

**TAMBAÚ**  
NOVEMBRO 2025



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 28.11.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

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

Equipe i9 Advisory.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

**RENDA FIXA** **80,18%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Emissor                                | Título Público                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira   |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                        |                                     |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150527 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,32                   | 0,04              | 0,60        | 3,85         | 1.047.128,66         | 0,77         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150828 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,33                   | 0,04              | 0,59        | 10,45        | 9.296.408,96         | 6,84         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,33                   | 0,03              | 0,50        | 9,35         | 4.208.534,97         | 3,10         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,34                   | 0,04              | 0,55        | 9,84         | 8.804.200,37         | 6,48         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,33                   | 0,03              | 0,55        | 9,93         | 2.128.685,66         | 1,57         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                                     | <b>0,33</b>            | <b>0,04</b>       | <b>0,56</b> | <b>10,05</b> | <b>25.484.958,62</b> | <b>18,76</b> |

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

| Gestor     | Admin.   | Ativo                                                             | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|--------------|------------|-------------------|---------|
|            |          |                                                                   |                        | Dia               | Mês  | Ano   |              |            |                   |         |
| BB         | BB       | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                       | 2,32                   | -0,02             | 0,92 | 10,73 | 2.050.010,72 | 1,51       | 1.306.700.506,98  | 0,16    |
| BB         | BB       | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO             | 0,07                   | 0,05              | 1,05 | 12,91 | 9.412.497,04 | 6,93       | 40.485.258.969,56 | 0,02    |
| BRABESCO   | BRABESCO | BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                           | 0,36                   | 0,05              | 1,06 | 13,21 | 4.211.959,01 | 3,10       | 1.048.695.901,44  | 0,40    |
| BRAM       | BRABESCO | BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA                      | 0,07                   | 0,05              | 1,03 | 12,64 | 3.675.604,88 | 2,71       | 11.670.357.485,84 | 0,03    |
| CAIXA DTVM | CEF      | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA | 1,54                   | 0,03              | 1,55 | 13,65 | 3.164.238,65 | 2,33       | 3.399.897.154,55  | 0,09    |
| CAIXA DTVM | CEF      | CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA  | 6,88                   | -0,14             | 2,75 | 14,18 | 1.140.890,94 | 0,84       | 729.545.786,10    | 0,16    |
| CAIXA DTVM | CEF      | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA      | 0,35                   | 0,05              | 1,06 | 13,22 | 830.411,66   | 0,61       | 9.480.821.624,20  | 0,01    |
| CAIXA DTVM | CEF      | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP -                   | 3,28                   | 0,06              | 1,65 | 17,62 | 1.630.571,37 | 1,20       | 1.326.842.694,92  | 0,12    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                          | Admin.                       | Ativo                                                        | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|---------------|------------|-------------------|---------|
|                                 |                              |                                                              |                        | Dia               | Mês  | Ano   |               |            |                   |         |
|                                 |                              | RESP LIMITADA                                                |                        |                   |      |       |               |            |                   |         |
| CAIXA DTVM                      | CEF                          | FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                                | 4,62                   | -0,02             | 1,54 | 11,47 | 522.271,13    | 0,38       | 1.047.490.244,44  | 0,05    |
| SICREDI                         | SICREDI                      | SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA | 0,08                   | 0,05              | 1,04 | 12,92 | 4.242.379,06  | 3,12       | 5.761.657.969,94  | 0,07    |
| XP                              | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM | TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA        | 0,09                   | 0,05              | 1,04 | 12,86 | 1.177.753,96  | 0,87       | 12.490.486.130,10 | 0,01    |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b |                              |                                                              | 0,73                   | 0,04              | 1,20 | 12,99 | 32.058.588,42 | 23,60      |                   |         |

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

| Gestor                            | Admin.    | Ativo                                                                    | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|---------------|------------|-------------------|---------|
|                                   |           |                                                                          |                        | Dia               | Mês  | Ano   |               |            |                   |         |
| BB                                | BB        | BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA                            | 0,15                   | 0,06              | 1,06 | 13,07 | 8.936.051,65  | 6,58       | 3.091.082.367,78  | 0,29    |
| BB                                | BB        | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA     | 0,09                   | 0,06              | 1,06 | 13,09 | 1.001.983,68  | 0,74       | 23.817.015.620,99 | 0,00    |
| BRADESCO                          | BRADESCO  | BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL                   | 1,41                   | 0,05              | 0,88 | 7,73  | 11.831,37     | 0,01       | 3.988.201,88      | 0,30    |
| BRADESCO                          | BRADESCO  | BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA          | 0,08                   | 0,06              | 1,05 | 13,08 | 22.980.705,72 | 16,92      | 19.407.990.593,40 | 0,12    |
| BRAM                              | BRADESCO  | BRADESCO H FI RF NILO                                                    | 4,91                   | -0,10             | 2,18 | 12,61 | 2.537.867,45  | 1,87       | 42.553.589,63     | 5,96    |
| CAIXA DTVM                        | CEF       | CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA                       | 0,09                   | 0,05              | 1,07 | 13,08 | 8.335.428,69  | 6,14       | 9.536.596.042,87  | 0,09    |
| QUARTZO ASSET                     | DAYCOVAL  | QUARTZO CASH FIF                                                         | 0,28                   | 0,05              | 1,22 | 4,45  | 805.964,88    | 0,59       | 24.838.925,53     | 3,24    |
| SANTANDER                         | SANTANDER | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,08                   | 0,06              | 1,05 | 13,06 | 621.781,32    | 0,46       | 4.711.663.003,27  | 0,01    |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a |           |                                                                          | 0,45                   | 0,05              | 1,12 | 13,07 | 45.231.614,76 | 33,30      |                   |         |

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

| Gestor | Admin. | Ativo                                                                                       | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|-------------|------------|------------------|---------|
|        |        |                                                                                             |                        | Dia               | Mês  | Ano   |             |            |                  |         |
| BB     | BB     | BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA | 0,32                   | 0,06              | 1,01 | 13,61 | 474.942,62  | 0,35       | 2.939.952.109,57 | 0,02    |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                 | Admin.  | Ativo                                                                             | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
|                                        |         |                                                                                   |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                       |              |                  |         |
| CAIXA DTVM                             | CEF     | CAIXA EXPERT ABSOLUTE Creta FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA | 0,32                   | 0,07              | 1,04        | 8,30         | 900.096,62            | 0,66         | 88.195.079,41    | 1,02    |
| SAFRA                                  | SAFRA   | SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO                                   | 0,11                   | 0,05              | 1,05        | 12,96        | 3.578.032,44          | 2,63         | 4.558.985.343,85 | 0,08    |
| SICREDI                                | SICREDI | SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA           | 0,09                   | 0,06              | 1,04        | 12,98        | 1.199.059,88          | 0,88         | 2.987.208.643,09 | 0,04    |
| <b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b> |         |                                                                                   | <b>0,10</b>            | <b>0,06</b>       | <b>1,04</b> | <b>13,04</b> | <b>6.152.131,56</b>   | <b>4,53</b>  |                  |         |
| <b>Renda Fixa</b>                      |         |                                                                                   | <b>0,38</b>            | <b>0,04</b>       | <b>1,01</b> | <b>12,34</b> | <b>108.927.293,36</b> | <b>80,18</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 2,79%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                | Admin.      | Ativo                                                                       | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|--------------|------------|----------------|---------|
|                       |             |                                                                             |                        | Dia               | Mês  | Ano   |              |            |                |         |
| ALASKA                | BTG PACTUAL | ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES                                    | 29,48                  | 0,14              | 8,30 | 43,94 | 132.858,45   | 0,10       | 940.187.117,39 | 0,01    |
| BB                    | BB          | BB AÇÕES AGRO FIC FI                                                        | 16,91                  | -0,17             | 1,27 | -1,45 | 907.404,35   | 0,67       | 111.496.076,63 | 0,81    |
| BB                    | BB          | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                                            | 14,21                  | 0,93              | 5,95 | 15,50 | 224.373,32   | 0,17       | 617.865.453,39 | 0,04    |
| BRAM                  | BRADERCO    | BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA                                     | 14,84                  | 0,49              | 6,44 | 33,12 | 115.945,39   | 0,09       | 104.590.845,38 | 0,11    |
| BRAM                  | BEM         | BRADERCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA                                            | 16,61                  | 0,43              | 5,67 | 40,21 | 160.667,25   | 0,12       | 59.263.379,71  | 0,27    |
| CAIXA DTVM            | CEF         | CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 18,53                  | 0,91              | 7,78 | 37,14 | 1.902.956,19 | 1,40       | 806.905.909,22 | 0,24    |
| SAFRA ASSET CTVM      | SAFRA       | SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF                                                | 13,81                  | 0,34              | 7,11 | 12,46 | 344.296,61   | 0,25       | 89.251.203,15  | 0,39    |
| Sub-total Artigo 8º I |             |                                                                             | 17,01                  | 0,54              | 5,87 | 22,99 | 3.788.501,56 | 2,79       |                |         |
| Renda Variável        |             |                                                                             | 17,01                  | 0,54              | 5,87 | 22,99 | 3.788.501,56 | 2,79       |                |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 7,38%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Gestor                    | Admin.   | Ativo                                                     | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |       | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|---------------|------------|------------------|---------|
|                           |          |                                                           |                        | Dia               | Mês   | Ano   |               |            |                  |         |
| BB                        | BB       | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA            | 17,84                  | -0,07             | -2,55 | -1,00 | 5.414.034,39  | 3,99       | 1.235.828.767,00 | 0,44    |
| CAIXA DTVM                | CEF      | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 20,01                  | -0,07             | -2,29 | 4,28  | 2.893.548,22  | 2,13       | 2.392.302.286,14 | 0,12    |
| DAYCOVAL                  | DAYCOVAL | DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI                 | 19,38                  | -0,03             | -2,12 | 3,32  | 1.721.552,21  | 1,27       | 55.222.159,66    | 3,12    |
| Sub-total Artigo 9º III   |          |                                                           | 18,55                  | -0,06             | -2,40 | 1,20  | 10.029.134,82 | 7,38       |                  |         |
| Investimentos no Exterior |          |                                                           | 18,55                  | -0,06             | -2,40 | 1,20  | 10.029.134,82 | 7,38       |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,65%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                     | Admin.   | Ativo                                                                                     | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|----------------|------------|----------------|---------|
|                            |          |                                                                                           |                        | Dia               | Mês  | Ano   |                |            |                |         |
| BRADESCO                   | BRADESCO | BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA                                  | 18,31                  | 0,22              | 0,26 | 21,42 | 2.877.341,27   | 2,12       | 201.718.372,27 | 1,43    |
| CAIXA DTVM                 | CEF      | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA  | 6,21                   | 0,16              | 1,69 | 13,15 | 1.677.439,18   | 1,23       | 68.615.966,88  | 2,44    |
| CAIXA DTVM                 | CEF      | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 9,81                   | -0,15             | 0,83 | 3,60  | 6.109.123,20   | 4,50       | 152.155.427,12 | 4,02    |
| CAIXA DTVM                 | CEF      | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO                           | 8,69                   | 0,34              | 5,35 | 24,69 | 2.442.028,91   | 1,80       | 125.651.110,85 | 1,94    |
| Sub-total Artigo 10º I     |          |                                                                                           | 11,47                  | 0,06              | 1,62 | 19,01 | 13.105.932,56  | 9,65       |                |         |
| Investimentos Estruturados |          |                                                                                           | 11,47                  | 0,06              | 1,62 | 19,01 | 13.105.932,56  | 9,65       |                |         |
| Total                      |          |                                                                                           | 2,24                   | 0,05              | 0,94 | 12,14 | 135.850.862,30 | 100,00     |                |         |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS            |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Ativo                                   | Valor (R\$)    |
| Banco do Brasil S.A. - 2706 / 1000054-2 | 0,00           |
| Sub-total Disponibilidades Financeiras  | 0,00           |
| Total                                   | 135.850.862,30 |

(1) Existem aplicações consolidadas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

| Política de Investimentos  |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|------------|--------|----------|--------|------|--------------|
| Artigo                     | Tipo de Ativo                    | Valor(R\$)     | % Carteira | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM  | Limite Legal |
| Renda Fixa                 |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 7º I, Alínea a      | Títulos do Tesouro Nacional      | 25.484.958,62  | 18,76      | 0,00   | 25,00    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b      | Fundos 100% Títulos Públicos     | 32.058.588,42  | 23,60      | 0,00   | 22,00    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                | 45.231.614,76  | 33,30      | 0,00   | 25,00    | 60,00  | 0,00 | 60,00        |
| Artigo 7º V, Alínea b      | FI RF - Crédito Privado          | 6.152.131,56   | 4,53       | 0,00   | 5,00     | 5,00   | 0,00 | 5,00         |
|                            | Total Renda Fixa                 | 108.927.293,36 | 80,18      |        |          |        |      | 100,00       |
| Renda Variável             |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                  | 3.788.501,56   | 2,79       | 0,00   | 3,00     | 30,00  | 0,00 | 30,00        |
|                            | Total Renda Variável             | 3.788.501,56   | 2,79       |        |          |        |      | 30,00        |
| Investimentos no Exterior  |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 9º III              | Fundos de Ações - BDR Nível I    | 10.029.134,82  | 7,38       | 0,00   | 10,00    | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                            | Total Investimentos no Exterior  | 10.029.134,82  | 7,38       |        |          |        |      | 10,00        |
| Investimentos Estruturados |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 10º I               | Fundos Multimercados             | 13.105.932,56  | 9,65       | 0,00   | 10,00    | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                            | Total Investimentos Estruturados | 13.105.932,56  | 9,65       |        |          |        |      | 15,00        |
| Total                      |                                  | 135.850.862,30 | 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 a<br>% do CDI   | 0,56<br>53,31    | 10,05<br>77,71  | 2,19<br>60,97  | 4,34<br>59,52   | 11,18<br>79,97  | 142.128,37          | 0,10                   | 2.331.062,19         |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 1,20<br>113,70   | 12,99<br>100,45 | 3,63<br>100,99 | 7,02<br>96,22   | 13,41<br>95,90  | 385.519,57          | 0,28                   | 3.394.726,78         |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 1,12<br>106,72   | 13,07<br>101,07 | 3,60<br>100,20 | 7,18<br>98,38   | 13,51<br>96,65  | 503.061,56          | 0,37                   | 5.611.237,06         |
| Artigo 7º V, Alínea b<br>% do CDI   | 1,04<br>99,20    | 13,04<br>100,79 | 3,58<br>99,80  | 7,32<br>100,29  | 14,01<br>100,22 | 63.581,27           | 0,05                   | 674.101,08           |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 5,87<br>-0,50    | 22,99<br>-9,26  | 9,62<br>-2,86  | 8,87<br>-7,22   | 15,17<br>-11,41 | 210.024,53          | 0,16                   | 679.195,69           |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | -2,40<br>-228,44 | 1,20<br>9,30    | 6,33<br>176,43 | 12,30<br>168,53 | 4,84<br>34,62   | -247.126,03         | -0,18                  | 119.215,38           |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | 1,62<br>154,33   | 19,01<br>146,95 | 5,06<br>141,05 | 13,60<br>186,44 | 16,63<br>118,93 | 209.525,35          | 0,15                   | 1.843.359,99         |
| <b>TAMBAÚ (Total)</b>               |                  |                 |                |                 |                 | <b>1.266.714,62</b> | <b>0,94</b>            | <b>14.652.898,17</b> |

## RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150527 (8,400000%) | 781.475,17     | 0,00       | 0,00     | 23.196,34   | 763.721,23   | 5.442,40                    | 38.596,64                   |
| NTN-B 150527 (8,610000%) | 0,00           | 282.554,53 | 0,00     | 0,00        | 283.407,43   | 852,90                      | 852,90                      |
| NTN-B 150535 (6,020000%) | 5.366.350,11   | 0,00       | 0,00     | 154.147,82  | 5.240.654,96 | 28.452,67                   | 487.606,42                  |
| NTN-B 150535 (6,190000%) | 1.499.165,22   | 0,00       | 0,00     | 43.560,54   | 1.463.733,18 | 8.128,50                    | 138.286,11                  |
| NTN-B 150535 (6,230000%) | 930.720,34     | 0,00       | 0,00     | 27.107,36   | 908.682,04   | 5.069,06                    | 86.115,78                   |
| NTN-B 150535 (6,300000%) | 755.571,13     | 0,00       | 0,00     | 22.117,49   | 737.608,43   | 4.154,79                    | 70.368,47                   |
| NTN-B 150535 (7,450000%) | 465.291,21     | 0,00       | 0,00     | 14.700,01   | 453.521,76   | 2.930,56                    | 40.804,32                   |
| NTN-B 150828 (6,100000%) | 3.214.877,95   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.232.357,30 | 17.479,35                   | 297.627,76                  |
| NTN-B 150828 (6,710000%) | 1.595.393,37   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.604.761,28 | 9.367,91                    | 155.627,59                  |
| NTN-B 150828 (7,000000%) | 1.051.725,55   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.058.117,95 | 6.392,40                    | 105.062,96                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-B 150828 (7,010000%) | 239.176,41     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 240.631,88    | 1.455,47                       | 23.912,06                      |
| NTN-B 150828 (7,250000%) | 3.140.893,70   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.160.540,55  | 19.646,85                      | 320.091,11                     |
| NTN-B 150830 (5,520000%) | 3.037.663,27   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.052.919,42  | 15.256,15                      | 266.681,94                     |
| NTN-B 150830 (5,650000%) | 1.149.734,46   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.155.615,55  | 5.881,09                       | 102.174,71                     |
| NTN-B 150840 (6,170000%) | 2.117.067,39   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.128.685,66  | 11.618,27                      | 197.253,42                     |
|                          | 25.345.105,28  | 282.554,53 | 0,00     | 284.829,56  | 25.484.958,62 | 142.128,37                     | 2.331.062,19                   |

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

| Ativo                                                             | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates    | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                       | 2.091.050,84   | 0,00         | -60.081,84  | 0,00        | 2.050.010,72  | 19.041,72                      | 207.348,00                     |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO             | 9.249.645,79   | 65.744,86    | 0,00        | 0,00        | 9.412.497,04  | 97.106,39                      | 1.080.988,05                   |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                           | 4.167.982,90   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4.211.959,01  | 43.976,11                      | 491.612,71                     |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA                      | 3.638.230,61   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 3.675.604,88  | 37.374,27                      | 412.503,04                     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA | 2.877.388,82   | 239.194,47   | 0,00        | 0,00        | 3.164.238,65  | 47.655,36                      | 345.315,00                     |
| CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA  | 1.110.328,98   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.140.890,94  | 30.561,96                      | 141.680,32                     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA      | 795.435,52     | 35.487,53    | -9.256,98   | 0,00        | 830.411,66    | 8.745,59                       | 50.973,41                      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA     | 1.588.683,37   | 756.485,99   | -751.847,65 | 0,00        | 1.630.571,37  | 37.249,66                      | 116.752,71                     |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                                     | 514.327,55     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 522.271,13    | 7.943,58                       | 55.329,31                      |
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA      | 4.198.619,75   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4.242.379,06  | 43.759,31                      | 407.724,96                     |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA             | 1.163.373,31   | 2.275,03     | 0,00        | 0,00        | 1.177.753,96  | 12.105,62                      | 84.499,27                      |
|                                                                   | 31.395.067,44  | 1.099.187,88 | -821.186,47 | 0,00        | 32.058.588,42 | 385.519,57                     | 3.394.726,78                   |

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

| Ativo                                                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA          | 8.842.213,57   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.936.051,65 | 93.838,08                      | 1.016.431,49                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF | 991.486,89     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.001.983,68 | 10.496,79                      | 115.994,03                     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| RESP LIMITADA                                                            |                |            |            |             |               |                                |                                |
| BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL                   | 11.727,88      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 11.831,37     | 103,49                         | 849,38                         |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA          | 22.741.493,76  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 22.980.705,72 | 239.211,96                     | 2.640.992,63                   |
| BRADESCO H FI RF NILO                                                    | 2.483.612,27   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 2.537.867,45  | 54.255,18                      | 300.283,56                     |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA                       | 8.296.770,44   | 0,00       | -50.337,37 | 0,00        | 8.335.428,69  | 88.995,62                      | 1.243.800,45                   |
| QUARTZO CASH FIF                                                         | 796.281,72     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 805.964,88    | 9.683,16                       | 34.330,59                      |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 615.304,04     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 621.781,32    | 6.477,28                       | 258.554,93                     |
|                                                                          | 44.778.890,57  | 0,00       | -50.337,37 | 0,00        | 45.231.614,76 | 503.061,56                     | 5.611.237,06                   |

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

| Ativo                                                                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA | 470.191,48     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 474.942,62   | 4.751,14                       | 56.877,76                      |
| CAIXA EXPERT ABSOLUTE Creta FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA           | 890.811,97     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 900.096,62   | 9.284,65                       | 68.895,14                      |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO                                             | 3.540.840,47   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.578.032,44 | 37.191,97                      | 410.566,92                     |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA                     | 1.186.706,37   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.199.059,88 | 12.353,51                      | 137.761,26                     |
|                                                                                             | 6.088.550,29   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.152.131,56 | 63.581,27                      | 674.101,08                     |

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                                                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES                                    | 122.675,78     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 132.858,45   | 10.182,67                      | 35.457,68                      |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                                                        | 896.041,88     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 907.404,35   | 11.362,47                      | -13.358,05                     |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                                            | 211.767,10     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 224.373,32   | 12.606,22                      | 30.106,04                      |
| BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA                                     | 108.928,63     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 115.945,39   | 7.016,76                       | 28.849,73                      |
| BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA                                            | 152.052,27     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 160.667,25   | 8.614,98                       | 46.079,56                      |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 1.765.559,14   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.902.956,19 | 137.397,05                     | 513.922,87                     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                        | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF | 321.452,23     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 344.296,61   | 22.844,38                      | 38.137,86                      |
|                              | 3.578.477,03   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.788.501,56 | 210.024,53                     | 679.195,69                     |

## Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Ativo                                                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA            | 5.555.964,76   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.414.034,39  | -141.930,37                    | -54.830,29                     |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 2.961.412,18   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.893.548,22  | -67.863,96                     | 118.780,79                     |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI                 | 1.758.883,91   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.721.552,21  | -37.331,70                     | 55.264,88                      |
|                                                           | 10.276.260,85  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.029.134,82 | -247.126,03                    | 119.215,38                     |

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                                                                                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BRANCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA                                    | 2.869.951,10   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.877.341,27  | 7.390,17                       | 507.654,37                     |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA  | 1.649.514,66   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.677.439,18  | 27.924,52                      | 194.991,06                     |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 6.058.973,67   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.109.123,20  | 50.149,53                      | 203.777,19                     |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO                           | 2.317.967,78   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.442.028,91  | 124.061,13                     | 483.538,57                     |
|                                                                                           | 12.896.407,21  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.105.932,56 | 209.525,35                     | 1.843.359,99                   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Liquidez

| Período               | Valor (R\$)   | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 95.821.225,94 | 70,53 | 95.821.225,94         | 70,53     |                         |
| de 31 dias a 365 dias | 5.863.272,69  | 4,32  | 101.684.498,63        | 74,85     |                         |
| acima de 365 dias     | 34.166.363,67 | 25,15 | 135.850.862,30        | 100,00    |                         |

#### DE 0 A 30 DIAS

| Ativo                                                                    | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA                            | D+0        |            | 8.936.051,65  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA     | D+0        |            | 1.001.983,68  |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO                    | D+0        |            | 9.412.497,04  |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                                  | D+0        |            | 4.211.959,01  |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA                             | D+0        |            | 3.675.604,88  |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA          | D+0        |            | 22.980.705,72 |
| BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA                                         |            |            | 160.667,25    |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA        | D+0        |            | 3.164.238,65  |
| CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA         | D+0        |            | 1.140.890,94  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA             | D+0        |            | 830.411,66    |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA            | D+0        |            | 1.630.571,37  |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA                       | D+0        |            | 8.335.428,69  |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI                                |            |            | 1.721.552,21  |
| QUARTZO CASH FIF                                                         | D+0        |            | 805.964,88    |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | D+0        |            | 621.781,32    |
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA             | D+0        |            | 4.242.379,06  |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA                    | D+0        |            | 1.177.753,96  |
| BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL                   | D+1        |            | 11.831,37     |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA                 | D+1        |            | 2.877.341,27  |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA  | D+1        |            | 1.199.059,88  |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                                                     | D+2        |            | 907.404,35    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                                             | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO                   | D+2        |            | 2.442.028,91 |
| BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA                                           | D+2 du     |            | 115.945,39   |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA                         | D+2 du     |            | 2.893.548,22 |
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF                                                      | D+2        |            | 344.296,61   |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                                                  | D+3 du     |            | 224.373,32   |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA                                    | D+4 du     |            | 5.414.034,39 |
| BRADESCO H FI RF NILO                                                             | D+4 du     |            | 2.537.867,45 |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA       | D+15       |            | 1.902.956,19 |
| CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA | D+2        |            | 900.096,62   |

### DE 31 DIAS A 365 DIAS

| Ativo                                                                                       | Liquidação                                 | Vencimento | Valor (R\$)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA | D+31                                       |            | 474.942,62   |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO                                             | D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)    |            | 3.578.032,44 |
| ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES                                                    | D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saída |            | 132.858,45   |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA    | D+2                                        | 01/10/2026 | 1.677.439,18 |

### ACIMA DE 365 DIAS

| Ativo                                                                                     | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                                               | D+0        | 15/05/2027 | 2.050.010,72 |
| NTN-B 150527 (8,400000%)                                                                  |            | 15/05/2027 | 763.721,23   |
| NTN-B 150527 (8,610000%)                                                                  |            | 15/05/2027 | 283.407,43   |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | D+2        | 01/10/2027 | 6.109.123,20 |
| NTN-B 150828 (6,100000%)                                                                  |            | 15/08/2028 | 3.232.357,30 |
| NTN-B 150828 (6,710000%)                                                                  |            | 15/08/2028 | 1.604.761,28 |
| NTN-B 150828 (7,000000%)                                                                  |            | 15/08/2028 | 1.058.117,95 |

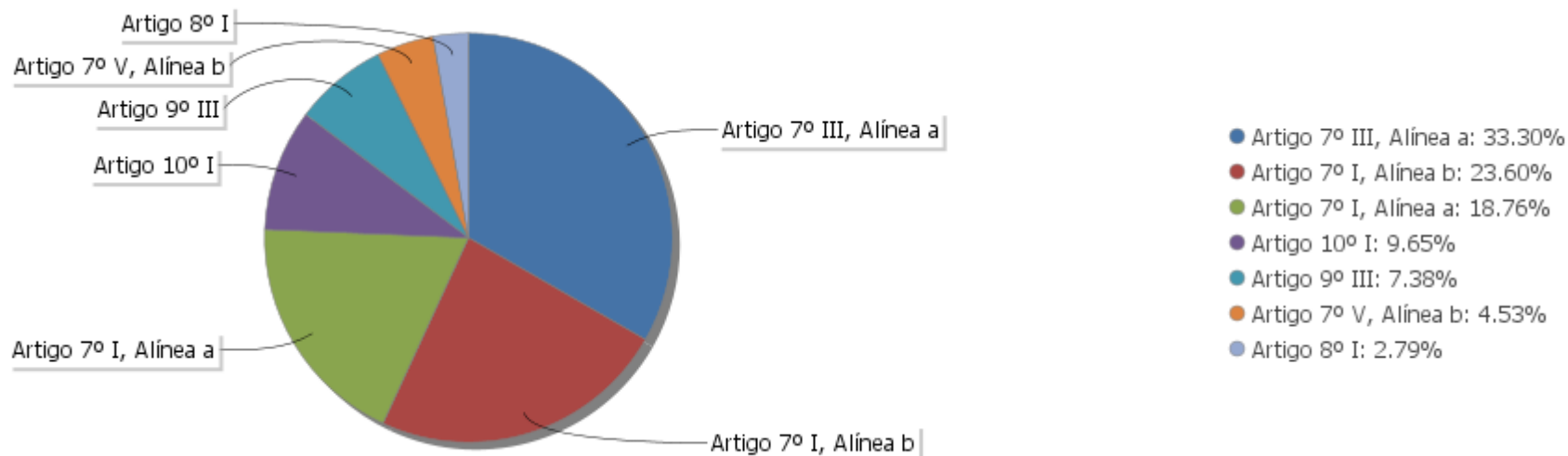


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

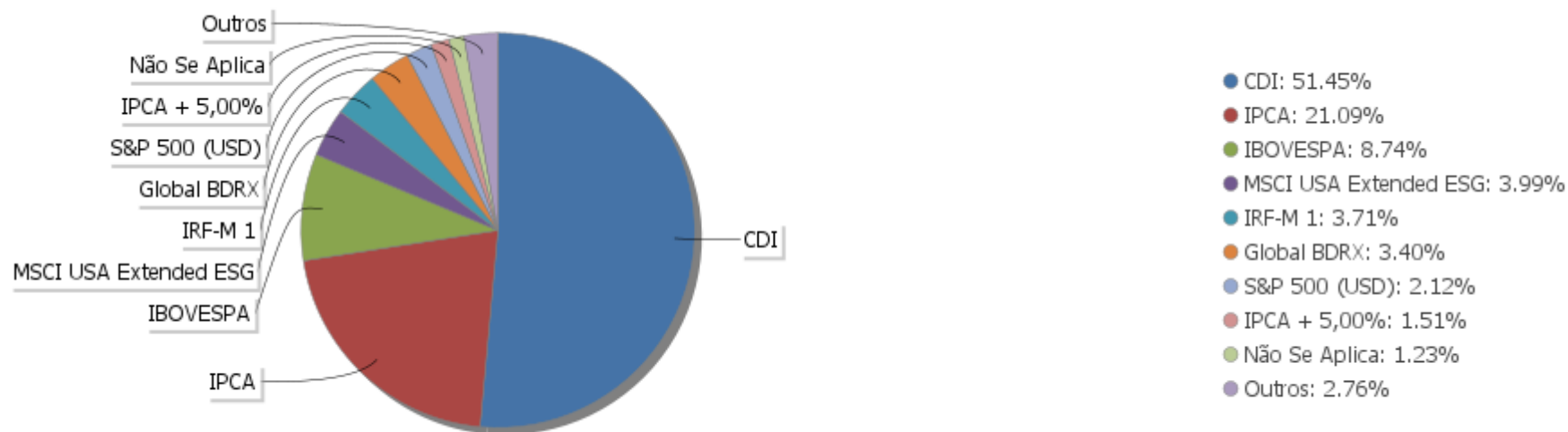
| Ativo                         | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)  |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|
| NTN-B 150828 (7,010000%)      |            | 15/08/2028 | 240.631,88   |
| NTN-B 150828 (7,250000%)      |            | 15/08/2028 | 3.160.540,55 |
| NTN-B 150830 (5,520000%)      |            | 15/08/2030 | 3.052.919,42 |
| NTN-B 150830 (5,650000%)      |            | 15/08/2030 | 1.155.615,55 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | D+0        | 16/08/2030 | 522.271,13   |
| NTN-B 150535 (6,020000%)      |            | 15/05/2035 | 5.240.654,96 |
| NTN-B 150535 (6,190000%)      |            | 15/05/2035 | 1.463.733,18 |
| NTN-B 150535 (6,230000%)      |            | 15/05/2035 | 908.682,04   |
| NTN-B 150535 (6,300000%)      |            | 15/05/2035 | 737.608,43   |
| NTN-B 150535 (7,450000%)      |            | 15/05/2035 | 453.521,76   |
| NTN-B 150840 (6,170000%)      |            | 15/08/2040 | 2.128.685,66 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

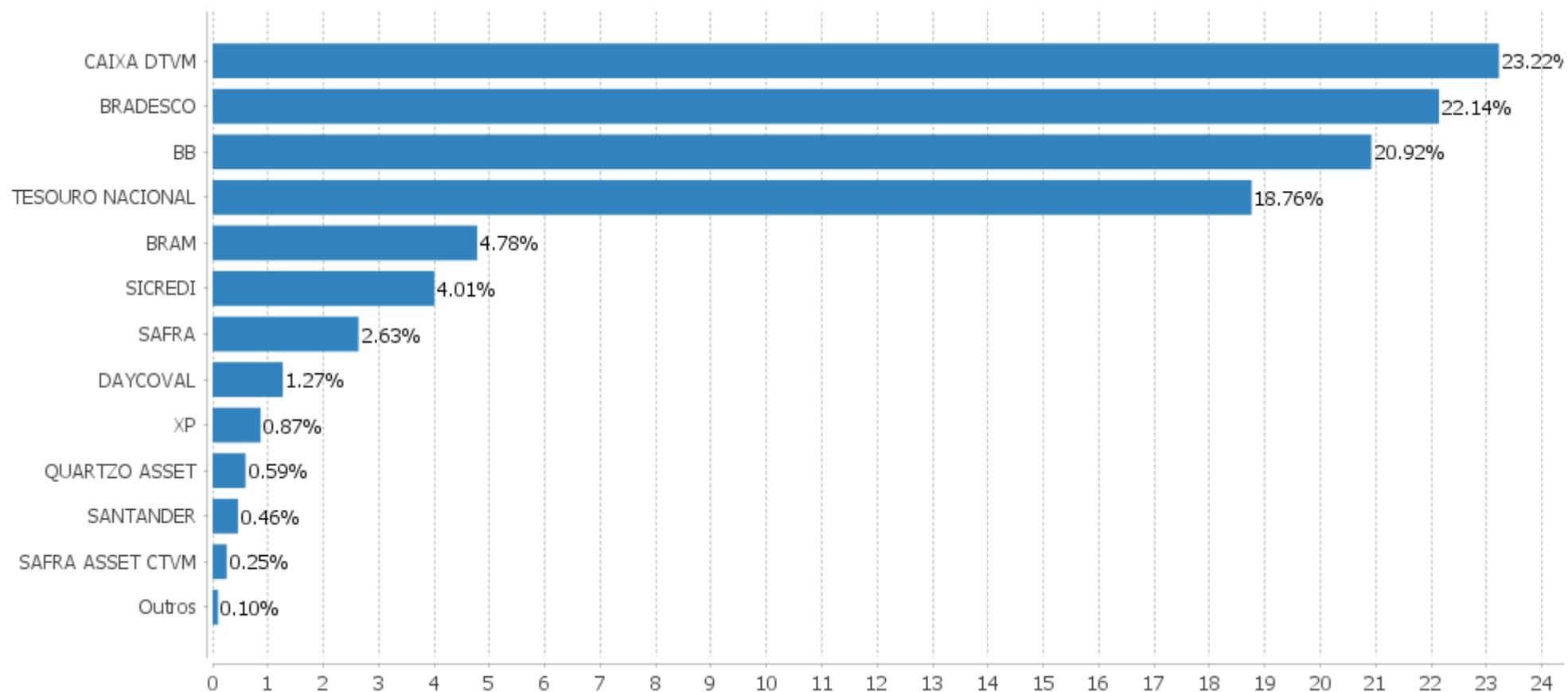


### Alocação Por Estratégia



## 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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2025           | 0,78  | 0,40  | 0,09  | 1,16  | 1,78  | 1,12  | 1,28  | 1,11  | 1,33  | 1,53  | 0,94  |       | 12,14     |
| IPCA + 4,99%   | 0,59  | 1,70  | 0,93  | 0,82  | 0,67  | 0,63  | 0,71  | 0,30  | 0,91  | 0,54  | 0,55  |       | 8,64      |
| p.p. indexador | 0,20  | -1,31 | -0,84 | 0,34  | 1,12  | 0,50  | 0,58  | 0,82  | 0,42  | 0,99  | 0,39  |       | 3,49      |
| 2024           | 0,72  | 1,21  | 0,93  | -0,50 | 1,32  | 1,02  | 1,06  | 1,12  | 0,38  | 0,90  | 1,13  | 0,39  | 10,11     |
| IPCA + 4,78%   | 0,83  | 1,19  | 0,53  | 0,79  | 0,85  | 0,58  | 0,81  | 0,39  | 0,83  | 0,99  | 0,74  | 0,91  | 9,86      |
| p.p. indexador | -0,11 | 0,02  | 0,40  | -1,29 | 0,47  | 0,44  | 0,25  | 0,73  | -0,45 | -0,09 | 0,38  | -0,52 | 0,25      |
| 2023           | 1,89  | 0,52  | 1,47  | 0,91  | 1,04  | 1,82  | 1,25  | 0,55  | 0,00  | -0,10 | 2,43  | 1,67  | 14,27     |
| IPCA + 4,85%   | 0,95  | 1,18  | 1,15  | 0,95  | 0,65  | 0,32  | 0,52  | 0,66  | 0,64  | 0,64  | 0,66  | 0,94  | 9,63      |
| p.p. indexador | 0,94  | -0,66 | 0,33  | -0,04 | 0,39  | 1,50  | 0,73  | -0,12 | -0,64 | -0,74 | 1,77  | 0,73  | 4,64      |
| 2022           | -0,93 | 0,11  | 2,08  | -0,64 | 0,80  | -0,95 | 1,72  | 0,02  | -0,77 | 2,44  | 0,95  | -0,01 | 4,83      |
| IPCA + 5,04%   | 0,95  | 1,39  | 2,06  | 1,44  | 0,90  | 1,08  | -0,27 | 0,09  | 0,12  | 0,98  | 0,80  | 1,05  | 11,09     |
| p.p. indexador | -1,88 | -1,28 | 0,02  | -2,07 | -0,11 | -2,04 | 1,99  | -0,07 | -0,88 | 1,46  | 0,15  | -1,07 | -6,26     |
| 2021           | -0,04 | -0,36 | 0,05  | 0,56  | 0,48  | 0,06  | -0,08 | 0,00  | 0,24  | -0,42 | 1,05  | 1,59  | 3,17      |
| IPCA + 5,89%   | 0,71  | 1,27  | 1,46  | 0,77  | 1,31  | 1,01  | 1,47  | 1,38  | 1,64  | 1,71  | 1,41  | 1,26  | 16,52     |
| p.p. indexador | -0,75 | -1,63 | -1,41 | -0,21 | -0,83 | -0,95 | -1,54 | -1,37 | -1,40 | -2,13 | -0,36 | 0,34  | -13,35    |
| 2020           | 0,41  | 0,40  | -0,54 | 0,38  | 0,84  | 0,58  | 0,70  | 0,02  | -0,14 | 0,12  | 0,63  | 1,15  | 4,64      |
| IPCA + 5,89%   | 0,71  | 0,66  | 0,57  | 0,14  | 0,07  | 0,74  | 0,89  | 0,72  | 1,12  | 1,34  | 1,35  | 1,86  | 10,65     |
| p.p. indexador | -0,30 | -0,26 | -1,11 | 0,24  | 0,76  | -0,15 | -0,19 | -0,70 | -1,26 | -1,22 | -0,72 | -0,71 | -6,01     |

## Performance Sobre a Meta Atuarial

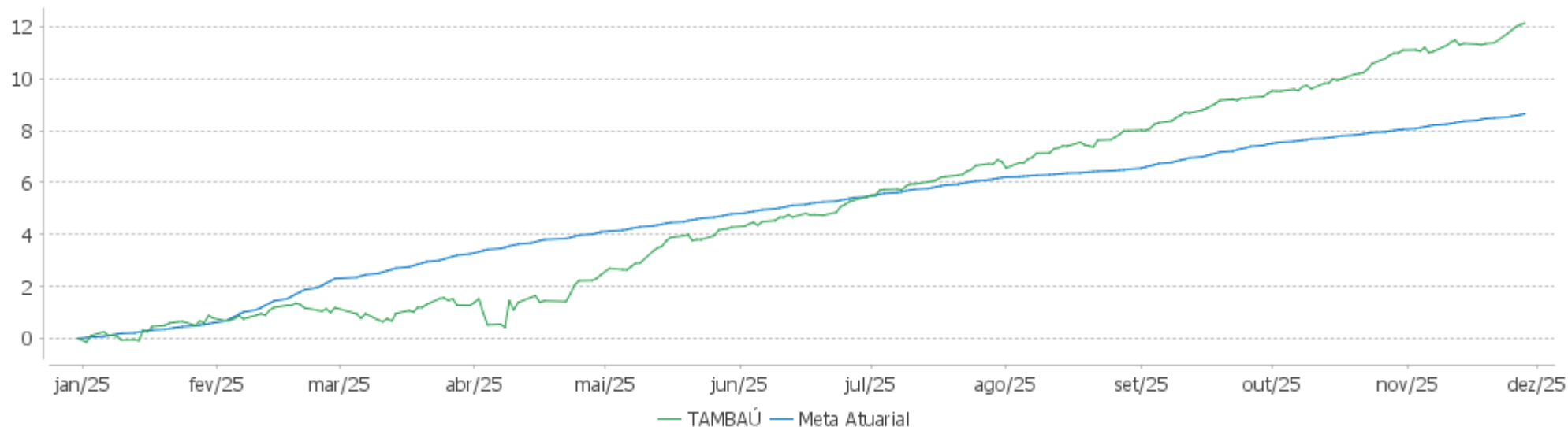
|                                 | Quantidade    | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 30            | 42,25     |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 41            | 57,75     |
|                                 | Rentabilidade | Mês       |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,44          | 2022-10   |
| Menor rentabilidade da Carteira | -0,95         | 2022-06   |

## Relatório

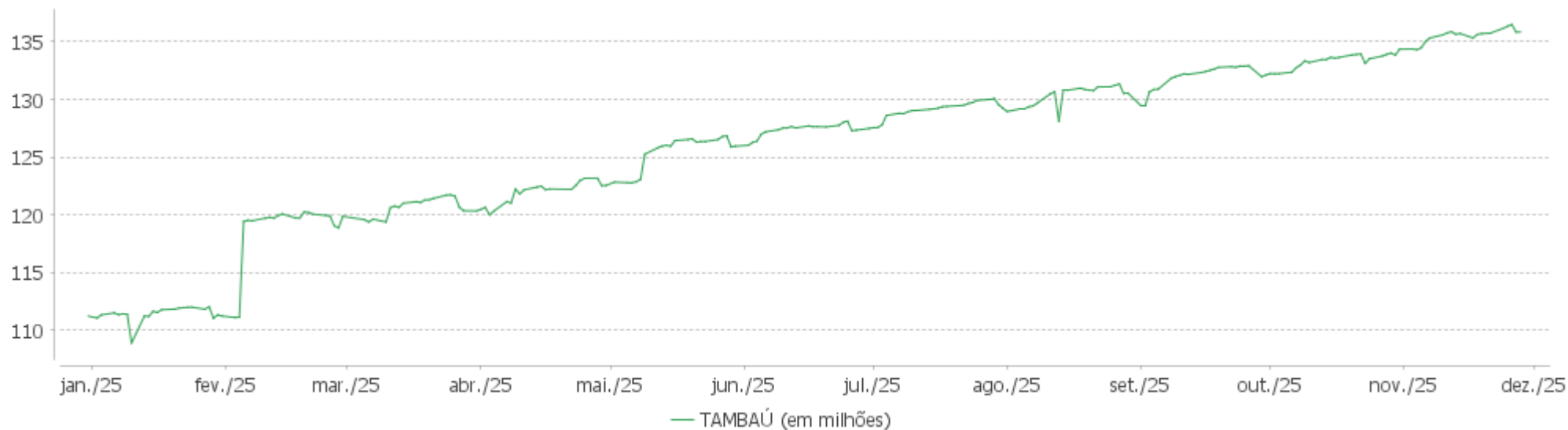
| Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses         | 3,84     | 2,01          | 1,84       | 1,32               |
| 06 meses         | 7,54     | 3,68          | 3,86       | 1,30               |
| 12 meses         | 12,58    | 9,63          | 2,94       | 2,24               |
| 24 meses         | 25,54    | 20,48         | 5,06       | 2,07               |
| 36 meses         | 41,08    | 32,24         | 8,85       | 2,13               |
| 48 meses         | 50,28    | 47,20         | 3,08       | 2,82               |
| 60 meses         | 54,36    | 72,53         | -18,17     | 2,67               |
| Desde 31/12/2019 | 59,69    | 87,43         | -27,74     | 2,60               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano

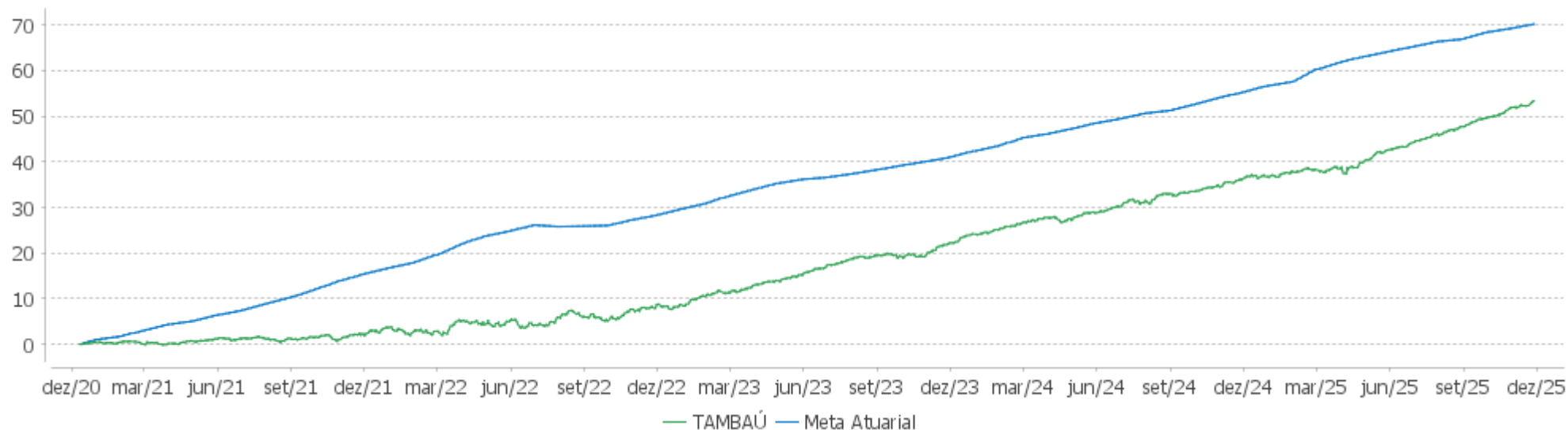


### Patrimônio Líquido No Ano



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

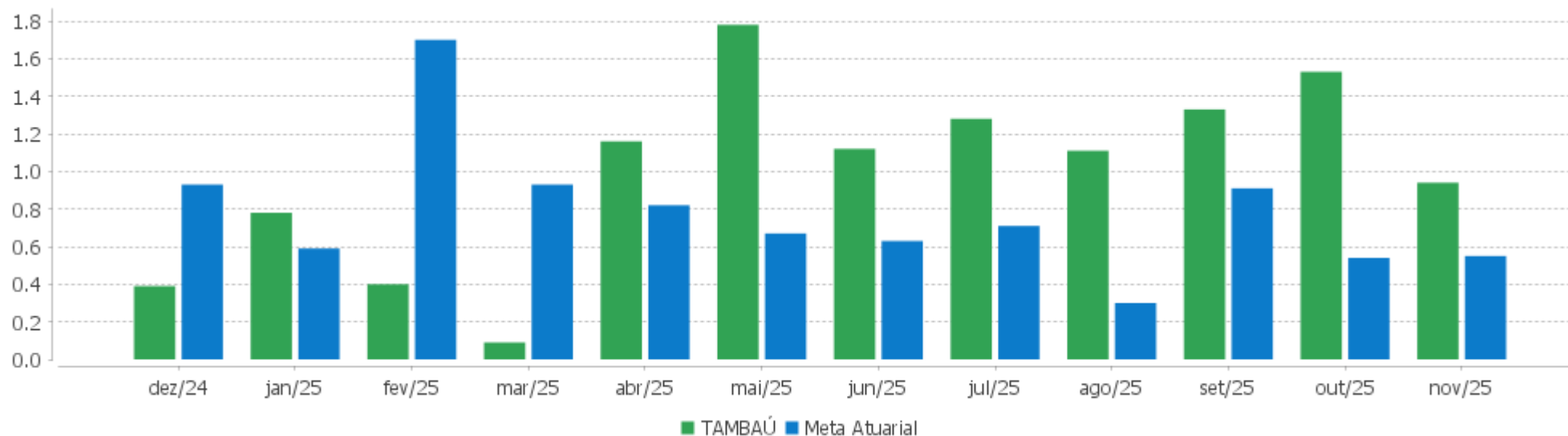


### Patrimônio Líquido



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                                         | No Mês        | No Ano          | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO<br>% do CDI                                             | 1,05<br>99,78 | 12,96<br>100,20 | 3,60<br>100,24 | 7,31<br>100,25 | 13,99<br>100,08 | 26,76<br>101,61 | 44,49<br>103,13 |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA<br>% do CDI                     | 1,04<br>98,89 | 12,98<br>100,35 | 3,61<br>100,51 | 7,30<br>99,99  | 13,99<br>100,05 | 26,72<br>101,45 | 44,08<br>102,16 |
| BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA<br>% do CDI | 1,01<br>95,99 | 13,61<br>105,18 | 3,56<br>99,17  | 7,40<br>101,43 | 14,07<br>100,62 |                 |                 |
| CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA<br>% do CDI           | 1,04<br>99,01 | 9,75<br>99,14   | 3,50<br>97,43  | 7,32<br>100,27 |                 |                 |                 |
| NTN-B 150828 (7,250000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                              | 0,63<br>0,45  | 10,95<br>7,03   | 2,41<br>1,66   | 4,80<br>3,65   | 12,18<br>7,72   | 26,03<br>16,48  |                 |
| NTN-B 150828 (7,010000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                              | 0,61<br>0,43  | 10,72<br>6,80   | 2,35<br>1,60   | 4,68<br>3,54   | 11,93<br>7,47   | 25,47<br>15,92  |                 |
| NTN-B 150828 (6,100000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                              | 0,54<br>0,36  | 9,86<br>5,94    | 2,13<br>1,38   | 4,23<br>3,08   | 10,98<br>6,52   | 23,35<br>13,79  |                 |
| NTN-B 150840 (6,170000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                              | 0,55<br>0,37  | 9,93<br>6,01    | 2,15<br>1,40   | 4,26<br>3,12   | 11,05<br>6,59   | 23,51<br>13,96  |                 |
| NTN-B 150828 (6,710000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                              | 0,59<br>0,41  | 10,44<br>6,52   | 2,28<br>1,53   | 4,53<br>3,39   | 11,62<br>7,15   | 24,77<br>15,21  |                 |
| NTN-B 150830 (5,520000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                              | 0,50<br>0,32  | 9,31<br>5,39    | 1,99<br>1,24   | 3,94<br>2,79   | 10,38<br>5,91   | 22,11<br>12,56  | 34,87<br>20,19  |
| NTN-B 150527 (8,400000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                              | 0,71<br>0,53  | 12,03<br>8,11   | 2,69<br>1,94   | 5,37<br>4,22   | 13,38<br>8,91   |                 |                 |
| NTN-B 150535 (6,190000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                              | 0,55<br>0,37  | 9,95<br>6,02    | 2,15<br>1,40   | 4,27<br>3,13   | 11,07<br>6,61   | 23,56<br>14,00  |                 |
| NTN-B 150535 (6,300000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                              | 0,56<br>0,38  | 10,05<br>6,13   | 2,18<br>1,43   | 4,33<br>3,18   | 11,19<br>6,73   | 23,81<br>14,26  |                 |
| NTN-B 150535 (7,450000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                              | 0,64<br>0,46  | 11,14<br>7,21   | 2,46<br>1,71   | 4,90<br>3,75   | 12,39<br>7,92   | 26,50<br>16,95  |                 |
| NTN-B 150527 (8,610000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                              | 0,72<br>0,54  | 12,23<br>8,31   | 2,74<br>1,99   | 5,47<br>4,33   | 13,59<br>9,13   |                 |                 |
| NTN-B 150535 (6,020000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                              | 0,54<br>0,36  | 9,79<br>5,86    | 2,11<br>1,36   | 4,19<br>3,04   | 10,90<br>6,43   | 23,16<br>13,61  | 36,67<br>21,99  |
| NTN-B 150535 (6,230000%)                                                                                | 0,55          | 9,98            | 2,16           | 4,29           | 11,11           | 23,69           |                 |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                        | No Mês         | No Ano          | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IPCA p.p.                                                                         | 0,37           | 6,06            | 1,41           | 3,15           | 6,65            | 14,14           |                 |
| NTN-B 150828 (7,000000%)<br>Var. IPCA p.p.                                             | 0,61<br>0,43   | 10,71<br>6,79   | 2,35<br>1,60   | 4,67<br>3,53   | 11,92<br>7,46   | 25,44<br>15,89  |                 |
| NTN-B 150830 (5,650000%)<br>Var. IPCA p.p.                                             | 0,51<br>0,33   | 9,44<br>5,51    | 2,02<br>1,27   | 4,00<br>2,86   | 10,51<br>6,05   | 22,42<br>12,86  | 35,97<br>21,28  |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.                  | 0,92<br>0,37   | 10,73<br>2,08   | 2,75<br>0,74   | 4,93<br>1,25   | 10,22<br>0,56   | 17,37<br>-3,39  | 31,58<br>-1,13  |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                                 | 1,54<br>-0,50  | 11,47<br>-1,35  | 2,92<br>-0,74  | 4,19<br>-0,86  | 9,64<br>-0,23   | 12,51<br>-0,59  | 26,97<br>-0,52  |
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA<br>% do CDI               | 1,04<br>99,01  | 12,92<br>99,87  | 3,58<br>99,63  | 7,26<br>99,54  | 13,89<br>99,35  | 26,33<br>99,98  | 43,06<br>99,80  |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS<br>Var. IRF-M 1 p.p.                           | 1,06<br>-0,02  | 13,21<br>-0,24  | 3,54<br>-0,06  | 7,17<br>-0,13  | 13,97<br>-0,27  | 24,83<br>-0,49  | 41,41<br>-0,88  |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA<br>% do CDI                               | 1,03<br>97,58  | 12,64<br>97,73  | 3,50<br>97,43  | 7,12<br>97,61  | 13,60<br>97,28  | 25,66<br>97,41  | 41,99<br>97,32  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA<br>Var. IPCA p.p.    | 1,55<br>1,37   | 13,65<br>9,73   | 4,11<br>3,36   | 7,67<br>6,53   | 13,87<br>9,41   | 22,22<br>12,67  | 38,73<br>24,05  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>Var. IRF-M 1 p.p.      | 1,06<br>-0,01  | 13,22<br>-0,23  | 3,54<br>-0,06  | 7,17<br>-0,12  | 14,01<br>-0,24  | 24,89<br>-0,43  | 41,52<br>-0,77  |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO<br>% do CDI                      | 1,05<br>99,44  | 12,91<br>99,79  | 3,58<br>99,60  | 7,27<br>99,65  | 13,91<br>99,47  | 26,24<br>99,64  | 42,95<br>99,54  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA<br>Var. IRF-M TOTAL p.p. | 1,65<br>-0,02  | 17,62<br>-0,24  | 4,29<br>-0,06  | 8,18<br>-0,11  | 15,63<br>-0,27  | 21,24<br>-0,59  | 41,00<br>-0,94  |
| CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA<br>Var. IMA-B 5+ p.p. | 2,75<br>-0,05  | 14,18<br>-0,24  | 4,28<br>-0,07  | 5,16<br>-0,08  | 9,25<br>-0,16   | 8,41<br>-0,26   | 22,49<br>-0,72  |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA<br>% do CDI                      | 1,04<br>98,79  | 12,86<br>99,45  | 3,55<br>98,89  | 7,23<br>99,05  | 13,82<br>98,81  | 26,24<br>99,61  | 42,89<br>99,41  |
| QUARTZO CASH FIF<br>% do CDI                                                           | 1,22<br>115,52 | 12,97<br>100,28 | 3,74<br>104,09 | 7,47<br>102,34 | 14,03<br>100,33 | 26,70<br>101,38 |                 |
| BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA<br>% do CDI                              | 1,06<br>100,81 | 13,07<br>101,06 | 3,56<br>99,07  | 7,23<br>99,07  | 13,80<br>98,66  | 26,72<br>101,45 | 43,06<br>99,81  |
| BRADESCO H FI RF NILO<br>% do CDI                                                      | 2,18<br>207,52 | 12,61<br>97,50  | 3,77<br>104,92 | 4,93<br>67,63  | 9,86<br>70,54   | 11,49<br>43,64  | 25,36<br>58,78  |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA<br>% do CDI            | 1,05<br>99,92  | 13,08<br>101,15 | 3,59<br>99,85  | 7,32<br>100,25 | 14,06<br>100,56 | 27,29<br>103,62 | 44,96<br>104,21 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA                   | 1,06           | 13,09           | 3,62           | 7,33           | 13,99           | 26,53           | 43,26           |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                           | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| % do CDI                                                                                  | 100,57 | 101,21 | 100,69  | 100,45  | 100,07   | 100,71   | 100,27   |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA                                        | 1,07   | 13,08  | 3,60    | 7,31    | 14,02    | 26,54    | 43,76    |
| % do CDI                                                                                  | 101,90 | 101,14 | 100,26  | 100,25  | 100,24   | 100,77   | 101,42   |
| BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL                                    | 0,88   | 10,63  | 3,13    | 5,79    | 13,10    | 24,47    |          |
| % do CDI                                                                                  | 83,82  | 82,20  | 87,17   | 79,39   | 93,68    | 92,90    |          |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA                  | 1,05   | 13,06  | 3,59    | 7,30    | 14,00    | 26,88    | 44,08    |
| % do CDI                                                                                  | 100,00 | 100,93 | 99,96   | 100,09  | 100,12   | 102,04   | 102,17   |
| ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES                                                  | 8,30   | 43,94  | 11,80   | 3,79    | 26,32    | 1,61     | 26,17    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                                        | 1,93   | 11,70  | -0,68   | -12,29  | -0,27    | -23,32   | -15,25   |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA               | 7,78   | 37,14  | 14,77   | 17,12   | 26,60    | 34,22    | 56,97    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                                        | 1,41   | 4,89   | 2,29    | 1,03    | 0,02     | 9,29     | 15,55    |
| BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA                                                   | 6,44   | 33,12  | 12,95   | 16,61   | 27,66    | 25,88    | 36,35    |
| Var. IBRX 100 p.p.                                                                        | 0,01   | 1,23   | 0,51    | 0,59    | 1,55     | 0,27     | -4,28    |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                                                                      | 1,27   | -1,45  | -0,65   | -5,58   | -5,67    | -9,18    | -5,96    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                                        | -5,11  | -33,70 | -13,13  | -21,67  | -32,25   | -34,11   | -47,37   |
| BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA                                                          | 5,67   | 40,21  | 10,58   | 12,99   | 29,18    | 9,97     | 3,08     |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                                        | -0,71  | 7,97   | -1,90   | -3,10   | 2,59     | -14,95   | -38,34   |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                                                          | 5,95   | 15,50  | 10,32   | 8,15    | 11,05    | 4,19     | 14,75    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                                        | -0,42  | -16,75 | -2,16   | -7,94   | -15,53   | -20,74   | -26,67   |
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF                                                              | 7,11   | 37,27  | 11,36   | 18,77   | 30,80    | 41,00    | 64,29    |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.                                                        | 1,79   | 9,16   | 1,15    | 4,12    | 8,94     | 7,64     | 8,61     |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA                                 | -2,29  | 4,28   | 7,32    | 14,76   | 8,87     | 80,03    | 108,71   |
| Var. Global BDRX p.p.                                                                     | 0,12   | -0,68  | -0,13   | -0,34   | -0,96    | -4,12    | -7,96    |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI                                                 | -2,12  | 3,32   | 6,79    | 13,60   | 7,47     | 75,08    | 100,37   |
| Var. Global BDRX p.p.                                                                     | 0,29   | -1,64  | -0,66   | -1,50   | -2,37    | -9,06    | -16,30   |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA                                            | -2,55  | -1,00  | 5,68    | 10,62   | 2,18     | 58,86    | 72,89    |
| Var. MSCI USA Extended ESG p.p.                                                           | -1,48  | -0,75  | 1,42    | 2,42    | 2,86     | -1,87    | 6,44     |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA                                  | 0,26   | 21,42  | 7,30    | 19,12   | 19,05    | 60,95    | 86,92    |
| Var. S&P 500 (USD) p.p.                                                                   | 0,13   | 4,97   | 1,29    | 3,26    | 5,51     | 11,00    | 19,05    |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO                           | 5,35   | 24,69  | 10,64   | 14,00   | 21,97    | 27,67    | 40,42    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                                        | -1,02  | -7,56  | -1,84   | -2,09   | -4,61    | 2,74     | -0,99    |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA  | 1,69   | 13,15  | 1,43    | 4,77    | 10,79    | 19,98    | 38,52    |
| Var. Não Se Aplica p.p.                                                                   | 1,69   | 13,15  | 1,43    | 4,77    | 10,79    | 19,98    | 38,52    |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 0,83   | 17,53  | 2,99    | 6,84    | 13,97    | 17,21    | 26,59    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                                        | -5,55  | -14,72 | -9,49   | -9,25   | -12,61   | -7,72    | -14,82   |
| TAMBAÚ                                                                                    | 0,94   | 12,14  | 3,84    | 7,54    | 12,58    | 25,54    | 41,08    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IPCA + 4,99% p.p.          | 0,39   | 3,49   | 1,84    | 3,86    | 2,93     | 4,80     | 8,41     |
| CDI                             | 1,05   | 12,94  | 3,59    | 7,30    | 13,98    | 26,34    | 43,14    |
| IBOVESPA                        | 6,37   | 32,25  | 12,48   | 16,09   | 26,58    | 24,93    | 41,42    |
| INPC + 6,00%                    | 0,47   | 9,34   | 2,08    | 3,84    | 10,40    | 22,69    | 35,03    |
| IPCA + 6,00%                    | 0,62   | 9,60   | 2,25    | 4,18    | 10,70    | 23,06    | 36,53    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Cotização e Taxas

| Fundo                                                                                       | Aplicação |            | Resgate                                    |                                            | Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                             | Cotização | Liquidação | Cotização                                  | Liquidação                                 | Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Administração |
| ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES                                                    | D+1       | D+0        | D+30 ou D+1 com pagamento da taxa de saída | D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saída | 20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                                                                        | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+2                                        | Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. |               |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA                                              | D+1 du    | D+0        | D+1 du                                     | D+4 du                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00%         |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                                                            | D+1 du    | D+0        | D+1 du                                     | D+3 du                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00%         |
| BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA | D+0       | D+0        | D+30                                       | D+31                                       | Não possui                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA                                               | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+0                                        | Não possui                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,08%         |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                                                 | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+0                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA                        | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+0                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20%         |
| BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LONGO PRAZO                                       | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+0                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10%         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo                                                                                     | Aplicação |            | Resgate                                    |            | Taxas                                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                           | Cotização | Liquidação | Cotização                                  | Liquidação | Performance                                      | Administração |
| BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA                                                   | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+2 du     | -                                                | 0,90%         |
| BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL                                    | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+1        | 20% do que exceder 100% da variação do do CDI    | 0,018%        |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                                                   | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+0        |                                                  | 0,20%         |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA                                              | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+0        |                                                  | 0,15%         |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA                           | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+0        | Não possui                                       | 0,008%        |
| BRADESCO H FI RF NILO                                                                     | D+0       | D+0        | D+4 du                                     | D+4 du     |                                                  | 0,30%         |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA                                  | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+1        | 20% do que exceder a 100% da variação do S&P 500 | 0,06%         |
| BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA                                                          |           |            |                                            |            | -                                                |               |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA               | D+1       | D+1        | D+13                                       | D+15       | Não possui                                       |               |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA                         | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+0        |                                                  | 0,40%         |
| CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                          | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+0        |                                                  | 0,20%         |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                              | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+0        |                                                  | 0,20%         |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                             | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+0        |                                                  | 0,20%         |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA                                        | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+0        |                                                  | 0,20%         |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA  | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+2        |                                                  |               |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | D+0       | D+0        | D+1 após o Término da Operação Estruturada | D+2        |                                                  |               |
| CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA         | D+0       | D+0        | D+22                                       | D+2        | Não possui                                       |               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo                                                                    | Aplicação |            | Resgate                                 |                                         | Taxas       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|
|                                                                          | Cotização | Liquidação | Cotização                               | Liquidação                              | Performance | Administração |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA                | D+1 du    | D+0        | D+1 du                                  | D+2 du                                  |             | 0,70%         |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI                                |           |            |                                         |                                         |             |               |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                                            | D+0       | D+0        | D+0                                     | D+0                                     |             | 0,20%         |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO          | D+0       | D+0        | D+0                                     | D+2                                     |             |               |
| QUARTZO CASH FIF                                                         | D+0       | D+0        | D+0                                     | D+0                                     |             | 0,035%        |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO                          |           |            | D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate) | D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate) |             | 0,25%         |
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF                                             | D+1       | D+0        | D+1                                     | D+2                                     | Não possui  | 52,50%        |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | D+0       | D+0        | D+0                                     | D+0                                     |             | 0,20%         |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA  | D+0       | D+0        | D+0                                     | D+1                                     | Não possui  |               |
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA             | D+0       | D+0        | D+0                                     | D+0                                     | Não possui  |               |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA                    |           |            | D+0                                     | D+0                                     |             | 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         | 1,07   | 13,45  | 3,60    | 7,29    | 14,25    | 25,31    | 42,29    | 58,92    | 62,65    |
| IRF-M 1+        | 1,93   | 20,15  | 4,70    | 8,65    | 16,59    | 20,02    | 42,09    | 53,62    | 47,05    |
| IRF-M TOTAL     | 1,67   | 17,86  | 4,36    | 8,29    | 15,91    | 21,83    | 41,93    | 55,08    | 52,09    |
| IMA-B 5         | 1,08   | 10,60  | 2,78    | 4,77    | 10,29    | 19,13    | 32,89    | 45,67    | 53,90    |
| IMA-B 5+        | 2,80   | 14,42  | 4,35    | 5,24    | 9,42     | 8,67     | 23,22    | 28,38    | 29,42    |
| IMA-B TOTAL     | 2,04   | 12,82  | 3,66    | 5,04    | 9,87     | 13,10    | 27,49    | 36,18    | 40,67    |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,43   | 13,93  | 3,75    | 6,93    | 13,26    | 21,69    | 38,52    | 52,05    | 55,27    |
| IDKA 2          | 0,94   | 10,75  | 2,57    | 4,86    | 10,49    | 18,93    | 33,07    | 44,91    | 53,48    |
| IDKA 20         | 4,48   | 18,69  | 6,29    | 7,28    | 8,78     | 0,04     | 15,37    | 14,37    | 11,45    |
| CDI             | 1,05   | 12,94  | 3,59    | 7,30    | 13,98    | 26,34    | 43,14    | 60,28    | 66,33    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 6,37   | 32,25  | 12,48   | 16,09   | 26,58    | 24,93    | 41,42    | 56,08    | 46,08    |
| IBRX 100                 | 6,44   | 31,89  | 12,44   | 16,02   | 26,11    | 25,61    | 40,62    | 54,93    | 45,64    |
| IBRX 50                  | 6,29   | 30,23  | 12,26   | 16,15   | 25,00    | 26,01    | 39,99    | 57,58    | 48,65    |
| SMALL CAP                | 6,03   | 35,56  | 8,16    | 8,34    | 24,94    | 8,78     | 15,43    | 4,93     | -8,91    |
| Índice Consumo - ICON    | 7,05   | 31,92  | 9,13    | 5,83    | 22,33    | 8,28     | 3,52     | -18,43   | -36,70   |
| Índice Dividendos - IDIV | 5,31   | 28,11  | 10,21   | 14,65   | 21,85    | 33,37    | 55,68    | 81,11    | 81,74    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | 1,86   | 17,46  | 5,29    | 5,73    | 16,67    | 15,23    | 27,66    | 41,96    | 30,33    |

## Investimentos no Exterior

| Indexador       | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI (BRL) | -1,05  | 2,91   | 3,83    | 6,78    | 2,68     | 56,44    | 60,51    | 31,30    | 62,64    |
| MSCI ACWI (USD) | -0,11  | 19,47  | 5,63    | 14,29   | 16,54    | 44,75    | 59,31    | 38,35    | 62,57    |
| S&P 500 (BRL)   | -0,81  | 0,30   | 4,21    | 8,25    | 0,04     | 62,04    | 69,12    | 42,33    | 89,19    |
| S&P 500 (USD)   | 0,13   | 16,45  | 6,02    | 15,86   | 13,54    | 49,94    | 67,87    | 49,97    | 89,12    |

## Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,18   | 3,92   | 0,75    | 1,14    | 4,46     | 9,55     | 14,68    | 21,45    | 34,49    |
| INPC      | 0,03   | 3,68   | 0,58    | 0,81    | 4,18     | 9,22     | 13,43    | 20,20    | 33,38    |
| IGPM      | 0,27   | -1,03  | 0,32    | -1,76   | -0,11    | 6,22     | 2,54     | 8,59     | 28,01    |
| SELIC     | 1,05   | 12,94  | 3,59    | 7,30    | 13,98    | 26,34    | 43,14    | 60,28    | 66,33    |

## Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,48   | 7,71   | 1,76    | 3,18    | 8,62     | 18,47    | 28,96    | 42,04    | 63,53    |
| IPCA + 5,00% | 0,55   | 8,65   | 2,01    | 3,68    | 9,66     | 20,76    | 32,71    | 47,57    | 71,52    |
| IPCA + 5,50% | 0,59   | 9,13   | 2,13    | 3,93    | 10,18    | 21,91    | 34,61    | 50,39    | 75,63    |
| IPCA + 5,89% | 0,61   | 9,49   | 2,23    | 4,13    | 10,59    | 22,81    | 36,10    | 52,62    | 78,89    |
| IPCA + 6,00% | 0,62   | 9,60   | 2,25    | 4,18    | 10,70    | 23,06    | 36,53    | 53,26    | 79,81    |
| INPC + 4,00% | 0,33   | 7,46   | 1,59    | 2,84    | 8,33     | 18,12    | 27,55    | 40,58    | 62,17    |
| INPC + 6,00% | 0,47   | 9,34   | 2,08    | 3,84    | 10,40    | 22,69    | 35,03    | 51,68    | 78,32    |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Curva x Mercado

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150527 (8,400000%) | 763.721,23             | 8,400000       | 762.046,18               | 8,570400         | -1.675,05       |
| NTN-B 150527 (8,610000%) | 283.407,43             | 8,610000       | 283.552,07               | 8,570400         | 144,64          |
| NTN-B 150535 (6,020000%) | 5.240.654,96           | 6,020000       | 4.799.954,53             | 7,311800         | -440.700,43     |
| NTN-B 150535 (6,190000%) | 1.463.733,18           | 6,190000       | 1.356.416,32             | 7,311800         | -107.316,86     |
| NTN-B 150535 (6,230000%) | 908.682,04             | 6,230000       | 844.086,49               | 7,311800         | -64.595,55      |
| NTN-B 150535 (6,300000%) | 737.608,43             | 6,300000       | 688.707,39               | 7,311800         | -48.901,04      |
| NTN-B 150535 (7,450000%) | 453.521,76             | 7,450000       | 457.738,45               | 7,311800         | 4.216,69        |
| NTN-B 150828 (6,100000%) | 3.232.357,30           | 6,100000       | 3.088.667,06             | 8,062300         | -143.690,24     |
| NTN-B 150828 (6,710000%) | 1.604.761,28           | 6,710000       | 1.555.411,96             | 8,062300         | -49.349,32      |
| NTN-B 150828 (7,000000%) | 1.058.117,95           | 7,000000       | 1.032.509,94             | 8,062300         | -25.608,01      |
| NTN-B 150828 (7,010000%) | 240.631,88             | 7,010000       | 234.862,78               | 8,062300         | -5.769,10       |
| NTN-B 150828 (7,250000%) | 3.160.540,55           | 7,250000       | 3.101.961,18             | 8,062300         | -58.579,37      |
| NTN-B 150830 (5,520000%) | 3.052.919,42           | 5,520000       | 2.811.810,72             | 7,676900         | -241.108,70     |
| NTN-B 150830 (5,650000%) | 1.155.615,55           | 5,650000       | 1.069.710,60             | 7,676900         | -85.904,95      |
| NTN-B 150840 (6,170000%) | 2.128.685,66           | 6,170000       | 1.955.264,17             | 7,110000         | -173.421,49     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

| APR          | Data       | Ativo                                                             | Aplicação           | Resgate           | Quantidade       | Valor Cota       |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 705          | 05/11/2025 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO             | 5.663,02            | 0,00              | 1.353,17966300   | 4,1849727370     |
| 706          | 06/11/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA      | 35.487,53           | 0,00              | 8.530,91463800   | 4,1598740000     |
| 707          | 06/11/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA     | 748.918,16          | 0,00              | 218.405,44271000 | 3,4290270000     |
| 708          | 07/11/2025 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA | 239.194,47          | 0,00              | 105.469,58419600 | 2,2679000000     |
| 709          | 11/11/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA     | 4.359,96            | 0,00              | 1.263,98440500   | 3,4493780000     |
| 710          | 14/11/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA     | 3.207,87            | 0,00              | 928,37155300     | 3,4553730000     |
| 711          | 17/11/2025 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                       | 0,00                | 60.081,84         | 45.544,51848400  | 1,3191892680     |
| 712          | 18/11/2025 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO             | 60.081,84           | 0,00              | 14.285,95255300  | 4,2056586550     |
| 713          | 18/11/2025 | NTN-B 150527 (8,610000%)                                          | 282.554,53          | 0,00              | 64,00000000      | 4.414,9145312500 |
| 714          | 19/11/2025 | TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA             | 2.275,03            | 0,00              | 1.089,74889748   | 2,0876644200     |
| 715          | 24/11/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA      | 0,00                | 500,00            | 119,42728300     | 4,1866480000     |
| 716          | 27/11/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA     | 0,00                | 751.847,65        | 216.100,21273700 | 3,4791620000     |
| 717          | 28/11/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA      | 0,00                | 8.756,98          | 2.087,32060300   | 4,1953210000     |
| 718          | 28/11/2025 | CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA                | 0,00                | 50.337,37         | 20.684,38304000  | 2,4335930000     |
| <b>Total</b> |            |                                                                   | <b>1.381.742,41</b> | <b>871.523,84</b> |                  |                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 925.753,02

Value-At-Risk: 0,68%

|            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º  | 0,24                        | 0,18               | 5,00                  | 0,04                | -0,18  | 1,01  | 108.927.293,36 | 80,18      |
| Artigo 8º  | 14,30                       | 6,76               | 20,00                 | 0,10                | 0,34   | 5,87  | 3.788.501,56   | 2,79       |
| Artigo 9º  | 15,16                       | 6,15               | 20,00                 | 0,36                | -0,23  | -2,40 | 10.029.134,82  | 7,38       |
| Artigo 10º | 5,09                        | 2,22               | 20,00                 | 0,19                | 0,11   | 1,62  | 13.105.932,56  | 9,65       |
| TAMBAÚ     |                             | 0,68               |                       | 0,68                |        |       | 135.850.862,30 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,18%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150527 (8,400000%) | 0,19                        | 0,31               | 0,00                | 0,31                | -1,79  | 0,71  | 763.721,23    | 0,56       |
| NTN-B 150527 (8,610000%) | 0,19                        | 0,32               | 0,00                | 0,31                | -1,71  | 0,72  | 283.407,43    | 0,21       |
| NTN-B 150828 (6,100000%) | 0,19                        | 0,25               | 0,00                | 0,25                | -2,63  | 0,54  | 3.232.357,30  | 2,38       |
| NTN-B 150828 (6,710000%) | 0,19                        | 0,27               | 0,00                | 0,26                | -2,41  | 0,59  | 1.604.761,28  | 1,18       |
| NTN-B 150828 (7,000000%) | 0,19                        | 0,27               | 0,00                | 0,27                | -2,30  | 0,61  | 1.058.117,95  | 0,78       |
| NTN-B 150828 (7,010000%) | 0,19                        | 0,27               | 0,00                | 0,27                | -2,30  | 0,61  | 240.631,88    | 0,18       |
| NTN-B 150828 (7,250000%) | 0,19                        | 0,28               | 0,00                | 0,28                | -2,21  | 0,63  | 3.160.540,55  | 2,33       |
| NTN-B 150830 (5,520000%) | 0,19                        | 0,24               | 0,00                | 0,23                | -2,85  | 0,50  | 3.052.919,42  | 2,25       |
| NTN-B 150830 (5,650000%) | 0,19                        | 0,24               | 0,00                | 0,24                | -2,80  | 0,51  | 1.155.615,55  | 0,85       |
| NTN-B 150535 (6,020000%) | 0,19                        | 0,25               | 0,00                | 0,25                | -2,66  | 0,54  | 5.240.654,96  | 3,86       |
| NTN-B 150535 (6,190000%) | 0,19                        | 0,25               | 0,00                | 0,25                | -2,60  | 0,55  | 1.463.733,18  | 1,08       |
| NTN-B 150535 (6,230000%) | 0,27                        | 0,28               | 0,00                | 0,28                | -1,84  | 0,55  | 908.682,04    | 0,67       |
| NTN-B 150535 (6,300000%) | 0,19                        | 0,26               | 0,00                | 0,25                | -2,56  | 0,56  | 737.608,43    | 0,54       |
| NTN-B 150535 (7,450000%) | 0,19                        | 0,29               | 0,00                | 0,28                | -2,14  | 0,64  | 453.521,76    | 0,33       |
| NTN-B 150840 (6,170000%) | 0,19                        | 0,25               | 0,00                | 0,25                | -2,61  | 0,55  | 2.128.685,66  | 1,57       |
| <b>Sub-total</b>         | 0,19                        | 0,26               | 0,00                |                     | -2,53  | 0,56  | 25.484.958,62 | 18,76      |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                                                             | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                       | 0,98                        | 0,58               | 0,00                | 0,63                | -0,13  | 0,92  | 2.050.010,72  | 1,51       |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO             | 0,00                        | 0,41               | 0,00                | 0,58                | -1,45  | 1,05  | 9.412.497,04  | 6,93       |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                           | 0,17                        | 0,42               | 0,00                | 0,06                | 0,01   | 1,06  | 4.211.959,01  | 3,10       |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA                      | 0,00                        | 0,40               | 0,00                | 0,58                | -5,24  | 1,03  | 3.675.604,88  | 2,71       |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA | 1,34                        | 0,89               | 0,01                | 0,90                | 0,37   | 1,55  | 3.164.238,65  | 2,33       |
| CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA  | 3,98                        | 2,16               | 0,01                | 0,05                | 0,43   | 2,75  | 1.140.890,94  | 0,84       |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA      | 0,16                        | 0,42               | 0,00                | 0,06                | 0,05   | 1,06  | 830.411,66    | 0,61       |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA     | 1,39                        | 0,96               | 0,00                | 0,01                | 0,43   | 1,65  | 1.630.571,37  | 1,20       |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                                     | 2,29                        | 1,23               | 0,00                | 0,70                | 0,21   | 1,54  | 522.271,13    | 0,38       |
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA      | 0,01                        | 0,41               | 0,00                | 0,58                | -0,83  | 1,04  | 4.242.379,06  | 3,12       |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA             | 0,01                        | 0,41               | 0,00                | 0,56                | -1,90  | 1,04  | 1.177.753,96  | 0,87       |
| <b>Sub-total</b>                                                  | 0,42                        | 0,33               | 0,02                |                     | 0,34   | 1,20  | 32.058.588,42 | 23,60      |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo                                                                | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA                        | 0,09                        | 0,41               | 0,00                | 0,60                | 0,10   | 1,06  | 8.936.051,65  | 6,58       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,03                        | 0,42               | 0,00                | 0,62                | 0,22   | 1,06  | 1.001.983,68  | 0,74       |
| BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL               | 0,45                        | 0,45               | 0,00                | 0,61                | -0,38  | 0,88  | 11.831,37     | 0,01       |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA      | 0,02                        | 0,41               | -0,01               | 0,57                | -0,04  | 1,05  | 22.980.705,72 | 16,92      |
| BRADESCO H FI RF NILO                                                | 3,00                        | 1,64               | 0,01                | 1,70                | 0,38   | 2,18  | 2.537.867,45  | 1,87       |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA                   | 0,04                        | 0,42               | 0,01                | 0,63                | 0,56   | 1,07  | 8.335.428,69  | 6,14       |
| QUARTZO CASH FIF                                                     | 0,77                        | 0,52               | 0,00                | 0,66                | 0,21   | 1,22  | 805.964,88    | 0,59       |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF                                   | 0,02                        | 0,41               | 0,00                | 0,58                | 0,00   | 1,05  | 621.781,32    | 0,46       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                 | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA |                             |                    |                     |                     |        |       |               |            |
| <b>Sub-total</b>                      | 0,17                        | 0,26               | 0,01                |                     | 0,41   | 1,12  | 45.231.614,76 | 33,30      |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo                                                                                       | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA | 0,09                        | 0,41               | 0,00                | 0,57                | -0,49  | 1,01  | 474.942,62   | 0,35       |
| CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA           | 0,15                        | 0,40               | 0,00                | 0,57                | -0,07  | 1,04  | 900.096,62   | 0,66       |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO                                             | 0,01                        | 0,42               | 0,00                | 0,59                | -0,17  | 1,05  | 3.578.032,44 | 2,63       |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA                     | 0,05                        | 0,41               | 0,00                | 0,60                | -0,24  | 1,04  | 1.199.059,88 | 0,88       |
| <b>Sub-total</b>                                                                            | 0,03                        | 0,27               | 0,00                |                     | -0,27  | 1,04  | 6.152.131,56 | 4,53       |

### Renda Variável

Value-At-Risk: 6,76%

Artigo 8º I

| Ativo                                                                       | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES                                    | 24,78                       | 10,88              | 0,01                | 7,36                | 0,29   | 8,30  | 132.858,45   | 0,10       |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                                                        | 20,88                       | 8,35               | 0,03                | 5,18                | 0,01   | 1,27  | 907.404,35   | 0,67       |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                                            | 14,68                       | 6,58               | 0,00                | 2,58                | 0,33   | 5,95  | 224.373,32   | 0,17       |
| BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA                                     | 11,58                       | 5,48               | 0,00                | 0,33                | 0,47   | 6,44  | 115.945,39   | 0,09       |
| BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA                                            | 12,20                       | 5,72               | 0,00                | 2,39                | 0,38   | 5,67  | 160.667,25   | 0,12       |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 13,75                       | 6,95               | 0,05                | 3,09                | 0,49   | 7,78  | 1.902.956,19 | 1,40       |
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF                                                | 10,22                       | 5,13               | 0,01                | 1,84                | 0,59   | 7,11  | 344.296,61   | 0,25       |
| <b>Sub-total</b>                                                            | 14,30                       | 6,76               | 0,10                |                     | 0,34   | 5,87  | 3.788.501,56 | 2,79       |

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,15%

Artigo 9º III

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                     | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA            | 15,35                       | 6,28               | 0,19                | 4,23                | -0,24  | -2,55 | 5.414.034,39  | 3,99       |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 15,21                       | 6,16               | 0,11                | 0,77                | -0,22  | -2,29 | 2.893.548,22  | 2,13       |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI                 | 14,55                       | 5,88               | 0,06                | 0,82                | -0,22  | -2,12 | 1.721.552,21  | 1,27       |
| <b>Sub-total</b>                                          | 15,16                       | 6,15               | 0,36                |                     | -0,23  | -2,40 | 10.029.134,82 | 7,38       |

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,22%

Artigo 10º I

| Ativo                                                                                     | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BRDESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA                                   | 13,77                       | 6,00               | 0,11                | 0,66                | -0,06  | 0,26  | 2.877.341,27  | 2,12       |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA  | 3,66                        | 1,92               | 0,00                | 1,92                | 0,17   | 1,69  | 1.677.439,18  | 1,23       |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 4,27                        | 1,89               | 0,04                | 5,39                | -0,05  | 0,83  | 6.109.123,20  | 4,50       |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO                           | 7,68                        | 4,00               | 0,04                | 1,55                | 0,56   | 5,35  | 2.442.028,91  | 1,80       |
| <b>Sub-total</b>                                                                          | 5,09                        | 2,22               | 0,19                |                     | 0,11   | 1,62  | 13.105.932,56 | 9,65       |

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)