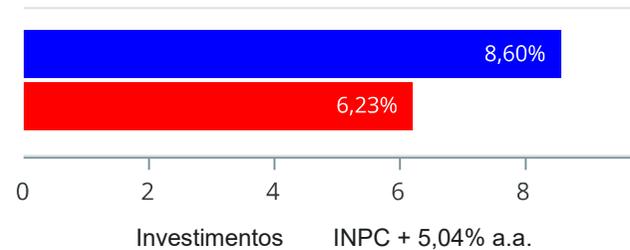


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês  | Retorno      | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 80.648.303,23  | 6.031.633,40 | 5.646.291,66 | 81.770.771,17 | 737.126,20   | 737.126,20   | 0,91%       | 0,91%        | 0,89%    | 0,89%     | 101,96%  | 2,79% |
| Fevereiro | 81.770.771,17  | 1.362.789,78 | 934.252,26   | 82.134.014,72 | -65.293,97   | 671.832,23   | -0,08%      | 0,83%        | 1,12%    | 2,03%     | 40,93%   | 2,49% |
| Março     | 82.134.014,72  | 7.786.123,31 | 7.170.215,59 | 83.749.617,78 | 999.695,34   | 1.671.527,57 | 1,21%       | 2,05%        | 1,09%    | 3,14%     | 65,18%   | 2,06% |
| Abril     | 83.749.617,78  | 1.089.379,89 | 668.131,92   | 85.232.265,43 | 1.061.399,68 | 2.732.927,25 | 1,26%       | 3,33%        | 0,88%    | 4,05%     | 82,27%   | 2,02% |
| Mai       | 85.232.265,43  | 1.201.384,48 | 777.097,70   | 87.195.969,79 | 1.539.417,58 | 4.272.344,83 | 1,80%       | 5,19%        | 0,79%    | 4,88%     | 106,45%  | 1,76% |
| Junho     | 87.195.969,79  | 1.205.375,87 | 768.543,67   | 89.669.286,26 | 2.036.484,27 | 6.308.829,10 | 2,32%       | 7,64%        | 0,31%    | 5,20%     | 146,79%  | 1,98% |
| Julho     | 89.669.286,26  | 1.425.197,33 | 902.274,20   | 91.154.061,40 | 961.852,01   | 7.270.681,11 | 1,07%       | 8,78%        | 0,32%    | 5,54%     | 158,58%  | 1,68% |
| Agosto    | 91.154.061,40  | 6.579.671,18 | 6.138.406,35 | 91.441.926,80 | -153.399,43  | 7.117.281,68 | -0,17%      | 8,60%        | 0,65%    | 6,23%     | 138,16%  | 1,62% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



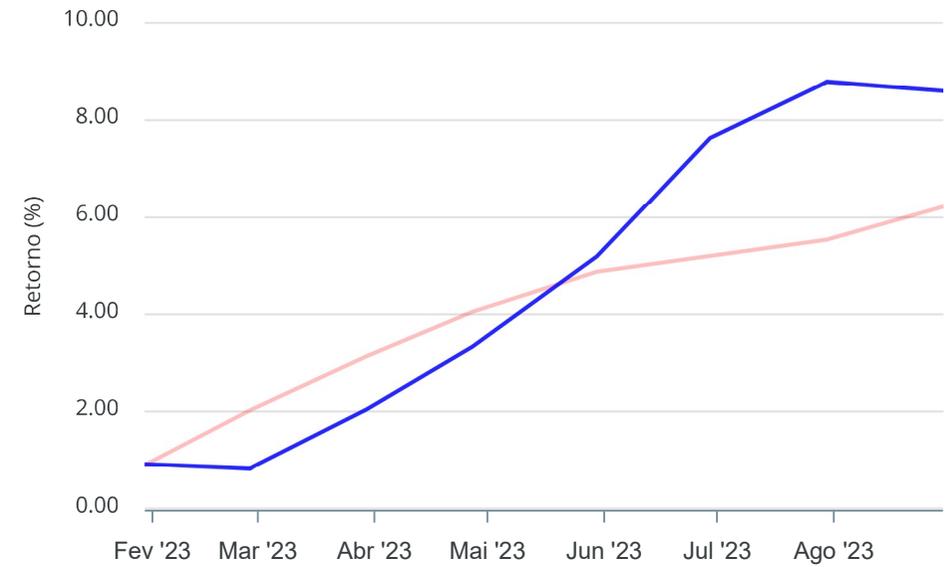
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos      Meta de Rentabilidade       CDI       IMA-B
- IMA-B 5       IMA-B 5+       IMA Geral       IRF-M       IRF-M 1
- IRF-M 1+       Ibovespa       IBX       SMLL       IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações          | Resgates            | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 5.687.793,03         | 0,00                | 495.352,82          | 5.253.111,53         | 60.671,32         | 1,07%        | 1,12%      | 0,18%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 16.467.591,56        | 0,00                | 2.000.000,00        | 14.630.885,72        | 163.294,16        | 0,99%        | 1,04%      | 0,10%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 12.758.195,41        | 0,00                | 350.332,51          | 12.522.001,97        | 114.139,07        | 0,89%        | 0,90%      | 0,62%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 8.749.145,38         | 0,00                | 0,00                | 8.813.821,90         | 64.676,52         | 0,74%        | 0,74%      | 0,92%        |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 3.703.116,63         | 0,00                | 0,00                | 3.729.936,56         | 26.819,93         | 0,72%        | 0,72%      | 1,05%        |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 1.706.154,37         | 0,00                | 0,00                | 1.717.320,77         | 11.166,40         | 0,65%        | 0,65%      | 0,68%        |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 3.416.856,15         | 4.079.671,18        | 3.177.813,56        | 4.367.623,52         | 48.909,75         | 0,65%        | 1,05%      | 0,01%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 3.769.539,29         | 0,00                | 0,00                | 3.784.630,18         | 15.090,89         | 0,40%        | 0,40%      | 1,31%        |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | 0,00                 | 2.000.000,00        | 0,00                | 1.996.096,36         | -3.903,64         | -0,20%       | 0,55%      | 1,49%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE... | 4.417.376,30         | 0,00                | 114.907,46          | 4.291.362,00         | -11.106,84        | -0,25%       | -0,28%     | 1,64%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 5.277.452,07         | 0,00                | 0,00                | 5.257.884,14         | -19.567,93        | -0,37%       | -0,37%     | 1,71%        |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 5.868.320,34         | 0,00                | 0,00                | 5.841.665,69         | -26.654,65        | -0,45%       | -0,45%     | 1,77%        |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 6.994.202,00         | 0,00                | 0,00                | 6.904.167,80         | -90.034,20        | -1,29%       | -1,29%     | 2,67%        |
| IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP                          | 144.457,51           | 0,00                | 0,00                | 141.181,81           | -3.275,70         | -2,27%       | -2,27%     | 0,87%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>78.960.200,04</b> | <b>6.079.671,18</b> | <b>6.138.406,35</b> | <b>79.251.689,95</b> | <b>350.225,08</b> | <b>0,44%</b> |            | <b>0,96%</b> |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior       | Aplicações        | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA                               | 52.581,22            | 0,00              | 0,00        | 52.549,42            | -31,80             | -0,06%        | -          | -            |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA                              | 10.893,40            | 0,00              | 0,00        | 10.881,47            | -11,93             | -0,11%        | -          | -            |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA             | 1.288.052,81         | 0,00              | 0,00        | 1.286.081,70         | -1.971,11          | -0,15%        | -          | -            |
| IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA            | 234.806,48           | 0,00              | 0,00        | 233.424,50           | -1.381,98          | -0,59%        | -          | -            |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                       | 0,00                 | 500.000,00        | 0,00        | 489.856,59           | -10.143,41         | -2,03%        | -5,17%     | 5,77%        |
| BB AGRO FIC AÇÕES                                     | 536.191,96           | 0,00              | 0,00        | 517.914,91           | -18.277,05         | -3,41%        | -3,41%     | 6,57%        |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                         | 2.507.922,71         | 0,00              | 0,00        | 2.400.106,16         | -107.816,55        | -4,30%        | -4,30%     | 6,30%        |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 318.400,00           | 0,00              | 0,00        | 304.000,00           | -14.400,00         | -4,52%        | -4,52%     | 5,52%        |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                             | 2.463.189,08         | 0,00              | 0,00        | 2.335.121,86         | -128.067,22        | -5,20%        | -5,20%     | 6,53%        |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES                                 | 4.277.518,42         | 0,00              | 0,00        | 4.042.300,12         | -235.218,30        | -5,50%        | -5,50%     | 6,51%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>11.689.556,08</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.672.236,73</b> | <b>-517.319,35</b> | <b>-4,24%</b> |            | <b>6,40%</b> |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior             | Saldo Anterior    | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual       | Retorno (R\$)    | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II | 504.305,28        | 0,00        | 0,00        | 518.000,12        | 13.694,84        | 2,72%        | 2,72%      | 8,29%        |
| <b>Total Exterior</b>       | <b>504.305,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>518.000,12</b> | <b>13.694,84</b> | <b>2,72%</b> |            | <b>8,29%</b> |