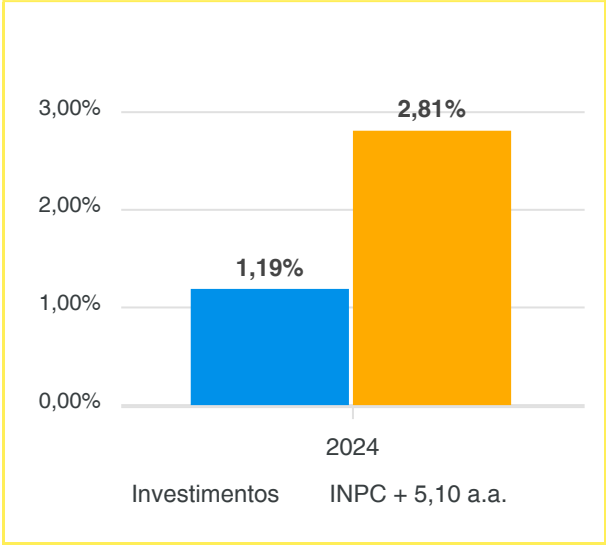


| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro   | 95.031.819,30  | 1.796.432,83 | 762.106,99   | 96.038.562,16 | -27.582,98 | -27.582,98           | -0,03% ▼  | -0,03%              | 1,01%  | 1,01%            | -2,97%                     | 1,19%       |
| Fevereiro | 96.038.562,16  | 1.740.808,57 | 2.019.531,97 | 96.410.437,03 | 650.598,27 | 623.015,29           | 0,68% ▲   | 0,65%               | 1,19%  | 2,21%            | 29,41%                     | 1,21%       |
| Março     | 96.410.437,03  | 1.149.614,15 | 804.906,52   | 97.277.474,81 | 522.330,15 | 1.145.345,44         | 0,54% ▲   | 1,19%               | 0,59%  | 2,81%            | 42,35%                     | 0,99%       |

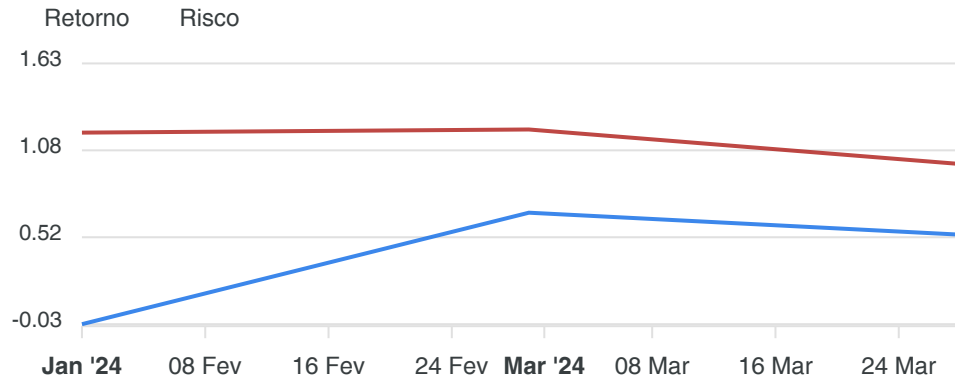
Retorno Acumulado (Períodos)

| Período | Retorno \$   | Retorno % | Meta % |
|---------|--------------|-----------|--------|
| 1º Trim | 1.145.345,44 | 1,19%     | 2,81%  |

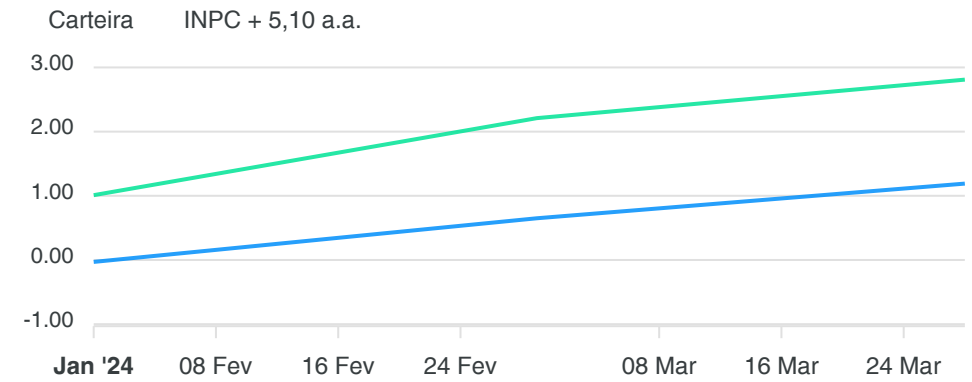
Gráfico Retorno e Meta Acumulado



### Gráfico Risco x Retorno



### Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



### Liquidez - 28/03/2024

| Disponibilidade | Valor         | %     |
|-----------------|---------------|-------|
| Até D+30        | 75.732.505,98 | 77,85 |
| Até D+180       | 12.923.797,18 | 13,29 |
| Até D+360       | 0,00          | 0,00  |
| Até D+720       | 0,00          | 0,00  |
| Até D+1800      | 3.962.375,20  | 4,07  |
| Até D+3600      | 4.309.610,24  | 4,43  |
| Acima D+3600    | 0,00          | 0,00  |
| Indeterminado   | 612.439,25    | 0,63  |

| RENDA FIXA                                                    | Saldo Anterior       | Aplicações          | Resgates          | Saldo Atual          | Retorno \$        | Retorno %    | Risco - VaR  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 18.530.406,50        | 0,00                | 0,00              | 18.672.465,64        | 142.059,14        | 0,77% ▲      | 0,08%        |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                | 10.265.161,09        | 1.149.614,15        | 804.906,52        | 10.691.304,00        | 81.435,28         | 0,71% ▲      | 0,01%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 9.192.672,33         | 0,00                | 0,00              | 9.273.248,75         | 80.576,42         | 0,88% ▲      | 0,47%        |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 4.027.871,21         | 0,00                | 0,00              | 4.004.255,29         | -23.615,92        | -0,59% ▼     | 1,71%        |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | 2.148.190,69         | 0,00                | 0,00              | 2.149.121,62         | 930,93            | 0,04% ▲      | 1,09%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 5.744.823,01         | 0,00                | 0,00              | 5.790.974,37         | 46.151,36         | 0,80% ▲      | 0,09%        |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | 2.109.607,25         | 0,00                | 0,00              | 2.117.371,50         | 7.764,25          | 0,37% ▲      | 0,97%        |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 3.939.522,41         | 0,00                | 0,00              | 3.959.356,18         | 19.833,77         | 0,50% ▲      | 0,72%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.826.158,54         | 0,00                | 0,00              | 3.849.687,12         | 23.528,58         | 0,61% ▲      | 0,75%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.309.579,90         | 0,00                | 0,00              | 4.309.610,24         | 30,34             | 0,00% ▲      | 1,11%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 12.806.304,79        | 0,00                | 0,00              | 12.923.797,18        | 117.492,39        | 0,92% ▲      | 0,20%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 5.456.457,05         | 0,00                | 0,00              | 5.459.546,77         | 3.089,72          | 0,06% ▲      | 1,08%        |
| IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP                                  | 121.950,05           | 0,00                | 0,00              | 112.688,08           | -9.261,97         | -7,59% ▼     | 8,46%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP          | 1.802.801,75         | 0,00                | 0,00              | 1.814.245,64         | 11.443,89         | 0,63% ▲      | 0,25%        |
|                                                               | <b>84.281.506,57</b> | <b>1.149.614,15</b> | <b>804.906,52</b> | <b>85.127.672,38</b> | <b>501.458,18</b> | <b>0,59%</b> | <b>0,45%</b> |

| RENDA VARIÁVEL                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| BB AGRO FIC AÇÕES               | 541.486,50     | 0,00       | 0,00     | 555.848,54    | 14.362,04  | 2,65% ▲   | 6,16%       |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 548.225,00     | 0,00       | 0,00     | 555.074,50    | 6.849,50   | 1,25% ▲   | 4,69%       |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES       | 2.588.163,29   | 0,00       | 0,00     | 2.575.336,40  | -12.826,89 | -0,50% ▼  | 5,24%       |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES   | 2.582.625,38   | 0,00       | 0,00     | 2.541.719,08  | -40.906,30 | -1,58% ▼  | 5,30%       |
| MAG BRASIL FI AÇÕES             | 4.438.829,62   | 0,00       | 0,00     | 4.429.913,57  | -8.916,05  | -0,20% ▼  | 5,09%       |
| -                               | 10.699.329,79  | 0,00       | 0,00     | 10.657.892,09 | -41.437,70 | -0,39%    | 5,21%       |

| ESTRUTURADOS                               | Saldo Anterior    | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual       | Retorno \$       | Retorno %     | Risco - VaR  |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA  | 261.774,63        | 0,00        | 0,00        | 261.104,19        | -670,44          | -0,26% ▼      | -            |
| IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA | 214.928,44        | 0,00        | 0,00        | 206.953,70        | -7.974,74        | -3,71% ▼      | -            |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA                    | 52.355,32         | 0,00        | 0,00        | 52.323,47         | -31,85           | -0,06% ▼      | -            |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA                   | 10.772,33         | 0,00        | 0,00        | 10.762,08         | -10,25           | -0,10% ▼      | -            |
| -                                          | <b>539.830,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>531.143,44</b> | <b>-8.687,28</b> | <b>-1,61%</b> | <b>0,00%</b> |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 296.000,00     | 0,00       | 0,00     | 342.400,00  | 46.400,00  | 15,68% ▲  | -           |
| -                                                        | 296.000,00     | 0,00       | 0,00     | 342.400,00  | 46.400,00  | 15,68%    | 0,00%       |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|----------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1 | 593.769,95     | 0,00       | 0,00     | 618.366,90  | 24.596,95  | 4,14% ▲   | 4,42%       |
|                            | 593.769,95     | 0,00       | 0,00     | 618.366,90  | 24.596,95  | 4,14%     | 0,00%       |

