

IMPES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA  
DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO  
GUAPORE

CNPJ 12.257.289/0001-08



**RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**DEZEMBRO  
2024**

## 1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

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

| PRODUTO / FUNDO                           | DISP. RESG. | TAXA ADM. | SALDO         | PARTICIP. S/TOTAL | QUANT. COTISTAS | % / PL DO FUNDO | RES. 4963       |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO | D+3         | 1,00%     | 287.188,49    | 0,41%             | 21.903          | 0,04%           | Art. 8º, III    |
| BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.                | D+1         | 0,20%     | 0,00          | 0,00%             | 775             | 0,00%           | Art. 7º, I, b   |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP      | D+4         | 0,60%     | 362,39        | 0,00%             | 159             | 0,00%           | Art. 10º, I     |
| BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO            | D+0         | 1,00%     | 2.907.325,71  | 4,14%             | 1.035           | 0,07%           | Art. 7º, III, a |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP       | D+1         | 0,20%     | 0,00          | 0,00%             | 709             | 0,00%           | Art. 7º, I, b   |
| BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO             | D+1         | 0,30%     | 0,00          | 0,00%             | 195             | 0,00%           | Art. 7º, I, b   |
| BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | D+1         | 0,20%     | 3.072.749,82  | 4,37%             | 84              | 1,34%           | Art. 7º, I, b   |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO       | D+0         | 0,30%     | 7.723.725,82  | 10,99%            | 1.124           | 0,09%           | Art. 7º, I, b   |
| BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO          | D+1         | 0,20%     | 0,00          | 0,00%             | 527             | 0,00%           | Art. 7º, I, b   |
| BB MULTIMERCADO MACRO LP                  | D+1         | 1,00%     | 251.738,52    | 0,36%             | 30.165          | 0,03%           | Art. 10º, I     |
| BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO           | D+0         | 0,20%     | 13.452.369,93 | 19,14%            | 1.259           | 0,07%           | Art. 7º, III, a |
| BB PREVID VERT 2026                       | D+0         | 0,07%     | 6.913.371,41  | 9,84%             | 398             | 0,17%           | Art. 7º, I, b   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI          | D+1         | 0,30%     | 6.507.791,62  | 9,26%             | 56              | 4,80%           | Art. 7º, I, b   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF       | D+0         | 0,80%     | 498.047,90    | 0,71%             | 364             | 0,04%           | Art. 7º, I, b   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF       | D+0         | 0,06%     | 1.020.615,47  | 1,45%             | 239             | 0,04%           | Art. 7º, I, b   |
| CAIXA BRASIL FI RF DI LP                  | D+0         | 0,20%     | 11.095.300,65 | 15,79%            | 1.144           | 0,06%           | Art. 7º, III, a |

|                                               |     |       |               |       |       |       |                 |
|-----------------------------------------------|-----|-------|---------------|-------|-------|-------|-----------------|
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF                     | D+0 | 0,20% | 6.007.533,77  | 8,55% | 554   | 0,09% | Art. 7º, III, a |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                     | D+4 | 1,00% | 251.208,26    | 0,36% | 2.248 | 0,10% | Art. 8º, I      |
| CAIXA FIA INDEXA SETOR<br>FINANCEIRO L        | D+3 | 0,80% | 223.764,15    | 0,32% | 420   | 0,93% | Art. 8º, I      |
| CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP            | D+0 | 0,20% | 838.472,72    | 1,19% | 40    | 0,74% | Art. 7º, I, b   |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI                      | D+4 | 1,50% | 1.168.198,89  | 1,66% | 173   | 0,52% | Art. 8º, I      |
| ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO<br>PRIVADO-FIC FI | D+0 | 0,25% | 2.264.203,48  | 3,22% | 1.718 | 0,01% | Art. 7º, V, b   |
| ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC               | D+1 | 0,50% | 5.074.940,53  | 7,22% | 191   | 0,24% | Art. 7º, III, a |
| ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES                   | D+3 | 1,50% | 434.391,77    | 0,62% | 3.929 | 0,35% | Art. 8º, I      |
| ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI               | D+1 | 0,80% | 290.227,82    | 0,41% | 608   | 0,02% | Art. 10º, I     |
| <b>TOTAL</b>                                  |     |       | 70.283.529,12 |       |       |       |                 |

## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

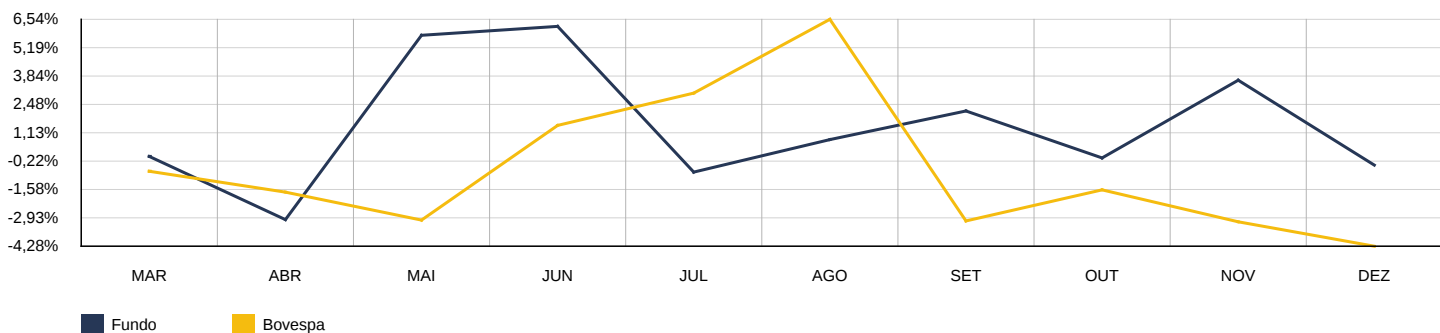
| CNPJ               | FUNDO                                     | MÊS    | ANTERIOR | 6 MESES | ANO    | 12 MESES |
|--------------------|-------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|----------|
| 01.578.474/0001-88 | BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO | -0,41% | 3,64%    | 5,43%   | 33,27% | 33,27%   |
| 13.322.205/0001-35 | BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.                | -0,15% | 0,31%    | 2,88%   | 6,08%  | 6,08%    |
| 10.418.362/0001-50 | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP      | 0,51%  | -0,76%   | 3,17%   | 6,04%  | 6,04%    |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO            | 0,82%  | 0,72%    | 4,84%   | 9,77%  | 9,77%    |
| 03.543.447/0001-03 | BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP       | -0,28% | 0,34%    | 2,59%   | 5,87%  | 5,87%    |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO             | -2,57% | 0,02%    | -1,49%  | -2,75% | -2,75%   |
| 14.964.240/0001-10 | BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | -0,52% | 0,31%    | 2,55%   | 4,93%  | 4,93%    |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO       | 0,68%  | 0,54%    | 4,57%   | 9,17%  | 9,17%    |
| 07.111.384/0001-69 | BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO          | -1,65% | -0,54%   | 0,26%   | 1,63%  | 1,63%    |
| 05.962.491/0001-75 | BB MULTIMERCADO MACRO LP                  | 0,38%  | -1,28%   | 1,70%   | 2,28%  | 2,28%    |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO           | 0,80%  | 0,81%    | 5,36%   | 10,88% | 10,88%   |
| 54.602.092/0001-09 | BB PREVID VERT 2026                       | 0,10%  | 0,40%    | 3,24%   | n.d.   | n.d.     |
| 32.161.826/0001-29 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI          | -2,96% | -1,14%   | -2,14%  | -2,21% | -2,21%   |
| 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF       | 0,84%  | 0,71%    | 4,83%   | 9,75%  | 9,75%    |
| 56.134.800/0001-50 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF       | 0,11%  | 0,41%    | 1,92%   | n.d.   | n.d.     |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FI RF DI LP                  | 0,83%  | 0,81%    | 5,38%   | 11,03% | 11,03%   |
| 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF                 | 0,83%  | 0,81%    | 5,35%   | 10,86% | 10,86%   |
| 05.900.798/0001-41 | CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                 | -4,77% | -0,13%   | 0,35%   | -3,52% | -3,52%   |

|                    |                                            |        |        |        |         |         |
|--------------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 40.209.029/0001-00 | CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L        | -1,94% | -7,67% | -2,82% | n.d.    | n.d.    |
| 45.163.710/0001-70 | CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP         | -2,29% | -0,96% | -1,45% | n.d.    | n.d.    |
| 02.887.290/0001-62 | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI                   | -5,59% | -0,64% | -2,56% | -7,52%  | -7,52%  |
| 09.093.883/0001-04 | ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI | 0,95%  | 0,84%  | 5,67%  | 11,72%  | 11,72%  |
| 32.972.942/0001-28 | ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC            | 0,86%  | 0,82%  | 5,49%  | 10,88%  | 10,88%  |
| 32.246.546/0001-13 | ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES                | -4,96% | -4,14% | -5,19% | -17,39% | -17,39% |
| 26.269.692/0001-61 | ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI            | -1,80% | 6,02%  | 10,34% | 28,82%  | 28,82%  |

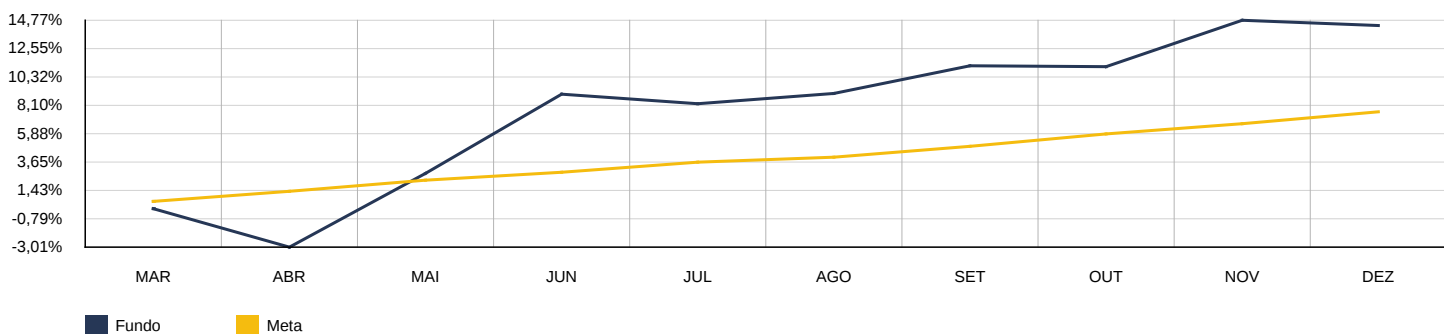
### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

| 2024             | BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO |            |          |             |           | CNPJ: 01.578.474/0001-88 |          |
|------------------|-------------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                               | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO   | RENTAB.                  | META (%) |
| Março            | 0,00                                      | 250.000,00 | 0,00     | 250.000,00  | 0,00      | 0,00%                    | 0,57%    |
| Abril            | 250.000,00                                | 0,00       | 0,00     | 242.463,96  | -7.536,04 | -3,01%                   | 0,79%    |
| Maio             | 242.463,96                                | 0,00       | 0,00     | 256.484,15  | 14.020,19 | 5,78%                    | 0,87%    |
| Junho            | 256.484,15                                | 0,00       | 0,00     | 272.403,17  | 15.919,02 | 6,21%                    | 0,62%    |
| Julho            | 272.403,17                                | 0,00       | 0,00     | 270.367,99  | -2.035,18 | -0,75%                   | 0,79%    |
| Agosto           | 270.367,99                                | 0,00       | 0,00     | 272.540,92  | 2.172,93  | 0,80%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 272.540,92                                | 0,00       | 0,00     | 278.454,44  | 5.913,52  | 2,17%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 278.454,44                                | 0,00       | 0,00     | 278.257,72  | -196,72   | -0,07%                   | 0,97%    |
| Novembro         | 278.257,72                                | 0,00       | 0,00     | 288.380,25  | 10.122,53 | 3,64%                    | 0,80%    |
| Dezembro         | 288.380,25                                | 0,00       | 0,00     | 287.188,49  | -1.191,76 | -0,41%                   | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                                           |            |          |             | 37.188,49 | 14,88%                   | 7,86%    |

BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - MENSAL

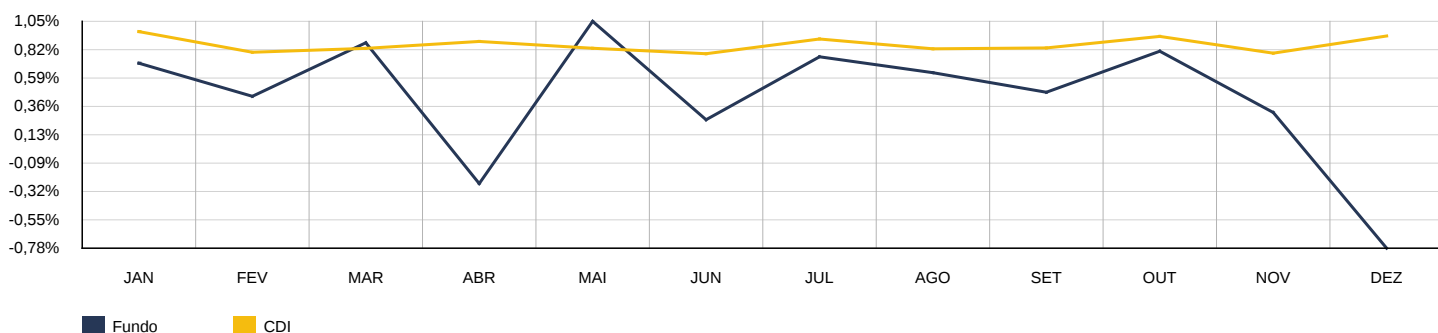


BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - ACUMULADO

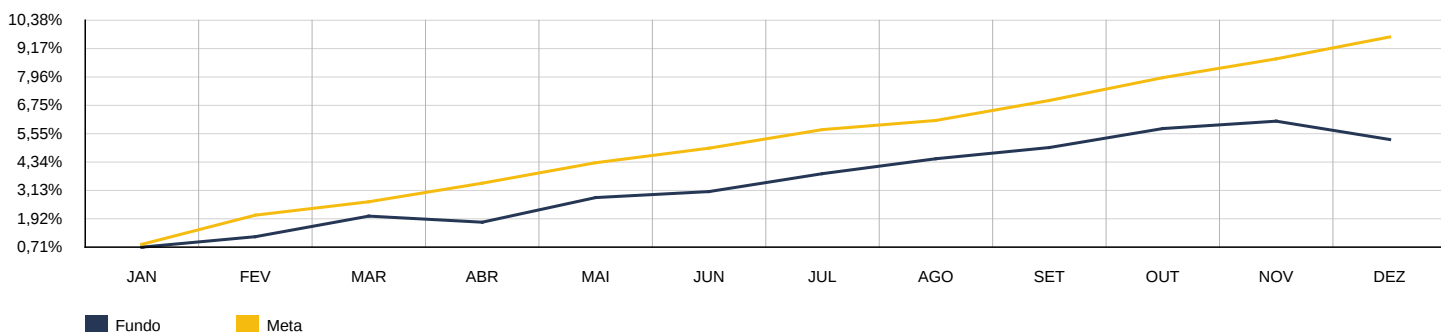


| 2024             | BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. |            |            |             |           | CNPJ: 13.322.205/0001-35 |          |
|------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                | APLICAÇÕES | RESGATES   | SALDO ATUAL | RETORNO   | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 288.805,59                 | 0,00       | 0,00       | 290.861,40  | 2.055,81  | 0,71%                    | 0,83%    |
| Fevereiro        | 290.861,40                 | 0,00       | 0,00       | 292.155,28  | 1.293,88  | 0,44%                    | 1,24%    |
| Março            | 292.155,28                 | 0,00       | 0,00       | 294.716,11  | 2.560,83  | 0,88%                    | 0,57%    |
| Abril            | 294.716,11                 | 0,00       | 0,00       | 293.952,00  | -764,11   | -0,26%                   | 0,79%    |
| Mai              | 293.952,00                 | 0,00       | 0,00       | 297.037,31  | 3.085,31  | 1,05%                    | 0,87%    |
| Junho            | 297.037,31                 | 0,00       | 0,00       | 297.797,32  | 760,01    | 0,26%                    | 0,62%    |
| Julho            | 297.797,32                 | 0,00       | 0,00       | 300.071,34  | 2.274,02  | 0,76%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 300.071,34                 | 0,00       | 0,00       | 301.978,04  | 1.906,70  | 0,64%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 301.978,04                 | 0,00       | 0,00       | 303.420,01  | 1.441,97  | 0,48%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 303.420,01                 | 0,00       | 0,00       | 305.873,76  | 2.453,75  | 0,81%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 305.873,76                 | 0,00       | 0,00       | 306.835,22  | 961,46    | 0,31%                    | 0,80%    |
| Dezembro         | 306.835,22                 | 0,00       | 304.439,85 | 0,00        | -2.395,37 | -0,78%                   | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                            |            |            |             | 15.634,26 | 5,41%                    | 10,10%   |

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - MENSAL

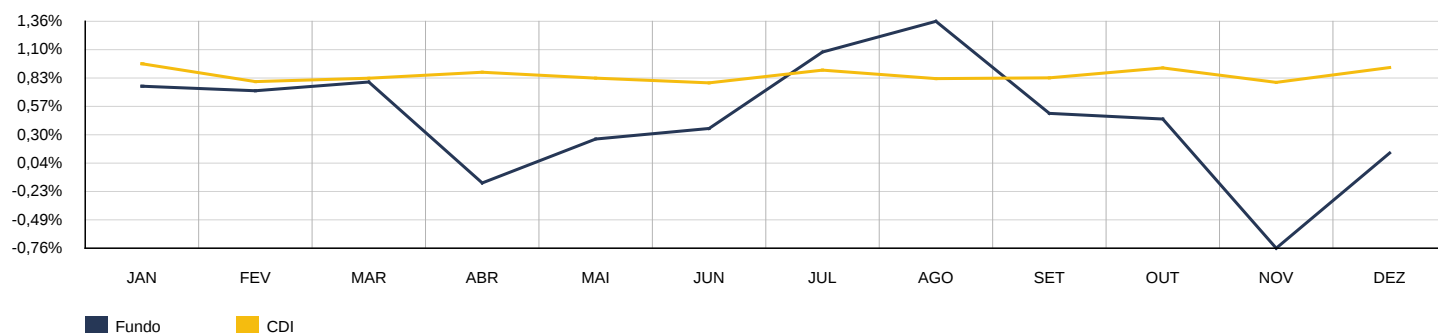


BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO

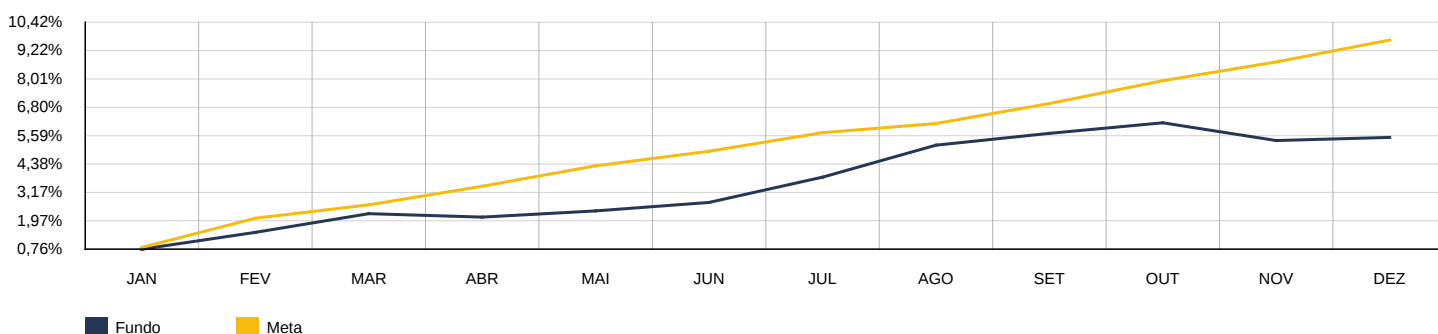


| 2024             | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP |            |            |             |           | CNPJ: 10.418.362/0001-50 |          |
|------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                          | APLICAÇÕES | RESGATES   | SALDO ATUAL | RETORNO   | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 258.166,37                           | 0,00       | 0,00       | 260.120,81  | 1.954,44  | 0,76%                    | 0,83%    |
| Fevereiro        | 260.120,81                           | 0,00       | 0,00       | 261.979,78  | 1.858,97  | 0,71%                    | 1,24%    |
| Março            | 261.979,78                           | 0,00       | 0,00       | 264.066,28  | 2.086,50  | 0,80%                    | 0,57%    |
| Abril            | 264.066,28                           | 0,00       | 0,00       | 263.679,15  | -387,13   | -0,15%                   | 0,79%    |
| Mai              | 263.679,15                           | 0,00       | 0,00       | 264.374,14  | 694,99    | 0,26%                    | 0,87%    |
| Junho            | 264.374,14                           | 0,00       | 0,00       | 265.332,15  | 958,01    | 0,36%                    | 0,62%    |
| Julho            | 265.332,15                           | 0,00       | 0,00       | 268.187,47  | 2.855,32  | 1,08%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 268.187,47                           | 0,00       | 0,00       | 271.842,56  | 3.655,09  | 1,36%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 271.842,56                           | 0,00       | 0,00       | 273.211,01  | 1.368,45  | 0,50%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 273.211,01                           | 0,00       | 0,00       | 274.442,13  | 1.231,12  | 0,45%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 274.442,13                           | 0,00       | 0,00       | 272.367,24  | -2.074,89 | -0,76%                   | 0,80%    |
| Dezembro         | 272.367,24                           | 0,00       | 272.367,24 | 362,39      | 362,39    | 0,13%                    | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                                      |            |            |             | 14.563,26 | 5,64%                    | 10,10%   |

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

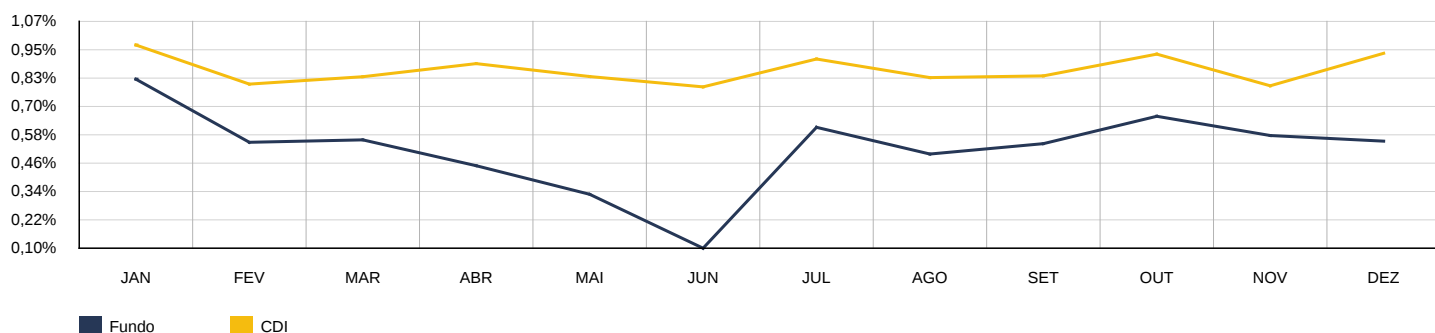


BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

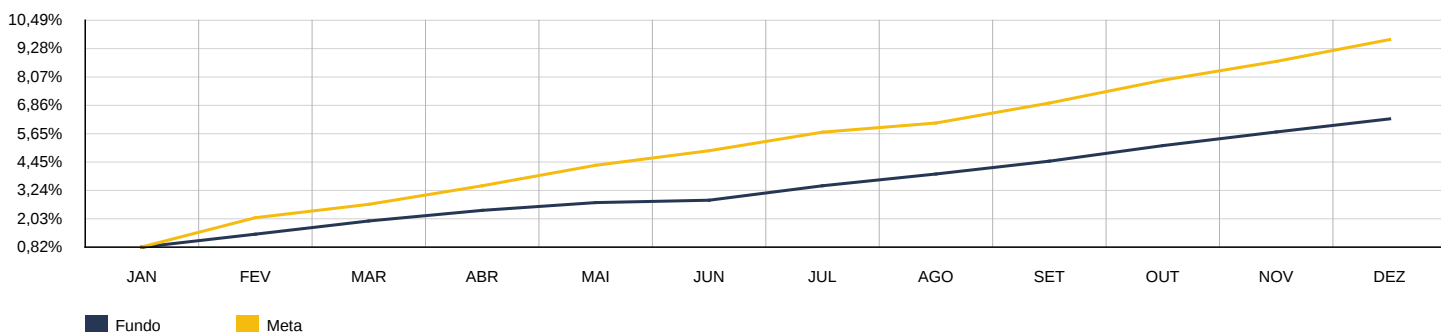


| 2024             | BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO |              |              |              |            | CNPJ: 13.077.415/0001-05 |          |
|------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                    | APLICAÇÕES   | RESGATES     | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 1.381.576,79                   | 98.349,24    | 352.307,00   | 1.139.770,11 | 12.151,08  | 0,82%                    | 0,83%    |
| Fevereiro        | 1.139.770,11                   | 645.814,67   | 333.768,84   | 1.461.676,90 | 9.860,96   | 0,55%                    | 1,24%    |
| Março            | 1.461.676,90                   | 692.473,00   | 1.366.673,95 | 799.594,63   | 12.118,68  | 0,56%                    | 0,57%    |
| Abril            | 799.594,63                     | 650.134,51   | 1.225.162,53 | 231.124,97   | 6.558,36   | 0,45%                    | 0,79%    |
| Mai              | 231.124,97                     | 806.795,09   | 673.892,17   | 367.460,29   | 3.432,40   | 0,33%                    | 0,87%    |
| Junho            | 367.460,29                     | 7.587.137,69 | 6.999.209,70 | 963.418,23   | 8.029,95   | 0,10%                    | 0,62%    |
| Julho            | 963.418,23                     | 698.166,50   | 1.128.989,39 | 542.831,04   | 10.235,70  | 0,62%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 542.831,04                     | 932.961,07   | 369.796,41   | 1.113.407,74 | 7.412,04   | 0,50%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 1.113.407,74                   | 709.967,93   | 386.681,52   | 1.446.658,00 | 9.963,85   | 0,55%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 1.446.658,00                   | 716.381,41   | 402.139,78   | 1.775.241,17 | 14.341,54  | 0,66%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 1.775.241,17                   | 711.949,24   | 378.262,82   | 2.123.380,34 | 14.452,75  | 0,58%                    | 0,80%    |
| Dezembro         | 2.123.380,34                   | 1.592.964,79 | 829.721,51   | 2.907.325,71 | 20.702,09  | 0,56%                    | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                                |              |              |              | 129.259,40 | 6,47%                    | 10,10%   |

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

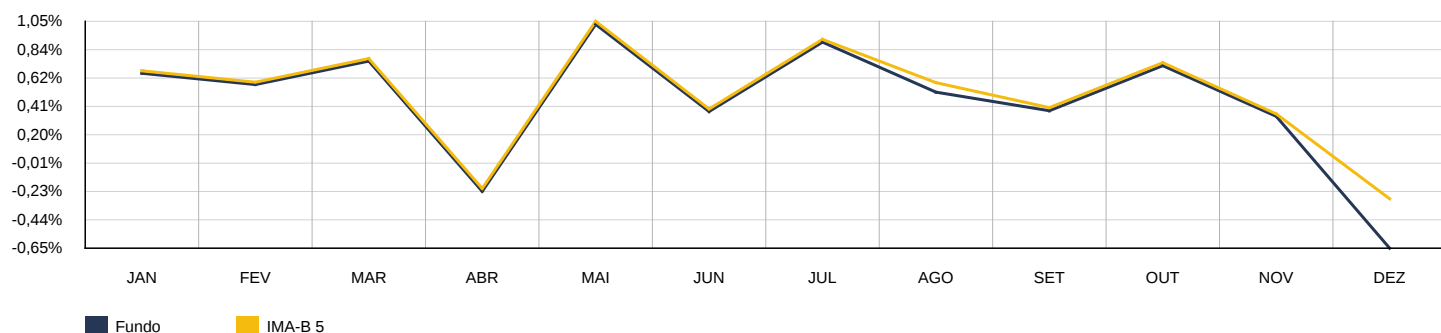


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

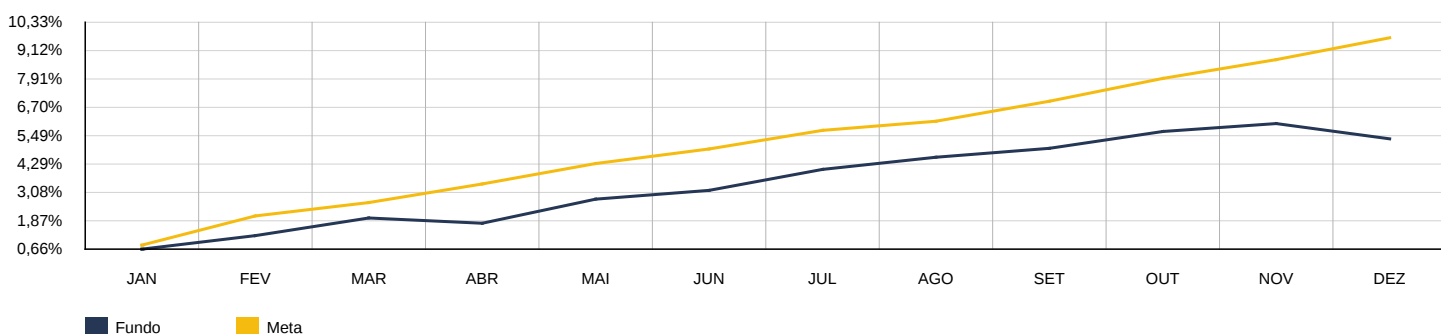


| 2024             | BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP |            |            |             |           | CNPJ: 03.543.447/0001-03 |          |
|------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                         | APLICAÇÕES | RESGATES   | SALDO ATUAL | RETORNO   | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 707.114,85                          | 0,00       | 0,00       | 711.783,34  | 4.668,49  | 0,66%                    | 0,83%    |
| Fevereiro        | 711.783,34                          | 0,00       | 0,00       | 715.880,75  | 4.097,41  | 0,58%                    | 1,24%    |
| Março            | 715.880,75                          | 0,00       | 0,00       | 721.260,59  | 5.379,84  | 0,75%                    | 0,57%    |
| Abril            | 721.260,59                          | 0,00       | 0,00       | 719.645,19  | -1.615,40 | -0,22%                   | 0,79%    |
| Mai              | 719.645,19                          | 0,00       | 0,00       | 727.033,20  | 7.388,01  | 1,03%                    | 0,87%    |
| Junho            | 727.033,20                          | 0,00       | 0,00       | 729.751,25  | 2.718,05  | 0,37%                    | 0,62%    |
| Julho            | 729.751,25                          | 0,00       | 0,00       | 736.271,81  | 6.520,56  | 0,89%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 736.271,81                          | 0,00       | 0,00       | 740.092,60  | 3.820,79  | 0,52%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 740.092,60                          | 0,00       | 0,00       | 742.902,07  | 2.809,47  | 0,38%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 742.902,07                          | 0,00       | 0,00       | 748.229,12  | 5.327,05  | 0,72%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 748.229,12                          | 0,00       | 0,00       | 750.755,63  | 2.526,51  | 0,34%                    | 0,80%    |
| Dezembro         | 750.755,63                          | 0,00       | 745.875,87 | 0,00        | -4.879,76 | -0,65%                   | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                                     |            |            |             | 38.761,02 | 5,48%                    | 10,10%   |

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

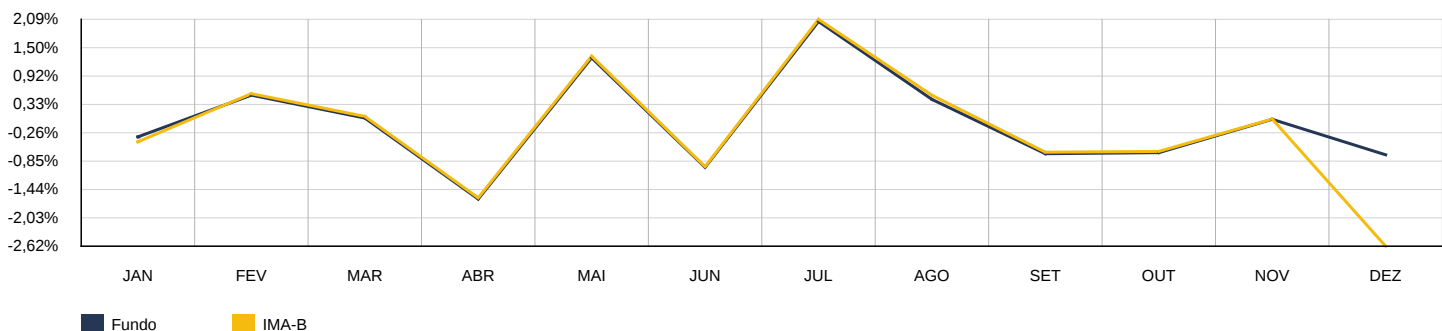


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

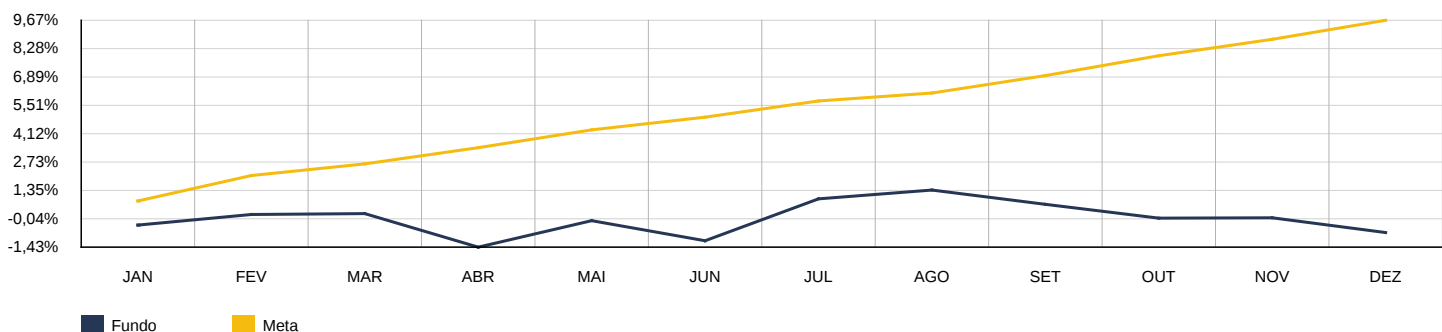


| 2024             | BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO |            |              |              |            | CNPJ: 07.861.554/0001-22 |          |
|------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                   | APLICAÇÕES | RESGATES     | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 2.540.714,00                  | 547.048,19 | 0,00         | 3.077.018,42 | -10.743,77 | -0,35%                   | 0,83%    |
| Fevereiro        | 3.077.018,42                  | 0,00       | 0,00         | 3.092.969,19 | 15.950,77  | 0,52%                    | 1,24%    |
| Março            | 3.092.969,19                  | 0,00       | 0,00         | 3.094.309,54 | 1.340,35   | 0,04%                    | 0,57%    |
| Abril            | 3.094.309,54                  | 0,00       | 0,00         | 3.043.574,76 | -50.734,78 | -1,64%                   | 0,79%    |
| Mai              | 3.043.574,76                  | 0,00       | 0,00         | 3.082.953,57 | 39.378,81  | 1,29%                    | 0,87%    |
| Junho            | 3.082.953,57                  | 0,00       | 0,00         | 3.052.712,85 | -30.240,72 | -0,98%                   | 0,62%    |
| Julho            | 3.052.712,85                  | 0,00       | 0,00         | 3.115.243,09 | 62.530,24  | 2,05%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 3.115.243,09                  | 0,00       | 0,00         | 3.128.651,76 | 13.408,67  | 0,43%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 3.128.651,76                  | 0,00       | 0,00         | 3.106.819,84 | -21.831,92 | -0,70%                   | 0,85%    |
| Outubro          | 3.106.819,84                  | 0,00       | 0,00         | 3.085.823,84 | -20.996,00 | -0,68%                   | 0,97%    |
| Novembro         | 3.085.823,84                  | 0,00       | 0,00         | 3.086.335,59 | 511,75     | 0,02%                    | 0,80%    |
| Dezembro         | 3.086.335,59                  | 0,00       | 3.064.083,85 | 0,00         | -22.251,74 | -0,72%                   | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                               |            |              |              | -23.678,34 | -0,77%                   | 10,10%   |

BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

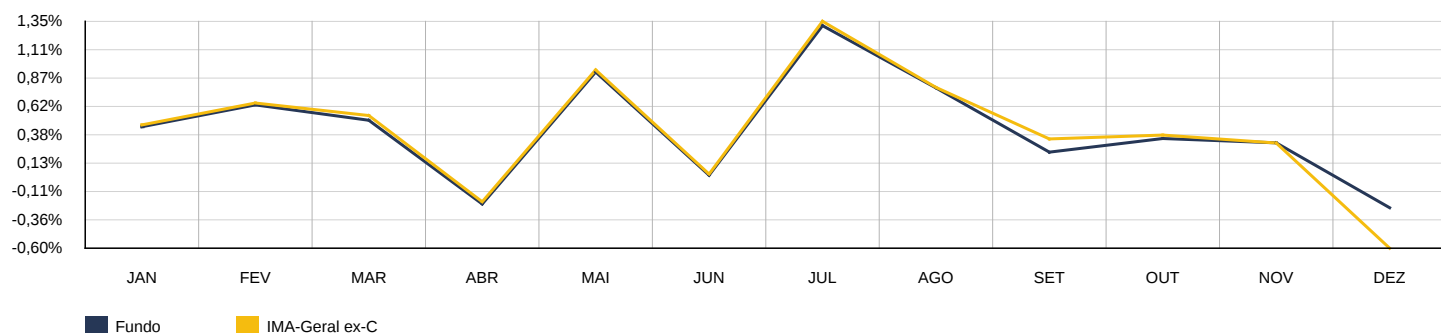


BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

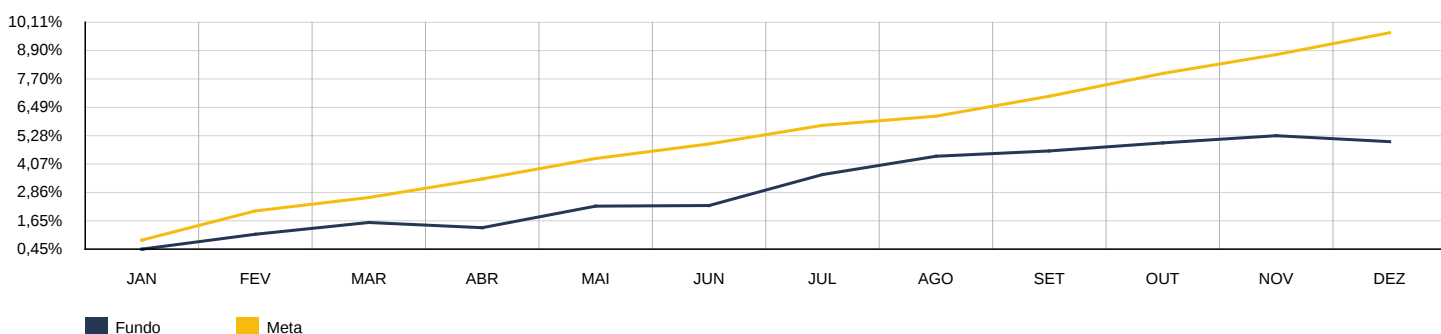


| 2024             | BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO |              |              |              |            | CNPJ: 14.964.240/0001-10 |          |
|------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                               | APLICAÇÕES   | RESGATES     | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 6.715.694,34                              | 0,00         | 0,00         | 6.745.628,52 | 29.934,18  | 0,45%                    | 0,83%    |
| Fevereiro        | 6.745.628,52                              | 0,00         | 0,00         | 6.788.394,64 | 42.766,12  | 0,63%                    | 1,24%    |
| Março            | 6.788.394,64                              | 0,00         | 0,00         | 6.822.425,18 | 34.030,54  | 0,50%                    | 0,57%    |
| Abril            | 6.822.425,18                              | 0,00         | 0,00         | 6.807.332,84 | -15.092,34 | -0,22%                   | 0,79%    |
| Maio             | 6.807.332,84                              | 0,00         | 0,00         | 6.869.792,61 | 62.459,77  | 0,92%                    | 0,87%    |
| Junho            | 6.869.792,61                              | 0,00         | 0,00         | 6.871.654,58 | 1.861,97   | 0,03%                    | 0,62%    |
| Julho            | 6.871.654,58                              | 0,00         | 0,00         | 6.962.228,39 | 90.573,81  | 1,32%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 6.962.228,39                              | 0,00         | 0,00         | 7.016.583,20 | 54.354,81  | 0,78%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 7.016.583,20                              | 2.000.000,00 | 0,00         | 9.036.970,59 | 20.387,39  | 0,23%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 9.036.970,59                              | 0,00         | 0,00         | 9.068.047,85 | 31.077,26  | 0,34%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 9.068.047,85                              | 0,00         | 0,00         | 9.095.825,19 | 27.777,34  | 0,31%                    | 0,80%    |
| Dezembro         | 9.095.825,19                              | 0,00         | 6.000.000,00 | 3.072.749,82 | -23.075,37 | -0,25%                   | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                                           |              |              |              | 357.055,48 | 5,13%                    | 10,10%   |

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

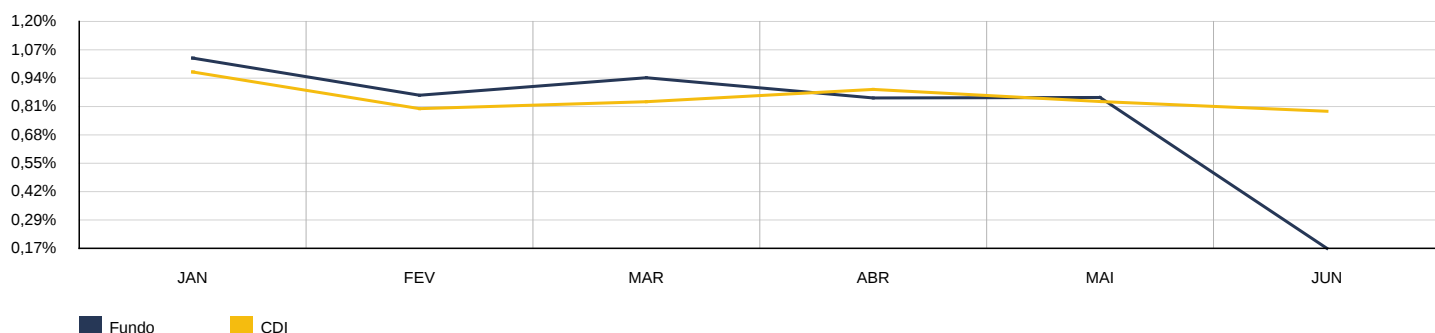


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

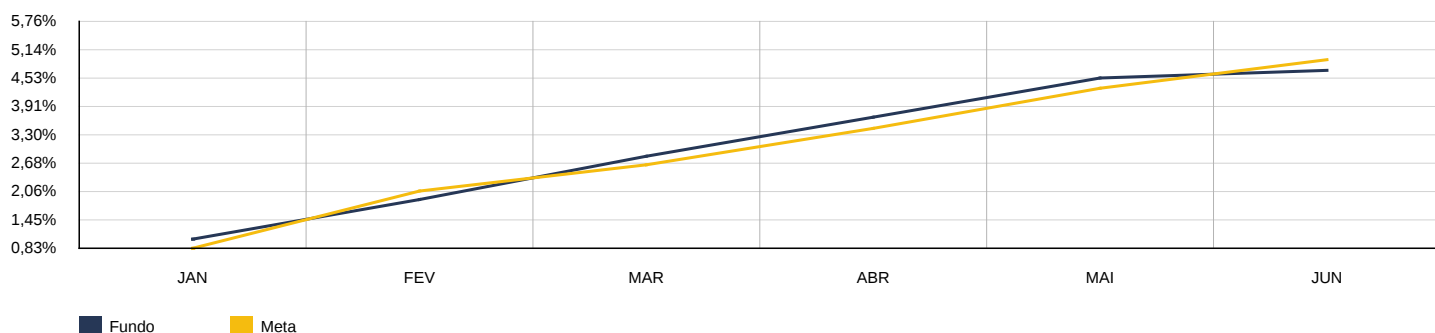


| 2024             | BB INSTITUCIONAL FI RF |            |              |              |            | CNPJ: 02.296.928/0001-90 |          |
|------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR            | APLICAÇÕES | RESGATES     | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 6.312.656,92           | 0,00       | 0,00         | 6.377.650,02 | 64.993,10  | 1,03%                    | 0,83%    |
| Fevereiro        | 6.377.650,02           | 0,00       | 0,00         | 6.432.564,27 | 54.914,25  | 0,86%                    | 1,24%    |
| Março            | 6.432.564,27           | 0,00       | 0,00         | 6.493.062,30 | 60.498,03  | 0,94%                    | 0,57%    |
| Abril            | 6.493.062,30           | 0,00       | 0,00         | 6.548.168,86 | 55.106,56  | 0,85%                    | 0,79%    |
| Mai              | 6.548.168,86           | 0,00       | 0,00         | 6.603.889,90 | 55.721,04  | 0,85%                    | 0,87%    |
| Junho            | 6.603.889,90           | 0,00       | 6.614.862,61 | 0,00         | 10.972,71  | 0,17%                    | 0,62%    |
| Acumulado no Ano |                        |            |              |              | 302.205,69 | 4,79%                    | 5,03%    |

BB INSTITUCIONAL FI RF - MENSAL

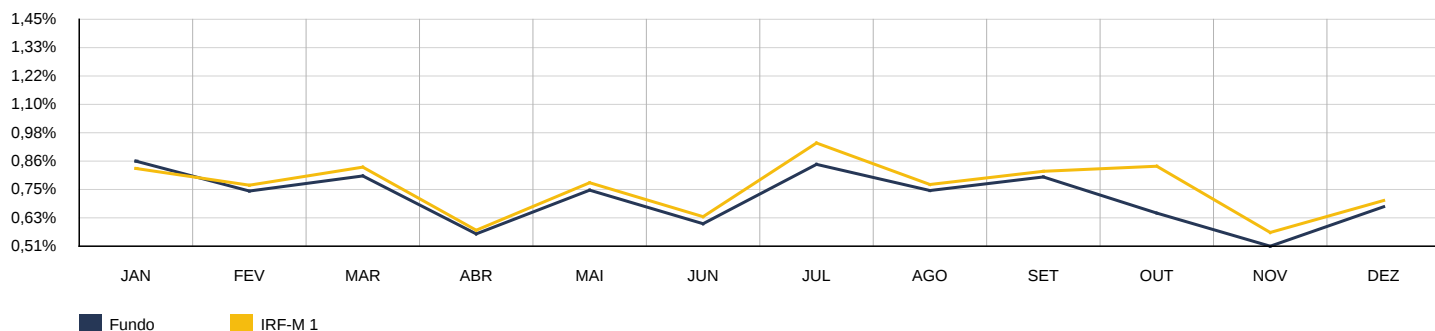


BB INSTITUCIONAL FI RF - ACUMULADO

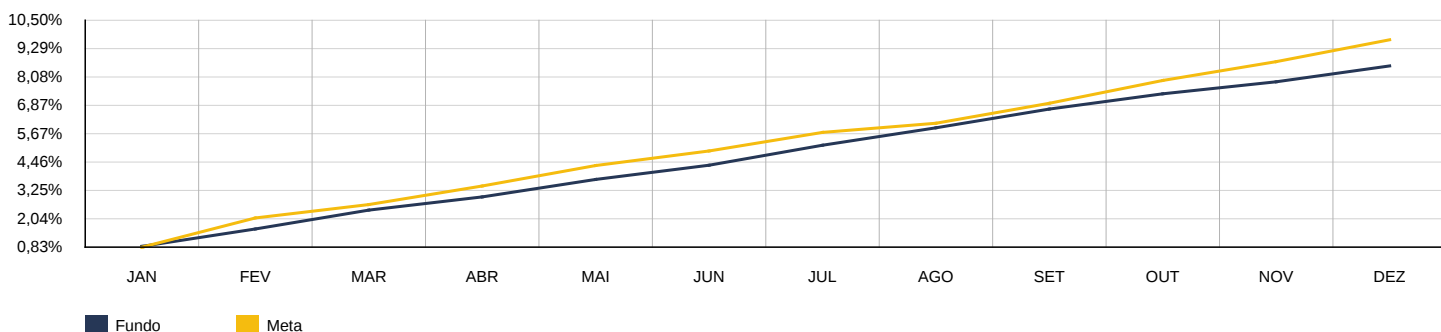


| 2024             | BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO |              |            |              |            | CNPJ: 11.328.882/0001-35 |          |
|------------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                         | APLICAÇÕES   | RESGATES   | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 1.586.712,82                        | 0,00         | 0,00       | 1.600.431,51 | 13.718,69  | 0,86%                    | 0,83%    |
| Fevereiro        | 1.600.431,51                        | 0,00         | 0,00       | 1.612.288,84 | 11.857,33  | 0,74%                    | 1,24%    |
| Março            | 1.612.288,84                        | 0,00         | 0,00       | 1.625.241,25 | 12.952,41  | 0,80%                    | 0,57%    |
| Abril            | 1.625.241,25                        | 0,00         | 0,00       | 1.634.397,23 | 9.155,98   | 0,56%                    | 0,79%    |
| Mai              | 1.634.397,23                        | 0,00         | 0,00       | 1.646.565,35 | 12.168,12  | 0,74%                    | 0,87%    |
| Junho            | 1.646.565,35                        | 0,00         | 0,00       | 1.656.534,45 | 9.969,10   | 0,61%                    | 0,62%    |
| Julho            | 1.656.534,45                        | 0,00         | 104.900,00 | 1.565.737,60 | 14.103,15  | 0,85%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 1.565.737,60                        | 0,00         | 0,00       | 1.577.370,60 | 11.633,00  | 0,74%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 1.577.370,60                        | 0,00         | 0,00       | 1.589.975,93 | 12.605,33  | 0,80%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 1.589.975,93                        | 5.000.000,00 | 0,00       | 6.632.777,63 | 42.801,70  | 0,65%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 6.632.777,63                        | 1.000.000,00 | 0,00       | 7.671.881,46 | 39.103,83  | 0,51%                    | 0,80%    |
| Dezembro         | 7.671.881,46                        | 0,00         | 0,00       | 7.723.725,82 | 51.844,36  | 0,68%                    | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                                     |              |            |              | 241.913,00 | 8,90%                    | 10,10%   |

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

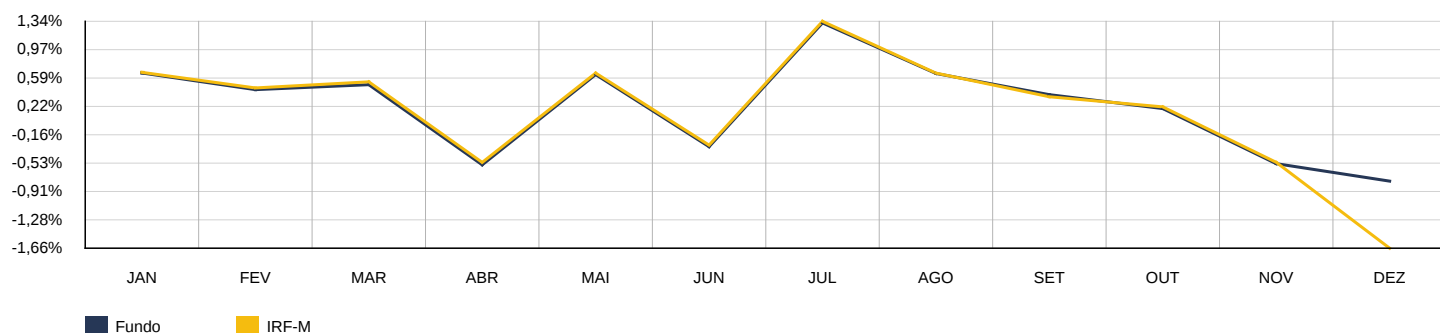


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

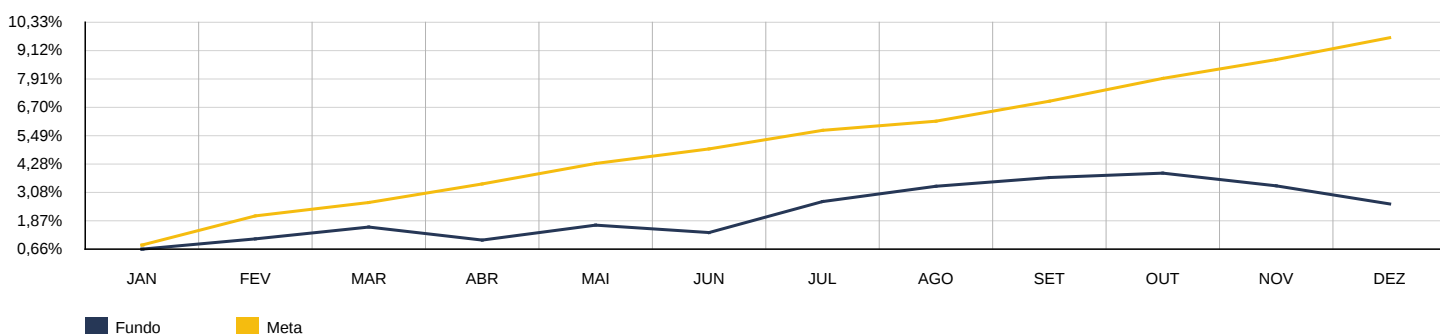


| 2024             | BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO |            |              |              |            | CNPJ: 07.111.384/0001-69 |          |
|------------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                      | APLICAÇÕES | RESGATES     | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 4.790.457,54                     | 0,00       | 0,00         | 4.821.988,22 | 31.530,68  | 0,66%                    | 0,83%    |
| Fevereiro        | 4.821.988,22                     | 0,00       | 0,00         | 4.843.102,56 | 21.114,34  | 0,44%                    | 1,24%    |
| Março            | 4.843.102,56                     | 0,00       | 0,00         | 4.867.485,46 | 24.382,90  | 0,50%                    | 0,57%    |
| Abril            | 4.867.485,46                     | 0,00       | 0,00         | 4.840.446,24 | -27.039,22 | -0,56%                   | 0,79%    |
| Maio             | 4.840.446,24                     | 0,00       | 0,00         | 4.871.291,03 | 30.844,79  | 0,64%                    | 0,87%    |
| Junho            | 4.871.291,03                     | 0,00       | 0,00         | 4.855.907,98 | -15.383,05 | -0,32%                   | 0,62%    |
| Julho            | 4.855.907,98                     | 0,00       | 0,00         | 4.919.995,66 | 64.087,68  | 1,32%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 4.919.995,66                     | 0,00       | 0,00         | 4.952.063,54 | 32.067,88  | 0,65%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 4.952.063,54                     | 0,00       | 2.000.000,00 | 2.970.459,22 | 18.395,68  | 0,37%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 2.970.459,22                     | 0,00       | 0,00         | 2.976.034,57 | 5.575,35   | 0,19%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 2.976.034,57                     | 0,00       | 0,00         | 2.959.954,68 | -16.079,89 | -0,54%                   | 0,80%    |
| Dezembro         | 2.959.954,68                     | 0,00       | 2.937.122,26 | 0,00         | -22.832,42 | -0,77%                   | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                                  |            |              |              | 146.664,72 | 2,59%                    | 10,10%   |

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

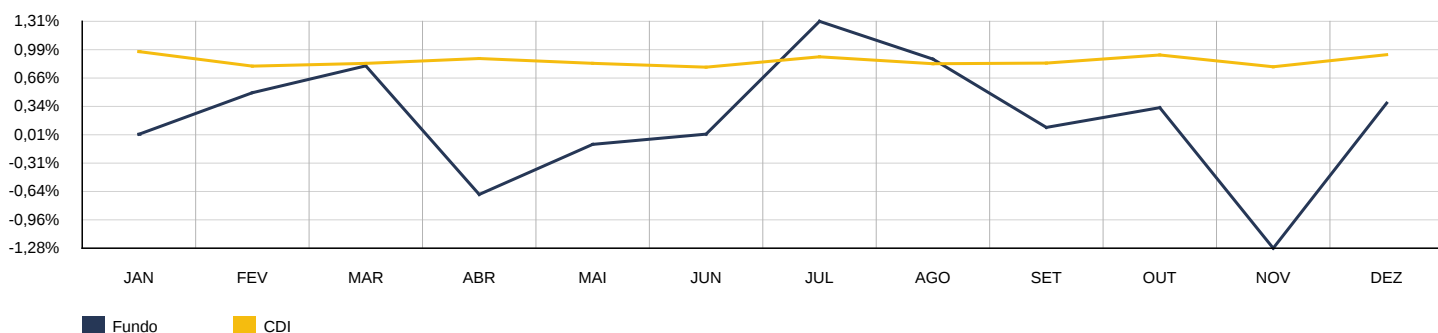


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

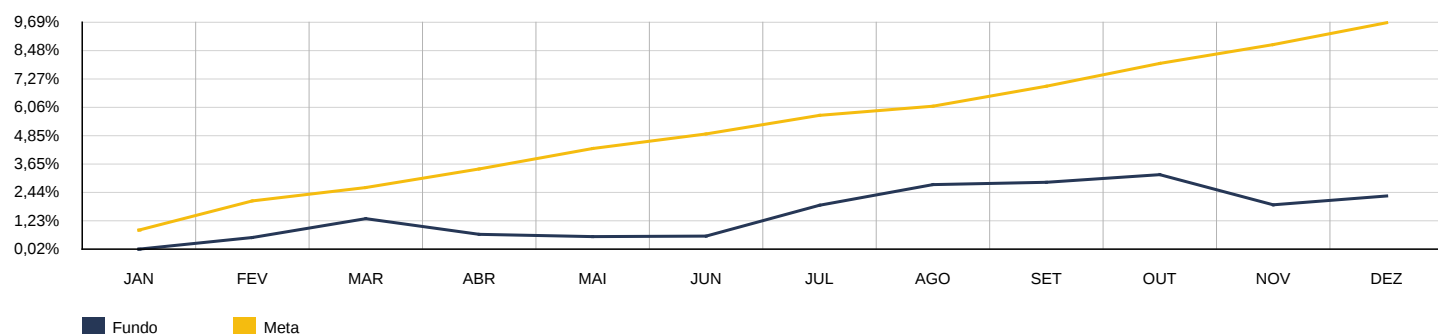


| 2024             | BB MULTIMERCADO MACRO LP |            |          |             |           | CNPJ: 05.962.491/0001-75 |          |
|------------------|--------------------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR              | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO   | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 246.120,32               | 0,00       | 0,00     | 246.169,84  | 49,52     | 0,02%                    | 0,83%    |
| Fevereiro        | 246.169,84               | 0,00       | 0,00     | 247.390,33  | 1.220,49  | 0,50%                    | 1,24%    |
| Março            | 247.390,33               | 0,00       | 0,00     | 249.377,48  | 1.987,15  | 0,80%                    | 0,57%    |
| Abril            | 249.377,48               | 0,00       | 0,00     | 247.709,14  | -1.668,34 | -0,67%                   | 0,79%    |
| Mai              | 247.709,14               | 0,00       | 0,00     | 247.472,17  | -236,97   | -0,10%                   | 0,87%    |
| Junho            | 247.472,17               | 0,00       | 0,00     | 247.525,99  | 53,82     | 0,02%                    | 0,62%    |
| Julho            | 247.525,99               | 0,00       | 0,00     | 250.776,14  | 3.250,15  | 1,31%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 250.776,14               | 0,00       | 0,00     | 252.984,56  | 2.208,42  | 0,88%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 252.984,56               | 0,00       | 0,00     | 253.234,41  | 249,85    | 0,10%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 253.234,41               | 0,00       | 0,00     | 254.056,33  | 821,92    | 0,32%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 254.056,33               | 0,00       | 0,00     | 250.792,99  | -3.263,34 | -1,28%                   | 0,80%    |
| Dezembro         | 250.792,99               | 0,00       | 0,00     | 251.738,52  | 945,53    | 0,38%                    | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                          |            |          |             | 5.618,20  | 2,28%                    | 10,10%   |

BB MULTIMERCADO MACRO LP - MENSAL

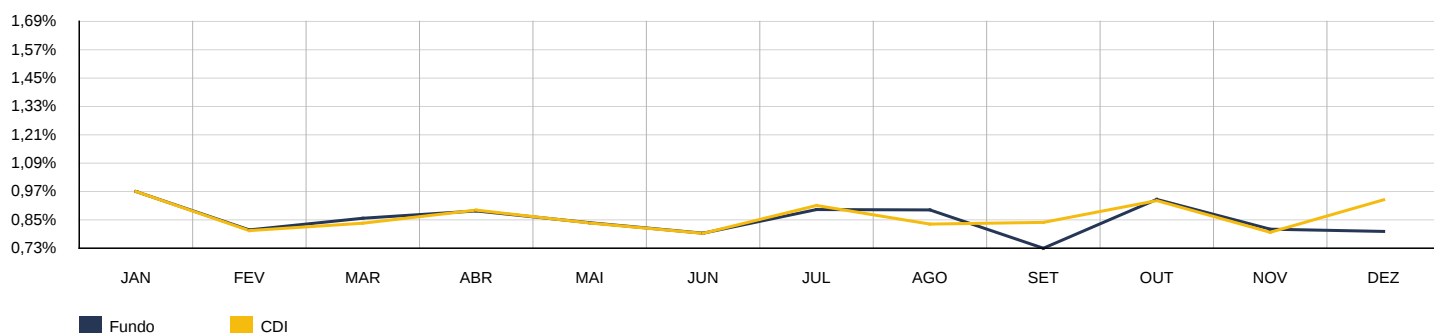


BB MULTIMERCADO MACRO LP - ACUMULADO

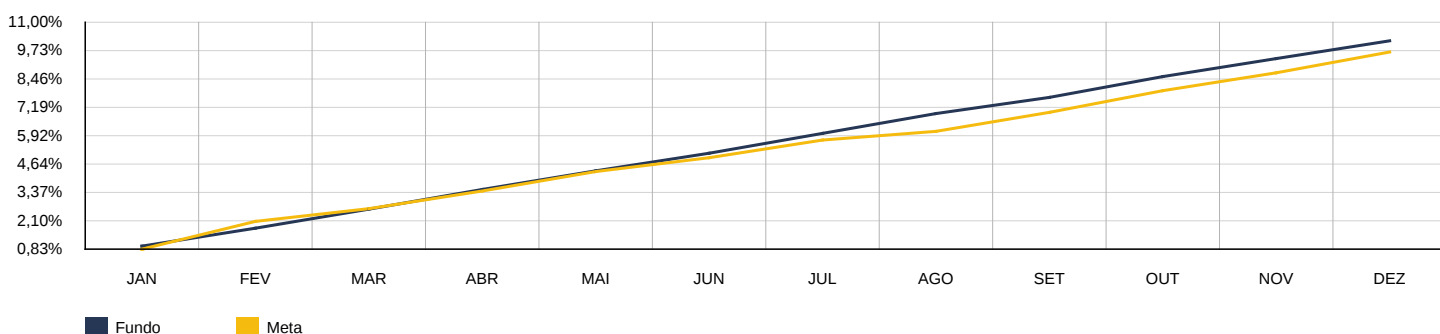


| 2024             | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO |              |              |               |              | CNPJ: 13.077.418/0001-49 |          |
|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                     | APLICAÇÕES   | RESGATES     | SALDO ATUAL   | RETORNO      | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 10.506.245,02                   | 0,00         | 0,00         | 10.607.812,75 | 101.567,73   | 0,97%                    | 0,83%    |
| Fevereiro        | 10.607.812,75                   | 0,00         | 0,00         | 10.693.006,13 | 85.193,38    | 0,80%                    | 1,24%    |
| Março            | 10.693.006,13                   | 0,00         | 0,00         | 10.784.196,58 | 91.190,45    | 0,85%                    | 0,57%    |
| Abril            | 10.784.196,58                   | 0,00         | 0,00         | 10.879.525,26 | 95.328,68    | 0,88%                    | 0,79%    |
| Mai              | 10.879.525,26                   | 0,00         | 0,00         | 10.970.241,79 | 90.716,53    | 0,83%                    | 0,87%    |
| Junho            | 10.970.241,79                   | 0,00         | 0,00         | 11.056.810,04 | 86.568,25    | 0,79%                    | 0,62%    |
| Julho            | 11.056.810,04                   | 1.000.000,00 | 247.422,55   | 11.916.669,49 | 107.282,00   | 0,89%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 11.916.669,49                   | 0,00         | 1.000.000,00 | 11.022.520,52 | 105.851,03   | 0,89%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 11.022.520,52                   | 2.000.000,00 | 0,00         | 13.116.941,67 | 94.421,15    | 0,73%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 13.116.941,67                   | 0,00         | 0,00         | 13.239.326,04 | 122.384,37   | 0,93%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 13.239.326,04                   | 0,00         | 0,00         | 13.346.054,60 | 106.728,56   | 0,81%                    | 0,80%    |
| Dezembro         | 13.346.054,60                   | 0,00         | 0,00         | 13.452.369,93 | 106.315,33   | 0,80%                    | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                                 |              |              |               | 1.193.547,46 | 10,66%                   | 10,10%   |

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

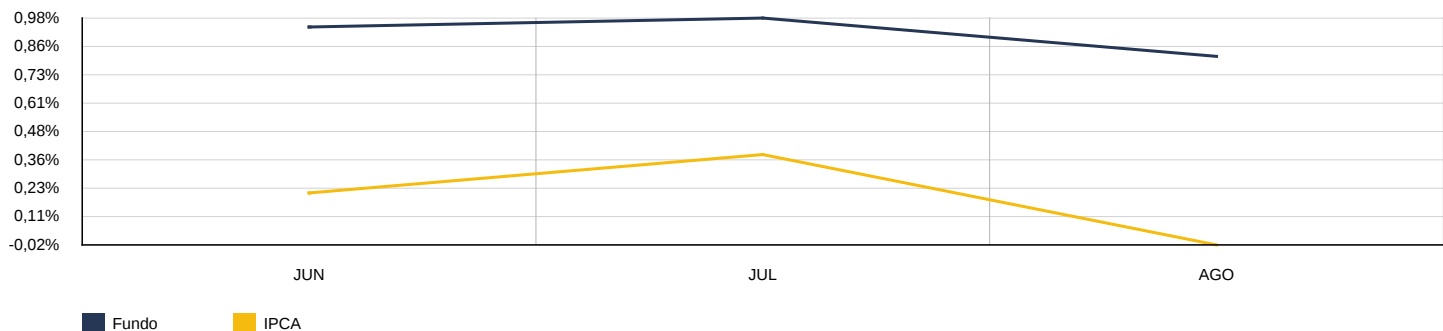


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

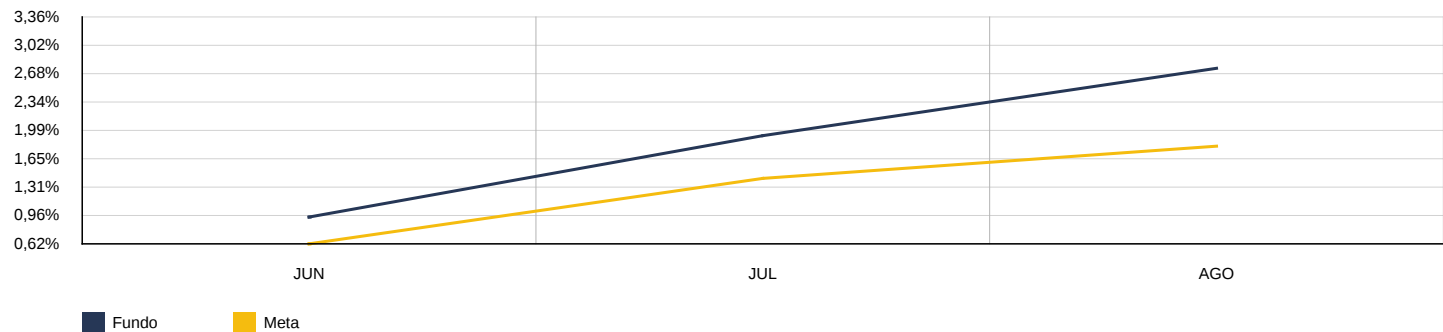


| 2024             | BB PREVID RF VERT 2024 |              |              |              |            | CNPJ: 49.964.484/0001-88 |          |
|------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR            | APLICAÇÕES   | RESGATES     | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Junho            | 0,00                   | 6.612.110,10 | 0,00         | 6.674.575,61 | 62.465,51  | 0,94%                    | 0,62%    |
| Julho            | 6.674.575,61           | 0,00         | 0,00         | 6.740.278,51 | 65.702,90  | 0,98%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 6.740.278,51           | 0,00         | 6.795.190,67 | 0,00         | 54.912,16  | 0,81%                    | 0,39%    |
| Acumulado no Ano |                        |              |              |              | 183.080,57 | 2,77%                    | 1,81%    |

BB PREVID RF VERT 2024 - MENSAL

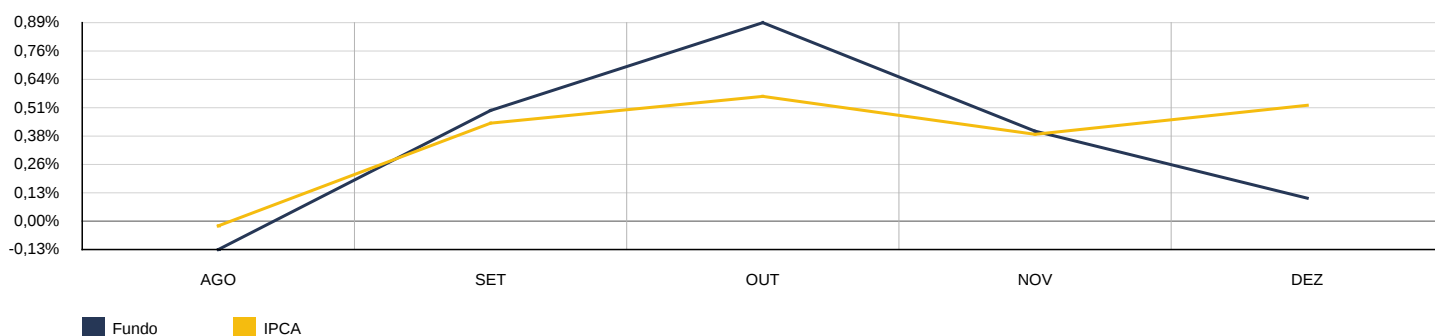


BB PREVID RF VERT 2024 - ACUMULADO

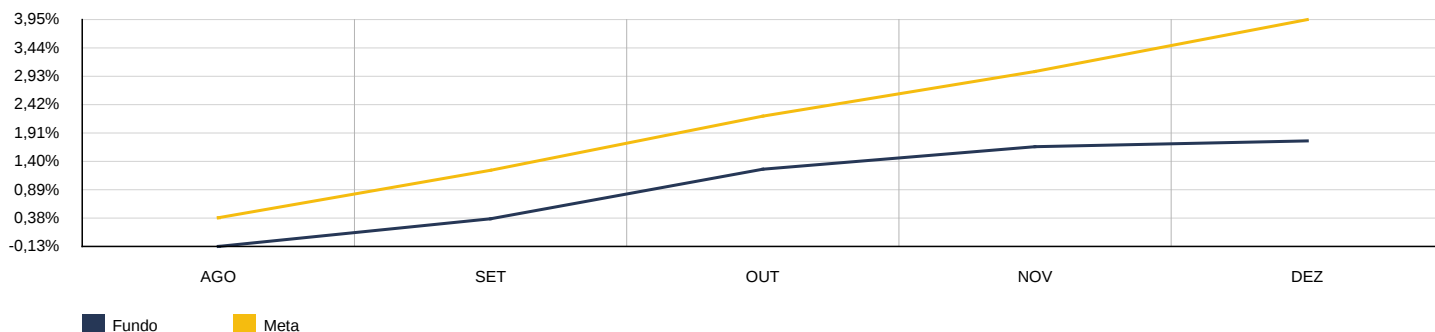


| 2024             | BB PREVID VERT 2026 |              |          |              |            | CNPJ: 54.602.092/0001-09 |          |
|------------------|---------------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR         | APLICAÇÕES   | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Agosto           | 0,00                | 6.792.566,58 | 0,00     | 6.784.009,24 | -8.557,34  | -0,13%                   | 0,39%    |
| Setembro         | 6.784.009,24        | 0,00         | 0,00     | 6.817.712,55 | 33.703,31  | 0,50%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 6.817.712,55        | 0,00         | 0,00     | 6.878.388,42 | 60.675,87  | 0,89%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 6.878.388,42        | 0,00         | 0,00     | 6.906.189,07 | 27.800,65  | 0,40%                    | 0,80%    |
| Dezembro         | 6.906.189,07        | 0,00         | 0,00     | 6.913.371,41 | 7.182,34   | 0,10%                    | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                     |              |          |              | 120.804,83 | 1,78%                    | 4,01%    |

BB PREVID VERT 2026 - MENSAL

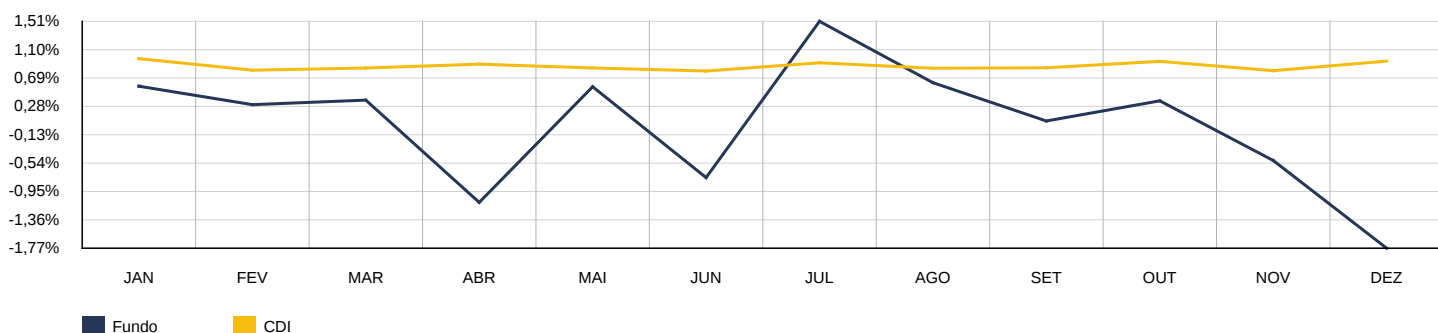


BB PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

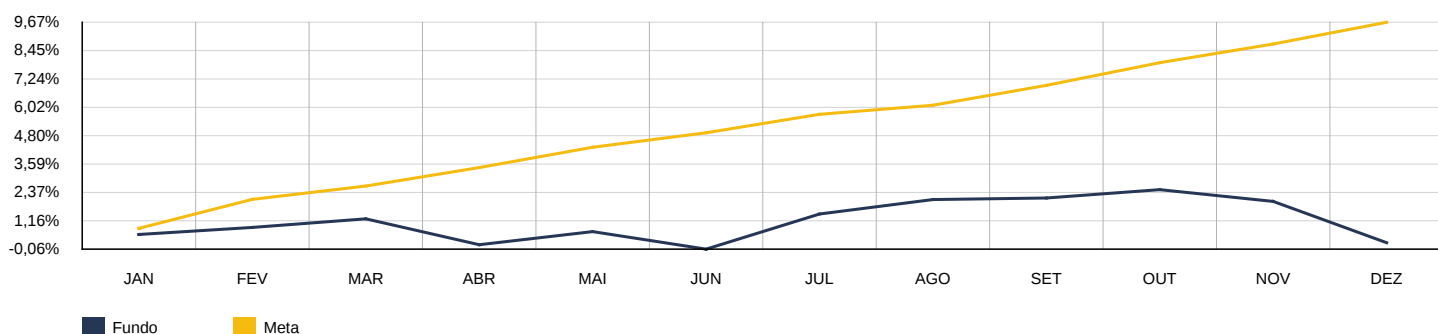


| 2024             | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI |              |              |              |             | CNPJ: 32.161.826/0001-29 |          |
|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                      | APLICAÇÕES   | RESGATES     | SALDO ATUAL  | RETORNO     | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 8.423.532,13                     | 0,00         | 0,00         | 8.471.434,49 | 47.902,36   | 0,57%                    | 0,83%    |
| Fevereiro        | 8.471.434,49                     | 0,00         | 0,00         | 8.497.046,59 | 25.612,10   | 0,30%                    | 1,24%    |
| Março            | 8.497.046,59                     | 0,00         | 0,00         | 8.528.319,31 | 31.272,72   | 0,37%                    | 0,57%    |
| Abril            | 8.528.319,31                     | 0,00         | 0,00         | 8.433.720,70 | -94.598,61  | -1,11%                   | 0,79%    |
| Maio             | 8.433.720,70                     | 0,00         | 0,00         | 8.481.048,73 | 47.328,03   | 0,56%                    | 0,87%    |
| Junho            | 8.481.048,73                     | 0,00         | 0,00         | 8.417.366,30 | -63.682,43  | -0,75%                   | 0,62%    |
| Julho            | 8.417.366,30                     | 0,00         | 0,00         | 8.544.118,68 | 126.752,38  | 1,51%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 8.544.118,68                     | 0,00         | 0,00         | 8.597.073,76 | 52.955,08   | 0,62%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 8.597.073,76                     | 5.000.000,00 | 7.000.000,00 | 6.606.160,74 | 9.086,98    | 0,07%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 6.606.160,74                     | 1.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.633.350,23 | 27.189,49   | 0,36%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 1.633.350,23                     | 0,00         | 1.000.000,00 | 625.119,75   | -8.230,48   | -0,50%                   | 0,80%    |
| Dezembro         | 625.119,75                       | 6.000.000,00 | 0,00         | 6.507.791,62 | -117.328,13 | -1,77%                   | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                                  |              |              |              | 84.259,49   | 0,17%                    | 10,10%   |

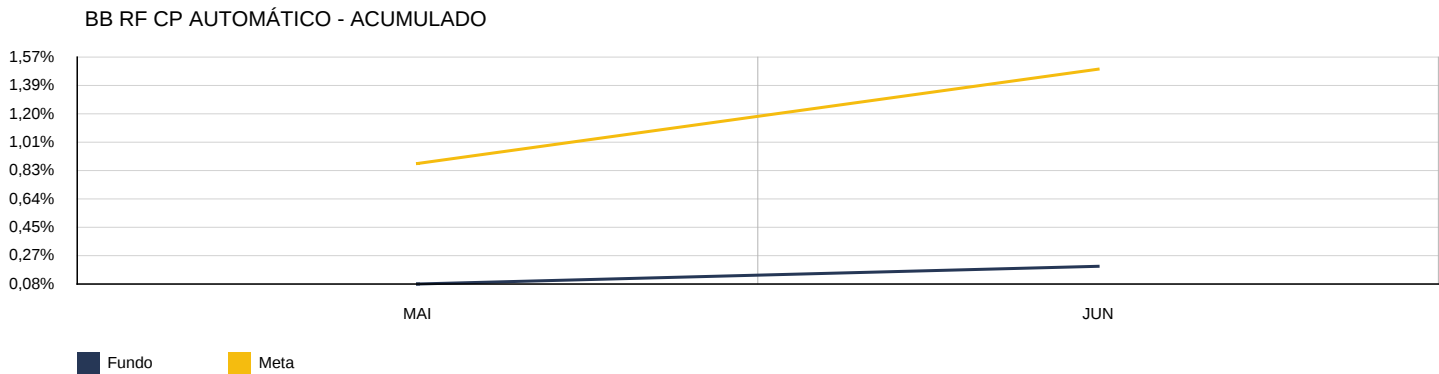
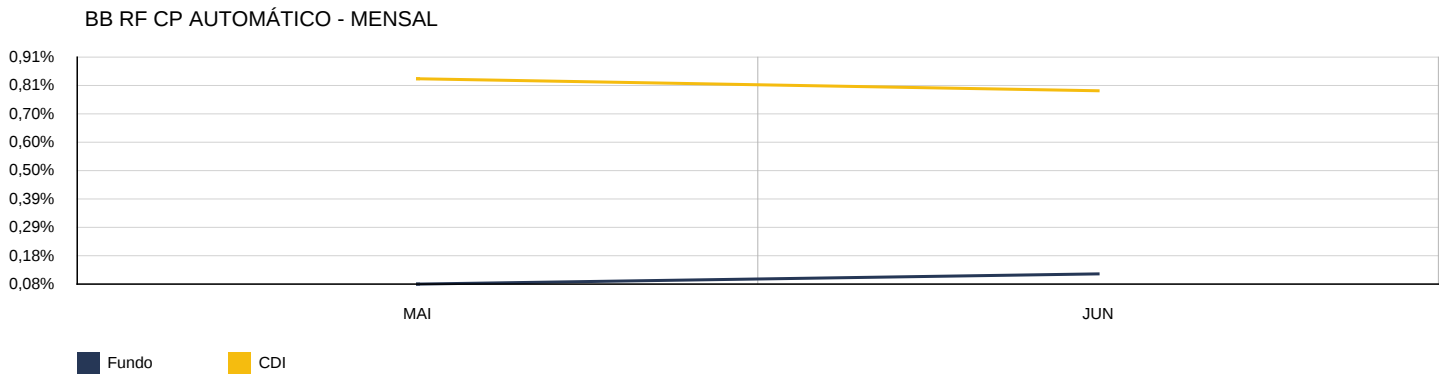
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL



BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

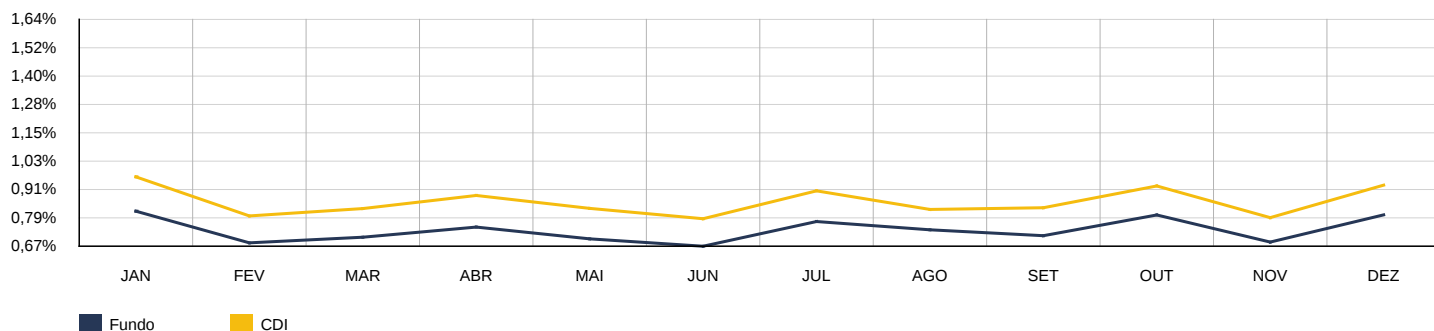


| 2024             | BB RF CP AUTOMÁTICO |            |            |             |         | CNPJ: 42.592.315/0001-15 |          |
|------------------|---------------------|------------|------------|-------------|---------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR         | APLICAÇÕES | RESGATES   | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB.                  | META (%) |
| Maio             | 0,00                | 242.438,91 | 0,00       | 242.630,54  | 191,63  | 0,08%                    | 0,87%    |
| Junho            | 242.630,54          | 0,00       | 242.913,20 | 0,00        | 282,66  | 0,12%                    | 0,62%    |
| Acumulado no Ano |                     |            |            |             | 474,29  | 0,20%                    | 1,50%    |

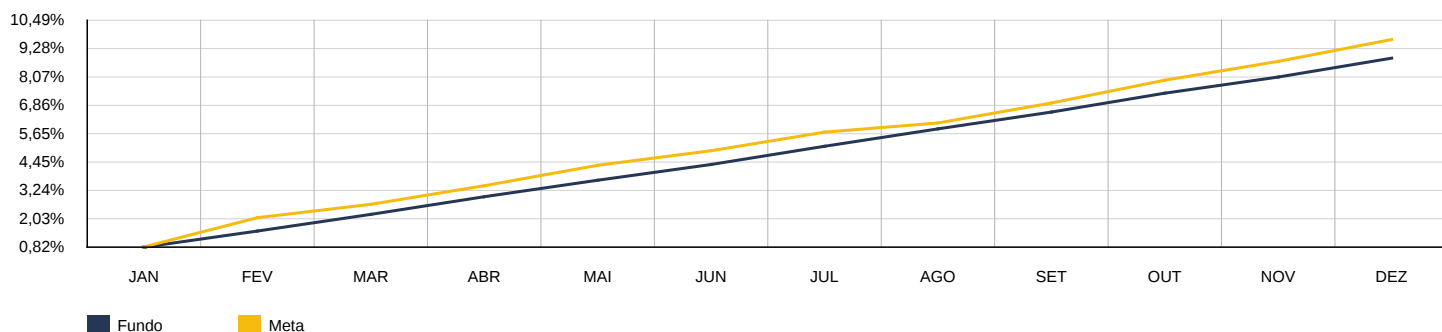


| 2024             | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF |            |          |             |           | CNPJ: 14.508.643/0001-55 |          |
|------------------|-------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                         | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO   | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 227.533,93                          | 16.595,86  | 0,00     | 246.132,67  | 2.002,88  | 0,82%                    | 0,83%    |
| Fevereiro        | 246.132,67                          | 15.988,37  | 0,00     | 263.917,96  | 1.796,92  | 0,69%                    | 1,24%    |
| Março            | 263.917,96                          | 16.637,33  | 0,00     | 282.546,00  | 1.990,71  | 0,71%                    | 0,57%    |
| Abril            | 282.546,00                          | 18.251,29  | 0,00     | 303.061,37  | 2.264,08  | 0,75%                    | 0,79%    |
| Mai              | 303.061,37                          | 22.137,82  | 0,00     | 327.484,16  | 2.284,97  | 0,70%                    | 0,87%    |
| Junho            | 327.484,16                          | 18.688,86  | 0,00     | 348.496,41  | 2.323,39  | 0,67%                    | 0,62%    |
| Julho            | 348.496,41                          | 18.822,82  | 0,00     | 370.170,82  | 2.851,59  | 0,78%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 370.170,82                          | 18.965,23  | 0,00     | 392.020,02  | 2.883,97  | 0,74%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 392.020,02                          | 18.306,15  | 0,00     | 413.264,06  | 2.937,89  | 0,72%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 413.264,06                          | 19.267,80  | 0,00     | 436.010,86  | 3.479,00  | 0,80%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 436.010,86                          | 18.834,36  | 0,00     | 457.978,41  | 3.133,19  | 0,69%                    | 0,80%    |
| Dezembro         | 457.978,41                          | 36.093,07  | 0,00     | 498.047,90  | 3.976,42  | 0,80%                    | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                                     |            |          |             | 31.925,01 | 9,24%                    | 10,10%   |

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - MENSAL

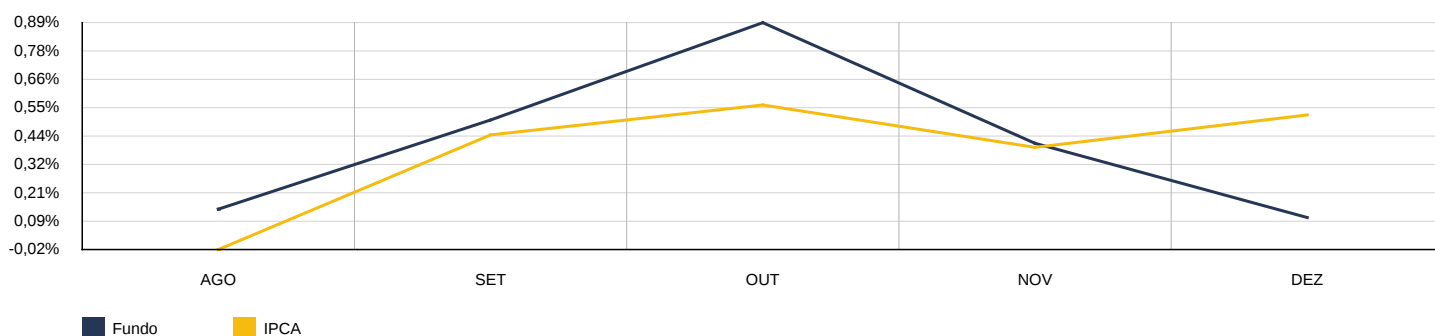


CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - ACUMULADO

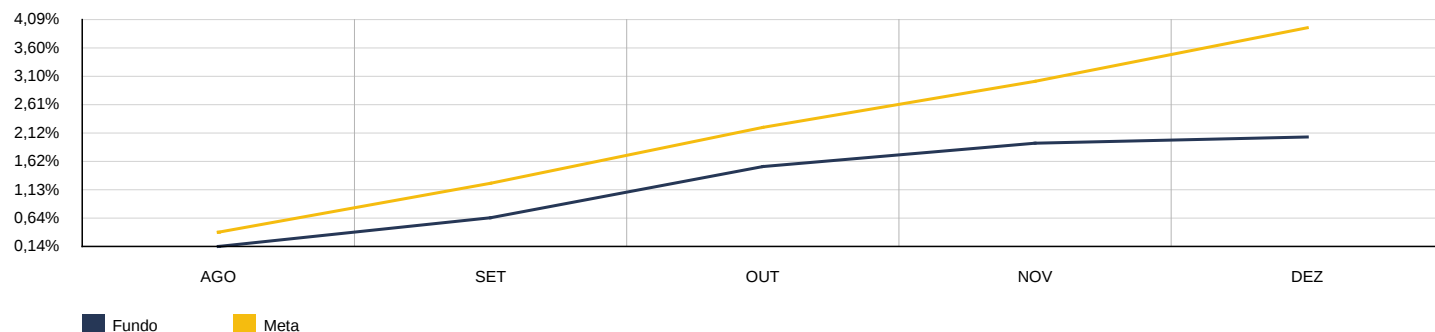


| 2024             | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF |              |          |              |           | CNPJ: 56.134.800/0001-50 |          |
|------------------|-------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                         | APLICAÇÕES   | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO   | RENTAB.                  | META (%) |
| Agosto           | 0,00                                | 1.000.000,00 | 0,00     | 1.001.420,59 | 1.420,59  | 0,14%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 1.001.420,59                        | 0,00         | 0,00     | 1.006.425,63 | 5.005,04  | 0,50%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 1.006.425,63                        | 0,00         | 0,00     | 1.015.384,83 | 8.959,20  | 0,89%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 1.015.384,83                        | 0,00         | 0,00     | 1.019.509,75 | 4.124,92  | 0,41%                    | 0,80%    |
| Dezembro         | 1.019.509,75                        | 0,00         | 0,00     | 1.020.615,47 | 1.105,72  | 0,11%                    | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                                     |              |          |              | 20.615,47 | 2,06%                    | 4,01%    |

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - MENSAL

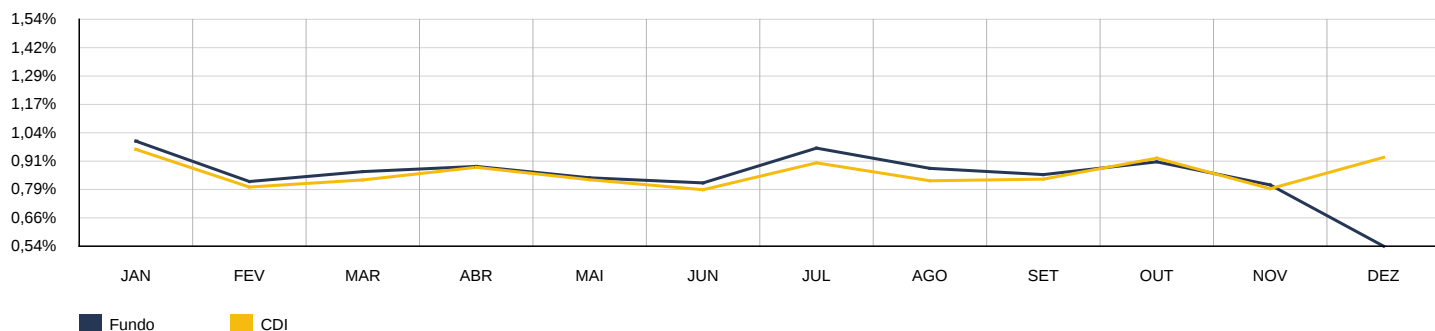


CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - ACUMULADO

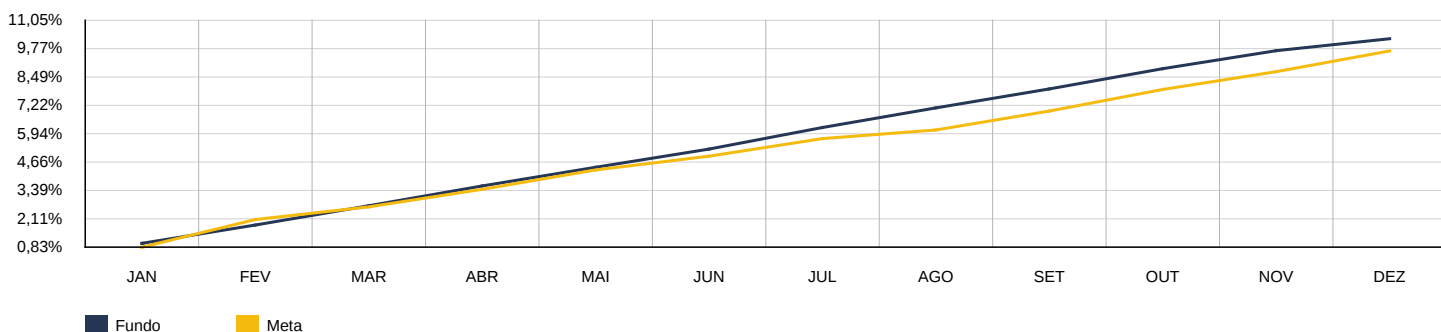


| 2024             | CAIXA BRASIL FI RF DI LP |              |          |               |            | CNPJ: 03.737.206/0001-97 |          |
|------------------|--------------------------|--------------|----------|---------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR              | APLICAÇÕES   | RESGATES | SALDO ATUAL   | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 3.370.966,76             | 0,00         | 0,00     | 3.404.781,18  | 33.814,42  | 1,00%                    | 0,83%    |
| Fevereiro        | 3.404.781,18             | 0,00         | 0,00     | 3.432.861,19  | 28.080,01  | 0,82%                    | 1,24%    |
| Março            | 3.432.861,19             | 0,00         | 0,00     | 3.462.674,00  | 29.812,81  | 0,87%                    | 0,57%    |
| Abril            | 3.462.674,00             | 0,00         | 0,00     | 3.493.543,25  | 30.869,25  | 0,89%                    | 0,79%    |
| Mai              | 3.493.543,25             | 0,00         | 0,00     | 3.522.927,42  | 29.384,17  | 0,84%                    | 0,87%    |
| Junho            | 3.522.927,42             | 0,00         | 0,00     | 3.551.765,49  | 28.838,07  | 0,82%                    | 0,62%    |
| Julho            | 3.551.765,49             | 0,00         | 0,00     | 3.586.296,12  | 34.530,63  | 0,97%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 3.586.296,12             | 0,00         | 0,00     | 3.617.958,52  | 31.662,40  | 0,88%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 3.617.958,52             | 0,00         | 0,00     | 3.648.900,67  | 30.942,15  | 0,86%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 3.648.900,67             | 0,00         | 0,00     | 3.682.162,23  | 33.261,56  | 0,91%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 3.682.162,23             | 0,00         | 0,00     | 3.711.970,33  | 29.808,10  | 0,81%                    | 0,80%    |
| Dezembro         | 3.711.970,33             | 7.323.889,07 | 0,00     | 11.095.300,65 | 59.441,25  | 0,54%                    | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                          |              |          |               | 400.444,82 | 10,71%                   | 10,10%   |

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

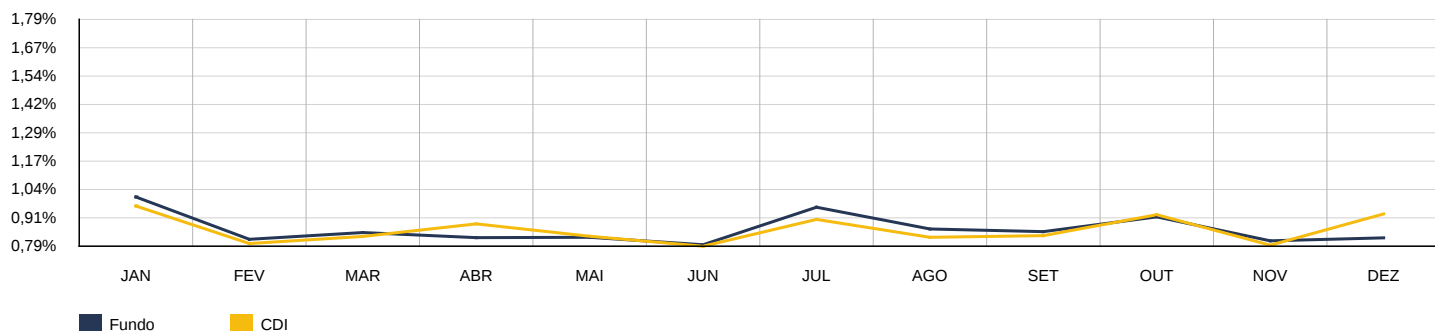


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

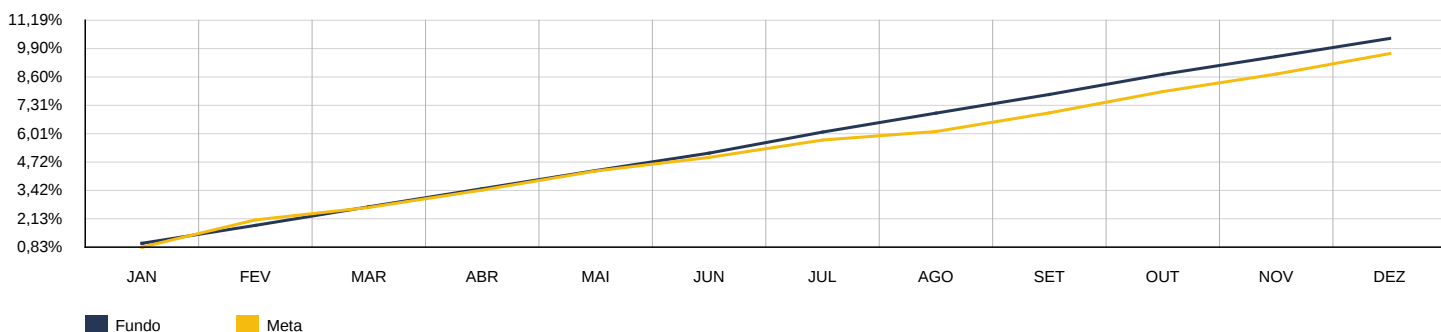


| 2024             | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF |            |          |              |            | CNPJ: 23.215.008/0001-70 |          |
|------------------|---------------------------|------------|----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR               | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 5.418.791,08              | 0,00       | 0,00     | 5.473.343,72 | 54.552,64  | 1,01%                    | 0,83%    |
| Fevereiro        | 5.473.343,72              | 0,00       | 0,00     | 5.518.170,59 | 44.826,87  | 0,82%                    | 1,24%    |
| Março            | 5.518.170,59              | 0,00       | 0,00     | 5.565.012,96 | 46.842,37  | 0,85%                    | 0,57%    |
| Abril            | 5.565.012,96              | 0,00       | 0,00     | 5.611.001,11 | 45.988,15  | 0,83%                    | 0,79%    |
| Mai              | 5.611.001,11              | 0,00       | 0,00     | 5.657.452,66 | 46.451,55  | 0,83%                    | 0,87%    |
| Junho            | 5.657.452,66              | 0,00       | 0,00     | 5.702.421,89 | 44.969,23  | 0,79%                    | 0,62%    |
| Julho            | 5.702.421,89              | 0,00       | 0,00     | 5.757.236,95 | 54.815,06  | 0,96%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 5.757.236,95              | 0,00       | 0,00     | 5.807.024,42 | 49.787,47  | 0,86%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 5.807.024,42              | 0,00       | 0,00     | 5.856.557,85 | 49.533,43  | 0,85%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 5.856.557,85              | 0,00       | 0,00     | 5.910.351,21 | 53.793,36  | 0,92%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 5.910.351,21              | 0,00       | 0,00     | 5.958.354,86 | 48.003,65  | 0,81%                    | 0,80%    |
| Dezembro         | 5.958.354,86              | 0,00       | 0,00     | 6.007.533,77 | 49.178,91  | 0,83%                    | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                           |            |          |              | 588.742,69 | 10,86%                   | 10,10%   |

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

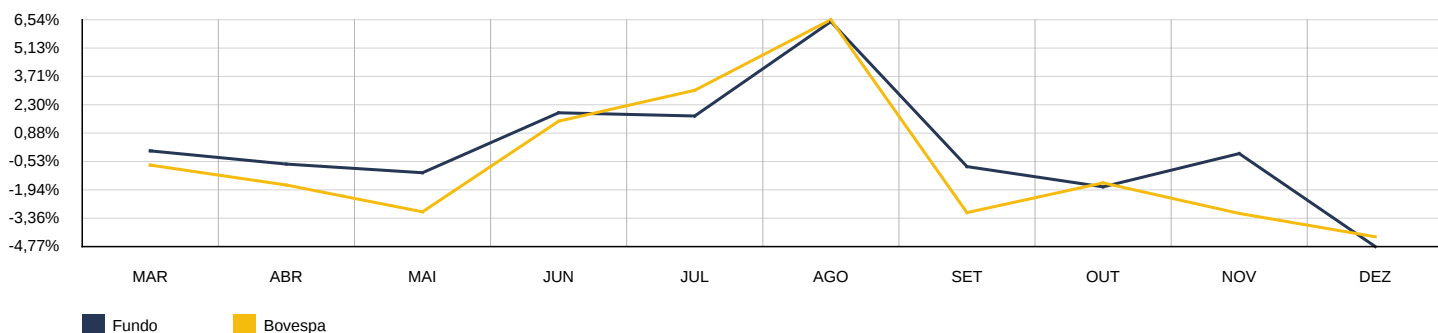


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

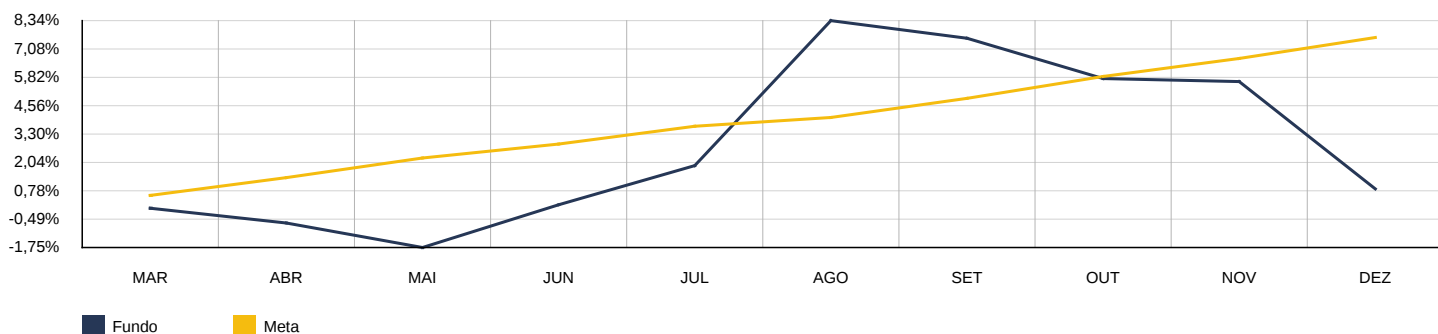


| 2024             | CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES |            |          |             |            | CNPJ: 05.900.798/0001-41 |          |
|------------------|---------------------------|------------|----------|-------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR               | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Março            | 0,00                      | 250.000,00 | 0,00     | 250.000,00  | 0,00       | 0,00%                    | 0,57%    |
| Abril            | 250.000,00                | 0,00       | 0,00     | 248.355,03  | -1.644,97  | -0,66%                   | 0,79%    |
| Maio             | 248.355,03                | 0,00       | 0,00     | 245.650,66  | -2.704,37  | -1,09%                   | 0,87%    |
| Junho            | 245.650,66                | 0,00       | 0,00     | 250.321,02  | 4.670,36   | 1,90%                    | 0,62%    |
| Julho            | 250.321,02                | 0,00       | 0,00     | 254.679,32  | 4.358,30   | 1,74%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 254.679,32                | 0,00       | 0,00     | 271.098,10  | 16.418,78  | 6,45%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 271.098,10                | 0,00       | 0,00     | 268.975,40  | -2.122,70  | -0,78%                   | 0,85%    |
| Outubro          | 268.975,40                | 0,00       | 0,00     | 264.153,50  | -4.821,90  | -1,79%                   | 0,97%    |
| Novembro         | 264.153,50                | 0,00       | 0,00     | 263.800,77  | -352,73    | -0,13%                   | 0,80%    |
| Dezembro         | 263.800,77                | 0,00       | 0,00     | 251.208,26  | -12.592,51 | -4,77%                   | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                           |            |          |             | 1.208,26   | 0,48%                    | 7,86%    |

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES - MENSAL

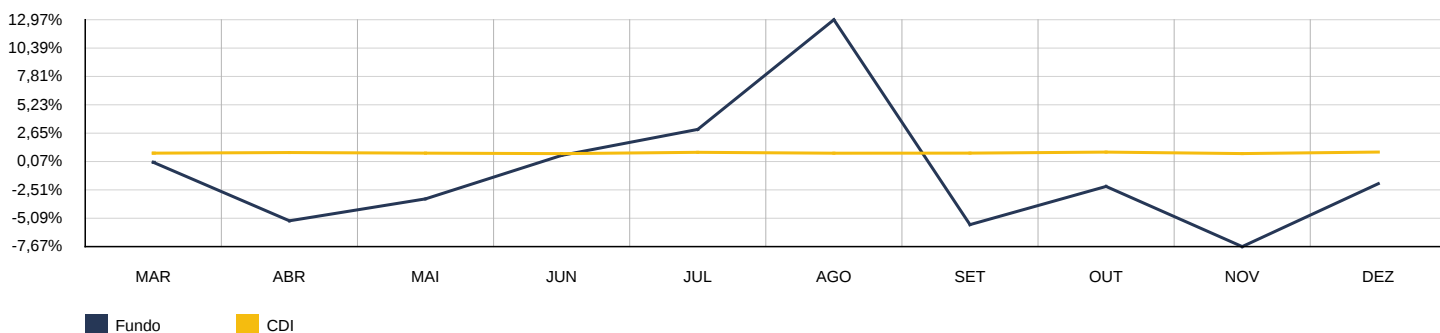


CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES - ACUMULADO

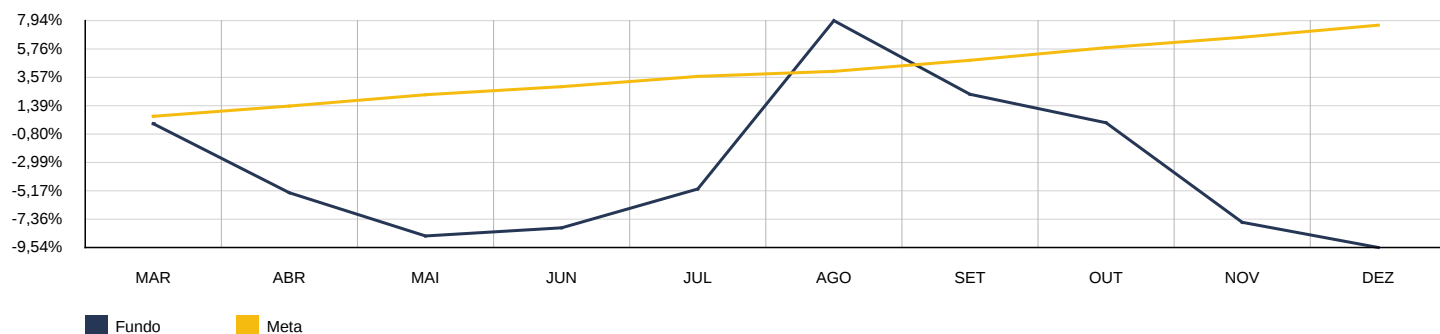


| 2024             | CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L |            |          |             |            | CNPJ: 40.209.029/0001-00 |          |
|------------------|-------------------------------------|------------|----------|-------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                         | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Março            | 0,00                                | 250.000,00 | 0,00     | 250.000,00  | 0,00       | 0,00%                    | 0,57%    |
| Abril            | 250.000,00                          | 0,00       | 0,00     | 236.692,75  | -13.307,25 | -5,32%                   | 0,79%    |
| Maio             | 236.692,75                          | 0,00       | 0,00     | 228.814,31  | -7.878,44  | -3,33%                   | 0,87%    |
| Junho            | 228.814,31                          | 0,00       | 0,00     | 230.251,16  | 1.436,85   | 0,63%                    | 0,62%    |
| Julho            | 230.251,16                          | 0,00       | 0,00     | 237.141,02  | 6.889,86   | 2,99%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 237.141,02                          | 0,00       | 0,00     | 267.904,59  | 30.763,57  | 12,97%                   | 0,39%    |
| Setembro         | 267.904,59                          | 0,00       | 0,00     | 252.704,48  | -15.200,11 | -5,67%                   | 0,85%    |
| Outubro          | 252.704,48                          | 0,00       | 0,00     | 247.155,61  | -5.548,87  | -2,20%                   | 0,97%    |
| Novembro         | 247.155,61                          | 0,00       | 0,00     | 228.199,88  | -18.955,73 | -7,67%                   | 0,80%    |
| Dezembro         | 228.199,88                          | 0,00       | 0,00     | 223.764,15  | -4.435,73  | -1,94%                   | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                                     |            |          |             | -26.235,85 | -10,49%                  | 7,86%    |

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - MENSAL

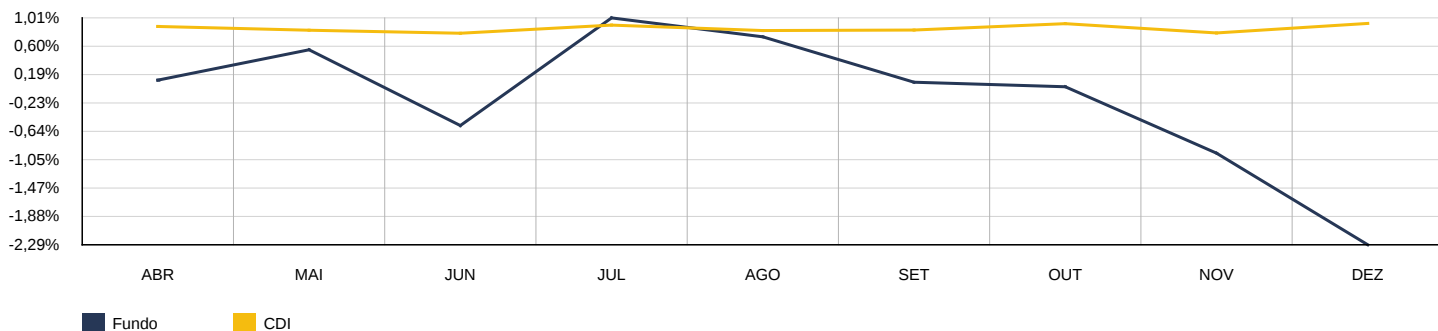


CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - ACUMULADO

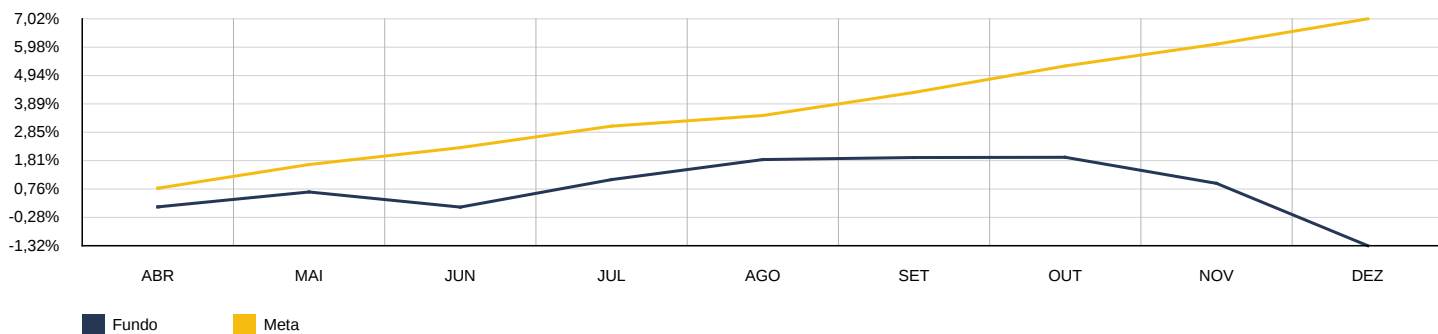


| 2024             | CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP |            |          |             |            | CNPJ: 45.163.710/0001-70 |          |
|------------------|------------------------------------|------------|----------|-------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                        | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Abril            | 0,00                               | 850.000,00 | 0,00     | 850.896,15  | 896,15     | 0,11%                    | 0,79%    |
| Maio             | 850.896,15                         | 0,00       | 0,00     | 855.555,11  | 4.658,96   | 0,55%                    | 0,87%    |
| Junho            | 855.555,11                         | 0,00       | 0,00     | 850.795,62  | -4.759,49  | -0,56%                   | 0,62%    |
| Julho            | 850.795,62                         | 0,00       | 0,00     | 859.404,90  | 8.609,28   | 1,01%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 859.404,90                         | 0,00       | 0,00     | 865.732,82  | 6.327,92   | 0,74%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 865.732,82                         | 0,00       | 0,00     | 866.380,87  | 648,05     | 0,07%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 866.380,87                         | 0,00       | 0,00     | 866.457,15  | 76,28      | 0,01%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 866.457,15                         | 0,00       | 0,00     | 858.153,01  | -8.304,14  | -0,96%                   | 0,80%    |
| Dezembro         | 858.153,01                         | 0,00       | 0,00     | 838.472,72  | -19.680,29 | -2,29%                   | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                                    |            |          |             | -11.527,28 | -1,36%                   | 7,24%    |

CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - MENSAL

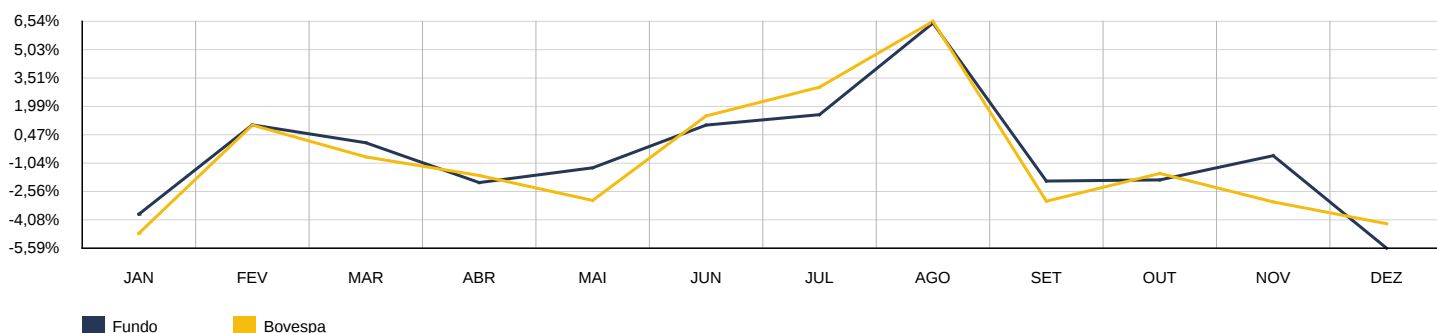


CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - ACUMULADO

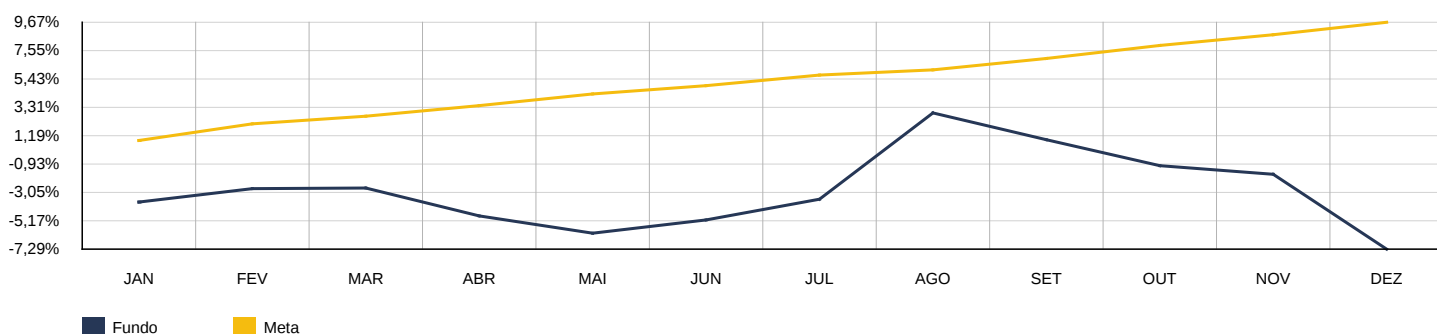


| 2024             | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI |            |          |              |            | CNPJ: 02.887.290/0001-62 |          |
|------------------|--------------------------|------------|----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR              | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 1.263.203,01             | 0,00       | 0,00     | 1.215.559,02 | -47.643,99 | -3,77%                   | 0,83%    |
| Fevereiro        | 1.215.559,02             | 0,00       | 0,00     | 1.227.750,34 | 12.191,32  | 1,00%                    | 1,24%    |
| Março            | 1.227.750,34             | 0,00       | 0,00     | 1.228.329,14 | 578,80     | 0,05%                    | 0,57%    |
| Abril            | 1.228.329,14             | 0,00       | 0,00     | 1.202.733,41 | -25.595,73 | -2,08%                   | 0,79%    |
| Mai              | 1.202.733,41             | 0,00       | 0,00     | 1.187.185,31 | -15.548,10 | -1,29%                   | 0,87%    |
| Junho            | 1.187.185,31             | 0,00       | 0,00     | 1.198.948,85 | 11.763,54  | 0,99%                    | 0,62%    |
| Julho            | 1.198.948,85             | 0,00       | 0,00     | 1.217.533,41 | 18.584,56  | 1,55%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 1.217.533,41             | 0,00       | 0,00     | 1.296.045,45 | 78.512,04  | 6,45%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 1.296.045,45             | 0,00       | 0,00     | 1.270.096,63 | -25.948,82 | -2,00%                   | 0,85%    |
| Outubro          | 1.270.096,63             | 0,00       | 0,00     | 1.245.454,65 | -24.641,98 | -1,94%                   | 0,97%    |
| Novembro         | 1.245.454,65             | 0,00       | 0,00     | 1.237.432,18 | -8.022,47  | -0,64%                   | 0,80%    |
| Dezembro         | 1.237.432,18             | 0,00       | 0,00     | 1.168.198,89 | -69.233,29 | -5,59%                   | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                          |            |          |              | -95.004,12 | -7,52%                   | 10,10%   |

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

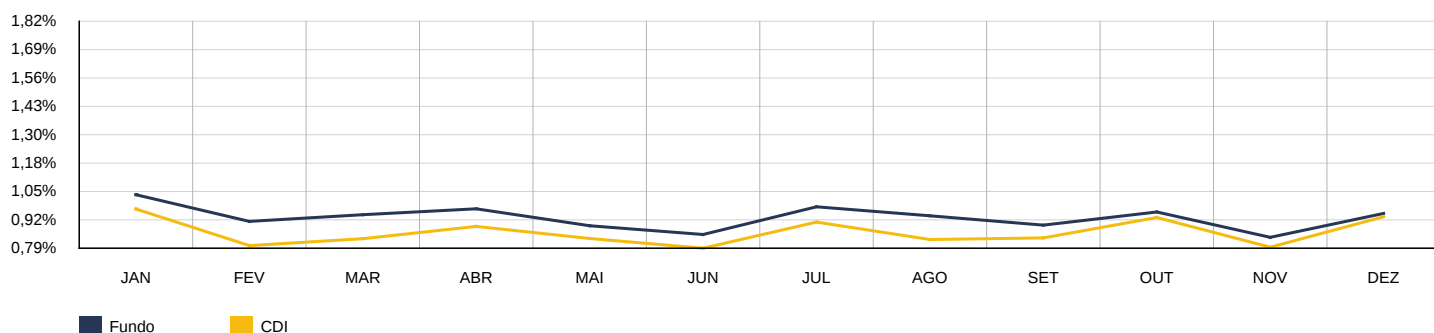


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

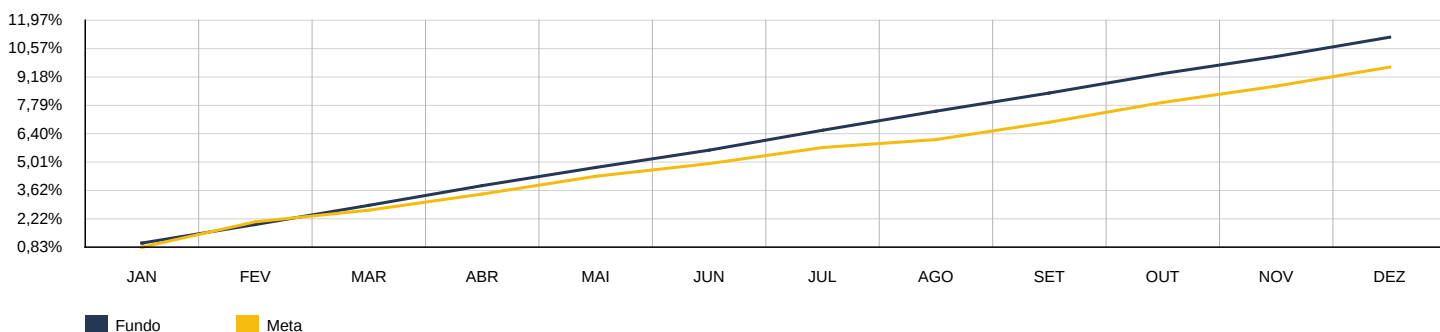


| 2024             | ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI |            |          |              |            | CNPJ: 09.093.883/0001-04 |          |
|------------------|--------------------------------------------|------------|----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                                | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 2.026.676,20                               | 0,00       | 0,00     | 2.047.582,68 | 20.906,48  | 1,03%                    | 0,83%    |
| Fevereiro        | 2.047.582,68                               | 0,00       | 0,00     | 2.066.219,53 | 18.636,85  | 0,91%                    | 1,24%    |
| Março            | 2.066.219,53                               | 0,00       | 0,00     | 2.085.655,88 | 19.436,35  | 0,94%                    | 0,57%    |
| Abril            | 2.085.655,88                               | 0,00       | 0,00     | 2.105.835,60 | 20.179,72  | 0,97%                    | 0,79%    |
| Mai              | 2.105.835,60                               | 0,00       | 0,00     | 2.124.587,02 | 18.751,42  | 0,89%                    | 0,87%    |
| Junho            | 2.124.587,02                               | 0,00       | 0,00     | 2.142.661,58 | 18.074,56  | 0,85%                    | 0,62%    |
| Julho            | 2.142.661,58                               | 0,00       | 0,00     | 2.163.585,53 | 20.923,95  | 0,98%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 2.163.585,53                               | 0,00       | 0,00     | 2.183.829,39 | 20.243,86  | 0,94%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 2.183.829,39                               | 0,00       | 0,00     | 2.203.337,45 | 19.508,06  | 0,89%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 2.203.337,45                               | 0,00       | 0,00     | 2.224.337,34 | 20.999,89  | 0,95%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 2.224.337,34                               | 0,00       | 0,00     | 2.242.972,90 | 18.635,56  | 0,84%                    | 0,80%    |
| Dezembro         | 2.242.972,90                               | 0,00       | 0,00     | 2.264.203,48 | 21.230,58  | 0,95%                    | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                                            |            |          |              | 237.527,28 | 11,72%                   | 10,10%   |

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

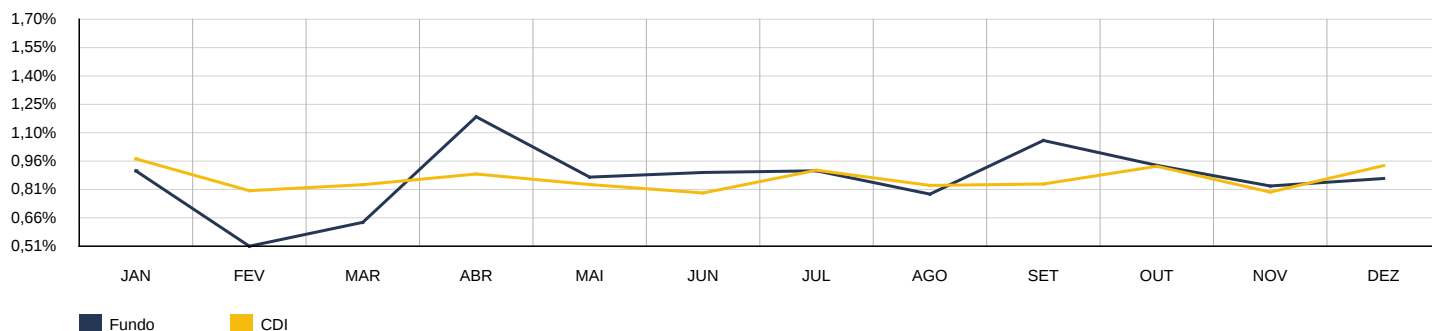


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

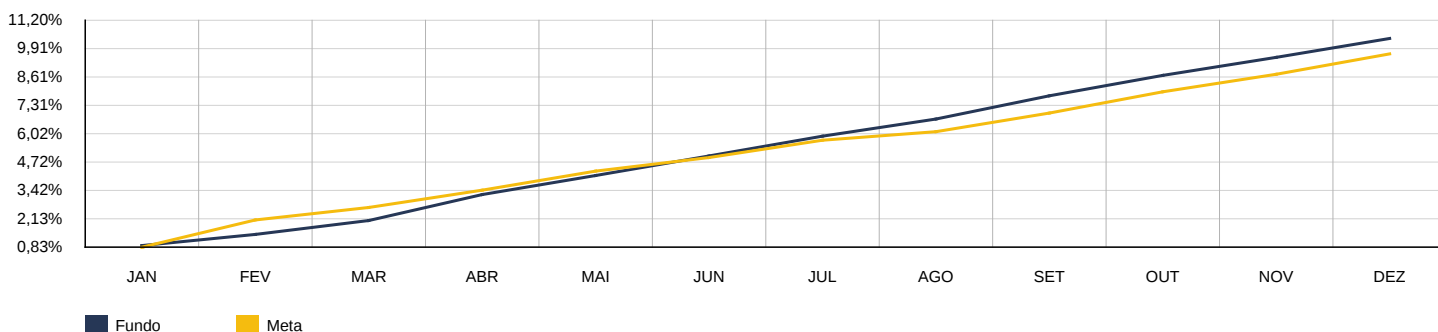


| 2024             | ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC |            |          |              |            | CNPJ: 32.972.942/0001-28 |          |
|------------------|---------------------------------|------------|----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                     | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 4.577.009,48                    | 0,00       | 0,00     | 4.618.369,18 | 41.359,70  | 0,90%                    | 0,83%    |
| Fevereiro        | 4.618.369,18                    | 0,00       | 0,00     | 4.641.914,48 | 23.545,30  | 0,51%                    | 1,24%    |
| Março            | 4.641.914,48                    | 0,00       | 0,00     | 4.671.380,60 | 29.466,12  | 0,63%                    | 0,57%    |
| Abril            | 4.671.380,60                    | 0,00       | 0,00     | 4.726.819,57 | 55.438,97  | 1,19%                    | 0,79%    |
| Mai              | 4.726.819,57                    | 0,00       | 0,00     | 4.768.001,70 | 41.182,13  | 0,87%                    | 0,87%    |
| Junho            | 4.768.001,70                    | 0,00       | 0,00     | 4.810.704,69 | 42.702,99  | 0,90%                    | 0,62%    |
| Julho            | 4.810.704,69                    | 0,00       | 0,00     | 4.854.204,96 | 43.500,27  | 0,90%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 4.854.204,96                    | 0,00       | 0,00     | 4.892.176,88 | 37.971,92  | 0,78%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 4.892.176,88                    | 0,00       | 0,00     | 4.944.177,75 | 52.000,87  | 1,06%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 4.944.177,75                    | 0,00       | 0,00     | 4.990.305,53 | 46.127,78  | 0,93%                    | 0,97%    |
| Novembro         | 4.990.305,53                    | 0,00       | 0,00     | 5.031.468,83 | 41.163,30  | 0,82%                    | 0,80%    |
| Dezembro         | 5.031.468,83                    | 0,00       | 0,00     | 5.074.940,53 | 43.471,70  | 0,86%                    | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                                 |            |          |              | 497.931,05 | 10,88%                   | 10,10%   |

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

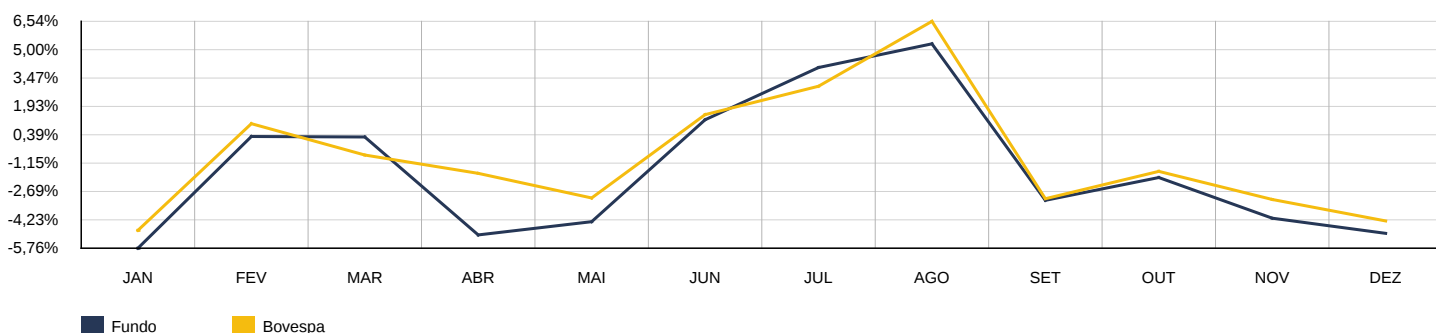


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

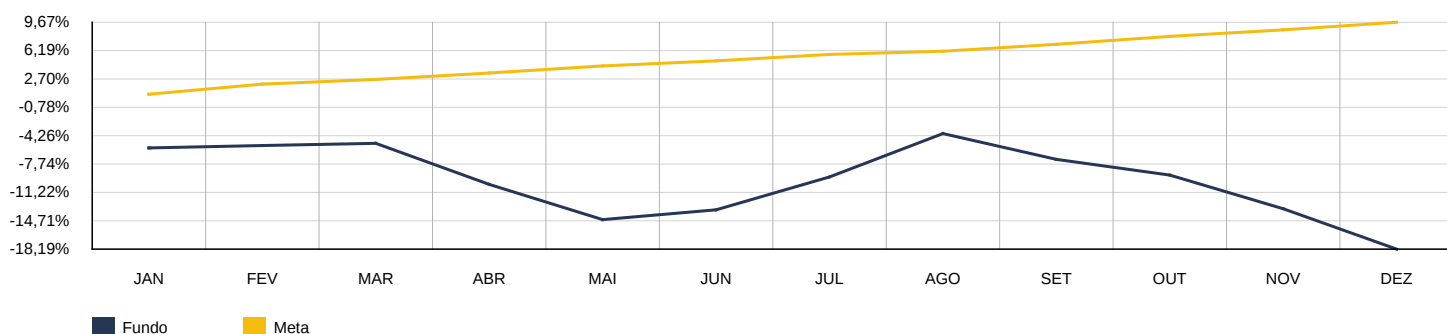


| 2024             | ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES |            |          |             |            | CNPJ: 32.246.546/0001-13 |          |
|------------------|-----------------------------|------------|----------|-------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                 | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Janeiro          | 525.806,48                  | 0,00       | 0,00     | 495.501,50  | -30.304,98 | -5,76%                   | 0,83%    |
| Fevereiro        | 495.501,50                  | 0,00       | 0,00     | 496.965,24  | 1.463,74   | 0,30%                    | 1,24%    |
| Março            | 496.965,24                  | 0,00       | 0,00     | 498.306,84  | 1.341,60   | 0,27%                    | 0,57%    |
| Abril            | 498.306,84                  | 0,00       | 0,00     | 473.182,90  | -25.123,94 | -5,04%                   | 0,79%    |
| Mai              | 473.182,90                  | 0,00       | 0,00     | 452.721,34  | -20.461,56 | -4,32%                   | 0,87%    |
| Junho            | 452.721,34                  | 0,00       | 0,00     | 458.166,89  | 5.445,55   | 1,20%                    | 0,62%    |
| Julho            | 458.166,89                  | 0,00       | 0,00     | 476.663,89  | 18.497,00  | 4,04%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 476.663,89                  | 0,00       | 0,00     | 502.038,20  | 25.374,31  | 5,32%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 502.038,20                  | 0,00       | 0,00     | 486.145,75  | -15.892,45 | -3,17%                   | 0,85%    |
| Outubro          | 486.145,75                  | 0,00       | 0,00     | 476.762,82  | -9.382,93  | -1,93%                   | 0,97%    |
| Novembro         | 476.762,82                  | 0,00       | 0,00     | 457.048,20  | -19.714,62 | -4,14%                   | 0,80%    |
| Dezembro         | 457.048,20                  | 0,00       | 0,00     | 434.391,77  | -22.656,43 | -4,96%                   | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                             |            |          |             | -91.414,71 | -17,39%                  | 10,10%   |

ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES - MENSAL

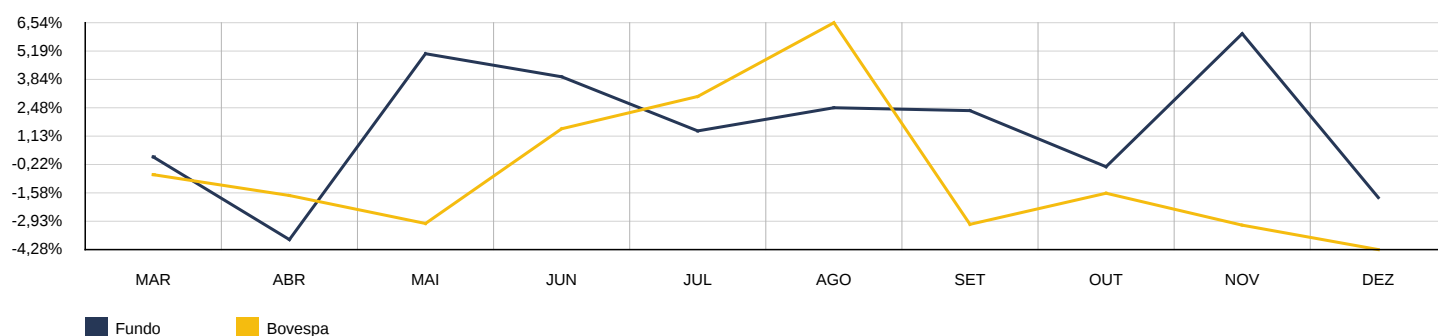


ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES - ACUMULADO

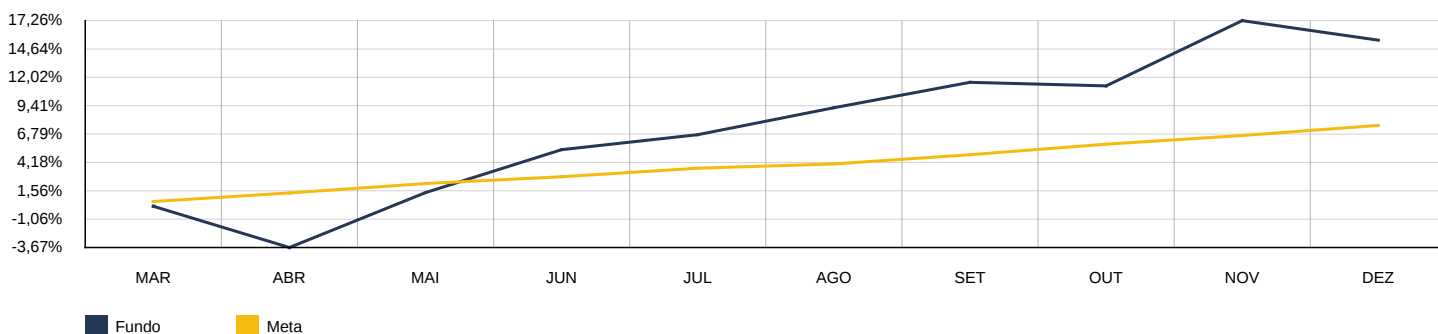


| 2024             | ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI |            |          |             |           | CNPJ: 26.269.692/0001-61 |          |
|------------------|---------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | S. ANTERIOR                     | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO   | RENTAB.                  | META (%) |
| Março            | 0,00                            | 250.000,00 | 0,00     | 250.340,27  | 340,27    | 0,14%                    | 0,57%    |
| Abril            | 250.340,27                      | 0,00       | 0,00     | 240.808,62  | -9.531,65 | -3,81%                   | 0,79%    |
| Mai              | 240.808,62                      | 0,00       | 0,00     | 253.002,40  | 12.193,78 | 5,06%                    | 0,87%    |
| Junho            | 253.002,40                      | 0,00       | 0,00     | 263.029,95  | 10.027,55 | 3,96%                    | 0,62%    |
| Julho            | 263.029,95                      | 0,00       | 0,00     | 266.658,46  | 3.628,51  | 1,38%                    | 0,79%    |
| Agosto           | 266.658,46                      | 0,00       | 0,00     | 273.284,86  | 6.626,40  | 2,48%                    | 0,39%    |
| Setembro         | 273.284,86                      | 0,00       | 0,00     | 279.699,40  | 6.414,54  | 2,35%                    | 0,85%    |
| Outubro          | 279.699,40                      | 0,00       | 0,00     | 278.773,94  | -925,46   | -0,33%                   | 0,97%    |
| Novembro         | 278.773,94                      | 0,00       | 0,00     | 295.554,13  | 16.780,19 | 6,02%                    | 0,80%    |
| Dezembro         | 295.554,13                      | 0,00       | 0,00     | 290.227,82  | -5.326,31 | -1,80%                   | 0,93%    |
| Acumulado no Ano |                                 |            |          |             | 40.227,82 | 16,09%                   | 7,86%    |

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - MENSAL



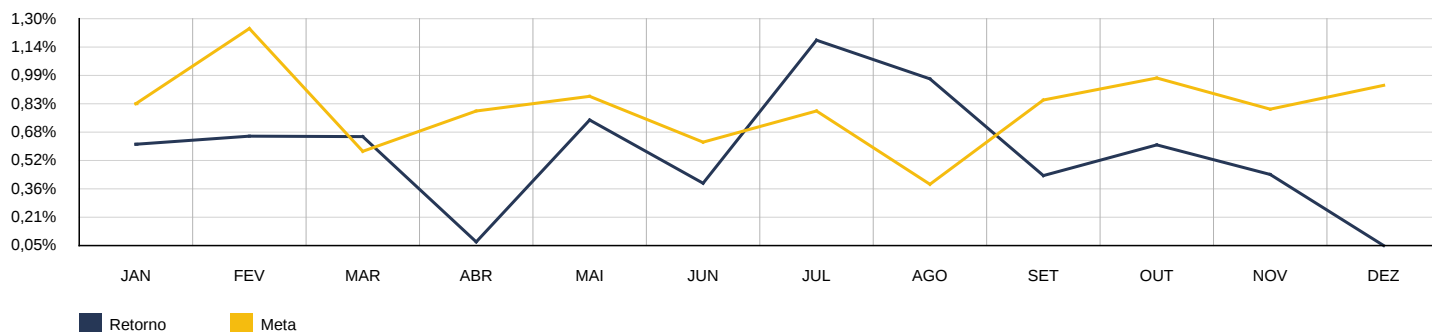
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - ACUMULADO



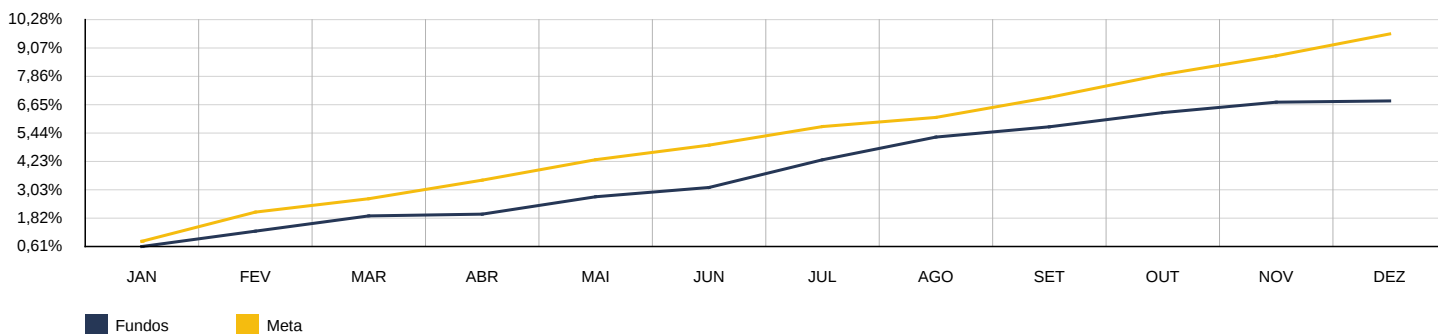
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 7,02% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 10,10%, ou seja, o Instituto atingiu 69,51% da meta atuarial.

| MÊS                        | ANTERIOR      | APLICAÇÕES    | RESGATES      | SALDO ATUAL   | RETORNO           | RENTAB. | META   | GAP     |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------|--------|---------|
| Janeiro                    | 61.167.783,63 | 661.993,29    | 352.307,00    | 61.851.939,38 | 374.469,46        | 0,61%   | 0,83%  | 73,25%  |
| Fevereiro                  | 61.851.939,38 | 661.803,04    | 333.768,84    | 62.586.254,59 | 406.281,01        | 0,65%   | 1,24%  | 52,56%  |
| Março                      | 62.586.254,59 | 1.709.110,33  | 1.366.673,95  | 63.338.300,40 | 409.609,43        | 0,65%   | 0,57%  | 114,11% |
| Abril                      | 63.338.300,40 | 1.518.385,80  | 1.225.162,53  | 63.678.670,06 | 47.146,39         | 0,07%   | 0,79%  | 9,36%   |
| Mai                        | 63.678.670,06 | 1.071.371,82  | 673.892,17    | 64.551.656,87 | 475.507,16        | 0,74%   | 0,87%  | 85,13%  |
| Junho                      | 64.551.656,87 | 14.217.936,65 | 13.856.985,51 | 65.169.353,47 | 256.745,46        | 0,40%   | 0,62%  | 63,72%  |
| Julho                      | 65.169.353,47 | 1.716.989,32  | 1.481.311,94  | 66.176.352,59 | 771.321,74        | 1,18%   | 0,79%  | 149,02% |
| Agosto                     | 66.176.352,59 | 8.744.492,88  | 8.164.987,08  | 67.401.652,88 | 645.794,49        | 0,97%   | 0,39%  | 248,20% |
| Setembro                   | 67.401.652,88 | 9.728.274,08  | 9.386.681,52  | 68.039.586,42 | 296.340,98        | 0,44%   | 0,85%  | 51,37%  |
| Outubro                    | 68.039.586,42 | 6.735.649,21  | 6.402.139,78  | 68.787.158,48 | 414.062,63        | 0,61%   | 0,97%  | 62,30%  |
| Novembro                   | 68.787.158,48 | 1.730.783,60  | 1.378.262,82  | 69.446.315,26 | 306.636,00        | 0,44%   | 0,80%  | 55,34%  |
| Dezembro                   | 69.446.315,26 | 14.952.946,93 | 14.153.610,58 | 70.283.529,12 | 37.877,51         | 0,05%   | 0,93%  | 5,79%   |
| Acumulado no Ano           |               |               |               |               | 4.441.792,26      | 7,02%   | 10,10% | 69,51%  |
| Disponibilidade Financeira |               |               |               |               | R\$ 0,00          |         |        |         |
| Patrimônio Líquido         |               |               |               |               | R\$ 70.283.529,12 |         |        |         |

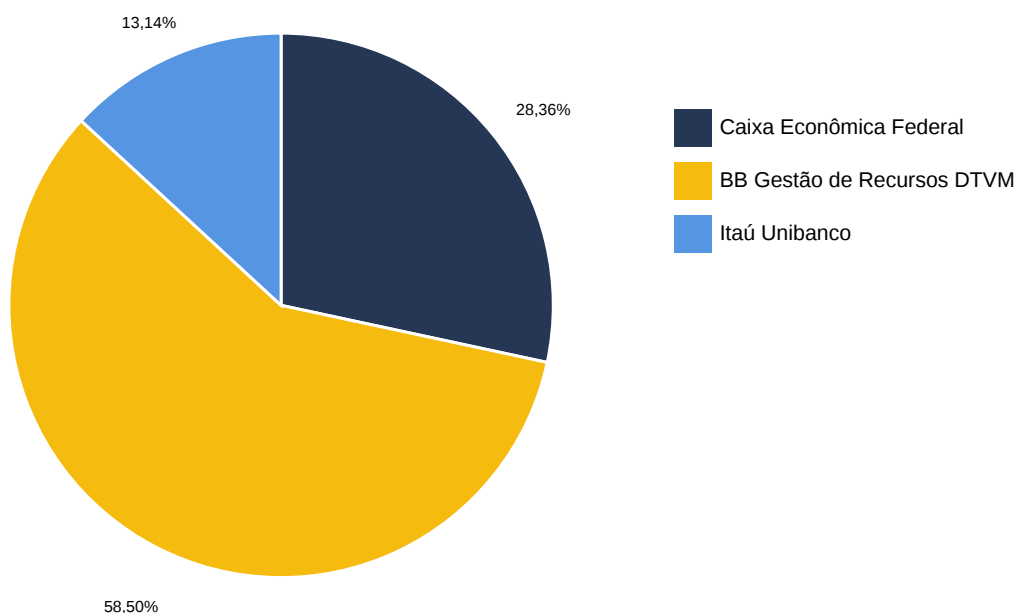


#### ACUMULADO



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

| GESTÃO                     | VALOR                | % S/ CARTEIRA  | % S/ PL GESTÃO |
|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Caixa Econômica Federal    | 19.934.942,92        | 28,36%         | 0,03%          |
| BB Gestão de Recursos DTVM | 41.116.623,71        | 58,50%         | 0,02%          |
| Itaú Unibanco              | 9.231.962,49         | 13,14%         | 0,04%          |
| <b>Total da Carteira</b>   | <b>70.283.529,12</b> | <b>100,00%</b> |                |



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

| SEGMENTO       | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES    | RESGATES      | SALDO ATUAL   | RETORNO     | RENTAB. | % S/CARTEIRA |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------|--------------|
| Renda Fixa     | 66.380.939,50  | 14.952.946,93 | 13.881.243,34 | 67.600.212,98 | 147.569,89  | 0,22%   | 96,18%       |
| Renda Variável | 2.246.661,40   | 0,00          | 0,00          | 2.140.987,41  | -105.673,99 | -4,70%  | 3,05%        |
| Estruturado    | 818.714,36     | 0,00          | 272.367,24    | 542.328,73    | -4.018,39   | -0,74%  | 0,77%        |

| ATIVOS RENDA FIXA                         | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES   | RESGATES     | SALDO ATUAL   | RETORNO     | RENTAB. |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------|
| BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.                | 306.835,22     | 0,00         | 304.439,85   | 0,00          | -2.395,37   | -0,78%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO            | 2.123.380,34   | 1.592.964,79 | 829.721,51   | 2.907.325,71  | 20.702,09   | 0,56%   |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP       | 750.755,63     | 0,00         | 745.875,87   | 0,00          | -4.879,76   | -0,65%  |
| BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO             | 3.086.335,59   | 0,00         | 3.064.083,85 | 0,00          | -22.251,74  | -0,72%  |
| BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | 9.095.825,19   | 0,00         | 6.000.000,00 | 3.072.749,82  | -23.075,37  | -0,25%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO       | 7.671.881,46   | 0,00         | 0,00         | 7.723.725,82  | 51.844,36   | 0,68%   |
| BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO          | 2.959.954,68   | 0,00         | 2.937.122,26 | 0,00          | -22.832,42  | -0,77%  |
| BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO           | 13.346.054,60  | 0,00         | 0,00         | 13.452.369,93 | 106.315,33  | 0,80%   |
| BB PREVID VERT 2026                       | 6.906.189,07   | 0,00         | 0,00         | 6.913.371,41  | 7.182,34    | 0,10%   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI          | 625.119,75     | 6.000.000,00 | 0,00         | 6.507.791,62  | -117.328,13 | -1,77%  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF       | 457.978,41     | 36.093,07    | 0,00         | 498.047,90    | 3.976,42    | 0,80%   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF       | 1.019.509,75   | 0,00         | 0,00         | 1.020.615,47  | 1.105,72    | 0,11%   |
| CAIXA BRASIL FI RF DI LP                  | 3.711.970,33   | 7.323.889,07 | 0,00         | 11.095.300,65 | 59.441,25   | 0,54%   |

|                                               |              |      |      |              |            |        |
|-----------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------|
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF                     | 5.958.354,86 | 0,00 | 0,00 | 6.007.533,77 | 49.178,91  | 0,83%  |
| CAIXA FIA INDEXA SETOR<br>FINANCEIRO L        | 228.199,88   | 0,00 | 0,00 | 223.764,15   | -4.435,73  | -1,94% |
| CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF<br>LP         | 858.153,01   | 0,00 | 0,00 | 838.472,72   | -19.680,29 | -2,29% |
| ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO<br>PRIVADO-FIC FI | 2.242.972,90 | 0,00 | 0,00 | 2.264.203,48 | 21.230,58  | 0,95%  |
| ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC               | 5.031.468,83 | 0,00 | 0,00 | 5.074.940,53 | 43.471,70  | 0,86%  |

| ATIVOS RENDA VARIÁVEL                        | SALDO<br>ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB. |
|----------------------------------------------|-------------------|------------|----------|--------------|------------|---------|
| BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 288.380,25        | 0,00       | 0,00     | 287.188,49   | -1.191,76  | -0,41%  |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                    | 263.800,77        | 0,00       | 0,00     | 251.208,26   | -12.592,51 | -4,77%  |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI                     | 1.237.432,18      | 0,00       | 0,00     | 1.168.198,89 | -69.233,29 | -5,59%  |
| ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES                  | 457.048,20        | 0,00       | 0,00     | 434.391,77   | -22.656,43 | -4,96%  |

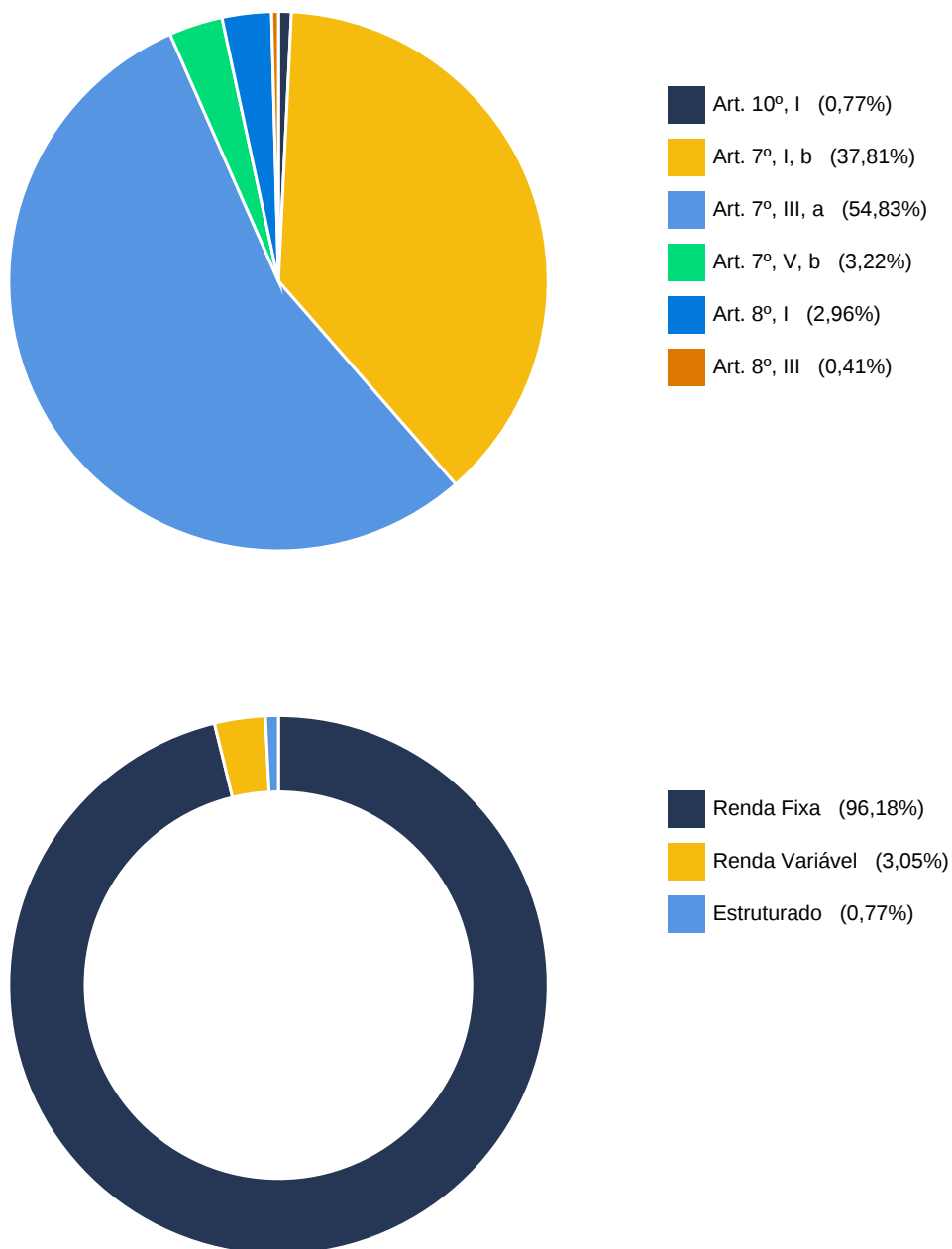
| ATIVOS ESTRUTURADO                      | SALDO<br>ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES   | SALDO ATUAL | RETORNO   | RENTAB. |
|-----------------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-----------|---------|
| BB FI MULTIMERCADO<br>PREVIDENCIÁRIO LP | 272.367,24        | 0,00       | 272.367,24 | 362,39      | 362,39    | 0,13%   |
| BB MULTIMERCADO MACRO LP                | 250.792,99        | 0,00       | 0,00       | 251.738,52  | 945,53    | 0,38%   |
| ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI         | 295.554,13        | 0,00       | 0,00       | 290.227,82  | -5.326,31 | -1,80%  |

## 7. ENQUADRAMENTO

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

| ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |                                                      |                       |                   |         |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------|
| SEGMENTO                                     | ATIVO                                                | Alocação dos Recursos |                   |         |                   |
|                                              |                                                      | Limite da Resolução   | Limite Inferior % | %       | Limite Superior % |
| RENDA FIXA                                   | Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"                    | 100%                  | 0,00%             | 0,00%   | 0,00%             |
|                                              | FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"                 |                       | 30,00%            | 37,97%  | 100,00%           |
|                                              | FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"      |                       | 0,00%             | 0,00%   | 0,00%             |
|                                              | Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II          | 5%                    | 0,00%             | 0,00%   | 0,00%             |
|                                              | FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"              | 60%                   | 0,00%             | 55,06%  | 60,00%            |
|                                              | FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"    |                       | 0,00%             | 0,00%   | 0,00%             |
|                                              | Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV         | 20%                   | 0,00%             | 0,00%   | 0,00%             |
|                                              | FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"  | 5%                    | 0,00%             | 0,00%   | 0,00%             |
|                                              | FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"    |                       | 0,00%             | 3,23%   | 5,00%             |
|                                              | FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c" |                       | 0,00%             | 0,00%   | 0,00%             |
| RENDA VARIÁVEL                               | FI de Ações - Art. 8, I                              | 30%                   | 0,00%             | 2,97%   | 10,00%            |
|                                              | ETF - Índices de ações - Art. 8º, II                 |                       | 0,00%             | 0,00%   | 3,00%             |
| EXTERIOR                                     | Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I             | 10%                   | 0,00%             | 0,00%   | 0,00%             |
|                                              | Constituído no Brasil - Art. 9º, II                  |                       | 0,00%             | 0,00%   | 0,00%             |
|                                              | Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III                   |                       | 0,00%             | 0,00%   | 5,00%             |
| ESTRUTURADO                                  | FI Multimercados - Art. 10, I                        | 10%                   | 0,00%             | 0,77%   | 7,00%             |
|                                              | FI em Participações - Art. 10, II                    | 5%                    | 0,00%             | 0,00%   | 0,00%             |
|                                              | FI Mercado de Acesso - Art. 10, III                  |                       | 0,00%             | 0,00%   | 0,00%             |
| IMOBILIÁRIO                                  | FI Imobiliários - Art. 11                            | 5%                    | 0,00%             | 0,00%   | 0,00%             |
| CONSIGNADO                                   | Empréstimos consignado - Art. 12                     | 5%                    | 0,00%             | 0,00%   | 0,00%             |
| TOTAL GERAL                                  |                                                      |                       | 30,00%            | 100,00% | 190,00%           |

## 8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



## 9. GERENCIAMENTO DE RISCO

| Fundo                                     | Sharpe | VAR    | Modi M. | Sharpe M. |
|-------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|
| BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,067  | 0,035% | 0,11    | 0,00      |
| BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.                | 0,000  | 0,005% | 0,10    | 0,00      |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP      | 0,000  | 0,005% | 0,10    | 0,00      |
| BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO            | 0,000  | 0,002% | 0,10    | 0,00      |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP       | 0,000  | 0,005% | 0,10    | 0,00      |
| BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO             | 0,000  | 0,009% | 0,10    | 0,00      |
| BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | 0,000  | 0,004% | 0,10    | 0,00      |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO       | 0,000  | 0,002% | 0,10    | 0,00      |
| BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO          | 0,000  | 0,007% | 0,10    | 0,00      |
| BB MULTIMERCADO MACRO LP                  | 0,000  | 0,008% | 0,10    | 0,00      |
| BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO           | 0,007  | 0,002% | 0,11    | 0,01      |
| BB PREVID VERT 2026                       | 0,000  | 0,002% | 0,09    | 0,00      |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI          | 0,000  | 0,010% | 0,10    | 0,00      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF       | 0,000  | 0,002% | 0,10    | 0,00      |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF       | 0,000  | 0,000% | 0,09    | 0,00      |
| CAIXA BRASIL FI RF DI LP                  | 0,032  | 0,002% | 0,11    | 0,03      |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF                 | 0,005  | 0,002% | 0,11    | 0,00      |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                 | 0,000  | 0,033% | 0,11    | 0,00      |

|                                            |       |        |      |      |
|--------------------------------------------|-------|--------|------|------|
| CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L        | 0,000 | 0,046% | 0,11 | 0,00 |
| CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP         | 0,000 | 0,005% | 0,10 | 0,00 |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI                   | 0,000 | 0,034% | 0,10 | 0,00 |
| ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI | 0,162 | 0,002% | 0,12 | 0,16 |
| ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC            | 0,003 | 0,002% | 0,11 | 0,00 |
| ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES                | 0,000 | 0,038% | 0,10 | 0,00 |
| ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI            | 0,060 | 0,030% | 0,11 | 0,00 |

## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

| ÍNDICE         | MÊS    | ANTERIOR | 6 MESES | ANO     | 12 MESES |
|----------------|--------|----------|---------|---------|----------|
| Bovespa        | -4,28% | -3,12%   | -2,92%  | -10,36% | -10,36%  |
| CDI            | 0,93%  | 0,79%    | 6,17%   | 10,83%  | 11,82%   |
| IMA-B          | -2,62% | 0,02%    | -1,36%  | -2,44%  | -2,44%   |
| IMA-B 5        | -0,28% | 0,36%    | 2,75%   | 6,16%   | 6,16%    |
| IMA-B 5+       | -4,37% | -0,23%   | -3,78%  | -8,63%  | -8,63%   |
| IMA-Geral      | -0,59% | 0,32%    | 2,61%   | 5,10%   | 5,10%    |
| IMA-Geral ex-C | -0,60% | 0,30%    | 2,57%   | 5,08%   | 5,08%    |
| IMA-S          | 0,86%  | 0,83%    | 5,50%   | 11,11%  | 11,11%   |
| INPC           | 0,48%  | 0,33%    | 2,04%   | 4,77%   | 4,77%    |
| IPCA           | 0,52%  | 0,39%    | 2,29%   | 4,83%   | 4,83%    |
| IRF-M          | -1,66% | -0,52%   | 0,34%   | 1,86%   | 1,86%    |
| IRF-M 1        | 0,70%  | 0,57%    | 4,74%   | 9,46%   | 9,46%    |
| IRF-M 1+       | -2,96% | -1,13%   | -2,02%  | -1,81%  | -1,81%   |
| Selic          | 0,93%  | 0,79%    | 6,21%   | 10,88%  | 11,87%   |
| Meta Atuarial  | 0,93%  | 0,80%    | 4,83%   | 10,10%  | 10,10%   |

SÃO PAULO/SP, 13/01/2025

*Thiago Matheus da Costa*

**THIAGO MATHEUS DA COSTA**

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

