

LIMEIRA - CONSOLIDADO
JANEIRO 2026



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 30.01.2026.

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

88,50%

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

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,32 | 0,04 | 0,80 | 0,80 | 33.187.122,65 | 3,36 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,33 | 0,03 | 0,82 | 0,82 | 62.887.513,32 | 6,37 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾ | 1,15 | 0,06 | 0,91 | 0,91 | 76.320.950,20 | 7,73 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,37 | 0,06 | 0,92 | 0,92 | 68.405.215,56 | 6,93 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,32 | 0,03 | 0,90 | 0,90 | 19.220.522,44 | 1,95 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,34 | 0,06 | 0,90 | 0,90 | 37.997.577,27 | 3,85 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,32 | 0,05 | 0,90 | 0,90 | 39.209.357,13 | 3,97 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,40 | 0,05 | 0,88 | 0,88 | 337.228.258,57 | 34,15 |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------|--------|---|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,26 | 0,05 | 1,18 | 1,18 | 27.489.718,82 | 2,78 | 4.631.421.169,37 | 0,59 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA | 1,67 | 0,05 | 1,22 | 1,22 | 8.356.877,28 | 0,85 | 2.765.406.368,26 | 0,30 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 1,66 | 0,03 | 1,18 | 1,18 | 5.294.730,85 | 0,54 | 5.090.571.235,81 | 0,10 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,27 | 0,05 | 1,19 | 1,19 | 45.163.156,02 | 4,57 | 9.887.624.765,51 | 0,46 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 4,16 | 0,04 | 2,24 | 2,24 | 3.395.693,20 | 0,34 | 656.382.908,00 | 0,52 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 3,98 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 13.644,81 | 0,00 | 298.818.584,75 | 0,00 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA | 0,05 | 0,05 | 1,18 | 1,18 | 15.078.041,74 | 1,53 | 6.102.367.421,20 | 0,25 |
| XP | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM | TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 0,04 | 0,05 | 1,16 | 1,16 | 15.336.835,17 | 1,55 | 13.428.790.070,20 | 0,11 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 0,69 | 0,05 | 1,21 | 1,21 | 120.128.697,89 | 12,17 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA | 0,05 | 0,05 | 1,09 | 1,09 | 17.016,68 | 0,00 | 5.813.523.896,69 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,05 | 0,06 | 1,20 | 1,20 | 99.464.249,40 | 10,07 | 23.715.364.553,37 | 0,42 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,05 | 0,06 | 1,17 | 1,17 | 55.056.169,61 | 5,58 | 23.935.950.970,63 | 0,23 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 0,07 | 0,05 | 1,20 | 1,20 | 146.278.567,69 | 14,82 | 9.281.850.070,74 | 1,58 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,04 | 0,05 | 1,17 | 1,17 | 103.087.038,22 | 10,44 | 4.716.282.271,81 | 2,19 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,04 | 0,06 | 1,19 | 1,19 | 403.903.041,60 | 40,91 | | |

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| GENIAL | RJI | INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I * | 3,52 | -1,10 | -1,12 | -1,12 | 300.731,69 | 0,03 | 4.339.604,21 | 6,93 |
| GRAPHEN | RJI | LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC * | 6,07 | -0,48 | -0,50 | -0,50 | 1.161.045,61 | 0,12 | 63.143.630,65 | 1,84 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 4,95 | -0,61 | -0,63 | -0,63 | 1.461.777,30 | 0,15 | | |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------|----------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| DAYCOVAL | DAYCOVAL | DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,06 | 0,07 | 1,21 | 1,21 | 11.123.248,98 | 1,13 | 2.598.944.396,93 | 0,43 |
| | | Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | 0,06 | 0,07 | 1,21 | 1,21 | 11.123.248,98 | 1,13 | | |
| | | Renda Fixa | 0,21 | 0,05 | 1,07 | 1,07 | 873.845.024,34 | 88,50 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

7,60%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 15,39 | -1,07 | 12,52 | 12,52 | 13.275.595,88 | 1,34 | 830.830.084,62 | 1,60 |
| BB | BB | BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA | 15,04 | -2,17 | 13,16 | 13,16 | 8.276.035,83 | 0,84 | 658.572.168,31 | 1,26 |
| GUEPARDO | BTG PACTUAL | GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES | 18,85 | -0,07 | 8,64 | 8,64 | 19.332.714,19 | 1,96 | 2.480.354.945,42 | 0,78 |
| TARPON | DAYCOVAL | TARPON GT INSTITUCIONAL FIF | 15,83 | -0,54 | 5,98 | 5,98 | 5.957.942,03 | 0,60 | 1.685.717.639,77 | 0,35 |
| XP | S3 CACEIS BRASIL DTVM | XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF | 16,83 | -0,53 | 9,65 | 9,65 | 12.093.737,97 | 1,22 | 539.751.773,21 | 2,24 |
| XP | S3 CACEIS BRASIL DTVM | XP INVESTOR FIF | 17,40 | -0,33 | 10,08 | 10,08 | 16.056.404,06 | 1,63 | 226.960.579,26 | 7,07 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 15,77 | -0,65 | 10,05 | 10,05 | 74.992.429,96 | 7,60 | | |
| Renda Variável | | | 15,77 | -0,65 | 10,05 | 10,05 | 74.992.429,96 | 7,60 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,81%

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|--------|---|------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 17,35 | 0,82 | -3,35 | -3,35 | 3.720.969,03 | 0,38 | 533.516.732,14 | 0,70 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 19,34 | 1,03 | -3,21 | -3,21 | 4.264.430,80 | 0,43 | 2.320.441.405,91 | 0,18 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 18,28 | 0,93 | -3,27 | -3,27 | 7.985.399,83 | 0,81 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 18,28 | 0,93 | -3,27 | -3,27 | 7.985.399,83 | 0,81 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,79%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|---------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 17,90 | -0,41 | 1,32 | 1,32 | 9.016.858,11 | 0,91 | 2.205.262.487,31 | 0,41 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP | 1,06 | 0,02 | 1,45 | 1,45 | 1.713.291,46 | 0,17 | 880.973.926,36 | 0,19 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA | 8,96 | 0,34 | 2,77 | 2,77 | 10.970.637,07 | 1,11 | 642.471.619,50 | 1,71 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA | 17,91 | -0,41 | 1,35 | 1,35 | 2.897.109,34 | 0,29 | 929.748.030,42 | 0,31 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 12,93 | -0,05 | 1,97 | 1,97 | 24.597.895,98 | 2,49 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|---|------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|---------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| GENIAL | RJI | GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A5 | RJI | W7 FIP MULTISTRATÉGIA * | 26,23 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | 2.903.724,14 | 0,29 | 39.600.270,36 | 7,33 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 26,23 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | 2.903.724,14 | 0,29 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 11,83 | -0,06 | 1,74 | 1,74 | 27.501.620,12 | 2,79 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,31%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------|---------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| GRAPHEN | RJI | BR HOTÉIS FII * | 0,47 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | 1.162.610,68 | 0,12 | 112.414.203,93 | 1,03 |
| GRAPHEN | RJI | HAZ FII * | 8,25 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 1.011.642,46 | 0,10 | 63.397.094,67 | 1,60 |
| CADENCE | PLANNER | OSASCO PROPERTIES FII * | 0,62 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 851.635,98 | 0,09 | 91.838.987,64 | 0,93 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 2,79 | -0,02 | 0,04 | 0,04 | 3.025.889,12 | 0,31 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 2,79 | -0,02 | 0,04 | 0,04 | 3.025.889,12 | 0,31 | | |
| Total | | | 1,62 | 0,00 | 1,68 | 1,68 | 987.350.363,37 | 100,00 | | |

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | Pró-Gestão Nível 1 | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 337.228.258,57 | 34,15 | 0,00 | 53,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 120.128.697,89 | 12,17 | 0,00 | 11,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 403.903.041,60 | 40,91 | 0,00 | 19,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 1.461.777,30 | 0,15 | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 11.123.248,98 | 1,13 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 873.845.024,34 | 88,50 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 74.992.429,96 | 7,60 | 0,00 | 4,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | Total Renda Variável | 74.992.429,96 | 7,60 | | | | | 35,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 7.985.399,83 | 0,81 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 7.985.399,83 | 0,81 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 24.597.895,98 | 2,49 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 2.903.724,14 | 0,29 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 27.501.620,12 | 2,79 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 3.025.889,12 | 0,31 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 3.025.889,12 | 0,31 | | | | | 5,00 |
| Total | | 987.350.363,37 | 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 % do CDI | 0,88 75,66 | 0,88 75,66 | 2,37 68,06 | 4,72 64,51 | 11,77 81,24 | 2.944.364,52 | 0,31 | 2.944.364,52 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 1,21 104,22 | 1,21 104,22 | 3,45 99,21 | 7,16 97,93 | 13,29 91,72 | 1.440.395,52 | 0,15 | 1.440.395,52 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 1,19 102,06 | 1,19 102,06 | 3,50 100,76 | 7,33 100,28 | 14,57 100,54 | 4.655.109,46 | 0,48 | 4.655.109,46 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | -0,63 -54,13 | -0,63 -54,13 | -2,45 -70,47 | -0,29 -4,00 | -5,07 -35,02 | -9.270,44 | 0,00 | -9.270,44 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | 1,21 104,13 | 1,21 104,13 | 3,54 101,92 | 7,42 101,47 | 12,12 83,68 | 133.229,76 | 0,01 | 133.229,76 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 10,05 -2,51 | 10,05 -2,51 | 15,63 -5,66 | 30,47 -5,82 | 39,59 -4,20 | 6.847.615,33 | 0,71 | 6.847.615,33 |
| Artigo 9º III % do CDI | -3,27 -281,21 | -3,27 -281,21 | -2,74 -78,72 | 5,26 71,96 | 5,26 36,28 | -270.271,97 | -0,03 | -270.271,97 |
| Artigo 10º I % do CDI | 1,97 169,55 | 1,97 169,55 | 4,41 126,98 | 12,95 177,21 | 17,42 120,21 | 476.121,77 | 0,05 | 476.121,77 |
| Artigo 10º II % do CDI | -0,17 -15,00 | -0,17 -15,00 | -0,44 -12,79 | -0,85 -11,68 | -24,06 -166,05 | -5.079,90 | 0,00 | -5.079,90 |
| Artigo 11º % do CDI | 0,04 3,71 | 0,04 3,71 | 0,32 9,17 | 0,39 5,27 | 0,66 4,59 | 1.310,02 | 0,00 | 1.310,02 |
| LIMEIRA - CONSOLIDADO (Total) | | | | | | 16.213.524,07 | 1,68 | 16.213.524,07 |

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 150535 (5,895000%) | 16.312.261,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.442.235,84 | 129.974,19 | 129.974,19 |
| NTN-B 150535 (6,110000%) | 31.225.167,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.479.362,47 | 254.194,96 | 254.194,96 |
| NTN-B 150535 (6,500000%) | 6.327.235,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380.658,65 | 53.423,34 | 53.423,34 |
| NTN-B 150535 (6,710000%) | 260.304,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.545,12 | 2.240,96 | 2.240,96 |
| NTN-B 150535 (6,790000%) | 8.251.123,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.322.711,24 | 71.587,30 | 71.587,30 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150545 (7,210000%) | 10.517.791,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.612.476,15 | 94.684,72 | 94.684,72 |
| NTN-B 150545 (7,210001%) | 4.054.708,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.091.210,30 | 36.501,87 | 36.501,87 |
| NTN-B 150545 (7,510000%) | 15.218.601,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.359.192,96 | 140.591,14 | 140.591,14 |
| NTN-B 150545 (7,550000%) | 8.098.992,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.174.052,45 | 75.059,77 | 75.059,77 |
| NTN-B 150545 (7,550000%) | 14.305.666,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.438.309,38 | 132.643,01 | 132.643,01 |
| NTN-B 150545 (7,600000%) | 15.584.819,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.729.974,32 | 145.154,67 | 145.154,67 |
| NTN-B 150555 (7,110000%) | 5.015.535,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060.316,55 | 44.780,86 | 44.780,86 |
| NTN-B 150555 (7,207500%) | 7.714.040,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.783.492,03 | 69.452,01 | 69.452,01 |
| NTN-B 150555 (7,270000%) | 9.961.894,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.052.071,59 | 90.177,08 | 90.177,08 |
| NTN-B 150555 (7,300000%) | 14.965.916,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.101.697,10 | 135.780,18 | 135.780,18 |
| NTN-B 150830 (5,922000%) | 16.463.846,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.595.393,82 | 131.547,60 | 131.547,60 |
| NTN-B 150830 (5,928000%) | 16.460.128,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.591.728,83 | 131.600,12 | 131.600,12 |
| NTN-B 150840 (6,560000%) | 1.598.837,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.412,66 | 13.575,19 | 13.575,19 |
| NTN-B 150840 (6,710000%) | 10.524.997,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.615.623,13 | 90.626,11 | 90.626,11 |
| NTN-B 150840 (7,200000%) | 10.522.779,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.617.416,39 | 94.636,87 | 94.636,87 |
| NTN-B 150840 (7,377500%) | 15.081.535,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.219.336,54 | 137.800,65 | 137.800,65 |
| NTN-B 150840 (7,380000%) | 2.827.912,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.853.750,71 | 25.838,02 | 25.838,02 |
| NTN-B 150840 (7,435000%) | 57.818,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.349,20 | 531,07 | 531,07 |
| NTN-B 150840 (7,440000%) | 16.667.122,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.820.169,04 | 153.047,01 | 153.047,01 |
| NTN-B 150840 (7,500000%) | 16.121.323,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.270.160,32 | 148.836,63 | 148.836,63 |
| NTN-B 150840 (7,530000%) | 2.233.059,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.253.732,21 | 20.672,73 | 20.672,73 |
| NTN-B 150850 (7,120000%) | 8.080.154,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.152.361,43 | 72.206,84 | 72.206,84 |
| NTN-B 150850 (7,150000%) | 10.969.866,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.068.161,01 | 98.294,30 | 98.294,30 |
| NTN-B 150860 (7,010000%) | 10.108.051,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.197.495,81 | 89.444,77 | 89.444,77 |
| NTN-B 150860 (7,020000%) | 4.223.308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260.704,64 | 37.395,91 | 37.395,91 |
| NTN-B 150860 (7,230000%) | 14.295.939,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.424.910,54 | 128.970,66 | 128.970,66 |
| NTN-B 150860 (7,330000%) | 10.233.152,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.326.246,14 | 93.093,98 | 93.093,98 |
| | 334.283.894,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.228.258,57 | 2.944.364,52 | 2.944.364,52 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA | 27.168.768,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.489.718,82 | 320.950,61 | 320.950,61 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA | 8.398.133,56 | 0,00 | -142.000,00 | 0,00 | 8.356.877,28 | 100.743,72 | 100.743,72 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 5.232.748,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.294.730,85 | 61.982,15 | 61.982,15 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 44.633.111,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.163.156,02 | 530.044,21 | 530.044,21 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 3.321.147,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395.693,20 | 74.545,24 | 74.545,24 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 13.512,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.644,81 | 131,98 | 131,98 |
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA | 14.902.244,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.078.041,74 | 175.797,35 | 175.797,35 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 15.160.634,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.336.835,17 | 176.200,26 | 176.200,26 |
| | 118.830.302,37 | 0,00 | -142.000,00 | 0,00 | 120.128.697,89 | 1.440.395,52 | 1.440.395,52 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA | 16.833,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.016,68 | 182,73 | 182,73 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 98.287.241,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.464.249,40 | 1.177.007,46 | 1.177.007,46 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 54.419.330,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.056.169,61 | 636.839,13 | 636.839,13 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 123.080.981,86 | 25.430.000,00 | -3.879.000,00 | 0,00 | 146.278.567,69 | 1.646.585,83 | 1.646.585,83 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 101.892.543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.087.038,22 | 1.194.494,31 | 1.194.494,31 |
| | 377.696.932,14 | 25.430.000,00 | -3.879.000,00 | 0,00 | 403.903.041,60 | 4.655.109,46 | 4.655.109,46 |

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | 304.150,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.731,69 | -3.418,65 | -3.418,65 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 1.166.897,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161.045,61 | -5.851,79 | -5.851,79 |
| | 1.471.047,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461.777,30 | -9.270,44 | -9.270,44 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 10.990.019,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.123.248,98 | 133.229,76 | 133.229,76 |
| | 10.990.019,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.123.248,98 | 133.229,76 | 133.229,76 |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 11.798.545,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.275.595,88 | 1.477.049,98 | 1.477.049,98 |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA | 7.313.725,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.276.035,83 | 962.310,13 | 962.310,13 |
| GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES | 17.795.828,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.332.714,19 | 1.536.885,62 | 1.536.885,62 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIF | 5.621.594,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.957.942,03 | 336.347,76 | 336.347,76 |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF | 11.029.180,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.093.737,97 | 1.064.557,69 | 1.064.557,69 |
| XP INVESTOR FIF | 14.585.939,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.056.404,06 | 1.470.464,15 | 1.470.464,15 |
| | 68.144.814,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.992.429,96 | 6.847.615,33 | 6.847.615,33 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 3.849.880,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720.969,03 | -128.911,89 | -128.911,89 |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 4.405.790,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.264.430,80 | -141.360,08 | -141.360,08 |
| | 8.255.671,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.985.399,83 | -270.271,97 | -270.271,97 |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO | 8.899.479,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.016.858,11 | 117.379,08 | 117.379,08 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PRAZO RESP LIMITADA | | | | | | | |
| FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP | 1.688.801,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713.291,46 | 24.490,37 | 24.490,37 |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA | 10.675.020,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.970.637,07 | 295.616,20 | 295.616,20 |
| SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA | 2.858.473,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897.109,34 | 38.636,12 | 38.636,12 |
| | 24.121.774,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.597.895,98 | 476.121,77 | 476.121,77 |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA | 2.908.804,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.903.724,14 | -5.079,90 | -5.079,90 |
| | 2.908.804,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.903.724,14 | -5.079,90 | -5.079,90 |

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BR HOTÉIS FII | 1.162.930,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.610,68 | -320,06 | -320,06 |
| HAZ FII | 1.014.513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.034,89 | 1.011.642,46 | 2.163,85 | 2.163,85 |
| OSASCO PROPERTIES FII | 852.169,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.635,98 | -533,77 | -533,77 |
| | 3.029.613,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.034,89 | 3.025.889,12 | 1.310,02 | 1.310,02 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 608.483.667,61 | 61,63 | 608.483.667,61 | 61,63 | 30,00 |
| de 31 dias a 365 dias | 36.261.293,29 | 3,67 | 644.744.960,90 | 65,30 | 35,00 |
| acima de 365 dias | 342.605.402,47 | 34,70 | 987.350.363,37 | 100,00 | 100,00 |

DE 0 A 30 DIAS

| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|---|------------|------------|----------------|
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | | 19/07/2018 | 0,00 |
| OSASCO PROPERTIES FII | | 19/07/2023 | 851.635,98 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 17.016,68 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 99.464.249,40 |
| BR HOTÉIS FII | | | 1.162.610,68 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | D+0 | | 55.056.169,61 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA | D+0 | | 8.356.877,28 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | D+0 | | 5.294.730,85 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | D+0 | | 45.163.156,02 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | D+0 | | 3.395.693,20 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | D+0 | | 146.278.567,69 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 103.087.038,22 |
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA | D+0 | | 15.078.041,74 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | D+0 | | 15.336.835,17 |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | D+1 | | 9.016.858,11 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | D+1 du | | 13.644,81 |
| SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA | D+1 | | 2.897.109,34 |
| BB AÇÕES IBOVSPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA | D+3 | | 8.276.035,83 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA | D+3 | | 27.489.718,82 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|---|------------|------------|---------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | D+3 | | 4.264.430,80 |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF | D+3 | | 12.093.737,97 |
| XP INVESTOR FIF | D+3 | | 16.056.404,06 |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA | D+4 | | 3.720.969,03 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | D+3 du | | 13.275.595,88 |
| FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP | D+3 du | | 1.713.291,46 |
| DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+5 du | | 11.123.248,98 |

DE 31 DIAS A 365 DIAS

| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--|--|------------|---------------|
| GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES | D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate) | | 19.332.714,19 |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA | D+32 | | 10.970.637,07 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIF | D+92 | | 5.957.942,03 |

ACIMA DE 365 DIAS

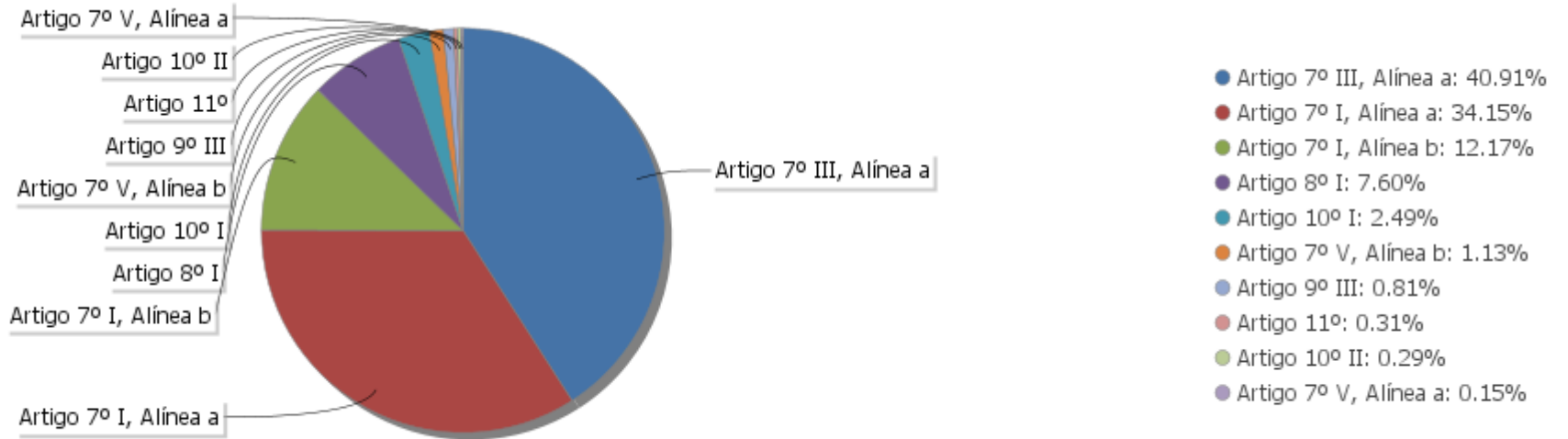
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|---------------------------------|------------|------------|---------------|
| NTN-B 150830 (5,922000%) | | 15/08/2030 | 16.595.393,82 |
| NTN-B 150830 (5,928000%) | | 15/08/2030 | 16.591.728,83 |
| HAZ FII | | 16/11/2034 | 1.011.642,46 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | | 16/11/2034 | 300.731,69 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | D+1260 | 16/11/2034 | 1.161.045,61 |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | | 16/11/2034 | 2.903.724,14 |
| NTN-B 150535 (5,895000%) | | 15/05/2035 | 16.442.235,84 |
| NTN-B 150535 (6,110000%) | | 15/05/2035 | 31.479.362,47 |
| NTN-B 150535 (6,500000%) | | 15/05/2035 | 6.380.658,65 |
| NTN-B 150535 (6,710000%) | | 15/05/2035 | 262.545,12 |
| NTN-B 150535 (6,790000%) | | 15/05/2035 | 8.322.711,24 |
| NTN-B 150840 (6,560000%) | | 15/08/2040 | 1.612.412,66 |
| NTN-B 150840 (6,710000%) | | 15/08/2040 | 10.615.623,13 |
| NTN-B 150840 (7,200000%) | | 15/08/2040 | 10.617.416,39 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

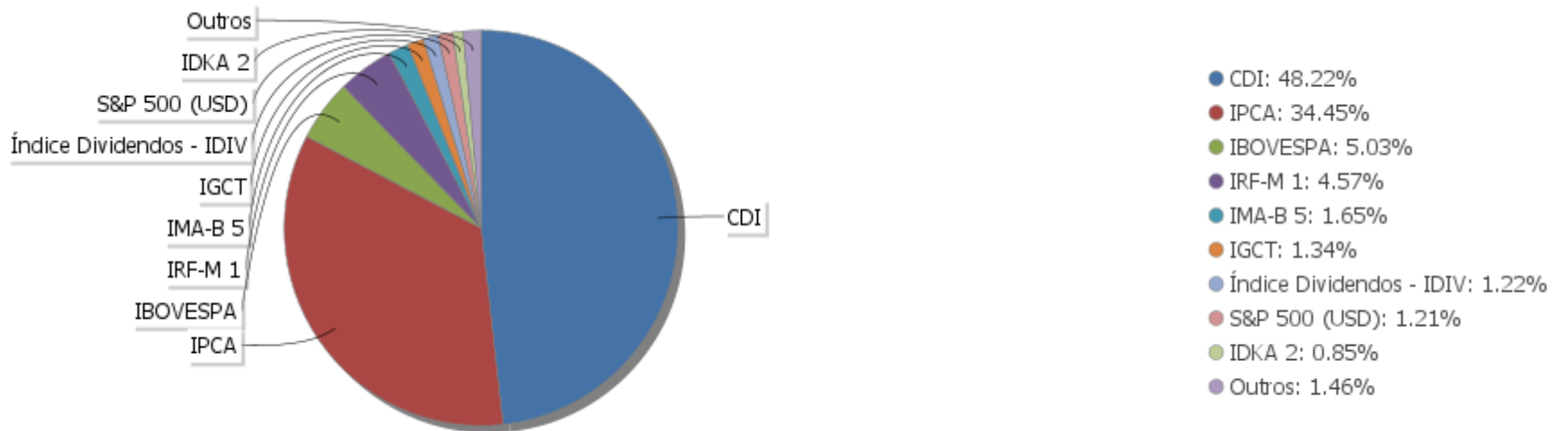
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--------------------------|------------|------------|---------------|
| NTN-B 150840 (7,377500%) | | 15/08/2040 | 15.219.336,54 |
| NTN-B 150840 (7,380000%) | | 15/08/2040 | 2.853.750,71 |
| NTN-B 150840 (7,435000%) | | 15/08/2040 | 58.349,20 |
| NTN-B 150840 (7,440000%) | | 15/08/2040 | 16.820.169,04 |
| NTN-B 150840 (7,500000%) | | 15/08/2040 | 16.270.160,32 |
| NTN-B 150840 (7,530000%) | | 15/08/2040 | 2.253.732,21 |
| NTN-B 150545 (7,210000%) | | 15/05/2045 | 10.612.476,15 |
| NTN-B 150545 (7,210001%) | | 15/05/2045 | 4.091.210,30 |
| NTN-B 150545 (7,510000%) | | 15/05/2045 | 15.359.192,96 |
| NTN-B 150545 (7,550000%) | | 15/05/2045 | 8.174.052,45 |
| NTN-B 150545 (7,550000%) | | 15/05/2045 | 14.438.309,38 |
| NTN-B 150545 (7,600000%) | | 15/05/2045 | 15.729.974,32 |
| NTN-B 150850 (7,120000%) | | 15/08/2050 | 8.152.361,43 |
| NTN-B 150850 (7,150000%) | | 15/08/2050 | 11.068.161,01 |
| NTN-B 150555 (7,110000%) | | 15/05/2055 | 5.060.316,55 |
| NTN-B 150555 (7,207500%) | | 15/05/2055 | 7.783.492,03 |
| NTN-B 150555 (7,270000%) | | 15/05/2055 | 10.052.071,59 |
| NTN-B 150555 (7,300000%) | | 15/05/2055 | 15.101.697,10 |
| NTN-B 150860 (7,010000%) | | 15/08/2060 | 10.197.495,81 |
| NTN-B 150860 (7,020000%) | | 15/08/2060 | 4.260.704,64 |
| NTN-B 150860 (7,230000%) | | 15/08/2060 | 14.424.910,54 |
| NTN-B 150860 (7,330000%) | | 15/08/2060 | 10.326.246,14 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

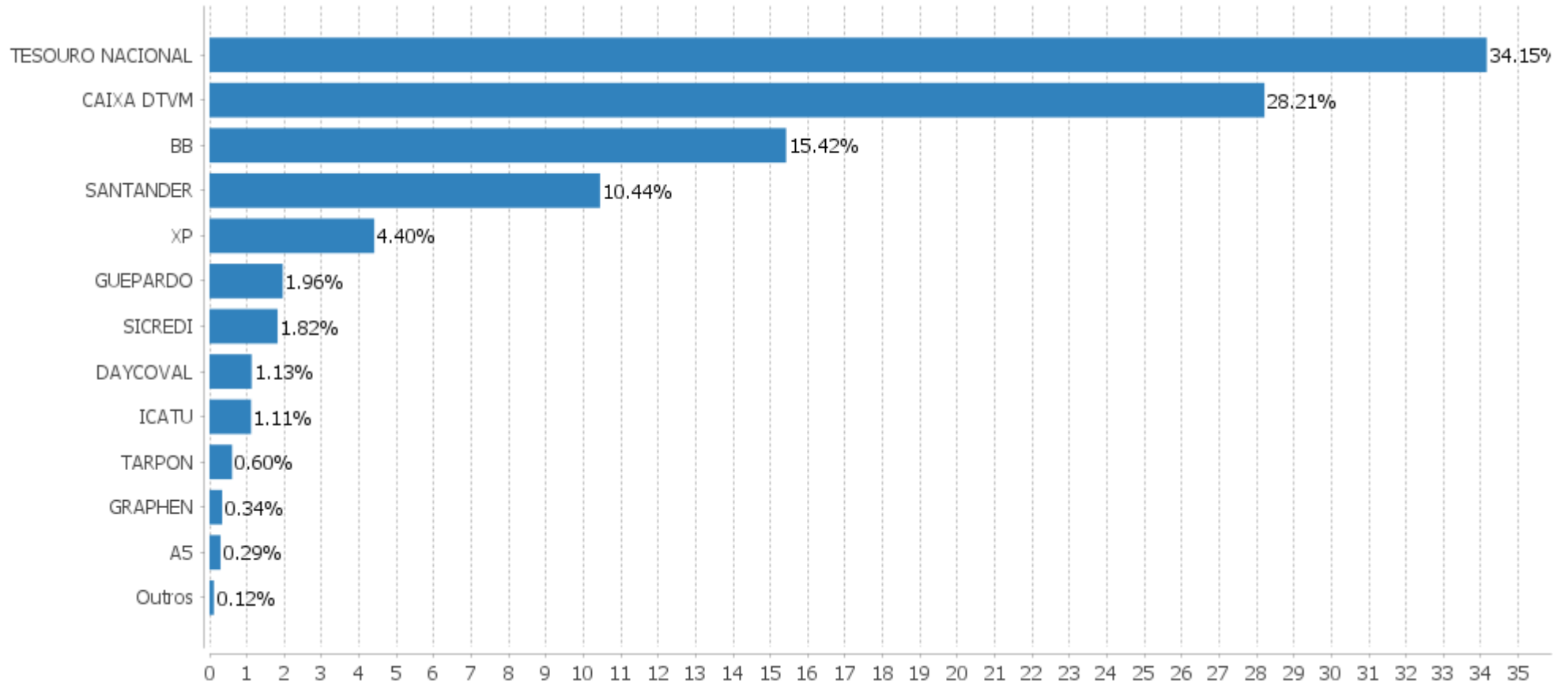


Alocação Por Estratégia



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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2026 | 1,68 | | | | | | | | | | | | 1,68 |
| IPCA + 5,72% | 0,80 | | | | | | | | | | | | 0,80 |
| p.p. indexador | 0,88 | | | | | | | | | | | | 0,88 |
| 2025 | 1,52 | 0,39 | 0,93 | 1,37 | 1,28 | 1,03 | 0,70 | 1,44 | 1,36 | 1,17 | 1,15 | 0,99 | 14,17 |
| IPCA + 5,24% | 0,61 | 1,72 | 0,95 | 0,84 | 0,69 | 0,65 | 0,73 | 0,32 | 0,93 | 0,56 | 0,57 | 0,78 | 9,73 |
| p.p. indexador | 0,91 | -1,33 | -0,01 | 0,53 | 0,59 | 0,38 | -0,03 | 1,12 | 0,43 | 0,62 | 0,59 | 0,21 | 4,44 |
| 2024 | 0,14 | 0,27 | 0,51 | -0,67 | 0,62 | 0,31 | 1,29 | 1,37 | 0,26 | 0,58 | 0,25 | -0,29 | 4,72 |
| IPCA + 5,01% | 0,85 | 1,20 | 0,55 | 0,81 | 0,87 | 0,60 | 0,83 | 0,41 | 0,85 | 1,01 | 0,76 | 0,93 | 10,10 |
| p.p. indexador | -0,71 | -0,93 | -0,04 | -1,48 | -0,25 | -0,29 | 0,46 | 0,96 | -0,59 | -0,43 | -0,51 | -1,22 | -5,39 |
| 2023 | 1,17 | 0,21 | 1,00 | 1,06 | 1,42 | 2,05 | 1,23 | 0,20 | 0,23 | -0,22 | 2,79 | 1,91 | 13,82 |
| IPCA + 4,86% | 0,95 | 1,18 | 1,15 | 0,95 | 0,65 | 0,32 | 0,52 | 0,67 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,94 | 9,64 |
| p.p. indexador | 0,23 | -0,97 | -0,14 | 0,11 | 0,77 | 1,73 | 0,72 | -0,46 | -0,41 | -0,85 | 2,14 | 0,97 | 4,17 |
| 2022 | 0,39 | 0,56 | 2,51 | -0,28 | 1,03 | -1,14 | 0,58 | 1,22 | 0,50 | 1,91 | -0,88 | 0,32 | 6,87 |
| 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 | -0,56 | -0,82 | 0,46 | -1,72 | 0,13 | -2,23 | 0,85 | 1,13 | 0,38 | 0,92 | -1,69 | -0,74 | -4,23 |
| 2021 | -0,50 | -1,09 | 0,52 | 1,07 | 1,22 | 0,17 | -0,77 | -0,76 | -0,53 | -2,26 | 1,91 | 0,86 | -0,23 |
| IPCA + 5,47% | 0,67 | 1,24 | 1,42 | 0,73 | 1,28 | 0,98 | 1,43 | 1,34 | 1,61 | 1,68 | 1,38 | 1,22 | 16,06 |
| p.p. indexador | -1,18 | -2,33 | -0,90 | 0,33 | -0,05 | -0,81 | -2,21 | -2,10 | -2,14 | -3,94 | 0,54 | -0,36 | -16,29 |
| 2020 | 0,60 | -0,35 | -5,55 | 1,29 | 2,05 | 1,32 | 2,19 | -0,04 | -1,01 | -0,16 | 2,24 | 2,91 | 5,34 |
| 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 | -0,11 | -1,01 | -6,12 | 1,15 | 1,98 | 0,58 | 1,31 | -0,76 | -2,13 | -1,50 | 0,89 | 1,05 | -5,31 |
| 2019 | 2,23 | 0,30 | 0,51 | 1,03 | 1,71 | 2,00 | 1,10 | -0,02 | 1,72 | 1,82 | -0,40 | 1,66 | 14,50 |
| IPCA + 6,00% | 0,83 | 0,90 | 1,19 | 1,06 | 0,64 | 0,45 | 0,72 | 0,62 | 0,45 | 0,63 | 0,98 | 1,64 | 10,59 |
| p.p. indexador | 1,40 | -0,60 | -0,69 | -0,03 | 1,07 | 1,55 | 0,37 | -0,65 | 1,27 | 1,19 | -1,38 | 0,01 | 3,91 |
| 2018 | 1,94 | 0,39 | 0,93 | 0,56 | -1,58 | -0,01 | 1,40 | -0,08 | 0,56 | 2,85 | 0,55 | 1,19 | 8,99 |
| IPCA + 6,00% | 0,80 | 0,74 | 0,58 | 0,71 | 0,89 | 1,75 | 0,84 | 0,44 | 0,92 | 0,96 | 0,25 | 0,61 | 9,92 |
| p.p. indexador | 1,14 | -0,35 | 0,35 | -0,14 | -2,47 | -1,76 | 0,56 | -0,52 | -0,36 | 1,88 | 0,30 | 0,58 | -0,93 |
| 2017 | 1,42 | 1,04 | 0,99 | 0,49 | 0,17 | -0,90 | 1,32 | 0,75 | 1,09 | 0,41 | -0,14 | 0,26 | 7,11 |
| IPCA + 6,00% | 0,89 | 0,75 | 0,78 | 0,56 | 0,82 | 0,26 | 0,73 | 0,72 | 0,62 | 0,91 | 0,74 | 0,91 | 9,05 |
| p.p. indexador | 0,52 | 0,29 | 0,20 | -0,06 | -0,65 | -1,15 | 0,60 | 0,03 | 0,47 | -0,50 | -0,88 | -0,64 | -1,93 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

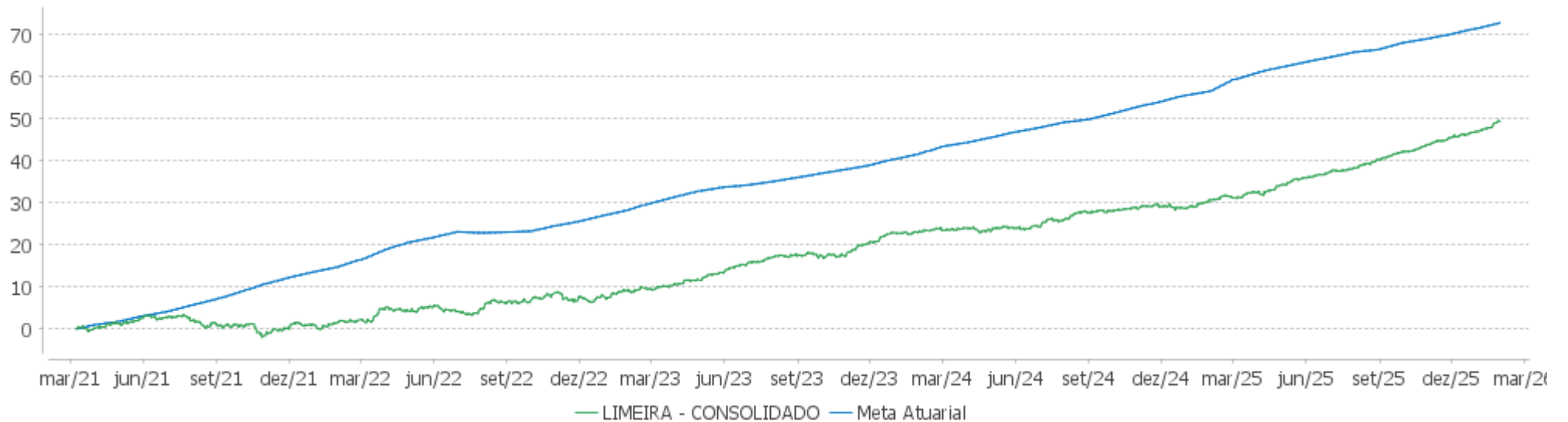
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 52 | 47,71 | 03 meses | 3,87 | 2,16 | 1,72 | 1,45 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 57 | 52,29 | 06 meses | 8,06 | 4,01 | 4,05 | 1,28 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

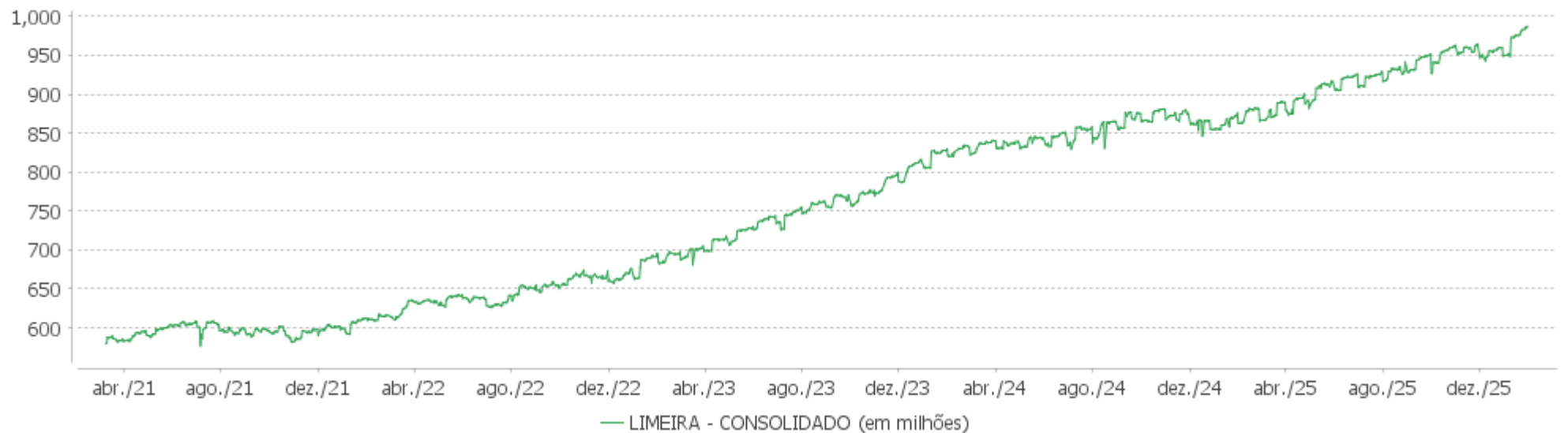
| | Rentabilidade | Mês | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|---------------|---------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,91 | 2020-12 | 12 meses | 14,35 | 9,93 | 4,42 | 1,62 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -5,55 | 2020-03 | 24 meses | 21,40 | 20,75 | 0,65 | 2,02 |
| | | | 36 meses | 36,76 | 32,27 | 4,49 | 2,21 |
| | | | 48 meses | 47,28 | 46,94 | 0,35 | 2,78 |
| | | | 60 meses | 48,26 | 71,00 | -22,74 | 3,15 |
| | | | Desde 30/12/2016 | 107,72 | 152,50 | -44,79 | 9,47 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

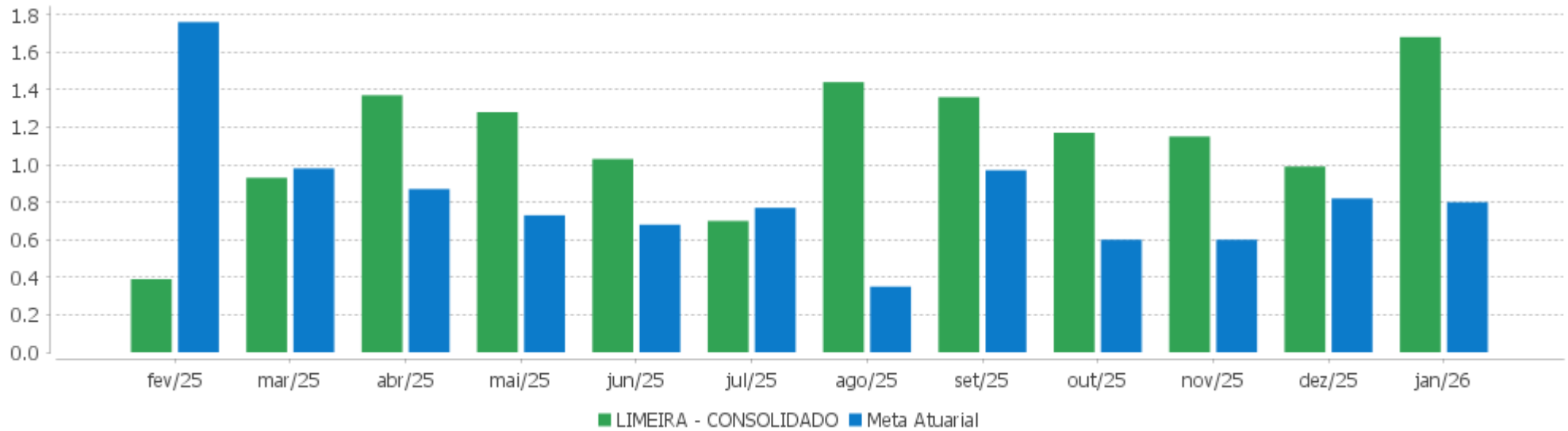


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO % do CDI | 1,21 104,13 | 1,21 104,13 | 3,54 101,92 | 7,42 101,47 | 14,91 102,88 | 28,47 105,46 | 45,52 105,05 |
| NTN-B 150840 (7,435000%) Var. IPCA p.p. | 0,92 0,59 | 0,92 0,59 | 2,48 1,64 | 4,97 3,66 | 12,03 7,59 | 26,04 16,84 | |
| NTN-B 150545 (7,210001%) Var. IPCA p.p. | 0,90 0,57 | 0,90 0,57 | 2,43 1,59 | 4,85 3,55 | 11,90 7,46 | 25,63 16,43 | |
| NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p. | 0,93 0,60 | 0,93 0,60 | 2,50 1,66 | 5,01 3,71 | 12,17 7,73 | 26,31 17,10 | |
| NTN-B 150830 (5,928000%) Var. IPCA p.p. | 0,80 0,47 | 0,80 0,47 | 2,10 1,26 | 4,22 2,91 | 10,51 6,07 | 22,58 13,38 | |
| NTN-B 150535 (5,895000%) Var. IPCA p.p. | 0,80 0,47 | 0,80 0,47 | 2,12 1,27 | 4,20 2,89 | 10,48 6,03 | 22,50 13,30 | |
| NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p. | 0,81 0,48 | 0,81 0,48 | 2,17 1,33 | 4,31 3,00 | 10,70 6,26 | 22,98 13,77 | |
| NTN-B 150850 (7,120000%) Var. IPCA p.p. | 0,89 0,56 | 0,89 0,56 | 2,41 1,56 | 4,81 3,50 | 11,74 7,29 | | |
| NTN-B 150555 (7,300000%) Var. IPCA p.p. | 0,91 0,58 | 0,91 0,58 | 2,45 1,61 | 4,96 3,65 | 12,00 7,55 | | |
| NTN-B 150555 (7,110000%) Var. IPCA p.p. | 0,89 0,56 | 0,89 0,56 | 2,40 1,56 | 4,79 3,49 | 11,72 7,28 | | |
| NTN-B 150545 (7,550000%) Var. IPCA p.p. | 0,93 0,60 | 0,93 0,60 | 2,51 1,67 | 5,02 3,72 | 12,20 7,75 | 26,36 17,16 | |
| NTN-B 150545 (7,600000%) Var. IPCA p.p. | 0,93 0,60 | 0,93 0,60 | 2,52 1,68 | 5,05 3,74 | 12,25 7,81 | 26,43 17,23 | |
| NTN-B 150545 (7,210000%) Var. IPCA p.p. | 0,90 0,57 | 0,90 0,57 | 2,43 1,59 | 4,85 3,55 | 11,84 7,40 | 25,63 16,43 | |
| NTN-B 150840 (7,380000%) Var. IPCA p.p. | 0,91 0,58 | 0,91 0,58 | 2,47 1,62 | 4,94 3,63 | 12,05 7,61 | 26,00 16,79 | |
| NTN-B 150840 (7,500000%) Var. IPCA p.p. | 0,92 0,59 | 0,92 0,59 | 2,50 1,65 | 5,00 3,69 | 12,14 7,70 | 26,25 17,04 | |
| NTN-B 150535 (6,790000%) Var. IPCA p.p. | 0,87 0,54 | 0,87 0,54 | 2,33 1,49 | 4,65 3,34 | 11,41 6,96 | 24,58 15,37 | |
| NTN-B 150830 (5,922000%) | 0,80 | 0,80 | 2,15 | 4,21 | 10,50 | 22,57 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,47 | 0,47 | 1,31 | 2,91 | 6,06 | 13,36 | |
| NTN-B 150850 (7,150000%) Var. IPCA p.p. | 0,90 0,57 | 0,90 0,57 | 2,41 1,57 | 4,83 3,52 | 11,77 7,33 | | |
| NTN-B 150860 (7,010000%) Var. IPCA p.p. | 0,88 0,55 | 0,88 0,55 | 2,37 1,53 | 4,74 3,44 | 11,62 7,18 | | |
| NTN-B 150545 (7,510000%) Var. IPCA p.p. | 0,92 0,59 | 0,92 0,59 | 2,50 1,66 | 5,00 3,70 | 12,19 7,75 | 26,31 17,11 | |
| NTN-B 150555 (7,270000%) Var. IPCA p.p. | 0,91 0,58 | 0,91 0,58 | 2,44 1,60 | 4,88 3,58 | 11,90 7,46 | | |
| NTN-B 150535 (6,710000%) Var. IPCA p.p. | 0,86 0,53 | 0,86 0,53 | 2,31 1,47 | 4,61 3,30 | 11,32 6,88 | 24,44 15,23 | |
| NTN-B 150545 (7,550000%) Var. IPCA p.p. | 0,93 0,60 | 0,93 0,60 | 2,51 1,67 | 5,02 3,72 | 12,25 7,81 | 26,43 17,22 | |
| NTN-B 150860 (7,230000%) Var. IPCA p.p. | 0,90 0,57 | 0,90 0,57 | 2,43 1,59 | 4,86 3,56 | 11,86 7,42 | | |
| NTN-B 150840 (6,560000%) Var. IPCA p.p. | 0,85 0,52 | 0,85 0,52 | 2,27 1,43 | 4,53 3,22 | 11,16 6,72 | 24,10 14,90 | |
| NTN-B 150840 (7,440000%) Var. IPCA p.p. | 0,92 0,59 | 0,92 0,59 | 2,48 1,64 | 4,97 3,66 | 12,08 7,64 | 26,16 16,96 | |
| NTN-B 150840 (7,377500%) Var. IPCA p.p. | 0,91 0,58 | 0,91 0,58 | 2,47 1,62 | 4,94 3,63 | 12,02 7,57 | 25,96 16,75 | |
| NTN-B 150555 (7,207500%) Var. IPCA p.p. | 0,90 0,57 | 0,90 0,57 | 2,43 1,58 | 4,85 3,55 | 11,84 7,40 | | |
| NTN-B 150840 (7,200000%) Var. IPCA p.p. | 0,90 0,57 | 0,90 0,57 | 2,42 1,58 | 4,85 3,54 | 11,83 7,39 | 25,60 16,39 | |
| NTN-B 150840 (6,710000%) Var. IPCA p.p. | 0,86 0,53 | 0,86 0,53 | 2,31 1,47 | 4,61 3,30 | 11,32 6,88 | 24,43 15,23 | |
| NTN-B 150860 (7,330000%) Var. IPCA p.p. | 0,91 0,58 | 0,91 0,58 | 2,45 1,61 | 4,96 3,65 | 12,01 7,57 | | |
| NTN-B 150860 (7,020000%) Var. IPCA p.p. | 0,89 0,56 | 0,89 0,56 | 2,41 1,57 | 4,79 3,49 | 11,68 7,24 | | |
| NTN-B 150535 (6,500000%) Var. IPCA p.p. | 0,84 0,51 | 0,84 0,51 | 2,26 1,42 | 4,50 3,19 | 11,10 6,66 | 23,95 14,75 | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p. | 2,24 -0,04 | 2,24 -0,04 | 4,12 -0,08 | 8,93 -0,13 | 18,52 -0,25 | 19,27 -0,61 | 40,76 -1,15 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 1,18 | 1,18 | 3,21 | 6,14 | 10,70 | 18,65 | 31,92 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| Var. IMA-B 5 p.p. | -0,02 | -0,02 | -0,06 | -0,11 | -0,20 | -0,50 | -0,73 |
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI | 1,18 101,33 | 1,18 101,33 | 3,48 100,06 | 7,29 99,67 | 14,43 99,60 | 27,00 100,02 | 43,31 99,93 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p. | 1,22 0,00 | 1,22 0,00 | 3,27 -0,07 | 6,24 -0,22 | 10,65 -0,46 | 18,16 -0,89 | 31,33 -1,32 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p. | 1,19 -0,02 | 1,19 -0,02 | 3,43 -0,05 | 7,26 -0,12 | 14,44 -0,23 | 25,54 -0,54 | 41,59 -0,81 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,18 101,47 | 1,18 101,47 | 3,47 99,76 | 7,06 96,64 | 14,09 97,23 | 23,80 88,17 | 42,64 98,38 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI | 1,16 99,83 | 1,16 99,83 | 3,45 99,36 | 7,25 99,14 | 14,34 98,99 | 26,87 99,55 | 43,10 99,46 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,98 -0,02 | 0,98 -0,02 | 3,31 -0,06 | 5,76 -0,13 | 12,79 -0,31 | 11,41 -0,60 | 28,41 -1,00 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI | -1,10 -94,60 | -1,10 -94,60 | -3,27 -94,10 | -5,98 -81,80 | -11,64 -80,31 | -29,46 -109,16 | 277.268,38 639.776,16 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI | -0,48 -41,22 | -0,48 -41,22 | -2,23 -64,29 | 1,29 17,71 | -3,21 -22,17 | -11,76 -43,56 | -15,65 -36,12 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,20 102,87 | 1,20 102,87 | 3,52 101,30 | 7,36 100,65 | 14,59 100,71 | 27,22 100,85 | 43,51 100,39 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,09 93,25 | 1,09 93,25 | 3,23 92,86 | 6,77 92,69 | 13,36 92,20 | 24,52 90,83 | 39,16 90,36 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI | 1,20 103,09 | 1,20 103,09 | 3,51 100,97 | 7,33 100,34 | 14,57 100,58 | 27,11 100,45 | 43,99 101,51 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI | 1,17 100,52 | 1,17 100,52 | 3,50 100,54 | 7,31 100,03 | 14,57 100,54 | 27,30 101,13 | 44,12 101,81 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,17 100,70 | 1,17 100,70 | 3,48 100,09 | 7,31 99,98 | 14,54 100,35 | 27,38 101,45 | 44,36 102,37 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p. | 5,98 -6,58 | 5,98 -6,58 | 16,43 -4,85 | 24,00 -12,29 | 39,25 -4,54 | 53,79 11,82 | 119,07 59,18 |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p. | 13,16 0,60 | 13,16 0,60 | 23,72 2,44 | 32,91 -3,38 | 38,30 -5,49 | 32,10 -9,87 | 43,52 -16,37 |
| XP INVESTOR FIF Var. IBOVESPA p.p. | 10,08 -2,48 | 10,08 -2,48 | 13,50 -7,78 | 33,08 -3,21 | 55,89 12,11 | 36,49 -5,48 | 62,53 2,64 |
| GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. | 8,64 -3,92 | 8,64 -3,92 | 13,22 -8,07 | 25,99 -10,30 | 33,21 -10,58 | 23,64 -18,33 | 72,81 12,92 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 12,52 | 12,52 | 21,07 | 35,95 | 43,06 | 41,82 | 57,05 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Var. IGCT p.p. | -0,16 | -0,16 | -0,20 | -0,09 | -0,20 | -0,27 | -3,02 |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 9,65 -0,91 | 9,65 -0,91 | 11,99 -6,14 | 33,29 3,04 | 53,40 14,56 | 44,96 -0,07 | 71,82 4,19 |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p. | -3,21 -0,16 | -3,21 -0,16 | -2,47 -0,20 | 6,46 -0,46 | 8,74 -1,02 | 67,52 -3,62 | 109,76 -7,29 |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI World (BRL) p.p. | -3,35 -0,49 | -3,35 -0,49 | -3,04 -3,21 | 3,91 0,21 | 1,50 -4,37 | 44,47 -4,67 | 72,37 5,63 |
| FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI | 1,45 124,57 | 1,45 124,57 | 3,63 104,36 | 7,77 106,27 | 14,55 100,39 | 21,28 78,83 | 36,88 85,10 |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p. | 1,32 -0,05 | 1,32 -0,05 | 3,61 2,16 | 14,32 4,86 | 24,39 9,52 | 61,52 18,32 | 105,40 35,19 |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p. | 2,77 1,56 | 2,77 1,56 | 5,50 2,24 | 12,38 6,12 | 15,39 4,49 | 20,19 1,04 | 40,68 8,03 |
| SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p. | 1,35 -0,01 | 1,35 -0,01 | 3,36 1,92 | 14,17 4,71 | 24,52 9,64 | 62,78 19,57 | 107,79 37,57 |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,00 -0,82 | 0,00 -0,82 | 0,00 -2,30 | 0,00 -4,35 | 0,00 -10,68 | 0,00 -22,70 | 0,00 -35,83 |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA Var. IPCA p.p. | -0,17 -0,50 | -0,17 -0,50 | -0,44 -1,29 | -0,85 -2,16 | -24,06 -28,50 | -66,09 -75,29 | -66,67 -80,80 |
| HAZ FII Var. IFIX p.p. | 0,25 -2,02 | 0,25 -2,02 | 0,70 -6,74 | 1,37 -10,98 | 3,23 -24,59 | -4,76 -20,59 | -1,83 -38,69 |
| OSASCO PROPERTIES FII Var. IPCA + 6,00% p.p. | -0,06 -0,88 | -0,06 -0,88 | -0,18 -2,48 | -0,38 -4,73 | -1,26 -11,94 | -2,09 -24,80 | -2,81 -38,64 |
| BR HOTÉIS FII Var. IPCA + 6,00% p.p. | -0,01 -0,83 | -0,01 -0,83 | 0,35 -1,94 | 0,10 -4,25 | -0,25 -10,94 | -1,83 -24,53 | 3,64 -32,19 |
| LIMEIRA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,72% p.p. | 1,68 0,88 | 1,68 0,88 | 3,87 1,64 | 8,06 3,85 | 14,35 3,96 | 21,40 -0,66 | 36,76 2,00 |
| CDI | 1,16 | 1,16 | 3,48 | 7,31 | 14,49 | 26,99 | 43,34 |
| IBOVESPA | 12,56 | 12,56 | 21,28 | 36,29 | 43,79 | 41,97 | 59,89 |
| INPC + 6,00% | 0,88 | 0,88 | 2,08 | 4,01 | 10,54 | 22,09 | 34,26 |
| IPCA + 6,00% | 0,82 | 0,82 | 2,30 | 4,35 | 10,68 | 22,70 | 35,83 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

| Fundo | CNPJ | Aplicação Cotização | Resgate Cotização | Resgate Liquidação |
|---|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 22.632.237/0001-28 | D+1 | D+1 | D+4 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 10.418.335/0001-88 | D+1 du | D+1 du | D+3 du |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA | 00.822.059/0001-65 | D+1 | D+1 | D+3 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA | 13.077.415/0001-05 | D+0 | D+0 | D+0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA | 35.292.588/0001-89 | D+0 | D+3 | D+3 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 13.077.418/0001-49 | D+0 | D+0 | D+0 |
| BR HOTÉIS FII | 15.461.076/0001-91 | Não se aplica | - | - |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 03.737.206/0001-97 | D+0 | D+0 | D+0 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA | 14.386.926/0001-71 | D+0 | D+0 | D+0 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 11.060.913/0001-10 | D+0 | D+0 | D+0 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 10.740.670/0001-06 | D+0 | D+0 | D+0 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 10.577.519/0001-90 | D+0 | D+0 | D+0 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 23.215.008/0001-70 | D+0 | D+0 | D+0 |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 30.036.235/0001-02 | D+0 | D+0 | D+1 |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 17.502.937/0001-68 | D+1 | D+1 | D+3 |
| DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 10.783.480/0001-68 | - | D+4 du | D+5 du |
| FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP | 08.070.841/0001-87 | D+1 du | D+1 du | D+3 du |
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | 11.490.580/0001-69 | Não se aplica | - | - |
| GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES | 08.830.947/0001-31 | D+1 du | D+1 du ou D+30 (isento de taxa | D+3 du ou D+32 (isento de taxa de |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | CNPJ | Aplicação Cotização | Resgate Cotização de resgate) | Resgate Liquidação resgate) |
|--|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| HAZ FII | 14.631.148/0001-39 | Não se aplica | - | - |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA | 35.637.151/0001-30 | D+1 du | D+30 | D+32 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | 10.896.292/0001-46 | Não se aplica | - | - |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 12.440.789/0001-80 | D+0 | D+90 | D+1260 |
| OSASCO PROPERTIES FII | 13.000.836/0001-38 | Não se aplica | - | - |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 02.224.354/0001-45 | D+0 | D+0 | D+0 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 14.504.578/0001-90 | D+0 | D+0 | D+1 du |
| SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA | 24.633.818/0001-00 | D+0 | D+0 | D+1 |
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA | 24.634.187/0001-43 | D+0 | D+0 | D+0 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIF | 39.346.123/0001-14 | D+1 | D+90 | D+92 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 26.559.284/0001-44 | D+0 | D+0 | D+0 |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | 15.711.367/0001-90 | Não se aplica | - | - |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF | 16.575.255/0001-12 | D+1 | D+1 | D+3 |
| XP INVESTOR FIF | 07.152.170/0001-30 | D+1 | D+1 | D+3 |

Taxas

| Fundo | CNPJ | Performance | Administração | Gestão | Distribuição | Custódia | Global |
|---|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 22.632.237/0001-28 | Não possui | 0,0850% até 0,2167% | 0,2695% até 0,6378% | 0,6455% | Não possui | 1,00% até 1,50% |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 10.418.335/0001-88 | - | 1,00% | - | - | 0,01% sobre o patrimônio líquido | - |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA | 00.822.059/0001-65 | Não possui | 0,09% até 0,2735% | 0,2645% até 1,081% | 0,6455% | Não possui | 1,00% até 2,00% |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA | 13.077.415/0001-05 | Não possui | 0,0850% | 0,2695% | 0,6455% | Não possui | 1,00% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA | 35.292.588/0001-89 | Não possui | 0,0319% até 0,1119% | 0,0744% até 0,1944% | 0,1937% | Não possui | 0,30% até 0,50% |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | CNPJ | Performance | Administração | Gestão | Distribuição | Custódia | Global |
|---|--------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|--|--------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 13.077.418/0001-49 | Não possui | 0,0213% a 0,0616% | 0,0496% a 0,1093% | 0,1291% | Não possui | - |
| BR HOTÉIS FII | 15.461.076/0001-91 | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 03.737.206/0001-97 | Não possui | - | - | - | 0,005% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA | 14.386.926/0001-71 | Não possui | - | - | - | 0,005% sobre o patrimônio líquido | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 11.060.913/0001-10 | Não possui | - | - | - | Não possui | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 10.740.670/0001-06 | Não possui | - | - | - | 0,005% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 10.577.519/0001-90 | Não possui | - | - | - | - | 0,20% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 23.215.008/0001-70 | Não possui | - | - | - | 0,005% sobre o patrimônio líquido | 0,20% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 30.036.235/0001-02 | Não possui | - | - | - | 0,005% sobre o patrimônio líquido | 0,80% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 17.502.937/0001-68 | Não possui | - | - | - | 0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido | 0,70% |
| DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 10.783.480/0001-68 | - | 0,40% | - | - | 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido | - |
| FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP | 08.070.841/0001-87 | - | 0,50% | - | - | - | - |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA | 11.490.580/0001-69 | - | - | - | - | - | - |
| GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES | 08.830.947/0001-31 | O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho | 1,90% | - | - | - | - |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | CNPJ | Performance | Administração | Gestão | Distribuição | Custódia | Global |
|--|--------------------|---|---------------|----------------|--------------|--|------------------|
| HAZ FII | 14.631.148/0001-39 | Não possui | 0,30% | 0,009 | - | - | - |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA | 35.637.151/0001-30 | - | 2,00% | - | - | 0,04% ao ano sobre o patrimônio líquido | - |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | 10.896.292/0001-46 | - | - | - | - | - | - |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 12.440.789/0001-80 | 5% a 8% do valor recuperado para o fundo | - | R\$ 194.149,73 | - | - | - |
| OSASCO PROPERTIES FII | 13.000.836/0001-38 | - | - | - | - | - | - |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 02.224.354/0001-45 | Não possui | - | - | - | Não possui | 0,20% |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 14.504.578/0001-90 | - | 0,20% | - | - | - | - |
| SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA | 24.633.818/0001-00 | Não possui | - | - | - | Não possui | 0,30% |
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA | 24.634.187/0001-43 | Não possui | - | - | - | Não possui | 0,15% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIF | 39.346.123/0001-14 | 20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa | - | - | - | 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido | 2,00% até 2,015% |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 26.559.284/0001-44 | Não possui | - | - | - | 0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido, observando o mínimo mensal de R\$ 245,00 | 0,15% até 0,20% |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA | 15.711.367/0001-90 | 20% do que exceder 100% do IPCA + 10,5% | 0,30% | 0,0106 | - | - | - |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF | 16.575.255/0001-12 | Não possui | - | - | - | Não possui | 3,00% até 3,50% |
| XP INVESTOR FIF | 07.152.170/0001-30 | 20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA | - | - | - | Não possui | 2,00% até 2,50% |

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 | 1,20 | 1,20 | 3,47 | 7,38 | 14,68 | 26,08 | 42,41 | 60,27 | 65,92 |
| IRF-M 1+ | 2,28 | 2,28 | 4,20 | 9,06 | 18,77 | 19,88 | 41,91 | 54,29 | 47,92 |
| IRF-M TOTAL | 1,96 | 1,96 | 3,98 | 8,50 | 17,51 | 21,96 | 41,86 | 55,79 | 53,80 |
| IMA-B 5 | 1,20 | 1,20 | 3,26 | 6,25 | 10,91 | 19,15 | 32,65 | 47,49 | 54,24 |
| IMA-B 5+ | 0,84 | 0,84 | 3,46 | 5,58 | 14,66 | 6,79 | 27,10 | 31,76 | 23,23 |
| IMA-B TOTAL | 1,00 | 1,00 | 3,38 | 5,90 | 13,09 | 12,01 | 29,41 | 38,67 | 37,08 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,31 | 1,31 | 3,56 | 7,20 | 14,73 | 21,70 | 39,39 | 53,60 | 55,78 |
| IDKA 2 | 1,22 | 1,22 | 3,34 | 6,46 | 11,10 | 19,05 | 32,65 | 47,06 | 54,22 |
| IDKA 20 | 0,96 | 0,96 | 3,89 | 5,23 | 20,85 | -3,45 | 24,36 | 19,88 | 2,39 |
| CDI | 1,16 | 1,16 | 3,48 | 7,31 | 14,49 | 26,99 | 43,34 | 61,70 | 69,79 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 12,56 | 12,56 | 21,28 | 36,29 | 43,79 | 41,97 | 59,89 | 61,72 | 57,62 |
| IBRX 100 | 12,67 | 12,67 | 21,34 | 36,17 | 43,31 | 42,16 | 59,05 | 60,25 | 56,86 |
| IBRX 50 | 13,15 | 13,15 | 22,00 | 36,78 | 42,61 | 43,28 | 59,50 | 61,92 | 60,41 |
| SMALL CAP | 10,15 | 10,15 | 12,61 | 21,61 | 35,68 | 15,49 | 22,82 | 3,82 | -6,82 |
| Índice Consumo - ICON | 7,27 | 7,27 | 11,39 | 22,98 | 34,76 | 15,98 | 10,47 | -16,97 | -36,45 |
| Índice Dividendos - IDIV | 10,56 | 10,56 | 18,13 | 30,25 | 38,85 | 45,03 | 67,63 | 86,05 | 97,14 |

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 | 2,27 | 2,27 | 7,44 | 12,36 | 27,82 | 15,82 | 36,86 | 39,04 | 34,09 |

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) | -2,17 | -2,17 | 0,81 | 4,87 | 7,80 | 50,86 | 65,19 | 42,11 | 55,14 |
| MSCI ACWI (USD) | 2,92 | 2,92 | 3,78 | 12,33 | 20,16 | 42,88 | 61,06 | 45,57 | 62,43 |
| S&P 500 (BRL) | -3,65 | -3,65 | -1,46 | 2,19 | 3,05 | 51,20 | 74,58 | 50,02 | 78,44 |
| S&P 500 (USD) | 1,37 | 1,37 | 1,44 | 9,46 | 14,87 | 43,20 | 70,22 | 53,67 | 86,82 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,33 | 0,33 | 0,84 | 1,31 | 4,44 | 9,20 | 14,13 | 20,72 | 33,24 |
| INPC | 0,39 | 0,39 | 0,63 | 0,97 | 4,30 | 8,66 | 12,81 | 19,25 | 31,89 |
| IGPM | 0,41 | 0,41 | 0,67 | 1,08 | -0,91 | 5,78 | 2,27 | 6,15 | 24,10 |
| SELIC | 1,16 | 1,16 | 3,48 | 7,31 | 14,49 | 26,99 | 43,34 | 61,70 | 69,79 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,66 | 0,66 | 1,82 | 3,34 | 8,60 | 18,11 | 28,32 | 41,15 | 62,04 |
| IPCA + 5,00% | 0,74 | 0,74 | 2,06 | 3,85 | 9,64 | 20,40 | 32,04 | 46,64 | 69,96 |
| IPCA + 5,50% | 0,78 | 0,78 | 2,18 | 4,10 | 10,16 | 21,55 | 33,93 | 49,45 | 74,03 |
| IPCA + 5,89% | 0,81 | 0,81 | 2,27 | 4,29 | 10,57 | 22,45 | 35,41 | 51,67 | 77,27 |
| IPCA + 6,00% | 0,82 | 0,82 | 2,30 | 4,35 | 10,68 | 22,70 | 35,83 | 52,29 | 78,19 |
| INPC + 4,00% | 0,72 | 0,72 | 1,61 | 3,00 | 8,46 | 17,52 | 26,83 | 39,44 | 60,39 |
| INPC + 6,00% | 0,88 | 0,88 | 2,08 | 4,01 | 10,54 | 22,09 | 34,26 | 50,45 | 76,38 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150535 (5,895000%) | 16.442.235,84 | 5,895000 | 14.800.481,30 | 7,480000 | -1.641.754,54 |
| NTN-B 150535 (6,110000%) | 31.479.362,47 | 6,110000 | 28.755.220,81 | 7,480000 | -2.724.141,66 |
| NTN-B 150535 (6,500000%) | 6.380.658,65 | 6,500000 | 5.979.394,45 | 7,480000 | -401.264,20 |
| NTN-B 150535 (6,710000%) | 262.545,12 | 6,710000 | 249.493,83 | 7,480000 | -13.051,29 |
| NTN-B 150535 (6,790000%) | 8.322.711,24 | 6,790000 | 7.954.201,52 | 7,480000 | -368.509,72 |
| NTN-B 150545 (7,210000%) | 10.612.476,15 | 7,210000 | 10.596.912,10 | 7,219300 | -15.564,05 |
| NTN-B 150545 (7,210001%) | 4.091.210,30 | 7,210001 | 4.085.210,21 | 7,219300 | -6.000,09 |
| NTN-B 150545 (7,510000%) | 15.359.192,96 | 7,510000 | 15.815.306,25 | 7,219300 | 456.113,29 |
| NTN-B 150545 (7,550000%) | 8.174.052,45 | 7,550000 | 8.449.610,66 | 7,219300 | 275.558,21 |
| NTN-B 150545 (7,550000%) | 14.438.309,38 | 7,550000 | 14.932.572,38 | 7,219300 | 494.263,00 |
| NTN-B 150545 (7,600000%) | 15.729.974,32 | 7,600000 | 16.357.263,78 | 7,219300 | 627.289,46 |
| NTN-B 150555 (7,110000%) | 5.060.316,55 | 7,110000 | 5.080.631,52 | 7,078000 | 20.314,97 |
| NTN-B 150555 (7,207500%) | 7.783.492,03 | 7,207500 | 7.906.376,02 | 7,078000 | 122.883,99 |
| NTN-B 150555 (7,270000%) | 10.052.071,59 | 7,270000 | 10.287.667,20 | 7,078000 | 235.595,61 |
| NTN-B 150555 (7,300000%) | 15.101.697,10 | 7,300000 | 15.502.857,98 | 7,078000 | 401.160,88 |
| NTN-B 150830 (5,922000%) | 16.595.393,82 | 5,922000 | 15.571.318,60 | 7,669600 | -1.024.075,22 |
| NTN-B 150830 (5,928000%) | 16.591.728,83 | 5,928000 | 15.571.318,60 | 7,669600 | -1.020.410,23 |
| NTN-B 150840 (6,560000%) | 1.612.412,66 | 6,560000 | 1.500.584,50 | 7,374100 | -111.828,16 |
| NTN-B 150840 (6,710000%) | 10.615.623,13 | 6,710000 | 10.013.677,01 | 7,374100 | -601.946,12 |
| NTN-B 150840 (7,200000%) | 10.617.416,39 | 7,200000 | 10.453.792,57 | 7,374100 | -163.623,82 |
| NTN-B 150840 (7,377500%) | 15.219.336,54 | 7,377500 | 15.223.806,98 | 7,374100 | 4.470,44 |
| NTN-B 150840 (7,380000%) | 2.853.750,71 | 7,380000 | 2.854.463,81 | 7,374100 | 713,10 |
| NTN-B 150840 (7,435000%) | 58.349,20 | 7,435000 | 58.682,08 | 7,374100 | 332,88 |
| NTN-B 150840 (7,440000%) | 16.820.169,04 | 7,440000 | 16.908.820,86 | 7,374100 | 88.651,82 |
| NTN-B 150840 (7,500000%) | 16.270.160,32 | 7,500000 | 16.447.747,41 | 7,374100 | 177.587,09 |
| NTN-B 150840 (7,530000%) | 2.253.732,21 | 7,530000 | 2.284.409,36 | 7,374100 | 30.677,15 |
| NTN-B 150850 (7,120000%) | 8.152.361,43 | 7,120000 | 8.151.992,36 | 7,121400 | -369,07 |
| NTN-B 150850 (7,150000%) | 11.068.161,01 | 7,150000 | 11.105.010,00 | 7,121400 | 36.848,99 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150860 (7,010000%) | 10.197.495,81 | 7,010000 | 10.096.587,46 | 7,090500 | -100.908,35 |
| NTN-B 150860 (7,020000%) | 4.260.704,64 | 7,020000 | 4.221.985,07 | 7,090500 | -38.719,57 |
| NTN-B 150860 (7,230000%) | 14.424.910,54 | 7,230000 | 14.676.228,51 | 7,090500 | 251.317,97 |
| NTN-B 150860 (7,330000%) | 10.326.246,14 | 7,330000 | 10.631.015,95 | 7,090500 | 304.769,81 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 556 | 08/01/2026 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA | 0,00 | 142.000,00 | 39.339,23296000 | 3,6096280000 |
| 557 | 08/01/2026 | CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 0,00 | 1.755.000,00 | 710.585,29133200 | 2,4697950000 |
| 558 | 08/01/2026 | CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 0,00 | 2.124.000,00 | 859.990,40301800 | 2,4697950000 |
| 559 | 09/01/2026 | CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 15.100.000,00 | 0,00 | 6.110.700,80835200 | 2,4710750000 |
| 560 | 09/01/2026 | CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 8.200.000,00 | 0,00 | 3.318.393,81645600 | 2,4710750000 |
| 561 | 14/01/2026 | CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 700.000,00 | 0,00 | 282.800,85971400 | 2,4752400000 |
| 562 | 30/01/2026 | CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 800.000,00 | 0,00 | 320.991,22089000 | 2,4922800000 |
| 563 | 30/01/2026 | CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 630.000,00 | 0,00 | 252.780,58645000 | 2,4922800000 |
| Total | | | 25.430.000,00 | 4.021.000,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.767.609,59

Value-At-Risk: 0,79%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 0,09 | 0,18 | 5,00 | 0,07 | -1,08 | 1,07 | 873.845.024,34 | 88,50 |
| Artigo 8º | 17,54 | 9,00 | 20,00 | 0,66 | 0,51 | 10,05 | 74.992.429,96 | 7,60 |
| Artigo 9º | 10,50 | 5,78 | 20,00 | -0,01 | -0,42 | -3,27 | 7.985.399,83 | 0,81 |
| Artigo 10º | 5,73 | 2,81 | 20,00 | 0,06 | 0,10 | 1,75 | 27.501.620,12 | 2,79 |
| Artigo 11º | 0,32 | 0,20 | 20,00 | 0,00 | -3,52 | 0,04 | 3.025.889,12 | 0,31 |
| LIMEIRA - CONSOLIDADO | | 0,79 | | 0,79 | | | 987.350.363,37 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,18%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150830 (5,922000%) | 0,05 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | -7,47 | 0,80 | 16.595.393,82 | 1,68 |
| NTN-B 150830 (5,928000%) | 0,05 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | -7,46 | 0,80 | 16.591.728,83 | 1,68 |
| NTN-B 150535 (5,895000%) | 0,05 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | -7,52 | 0,80 | 16.442.235,84 | 1,67 |
| NTN-B 150535 (6,110000%) | 0,12 | 0,28 | 0,00 | 0,29 | -3,02 | 0,81 | 31.479.362,47 | 3,19 |
| NTN-B 150535 (6,500000%) | 0,17 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | -1,86 | 0,84 | 6.380.658,65 | 0,65 |
| NTN-B 150535 (6,710000%) | 0,17 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | -1,77 | 0,86 | 262.545,12 | 0,03 |
| NTN-B 150535 (6,790000%) | 0,06 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | -4,85 | 0,87 | 8.322.711,24 | 0,84 |
| NTN-B 150840 (6,560000%) | 0,23 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | -1,39 | 0,85 | 1.612.412,66 | 0,16 |
| NTN-B 150840 (6,710000%) | 0,14 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | -2,17 | 0,86 | 10.615.623,13 | 1,08 |
| NTN-B 150840 (7,200000%) | 0,22 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | -1,20 | 0,90 | 10.617.416,39 | 1,08 |
| NTN-B 150840 (7,377500%) | 0,05 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | -5,13 | 0,91 | 15.219.336,54 | 1,54 |
| NTN-B 150840 (7,380000%) | 0,14 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | -1,83 | 0,91 | 2.853.750,71 | 0,29 |
| NTN-B 150840 (7,435000%) | 0,23 | 0,32 | 0,00 | 0,33 | -1,09 | 0,92 | 58.349,20 | 0,01 |
| NTN-B 150840 (7,440000%) | 0,22 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | -1,12 | 0,92 | 16.820.169,04 | 1,70 |
| NTN-B 150840 (7,500000%) | 0,05 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | -4,93 | 0,92 | 16.270.160,32 | 1,65 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150840 (7,530000%) | 0,07 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | -3,54 | 0,93 | 2.253.732,21 | 0,23 |
| NTN-B 150545 (7,210000%) | 0,26 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | -1,02 | 0,90 | 10.612.476,15 | 1,07 |
| NTN-B 150545 (7,210001%) | 0,26 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | -1,02 | 0,90 | 4.091.210,30 | 0,41 |
| NTN-B 150545 (7,510000%) | 0,18 | 0,35 | 0,00 | 0,34 | -1,32 | 0,92 | 15.359.192,96 | 1,56 |
| NTN-B 150545 (7,550000%) | 0,26 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | -0,93 | 0,93 | 8.174.052,45 | 0,83 |
| NTN-B 150545 (7,550000%) | 0,05 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | -4,85 | 0,93 | 14.438.309,38 | 1,46 |
| NTN-B 150545 (7,600000%) | 0,21 | 0,32 | 0,00 | 0,33 | -1,10 | 0,93 | 15.729.974,32 | 1,59 |
| NTN-B 150850 (7,120000%) | 0,08 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | -3,51 | 0,89 | 8.152.361,43 | 0,83 |
| NTN-B 150850 (7,150000%) | 0,08 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | -3,47 | 0,90 | 11.068.161,01 | 1,12 |
| NTN-B 150555 (7,110000%) | 0,08 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | -3,36 | 0,89 | 5.060.316,55 | 0,51 |
| NTN-B 150555 (7,207500%) | 0,05 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | -5,40 | 0,90 | 7.783.492,03 | 0,79 |
| NTN-B 150555 (7,270000%) | 0,05 | 0,32 | 0,00 | 0,31 | -5,30 | 0,91 | 10.052.071,59 | 1,02 |
| NTN-B 150555 (7,300000%) | 0,27 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | -0,94 | 0,91 | 15.101.697,10 | 1,53 |
| NTN-B 150860 (7,010000%) | 0,08 | 0,31 | 0,00 | 0,30 | -3,39 | 0,88 | 10.197.495,81 | 1,03 |
| NTN-B 150860 (7,020000%) | 0,16 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | -1,72 | 0,89 | 4.260.704,64 | 0,43 |
| NTN-B 150860 (7,230000%) | 0,05 | 0,32 | 0,00 | 0,31 | -5,36 | 0,90 | 14.424.910,54 | 1,46 |
| NTN-B 150860 (7,330000%) | 0,22 | 0,35 | 0,00 | 0,36 | -1,17 | 0,91 | 10.326.246,14 | 1,05 |
| Sub-total | 0,07 | 0,27 | 0,00 | | -4,30 | 0,88 | 337.228.258,57 | 34,15 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,17 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,10 | 1,18 | 27.489.718,82 | 2,78 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA | 1,15 | 0,79 | 0,00 | 0,19 | 0,04 | 1,22 | 8.356.877,28 | 0,85 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 1,14 | 0,82 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 1,18 | 5.294.730,85 | 0,54 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,22 | 0,43 | 0,01 | 0,08 | 0,11 | 1,19 | 45.163.156,02 | 4,57 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 3,08 | 1,89 | 0,00 | 0,02 | 0,35 | 2,24 | 3.395.693,20 | 0,34 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 3,23 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,98 | 13.644,81 | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA | 0,03 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,57 | 1,18 | 15.078.041,74 | 1,53 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 0,01 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | -0,13 | 1,16 | 15.336.835,17 | 1,55 |
| Sub-total | 0,31 | 0,34 | 0,02 | | 0,16 | 1,21 | 120.128.697,89 | 12,17 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA | 0,01 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | -6,38 | 1,09 | 17.016,68 | 0,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,06 | 0,42 | 0,01 | 0,42 | 0,60 | 1,20 | 99.464.249,40 | 10,07 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,04 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,15 | 1,17 | 55.056.169,61 | 5,58 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 0,07 | 0,43 | 0,03 | 0,43 | 0,52 | 1,20 | 146.278.567,69 | 14,82 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,02 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,48 | 1,17 | 103.087.038,22 | 10,44 |
| Sub-total | 0,03 | 0,27 | 0,04 | | 0,74 | 1,19 | 403.903.041,60 | 40,91 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | 3,84 | 2,26 | 0,00 | 2,26 | -0,59 | -1,10 | 300.731,69 | 0,03 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 1,67 | 1,71 | 0,00 | 1,71 | -0,99 | -0,48 | 1.161.045,61 | 0,12 |
| Sub-total | 2,11 | 1,78 | 0,00 | | -0,85 | -0,63 | 1.461.777,30 | 0,15 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,05 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 1,00 | 1,21 | 11.123.248,98 | 1,13 |
| Sub-total | 0,05 | 0,43 | 0,00 | | 1,00 | 1,21 | 11.123.248,98 | 1,13 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,00%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 19,21 | 9,66 | 0,12 | 0,24 | 0,59 | 12,52 | 13.275.595,88 | 1,34 |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA | 19,59 | 9,64 | 0,07 | 4,37 | 0,61 | 13,16 | 8.276.035,83 | 0,84 |
| GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES | 18,07 | 9,55 | 0,17 | 4,63 | 0,41 | 8,64 | 19.332.714,19 | 1,96 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIF | 14,99 | 8,32 | 0,04 | 5,43 | 0,32 | 5,98 | 5.957.942,03 | 0,60 |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF | 18,50 | 9,61 | 0,11 | 4,16 | 0,46 | 9,65 | 12.093.737,97 | 1,22 |
| XP INVESTOR FIF | 19,04 | 9,63 | 0,15 | 3,47 | 0,47 | 10,08 | 16.056.404,06 | 1,63 |
| Sub-total | 17,54 | 9,00 | 0,66 | | 0,51 | 10,05 | 74.992.429,96 | 7,60 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,78%

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 10,13 | 5,59 | 0,00 | 4,05 | -0,45 | -3,35 | 3.720.969,03 | 0,38 |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 10,83 | 5,99 | 0,00 | 0,70 | -0,40 | -3,21 | 4.264.430,80 | 0,43 |
| Sub-total | 10,50 | 5,78 | -0,01 | | -0,42 | -3,27 | 7.985.399,83 | 0,81 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,81%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 10,50 | 4,82 | 0,02 | 0,95 | 0,01 | 1,32 | 9.016.858,11 | 0,91 |
| FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP | 0,84 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,34 | 1,45 | 1.713.291,46 | 0,17 |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA | 5,23 | 3,61 | 0,03 | 3,16 | 0,31 | 2,77 | 10.970.637,07 | 1,11 |
| SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA | 10,49 | 4,78 | 0,01 | 1,00 | 0,02 | 1,35 | 2.897.109,34 | 0,29 |
| Sub-total | 6,34 | 3,14 | 0,06 | | 0,13 | 1,97 | 24.597.895,98 | 2,49 |

Artigo 10º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,58 | 0,33 | 0,00 | 0,35 | -2,28 | -0,17 | 2.903.724,14 | 0,29 |
| Sub-total | 0,58 | 0,33 | 0,00 | | -2,30 | -0,17 | 2.903.724,14 | 0,29 |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,20%

Artigo 11º

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BR HOTÉIS FII | 0,04 | 0,41 | 0,00 | 0,49 | -27,18 | -0,01 | 1.162.610,68 | 0,12 |
| HAZ FII | 0,88 | 0,39 | 0,00 | 1,84 | -1,03 | 0,25 | 1.011.642,46 | 0,10 |
| OSASCO PROPERTIES FII | 0,22 | 0,13 | 0,00 | 0,32 | -5,65 | -0,06 | 851.635,98 | 0,09 |
| Sub-total | 0,32 | 0,20 | 0,00 | | -3,52 | 0,04 | 3.025.889,12 | 0,31 |

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de janeiro de 2026, vale observar que:

- O Instituto está com 6,93% do patrimônio líquido do fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo W7 FIP MULTISTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo HAZ FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo OSASCO PROPERTIES FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo BR HOTÉIS FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.