

CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO

MAIO 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 29.05.2026.

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

81,12%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,14 | 0,05 | 0,98 | 3,47 | 73.296,85 | 0,05 | 3.343.374.629,55 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | 4,21 | -0,07 | 0,29 | 5,07 | 4.023.288,97 | 2,87 | 2.688.161.639,11 | 0,15 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,02 | 0,05 | 1,07 | 3,73 | 4.881.301,40 | 3,48 | 1.965.745.926,89 | 0,25 |
| BRDESCO | BRDESCO | BRDESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.029,11 | 0,12 | 1.967.594.256,25 | 0,01 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 0,01 | 0,05 | 0,99 | 1,76 | 366,55 | 0,00 | 1.543.199.094,73 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA | 2,90 | 0,01 | 0,84 | 4,49 | 3.813.104,61 | 2,72 | 3.695.930.676,30 | 0,10 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 6,35 | -0,12 | -0,21 | 4,22 | 2.104.397,00 | 1,50 | 776.703.466,48 | 0,27 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 1,75 | -0,02 | 0,94 | 6,15 | 4.352.071,23 | 3,10 | 5.559.070.584,51 | 0,08 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 3,39 | 0,04 | 0,63 | 4,19 | 2.099.673,72 | 1,50 | 1.745.622.841,84 | 0,12 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 1,81 | 0,05 | 1,04 | 1,69 | 2.033.798,81 | 1,45 | 1.466.252.147,77 | 0,14 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA | 1,31 | 0,02 | 0,94 | 4,54 | 3.201.711,50 | 2,28 | 2.107.914.622,52 | 0,15 |
| XP | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM | TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 0,02 | 0,05 | 1,06 | 5,65 | 2.627.054,83 | 1,87 | 14.865.126.791,19 | 0,02 |
| Sub-total Artigo 7º I | | | 2,34 | 0,00 | 0,72 | 5,16 | 29.374.094,58 | 20,95 | | |

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,35 | 0,05 | 1,08 | 5,59 | 1.753.444,80 | 1,25 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,35 | 0,05 | 1,12 | 5,80 | 3.265.886,43 | 2,33 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,35 | 0,05 | 1,12 | 5,82 | 10.881.148,09 | 7,76 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,35 | 0,05 | 1,07 | 5,56 | 7.275.992,87 | 5,19 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,35 | 0,05 | 1,10 | 4,11 | 6.343.383,88 | 4,52 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,35 | 0,05 | 0,22 | 0,22 | 4.009.147,45 | 2,86 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,36 | 0,04 | 1,15 | 6,00 | 5.340.204,38 | 3,81 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,37 | 0,07 | 1,07 | 5,54 | 6.557.895,92 | 4,68 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,35 | 0,05 | 1,12 | 5,84 | 7.977.650,58 | 5,69 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,35 | 0,04 | 1,04 | 5,38 | 6.712.183,84 | 4,79 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,40 | 0,01 | 1,05 | 5,46 | 3.430.218,17 | 2,45 |
| Sub-total Artigo 7º III | | 0,35 | 0,05 | 1,10 | 5,67 | 63.547.156,41 | 45,32 |

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------|----------|--|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,04 | 0,05 | 1,10 | 5,70 | 3.965.367,72 | 2,83 | 20.495.589.652,69 | 0,02 |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA | 0,03 | 0,06 | 1,13 | 5,68 | 10.704.130,49 | 7,63 | 29.245.866.684,62 | 0,04 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 0,09 | 0,06 | 1,11 | 5,67 | 1.136.342,87 | 0,81 | 9.211.055.937,70 | 0,01 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | 1,00 | 0,03 | 0,99 | 4,99 | 1.790.703,81 | 1,28 | 692.395.278,40 | 0,26 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 0,04 | 0,05 | 1,10 | 5,63 | 3.242.151,15 | 2,31 | 8.791.051.690,53 | 0,04 |
| Sub-total Artigo 7º V | | | 0,40 | 0,05 | 1,08 | 5,41 | 20.838.696,04 | 14,86 | | |
| Renda Fixa | | | 0,62 | 0,04 | 1,01 | 5,48 | 113.759.947,03 | 81,12 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,49%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ALASKA | BTG PACTUAL | ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES | 29,59 | -2,44 | -10,72 | -8,98 | 678.411,92 | 0,48 | 738.671.860,30 | 0,09 |
| GUEPARDO | DAYCOVAL | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF * | 19,20 | -1,27 | -7,56 | 2,14 | 2.670.141,50 | 1,90 | 811.823.864,04 | 0,33 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 11,73 | 0,21 | 5,80 | 13,90 | 3.323.393,78 | 2,37 | 978.596.049,17 | 0,34 |
| REAL INVESTOR | BTG PACTUAL | REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 16,65 | -0,56 | -5,21 | -3,62 | 932.109,28 | 0,66 | 174.247.603,49 | 0,53 |
| SAFRA | SAFRA ASSET CTVM | SAFRA SMALL CAP PB FIF | 22,97 | -0,80 | -4,42 | 0,09 | 743.815,39 | 0,53 | 87.406.599,82 | 0,85 |
| TARPON | DAYCOVAL | TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF * | 20,33 | -0,18 | 0,37 | -8,06 | 3.202.564,90 | 2,28 | 716.064.466,75 | 0,45 |
| TRÍGONO | DAYCOVAL | TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA * | 17,28 | 0,18 | -7,18 | -9,65 | 827.348,60 | 0,59 | 28.148.032,36 | 2,94 |
| XP | XP | XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA | 19,60 | -0,35 | -4,90 | 4,77 | 962.370,92 | 0,69 | 379.872.939,22 | 0,25 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 15,92 | -0,47 | -2,23 | 1,02 | 13.340.156,29 | 9,51 | | |

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 13,51 | 0,55 | 8,92 | 3,87 | 1.289.074,91 | 0,92 | 2.374.037.311,27 | 0,05 |
| SAFRA | SAFRA ASSET CTVM | SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF | 12,95 | 0,52 | 8,22 | 0,36 | 300.539,09 | 0,21 | 552.055.689,46 | 0,05 |
| FRANKLIN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I * | 14,46 | 1,03 | 7,49 | -3,08 | 1.179.014,73 | 0,84 | 1.224.082.672,40 | 0,10 |
| Sub-total Artigo 8º III | | | 13,59 | 0,75 | 8,23 | 0,42 | 2.768.628,73 | 1,97 | | |
| Renda Variável | | | 14,97 | -0,26 | -0,58 | 2,94 | 16.108.785,02 | 11,49 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,48%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA | 20,20 | 3,02 | 18,00 | 19,53 | 610.115,26 | 0,44 | 179.054.753,94 | 0,34 |
| SCHRODER | INTRAG | SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 11,74 | -0,61 | -1,77 | 10,72 | 1.164.692,42 | 0,83 | 295.237.227,05 | 0,39 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 13,19 | 0,61 | 3,97 | 11,40 | 1.774.807,68 | 1,27 | | |

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| XP | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE | 20,53 | -0,43 | 9,11 | 26,30 | 787.771,35 | 0,56 | 78.688.182,87 | 1,00 |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,60 | 2,24 | 11,46 | -4,91 | 1.979.407,67 | 1,41 | 444.525.619,73 | 0,45 |
| XP | BNP PARIBAS | SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE | 13,87 | -0,30 | 1,70 | 7,22 | 338.748,78 | 0,24 | 77.539.450,76 | 0,44 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 24,41 | 1,27 | 11,20 | -0,05 | 3.105.927,80 | 2,21 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 13,18 | 1,03 | 7,65 | 5,28 | 4.880.735,48 | 3,48 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,91%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|------------------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| SAFRA | SAFRA ASSET CTVM | SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF | 9,09 | -0,04 | 3,16 | 4,01 | 3.958.254,74 | 2,82 | 139.023.873,50 | 2,85 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 9,09 | -0,04 | 3,16 | 4,01 | 3.958.254,74 | 2,82 | | |

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|-------------|---|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CRESCERA | BTG PACTUAL | CLASSE A DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA IS | 31,71 | -8,62 | -8,62 | -15,13 | 16.974,32 | 0,01 | 4.400.013,16 | 0,39 |
| PÁTRIA | XP | PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C | 24,59 | -0,20 | -0,20 | -1,38 | 936.668,47 | 0,67 | 312.222.822,35 | 0,30 |
| TARPON | DAYCOVAL | TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA * | 19,67 | 0,00 | -0,67 | -3,82 | 84.155,83 | 0,06 | 24.634.514,61 | 0,34 |
| XP | XP | XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A | 43,38 | 0,00 | 1,55 | 3,21 | 488.082,59 | 0,35 | 84.438.287,22 | 0,58 |
| Sub-total Artigo 10º III | | | 29,64 | -0,23 | -0,03 | -0,88 | 1.525.881,21 | 1,09 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 11,94 | -0,09 | 2,29 | 2,51 | 5.484.135,95 | 3,91 | | |
| Total | | | 2,38 | 0,03 | 1,09 | 4,98 | 140.233.603,48 | 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 | Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 29.374.094,58 | 20,95 | 0,00 | 12,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III | Títulos do Tesouro Nacional | 63.547.156,41 | 45,32 | 0,00 | 47,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º V | Fundos ou ETFs de Renda Fixa | 20.838.696,04 | 14,86 | 0,00 | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | Total Renda Fixa | 113.759.947,03 | 81,12 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 13.340.156,29 | 9,51 | 0,00 | 11,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Artigo 8º III | Fundos de Ações - BDR | 2.768.628,73 | 1,97 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Renda Variável | 16.108.785,02 | 11,49 | | | | | 50,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 1.774.807,68 | 1,27 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral | 3.105.927,80 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 4.880.735,48 | 3,48 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 3.958.254,74 | 2,82 | 0,00 | 3,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Artigo 10º III | Fundo de Investimento em Participação | 1.525.881,21 | 1,09 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 5.484.135,95 | 3,91 | | | | | 20,00 |
| Total | | 140.233.603,48 | 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 % do CDI | 0,72 67,46 | 5,16 91,17 | 2,51 73,37 | 5,76 82,79 | 12,08 81,87 | 223.454,48 | 0,16 | 1.221.170,55 |
| Artigo 7º III % do CDI | 1,10 102,19 | 5,67 100,15 | 3,96 115,83 | 6,55 94,15 | 11,23 76,09 | 659.105,79 | 0,47 | 3.169.902,52 |
| Artigo 7º V % do CDI | 1,08 100,94 | 5,41 95,62 | 3,20 93,77 | 6,53 93,97 | 14,10 95,55 | 260.894,37 | 0,19 | 1.427.723,61 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -2,23 4,99 | 1,02 -6,83 | -8,08 -0,14 | 0,53 -8,72 | 13,21 -13,62 | -304.895,23 | -0,22 | 330.946,15 |
| Artigo 8º III % do CDI | 8,23 766,88 | 0,42 7,43 | 11,45 335,24 | 3,65 52,54 | 12,11 82,09 | 210.576,45 | 0,15 | 11.599,83 |
| Artigo 9º II % do CDI | 3,97 370,27 | 11,40 201,27 | 10,40 304,60 | 16,32 234,82 | 18,91 128,18 | 76.723,73 | 0,06 | 238.757,02 |
| Artigo 9º III % do CDI | 11,20 1.043,31 | -0,05 -1,07 | 5,26 154,10 | | | 270.252,10 | 0,19 | 56.159,22 |
| Artigo 10º I % do CDI | 3,16 294,43 | 4,01 70,87 | 1,78 52,15 | 6,03 86,68 | 27,02 183,14 | 121.268,78 | 0,09 | 133.206,56 |
| Artigo 10º III % do CDI | -0,03 -3,20 | -0,88 -15,48 | 0,03 0,80 | -4,12 -59,28 | -5,60 -37,96 | -1.841,16 | 0,00 | -11.500,66 |
| CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total) | | | | | | 1.515.539,31 | 1,09 | 6.577.964,80 |

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 802.898,51 | 2.673.178,50 | -3.416.913,61 | 0,00 | 73.296,85 | 14.133,45 | 88.854,40 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | 4.011.620,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.023.288,97 | 11.668,61 | 194.117,27 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | 2.296.087,52 | 2.653.442,25 | -100.000,00 | 0,00 | 4.881.301,40 | 31.771,63 | 58.159,68 |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA | 0,00 | 164.029,11 | 0,00 | 0,00 | 164.029,11 | 0,00 | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 262.901,55 | 466.864,66 | -734.034,21 | 0,00 | 366,55 | 4.634,55 | 6.937,49 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA | 3.781.281,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.813.104,61 | 31.823,48 | 163.480,00 |
| CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 2.108.886,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104.397,00 | -4.489,03 | 85.157,06 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 4.311.523,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352.071,23 | 40.547,81 | 252.033,93 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 2.086.493,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099.673,72 | 13.180,03 | 84.406,30 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 2.012.956,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.033.798,81 | 20.842,46 | 33.798,81 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA | 0,00 | 3.170.042,81 | 0,00 | 0,00 | 3.201.711,50 | 31.668,69 | 31.668,69 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 2.599.382,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.627.054,83 | 27.672,80 | 212.938,47 |
| | 24.274.030,59 | 9.127.557,33 | -4.250.947,82 | 0,00 | 29.374.094,58 | 223.454,48 | 1.221.170,55 |

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150527 (6,170000%) | 2.208.128,91 | 0,00 | 0,00 | 63.838,27 | 2.167.477,26 | 23.186,62 | 116.406,82 |
| NTN-B 150527 (8,310000%) | 1.117.873,01 | 0,00 | 0,00 | 32.962,24 | 1.098.409,17 | 13.498,40 | 67.532,68 |
| NTN-B 150529 (6,200000%) | 6.746.230,05 | 0,00 | 0,00 | 195.548,16 | 6.621.676,27 | 70.994,38 | 356.404,48 |
| NTN-B 150529 (7,060000%) | 666.631,12 | 0,00 | 0,00 | 19.749,53 | 654.316,60 | 7.435,01 | 37.279,55 |
| NTN-B 150533 (6,850000%) | 1.665.096,20 | 0,00 | 0,00 | 50.208,31 | 1.633.200,68 | 18.312,79 | 91.872,29 |
| NTN-B 150533 (7,510000%) | 2.205.019,49 | 0,00 | 0,00 | 68.845,19 | 2.161.492,81 | 25.318,51 | 126.923,90 |
| NTN-B 150533 (7,730000%) | 1.576.947,99 | 0,00 | 0,00 | 49.791,07 | 1.545.510,89 | 18.353,97 | 91.988,66 |
| NTN-B 150535 (5,130000%) | 1.877.086,27 | 0,00 | 0,00 | 51.042,80 | 1.844.300,56 | 18.257,09 | 91.771,02 |
| NTN-B 150535 (5,550000%) | 929.973,27 | 0,00 | 0,00 | 26.008,18 | 913.303,38 | 9.338,29 | 46.918,08 |
| NTN-B 150535 (5,610000%) | 1.114.366,77 | 0,00 | 0,00 | 31.293,27 | 1.094.314,43 | 11.240,93 | 56.474,70 |
| NTN-B 150535 (7,440000%) | 2.761.635,05 | 0,00 | 0,00 | 87.203,91 | 2.705.977,55 | 31.546,41 | 158.173,75 |
| NTN-B 150545 (5,630000%) | 3.401.145,28 | 0,00 | 0,00 | 94.018,89 | 3.341.490,30 | 34.363,91 | 172.608,80 |
| NTN-B 150545 (6,011000%) | 3.433.930,18 | 0,00 | 0,00 | 98.886,73 | 3.370.693,54 | 35.650,09 | 179.024,18 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150826 (6,360000%) | 1.734.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.753.444,80 | 18.708,80 | 93.517,83 |
| NTN-B 150828 (5,980000%) | 2.209.207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232.390,98 | 23.183,78 | 115.963,11 |
| NTN-B 150828 (6,760000%) | 2.193.258,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217.574,52 | 24.315,67 | 121.478,43 |
| NTN-B 150828 (6,830000%) | 3.712.826,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754.176,02 | 41.349,61 | 206.547,90 |
| NTN-B 150828 (8,000000%) | 1.076.718,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089.652,91 | 12.934,02 | 64.501,16 |
| NTN-B 150828 (8,030000%) | 1.568.475,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587.353,66 | 18.878,08 | 94.138,74 |
| NTN-B 150830 (5,120000%) | 1.820.326,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838.248,37 | 17.921,42 | 89.744,07 |
| NTN-B 150830 (5,450000%) | 896.999,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906.054,39 | 9.055,38 | 45.328,55 |
| NTN-B 150830 (7,510000%) | 1.559.487,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577.653,05 | 18.165,51 | 90.661,08 |
| NTN-B 150830 (7,880000%) | 1.997.605,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021.428,07 | 23.822,70 | 23.822,70 |
| NTN-B 150832 (7,890000%) | 0,00 | 4.000.322,79 | 0,00 | 0,00 | 4.009.147,45 | 8.824,66 | 8.824,66 |
| NTN-B 150840 (5,170000%) | 1.223.643,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235.735,89 | 12.091,99 | 60.537,48 |
| NTN-B 150840 (7,270000%) | 2.078.412,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102.248,54 | 23.836,01 | 119.064,17 |
| NTN-B 150840 (7,320000%) | 3.059.602,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.094.804,34 | 35.201,40 | 175.835,14 |
| NTN-B 150840 (7,320010%) | 1.527.284,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544.861,81 | 17.577,41 | 87.790,87 |
| NTN-B 150850 (6,020000%) | 3.394.475,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430.218,17 | 35.742,95 | 178.767,72 |
| | 59.757.124,38 | 4.000.322,79 | 0,00 | 869.396,55 | 63.547.156,41 | 659.105,79 | 3.169.902,52 |

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 7.887.565,09 | 0,00 | -4.000.322,79 | 0,00 | 3.965.367,72 | 78.125,42 | 409.917,56 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA | 10.584.562,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.704.130,49 | 119.567,91 | 575.481,26 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 1.123.845,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.342,87 | 12.497,05 | 62.280,60 |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | 1.773.219,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790.703,81 | 17.484,58 | 85.133,57 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA | 3.171.965,16 | 0,00 | -3.170.042,81 | 0,00 | 0,00 | -1.922,35 | 107.392,34 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 3.207.009,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242.151,15 | 35.141,76 | 172.867,65 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 27.748.167,27 | 0,00 | -7.170.365,60 | 0,00 | 20.838.696,04 | 260.894,37 | 1.427.723,61 |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES | 759.912,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.411,92 | -81.500,17 | -59.640,65 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF | 2.888.406,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670.141,50 | -218.264,64 | 56.356,46 |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 3.141.102,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.323.393,78 | 182.291,44 | 405.649,28 |
| REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 983.339,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932.109,28 | -51.229,74 | -67.890,72 |
| SAFRA SMALL CAP PB FIF | 778.249,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.815,39 | -34.434,30 | 34.355,81 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF | 3.190.713,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202.564,90 | 11.851,36 | -280.675,42 |
| TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA | 891.342,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827.348,60 | -63.993,53 | -97.712,54 |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA | 1.011.986,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962.370,92 | -49.615,65 | 43.816,12 |
| | 13.645.051,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.340.156,29 | -304.895,23 | 330.946,15 |

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 1.183.524,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289.074,91 | 105.550,22 | 48.035,60 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF | 277.718,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.539,09 | 22.820,94 | 1.083,53 |
| WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.096.809,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.014,73 | 82.205,29 | -37.519,30 |
| | 2.558.052,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.768.628,73 | 210.576,45 | 11.599,83 |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIF AÇÕES IE | 722.030,25 | 0,00 | -720.027,80 | 0,00 | 0,00 | -2.002,45 | 96.320,10 |
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA | 517.034,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.115,26 | 93.080,84 | 99.701,80 |
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 1.185.730,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.692,42 | -21.038,55 | 112.740,89 |
| SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE | 333.075,55 | 0,00 | -339.759,44 | 0,00 | 0,00 | 6.683,89 | 23.815,73 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2.757.871,19 | 0,00 | -1.059.787,24 | 0,00 | 1.774.807,68 | 76.723,73 | 238.757,02 |

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE | 0,00 | 720.027,80 | 0,00 | 0,00 | 787.771,35 | 67.743,55 | 67.743,55 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.775.888,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979.407,67 | 203.519,21 | -10.573,67 |
| SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE | 0,00 | 339.759,44 | 0,00 | 0,00 | 338.748,78 | -1.010,66 | -1.010,66 |
| | 1.775.888,46 | 1.059.787,24 | 0,00 | 0,00 | 3.105.927,80 | 270.252,10 | 56.159,22 |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF | 3.836.985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958.254,74 | 121.268,78 | 133.206,56 |
| | 3.836.985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958.254,74 | 121.268,78 | 133.206,56 |

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CLASSE A DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA IS | 18.576,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.974,32 | -1.601,70 | -3.025,68 |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C | 938.560,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936.668,47 | -1.892,35 | -10.267,36 |
| TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 84.726,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.155,83 | -570,79 | -3.344,17 |
| XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A | 353.858,91 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 488.082,59 | 2.223,68 | 5.136,55 |
| | 1.395.722,37 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525.881,21 | -1.841,16 | -11.500,66 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 62.861.473,28 | 44,83 | 62.861.473,28 | 44,83 | 40,00 |
| de 31 dias a 365 dias | 13.360.169,07 | 9,53 | 76.221.642,35 | 54,35 | 40,00 |
| acima de 365 dias | 64.011.961,13 | 45,65 | 140.233.603,48 | 100,00 | 40,00 |

DE 0 A 30 DIAS

| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--|------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 73.296,85 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 4.881.301,40 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 3.965.367,72 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA | D+0 | | 10.704.130,49 |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA | D+0 | | 164.029,11 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | D+0 | | 366,55 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA | D+0 | | 3.813.104,61 |
| CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | D+0 | | 2.104.397,00 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | D+0 | | 4.352.071,23 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | D+0 | | 2.099.673,72 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | D+0 | | 1.136.342,87 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 3.242.151,15 |
| REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA | | | 932.109,28 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | D+0 | | 2.627.054,83 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | D+1 | | 4.023.288,97 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | D+1 | | 1.790.703,81 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | D+1 | | 2.033.798,81 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA | D+1 | | 3.201.711,50 |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | D+3 | | 1.289.074,91 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--|------------|------------|--------------|
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | D+3 | | 3.323.393,78 |
| SAFRA SMALL CAP PB FIF | D+2 du | | 743.815,39 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF | D+4 | | 300.539,09 |
| WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | | 1.179.014,73 |
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA | D+5 | | 610.115,26 |
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | D+5 | | 1.164.692,42 |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE | D+6 | | 787.771,35 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+5 | | 1.979.407,67 |
| SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE | D+8 | | 338.748,78 |

DE 31 DIAS A 365 DIAS

| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--|--|------------|--------------|
| ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES | D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saída | | 678.411,92 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF | D+32 | | 2.670.141,50 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF | D+32 | | 3.202.564,90 |
| TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA | D+32 | | 827.348,60 |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA | D+32 | | 962.370,92 |
| NTN-B 150826 (6,360000%) | | 15/08/2026 | 1.753.444,80 |
| NTN-B 150527 (6,170000%) | | 15/05/2027 | 2.167.477,26 |
| NTN-B 150527 (8,310000%) | | 15/05/2027 | 1.098.409,17 |

ACIMA DE 365 DIAS

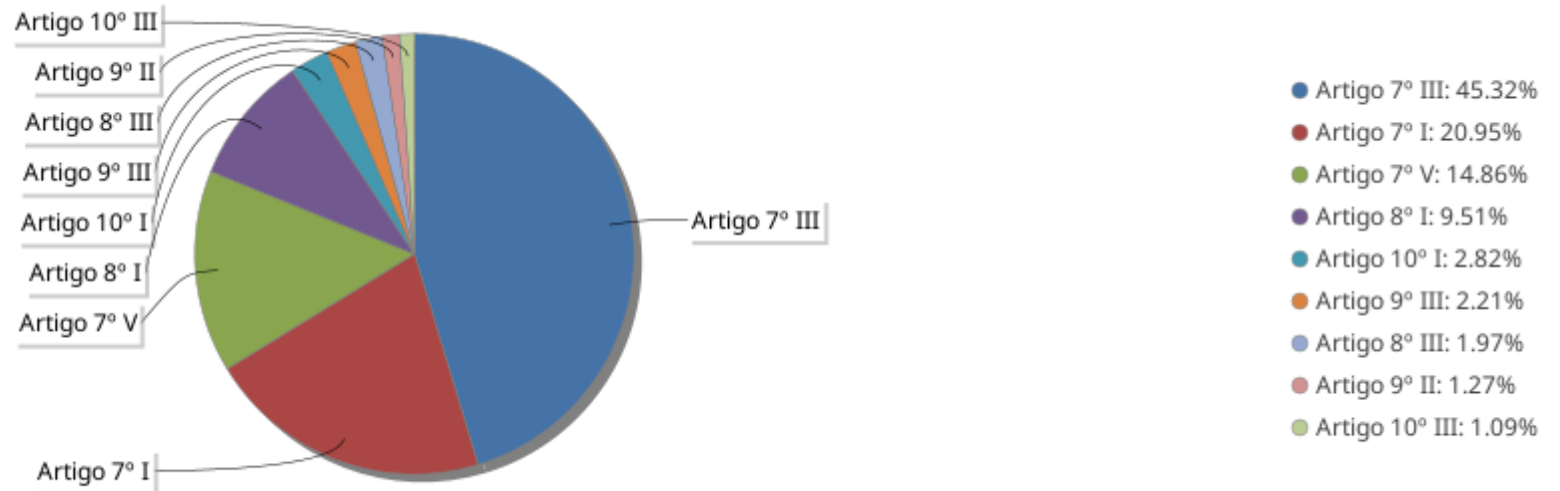
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--------------------------|------------|------------|--------------|
| NTN-B 150828 (5,980000%) | | 15/08/2028 | 2.232.390,98 |
| NTN-B 150828 (6,760000%) | | 15/08/2028 | 2.217.574,52 |
| NTN-B 150828 (6,830000%) | | 15/08/2028 | 3.754.176,02 |
| NTN-B 150828 (8,000000%) | | 15/08/2028 | 1.089.652,91 |
| NTN-B 150828 (8,030000%) | | 15/08/2028 | 1.587.353,66 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

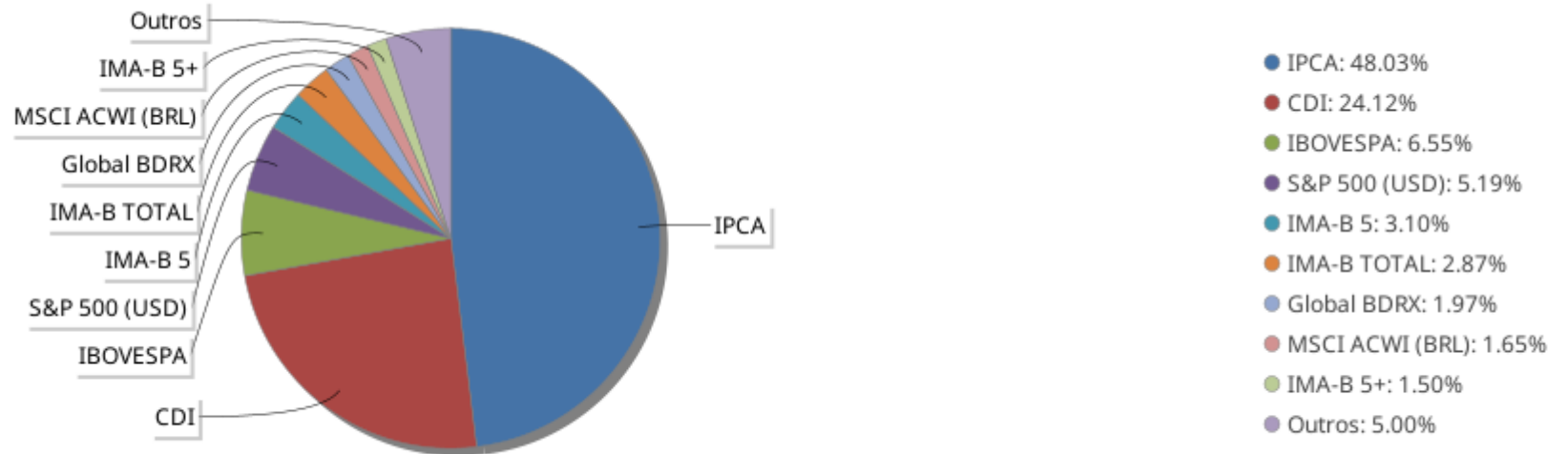
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|---|------------|------------|--------------|
| SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF | D+1 | 19/02/2029 | 3.958.254,74 |
| NTN-B 150529 (6,200000%) | | 15/05/2029 | 6.621.676,27 |
| NTN-B 150529 (7,060000%) | | 15/05/2029 | 654.316,60 |
| NTN-B 150830 (5,120000%) | | 15/08/2030 | 1.838.248,37 |
| NTN-B 150830 (5,450000%) | | 15/08/2030 | 906.054,39 |
| NTN-B 150830 (7,510000%) | | 15/08/2030 | 1.577.653,05 |
| NTN-B 150830 (7,880000%) | | 15/08/2030 | 2.021.428,07 |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C | | 02/08/2031 | 936.668,47 |
| NTN-B 150832 (7,890000%) | | 15/08/2032 | 4.009.147,45 |
| NTN-B 150533 (6,850000%) | | 15/05/2033 | 1.633.200,68 |
| NTN-B 150533 (7,510000%) | | 15/05/2033 | 2.161.492,81 |
| NTN-B 150533 (7,730000%) | | 15/05/2033 | 1.545.510,89 |
| XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A | | 20/09/2034 | 488.082,59 |
| NTN-B 150535 (5,130000%) | | 15/05/2035 | 1.844.300,56 |
| NTN-B 150535 (5,550000%) | | 15/05/2035 | 913.303,38 |
| NTN-B 150535 (5,610000%) | | 15/05/2035 | 1.094.314,43 |
| NTN-B 150535 (7,440000%) | | 15/05/2035 | 2.705.977,55 |
| TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | | 15/09/2035 | 84.155,83 |
| CLASSE A DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA IS | | 14/04/2036 | 16.974,32 |
| NTN-B 150840 (5,170000%) | | 15/08/2040 | 1.235.735,89 |
| NTN-B 150840 (7,270000%) | | 15/08/2040 | 2.102.248,54 |
| NTN-B 150840 (7,320000%) | | 15/08/2040 | 3.094.804,34 |
| NTN-B 150840 (7,320010%) | | 15/08/2040 | 1.544.861,81 |
| NTN-B 150545 (5,630000%) | | 15/05/2045 | 3.341.490,30 |
| NTN-B 150545 (6,011000%) | | 15/05/2045 | 3.370.693,54 |
| NTN-B 150850 (6,020000%) | | 15/08/2050 | 3.430.218,17 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

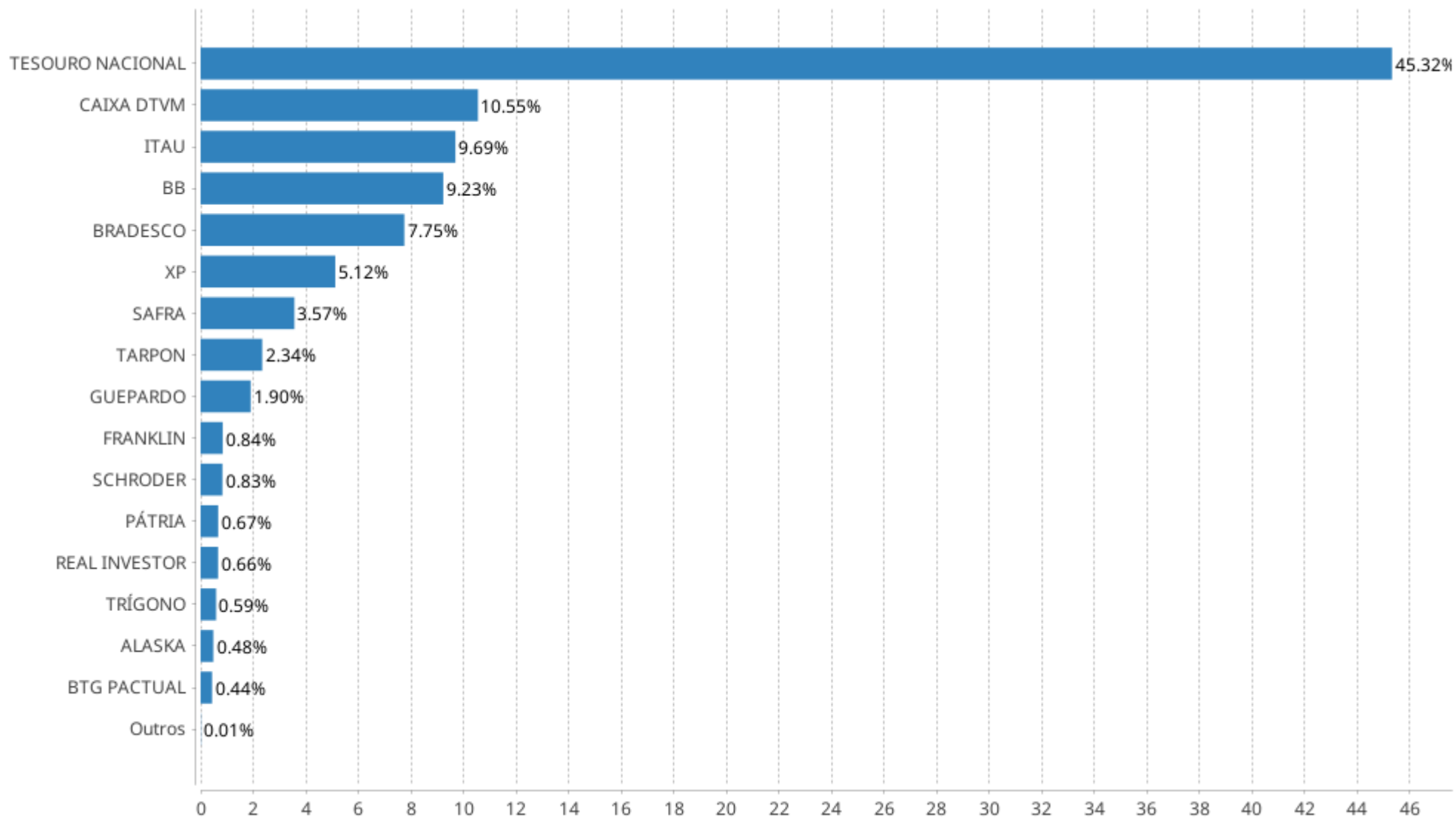


Alocação Por Estratégia



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

Performance Sobre a Meta Atuarial

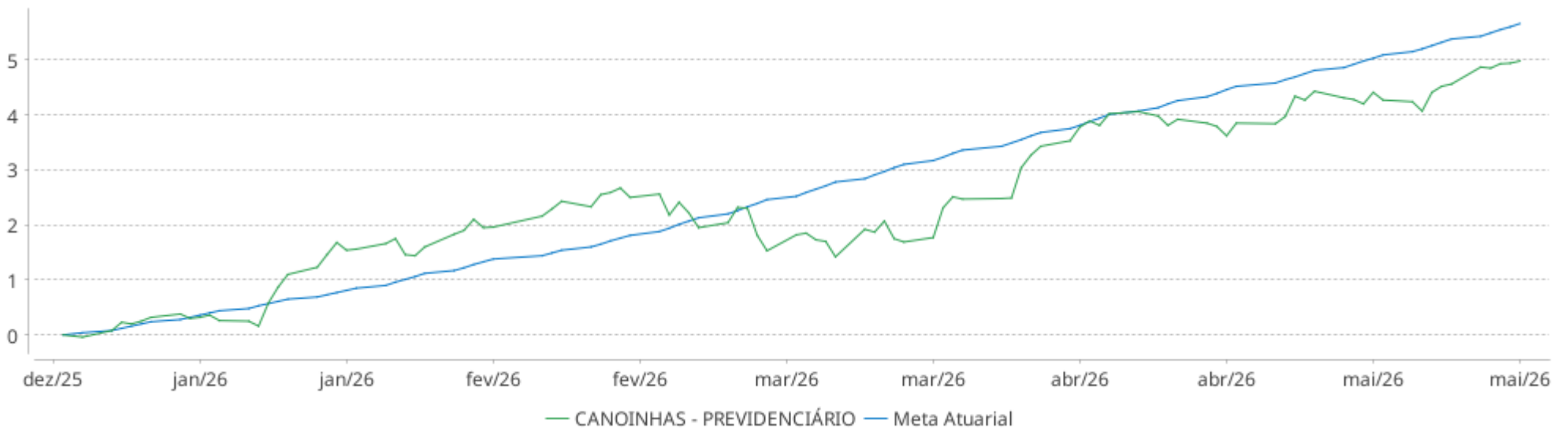
| | Quantidade | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 35 | 45,45 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 42 | 54,55 |
| | Rentabilidade | Mês |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,94 | 2020-11 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -6,80 | 2020-03 |

Relatório

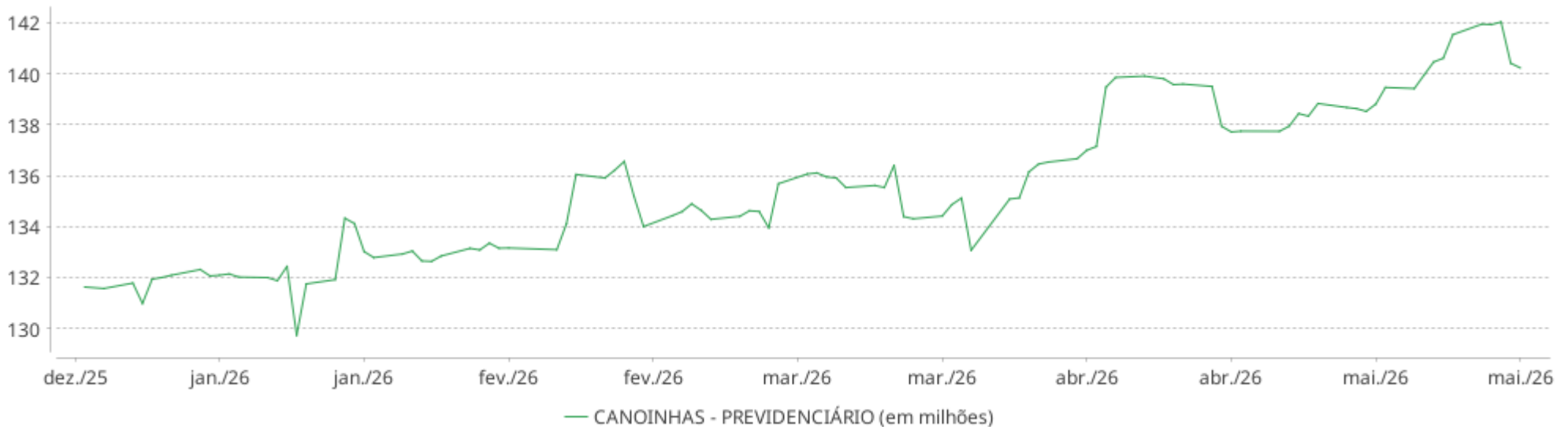
| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 2,41 | 3,78 | -1,37 | 3,28 |
| 06 meses | 5,85 | 6,35 | -0,50 | 2,85 |
| 12 meses | 12,59 | 10,02 | 2,57 | 2,38 |
| 24 meses | 25,75 | 21,61 | 4,14 | 2,69 |
| 36 meses | 40,25 | 31,92 | 8,33 | 2,87 |
| 48 meses | 50,28 | 43,58 | 6,70 | 3,79 |
| 60 meses | 44,34 | 69,02 | -24,67 | 4,58 |
| Desde 31/12/2019 | 61,19 | 97,38 | -36,20 | 6,33 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

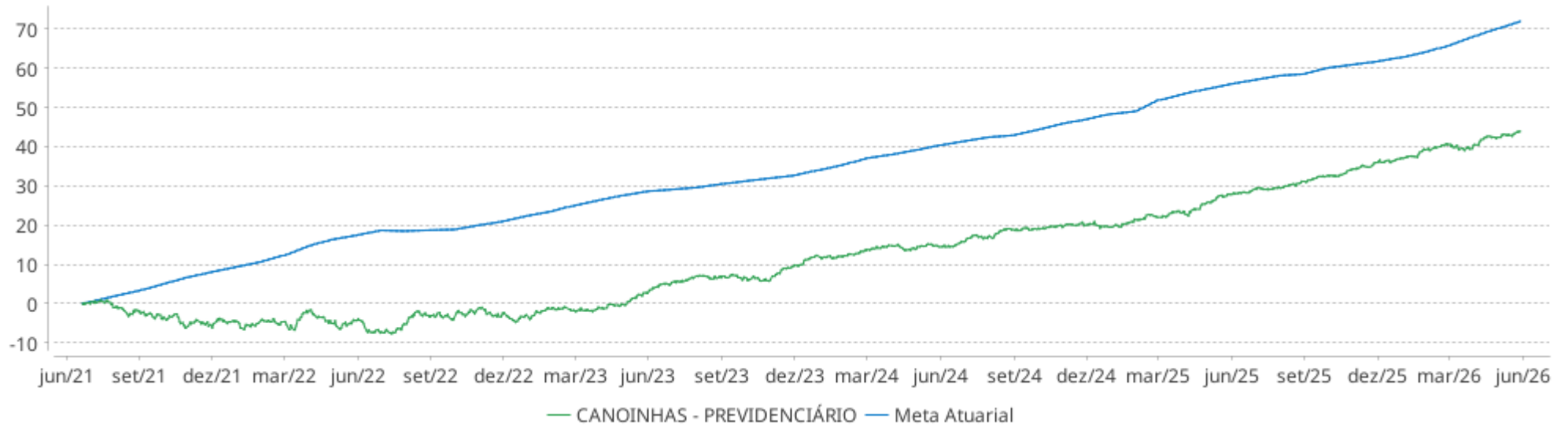


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

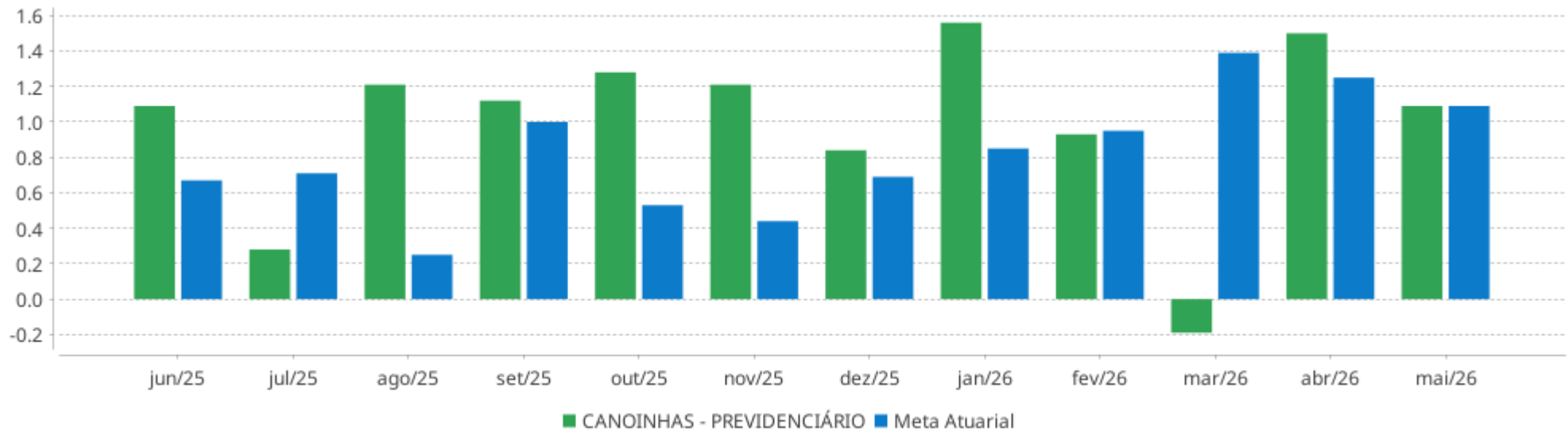


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,10 102,08 | 5,63 99,47 | 3,39 99,38 | 6,93 99,68 | 14,70 99,66 | 28,40 100,42 | 44,99 102,99 |
| BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI | 1,13 105,24 | 5,68 100,34 | 3,42 100,08 | 6,97 100,26 | 14,79 100,27 | 28,71 101,51 | 45,51 104,19 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,10 102,53 | 5,70 100,74 | 3,41 99,89 | 7,00 100,68 | 14,84 100,58 | 28,50 100,77 | 43,97 100,67 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI | 1,11 103,59 | 5,67 100,22 | 3,39 99,22 | 6,94 99,83 | 14,76 100,05 | 28,41 100,48 | 44,38 101,61 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI % do CDI | 0,99 91,86 | 4,99 88,15 | 2,75 80,50 | 6,35 91,32 | 13,56 91,93 | 27,18 96,12 | 42,50 97,30 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 0,98 91,28 | 3,96 90,16 | 3,11 90,92 | | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p. | 0,94 -0,03 | 6,15 -0,10 | 3,67 -0,06 | 7,14 -0,12 | 12,13 -0,24 | 21,85 -0,52 | 32,46 -0,85 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p. | 0,84 0,26 | 4,49 1,29 | 1,51 -0,63 | 4,77 1,23 | 12,81 8,08 | 23,81 13,52 | 35,54 20,91 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,29 -0,02 | 5,07 -0,11 | 2,24 -0,06 | 5,38 -0,12 | 10,57 -0,25 | 15,77 -0,51 | 23,00 -0,91 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,63 -0,04 | 4,19 -0,15 | 1,24 -0,09 | 4,48 -0,17 | 13,02 -0,30 | 22,77 -0,63 | 35,33 -1,03 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI | 0,94 87,36 | 4,54 80,19 | 1,99 58,32 | 5,41 77,85 | 13,36 90,55 | 26,61 94,08 | 40,57 92,88 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,07 99,26 | 4,35 99,07 | 3,39 99,29 | | | | |
| CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p. | -0,21 -0,02 | 4,22 -0,12 | 1,14 -0,07 | 4,03 -0,11 | 9,40 -0,20 | 11,75 -0,32 | 16,43 -0,40 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI | 1,06 99,18 | 5,65 99,70 | 3,41 99,82 | 6,93 99,65 | 14,65 99,32 | 28,17 99,62 | 43,48 99,54 |
| BRADERCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI | 0,90 84,22 | 4,75 83,89 | 2,88 84,26 | 5,83 83,88 | 12,32 83,50 | 22,98 81,25 | 34,97 80,07 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI | 1,04 96,46 | 4,86 85,83 | 1,92 56,10 | 5,12 73,68 | 13,28 89,99 | 27,46 97,12 | 43,11 98,70 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 0,99 | 5,28 | 3,18 | 6,46 | 13,62 | 25,71 | 39,41 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| % do CDI | 92,47 | 93,19 | 93,16 | 92,98 | 92,30 | 90,92 | 90,23 |
| NTN-B 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p. | 1,02 0,44 | 5,27 2,07 | 3,71 1,57 | 6,06 2,52 | 10,25 5,52 | 22,73 12,44 | 34,45 19,82 |
| NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p. | 1,01 0,43 | 5,23 2,03 | 3,69 1,54 | 6,01 2,47 | 10,15 5,42 | 22,50 12,21 | 34,02 19,39 |
| NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,40 | 5,10 1,90 | 3,61 1,46 | 5,85 2,31 | 9,80 5,08 | 21,74 11,44 | 32,76 18,13 |
| NTN-B 150840 (7,320010%) Var. IPCA p.p. | 1,15 0,57 | 5,98 2,78 | 4,14 1,99 | 6,90 3,36 | 12,06 7,34 | | |
| NTN-B 150529 (7,060000%) Var. IPCA p.p. | 1,13 0,55 | 5,87 2,67 | 4,07 1,93 | 6,79 3,25 | 11,82 7,09 | 26,27 15,97 | |
| NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p. | 1,08 0,50 | 5,59 2,39 | 3,91 1,76 | 6,45 2,91 | 11,09 6,37 | 24,62 14,32 | 37,44 22,81 |
| NTN-B 150840 (7,270000%) Var. IPCA p.p. | 1,15 0,57 | 5,96 2,76 | 4,13 1,98 | 6,90 3,36 | 12,04 7,31 | 26,75 16,45 | |
| NTN-B 150545 (5,630000%) Var. IPCA p.p. | 1,02 0,44 | 5,30 2,10 | 3,73 1,59 | 6,10 2,56 | 10,33 5,61 | 22,92 12,62 | 34,56 19,94 |
| NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p. | 1,16 0,58 | 6,02 2,82 | 4,17 2,02 | 6,98 3,44 | 12,21 7,49 | 27,19 16,90 | |
| NTN-B 150533 (6,850000%) Var. IPCA p.p. | 1,12 0,54 | 5,79 2,59 | 4,03 1,88 | 6,69 3,15 | 11,60 6,88 | 25,76 15,47 | |
| NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p. | 1,11 0,53 | 5,75 2,55 | 4,00 1,86 | 6,65 3,11 | 11,51 6,78 | 25,55 15,25 | 38,92 24,29 |
| NTN-B 150830 (7,880000%) Var. IPCA p.p. | 1,19 0,61 | 6,19 2,99 | 4,26 2,12 | 7,19 3,65 | 12,67 7,94 | | |
| NTN-B 150828 (5,980000%) Var. IPCA p.p. | 1,05 0,47 | 5,44 2,24 | 3,82 1,67 | 6,27 2,73 | 10,69 5,97 | 23,72 13,43 | 35,93 21,30 |
| NTN-B 150535 (5,130000%) Var. IPCA p.p. | 0,99 0,41 | 5,10 1,90 | 3,61 1,47 | 5,85 2,31 | 9,81 5,08 | 21,76 11,46 | 32,84 18,21 |
| NTN-B 150832 (7,890000%) Var. IPCA p.p. | 1,19 0,61 | 6,20 3,00 | 4,27 2,12 | 7,19 3,65 | 12,68 7,95 | | |
| NTN-B 150840 (7,320000%) Var. IPCA p.p. | 1,15 0,57 | 5,98 2,78 | 4,14 1,99 | 6,92 3,38 | 12,09 7,37 | 26,87 16,57 | |
| NTN-B 150527 (6,170000%) Var. IPCA p.p. | 1,06 0,48 | 5,52 2,32 | 3,86 1,72 | 6,36 2,82 | 10,90 6,17 | 24,18 13,88 | 36,64 22,02 |
| NTN-B 150535 (5,610000%) | 1,02 | 5,30 | 3,73 | 6,09 | 10,31 | 22,88 | 34,48 |

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. | 0,44 | 2,10 | 1,58 | 2,55 | 5,59 | 12,58 | 19,86 |
| NTN-B 150828 (8,030000%) Var. IPCA p.p. | 1,20 0,62 | 6,26 3,06 | 4,31 2,16 | 7,27 3,73 | 12,83 8,10 | 28,54 18,25 | |
| NTN-B 150545 (6,011000%) Var. IPCA p.p. | 1,05 0,47 | 5,46 2,26 | 3,82 1,68 | 6,28 2,74 | 10,73 6,00 | 23,80 13,51 | 36,31 21,68 |
| NTN-B 150527 (8,310000%) Var. IPCA p.p. | 1,22 0,64 | 6,37 3,17 | 4,37 2,23 | 7,40 3,86 | 13,12 8,40 | 29,21 18,91 | |
| NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p. | 0,99 0,41 | 5,12 1,92 | 3,62 1,48 | 5,87 2,33 | 9,85 5,13 | 21,86 11,56 | 33,04 18,41 |
| NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p. | 1,05 0,47 | 5,46 2,26 | 3,83 1,68 | 6,29 2,75 | 10,74 6,01 | 23,83 13,53 | 36,33 21,70 |
| NTN-B 150529 (6,200000%) Var. IPCA p.p. | 1,07 0,49 | 5,53 2,33 | 3,87 1,72 | 6,38 2,84 | 10,93 6,20 | 24,24 13,94 | 32,80 18,17 |
| NTN-B 150828 (6,830000%) Var. IPCA p.p. | 1,11 0,53 | 5,78 2,58 | 4,02 1,87 | 6,68 3,14 | 11,58 6,85 | 25,72 15,43 | 39,20 24,58 |
| NTN-B 150830 (7,510000%) Var. IPCA p.p. | 1,16 0,58 | 6,05 2,85 | 4,18 2,04 | 7,02 3,48 | 12,29 7,56 | 27,32 17,02 | |
| NTN-B 150533 (7,510000%) Var. IPCA p.p. | 1,16 0,58 | 6,05 2,85 | 4,18 2,04 | 7,02 3,48 | 12,29 7,57 | 27,29 16,99 | |
| NTN-B 150533 (7,730000%) Var. IPCA p.p. | 1,18 0,60 | 6,14 2,94 | 4,24 2,09 | 7,12 3,58 | 12,52 7,79 | | |
| NTN-B 150828 (8,000000%) Var. IPCA p.p. | 1,20 0,62 | 6,24 3,04 | 4,30 2,15 | 7,25 3,71 | 12,80 8,07 | 28,47 18,18 | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p. | 8,92 -0,30 | 3,87 -0,49 | 13,17 -0,22 | 7,11 -0,69 | 22,92 -1,16 | 51,88 -2,45 | 105,99 -6,84 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF Var. Global BDRX p.p. | 8,22 -1,00 | 0,36 -4,00 | 11,25 -2,14 | 3,77 -4,04 | 13,83 -10,25 | 37,04 -17,30 | 73,49 -39,33 |
| WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p. | 7,49 -1,72 | -3,08 -7,45 | 9,68 -3,71 | 0,09 -7,72 | 1,92 -22,16 | 26,54 -27,80 | 68,96 -43,86 |
| ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. | -10,72 -3,50 | -8,98 -16,83 | -20,24 -12,30 | -15,58 -24,83 | -12,38 -39,21 | -2,16 -44,50 | 2,65 -57,76 |
| REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | -5,21 2,01 | -3,35 -11,20 | -14,17 -6,22 | -3,09 -12,34 | 14,43 -12,40 | 31,72 -10,62 | |
| TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. SMALL CAP p.p. | -7,18 -3,52 | -9,65 -8,31 | -15,68 -3,60 | -6,59 -1,71 | -8,35 -11,41 | -16,05 -29,14 | -21,39 -29,52 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF | 0,37 | -8,06 | -14,56 | -8,71 | 1,73 | 29,42 | 71,65 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IBOVESPA p.p. | 7,59 | -15,92 | -6,61 | -17,96 | -25,10 | -12,91 | 11,24 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p. | -7,56 -0,33 | 2,14 -5,72 | -11,17 -3,23 | 2,41 -6,84 | 18,55 -8,28 | 22,13 -20,21 | 45,17 -15,25 |
| SAFRA SMALL CAP PB FIF Var. IBOVESPA p.p. | -4,42 2,80 | 0,09 -7,77 | -11,96 -4,02 | -3,23 -12,48 | 13,50 -13,33 | 24,03 -18,30 | 28,79 -31,62 |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p. | -4,90 2,32 | 4,77 -3,09 | -6,93 1,02 | 2,29 -6,96 | 20,53 -6,30 | 42,67 0,34 | 53,72 -6,69 |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p. | 5,80 0,66 | 13,90 3,17 | 12,65 2,45 | 16,08 5,41 | 40,23 12,01 | 64,92 21,29 | 119,60 38,25 |
| SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE Var. MSCI ACWI (BRL) p.p. | 1,70 -4,71 | 13,51 11,09 | 1,56 -3,52 | 18,71 12,06 | 46,50 32,61 | 10,31 -28,57 | 20,18 -53,42 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p. | 11,46 5,04 | -4,91 -7,33 | 5,51 0,43 | -0,41 -7,07 | -6,90 -20,78 | 31,81 -7,06 | 71,22 -2,38 |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE Var. MSCI ACWI (USD) p.p. | 9,11 4,12 | 26,30 14,86 | 16,63 9,63 | 29,62 17,13 | 53,90 25,33 | 55,41 11,46 | 89,30 14,36 |
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA Var. MSCI ACWI (USD) p.p. | 18,00 13,02 | 19,53 8,09 | 28,05 21,05 | 23,71 11,21 | 40,99 12,42 | 70,21 26,26 | |
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA Var. S&P 500 Net Total Return (Moeda Original) p.p. | -1,77 -7,00 | 10,72 -0,39 | 4,61 -5,81 | 14,03 2,89 | 38,36 9,04 | 82,87 36,66 | 122,39 35,81 |
| SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF Var. S&P 500 (USD) p.p. | 3,16 -1,99 | 4,01 -6,72 | 1,78 -8,41 | 6,03 -4,65 | 27,02 -1,20 | 42,10 -1,53 | 79,36 -1,99 |
| XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A Var. IPCA + 7,00% p.p. | 1,55 0,43 | 3,21 -2,83 | 4,46 0,60 | 40,72 33,70 | -0,69 -12,72 | | |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p. | -0,20 -1,32 | -1,38 -7,42 | -0,51 -4,37 | -3,14 -10,15 | -3,01 -15,03 | 9,80 -16,41 | |
| CLASSE A DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA IS Var. IPCA + 7,00% p.p. | -8,62 -9,74 | -15,13 -17,04 | | | | | |
| TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA Var. IPCA + 6,00% p.p. | -0,67 -1,72 | -3,82 -5,10 | | | | | |
| CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO Var. INPC + 5,64% p.p. | 1,09 0,00 | 4,98 -0,68 | 2,41 -1,37 | 5,85 -0,54 | 12,59 2,31 | 25,75 3,21 | 40,25 6,54 |
| CDI | 1,07 | 5,66 | 3,42 | 6,95 | 14,76 | 28,28 | 43,68 |
| IBOVESPA | -7,22 | 7,86 | -7,95 | 9,25 | 26,83 | 42,33 | 60,42 |
| INPC + 6,00% | 1,12 | 5,81 | 3,87 | 6,57 | 10,66 | 23,37 | 35,07 |
| IPCA + 6,00% | 1,05 | 5,64 | 3,62 | 6,53 | 10,98 | 23,87 | 36,40 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas
Cotização

| Fundo | CNPJ | Aplicação Cotização | Resgate Cotização | Resgate Liquidação |
|--|--------------------|---------------------|--|--|
| ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES | 26.673.556/0001-32 | D+1 | D+30 ou D+1 com pagamento da taxa de saída | D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saída |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE | 35.002.463/0001-77 | D+1 | D+1 | D+6 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 63.197.387/0001-38 | D+0 | D+0 | D+0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | 07.442.078/0001-05 | D+0 | D+1 | D+1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | 63.197.167/0001-04 | D+0 | D+0 | D+0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 13.077.418/0001-49 | D+0 | D+0 | D+0 |
| BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA | 03.399.411/0001-90 | D+0 | D+0 | D+0 |
| BRADERCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA | 13.397.466/0001-14 | D+0 | D+0 | D+0 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 14.508.643/0001-55 | D+0 | D+0 | D+0 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA | 23.215.097/0001-55 | D+0 | D+0 | D+0 |
| CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 10.577.503/0001-88 | 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 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 14.508.605/0001-00 | 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 INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 17.502.937/0001-68 | D+1 | D+1 | D+3 |
| CLASSE A DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP COTAS DE FIP MULTISTRATÉGIA RESP | 58.365.153/0001-12 | - | - | - |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | CNPJ | Aplicação Cotização | Resgate Cotização | Resgate Liquidação |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| LIMITADA IS | | | | |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF | 38.280.883/0001-03 | D+1 | D+30 | D+32 |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | 40.635.061/0001-40 | D+0 | D+0 | D+1 |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 26.269.692/0001-61 | D+0 | D+1 | D+3 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 29.241.799/0001-90 | D+0 | D+0 | D+1 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA | 32.972.942/0001-28 | D+0 | D+0 | D+1 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 00.832.435/0001-00 | D+0 | D+0 | D+0 |
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA | 40.905.681/0001-51 | D+1 | D+2 | D+5 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 33.913.562/0001-85 | D+1 | D+1 | D+5 |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C | 43.120.902/0001-74 | - | - | - |
| REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 52.070.019/0001-08 | - | - | - |
| SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF | 44.615.439/0001-02 | D+0 | D+0 | D+1 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF | 19.436.818/0001-80 | D+1 | D+1 | D+4 |
| SAFRA SMALL CAP PB FIF | 16.617.446/0001-08 | D+1 du | D+1 du | D+2 du |
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 35.744.790/0001-02 | D+0 | D+2 | D+5 |
| SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE | 39.723.347/0001-06 | D+3 | D+3 | D+8 |
| TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 59.030.242/0001-70 | - | - | - |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF | 35.726.741/0001-39 | D+1 | D+30 | D+32 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 26.559.284/0001-44 | D+0 | D+0 | D+0 |
| TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA | 36.671.926/0001-56 | D+1 | D+30 | D+32 |
| WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | 19.831.126/0001-36 | D+1 | D+1 | D+4 |
| XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A | 57.378.715/0001-08 | - | - | - |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA | 26.718.169/0001-75 | D+0 | D+30 | D+32 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Taxas

| Fundo | CNPJ | Performance | Administração | Gestão | Distribuição | Custódia | Global |
|--|--------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES | 26.673.556/0001-32 | 20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA | - | - | - | 0,03% | 2,00% até 2,50% |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE | 35.002.463/0001-77 | Não possui | - | - | - | 0,03% | 0,80% até 1,20% |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 63.197.387/0001-38 | Não possui | 0,0850% | 0,2695% | 0,6455% | Não possui | 1,00% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | 07.442.078/0001-05 | Não possui | 0,0213% | 0,0496% | 0,1291% | 0,01% | 0,20% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | 63.197.167/0001-04 | Não possui | 0,0213% | 0,0496% | 0,1291% | Não possui | 0,20% |
| 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 | 0,20% até 0,30% |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA | 03.399.411/0001-90 | Não possui | 0,008% | 0,136% | 0,056% | 0,05% | 0,20% |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA | 13.397.466/0001-14 | Não possui | 0,06% | 1,02% | 0,42% | 0,03% | 1,50% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 14.508.643/0001-55 | Não possui | - | - | - | 0,0025% | 0,80% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA | 23.215.097/0001-55 | Não possui | 0,009% | 0,34% | 0,051% | 0,0025% | 0,40% |
| CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 10.577.503/0001-88 | Não possui | - | - | - | 0,005% | 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 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 14.508.605/0001-00 | Não possui | - | - | - | 0,005% | 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 INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 17.502.937/0001-68 | Não possui | 0,0158% | 0,595% | 0,0892% | 0,005% | 0,70% |
| CLASSE A DO CRESCERA GROWTH CAPITAL | 58.365.153/0001-12 | 10% do que | - | - | - | 0,05% | 2% |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | CNPJ | Performance | Administração | Gestão | Distribuição | Custódia | Global |
|--|--------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--|----------------------|
| VI FEEDER I FIP COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA IS | | exceder IPCA + 7% | | | | | |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF | 38.280.883/0001-03 | 20% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA | - | - | - | 0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido | 1,90% até 2,05% |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | 40.635.061/0001-40 | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIACÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO E DIVULGADO PELA B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO. | - | - | - | - | - |
| ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 26.269.692/0001-61 | Não possui | 0,005% até 0,045% | 0,035% até 0,245% | 0,005% | 0,005% | 0,045% até 0,295% |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 29.241.799/0001-90 | 20% do que exceder a 100% da variação do CDI | 0,01% | 0,47% | 0,01% | 0,01% | - |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA | 32.972.942/0001-28 | 20% do que exceder a 100% da variação do CDI | 0,01% | 0,47% | 0,01% | 0,01% | 0,49% |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 00.832.435/0001-00 | Não possui | 0,04% | 0,06% | 0,05% | 0,03% | 0,15% |
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA | 40.905.681/0001-51 | Não possui | - | - | - | 0,02% | 0,34% até 0,65% |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 33.913.562/0001-85 | Não possui | - | - | - | 0,03% | 0,80% até 1,20% |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C | 43.120.902/0001-74 | 20% do que exceder 100% do | 0,035% até 0,06% | 2,00% | - | 0,02% até 0,045% | 2,035% até 2,06% |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | CNPJ | Performance | Administração | Gestão | Distribuição | Custódia | Global |
|--|--------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|
| | | IPCA+7,00% | | | | | |
| REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 52.070.019/0001-08 | Para informacoes adicionais, vide o Regulamento | - | - | - | 0,0% ao ano sobre o patrimônio líquido | - |
| SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF | 44.615.439/0001-02 | Não possui | 0,35% | 0,45% | 0,20% | 0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido | 1,00% |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF | 19.436.818/0001-80 | Não possui | - | - | - | 0,075% | 1,50% |
| SAFRA SMALL CAP PB FIF | 16.617.446/0001-08 | 20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA | 0,70% | 0,0090 | 0,0040 | 0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido | - |
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 35.744.790/0001-02 | Não possui | - | - | - | Valor fixo e mensal de R\$ 2.500,00 | 0,75% até 2,09% |
| SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE | 39.723.347/0001-06 | Não possui | - | - | - | 0,03% | 0,80% até 1,00% |
| TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 59.030.242/0001-70 | - | - | - | - | - | - |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF | 35.726.741/0001-39 | 20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA | - | - | - | R\$ 750,00 mensais | 2,0% até 2,015% |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 26.559.284/0001-44 | Não possui | - | - | - | 0,005% | 0,15% até 0,20% |
| TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA | 36.671.926/0001-56 | - | - | - | - | - | - |
| WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | 19.831.126/0001-36 | Não possui | 0,025% | 1,0125% até 1,20% | 0,30% até 0,4875% | 0,02% | 1,50% |
| XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A | 57.378.715/0001-08 | Não possui | R\$ 10mil ao mês + 0,12% a.a. | 1,60% | - | R\$ 6.000,00 a.m. | - |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA | 26.718.169/0001-75 | 20% do que exceder 100% do Ibovespa | - | - | - | R\$ 1.531,14 por mês | 0,020000 |

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 | 5,43 | 3,12 | 6,65 | 14,43 | 27,53 | 42,27 | 61,52 | 71,90 |
| IRF-M 1+ | 0,52 | 3,93 | 0,63 | 3,87 | 12,85 | 21,40 | 33,80 | 54,99 | 53,61 |
| IRF-M TOTAL | 0,68 | 4,33 | 1,33 | 4,65 | 13,33 | 23,40 | 36,36 | 56,45 | 58,95 |
| IMA-B 5 | 0,97 | 6,25 | 3,72 | 7,26 | 12,37 | 22,37 | 33,31 | 45,90 | 59,83 |
| IMA-B 5+ | -0,20 | 4,34 | 1,21 | 4,14 | 9,60 | 12,08 | 16,82 | 30,03 | 29,71 |
| IMA-B TOTAL | 0,31 | 5,18 | 2,30 | 5,50 | 10,82 | 16,28 | 23,91 | 36,88 | 43,17 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,81 | 5,29 | 2,73 | 6,13 | 13,48 | 24,13 | 36,62 | 53,77 | 61,86 |
| IDKA 2 | 1,11 | 6,25 | 3,71 | 7,47 | 12,69 | 22,28 | 33,56 | 45,24 | 58,66 |
| IDKA 20 | -1,28 | 3,33 | -1,10 | 1,77 | 9,18 | 3,20 | 5,13 | 18,69 | 6,82 |
| CDI | 1,07 | 5,66 | 3,42 | 6,95 | 14,76 | 28,28 | 43,68 | 63,04 | 75,91 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -7,22 | 7,86 | -7,95 | 9,25 | 26,83 | 42,33 | 60,42 | 56,07 | 37,69 |
| IBRX 100 | -7,26 | 7,95 | -7,97 | 9,23 | 26,73 | 42,27 | 61,11 | 53,91 | 34,78 |
| IBRX 50 | -7,48 | 8,81 | -7,78 | 10,38 | 28,21 | 42,97 | 64,34 | 57,04 | 38,35 |
| SMALL CAP | -3,66 | -1,34 | -12,08 | -4,87 | 3,06 | 13,09 | 8,13 | 0,19 | -26,73 |
| Índice Consumo - ICON | -3,35 | -4,20 | -13,37 | -7,07 | -1,65 | 11,20 | 2,65 | -13,57 | -45,43 |
| Índice Dividendos - IDIV | -7,62 | 5,11 | -8,92 | 6,64 | 22,26 | 40,48 | 67,94 | 66,52 | 70,54 |

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 | -1,33 | 2,71 | -0,88 | 5,93 | 12,00 | 14,64 | 28,67 | 37,48 | 37,67 |

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) | 6,42 | 2,42 | 5,08 | 6,66 | 13,89 | 38,87 | 73,60 | 85,23 | 53,61 |
| MSCI ACWI (USD) | 4,98 | 11,45 | 7,00 | 12,50 | 28,57 | 43,95 | 74,94 | 73,21 | 58,94 |
| S&P 500 (BRL) | 6,59 | 1,77 | 8,21 | 4,93 | 13,58 | 38,57 | 79,96 | 96,16 | 74,26 |
| S&P 500 (USD) | 5,15 | 10,73 | 10,19 | 10,67 | 28,22 | 43,63 | 81,35 | 83,44 | 80,30 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,58 | 3,20 | 2,14 | 3,54 | 4,72 | 10,30 | 14,63 | 19,14 | 33,11 |
| INPC | 0,65 | 3,36 | 2,39 | 3,58 | 4,42 | 9,85 | 13,52 | 17,76 | 31,77 |
| IGPM | 0,84 | 3,79 | 4,13 | 3,78 | 1,96 | 9,12 | 8,75 | 3,89 | 15,03 |
| SELIC | 1,07 | 5,66 | 3,42 | 6,95 | 14,76 | 28,28 | 43,68 | 63,04 | 75,91 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,89 | 4,83 | 3,14 | 5,54 | 8,90 | 19,26 | 28,86 | 39,27 | 61,83 |
| IPCA + 5,00% | 0,97 | 5,24 | 3,38 | 6,04 | 9,94 | 21,55 | 32,59 | 44,67 | 69,73 |
| IPCA + 5,50% | 1,01 | 5,44 | 3,50 | 6,28 | 10,46 | 22,71 | 34,48 | 47,43 | 73,79 |
| IPCA + 5,89% | 1,04 | 5,59 | 3,59 | 6,47 | 10,87 | 23,62 | 35,97 | 49,62 | 77,01 |
| IPCA + 6,00% | 1,05 | 5,64 | 3,62 | 6,53 | 10,98 | 23,87 | 36,40 | 50,23 | 77,93 |
| INPC + 4,00% | 0,96 | 5,00 | 3,38 | 5,58 | 8,58 | 18,78 | 27,61 | 37,66 | 60,20 |
| INPC + 6,00% | 1,12 | 5,81 | 3,87 | 6,57 | 10,66 | 23,37 | 35,07 | 48,50 | 76,14 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|
| NTN-B 150826 (6,360000%) | 1.753.444,80 | 6,360000 | 1.740.293,10 | 10,093000 | -13.151,70 |
| NTN-B 150826 | 1.753.444,80 | 6,360000 | 1.740.293,10 | 10,093000 | -13.151,70 |
| NTN-B 150527 (6,170000%) | 2.167.477,26 | 6,170000 | 2.132.647,97 | 8,020000 | -34.829,29 |
| NTN-B 150527 (8,310000%) | 1.098.409,17 | 8,310000 | 1.101.171,18 | 8,020000 | 2.762,01 |
| NTN-B 150527 | 3.265.886,43 | 6,898707 | 3.233.819,15 | 8,020000 | -32.067,28 |
| NTN-B 150828 (5,980000%) | 2.232.390,98 | 5,980000 | 2.143.303,42 | 8,090000 | -89.087,56 |
| NTN-B 150828 (6,760000%) | 2.217.574,52 | 6,760000 | 2.161.740,44 | 8,090000 | -55.834,08 |
| NTN-B 150828 (6,830000%) | 3.754.176,02 | 6,830000 | 3.664.357,46 | 8,090000 | -89.818,56 |
| NTN-B 150828 (8,000000%) | 1.089.652,91 | 8,000000 | 1.087.784,10 | 8,090000 | -1.868,81 |
| NTN-B 150828 (8,030000%) | 1.587.353,66 | 8,030000 | 1.585.583,60 | 8,090000 | -1.770,06 |
| NTN-B 150828 | 10.881.148,09 | 6,942967 | 10.642.769,01 | 8,090000 | -238.379,08 |
| NTN-B 150529 (6,200000%) | 6.621.676,27 | 6,200000 | 6.328.765,60 | 7,980100 | -292.910,67 |
| NTN-B 150529 (7,060000%) | 654.316,60 | 7,060000 | 639.178,32 | 7,980100 | -15.138,28 |
| NTN-B 150529 | 7.275.992,87 | 6,278889 | 6.967.943,92 | 7,980100 | -308.048,95 |
| NTN-B 150830 (5,120000%) | 1.838.248,37 | 5,120000 | 1.663.301,08 | 8,004600 | -174.947,29 |
| NTN-B 150830 (5,450000%) | 906.054,39 | 5,450000 | 829.408,89 | 8,004600 | -76.645,50 |
| NTN-B 150830 (7,510000%) | 1.577.653,05 | 7,510000 | 1.551.218,80 | 8,004600 | -26.434,25 |
| NTN-B 150830 (7,880000%) | 2.021.428,07 | 7,880000 | 2.012.997,80 | 8,004600 | -8.430,27 |
| NTN-B 150830 | 6.343.383,88 | 6,694560 | 6.056.926,57 | 8,004600 | -286.457,31 |
| NTN-B 150832 (7,890000%) | 4.009.147,45 | 7,890000 | 4.011.901,99 | 7,876500 | 2.754,54 |
| NTN-B 150832 | 4.009.147,45 | 7,890000 | 4.011.901,99 | 7,876500 | 2.754,54 |
| NTN-B 150533 (6,850000%) | 1.633.200,68 | 6,850000 | 1.549.516,69 | 7,839000 | -83.683,99 |
| NTN-B 150533 (7,510000%) | 2.161.492,81 | 7,510000 | 2.124.683,55 | 7,839000 | -36.809,26 |
| NTN-B 150533 (7,730000%) | 1.545.510,89 | 7,730000 | 1.536.639,82 | 7,839000 | -8.871,07 |
| NTN-B 150533 | 5.340.204,38 | 7,378616 | 5.210.840,05 | 7,839000 | -129.364,33 |
| NTN-B 150535 (5,130000%) | 1.844.300,56 | 5,130000 | 1.557.168,81 | 7,699900 | -287.131,75 |
| NTN-B 150535 (5,550000%) | 913.303,38 | 5,550000 | 793.434,79 | 7,699900 | -119.868,59 |
| NTN-B 150535 (5,610000%) | 1.094.314,43 | 5,610000 | 954.667,52 | 7,699900 | -139.646,91 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| NTN-B 150535 (7,440000%) | 2.705.977,55 | 7,440000 | 2.660.340,17 | 7,699900 | -45.637,38 |
| NTN-B 150535 | 6.557.895,92 | 6,292809 | 5.965.611,28 | 7,699900 | -592.284,64 |
| NTN-B 150840 (5,170000%) | 1.235.735,89 | 5,170000 | 1.006.595,59 | 7,459200 | -229.140,30 |
| NTN-B 150840 (7,270000%) | 2.102.248,54 | 7,270000 | 2.068.173,28 | 7,459200 | -34.075,26 |
| NTN-B 150840 (7,320000%) | 3.094.804,34 | 7,320000 | 3.057.851,30 | 7,459200 | -36.953,04 |
| NTN-B 150840 (7,320010%) | 1.544.861,81 | 7,320010 | 1.526.810,95 | 7,459200 | -18.050,86 |
| NTN-B 150840 | 7.977.650,58 | 7,023950 | 7.659.431,12 | 7,459200 | -318.219,46 |
| NTN-B 150545 (5,630000%) | 3.341.490,30 | 5,630000 | 2.776.092,97 | 7,370200 | -565.397,33 |
| NTN-B 150545 (6,011000%) | 3.370.693,54 | 6,011000 | 2.919.825,59 | 7,370200 | -450.867,95 |
| NTN-B 150545 | 6.712.183,84 | 5,825307 | 5.695.918,56 | 7,370200 | -1.016.265,28 |
| NTN-B 150850 (6,020000%) | 3.430.218,17 | 6,020000 | 2.962.072,05 | 7,280000 | -468.146,12 |
| NTN-B 150850 | 3.430.218,17 | 6,020000 | 2.962.072,05 | 7,280000 | -468.146,12 |
| Total | 63.547.156,41 | 6,710395 | 60.147.526,81 | 7,844408 | -3.399.629,60 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|------|----------------|--|--------------|--------------|--------------------|------------------|
| 1040 | 05/05 /2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 33.593,54 | 0,00 | 32.598,77552100 | 1,0305153940 |
| 1041 | 05/05 /2026 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 661,55 | 0,00 | 212,97068900 | 3,1062960000 |
| 1042 | 08/05 /2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 183.543,11 | 177.847,91520100 | 1,0320228370 |
| 1043 | 08/05 /2026 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 466.203,11 | 0,00 | 149.862,90303900 | 3,1108640000 |
| 1044 | 15/05 /2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 1.710.807,50 | 0,00 | 1.653.678,45099400 | 1,0345466490 |
| 1045 | 19/05 /2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | 753.442,25 | 0,00 | 725.146,00853600 | 1,0390214400 |
| 1046 | 20/05 /2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 57.353,71 | 0,00 | 55.357,69294400 | 1,0360567240 |
| 1047 | 22/05 /2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 869.393,05 | 0,00 | 838.317,52150700 | 1,0370689240 |
| 1048 | 25/05 /2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 2.030,70 | 0,00 | 1.957,17132000 | 1,0375688520 |
| 1049 | 25/05 /2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.252.928,89960500 | 1,0375688520 |
| 1050 | 25/05 /2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.824.734,10308300 | 1,0412475970 |
| 1051 | 25/05 /2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 4.000.322,79 | 975.447,00156500 | 4,1010150050 |
| 1052 | 25/05 /2026 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 0,00 | 734.034,21 | 234.678,49594000 | 3,1278290000 |
| 1053 | 25/05 /2026 | NTN-B 150832 (7,890000%) | 4.000.322,79 | 0,00 | 914,00000000 | 4.376,7207768053 |
| 1054 | 25/05 /2026 | XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A | 132.000,00 | 0,00 | 132,00000000 | 1.000,0000000000 |
| 1055 | 28/05 /2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 1.640.462,87 | 1.578.772,54742200 | 1,0390748640 |
| 1056 | 29/05 /2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 292.907,63 | 281.758,63440500 | 1,0395693130 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|----------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 1057 | 29/05 /2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 100.000,00 | 95.833,18463200 | 1,0434798800 |
| 1058 | 29/05 /2026 | BRDESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA | 164.029,11 | 0,00 | 62.994,25779000 | 2,6038740000 |
| Total | | | 10.089.837,31 | 8.251.270,61 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.772.084,22

Value-At-Risk: 1,26%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 0,57 | 0,37 | 5,00 | 0,17 | -0,13 | 1,00 | 113.759.947,03 | 81,12 |
| Artigo 8º | 18,46 | 7,81 | 20,00 | 0,85 | -0,08 | -0,44 | 16.108.785,02 | 11,49 |
| Artigo 9º | 17,05 | 7,80 | 15,00 | 0,16 | 0,44 | 8,57 | 4.880.735,48 | 3,48 |
| Artigo 10º | 5,59 | 2,97 | 20,00 | 0,08 | 0,21 | 2,27 | 5.484.135,95 | 3,91 |
| CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO | | 1,26 | | 1,26 | | | 140.233.603,48 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,37%

Artigo 7º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,02 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | -4,90 | 0,98 | 73.296,85 | 0,05 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | 3,59 | 1,94 | 0,04 | 0,01 | -0,22 | 0,29 | 4.023.288,97 | 2,87 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,01 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | -0,92 | 1,07 | 4.881.301,40 | 3,48 |
| BRADERCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA | 0,02 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | -10,53 | 0,90 | 164.029,11 | 0,12 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 0,01 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | -5,49 | 0,99 | 366,55 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA | 2,87 | 1,61 | 0,04 | 1,66 | -0,08 | 0,84 | 3.813.104,61 | 2,72 |
| CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 5,47 | 2,91 | 0,03 | 0,05 | -0,24 | -0,21 | 2.104.397,00 | 1,50 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 1,37 | 0,86 | 0,02 | 0,02 | -0,10 | 0,94 | 4.352.071,23 | 3,10 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 4,30 | 2,09 | 0,03 | 0,02 | -0,10 | 0,63 | 2.099.673,72 | 1,50 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 1,02 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | -0,04 | 1,04 | 2.033.798,81 | 1,45 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA | 1,29 | 0,83 | 0,01 | 0,83 | -0,11 | 0,94 | 3.201.711,50 | 2,28 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 0,01 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | -0,70 | 1,06 | 2.627.054,83 | 1,87 |
| Sub-total | 1,95 | 0,99 | 0,16 | | -0,18 | 0,72 | 29.374.094,58 | 20,95 |

Artigo 7º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| NTN-B 150826 (6,360000%) | 0,07 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,07 | 1,08 | 1.753.444,80 | 1,25 |
| NTN-B 150527 (6,170000%) | 0,07 | 0,44 | 0,00 | 0,45 | -0,13 | 1,06 | 2.167.477,26 | 1,55 |
| NTN-B 150527 (8,310000%) | 0,07 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 2,21 | 1,22 | 1.098.409,17 | 0,78 |
| NTN-B 150828 (5,980000%) | 0,07 | 0,44 | 0,00 | 0,45 | -0,35 | 1,05 | 2.232.390,98 | 1,59 |
| NTN-B 150828 (6,760000%) | 0,07 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,48 | 1,11 | 2.217.574,52 | 1,58 |
| NTN-B 150828 (6,830000%) | 0,07 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,62 | 1,11 | 3.754.176,02 | 2,68 |
| NTN-B 150828 (8,000000%) | 0,07 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 1,85 | 1,20 | 1.089.652,91 | 0,78 |
| NTN-B 150828 (8,030000%) | 0,08 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 1,73 | 1,20 | 1.587.353,66 | 1,13 |
| NTN-B 150529 (6,200000%) | 0,08 | 0,44 | 0,00 | 0,45 | -0,09 | 1,07 | 6.621.676,27 | 4,72 |
| NTN-B 150529 (7,060000%) | 0,07 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,80 | 1,13 | 654.316,60 | 0,47 |
| NTN-B 150830 (5,120000%) | 0,07 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | -1,29 | 0,98 | 1.838.248,37 | 1,31 |
| NTN-B 150830 (5,450000%) | 0,07 | 0,42 | 0,00 | 0,43 | -0,93 | 1,01 | 906.054,39 | 0,65 |
| NTN-B 150830 (7,510000%) | 0,07 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 1,33 | 1,16 | 1.577.653,05 | 1,13 |
| NTN-B 150830 (7,880000%) | 0,09 | 0,49 | 0,00 | 0,48 | 1,37 | 1,19 | 2.021.428,07 | 1,44 |
| NTN-B 150832 (7,890000%) | 0,08 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 1,46 | 1,19 | 4.009.147,45 | 2,86 |
| NTN-B 150533 (6,850000%) | 0,07 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,61 | 1,12 | 1.633.200,68 | 1,16 |
| NTN-B 150533 (7,510000%) | 0,15 | 0,48 | 0,00 | 0,47 | 0,59 | 1,16 | 2.161.492,81 | 1,54 |
| NTN-B 150533 (7,730000%) | 0,07 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 1,56 | 1,18 | 1.545.510,89 | 1,10 |
| NTN-B 150535 (5,130000%) | 0,16 | 0,43 | 0,00 | 0,44 | -0,54 | 0,99 | 1.844.300,56 | 1,32 |
| NTN-B 150535 (5,550000%) | 0,07 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | -0,82 | 1,02 | 913.303,38 | 0,65 |
| NTN-B 150535 (5,610000%) | 0,13 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | -0,41 | 1,02 | 1.094.314,43 | 0,78 |
| NTN-B 150535 (7,440000%) | 0,16 | 0,49 | 0,00 | 0,50 | 0,56 | 1,16 | 2.705.977,55 | 1,93 |
| NTN-B 150840 (5,170000%) | 0,07 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | -1,24 | 0,99 | 1.235.735,89 | 0,88 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150840 (7,270000%) | 0,07 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 1,07 | 1,15 | 2.102.248,54 | 1,50 |
| NTN-B 150840 (7,320000%) | 0,07 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 1,12 | 1,15 | 3.094.804,34 | 2,21 |
| NTN-B 150840 (7,320010%) | 0,17 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,46 | 1,15 | 1.544.861,81 | 1,10 |
| NTN-B 150545 (5,630000%) | 0,11 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | -0,45 | 1,02 | 3.341.490,30 | 2,38 |
| NTN-B 150545 (6,011000%) | 0,07 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | -0,31 | 1,05 | 3.370.693,54 | 2,40 |
| NTN-B 150850 (6,020000%) | 0,22 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | -0,09 | 1,05 | 3.430.218,17 | 2,45 |
| Sub-total | 0,07 | 0,45 | 0,00 | | 0,32 | 1,10 | 63.547.156,41 | 45,32 |

Artigo 7º V

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,03 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,90 | 1,10 | 3.965.367,72 | 2,83 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA | 0,05 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 1,20 | 1,13 | 10.704.130,49 | 7,63 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 0,06 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,60 | 1,11 | 1.136.342,87 | 0,81 |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | 1,53 | 0,84 | 0,01 | 0,84 | -0,06 | 0,99 | 1.790.703,81 | 1,28 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 0,03 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,73 | 1,10 | 3.242.151,15 | 2,31 |
| Sub-total | 0,13 | 0,31 | 0,01 | | 0,08 | 1,08 | 20.838.696,04 | 14,86 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,81%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------------|------------|
| ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES | 33,74 | 16,18 | 0,07 | 9,61 | -0,35 | -10,72 | 678.411,92 | 0,48 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF | 23,22 | 10,65 | 0,16 | 5,17 | -0,37 | -7,56 | 2.670.141,50 | 1,90 |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 9,90 | 5,72 | 0,11 | 0,78 | 0,48 | 5,80 | 3.323.393,78 | 2,37 |
| REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 18,23 | 8,95 | 0,05 | 3,44 | -0,34 | -5,21 | 932.109,28 | 0,66 |
| SAFRA SMALL CAP PB FIF | 28,85 | 13,37 | 0,06 | 7,24 | -0,19 | -4,42 | 743.815,39 | 0,53 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF | 25,62 | 12,24 | 0,24 | 7,71 | -0,03 | 0,37 | 3.202.564,90 | 2,28 |
| TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA | 16,04 | 8,05 | 0,04 | 6,86 | -0,51 | -7,18 | 827.348,60 | 0,59 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA | 29,35 | 12,30 | 0,07 | 6,20 | -0,20 | -4,90 | 962.370,92 | 0,69 |
| Sub-total | 19,14 | 8,99 | 0,79 | | -0,17 | -2,23 | 13.340.156,29 | 9,51 |

Artigo 8º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 15,98 | 7,25 | 0,03 | 0,97 | 0,49 | 8,92 | 1.289.074,91 | 0,92 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF | 13,85 | 6,76 | 0,01 | 2,94 | 0,52 | 8,22 | 300.539,09 | 0,21 |
| WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | 15,44 | 7,38 | 0,03 | 2,45 | 0,42 | 7,49 | 1.179.014,73 | 0,84 |
| Sub-total | 15,19 | 7,12 | 0,06 | | 0,47 | 8,23 | 2.768.628,73 | 1,97 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,80%

Artigo 9º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA | 22,99 | 11,83 | 0,01 | 10,30 | 0,74 | 18,00 | 610.115,26 | 0,44 |
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 15,38 | 7,06 | 0,03 | 7,04 | -0,19 | -1,77 | 1.164.692,42 | 0,83 |
| Sub-total | 12,81 | 6,93 | 0,04 | | 0,23 | 3,97 | 1.774.807,68 | 1,27 |

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIF AÇÕES IE | 22,87 | 11,85 | 0,05 | 7,39 | 0,35 | 9,11 | 787.771,35 | 0,56 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 24,64 | 11,90 | 0,07 | 11,22 | 0,42 | 11,46 | 1.979.407,67 | 1,41 |
| SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE | 11,22 | 4,90 | 0,00 | 7,26 | 0,06 | 1,70 | 338.748,78 | 0,24 |
| Sub-total | 19,48 | 9,28 | 0,12 | | 0,52 | 11,20 | 3.105.927,80 | 2,21 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,97%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF | 5,91 | 3,39 | 0,07 | 5,08 | 0,35 | 3,16 | 3.958.254,74 | 2,82 |
| Sub-total | 5,91 | 3,39 | 0,07 | | 0,35 | 3,16 | 3.958.254,74 | 2,82 |

Artigo 10º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| CLASSE A DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA IS | 32,01 | 16,09 | 0,00 | 16,04 | -0,30 | -8,62 | 16.974,32 | 0,01 |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C | 0,72 | 7,13 | 0,01 | 7,14 | -1,78 | -0,20 | 936.668,47 | 0,67 |
| TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 18,40 | 6,97 | 0,00 | 6,97 | -0,09 | -0,67 | 84.155,83 | 0,06 |
| XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A | 17,32 | 9,58 | 0,00 | 9,57 | 0,03 | 1,55 | 488.082,59 | 0,35 |
| Sub-total | 4,77 | 5,42 | 0,01 | | -0,23 | -0,03 | 1.525.881,21 | 1,09 |

(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 maio de 2026, vale observar que:

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º III é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA REŚP LIMITADA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.