



**LDB**  
EMPRESAS

**OUROESTE**  
JANEIRO 2023



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 31.01.2023.

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**

**94,75%**

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%) | 0,63                | 0,05              | 1,16        | 1,16        | 2.141.515,69         | 2,42         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150535 (5,825000%) | 4,05                | 0,05              | 1,18        | 1,18        | 3.004.800,64         | 3,40         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150535 (5,840000%) | 2,90                | 0,05              | 1,19        | 1,19        | 5.051.368,07         | 5,72         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150535 (5,870000%) | 0,63                | 0,05              | 1,19        | 1,19        | 4.453.275,98         | 5,04         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150535 (6,127000%) | 2,97                | 0,05              | 1,21        | 1,21        | 5.053.955,27         | 5,72         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150824 (5,100000%) | 0,63                | 0,05              | 1,12        | 1,12        | 2.665.301,71         | 3,02         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150824 (5,580000%) | 2,95                | 0,05              | 1,16        | 1,16        | 6.259.991,08         | 7,08         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150824 (6,040000%) | 2,98                | 0,05              | 1,20        | 1,20        | 5.101.401,55         | 5,77         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150824 (7,600000%) | 0,63                | 0,05              | 1,33        | 1,33        | 606.681,93           | 0,69         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150830 (5,150000%) | 0,63                | 0,04              | 1,13        | 1,13        | 2.318.717,53         | 2,62         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150832 (5,671000%) | 2,90                | 0,05              | 1,17        | 1,17        | 3.100.275,53         | 3,51         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (6,270000%) | 4,30                | 0,05              | 1,22        | 1,22        | 3.024.203,84         | 3,42         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,79</b>         | <b>0,05</b>       | <b>1,18</b> | <b>1,18</b> | <b>42.781.488,82</b> | <b>48,41</b> |

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    | 0,45                | 0,06              | 1,06        | 1,06        | 5.235.457,83         | 5,92         | 6.562.900.517,46 | 0,08    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF  | 0,44                | 0,06              | 1,12        | 1,12        | 12.188.925,62        | 13,79        | 6.631.421.970,83 | 0,18    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,78                | 0,07              | 1,04        | 1,04        | 3.796.069,55         | 4,30         | 5.210.677.767,90 | 0,07    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |        |                                              | <b>2,40</b>         | <b>0,06</b>       | <b>1,09</b> | <b>1,09</b> | <b>21.220.453,00</b> | <b>24,01</b> |                  |         |

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           | 0,07                | 0,05              | 1,03        | 1,03        | 8.742.595,72         | 9,89         | 3.853.684.843,62 | 0,23    |
| GENIAL                                   | RJI     | TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5    | 2,22                | 0,00              | -0,11       | -0,11       | 166.896,66           | 0,19         | 66.445.911,38    | 0,25    |
| BRAM                                     | BRDESCO | BRDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 2,65                | 0,03              | 1,36        | 1,36        | 10.550.979,97        | 11,94        | 909.292.349,38   | 1,16    |
| RJI                                      | RJI     | TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | 0,89                | 0,08              | 0,58        | 0,58        | 197.090,12           | 0,22         | 54.697.723,89    | 0,36    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |         |                                | <b>1,94</b>         | <b>0,04</b>       | <b>1,20</b> | <b>1,20</b> | <b>19.657.562,47</b> | <b>22,24</b> |                  |         |

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 | 2,76                | 0,00              | -0,24        | -0,24        | 73.865,40            | 0,08         | 6.665.840,60 | 1,11    |
| <b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b> |        |                                   | <b>2,76</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-0,24</b> | <b>-0,24</b> | <b>73.865,40</b>     | <b>0,08</b>  |              |         |
| <b>Renda Fixa</b>                      |        |                                   | <b>1,50</b>         | <b>0,05</b>       | <b>1,16</b>  | <b>1,16</b>  | <b>83.733.369,69</b> | <b>94,75</b> |              |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,59%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                       | Admin. | Ativo                        | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------------|--------|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
|                              |        |                              |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                     |             |                  |         |
| BB                           | BB     | BB AÇÕES DIVIDENDOS          | 19,15                  | 0,80              | 3,72        | 3,72        | 384.910,31          | 0,44        | 600.741.669,30   | 0,06    |
| BB                           | BB     | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 23,42                  | 1,35              | 5,92        | 5,92        | 1.350.957,17        | 1,53        | 1.345.816.465,27 | 0,10    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR    | 20,84                  | 1,31              | 3,51        | 3,51        | 1.437.884,50        | 1,63        | 653.547.939,31   | 0,22    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |        |                              | <b>18,05</b>           | <b>1,27</b>       | <b>4,55</b> | <b>4,55</b> | <b>3.173.751,98</b> | <b>3,59</b> |                  |         |
| <b>Renda Variável</b>        |        |                              | <b>18,05</b>           | <b>1,27</b>       | <b>4,55</b> | <b>4,55</b> | <b>3.173.751,98</b> | <b>3,59</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,56%

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

| Gestor                         | Admin. | Ativo                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
|                                |        |                                            |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                     |             |                |         |
| BB                             | BB     | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 25,02                  | 0,61              | 1,88        | 1,88        | 1.382.031,50        | 1,56        | 666.179.313,31 | 0,21    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b> |        |                                            | <b>25,02</b>           | <b>0,61</b>       | <b>1,88</b> | <b>1,88</b> | <b>1.382.031,50</b> | <b>1,56</b> |                |         |
| Investimentos no Exterior      |        |                                            | 25,02                  | 0,61              | 1,88        | 1,88        | 1.382.031,50        | 1,56        |                |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,09%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor                         | Admin. | Ativo                    | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)          | % Carteira    | PL do Fundo  | % Fundo |
|--------------------------------|--------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|---------|
|                                |        |                          |                        | Dia               | Mês          | Ano          |                      |               |              |         |
| GRAPHEN                        | RJI    | FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA | 0,87                   | -0,10             | -0,10        | -0,10        | 80.522,47            | 0,09          | 3.691.181,89 | 2,18    |
| <b>Sub-total Artigo 10º II</b> |        |                          | <b>0,87</b>            | <b>-0,10</b>      | <b>-0,10</b> | <b>-0,10</b> | <b>80.522,47</b>     | <b>0,09</b>   |              |         |
| Investimentos Estruturados     |        |                          | 0,87                   | -0,10             | -0,10        | -0,10        | 80.522,47            | 0,09          |              |         |
| <b>Total</b>                   |        |                          | <b>1,90</b>            | <b>0,10</b>       | <b>1,29</b>  | <b>1,29</b>  | <b>88.369.675,64</b> | <b>100,00</b> |              |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo                            | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)           | % Carteira    | Política de Investimentos |          |        |      |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
|                                   |                                         |                      |               | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM  | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                 |                                         |                      |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 7º I, Alínea a             | Títulos do Tesouro Nacional             | 42.781.488,82        | 48,41         | 0,00                      | 52,00    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b             | Fundos 100% Títulos Públicos            | 21.220.453,00        | 24,01         | 0,00                      | 17,00    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a           | Fundos Renda Fixa                       | 19.657.562,47        | 22,24         | 0,00                      | 23,01    | 60,00  | 0,00 | 60,00        |
| Artigo 7º V, Alínea a             | FIDC Cota Sênior                        | 73.865,40            | 0,08          | 0,00                      | 0,00     | 5,00   | 0,00 | 5,00         |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                 | <b>83.733.369,69</b> | <b>94,75</b>  |                           |          |        |      | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>             |                                         |                      |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                         | 3.173.751,98         | 3,59          | 0,00                      | 3,88     | 30,00  | 0,00 | 30,00        |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>             | <b>3.173.751,98</b>  | <b>3,59</b>   |                           |          |        |      | 30,00        |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |                                         |                      |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 9º III                     | Fundos de Ações - BDR Nível I           | 1.382.031,50         | 1,56          | 0,00                      | 2,50     | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos no Exterior</b>  | <b>1.382.031,50</b>  | <b>1,56</b>   |                           |          |        |      | 10,00        |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |                                         |                      |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 10º II                     | Fundo de Participação                   | 80.522,47            | 0,09          | 0,00                      | 0,11     | 5,00   | 0,00 | 5,00         |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b> | <b>80.522,47</b>     | <b>0,09</b>   |                           |          |        |      | 15,00        |
| <b>Total</b>                      |                                         | <b>88.369.675,64</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |      |              |



**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<br>% do CDI   | 1,18<br>105,26  | 1,18<br>105,26  | 3,16<br>95,59   | 3,57<br>53,21   | 11,96<br>93,39    | 499.919,74          | 499.919,74          |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 1,09<br>97,00   | 1,09<br>97,00   | 2,31<br>69,98   | 4,86<br>72,42   | 10,72<br>83,70    | 230.348,21          | 230.348,21          |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 1,20<br>106,65  | 1,20<br>106,65  | 2,34<br>70,85   | 4,66<br>69,51   | 10,84<br>84,61    | 232.184,42          | 232.184,42          |
| Artigo 7º V, Alínea a<br>% do CDI   | -0,24<br>-21,03 | -0,24<br>-21,03 | -1,26<br>-38,07 | -1,40<br>-20,90 | -5,00<br>-39,03   | -196,92             | -196,92             |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 4,55<br>1,18    | 4,55<br>1,18    | -1,66<br>0,59   | 4,20<br>-5,75   | -1,98<br>-3,12    | 138.175,53          | 138.175,53          |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | 1,88<br>167,54  | 1,88<br>167,54  | 3,05<br>92,30   | -3,51<br>-52,36 | -15,53<br>-121,25 | 25.528,71           | 25.528,71           |
| Artigo 10º II<br>% do CDI           | -0,10<br>-9,32  | -0,10<br>-9,32  | -0,89<br>-26,94 | -1,19<br>-17,69 | -2,06<br>-16,10   | -84,40              | -84,40              |
| <b>OUROESTE (Total)</b>             |                 |                 |                 |                 |                   | <b>1.125.875,29</b> | <b>1.125.875,29</b> |

**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%) | 2.116.956,43   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.141.515,69 | 24.559,26                   | 24.559,26                   |
| NTN-B 150535 (5,825000%) | 2.969.638,88   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.004.800,64 | 35.161,76                   | 35.161,76                   |
| NTN-B 150535 (5,840000%) | 4.992.197,54   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.051.368,07 | 59.170,53                   | 59.170,53                   |
| NTN-B 150535 (5,870000%) | 4.401.005,06   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.453.275,98 | 52.270,92                   | 52.270,92                   |
| NTN-B 150535 (6,127000%) | 4.993.573,29   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.053.955,27 | 60.381,98                   | 60.381,98                   |
| NTN-B 150824 (5,100000%) | 2.635.696,44   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.665.301,71 | 29.605,27                   | 29.605,27                   |
| NTN-B 150824 (5,580000%) | 6.187.993,92   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.259.991,08 | 71.997,16                   | 71.997,16                   |
| NTN-B 150824 (6,040000%) | 5.040.817,90   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.101.401,55 | 60.583,65                   | 60.583,65                   |
| NTN-B 150824 (7,600000%) | 598.713,04     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 606.681,93   | 7.968,89                    | 7.968,89                    |
| NTN-B 150830 (5,150000%) | 2.292.864,52   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.318.717,53 | 25.853,01                   | 25.853,01                   |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150832 (5,671000%) | 3.064.389,58   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.100.275,53  | 35.885,95                   | 35.885,95                   |
| NTN-B 150840 (6,270000%) | 2.987.722,48   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.024.203,84  | 36.481,36                   | 36.481,36                   |
|                          |                |            |          |             | 42.781.488,82 | 499.919,74                  |                             |

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    | 5.180.699,41   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 5.235.457,83  | 54.758,42                   | 54.758,42                   |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF  | 11.462.140,97  | 769.920,46 | -179.807,24 | 0,00        | 12.188.925,62 | 136.671,43                  | 136.671,43                  |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 3.757.151,19   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.796.069,55  | 38.918,36                   | 38.918,36                   |
|                                              |                |            |             |             | 21.220.453,00 | 230.348,21                  |                             |

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            | 8.481.746,55   | 612.304,06 | -440.795,71 | 0,00        | 8.742.595,72  | 89.340,82                   | 89.340,82                   |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 10.409.089,48  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 10.550.979,97 | 141.890,49                  | 141.890,49                  |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5  | 195.949,53     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 197.090,12    | 1.140,59                    | 1.140,59                    |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5     | 173.964,27     | 0,00       | 0,00        | 6.880,13    | 166.896,66    | -187,48                     | -187,48                     |
|                                 |                |            |             |             | 19.657.562,47 | 232.184,42                  |                             |

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 | 83.355,27      | 0,00       | 0,00     | 9.292,95    | 73.865,40 | -196,92                     | -196,92                     |
|                                   |                |            |          |             | 73.865,40 | -196,92                     |                             |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                        | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 1.275.410,43   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.350.957,17 | 75.546,74                   | 75.546,74                   |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS       | 371.101,95     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 384.910,31   | 13.808,36                   | 13.808,36                   |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 1.389.064,07   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.437.884,50 | 48.820,43                   | 48.820,43                   |
|                           |                |            |          |             | 3.173.751,98 | 138.175,53                  |                             |

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 | 1.356.502,79   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.382.031,50 | 25.528,71                   | 25.528,71                   |
|                                            |                |            |          |             | 1.382.031,50 | 25.528,71                   |                             |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo                   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo     | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIP MULTISTRATÉGIA PUMA | 80.606,87      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 80.522,47 | -84,40                      | -84,40                      |
|                         |                |            |          |             | 80.522,47 | -84,40                      |                             |

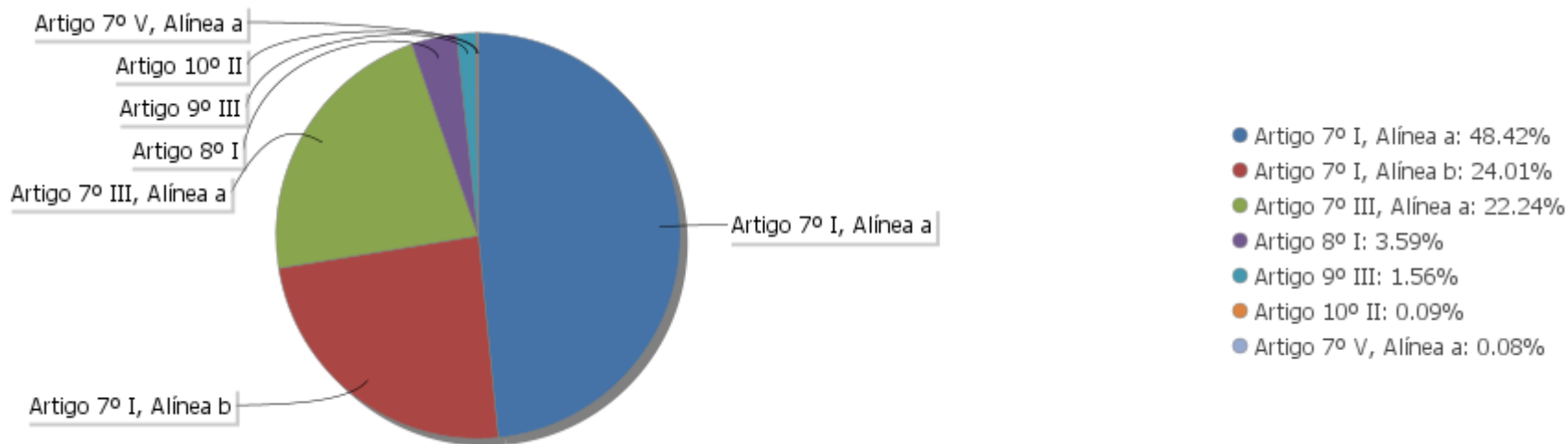
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

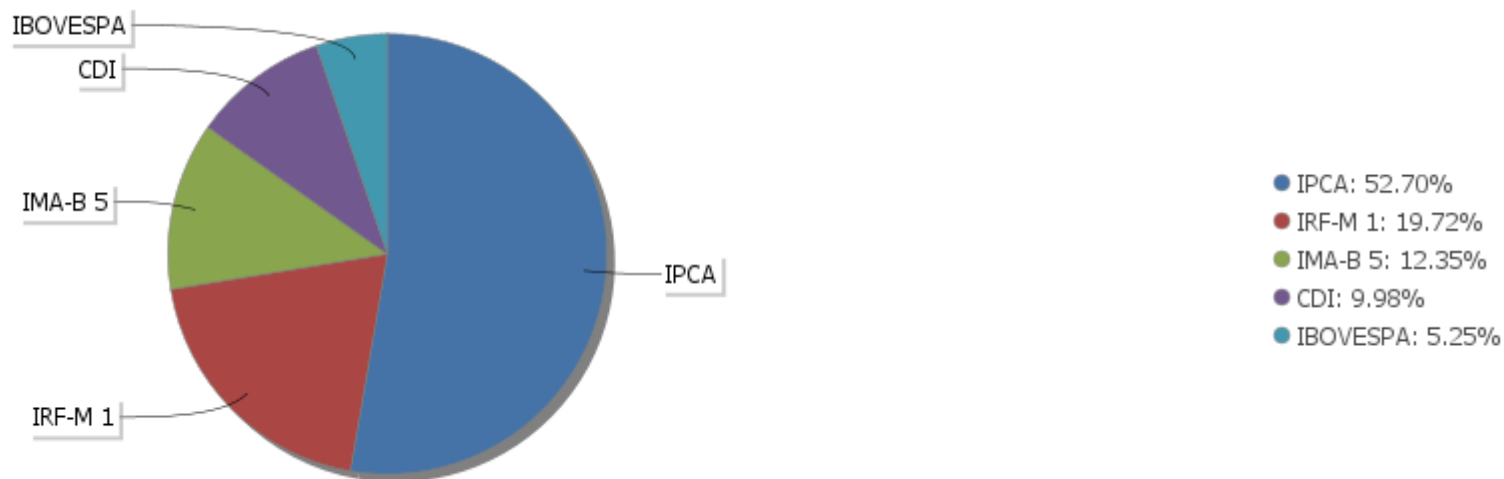
| Período               | Valor (R\$)   | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo |
|-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|
| de 0 a 30 dias        | 45.927.831,23 | 51,97 | 45.927.831,23         | 51,97     |                   |
| de 31 dias a 365 dias | 1.437.884,50  | 1,63  | 47.365.715,73         | 53,60     |                   |
| acima de 365 dias     | 41.003.959,91 | 46,40 | 88.369.675,64         | 100,00    |                   |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

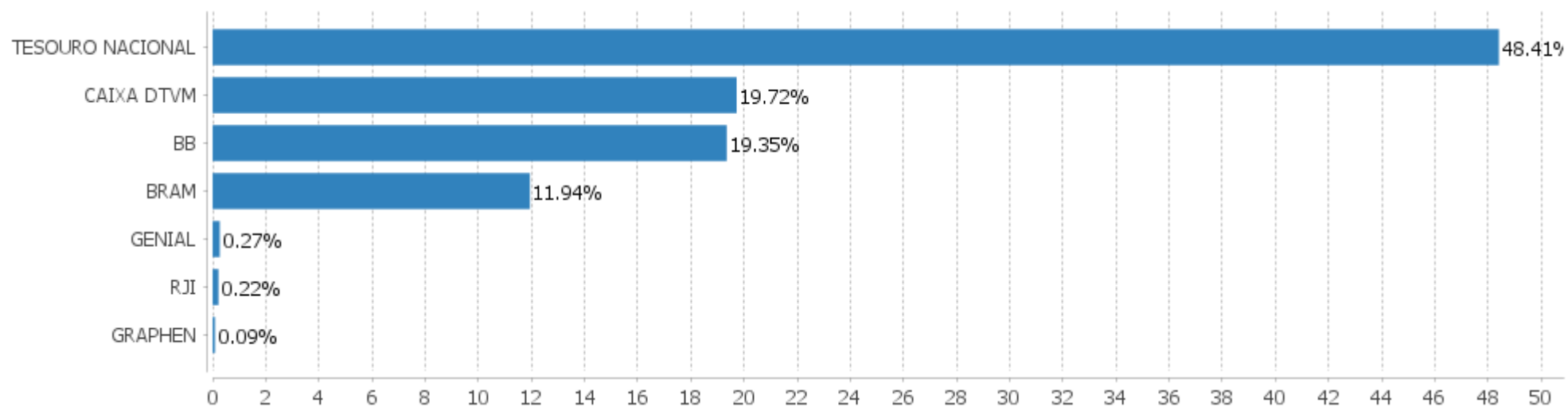


Alocação Por Estratégia



## 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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2023           | 1,29  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,29      |
| IPCA + 4,89%   | 0,95  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,95      |
| p.p. indexador | 0,34  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,34      |
| 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    |

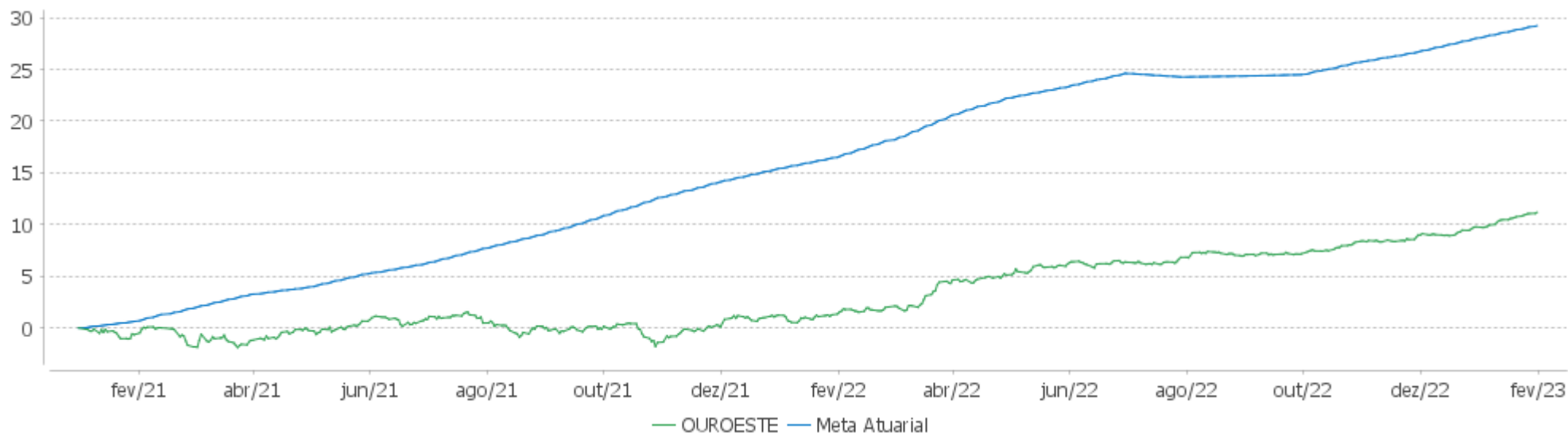
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

|                                 | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 9          | 36,00     | 03 meses         | 2,58     | 2,81          | -0,22      | 1,17               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 16         | 64,00     | 06 meses         | 4,08     | 3,99          | 0,09       | 1,26               |
|                                 |            |           | 12 meses         | 9,72     | 10,94         | -1,22      | 1,90               |
|                                 |            |           | 24 meses         | 11,93    | 29,04         | -17,12     | 2,72               |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,27       | 2022-03   | Desde 31/12/2020 | 11,19    | 29,91         | -18,72     | 2,76               |
| Menor rentabilidade da Carteira | -1,29      | 2021-10   |                  |          |               |            |                    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



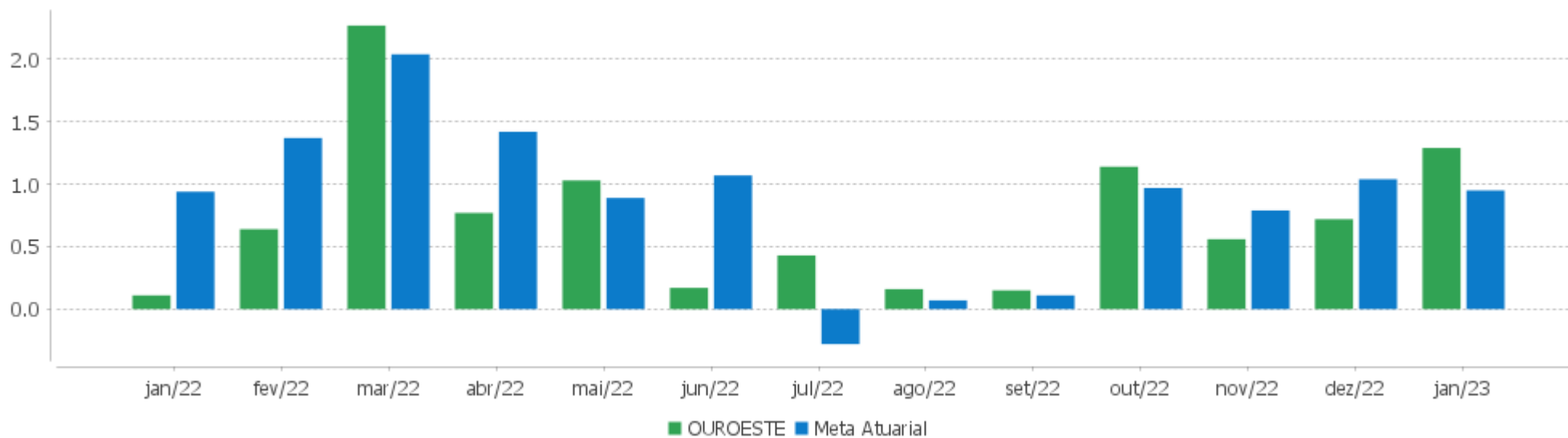
Patrimônio Líquido





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                  | No Mês        | No Ano        | 3 meses       | 6 meses       | 12 meses       | 24 meses       | 36 meses       |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| NTN-B 150523 (5,540000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 1,16<br>0,63  | 1,16<br>0,63  | 3,09<br>1,52  | 3,68<br>2,18  | 11,67<br>5,89  | 22,57<br>5,81  | 27,52<br>5,45  |
| NTN-B 150535 (5,870000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 1,19<br>0,66  | 1,19<br>0,66  | 3,17<br>1,61  | 3,85<br>2,34  | 12,01<br>6,24  | 23,37<br>6,62  | 28,78<br>6,70  |
| NTN-B 150830 (5,150000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 1,13<br>0,60  | 1,13<br>0,60  | 2,99<br>1,43  | 3,49<br>1,98  | 11,25<br>5,48  | 22,01<br>5,26  | 26,85<br>4,78  |
| NTN-B 150824 (6,040000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 1,20<br>0,67  | 1,20<br>0,67  | 3,22<br>1,65  | 3,93<br>2,43  | 8,97<br>3,20   | 20,12<br>3,37  | 25,48<br>3,40  |
| NTN-B 150832 (5,671000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 1,17<br>0,64  | 1,17<br>0,64  | 3,12<br>1,56  | 3,75<br>2,24  | 8,67<br>2,90   | 19,56<br>2,81  | 24,67<br>2,60  |
| NTN-B 150840 (6,270000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 1,22<br>0,69  | 1,22<br>0,69  | 3,27<br>1,70  | 0,98<br>-0,53 | 5,91<br>0,13   | 16,81<br>0,06  | 22,08<br>0,01  |
| NTN-B 150535 (5,840000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 1,19<br>0,66  | 1,19<br>0,66  | 3,17<br>1,60  | 3,83<br>2,33  | 8,82<br>3,04   | 19,84<br>3,08  | 25,07<br>2,99  |
| NTN-B 150824 (7,600000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 1,33<br>0,80  | 1,33<br>0,80  | 3,60<br>2,03  | 4,70<br>3,20  | 13,85<br>8,07  | 34,98<br>18,23 | 42,58<br>20,51 |
| NTN-B 150824 (5,100000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 1,12<br>0,59  | 1,12<br>0,59  | 2,98<br>1,41  | 3,46<br>1,96  | 11,20<br>5,43  | 21,67<br>4,92  | 26,23<br>4,15  |
| NTN-B 150824 (5,580000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 1,16<br>0,63  | 1,16<br>0,63  | 3,10<br>1,53  | 3,70<br>2,20  | 8,53<br>2,76   | 19,20<br>2,45  | 24,10<br>2,03  |
| NTN-B 150535 (6,127000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 1,21<br>0,68  | 1,21<br>0,68  | 3,24<br>1,67  | 3,97<br>2,47  | 9,03<br>3,26   | 20,22<br>3,47  | 25,61<br>3,54  |
| NTN-B 150535 (5,825000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 1,18<br>0,65  | 1,18<br>0,65  | 3,16<br>1,59  | 3,82<br>2,32  | 11,97<br>6,19  | 23,30<br>6,55  | 28,67<br>6,60  |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI<br>Var. IRF-M 1 p.p.   | 1,06<br>-0,04 | 1,06<br>-0,04 | 3,16<br>-0,09 | 6,58<br>-0,17 | 12,22<br>-0,32 | 15,86<br>-0,66 | 19,41<br>-1,10 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF<br>Var. IPCA p.p.   | 1,04<br>0,51  | 1,04<br>0,51  | 2,28<br>0,71  | 6,11<br>4,60  | 11,10<br>5,33  | 11,70<br>-5,06 | 18,20<br>-3,87 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Var. IRF-M 1 p.p. | 1,12<br>0,02  | 1,12<br>0,02  | 3,23<br>-0,02 | 6,66<br>-0,09 | 12,31<br>-0,23 | 16,01<br>-0,50 | 19,75<br>-0,76 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II<br>% do CDI                     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   |
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC                                | -0,24         | -0,24         | -1,26         | -1,40         | -5,00          | -22,36         |                |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                  | No Mês         | No Ano         | 3 meses        | 6 meses         | 12 meses         | 24 meses         | 36 meses          |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| % do CDI                                                         | -21,03         | -21,03         | -38,07         | -20,90          | -39,03           | -121,18          |                   |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5<br>Var. IMA-B 5 p.p.             | 1,36<br>-0,03  | 1,36<br>-0,03  | 1,93<br>-0,08  | 4,22<br>-0,19   | 10,70<br>-0,49   | 14,87<br>-1,41   | 23,18<br>-1,88    |
| BB PREV RF FLUXO FIC<br>% do CDI                                 | 1,03<br>92,07  | 1,03<br>92,07  | 3,03<br>91,82  | 6,18<br>92,15   | 11,68<br>91,20   | 15,99<br>86,66   | 17,65<br>82,28    |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5<br>Var. IMA-B 5 p.p.                 | -0,11<br>-1,51 | -0,11<br>-1,51 | 0,40<br>-1,61  | 0,77<br>-3,63   | 1,99<br>-9,20    | -19,18<br>-35,46 | -75,67<br>-100,73 |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5<br>Var. IMA-B 5 p.p.              | 0,58<br>-0,81  | 0,58<br>-0,81  | 1,27<br>-0,74  | 2,13<br>-2,28   | 4,78<br>-6,41    | 3,38<br>-12,89   | -35,07<br>-60,13  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.               | 5,92<br>2,56   | 5,92<br>2,56   | 6,77<br>9,01   | 2,22<br>-7,73   | -2,94<br>-4,09   | 20,10<br>21,52   |                   |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS<br>Var. IBOVESPA p.p.                        | 3,72<br>0,35   | 3,72<br>0,35   | -3,07<br>-0,83 | 7,64<br>-2,31   | 2,92<br>1,77     | -2,16<br>-0,73   | -13,50<br>-13,21  |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR<br>Var. IBOVESPA p.p.                  | 3,51<br>0,15   | 3,51<br>0,15   | -8,11<br>-5,86 | 5,22<br>-4,73   | -3,84<br>-4,99   | -11,80<br>-10,37 | -15,73<br>-15,44  |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I<br>Var. IBOVESPA p.p. | 1,88<br>-1,49  | 1,88<br>-1,49  | 3,05<br>5,29   | -3,51<br>-13,46 | -15,53<br>-16,68 | -4,97<br>-3,55   | 42,56<br>42,86    |
| FIP MULTISTRATÉGIA PUMA<br>Var. IBOVESPA p.p.                    | -0,10<br>-3,47 | -0,10<br>-3,47 | -0,89<br>1,36  | -1,19<br>-11,14 | -2,06<br>-3,21   | -3,23<br>-1,81   |                   |
| OUROESTE<br>Var. IPCA + 4,88% p.p.                               | 1,29<br>0,34   | 1,29<br>0,34   | 2,58<br>-0,22  | 4,08<br>0,08    | 9,72<br>-1,23    | 11,93<br>-16,52  |                   |
| CDI                                                              | 1,12           | 1,12           | 3,30           | 6,71            | 12,81            | 18,45            | 21,46             |
| IBOVESPA                                                         | 3,37           | 3,37           | -2,25          | 9,95            | 1,15             | -1,42            | -0,29             |
| INPC + 6,00%                                                     | 0,97           | 0,97           | 3,05           | 4,42            | 12,05            | 31,37            | 46,85             |
| IPCA + 6,00%                                                     | 1,04           | 1,04           | 3,08           | 4,55            | 12,12            | 31,18            | 45,29             |

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          |
| 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 MULTISTRATÉGIA 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         | 1,10   | 1,10   | 3,25    | 6,75    | 12,54    | 16,51    | 20,51    | 28,48    | 37,42    |
| IRF-M 1+        | 0,72   | 0,72   | 0,90    | 6,13    | 8,73     | 4,24     | 10,25    | 25,21    | 40,80    |
| IRF-M TOTAL     | 0,84   | 0,84   | 1,65    | 6,17    | 9,82     | 8,42     | 13,75    | 26,79    | 40,53    |
| IMA-B 5         | 1,40   | 1,40   | 2,01    | 4,40    | 11,19    | 16,27    | 25,06    | 40,14    | 54,28    |
| IMA-B 5+        | -1,26  | -1,26  | -3,59   | 1,84    | 3,66     | -3,05    | 0,52     | 22,96    | 44,15    |
| IMA-B TOTAL     | -0,00  | -0,00  | -0,99   | 2,84    | 7,15     | 5,93     | 11,46    | 31,65    | 50,23    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,70   | 0,70   | 1,42    | 5,19    | 10,20    | 11,76    | 16,79    | 30,01    | 43,27    |
| IDKA 2          | 1,44   | 1,44   | 1,90    | 3,99    | 10,86    | 16,26    | 25,79    | 39,66    | 54,03    |
| IDKA 20         | -4,58  | -4,58  | -9,69   | -0,34   | -3,60    | -17,66   | -17,08   | 6,23     | 30,85    |
| CDI             | 1,12   | 1,12   | 3,30    | 6,71    | 12,81    | 18,45    | 21,46    | 28,49    | 36,69    |

**Renda Variável**

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 3,37   | 3,37   | -2,25   | 9,95    | 1,15     | -1,42    | -0,29    | 16,47    | 33,58    |
| IBRX 100                 | 3,51   | 3,51   | -2,34   | 9,39    | 0,75     | -1,38    | 0,24     | 19,26    | 37,61    |
| IBRX 50                  | 3,38   | 3,38   | -1,47   | 10,88   | 1,52     | 0,57     | 3,26     | 18,48    | 34,15    |
| SMALL CAP                | 2,92   | 2,92   | -11,39  | 3,51    | -15,47   | -24,13   | -27,55   | 5,24     | 19,33    |
| Índice Consumo - ICON    | 2,96   | 2,96   | -16,42  | -6,37   | -24,84   | -42,47   | -44,77   | -20,86   | -20,70   |
| Índice Dividendos - IDIV | 5,89   | 5,89   | 5,00    | 11,84   | 10,99    | 17,61    | 12,30    | 42,62    | 69,29    |

**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   | 3,77   | 3,77   | 2,13    | -2,99   | -14,07   | 2,21     | 50,95    | 110,51   | 132,79   |

**Investimentos Imobiliários**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | -1,60  | -1,60  | -5,69   | 0,25    | 1,59     | -2,03    | -8,32    | 17,07    | 23,45    |

**Investimentos no Exterior**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 4,67   | 4,67   | 7,25    | -0,08   | -13,97   | -6,09    | 38,62    | 84,31    | 93,01    |

**Indicadores Econômicos**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,53   | 0,53   | 1,57    | 1,50    | 5,77     | 16,75    | 22,08    | 27,19    | 32,00    |
| INPC      | 0,46   | 0,46   | 1,54    | 1,37    | 5,71     | 16,92    | 23,38    | 28,69    | 33,29    |
| IGPM      | 0,21   | 0,21   | 0,09    | -2,50   | 3,79     | 21,34    | 52,54    | 64,45    | 75,53    |
| SELIC     | 1,12   | 1,12   | 3,30    | 6,71    | 12,81    | 18,45    | 21,46    | 28,49    | 36,70    |

**Meta Atuarial**

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,87   | 0,87   | 2,58    | 3,55    | 10,01    | 26,28    | 37,25    | 48,75    | 60,49    |
| IPCA + 5,00% | 0,96   | 0,96   | 2,83    | 4,05    | 11,06    | 28,72    | 41,24    | 54,54    | 68,33    |
| IPCA + 5,50% | 1,00   | 1,00   | 2,96    | 4,30    | 11,59    | 29,95    | 43,26    | 57,50    | 72,37    |
| IPCA + 5,89% | 1,03   | 1,03   | 3,06    | 4,50    | 12,00    | 30,91    | 44,84    | 59,84    | 75,57    |
| IPCA + 6,00% | 1,04   | 1,04   | 3,08    | 4,55    | 12,12    | 31,18    | 45,29    | 60,50    | 76,48    |
| INPC + 4,00% | 0,80   | 0,80   | 2,55    | 3,41    | 9,94     | 26,46    | 38,73    | 50,51    | 62,06    |
| INPC + 6,00% | 0,97   | 0,97   | 3,05    | 4,42    | 12,05    | 31,37    | 46,85    | 62,40    | 78,20    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150523 (5,540000%) | 2.141.515,69           | 5,540000       | 2.146.031,04             | 4,731200         | 4.515,35        |
| NTN-B 150535 (5,825000%) | 3.004.800,64           | 5,825000       | 2.864.739,42             | 6,404200         | -140.061,22     |
| NTN-B 150535 (5,840000%) | 5.051.368,07           | 5,840000       | 4.821.916,77             | 6,404200         | -229.451,30     |
| NTN-B 150535 (5,870000%) | 4.453.275,98           | 5,870000       | 4.261.595,84             | 6,404200         | -191.680,14     |
| NTN-B 150535 (6,127000%) | 5.053.955,27           | 6,127000       | 4.940.294,43             | 6,404200         | -113.660,84     |
| NTN-B 150824 (5,100000%) | 2.665.301,71           | 5,100000       | 2.617.533,46             | 6,424600         | -47.768,25      |
| NTN-B 150824 (5,580000%) | 6.259.991,08           | 5,580000       | 6.188.391,51             | 6,424600         | -71.599,57      |
| NTN-B 150824 (6,040000%) | 5.101.401,55           | 6,040000       | 5.074.809,77             | 6,424600         | -26.591,78      |
| NTN-B 150824 (7,600000%) | 606.681,93             | 7,600000       | 616.373,66               | 6,424600         | 9.691,73        |
| NTN-B 150830 (5,150000%) | 2.318.717,53           | 5,150000       | 2.181.768,04             | 6,220000         | -136.949,49     |
| NTN-B 150832 (5,671000%) | 3.100.275,53           | 5,671000       | 2.968.592,91             | 6,309100         | -131.682,62     |
| NTN-B 150840 (6,270000%) | 3.024.203,84           | 6,270000       | 2.968.134,41             | 6,456300         | -56.069,43      |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR          | Data       | Ativo                                       | Aplicação           | Resgate           | Quantidade       | Valor Cota   |
|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 321          | 02/01/2023 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 769.920,46          | 0,00              | 256.638,44241000 | 3,0000200000 |
| 310          | 06/01/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                        | 0,00                | 118,84            | 48,80566100      | 2,4349634500 |
| 315          | 09/01/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                        | 0,00                | 21.452,24         | 8.806,02502300   | 2,4360866500 |
| 311          | 12/01/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                        | 0,00                | 561,28            | 230,08386300     | 2,4394583480 |
| 316          | 18/01/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                        | 6.880,13            | 0,00              | 2.815,16949900   | 2,4439487570 |
| 317          | 20/01/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                        | 525.943,69          | 0,00              | 215.000,57637565 | 2,4462431630 |
| 318          | 23/01/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                        | 79.480,24           | 0,00              | 32.475,44347624  | 2,4473950620 |
| 312          | 24/01/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                        | 0,00                | 94,25             | 38,49220700      | 2,4485475770 |
| 313          | 26/01/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                        | 0,00                | 1.650,00          | 673,23118300     | 2,4508668680 |
| 314          | 30/01/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                        | 0,00                | 40.503,23         | 16.510,77978443  | 2,4531385270 |
| 319          | 30/01/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                        | 0,00                | 376.415,87        | 153.442,56586289 | 2,4531385270 |
| 322          | 30/01/2023 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00                | 179.807,24        | 59.335,13644900  | 3,0303670000 |
| <b>Total</b> |            |                                             | <b>1.382.224,52</b> | <b>620.602,95</b> |                  |              |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 400.108,40

Value-At-Risk: 0,45%

|          | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|----------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| OUROESTE |                             | 0,45               |        | 0,45                |        |       | 88.369.675,64 | 100,00     |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150523 (5,540000%) |                             | 0,14               | 0,00                | 0,16                |        |       | 2.141.515,69  | 2,42       |
| NTN-B 150535 (5,825000%) |                             | 0,14               | 0,00                | 0,16                |        |       | 3.004.800,64  | 3,40       |
| NTN-B 150535 (5,840000%) |                             | 0,14               | 0,00                | 0,16                |        |       | 5.051.368,07  | 5,72       |
| NTN-B 150535 (5,870000%) |                             | 0,14               | 0,00                | 0,16                |        |       | 4.453.275,98  | 5,04       |
| NTN-B 150535 (6,127000%) |                             | 0,14               | 0,00                | 0,16                |        |       | 5.053.955,27  | 5,72       |
| NTN-B 150824 (5,100000%) |                             | 0,14               | 0,00                | 0,16                |        |       | 2.665.301,71  | 3,02       |
| NTN-B 150824 (5,580000%) |                             | 0,14               | 0,00                | 0,16                |        |       | 6.259.991,08  | 7,08       |
| NTN-B 150824 (6,040000%) |                             | 0,14               | 0,00                | 0,16                |        |       | 5.101.401,55  | 5,77       |
| NTN-B 150824 (7,600000%) |                             | 0,14               | 0,00                | 0,16                |        |       | 606.681,93    | 0,69       |
| NTN-B 150830 (5,150000%) |                             | 0,14               | 0,00                | 0,16                |        |       | 2.318.717,53  | 2,62       |
| NTN-B 150832 (5,671000%) |                             | 0,14               | 0,00                | 0,16                |        |       | 3.100.275,53  | 3,51       |
| NTN-B 150840 (6,270000%) |                             | 0,14               | 0,00                | 0,16                |        |       | 3.024.203,84  | 3,42       |
| <b>Sub-total</b>         | 0,51                        | 0,14               | 0,01                |                     | 0,12   | 1,18  | 42.781.488,82 | 48,41      |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                                        | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI    |                             | 0,15               | 0,00                | 0,03                |        |       | 5.235.457,83  | 5,92       |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF  |                             | 0,15               | 0,01                | 0,02                |        |       | 12.188.925,62 | 13,79      |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF |                             | 0,62               | 0,01                | 0,65                |        |       | 3.796.069,55  | 4,30       |
| <b>Sub-total</b>                             | 0,56                        | 0,22               | 0,02                |                     | -0,06  | 1,09  | 21.220.453,00 | 24,01      |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo                           | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC            |                             | 0,01               | -0,00               | 0,01                |        |       | 8.742.595,72  | 9,89       |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5     |                             | 0,44               | 0,00                | 1,42                |        |       | 166.896,66    | 0,19       |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 |                             | 1,39               | 0,09                | 0,03                |        |       | 10.550.979,97 | 11,94      |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5  |                             | 0,39               | 0,00                | 1,26                |        |       | 197.090,12    | 0,22       |
| <b>Sub-total</b>                | 1,30                        | 0,75               | 0,09                |                     | 0,06   | 1,20  | 19.657.562,47 | 22,24      |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo                             | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II  |                             | NaN                | 0,00                | NaN                 |        |       | 0,00       | 0,00       |
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC |                             | 0,08               | -0,00               | 0,08                |        |       | 73.865,40  | 0,08       |
| <b>Sub-total</b>                  | 0,80                        | 0,08               | -0,00               |                     | -1,70  | -0,24 | 73.865,40  | 0,08       |

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,73%

Artigo 8º I

| Ativo                        | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS          |                             | 11,05              | 0,03                | 2,47                |        |       | 384.910,31   | 0,44       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA |                             | 10,38              | 0,11                | 14,08               |        |       | 1.350.957,17 | 1,53       |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR    |                             | 12,94              | 0,15                | 4,15                |        |       | 1.437.884,50 | 1,63       |
| <b>Sub-total</b>             | 13,93                       | 8,73               | 0,29                |                     | 0,25   | 4,55  | 3.173.751,98 | 3,59       |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,28%

Artigo 9º III

| Ativo                                      | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I |                             | 12,28              | 0,04                | 19,66               |        |       | 1.382.031,50 | 1,56       |
| <b>Sub-total</b>                           | 17,16                       | 12,28              | 0,04                |                     | 0,04   | 1,88  | 1.382.031,50 | 1,56       |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,05%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II

| Ativo                   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| FIP MULTISTRATÉGIA PUMA |                             | 0,05               | -0,00               | 11,23               |        |       | 80.522,47  | 0,09       |
| <b>Sub-total</b>        | 0,35                        | 0,05               | -0,00               |                     | -3,46  | -0,10 | 80.522,47  | 0,09       |