



UMUARAMA
MARÇO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.03.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

| | | | | | | | | 94,12% |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|---------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,97 | 0,03 | 0,77 | 2,41 | 14.017.553,44 | 9,73 | 6.783.435.564,44 | 0,21 |
| BB | BB | BB PREV RF IRF M | 2,20 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 5.005.093,88 | 3,47 | 4.229.973.113,40 | 0,12 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI | 0,88 | 0,04 | 0,93 | 2,81 | 10.036.345,27 | 6,97 | 2.697.458.581,89 | 0,37 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 0,90 | 0,04 | 0,92 | 2,78 | 21.523.142,40 | 14,94 | 3.594.188.246,07 | 0,60 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 0,88 | 0,04 | 0,92 | 2,81 | 8.868.438,54 | 6,15 | 1.888.501.228,55 | 0,47 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,21 | 0,02 | 0,50 | 1,61 | 1.954.804,42 | 1,36 | 2.457.483.202,76 | 0,08 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,36 | 0,03 | 0,58 | 1,80 | 4.682.596,91 | 3,25 | 5.431.217.487,91 | 0,09 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA | 2,68 | 0,03 | 0,55 | 1,59 | 5.603.580,58 | 3,89 | 2.398.945.450,00 | 0,23 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | 0,07 | 0,04 | 0,84 | 2,63 | 24.255.635,80 | 16,83 | 2.408.073.226,30 | 1,01 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 0,61 | 0,04 | 0,82 | 2,54 | 95.947.191,24 | 66,59 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|---------|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,06 | 0,04 | 0,75 | 2,38 | 7.466.885,89 | 5,18 | 4.354.660.093,34 | 0,17 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,06 | 0,04 | 0,21 | 0,21 | 5.010.589,95 | 3,48 | 16.860.564.075,44 | 0,03 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC PRÁTICO CP | 0,05 | 0,03 | 0,64 | 2,03 | 3.065,37 | 0,00 | 13.183.392.153,31 | 0,00 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC | 0,07 | 0,04 | 0,83 | 2,61 | 11.767.396,41 | 8,17 | 1.224.474.455,59 | 0,96 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | 0,28 | 0,04 | 0,82 | 2,54 | 12.549.063,65 | 8,71 | 884.093.249,80 | 1,42 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,10 | 0,04 | 0,80 | 2,49 | 36.797.001,27 | 25,54 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ITAU | ITAU | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,15 | 0,04 | 0,94 | 2,91 | 2.870.212,84 | 1,99 | 8.517.610.579,40 | 0,03 |
| | | Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | 0,15 | 0,04 | 0,94 | 2,91 | 2.870.212,84 | 1,99 | | |
| | | Renda Fixa | 0,49 | 0,04 | 0,81 | 2,53 | 135.614.405,35 | 94,12 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDAS VARIÁVEL

1,35%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 21,99 | 0,69 | 1,78 | -4,32 | 1.191.041,09 | 0,83 | 321.295.185,41 | 0,37 |
| BRAM | BEM | BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 20,52 | 0,08 | -0,11 | -5,08 | 747.447,60 | 0,52 | 652.744.629,19 | 0,11 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 17,82 | 0,45 | 1,04 | -4,61 | 1.938.488,69 | 1,35 | | |
| Renda Variável | | | 17,82 | 0,45 | 1,04 | -4,61 | 1.938.488,69 | 1,35 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,53%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI | 1,44 | -0,05 | 0,72 | 1,92 | 6.522.008,59 | 4,53 | 121.173.565,66 | 5,38 |
| BB | BB | BB PREV MULTIMERCADO FI LP | 1,14 | -0,01 | 0,80 | 2,29 | 11.802,39 | 0,01 | 337.389.051,14 | 0,00 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 1,44 | -0,05 | 0,72 | 1,92 | 6.533.810,98 | 4,53 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 1,44 | -0,05 | 0,72 | 1,92 | 6.533.810,98 | 4,53 | | |
| Total | | | 0,93 | 0,04 | 0,81 | 2,41 | 144.086.705,02 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|---------------|--|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal | |
| Renda Fixa | | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 95.947.191,24 | 66,59 | 0,00 | 65,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 36.797.001,27 | 25,54 | 0,00 | 15,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 2.870.212,84 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
| | Total Renda Fixa | 135.614.405,35 | 94,12 | | | | | 100,00 | |
| Renda Variável | | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 1.938.488,69 | 1,35 | 0,00 | 5,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |
| | Total Renda Variável | 1.938.488,69 | 1,35 | | | | | 30,00 | |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 6.533.810,98 | 4,53 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |
| | Total Investimentos Estruturados | 6.533.810,98 | 4,53 | | | | | 15,00 | |
| Total | | 144.086.705,02 | 100,00 | | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$) |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,82 98,40 | 2,54 96,94 | 2,54 96,94 | 5,23 94,39 | 11,68 94,50 | 726.432,66 | 0,51 | 2.184.497,78 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,80 95,69 | 2,49 94,91 | 2,49 94,91 | 5,30 95,68 | 12,01 97,18 | 346.336,35 | 0,24 | 1.043.769,86 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | 0,94 112,86 | 2,91 110,87 | 2,91 110,87 | | | 22.595,34 | 0,02 | 42.729,08 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 1,04 1,75 | -4,61 -0,08 | -4,61 -0,08 | 8,07 -1,83 | 21,49 -4,25 | 20.033,70 | 0,01 | -93.740,63 |
| Artigo 9º III % do CDI | 0,00 0,00 | 7,84 298,61 | 7,84 298,61 | 15,76 284,58 | 21,83 176,61 | 0,00 | 0,00 | 29.344,06 |
| Artigo 10º I % do CDI | 0,72 86,78 | 1,92 73,25 | 1,92 73,25 | 5,59 100,98 | 10,50 84,90 | 46.918,17 | 0,03 | 123.257,69 |
| UMUARAMA (Total) | | | | | | 1.162.316,22 | 0,81 | 3.329.857,84 |

RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 13.910.908,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.017.553,44 | 106.644,81 | 329.648,69 |
| BB PREV RF IRF M | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.005.093,88 | 5.093,88 | 5.093,88 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI | 9.056.646,01 | 891.888,14 | 0,00 | 0,00 | 10.036.345,27 | 87.811,12 | 257.761,33 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 21.327.471,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.523.142,40 | 195.670,46 | 592.261,47 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 8.787.205,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.868.438,54 | 81.232,55 | 246.239,78 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 675.836,96 | 1.272.196,19 | 0,00 | 0,00 | 1.954.804,42 | 6.771,27 | 11.724,13 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 4.655.695,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.682.596,91 | 26.901,64 | 82.719,39 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA | 5.572.791,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.603.580,58 | 30.788,59 | 87.918,29 |
| SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | 22.080.229,29 | 1.989.888,17 | 0,00 | 0,00 | 24.255.635,80 | 185.518,34 | 571.130,82 |
| | 86.066.786,08 | 9.153.972,50 | 0,00 | 0,00 | 95.947.191,24 | 726.432,66 | |

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

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC | 22.351.283,26 | 2.902.243,61 | -17.923.793,30 | 0,00 | 7.466.885,89 | 137.152,32 | 455.357,25 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010.589,95 | 10.589,95 | 10.589,95 |
| FIC PRATICO CP | 36.628,95 | 1.237.611,74 | -1.272.056,34 | 0,00 | 3.065,37 | 881,02 | 1.375,11 |
| SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC | 11.670.234,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.767.396,41 | 97.161,82 | 299.799,59 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | 10.458.624,24 | 1.989.888,17 | 0,00 | 0,00 | 12.549.063,65 | 100.551,24 | 276.647,96 |
| | 44.516.771,04 | 11.129.743,52 | -19.195.849,64 | 0,00 | 36.797.001,27 | 346.336,35 | |

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|--------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1.052.028,68 | 1.795.588,82 | 0,00 | 0,00 | 2.870.212,84 | 22.595,34 | 42.729,08 |
| | 1.052.028,68 | 1.795.588,82 | 0,00 | 0,00 | 2.870.212,84 | 22.595,34 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 1.170.184,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.041,09 | 20.857,06 | -53.747,01 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 748.270,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747.447,60 | -823,36 | -39.993,62 |
| | 1.918.454,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.938.488,69 | 20.033,70 | |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI | 6.475.183,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.522.008,59 | 46.824,91 | 122.993,99 |
| BB PREV MULTIMERCADO FI LP | 11.709,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.802,39 | 93,26 | 263,70 |
| | 6.486.892,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.533.810,98 | 46.918,17 | |

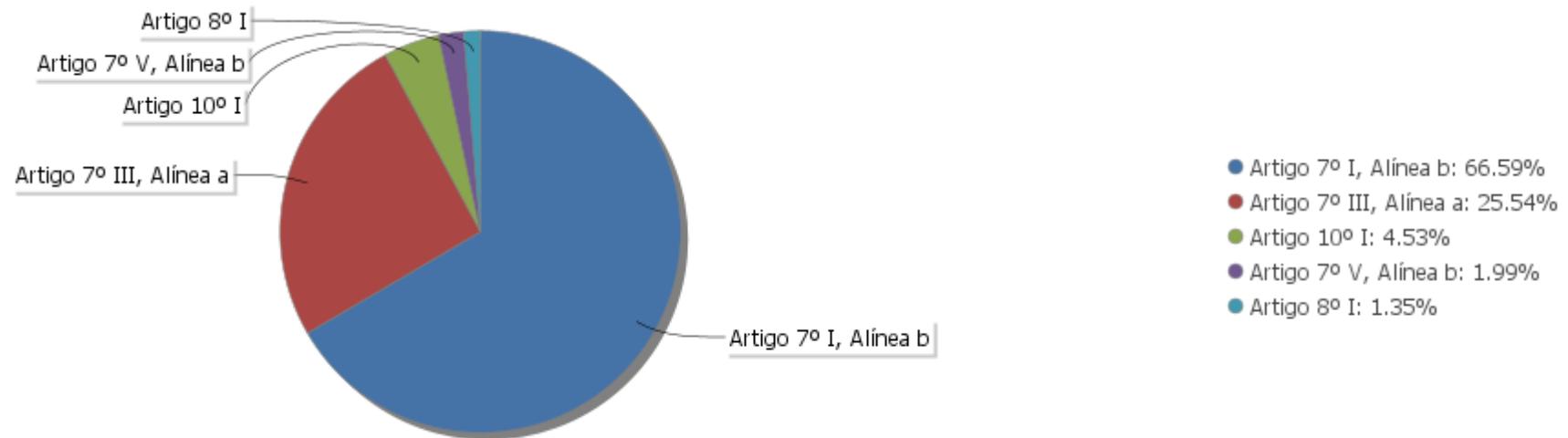
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

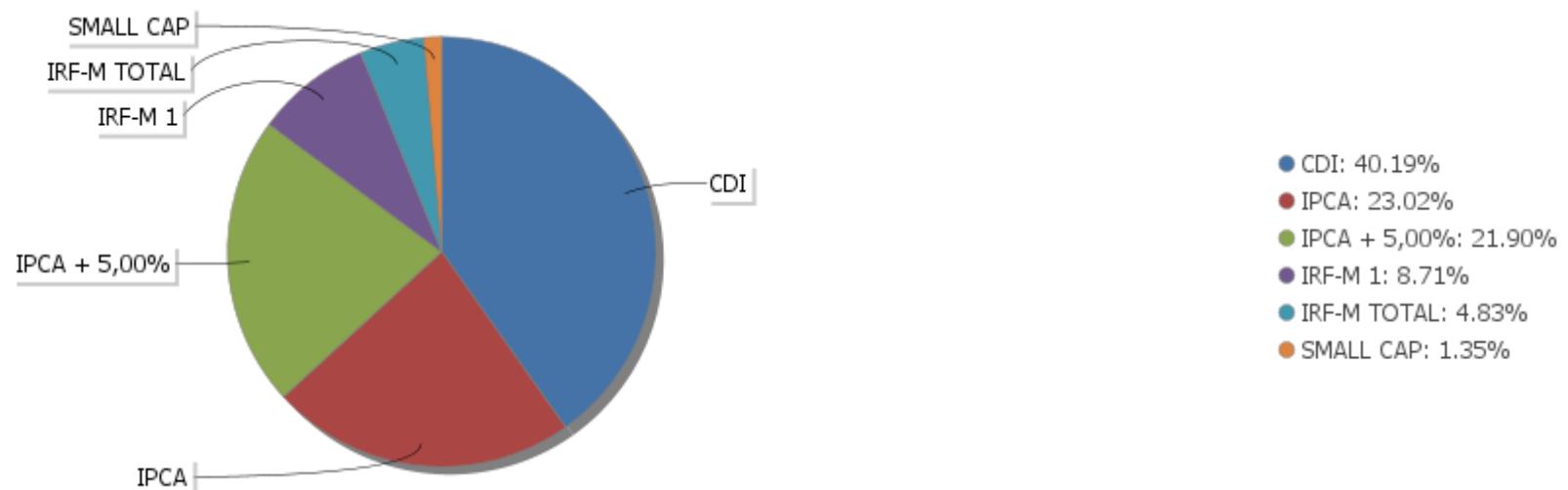
| Período | Valor (R\$) | (%) | (%) Limite Mínino P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínino Acum. |
|-----------------------|----------------|--------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 144.086.705,02 | 100,00 | 60,00 | 144.086.705,02 | 100,00 | 60,00 |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 144.086.705,02 | 100,00 | 100,00 |
| acima de 365 dias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.086.705,02 | 100,00 | 100,00 |

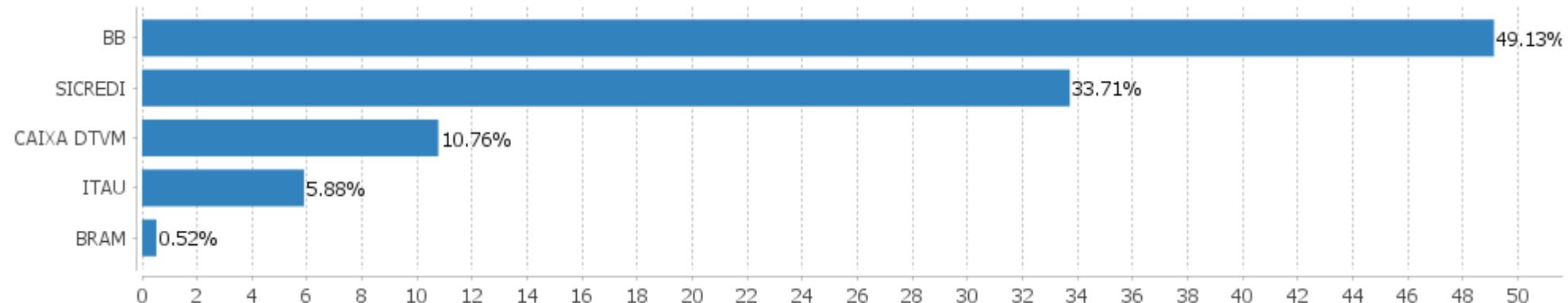
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Alocação por Gestor**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|-----------|
| 2024 | 0,82 | 0,76 | 0,81 | | | | | | | | | | 2,41 |
| IPCA + 5,10% | 0,86 | 1,21 | 0,56 | | | | | | | | | | 2,64 |
| p.p. indexador | -0,04 | -0,45 | 0,26 | | | | | | | | | | -0,23 |
| 2023 | 1,63 | 0,48 | 1,15 | 0,89 | 1,26 | 1,51 | 1,12 | 0,65 | 0,80 | 0,41 | 1,44 | 1,09 | 13,15 |
| IPCA + 4,90% | 0,95 | 1,19 | 1,15 | 0,95 | 0,65 | 0,32 | 0,52 | 0,67 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,94 | 9,69 |
| p.p. indexador | 0,68 | -0,71 | 0,00 | -0,07 | 0,61 | 1,19 | 0,60 | -0,02 | 0,16 | -0,23 | 0,78 | 0,14 | 3,47 |

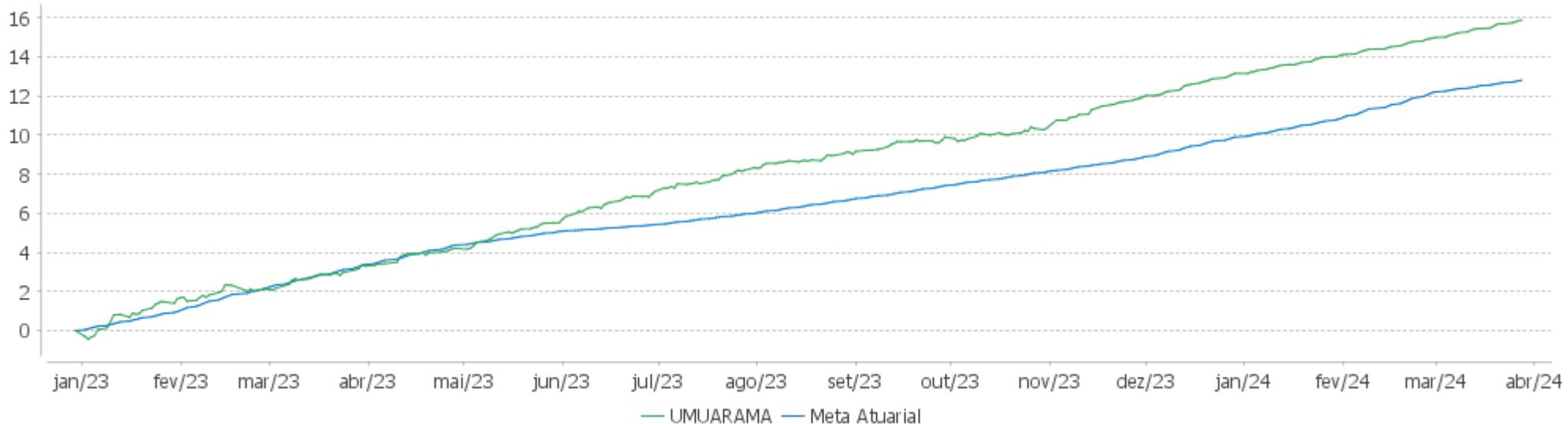
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

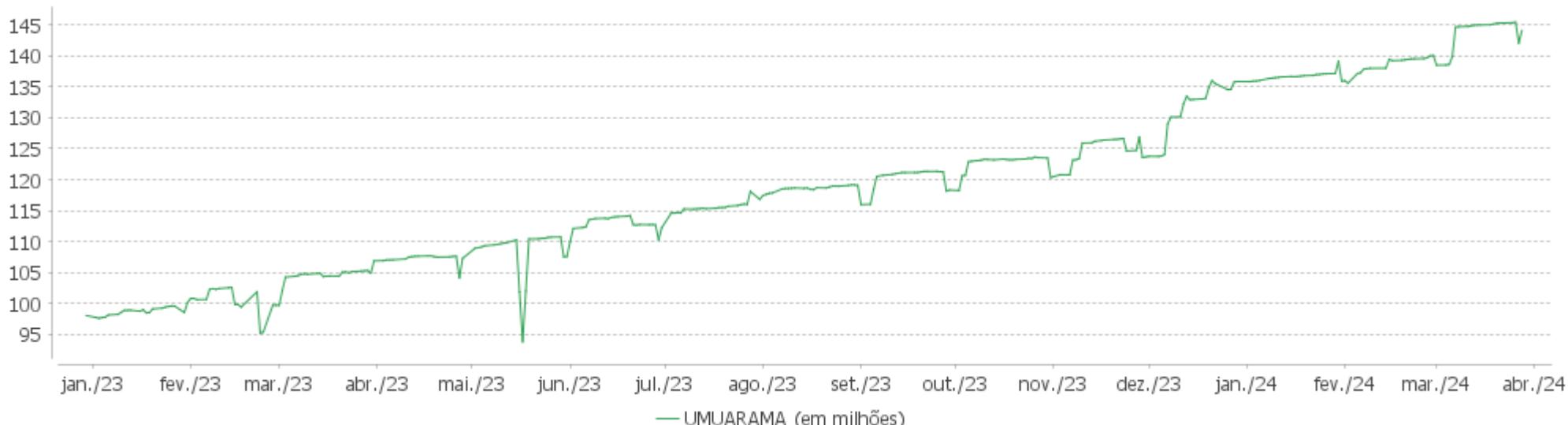
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 9 | 60,00 | 03 meses | 2,41 | 2,64 | -0,23 | 0,37 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 6 | 40,00 | 06 meses | 5,45 | 4,96 | 0,49 | 0,78 |
| | | | 12 meses | 12,19 | 8,96 | 3,22 | 0,93 |
| | | | 24 meses | | | | |
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,63 | 2023-01 | Desde 30/12/2022 | 15,88 | 12,59 | 3,30 | 1,24 |
| Menor rentabilidade da Carteira | 0,41 | 2023-10 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

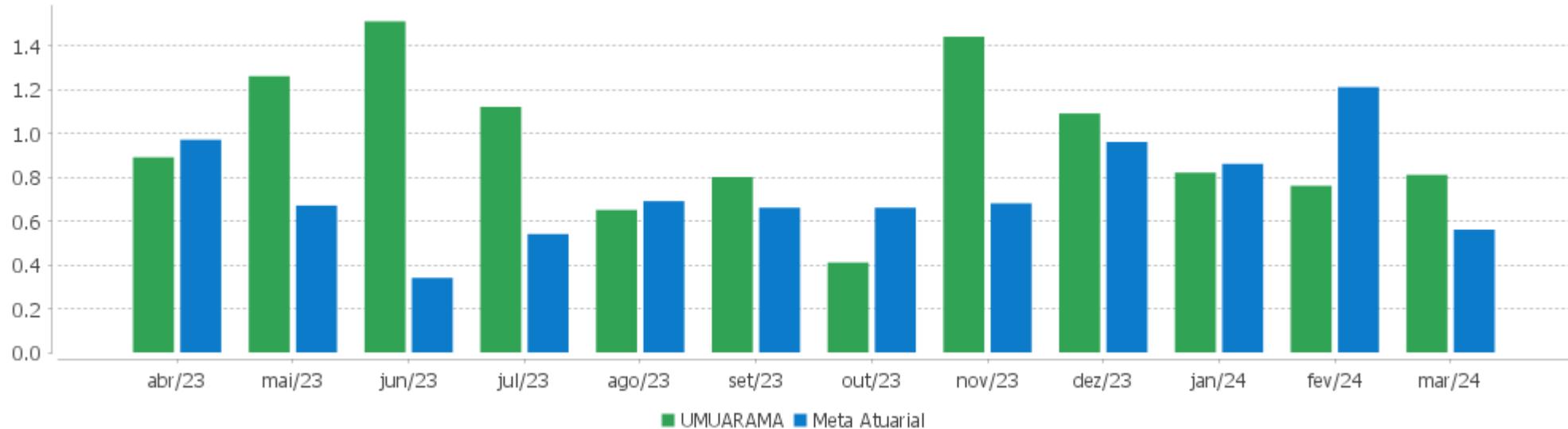


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|--|---|---|--|---|--|--|
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI | 0,94 112,86 | 2,91 110,87 | 2,91 110,87 | 6,25 112,84 | 13,68 110,67 | 29,55 108,30 | 39,37 111,07 |
| SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI | 0,84 100,81 | 2,63 100,30 | 2,63 100,30 | 5,49 99,16 | 12,36 99,97 | 27,14 99,48 | 35,39 99,85 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | 0,58 0,42 | 1,80 0,38 | 1,80 0,38 | 4,77 2,26 | 11,99 8,07 | 25,10 16,35 | 28,10 7,05 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,92 0,37 | 2,78 0,16 | 2,78 0,16 | 5,01 0,04 | 9,81 0,79 | 20,12 0,33 | |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p. | 0,77 0,61 | 2,41 0,99 | 2,41 0,99 | 5,40 2,88 | 13,73 9,81 | 25,89 17,14 | 31,67 10,63 |
| BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,50 -0,04 | 1,61 -0,07 | 1,61 -0,07 | 6,00 -0,12 | 13,61 -0,42 | 26,42 -0,78 | 28,75 -1,23 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,50 -0,04 | 1,61 -0,06 | 1,61 -0,06 | 6,01 -0,12 | 13,79 -0,24 | 26,76 -0,44 | 29,30 -0,69 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,93 0,38 | 2,81 0,19 | 2,81 0,19 | 5,06 0,09 | | | |
| FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA p.p. | 0,92 0,76 | 2,81 1,39 | 2,81 1,39 | 5,05 2,54 | | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p. | 0,55 0,39 | 1,59 0,18 | 1,59 0,18 | 5,69 3,18 | 13,03 9,10 | 23,64 14,88 | 32,20 11,15 |
| FIC PRATICOP CP % do CDI | 0,64 77,20 | 2,03 77,18 | 2,03 77,18 | 4,26 77,01 | 9,56 77,30 | 20,96 76,83 | 26,02 73,42 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO Var. IRF-M 1 p.p. | 0,82 -0,02 | 2,54 0,08 | 2,54 0,08 | 5,54 0,12 | 12,55 0,27 | 27,31 0,23 | 34,40 0,79 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI | 0,85 102,32 | 2,65 100,79 | 2,65 100,79 | 5,55 100,26 | 12,40 100,31 | 27,30 100,05 | 35,92 101,34 |
| BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI | 0,75 90,51 | 2,38 90,70 | 2,38 90,70 | 5,02 90,65 | 11,27 91,14 | 24,78 90,83 | 31,36 88,48 |
| SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI | 0,83 99,89 | 2,61 99,60 | 2,61 99,60 | 5,45 98,45 | 12,28 99,35 | 26,98 98,89 | 35,14 99,13 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p. | 1,78 -0,37 | -4,32 -0,23 | -4,32 -0,23 | 5,50 -1,43 | 24,72 0,59 | -12,50 -1,93 | -21,79 -2,46 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | -0,11 | -5,08 | -5,08 | 4,69 | 9,20 | -19,36 | -18,39 |

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Var. SMALL CAP p.p. | -2,26 | -0,99 | -0,99 | -2,24 | -14,94 | -8,80 | 0,94 |
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI % do CDI | 0,72 86,76 | 1,92 73,23 | 1,92 73,23 | 5,59 100,97 | 10,49 84,87 | 22,96 84,15 | 30,14 85,03 |
| BB PREV MULTIMERCADO FI LP % do CDI | 0,80 95,56 | 2,29 87,07 | 2,29 87,07 | 6,00 108,36 | 12,11 97,99 | 25,87 94,82 | 33,96 95,80 |
| UMUARAMA Var. IPCA + 5,10% p.p. | 0,81 0,26 | 2,41 -0,23 | 2,41 -0,23 | 5,45 0,44 | 12,19 3,07 | | |
| CDI | 0,83 | 2,62 | 2,62 | 5,54 | 12,36 | 27,28 | 35,44 |
| IBOVESPA | -0,71 | -4,53 | -4,53 | 9,90 | 25,74 | 6,76 | 9,84 |
| INPC + 6,00% | 0,65 | 3,02 | 3,02 | 5,29 | 9,47 | 21,10 | 43,43 |
| IPCA + 6,00% | 0,62 | 2,86 | 2,86 | 5,45 | 10,03 | 22,06 | 44,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|--|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI | D+1 du | D+0 | | D+4 du | Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com baseno resultado do fundo, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. | |
| BB PREV MULTIMERCADO FI LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+4 du | | 0,60 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | D+0 | D+0 | D+3 du | D+3 du | | 0,30 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 1,00 |
| BB PREV RF IRF M | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,10 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | | | D+0 | D+0 | | |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,10 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,40 |
| FIC PRATICO CP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 3,90 |

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | | | D+0 | D+0 | | 0,25 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,40 |
| SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,15 |
| SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,40 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,20 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 0,84 | 2,46 | 2,46 | 5,42 | 12,28 | 27,08 | 33,61 | 36,96 | 46,08 |
| IRF-M 1+ | 0,43 | 1,37 | 1,37 | 6,49 | 15,26 | 28,03 | 28,76 | 31,09 | 48,08 |
| IRF-M TOTAL | 0,54 | 1,68 | 1,68 | 6,13 | 14,03 | 27,20 | 29,99 | 32,91 | 47,66 |
| IMA-B 5 | 0,77 | 2,06 | 2,06 | 5,09 | 9,62 | 21,01 | 31,56 | 42,74 | 56,07 |
| IMA-B 5+ | -0,55 | -1,51 | -1,51 | 4,82 | 13,38 | 19,08 | 19,49 | 33,85 | 44,87 |
| IMA-B TOTAL | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 4,94 | 11,81 | 20,21 | 25,62 | 38,67 | 51,35 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,52 | 1,64 | 1,64 | 5,51 | 12,59 | 24,78 | 30,91 | 37,43 | 49,07 |
| IDKA 2 | 0,99 | 2,24 | 2,24 | 5,19 | 9,48 | 20,66 | 31,64 | 42,92 | 55,95 |
| IDKA 20 | -1,51 | -4,59 | -4,59 | 5,22 | 18,67 | 18,54 | 9,63 | 26,29 | 33,79 |
| CDI | 0,83 | 2,62 | 2,62 | 5,54 | 12,36 | 27,28 | 35,44 | 38,46 | 46,00 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -0,71 | -4,53 | -4,53 | 9,90 | 25,74 | 6,76 | 9,84 | 75,44 | 34,26 |
| IBRX 100 | -0,73 | -4,29 | -4,29 | 10,02 | 25,18 | 5,09 | 8,02 | 75,18 | 36,28 |
| IBRX 50 | -0,81 | -4,06 | -4,06 | 9,78 | 24,88 | 5,45 | 9,81 | 80,89 | 34,52 |
| SMALL CAP | 2,15 | -4,09 | -4,09 | 6,93 | 24,13 | -10,57 | -19,33 | 32,77 | 16,87 |
| Índice Consumo - ICON | 1,26 | -7,10 | -7,10 | 4,34 | 13,75 | -29,62 | -42,70 | -13,51 | -19,55 |
| Índice Dividendos - IDIV | -1,20 | -3,81 | -3,81 | 10,25 | 27,20 | 19,02 | 32,90 | 85,19 | 70,79 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500 | 3,37 | 13,68 | 13,68 | 22,26 | 25,75 | 22,31 | 15,98 | 95,38 | 137,68 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 1,43 | 2,92 | 2,92 | 5,87 | 23,44 | 22,60 | 19,72 | 36,65 | 37,26 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 3,14 | 11,17 | 11,17 | 18,97 | 19,08 | 16,07 | 2,01 | 70,15 | 97,45 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,16 | 1,42 | 1,42 | 2,51 | 3,93 | 8,76 | 21,05 | 28,43 | 32,67 |
| INPC | 0,19 | 1,58 | 1,58 | 2,36 | 3,40 | 7,91 | 20,56 | 28,93 | 33,20 |
| IGPM | -0,47 | -0,91 | -0,91 | 0,91 | -4,26 | -4,10 | 10,07 | 44,30 | 54,12 |
| SELIC | 0,83 | 2,62 | 2,62 | 5,54 | 12,36 | 27,28 | 35,44 | 38,46 | 46,00 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,47 | 2,38 | 2,38 | 4,48 | 8,00 | 17,54 | 36,06 | 50,08 | 61,29 |
| IPCA + 5,00% | 0,55 | 2,62 | 2,62 | 4,96 | 9,02 | 19,79 | 39,99 | 55,90 | 69,16 |
| IPCA + 5,50% | 0,59 | 2,74 | 2,74 | 5,21 | 9,53 | 20,92 | 41,99 | 58,87 | 73,21 |
| IPCA + 5,89% | 0,62 | 2,83 | 2,83 | 5,39 | 9,92 | 21,81 | 43,56 | 61,21 | 76,43 |
| IPCA + 6,00% | 0,62 | 2,86 | 2,86 | 5,45 | 10,03 | 22,06 | 44,00 | 61,88 | 77,34 |
| INPC + 4,00% | 0,50 | 2,55 | 2,55 | 4,32 | 7,45 | 16,62 | 35,51 | 50,66 | 61,93 |
| INPC + 6,00% | 0,65 | 3,02 | 3,02 | 5,29 | 9,47 | 21,10 | 43,43 | 62,51 | 78,04 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------------|--|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| 35 | 01/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 3.581.949,26 | 1.295.945,17049951 | 2,7639666720 |
| 36 | 01/03/2024 | SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | 1.989.888,17 | 0,00 | 809.481,14752801 | 2,4582267000 |
| 37 | 05/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 360,20 | 130.22071009 | 2,7660730750 |
| 38 | 06/03/2024 | FIC PRATICO CP | 1.235.107,19 | 0,00 | 164.527,61892583 | 7,5069900000 |
| 39 | 07/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 2.877.610,45 | 0,00 | 1.039.544,76832364 | 2,7681448050 |
| 40 | 07/03/2024 | ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1.795.588,82 | 0,00 | 43.545,59745473 | 41,2346810000 |
| 41 | 08/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 12,00 | 4.33335167 | 2,7692190540 |
| 42 | 08/03/2024 | FIC PRATICO CP | 0,00 | 1.272.001,34 | 169.332,38514397 | 7,5118610000 |
| 43 | 08/03/2024 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.272.196,19 | 0,00 | 430.882,97065604 | 2,9525330000 |
| 44 | 12/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 20.952,52 | 0,00 | 7.560,58190620 | 2,7712840440 |
| 45 | 12/03/2024 | FIC PRATICO CP | 180,76 | 0,00 | 24,04769095 | 7,5167300000 |
| 46 | 14/03/2024 | FIC PRATICO CP | 515,70 | 0,00 | 68,56244873 | 7,5216100000 |
| 47 | 15/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 791.888,14 | 285.418,81789966 | 2,7744776810 |
| 48 | 15/03/2024 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI | 791.888,14 | 0,00 | 729.125,56814593 | 1,0860792360 |
| 49 | 18/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 100.000,00 | 36.029,13644991 | 2,7755314130 |
| 50 | 18/03/2024 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI | 100.000,00 | 0,00 | 92.026,03888550 | 1,0866489660 |
| 51 | 18/03/2024 | FIC PRATICO CP | 840,08 | 0,00 | 111,61621496 | 7,5265050000 |
| 52 | 21/03/2024 | BB PREV RF IRF M | 5.000.000,00 | 0,00 | 650.624,81355126 | 7,6849205500 |
| 53 | 21/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 10.000.000,00 | 3.598.809,26082825 | 2,7786968620 |
| 54 | 21/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.593.581,65432287 | 3,1375863210 |
| 55 | 22/03/2024 | FIC PRATICO CP | 913,01 | 0,00 | 121,15017362 | 7,5361840000 |
| 56 | 25/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 1.968,27 | 707,82824043 | 2,7807169700 |
| 57 | 25/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 8.540,22 | 3.071,22950381 | 2,7807169700 |
| 58 | 25/03/2024 | FIC PRATICO CP | 0,00 | 55,00 | 7,29586953 | 7,5385120000 |
| 59 | 26/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 1.049,54 | 0,00 | 377,30108026 | 2,7817042010 |
| 60 | 26/03/2024 | FIC PRATICO CP | 55,00 | 0,00 | 7,29362683 | 7,5408300000 |
| 61 | 27/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 3.439.075,21 | 1.235.879,34600719 | 2,7826949460 |
| 62 | 28/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 2.631,10 | 0,00 | 945,18294219 | 2,7836939100 |

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 63 | 28/03/2024 | SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | 1.989.888,17 | 0,00 | 1.411.920,59309674 | 1,4093485000 |
| | | Total | 22.079.304,84 | 19.195.849,64 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 335.852,19

Value-At-Risk: 0,23%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 0,19 | 0,13 | 5,00 | 0,10 | -0,09 | 0,82 | 135.614.405,35 | 94,12 |
| Artigo 8º | 15,41 | 9,35 | 20,00 | 0,11 | 0,01 | 1,04 | 1.938.488,69 | 1,35 |
| Artigo 10º | 1,12 | 0,66 | 20,00 | 0,02 | -0,10 | 0,72 | 6.533.810,98 | 4,53 |
| UMUARAMA | | 0,23 | | 0,23 | | | 144.086.705,02 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,13%

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,17 | 0,08 | 0,01 | 0,13 | -0,40 | 0,77 | 14.017.553,44 | 9,73 |
| BB PREV RF IRF M | 1,51 | 0,84 | 0,02 | 0,01 | -0,22 | 0,50 | 5.005.093,88 | 3,47 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI | 0,42 | 0,34 | 0,01 | 0,35 | 0,22 | 0,93 | 10.036.345,27 | 6,97 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 0,42 | 0,34 | 0,01 | 0,35 | 0,20 | 0,92 | 21.523.142,40 | 14,94 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 0,42 | 0,34 | 0,01 | 0,35 | 0,22 | 0,92 | 8.868.438,54 | 6,15 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,51 | 0,84 | 0,01 | 0,02 | -0,22 | 0,50 | 1.954.804,42 | 1,36 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,17 | 0,40 | 0,01 | 0,41 | -0,22 | 0,58 | 4.682.596,91 | 3,25 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA | 0,88 | 0,75 | 0,02 | 0,76 | -0,32 | 0,55 | 5.603.580,58 | 3,89 |
| SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,32 | 0,84 | 24.255.635,80 | 16,83 |
| Sub-total | 0,24 | 0,18 | 0,09 | | -0,05 | 0,82 | 95.947.191,24 | 66,59 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -3,99 | 0,75 | 7.466.885,89 | 5,18 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,64 | 0,85 | 5.010.589,95 | 3,48 |

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|
| FIC PRATICO CP | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -17,15 | 0,64 | 3.065,37 | 0,00 |
| SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | -0,04 | 0,83 | 11.767.396,41 | 8,17 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | 0,20 | 0,10 | 0,01 | 0,06 | -0,09 | 0,82 | 12.549.063,65 | 8,71 |
| Sub-total | 0,06 | 0,04 | 0,01 | | -0,65 | 0,80 | 36.797.001,27 | 25,54 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,91 | 0,94 | 2.870.212,84 | 1,99 |
| Sub-total | 0,12 | 0,08 | 0,00 | | 0,91 | 0,94 | 2.870.212,84 | 1,99 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,66%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI | 1,12 | 0,66 | 0,02 | 0,65 | -0,10 | 0,72 | 6.522.008,59 | 4,53 |
| BB PREV MULTIMERCADO FI LP | 0,97 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | -0,04 | 0,80 | 11.802,39 | 0,01 |
| Sub-total | 1,12 | 0,66 | 0,02 | | -0,10 | 0,72 | 6.533.810,98 | 4,53 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,35%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 15,18 | 9,97 | 0,07 | 1,19 | 0,06 | 1,78 | 1.191.041,09 | 0,83 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 16,46 | 8,63 | 0,04 | 2,70 | -0,06 | -0,11 | 747.447,60 | 0,52 |
| Sub-total | 15,41 | 9,35 | 0,11 | | 0,01 | 1,04 | 1.938.488,69 | 1,35 |

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Componente VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)