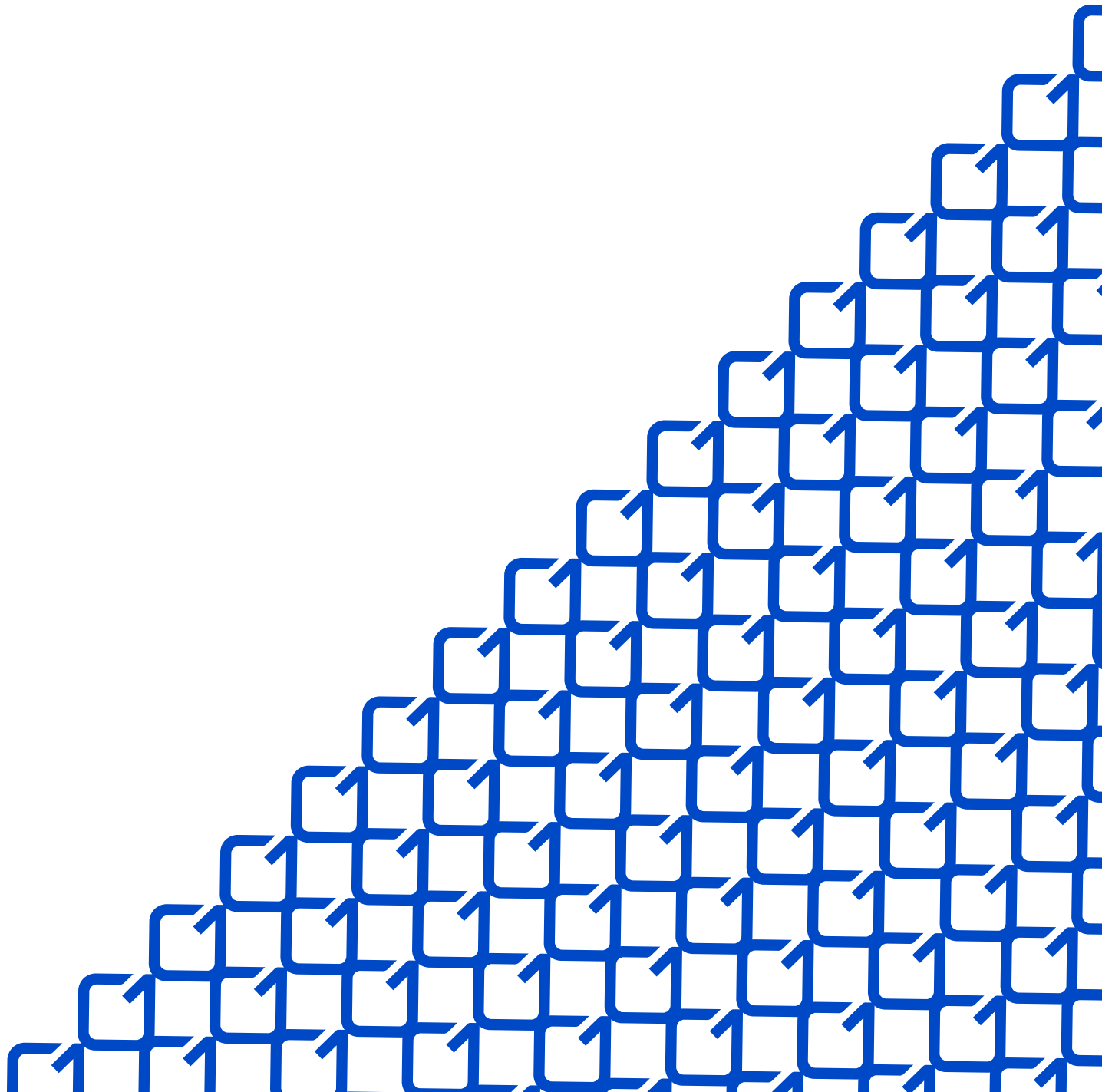




**PREVDIB**

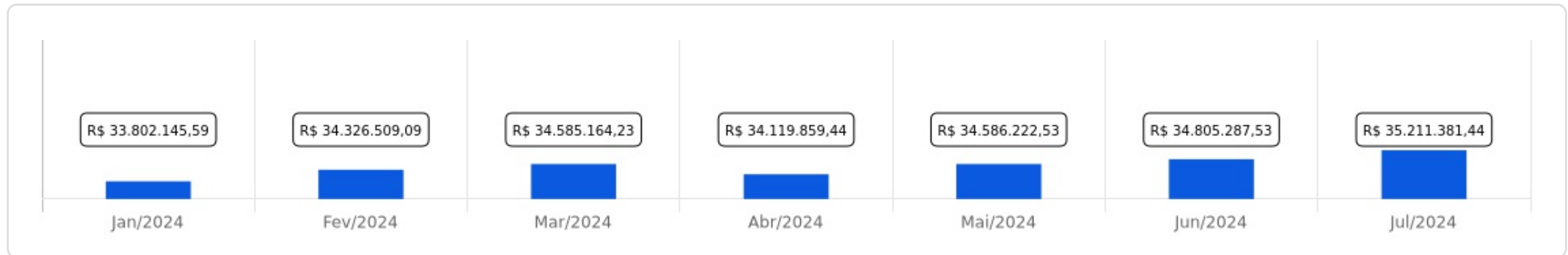


Julho/2024



| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 35.211.381,44</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,28%</td> <td>2,34%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,28% | 2,34% | <p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,80%</td> <td>5,96%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,80% | 5,96% | <p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,48p.p.</td> <td>-3,62p.p.</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,48p.p. | -3,62p.p. | <p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,32%</p> |
|--|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|----------|-----------|---|
| Mês  | Acum.  |     |       |       |       |   |     |       |       |       |   |     |       |          |           |   |
| 1,28%                                      | 2,34%  |     |       |       |       |   |     |       |       |       |   |     |       |          |           |   |
| Mês  | Acum.  |     |       |       |       |   |     |       |       |       |   |     |       |          |           |   |
| 0,80%                                      | 5,96%  |     |       |       |       |   |     |       |       |       |   |     |       |          |           |   |
| Mês  | Acum.  |     |       |       |       |   |     |       |       |       |   |     |       |          |           |   |
| 0,48p.p.                                   | -3,62p.p.  |     |       |       |       |   |     |       |       |       |   |     |       |          |           |   |

## Evolução do Patrimônio








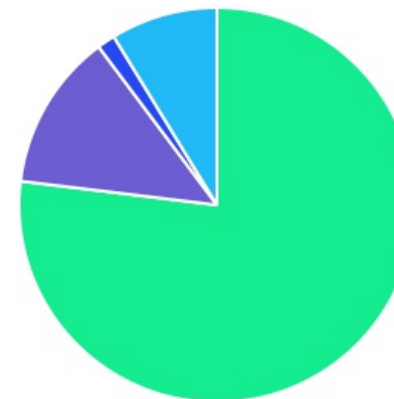
## Comparativo (Rentabilidades | Metas)









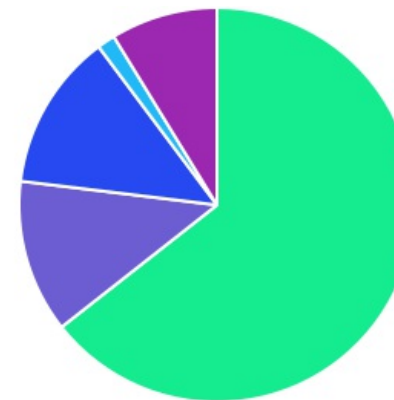
| ATIVO                                       | SALDO            | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$) | (%)    | TX ADM |
|---|------------------|-------------|-------|------------|---------------|--------|--------|
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...   | R\$ 513.317,29   | 1,46%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 12.696,58 | 0,63%  | 1,75%  |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP                 | R\$ 2.332.224,28 | 6,64%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 20.654,61 | 0,89%  | 0,20%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                    | R\$ 662.947,69   | 1,89%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 8.635,53  | 1,32%  | 0,20%  |
| BB TP IPCA I FI RF PREVID                   | R\$ 1.088.897,01 | 3,10%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 9.559,57  | 0,89%  | 0,15%  |
| BB TP IPCA VI FI RF PREVID                  | R\$ 184.882,34   | 0,53%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 1.775,26  | 0,97%  | 0,20%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID                 | R\$ 1.333.528,66 | 3,80%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 11.972,26 | 0,91%  | 0,10%  |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID                   | R\$ 4.262.360,12 | 12,13%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 32.301,31 | 0,76%  | 0,20%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...   | R\$ 409.266,10   | 1,17%       | D+3   | 7, I "b"   | R\$ 4.195,59  | 1,04%  | 0,30%  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...  | R\$ 1.795.543,19 | 5,11%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 17.502,60 | 0,98%  | 0,10%  |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP                    | R\$ 2.382.474,35 | 6,78%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 21.596,97 | 0,91%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF              | R\$ 877.761,70   | 2,50%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 13.289,59 | 1,54%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF                 | R\$ 1.684.846,07 | 4,80%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 34.213,37 | 2,07%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF          | R\$ 1.012.751,23 | 2,88%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 7.300,57  | 0,73%  | 0,20%  |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI... | R\$ 1.316.042,04 | 3,75%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 11.929,16 | 0,91%  | 0,15%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...  | R\$ 753.075,81   | 2,14%       | 0     | 7, I "b"   | R\$ 3.075,81  | 0,41%  | 0,10%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...  | R\$ 2.005.210,91 | 5,71%       | 0     | 7, I "b"   | R\$ 5.210,91  | 0,26%  | 0,10%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                      | R\$ 3.351,36     | 0,01%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 27,22     | 0,82%  | 1,00%  |
| BB IMA-B FI RF PREVID                       | R\$ 2.124.994,23 | 6,05%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 42.653,62 | 2,05%  | 0,30%  |
| ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP               | R\$ 1.233.955,73 | 3,51%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 15.844,94 | 1,30%  | 0,30%  |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5     | R\$ 992.782,28   | 2,83%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 8.736,90  | 0,89%  | 0,20%  |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...   | R\$ 52.158,06    | 0,15%       | D+76  | 7, III "a" | R\$ -441,17   | -0,84% | 0,50%  |
| PRÓPRIO CAPITAL FIA                         | R\$ 997.863,14   | 2,84%       | D+3   | 8, I       | R\$ 52.883,32 | 5,60%  | 2,80%  |

|   |                          |                |      |        |                       |              |       |
|---|--------------------------|----------------|------|--------|-----------------------|--------------|-------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA         | R\$ 329.561,00           | 0,94%          | D+3  | 8, I   | R\$ 6.135,14          | 1,90%        | 1,00% |
| PLURAL DIVIDENDOS FIA                       | R\$ 742.482,02           | 2,11%          | D+3  | 8, I   | R\$ 21.861,60         | 3,03%        | 2,00% |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA               | R\$ 589.612,95           | 1,68%          | D+33 | 8, I   | R\$ 21.831,32         | 3,85%        | 0,70% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI... | R\$ 1.860.534,89         | 5,30%          | D+15 | 8, I   | R\$ 12.941,26         | 0,70%        | 2,00% |
| PLURAL FIA BDR NÍVEL I                      | R\$ 515.412,21           | 1,47%          | D+5  | 9, III | R\$ 15.412,21         | 3,08%        | 1,95% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS           | R\$ 1.076.640,60         | 3,07%          | D+1  | 10, I  | R\$ 9.188,55          | 0,86%        | 0,50% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP                | R\$ 1.661.230,59         | 4,73%          | D+4  | 10, I  | R\$ 17.686,71         | 1,08%        | 0,60% |
| CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...    | R\$ 330.367,47           | 0,94%          | D+1  | 10, I  | R\$ 3.462,95          | 1,06%        | 1,00% |
| <b>Total investimentos</b>                  | <b>R\$ 35.126.075,32</b> | <b>100.00%</b> |      |        | <b>R\$ 444.134,26</b> | <b>1,28%</b> |       |
| Disponibilidade                             | R\$ 85.306,12            | -              |      |        | -                     | -            |       |
| <b>Total patrimônio</b>                     | <b>R\$ 35.211.381,44</b> | <b>100.00%</b> |      |        | -                     | -            |       |

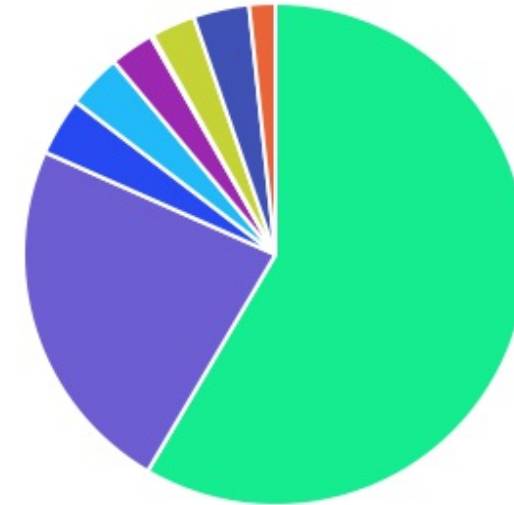
| CLASSE         | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa     | 76,93%         | R\$ 27.022.370,45        |  |
| Renda Variável | 12,87%         | R\$ 4.520.054,00         |  |
| Estruturados   | 8,73%          | R\$ 3.068.238,66         |  |
| Exterior       | 1,47%          | R\$ 515.412,21           |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 35.126.075,32</b> |  |



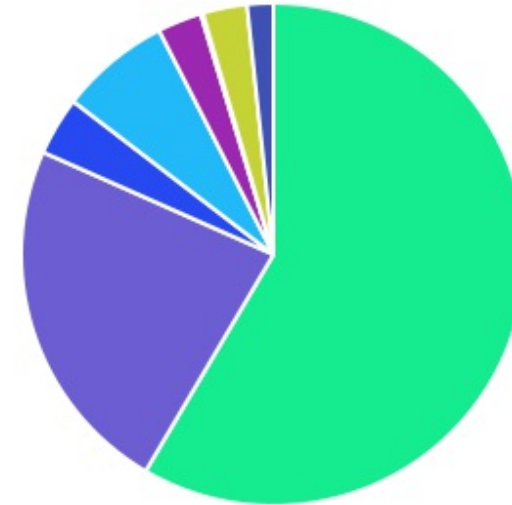
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 64,38%         | R\$ 22.615.128,79        |    |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 12,87%         | R\$ 4.520.054,00         |    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 12,55%         | R\$ 4.407.241,66         |    |
| Artigo 10, Inciso I                 | 8,73%          | R\$ 3.068.238,66         |    |
| Artigo 9º, Inciso III               | 1,47%          | R\$ 515.412,21           |   |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 35.126.075,32</b> |  |















| GESTOR                     | PERCENTUAL     | VALOR LEG.               |  |
|----------------------------|----------------|--------------------------|--|
| BB GESTAO                  | 58,47%         | R\$ 20.537.031,18        | <span style="color: green;">■</span>     |
| CAIXA DISTRIBUIDORA        | 23,20%         | R\$ 8.148.735,71         | <span style="color: purple;">■</span>    |
| CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL | 3,75%          | R\$ 1.316.042,04         | <span style="color: blue;">■</span>      |
| PLURAL INVESTIMENTOS       | 3,58%          | R\$ 1.257.894,23         | <span style="color: darkblue;">■</span>  |
| ICATU VANGUARDA            | 3,51%          | R\$ 1.233.955,73         | <span style="color: cyan;">■</span>      |
| PRÓPRIO CAPITAL            | 2,84%          | R\$ 997.863,14           | <span style="color: limegreen;">■</span> |
| BANCO BRADESCO             | 2,83%          | R\$ 992.782,28           | <span style="color: magenta;">■</span>   |
| CLARITAS ADMINISTRAÇÃO     | 1,68%          | R\$ 589.612,95           | <span style="color: orange;">■</span>    |
| VANQUISH CAPITAL           | 0,15%          | R\$ 52.158,06            | <span style="color: yellow;">■</span>    |
| <b>Total</b>               | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 35.126.075,32</b> |  |






| ADMINISTRADOR       | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|------|
| BB GESTAO           | 58,47%         | R\$ 20.537.031,18        |      |
| CAIXA ECONOMICA     | 23,20%         | R\$ 8.148.735,71         |      |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 7,09%          | R\$ 2.491.849,96         |      |
| BANCO COOPERATIVO   | 3,75%          | R\$ 1.316.042,04         |      |
| BANCO DAYCOVAL      | 2,84%          | R\$ 997.863,14           |      |
| BANCO BRADESCO      | 2,83%          | R\$ 992.782,28           |      |
| S3 CACEIS           | 1,68%          | R\$ 589.612,95           |      |
| RJI CORRETORA       | 0,15%          | R\$ 52.158,06            |      |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 35.126.075,32</b> |      |

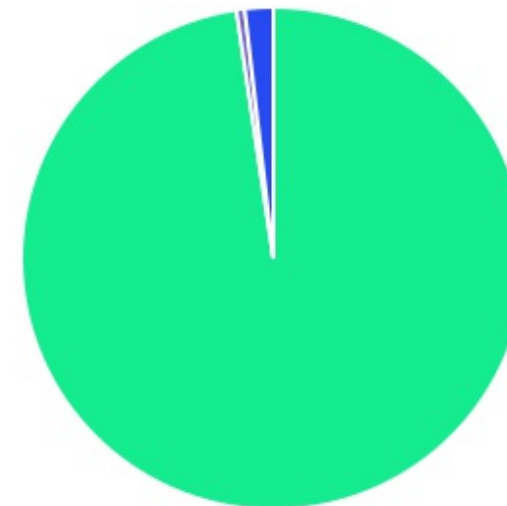


| BENCHMARK      | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| CDI            | 24,40%         | R\$ 8.569.537,49         |  |
| IPCA           | 16,06%         | R\$ 5.642.726,92         |  |
| IDKA IPCA 2A   | 15,02%         | R\$ 5.275.111,35         |  |
| IBOVESPA       | 11,93%         | R\$ 4.190.493,00         |  |
| IMA-B          | 10,85%         | R\$ 3.809.840,30         |  |
| IMA-B 5        | 9,99%          | R\$ 3.509.888,90         |  |
| IRF-M 1        | 3,80%          | R\$ 1.333.528,66         |  |
| IRF-M 1+       | 2,50%          | R\$ 877.761,70           |  |
| IRF-M          | 1,89%          | R\$ 662.947,69           |  |
| GLOBAL BDRX    | 1,47%          | R\$ 515.412,21           |  |
| IMA Geral ex-C | 1,17%          | R\$ 409.266,10           |  |
| IDIV           | 0,94%          | R\$ 329.561,00           |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 35.126.075,32</b> |   |





| LIQUIDEZ      | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|---------------|----------------|--------------------------|---|
| 0 a 30 dias   | 97,65%         | R\$ 34.299.421,97        |  |
| 31 a 180 dias | 1,83%          | R\$ 641.771,01           |  |
| -30           | 0,53%          | R\$ 184.882,34           |  |
| <b>Total</b>  | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 35.126.075,32</b> |   |



| RENDA FIXA   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                          |               | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | 5,00%   | 20,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 22.615.128,79        | 64.38%        | 30,00%                   | 45,00%  | 95,00%      |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 4.407.241,66         | 12.55%        | 10,00%                   | 18,00%  | 55,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | 5,00%   | 20,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |              | <b>R\$ 27.022.370,45</b> | <b>76,93%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 4.520.054,00         | 12.87%        | 10,00%                   | 15,00%  | 30,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| <b>Total Renda Variável</b>                            |              | <b>R\$ 4.520.054,00</b>  | <b>12,87%</b> |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 515.412,21           | 1.47%         | -                        | 3,00%   | 10,00%      |
| <b>Total Investimentos no Exterior</b>                 |              | <b>R\$ 515.412,21</b>    | <b>1,47%</b>  |                          |         |             |

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                          |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 3.068.238,66         | 8,73%          | 5,00%                    | 7,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00                 | 0,00%          | -                        | -       | -           |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00                 | 0,00%          | -                        | -       | -           |
| <b>Total Fundos Estruturados</b>         |              | <b>R\$ 3.068.238,66</b>  | <b>8,73%</b>   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00                 | 0,00%          | -                        | 1,00%   | 5,00%       |
| <b>Total Fundos Imobiliários</b>         |              | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00                 | 0,00%          | -                        | -       | -           |
| <b>Total Empréstimos Consignados</b>     |              | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                      |              | <b>R\$ 35.126.075,32</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META             | RENT.(R\$)      | RENT.(%) | GAP       |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|-----------|
| 2024      |                   |                   | IPCA + 5.2% a.a. |                 |          |           |
| Janeiro   | R\$ 33.614.717,39 | R\$ 33.802.145,59 | 0,84%            | R\$ -32.857,59  | -0,10%   | -0,94p.p. |
| Fevereiro | R\$ 33.802.145,59 | R\$ 34.326.509,09 | 1,25%            | R\$ 296.483,08  | 0,88%    | -0,37p.p. |
| Março     | R\$ 34.326.509,09 | R\$ 34.585.164,23 | 0,58%            | R\$ 282.444,00  | 0,82%    | 0,24p.p.  |
| Abril     | R\$ 34.585.164,23 | R\$ 34.119.859,44 | 0,80%            | R\$ -388.154,29 | -1,12%   | -1,93p.p. |
| Maiο      | R\$ 34.119.859,44 | R\$ 34.586.222,53 | 0,88%            | R\$ 109.584,98  | 0,33%    | -0,55p.p. |
| Junho     | R\$ 34.586.222,53 | R\$ 34.805.287,53 | 0,63%            | R\$ 87.169,41   | 0,24%    | -0,39p.p. |
| Julho     | R\$ 34.805.287,53 | R\$ 35.211.381,44 | 0,80%            | R\$ 444.134,26  | 1,28%    | 0,48p.p.  |
| Total     | R\$ 34.805.287,53 | R\$ 35.211.381,44 | 5,96%            | R\$ 798.803,85  | 2,34%    | -3,62p.p. |

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|  |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | 11.328.882/0001-35 | 0,91%         | 5,35%   | -            | -            | 5,35%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...         | 10.577.519/0001-90 | 1,54%         | 1,62%   | -            | -            | 1,62%      |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | 0,82%         | 5,56%   | -            | -            | 5,56%      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | 13.322.205/0001-35 | 0,76%         | 3,90%   | -            | -            | 3,90%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF            | 10.740.658/0001-93 | 2,07%         | 0,82%   | -            | -            | 0,82%      |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | 03.543.447/0001-03 | 0,89%         | 4,12%   | -            | -            | 4,12%      |
| BB IMA-B FI RF PREVID                  | 07.861.554/0001-22 | 2,05%         | 0,74%   | -            | -            | 0,74%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...        | 14.386.926/0001-71 | 0,73%         | 3,70%   | -            | -            | 3,70%      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...          | 20.216.216/0001-04 | 0,89%         | 4,06%   | -            | -            | 4,06%      |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | 07.111.384/0001-69 | 1,32%         | 2,70%   | -            | -            | 2,70%      |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP               | 05.164.356/0001-84 | 0,91%         | 5,96%   | -            | -            | 5,96%      |
| BB TP IPCA I FI RF...                  | 19.303.793/0001-46 | 0,89%         | 6,05%   | -            | -            | 6,05%      |
| BB FI MULTIMERCADO...                  | 10.418.362/0001-50 | 1,08%         | 3,88%   | -            | -            | 3,88%      |
| BB TP IPCA VI FI RF...                 | 19.523.306/0001-50 | 0,97%         | 6,72%   | -            | -            | 6,72%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 1,04%         | 4,91%   | -            | -            | 4,91%      |
| BB MULTIMERCADO LP...                  | 06.015.368/0001-00 | 0,86%         | 4,52%   | -            | -            | 4,52%      |
| CAIXA BRASIL AÇÕES...                  | 30.068.169/0001-44 | 0,70%         | -6,21%  | -            | -            | -6,21%     |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...  | 42.592.315/0001-15 | 0,63%         | 3,51%   | -            | -            | 3,51%      |
| BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO...    | 04.061.762/0001-59 | -             | 1,58%   | -            | -            | 1,58%      |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA          | 11.403.850/0001-57 | 3,85%         | -2,04%  | -            | -            | -2,04%     |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA    | 14.213.331/0001-14 | 1,90%         | -4,06%  | -            | -            | -4,06%     |

|   |                    |        |        |   |   |        |
|---|--------------------|--------|--------|---|---|--------|
| ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP                 | 05.755.769/0001-33 | 1,30%  | 6,77%  | - | - | 6,77%  |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA... | 24.634.187/0001-43 | 0,91%  | 6,19%  | - | - | 6,19%  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...        | 49.964.484/0001-88 | 0,98%  | 6,82%  | - | - | 6,82%  |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP      | 15.188.380/0001-07 | -0,84% | -2,87% | - | - | -2,87% |
| PLURAL DIVIDENDOS FIA                         | 11.898.280/0001-13 | 3,03%  | -5,95% | - | - | -5,95% |
| PRÓPRIO CAPITAL FIA                           | 10.756.685/0001-54 | 5,60%  | -6,38% | - | - | -6,38% |
| CAIXA FIC HEDGE...                            | 30.068.135/0001-50 | 1,06%  | 6,03%  | - | - | 6,03%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF...                       | 53.828.338/0001-00 | 0,41%  | 0,41%  | - | - | 0,41%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF...                       | 54.602.092/0001-09 | 0,26%  | 0,26%  | - | - | 0,26%  |
| PLURAL FIA BDR NÍVEL I                        | 37.322.097/0001-69 | 3,08%  | 3,08%  | - | - | 3,08%  |
| RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...             | 55.771.625/0001-49 | -      | -      | - | - | -      |

| TÍTULO         | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U.<br>COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO            |
|----------------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| Total Públicos |       |        |      |                |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Privados |       |        |      |                |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Global   |       |        |      |                |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( NaN% )  |