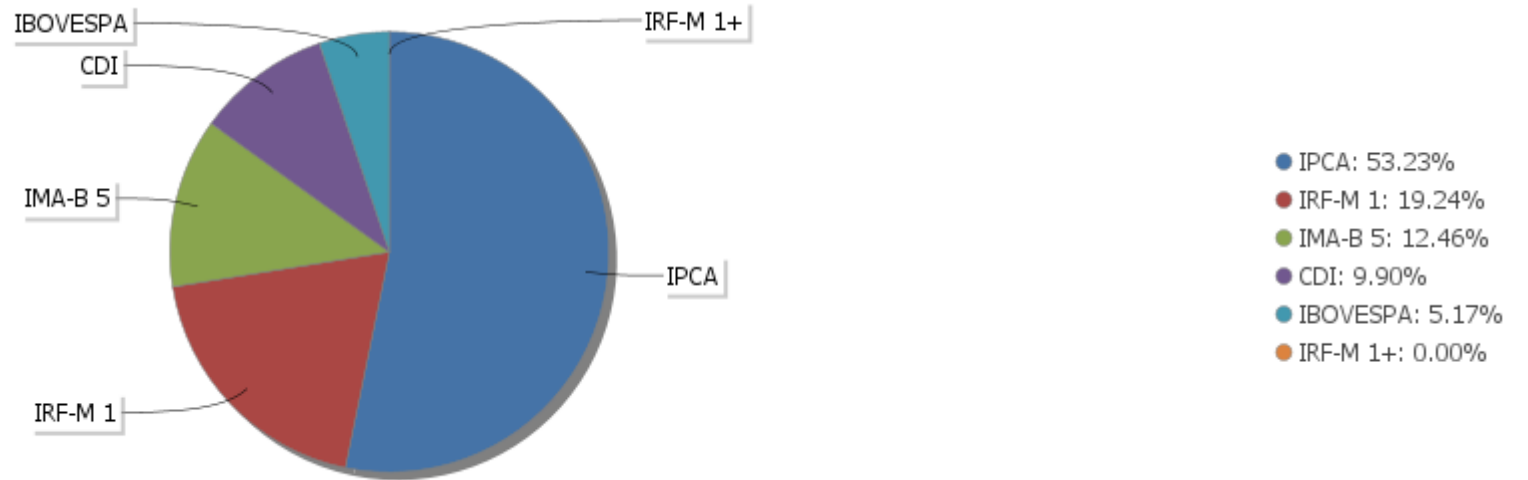
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo |
|-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|
| de 0 a 30 dias | 42.457.804,91 | 49,09 | 42.457.804,91 | 49,09 | |
| de 31 dias a 365 dias | 3.506.020,50 | 4,05 | 45.963.825,41 | 53,14 | |
| acima de 365 dias | 40.534.526,45 | 46,86 | 86.498.351,86 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

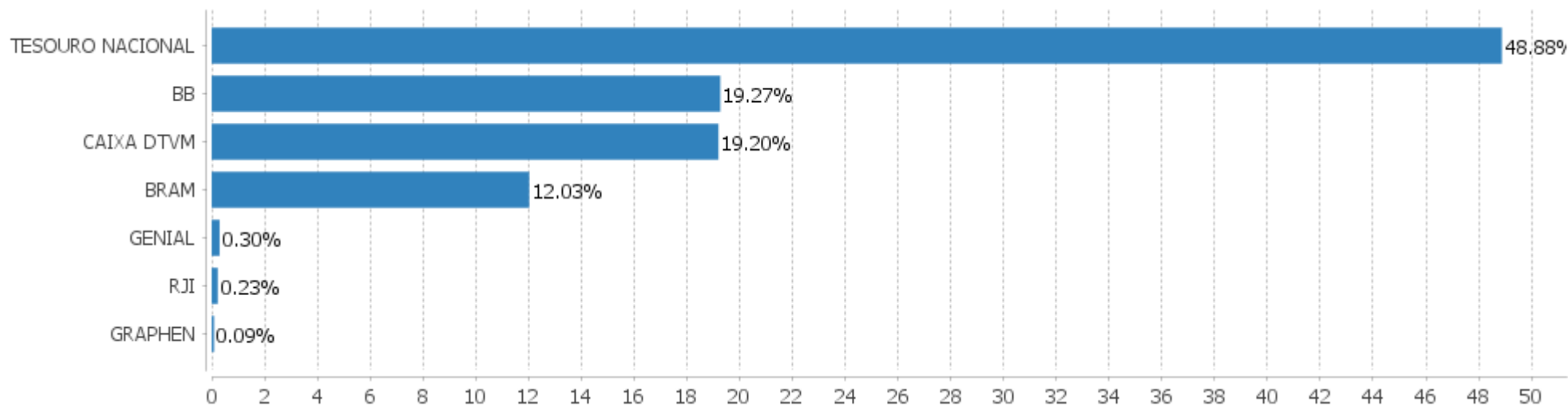


Alocação Por Estratégia



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 | 0,11 | 0,64 | 2,27 | 0,77 | 1,03 | 0,17 | 0,43 | 0,16 | 0,15 | 1,14 | 0,56 | 0,72 | 8,44 |
| IPCA + 4,88% | 0,94 | 1,37 | 2,04 | 1,42 | 0,89 | 1,07 | -0,28 | 0,07 | 0,11 | 0,97 | 0,79 | 1,04 | 10,93 |
| p.p. indexador | -0,83 | -0,73 | 0,23 | -0,65 | 0,14 | -0,91 | 0,72 | 0,08 | 0,05 | 0,17 | -0,23 | -0,32 | -2,48 |
| 2021 | -0,66 | -1,03 | 0,48 | 0,98 | 0,90 | 0,21 | -0,40 | -0,51 | -0,09 | -1,29 | 1,68 | 0,99 | 1,23 |
| IPCA + 5,43% | 0,67 | 1,24 | 1,42 | 0,73 | 1,28 | 0,97 | 1,43 | 1,34 | 1,61 | 1,68 | 1,37 | 1,22 | 16,01 |
| p.p. indexador | -1,33 | -2,27 | -0,94 | 0,24 | -0,37 | -0,77 | -1,83 | -1,85 | -1,69 | -2,97 | 0,31 | -0,23 | -14,78 |

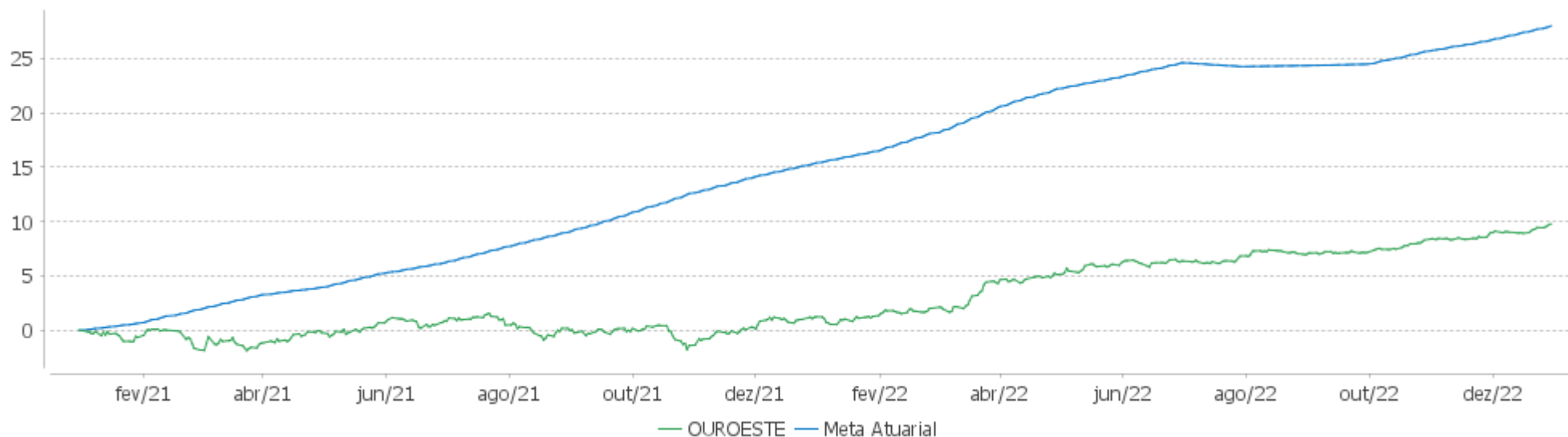
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

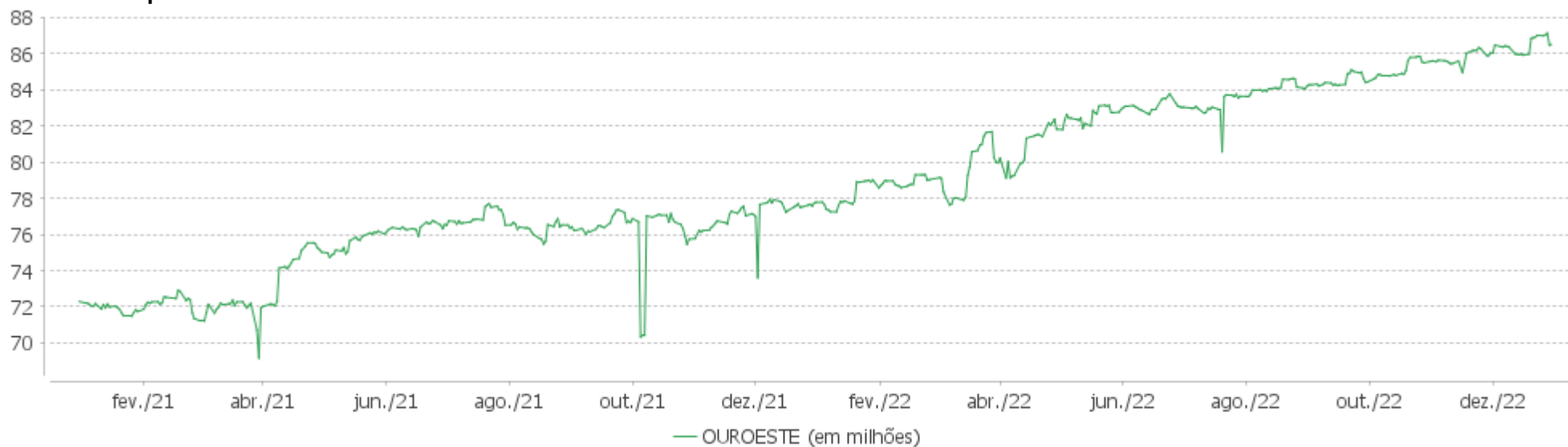
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 8 | 33,33 | 03 meses | 2,43 | 2,83 | -0,39 | 1,26 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 16 | 66,67 | 06 meses | 3,20 | 2,72 | 0,48 | 1,38 |
| | | | 12 meses | 8,44 | 10,93 | -2,48 | 2,01 |
| | | | 24 meses | 9,78 | 28,69 | -18,91 | 2,81 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,27 | 2022-03 | Desde 31/12/2020 | 9,78 | 28,69 | -18,91 | 2,81 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -1,29 | 2021-10 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

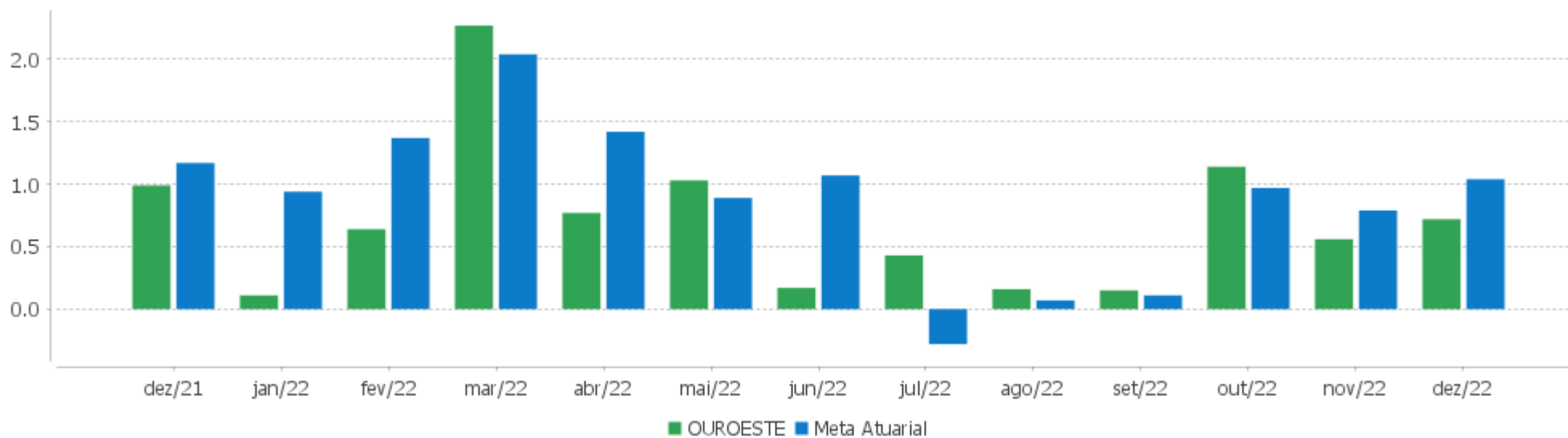


Patrimônio Líquido



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 |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| NTN-B 150523 (5,540000%) Var. IPCA p.p. | 0,84 0,22 | 11,62 5,84 | 2,45 0,82 | 2,96 2,68 | 11,62 5,84 | 22,72 6,30 | 27,66 5,97 |
| NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p. | 0,86 0,24 | 11,97 6,19 | 2,52 0,90 | 3,12 2,84 | 11,97 6,19 | 23,53 7,10 | 28,91 7,22 |
| NTN-B 150830 (5,150000%) Var. IPCA p.p. | 0,80 0,18 | 11,21 5,43 | 2,35 0,72 | 2,77 2,49 | 11,21 5,43 | 22,17 5,74 | 26,99 5,30 |
| NTN-B 150824 (6,040000%) Var. IPCA p.p. | 0,88 0,26 | 8,93 3,14 | 2,56 0,94 | 3,21 2,92 | 8,93 3,14 | 20,27 3,84 | 25,61 3,92 |
| NTN-B 150832 (5,671000%) Var. IPCA p.p. | 0,85 0,23 | 8,63 2,85 | 2,48 0,85 | 3,02 2,74 | 8,63 2,85 | 19,72 3,29 | 24,80 3,12 |
| NTN-B 150840 (6,270000%) Var. IPCA p.p. | 0,90 0,28 | 5,87 0,08 | 2,62 0,99 | 0,27 -0,01 | 5,87 0,08 | 16,96 0,53 | 22,21 0,52 |
| NTN-B 150535 (5,840000%) Var. IPCA p.p. | 0,86 0,24 | 8,77 2,99 | 2,52 0,89 | 3,11 2,82 | 8,77 2,99 | 19,99 3,56 | 25,20 3,51 |
| NTN-B 150824 (7,600000%) Var. IPCA p.p. | 1,01 0,39 | 13,79 8,01 | 2,93 1,30 | 3,97 3,69 | 13,79 8,01 | 12,10 -4,32 | 12,10 -9,58 |
| NTN-B 150824 (5,100000%) Var. IPCA p.p. | 0,80 0,18 | 11,16 5,37 | 2,34 0,71 | 2,74 2,46 | 11,16 5,37 | 21,83 5,41 | 26,36 4,67 |
| NTN-B 150824 (5,580000%) Var. IPCA p.p. | 0,84 0,22 | 8,49 2,71 | 2,45 0,83 | 2,98 2,70 | 8,49 2,71 | 19,36 2,93 | 24,23 2,54 |
| NTN-B 150535 (6,127000%) Var. IPCA p.p. | 0,89 0,27 | 8,99 3,20 | 2,59 0,96 | 3,25 2,97 | 8,99 3,20 | 20,37 3,94 | 25,74 4,06 |
| NTN-B 150535 (5,825000%) Var. IPCA p.p. | 0,86 0,24 | 11,92 6,14 | 2,51 0,88 | 3,10 2,82 | 11,92 6,14 | 23,45 7,03 | 28,81 7,12 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p. | 1,57 -0,05 | 6,96 -0,45 | 0,91 -0,19 | 6,30 -0,33 | 6,96 -0,45 | 1,28 -0,78 | 9,60 -1,08 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | 1,14 0,52 | 10,70 4,91 | 2,23 0,60 | 5,84 5,56 | 10,70 4,91 | 10,58 -5,85 | 17,95 -3,74 |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p. | 1,16 -0,02 | 11,73 -0,29 | 3,09 -0,07 | 6,56 -0,14 | 11,73 -0,29 | 14,68 -0,62 | 18,66 -1,07 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. | 1,15 -0,02 | 11,74 -0,28 | 3,09 -0,06 | 6,56 -0,13 | 11,74 -0,28 | 14,76 -0,54 | 18,92 -0,80 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| % do CDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC | -0,87 | -5,36 | -1,16 | -1,27 | -5,36 | -22,18 | |
| % do CDI | -77,08 | -43,32 | -36,41 | -19,17 | -43,32 | -128,10 | |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 0,93 | 9,29 | 2,41 | 2,80 | 9,29 | 13,30 | 22,20 |
| Var. IMA-B 5 p.p. | -0,01 | -0,49 | -0,12 | -0,17 | -0,49 | -1,49 | -1,82 |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 | 0,13 | 1,99 | 0,42 | 0,77 | 1,99 | -19,17 | -75,56 |
| Var. IMA-B 5 p.p. | -0,81 | -7,79 | -2,11 | -2,21 | -7,79 | -33,96 | -99,59 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | 1,03 | 11,26 | 2,95 | 6,09 | 11,26 | 14,89 | 16,78 |
| % do CDI | 92,01 | 91,00 | 92,16 | 92,12 | 91,00 | 86,04 | 81,63 |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | 0,40 | 4,08 | 1,69 | 1,46 | 4,08 | 2,66 | -35,42 |
| Var. IMA-B 5 p.p. | -0,54 | -5,70 | -0,84 | -1,51 | -5,70 | -12,14 | -59,45 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | -4,58 | -13,32 | 8,56 | 5,46 | -13,32 | 12,94 | |
| Var. IBOVESPA p.p. | -2,14 | -18,01 | 8,83 | -5,89 | -18,01 | 20,74 | |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS | -2,09 | 6,63 | -1,72 | 6,74 | 6,63 | -9,81 | -16,96 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,36 | 1,95 | -1,45 | -4,62 | 1,95 | -2,01 | -11,85 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | -3,65 | -1,79 | -4,24 | 6,84 | -1,79 | -16,98 | -16,01 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,20 | -6,48 | -3,96 | -4,52 | -6,48 | -9,18 | -10,90 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | -4,87 | -25,89 | 5,52 | 2,03 | -25,89 | -2,06 | 44,04 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -2,43 | -30,58 | 5,80 | -9,33 | -30,58 | 5,74 | 49,15 |
| FIP MULTISTRATÉGIA PUMA | -0,69 | -2,06 | -0,88 | -1,18 | -2,06 | -3,22 | |
| Var. IBOVESPA p.p. | 1,76 | -6,74 | -0,60 | -12,54 | -6,74 | 4,58 | |
| OUROESTE | 0,72 | 8,44 | 2,43 | 3,20 | 8,44 | 9,78 | |
| Var. IPCA + 4,88% p.p. | -0,32 | -2,48 | -0,39 | 0,48 | -2,48 | -18,24 | |
| CDI | 1,12 | 12,37 | 3,20 | 6,61 | 12,37 | 17,31 | 20,56 |
| IBOVESPA | -2,45 | 4,69 | -0,27 | 11,36 | 4,69 | -7,80 | -5,11 |
| INPC + 6,00% | 1,20 | 12,26 | 3,01 | 3,29 | 12,26 | 31,06 | 46,46 |
| IPCA + 6,00% | 1,13 | 12,11 | 3,10 | 3,27 | 12,11 | 30,76 | 44,83 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,60 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 1,00 |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,10 |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,40 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | D+1 du | D+0 | D+23 du | D+25 du | | 1,50 |
| FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA | | | | | | |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II | D+0 | D+0 | | | | |
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | D+1 du | D+0 | D+1470 | D+1471 | | 0,35 |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 | D+1 du | D+0 | D+1470 | D+1471 | | 0,70 |

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 | 1,18 | 12,02 | 3,16 | 6,70 | 12,02 | 15,30 | 19,73 | 27,82 | 36,73 |
| IRF-M 1+ | 1,62 | 7,41 | 1,10 | 6,63 | 7,41 | 2,06 | 10,68 | 26,44 | 41,95 |
| IRF-M TOTAL | 1,48 | 8,82 | 1,74 | 6,49 | 8,82 | 6,66 | 13,80 | 27,49 | 41,17 |
| IMA-B 5 | 0,94 | 9,78 | 2,53 | 2,98 | 9,78 | 14,79 | 24,02 | 40,34 | 54,18 |
| IMA-B 5+ | -1,19 | 3,30 | -1,72 | 1,24 | 3,30 | -3,47 | 1,84 | 32,76 | 53,22 |
| IMA-B TOTAL | -0,19 | 6,37 | 0,23 | 1,94 | 6,37 | 5,02 | 11,75 | 37,40 | 55,34 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,77 | 9,66 | 1,73 | 4,95 | 9,66 | 10,71 | 16,62 | 31,57 | 44,78 |
| IDKA 2 | 1,24 | 9,34 | 2,25 | 2,34 | 9,34 | 14,78 | 24,67 | 39,41 | 53,01 |
| IDKA 20 | -3,32 | -1,92 | -5,66 | 0,71 | -1,92 | -16,13 | -14,29 | 23,65 | 48,88 |
| CDI | 1,12 | 12,37 | 3,20 | 6,61 | 12,37 | 17,31 | 20,56 | 27,75 | 35,96 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -2,45 | 4,69 | -0,27 | 11,36 | 4,69 | -7,80 | -5,11 | 24,86 | 43,63 |
| IBRX 100 | -2,63 | 4,02 | -0,39 | 10,33 | 4,02 | -7,61 | -4,37 | 27,56 | 47,23 |
| IBRX 50 | -2,55 | 5,72 | 0,38 | 12,12 | 5,72 | -5,43 | -2,00 | 26,57 | 44,96 |
| SMALL CAP | -3,01 | -15,06 | -7,61 | 5,76 | -15,06 | -28,82 | -29,28 | 11,87 | 20,97 |
| Índice Consumo - ICON | | | | | | | | | |
| Índice Dividendos - IDIV | -1,61 | 12,65 | 3,15 | 7,71 | 12,65 | 5,43 | 4,37 | 51,51 | 75,68 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500 | -7,26 | -24,68 | 3,34 | 1,04 | -24,68 | 2,63 | 53,84 | 106,24 | 126,51 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | -0,00 | 2,22 | -4,14 | 2,56 | 2,22 | -0,11 | -10,33 | 21,92 | 28,78 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -5,43 | -25,01 | 5,58 | 1,05 | -25,01 | -5,95 | 38,64 | 78,90 | 86,12 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,62 | 5,79 | 1,63 | 0,28 | 5,79 | 16,43 | 21,69 | 26,93 | 31,68 |
| INPC | 0,69 | 5,93 | 1,55 | 0,30 | 5,93 | 16,70 | 23,05 | 28,57 | 32,98 |
| IGPM | 0,45 | 5,45 | -1,09 | -2,51 | 5,45 | 24,20 | 52,94 | 64,11 | 76,48 |
| SELIC | 1,12 | 12,37 | 3,20 | 6,61 | 12,37 | 17,31 | 20,56 | 27,75 | 35,97 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,97 | 10,00 | 2,61 | 2,28 | 10,00 | 25,89 | 36,82 | 48,44 | 60,11 |
| IPCA + 5,00% | 1,05 | 11,05 | 2,86 | 2,78 | 11,05 | 28,31 | 40,79 | 54,22 | 67,93 |
| IPCA + 5,50% | 1,09 | 11,58 | 2,98 | 3,03 | 11,58 | 29,53 | 42,80 | 57,17 | 71,96 |
| IPCA + 5,89% | 1,12 | 11,99 | 3,07 | 3,22 | 11,99 | 30,49 | 44,38 | 59,51 | 75,15 |
| IPCA + 6,00% | 1,13 | 12,11 | 3,10 | 3,27 | 12,11 | 30,76 | 44,83 | 60,17 | 76,06 |
| INPC + 4,00% | 1,04 | 10,15 | 2,53 | 2,31 | 10,15 | 26,18 | 38,35 | 50,36 | 61,69 |
| INPC + 6,00% | 1,20 | 12,26 | 3,01 | 3,29 | 12,26 | 31,06 | 46,46 | 62,24 | 77,79 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------------|---|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 290 | 01/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 56.788,16 | 23.608,12705800 | 2,4054496090 |
| 303 | 01/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 51.035,40 | 0,00 | 21.216,57415200 | 2,4054496090 |
| 304 | 01/12/2022 | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 0,00 | 5.398,02 | 2.344,75441980 | 2,3021686000 |
| 289 | 02/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 720,80 | 299,51270300 | 2,4065757230 |
| 291 | 02/12/2022 | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 316.699,80 | 0,00 | 102.397,11609300 | 3,0928585890 |
| 302 | 02/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 21.370,42 | 0,00 | 8.880,01146000 | 2,4065757230 |
| 288 | 07/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 122,76 | 50,93882900 | 2,4099494020 |
| 301 | 08/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 28.232,61 | 11.709,56621600 | 2,4110722360 |
| 287 | 12/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 17.728,89 | 7.346,29516700 | 2,4133103280 |
| 300 | 12/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 228.944,83 | 94.867,54659900 | 2,4133103280 |
| 309 | 12/12/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00 | 105.710,64 | 35.515,23657000 | 2,9764870000 |
| 286 | 13/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 559,54 | 231,74904700 | 2,4144220120 |
| 299 | 13/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 2.498,29 | 1.034,73625900 | 2,4144220120 |
| 285 | 14/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 6.630,47 | 2.744,89587300 | 2,4155633970 |
| 298 | 14/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 194,91 | 80,68925000 | 2,4155633970 |
| 297 | 19/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 990,69 | 0,00 | 409,55800700 | 2,4189247470 |
| 284 | 20/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 31.901,18 | 13.182,12848000 | 2,4200325500 |
| 296 | 20/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 762.965,01 | 0,00 | 315.270,55700100 | 2,4200325500 |
| 283 | 21/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 921,20 | 380,48076900 | 2,4211473340 |
| 292 | 21/12/2022 | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 4.898,42 | 0,00 | 1.573,21097000 | 3,1136447000 |
| 294 | 21/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 95.584,13 | 0,00 | 39.478,85725800 | 2,4211473340 |
| 308 | 21/12/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00 | 159.995,04 | 53.552,31534900 | 2,9876400000 |
| 295 | 23/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 12.779,53 | 5.273,36929800 | 2,4234088830 |
| 282 | 26/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 124,54 | 51,36575200 | 2,4245727160 |
| 305 | 26/12/2022 | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 0,00 | 5.505,12 | 2.379,34488400 | 2,3137125000 |
| 306 | 29/12/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 7.575.334,35 | 2.890.246,94330000 | 2,6209990000 |
| 307 | 29/12/2022 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 6.805.413,89 | 0,00 | 2.270.675,36555400 | 2,9970880000 |
| 293 | 30/12/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC | 21.644,84 | 0,00 | 8.910,44409200 | 2,4291538980 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------|--------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| | | Total | 8.080.602,60 | 8.240.090,88 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 394.249,57

Value-At-Risk: 0,46%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| OUROESTE | | 0,46 | 0,46 | | | 86.498.351,86 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150523 (5,540000%) | | 0,17 | 0,00 | 0,14 | | | 2.116.956,43 | 2,45 |
| NTN-B 150535 (5,825000%) | | 0,17 | 0,00 | 0,14 | | | 2.969.638,88 | 3,43 |
| NTN-B 150535 (5,840000%) | | 0,17 | 0,00 | 0,14 | | | 4.992.197,54 | 5,77 |
| NTN-B 150535 (5,870000%) | | 0,17 | 0,00 | 0,14 | | | 4.401.005,06 | 5,09 |
| NTN-B 150535 (6,127000%) | | 0,17 | 0,00 | 0,14 | | | 4.993.573,29 | 5,77 |
| NTN-B 150824 (5,100000%) | | 0,17 | 0,00 | 0,14 | | | 2.635.696,44 | 3,05 |
| NTN-B 150824 (5,580000%) | | 0,17 | 0,00 | 0,14 | | | 6.187.993,92 | 7,15 |
| NTN-B 150824 (6,040000%) | | 0,17 | 0,00 | 0,14 | | | 5.040.817,90 | 5,83 |
| NTN-B 150824 (7,600000%) | | 0,17 | 0,00 | 0,14 | | | 598.713,04 | 0,69 |
| NTN-B 150830 (5,150000%) | | 0,17 | 0,00 | 0,14 | | | 2.292.864,52 | 2,65 |
| NTN-B 150832 (5,671000%) | | 0,17 | 0,00 | 0,14 | | | 3.064.389,58 | 3,54 |
| NTN-B 150840 (6,270000%) | | 0,25 | -0,00 | 0,26 | | | 2.987.722,48 | 3,45 |
| Sub-total | 0,39 | 0,16 | 0,01 | | -0,68 | 0,86 | 42.281.569,08 | 48,88 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | | 0,12 | 0,00 | 0,01 | | | 5.180.699,41 | 5,99 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 0,11 | 0,01 | 0,01 | | | 11.462.140,97 | 13,25 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP | | NaN | 0,00 | NaN | | | 0,00 | 0,00 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | | 0,62 | 0,01 | 0,64 | | | 3.757.151,19 | 4,34 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| Sub-total | 2,09 | 0,20 | 0,02 | | 0,09 | 1,31 | 20.399.991,57 | 23,58 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC | | 0,01 | -0,00 | 0,01 | | | 8.481.746,55 | 9,81 |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 | | 0,43 | 0,00 | 1,45 | | | 173.964,27 | 0,20 |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | | 1,43 | 0,09 | 0,05 | | | 10.409.089,48 | 12,03 |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | | 0,42 | 0,00 | 1,30 | | | 195.949,53 | 0,23 |
| Sub-total | 1,34 | 0,77 | 0,09 | | -0,13 | 0,95 | 19.260.749,83 | 22,27 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II | | NaN | 0,00 | NaN | | | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC | | 0,05 | -0,00 | 0,05 | | | 83.355,27 | 0,10 |
| Sub-total | 2,94 | 0,05 | -0,00 | | -0,68 | -0,87 | 83.355,27 | 0,10 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,74%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS | | 10,92 | 0,03 | 2,66 | | | 371.101,95 | 0,43 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | | 10,74 | 0,11 | 13,46 | | | 1.275.410,43 | 1,47 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | | 12,22 | 0,13 | 4,13 | | | 1.389.064,07 | 1,61 |
| Sub-total | 13,45 | 8,74 | 0,27 | | -0,37 | -3,86 | 3.035.576,45 | 3,51 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,47%

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | | 12,47 | 0,06 | 18,84 | | | 1.356.502,79 | 1,57 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| Sub-total | 21,10 | 12,47 | 0,06 | | -0,28 | -4,87 | 1.356.502,79 | 1,57 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,05%

Artigo 10º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| FIP MULTISTRATÉGIA PUMA | | 0,05 | -0,00 | 10,87 | | | 80.606,87 | 0,09 |
| Sub-total | 2,33 | 0,05 | -0,00 | | -0,78 | -0,69 | 80.606,87 | 0,09 |