

**BIRIGUÍ**  
SETEMBRO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2025.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 76,67%

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 150826 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,31                | 0,04              | 0,67        | 7,73        | 9.393.399,67          | 2,79         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,32                | 0,06              | 0,72        | 8,20        | 31.763.419,62         | 9,43         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,31                | 0,05              | 0,74        | 8,36        | 37.082.513,50         | 11,01        |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,31                | 0,05              | 0,80        | 6,49        | 45.550.693,87         | 13,53        |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,32                | 0,04              | 0,71        | 8,10        | 52.268.535,60         | 15,52        |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                                     | <b>0,31</b>         | <b>0,05</b>       | <b>0,74</b> | <b>8,29</b> | <b>176.058.562,26</b> | <b>52,28</b> |

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          |                   |             |                  |         |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,09                | 0,05              | 1,20        | 10,05        | 416.836,22        | 0,12        | 3.070.343.775,94 | 0,01    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |        |   | <b>0,09</b>         | <b>0,05</b>       | <b>1,20</b> | <b>10,05</b> | <b>416.836,22</b> | <b>0,12</b> |                  |         |

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 RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA    | 0,11                | 0,05              | 1,24 | 10,50 | 19.174.612,84 | 5,69       | 23.444.999.065,48 | 0,08    |
| BRADESCO   | BRADESCO | BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | 0,10                | 0,05              | 1,22 | 10,51 | 17.111.026,67 | 5,08       | 19.624.374.791,71 | 0,09    |
| CAIXA DTVM | CEF      | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,11                | 0,05              | 1,24 | 10,51 | 45.412.129,21 | 13,49      | 24.966.924.430,91 | 0,18    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo                                    | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|---------|
|        |        |  |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |              |             |         |
|        |        | <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> | <b>0,10</b>            | <b>0,05</b>       | <b>1,23</b> | <b>10,51</b> | <b>81.697.768,72</b> | <b>24,26</b> |             |         |
|        |        | Renda Fixa                               | 0,38                   | 0,05              | 0,90        | 8,95         | 258.173.167,20       | 76,67        |             |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,96%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                       | Admin.   | Ativo   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------------|----------|---|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                              |          |   |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |             |                  |         |
| AZ QUEST                     | BEM      | AZ QUEST ACOES FIC FIA                                    | 15,11                  | -0,17             | 3,68        | 24,32        | 2.092.247,38         | 0,62        | 193.109.112,16   | 1,08    |
| BB                           | BB       | BB AÇÕES AGRO FIC FI                                      | 16,95                  | -0,15             | -1,01       | -1,80        | 408.737,97           | 0,12        | 113.574.472,29   | 0,36    |
| BB                           | BB       | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA                | 17,83                  | 0,43              | 3,98        | 17,15        | 4.972.879,55         | 1,48        | 1.683.068.103,69 | 0,30    |
| BB                           | BB       | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                          | 13,82                  | -0,02             | 1,97        | 6,76         | 6.612.101,16         | 1,96        | 726.153.439,93   | 0,91    |
| ITAU                         | ITAU     | ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA     | 18,78                  | -0,21             | 3,93        | 10,16        | 1.154.997,28         | 0,34        | 84.309.728,57    | 1,37    |
| MONGERAL                     | BEM      | MAG BRASIL FIA  | 15,02                  | 0,00              | 3,22        | 20,59        | 0,00                 | 0,00        |                  |         |
| MONGERAL                     | BEM      | MAG SELECTION FIA *                                       | 16,24                  | -0,04             | -0,07       | -0,07        | 444.778,59           | 0,13        | 255.114.643,74   | 0,17    |
| MOS                          | BEM      | QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 19,35                  | 0,08              | 0,98        | 22,55        | 2.566.167,12         | 0,76        | 151.432.699,55   | 1,69    |
| TARPON                       | DAYCOVAL | TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF                             | 15,57                  | -0,35             | 0,59        | 22,17        | 5.192.586,28         | 1,54        | 729.130.805,77   | 0,71    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |          |   | <b>13,27</b>           | <b>-0,01</b>      | <b>2,18</b> | <b>18,44</b> | <b>23.444.495,33</b> | <b>6,96</b> |                  |         |
| <b>Renda Variável</b>        |          |   | <b>13,27</b>           | <b>-0,01</b>      | <b>2,18</b> | <b>18,44</b> | <b>23.444.495,33</b> | <b>6,96</b> |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,00%

## Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor                        | Admin.      | Ativo  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                               |             |  |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |             |                  |         |
| BB                            | BB          | BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA | 19,19                  | 0,67              | 0,61        | -1,18        | 4.419.117,59         | 1,31        | 247.866.293,98   | 1,78    |
| BB                            | BB          | BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI               | 19,13                  | 0,16              | -0,54       | -3,47        | 8.883.563,12         | 2,64        | 1.398.182.766,19 | 0,64    |
| PLURAL                        | BNP PARIBAS | GENIAL MS US GROWTH FIF  | 31,28                  | -1,25             | 3,43        | 9,90         | 1.076.122,95         | 0,32        | 130.159.072,14   | 0,83    |
| ITAU                          | ITAU        | ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA                     | 18,00                  | -0,03             | 0,82        | -0,18        | 1.548.894,88         | 0,46        | 544.605.565,58   | 0,28    |
| MONGERAL                      | BEM         | MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA                   | 19,23                  | 0,87              | -2,59       | -10,51       | 1.472.137,77         | 0,44        | 48.358.569,90    | 3,04    |
| XP                            | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE                            | 22,66                  | -0,62             | 0,49        | -0,58        | 5.938.045,60         | 1,76        | 643.449.178,11   | 0,92    |
| <b>Sub-total Artigo 9º II</b> |             |  | <b>18,81</b>           | <b>0,02</b>       | <b>0,07</b> | <b>-2,04</b> | <b>23.337.881,91</b> | <b>6,93</b> |                  |         |

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

| Gestor                         | Admin.      | Ativo                         | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
|                                |             |                               |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                     |             |                  |         |
| WESTERN                        | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 20,41                  | 0,41              | 0,62        | -5,17        | 3.597.047,35        | 1,07        | 1.557.663.504,40 | 0,23    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b> |             |                               | <b>20,41</b>           | <b>0,41</b>       | <b>0,62</b> | <b>-5,17</b> | <b>3.597.047,35</b> | <b>1,07</b> |                  |         |

## Investimentos no Exterior

17,37 0,07 0,15 -2,47 26.934.929,26 8,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**
**6,53%**

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                        | Admin.  | Ativo   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|-------------------------------|---------|---|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                               |         |   |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |             |                  |         |
| BRDESCO                       | BRDESCO | BRDESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA                 | 18,11                  | 0,45              | 4,08        | 17,78        | 1.817.641,63         | 0,54        | 201.205.059,82   | 0,90    |
| CAIXA DTVM                    | CEF     | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 18,13                  | 0,46              | 4,31        | 19,51        | 9.983.318,25         | 2,96        | 2.095.491.472,84 | 0,48    |
| SAFRA                         | SAFRA   | SAFRA S&P REAIS PB FIF  | 18,21                  | 0,45              | 4,29        | 19,35        | 7.192.974,47         | 2,14        | 944.090.416,68   | 0,76    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |         |   | <b>18,16</b>           | <b>0,45</b>       | <b>4,28</b> | <b>19,28</b> | <b>18.993.934,35</b> | <b>5,64</b> |                  |         |

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor                            | Admin. | Ativo   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
|                                   |        |   |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |             |                |         |
| KINEA                             | INTRAG | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 15,52                  | 0,76              | 0,76        | 13,09        | 3.007.288,24         | 0,89        | 410.494.845,22 | 0,73    |
| <b>Sub-total Artigo 10º II</b>    |        |   | <b>15,52</b>           | <b>0,76</b>       | <b>0,76</b> | <b>13,09</b> | <b>3.007.288,24</b>  | <b>0,89</b> |                |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |        |   | <b>15,78</b>           | <b>0,50</b>       | <b>3,79</b> | <b>18,19</b> | <b>22.001.222,59</b> | <b>6,53</b> |                |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,84%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor                      | Admin.            | Ativo                                  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)           | % Carteira    | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
|                             |                   |  |                     | Dia               | Mês         | Ano          |                       |               |                |         |
| CAIXA DTVM                  | CEF               | CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11     | 90,53               | 0,54              | 5,58        | 3,48         | 632.100,00            | 0,19          | 130.736.491,20 | 0,48    |
| ZION                        | MASTER S.A. CCTVM | CARE11 *                               | 41,01               | 0,87              | 2,65        | -16,55       | 275.616,00            | 0,08          | 249.470.949,22 | 0,11    |
| CAIXA DTVM                  | CEF               | CXCE11B                                | 7,59                | 2,32              | 3,47        | 19,70        | 510.486,30            | 0,15          | 108.775.213,87 | 0,47    |
| RB CAPITAL                  | DAYCOVAL          | RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11       | 19,27               | -0,50             | 1,92        | 35,51        | 272.952,00            | 0,08          | 120.390.682,01 | 0,23    |
| REAG                        | REAG              | REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII * | 7,36                | 0,00              | 6,00        | 10,82        | 4.507.600,00          | 1,34          | 260.277.129,17 | 1,73    |
| <b>Sub-total Artigo 11º</b> |                   |  | <b>9,57</b>         | <b>0,26</b>       | <b>5,42</b> | <b>10,11</b> | <b>6.198.754,30</b>   | <b>1,84</b>   |                |         |
| <b>Fundos Imobiliários</b>  |                   |  | <b>9,57</b>         | <b>0,26</b>       | <b>5,42</b> | <b>10,11</b> | <b>6.198.754,30</b>   | <b>1,84</b>   |                |         |
| <b>Total</b>                |                   |  | <b>2,57</b>         | <b>0,08</b>       | <b>1,19</b> | <b>9,56</b>  | <b>336.752.568,68</b> | <b>100,00</b> |                |         |

(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 |
| <b>Renda Fixa</b>                 |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 7º I, Alínea a             | Títulos do Tesouro Nacional             | 176.058.562,26        | 52,28         | 0,00                      | 51,00    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b             | Fundos 100% Títulos Públicos            | 416.836,22            | 0,12          | 0,00                      | 8,00     | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a           | Fundos Renda Fixa                       | 81.697.768,72         | 24,26         | 0,00                      | 10,00    | 60,00  | 0,00               | 65,00        |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                 | <b>258.173.167,20</b> | <b>76,67</b>  |                           |          |        |                    | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>             |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                         | 23.444.495,33         | 6,96          | 0,00                      | 10,00    | 30,00  | 0,00               | 35,00        |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>             | <b>23.444.495,33</b>  | <b>6,96</b>   |                           |          |        |                    | 35,00        |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 9º II                      | Fundos de Investimento no Exterior      | 23.337.881,91         | 6,93          | 0,00                      | 8,00     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
| Artigo 9º III                     | Fundos de Ações - BDR Nível I           | 3.597.047,35          | 1,07          | 0,00                      | 1,00     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos no Exterior</b>  | <b>26.934.929,26</b>  | <b>8,00</b>   |                           |          |        |                    | 10,00        |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 10º I                      | Fundos Multimercados                    | 18.993.934,35         | 5,64          | 0,00                      | 5,00     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
| Artigo 10º II                     | Fundo de Participação                   | 3.007.288,24          | 0,89          | 0,00                      | 1,00     | 5,00   | 0,00               | 5,00         |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b> | <b>22.001.222,59</b>  | <b>6,53</b>   |                           |          |        |                    | 15,00        |
| <b>Fundos Imobiliários</b>        |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 11º                        | Fundo de Investimento Imobiliário       | 6.198.754,30          | 1,84          | 0,00                      | 1,00     | 5,00   | 0,00               | 5,00         |
|                                   | <b>Total Fundos Imobiliários</b>        | <b>6.198.754,30</b>   | <b>1,84</b>   |                           |          |        |                    | 5,00         |
| <b>Total</b>                      |   | <b>336.752.568,68</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |                    |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                | No Mês         | No Ano          | 3 meses         | 6 meses         | 12 meses        | No Mês(R\$)         | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$)          |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI   | 0,74<br>60,64  | 8,29<br>80,10   | 2,14<br>57,87   | 4,73<br>66,12   | 11,43<br>85,93  | 1.292.790,16        | 0,39                   | 12.916.985,31        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 1,20<br>98,27  | 10,05<br>97,05  | 3,64<br>98,24   | 7,02<br>98,18   | 10,31<br>77,52  | 3.147,81            | 0,00                   | 51.354,02            |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 1,23<br>101,13 | 10,51<br>101,50 | 3,72<br>100,51  | 7,19<br>100,46  | 13,35<br>100,39 | 988.686,06          | 0,30                   | 7.009.262,59         |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 2,18<br>-1,22  | 18,44<br>-3,14  | 2,21<br>-3,11   | 11,83<br>-0,44  | 10,16<br>-0,78  | 500.706,63          | 0,15                   | 6.173.886,18         |
| Artigo 9º II<br>% do CDI            | 0,07<br>5,95   | -2,04<br>-19,69 | 1,65<br>44,62   | 10,26<br>143,47 | 10,58<br>79,58  | 16.923,84           | 0,01                   | -485.518,72          |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | 0,62<br>50,80  | -5,17<br>-49,97 | 1,70<br>46,00   | 10,58<br>147,95 | 10,86<br>81,68  | 22.154,87           | 0,01                   | -196.223,54          |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | 4,28<br>350,97 | 19,28<br>186,26 | 10,22<br>275,84 | 23,67<br>330,95 | 23,59<br>177,41 | 779.850,41          | 0,23                   | 3.070.147,61         |
| Artigo 10º II<br>% do CDI           | 0,76<br>62,00  | 13,09<br>126,46 | 1,31<br>35,30   | -0,43<br>-6,00  | 11,78<br>88,59  | 22.574,02           | 0,01                   | 300.507,45           |
| Artigo 11º<br>% do CDI              | 5,42<br>443,96 | 10,11<br>97,64  | 6,21<br>167,74  | 8,00<br>111,90  | 10,73<br>80,69  | 319.411,01          | 0,10                   | 578.382,17           |
| <b>BIRIGUÍ (Total)</b>              |                |                 |                 |                 |                 | <b>3.946.244,81</b> | <b>1,19</b>            | <b>29.418.783,07</b> |

## RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 (5,590000%) | 7.144.845,85   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.194.744,44  | 49.898,59                   | 540.608,90                  |
| NTN-B 150535 (5,600000%) | 1.180.455,09   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.188.708,80  | 8.253,71                    | 89.398,24                   |
| NTN-B 150535 (5,742000%) | 7.083.478,25   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.133.842,39  | 50.364,14                   | 543.307,97                  |
| NTN-B 150535 (6,410000%) | 21.401.191,18  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 21.565.217,87 | 164.026,69                  | 1.738.607,25                |
| NTN-B 150545 (5,600000%) | 32.827.454,50  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 33.056.989,04 | 229.534,54                  | 2.485.353,40                |
| NTN-B 150545 (6,010000%) | 19.071.649,16  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 19.211.546,56 | 139.897,40                  | 1.497.867,77                |
| NTN-B 150826 (5,265000%) | 4.647.351,85   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.678.550,67  | 31.198,82                   | 345.814,92                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150826 (5,280000%) | 4.683.349,84   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.714.849,00   | 31.499,16                   | 348.977,86                  |
| NTN-B 150830 (5,207400%) | 5.202.697,03   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.237.371,36   | 34.674,33                   | 384.762,21                  |
| NTN-B 150830 (5,265000%) | 5.312.481,89   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.348.144,75   | 35.662,86                   | 395.015,25                  |
| NTN-B 150830 (6,200000%) | 21.020.557,86  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 21.177.903,51  | 157.345,65                  | 1.698.331,37                |
| NTN-B 150840 (5,765000%) | 18.930.891,74  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 19.065.860,97  | 134.969,23                  | 1.472.706,09                |
| NTN-B 150840 (7,530000%) | 26.259.367,86  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 26.484.832,90  | 225.465,04                  | 1.376.234,08                |
|                          | 174.765.772,10 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 176.058.562,26 | 1.292.790,16                | 12.916.985,31               |

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

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates      | Amortização | Saldo      | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA | 109.981,53     | 1.548.519,07 | -1.244.812,19 | 0,00        | 416.836,22 | 3.147,81                    | 51.354,02                   |
|   | 109.981,53     | 1.548.519,07 | -1.244.812,19 | 0,00        | 416.836,22 | 3.147,81                    | 51.354,02                   |

## 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 RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA    | 18.675.467,36  | 265.204,33   | 0,00          | 0,00        | 19.174.612,84 | 233.941,15                  | 1.517.206,78                |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | 16.904.123,81  | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 17.111.026,67 | 206.902,86                  | 1.301.293,10                |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 46.067.371,62  | 2.183.620,16 | -3.386.704,62 | 0,00        | 45.412.129,21 | 547.842,05                  | 4.190.762,71                |
|   | 81.646.962,79  | 2.448.824,49 | -3.386.704,62 | 0,00        | 81.697.768,72 | 988.686,06                  | 7.009.262,59                |

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA                     | 2.017.961,07   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.092.247,38 | 74.286,31                   | 409.330,58                  |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                       | 412.888,33     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 408.737,97   | -4.150,36                   | -7.508,43                   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA | 4.782.728,93   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.972.879,55 | 190.150,62                  | 727.858,75                  |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI           | 6.484.294,53   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.612.101,16 | 127.806,63                  | 418.646,73                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates    | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA     | 1.111.320,38   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.154.997,28  | 43.676,90                   | 106.517,05                  |
| MAG BRASIL FIA  | 431.167,83     | 0,00       | -445.068,71 | 0,00        | 0,00          | 13.900,88                   | 76.002,53                   |
| MAG SELECTION FIA   | 0,00           | 445.068,71 | 0,00        | 0,00        | 444.778,59    | -290,12                     | -290,12                     |
| QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 2.541.258,93   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.566.167,12  | 24.908,19                   | 472.246,17                  |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF                             | 5.162.168,70   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 5.192.586,28  | 30.417,58                   | 942.331,22                  |
|   | 22.943.788,70  | 445.068,71 | -445.068,71 | 0,00        | 23.444.495,33 | 500.706,63                  | 6.173.886,18                |

## Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RÊSP LIMITADA | 4.392.208,71   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.419.117,59  | 26.908,88                   | -52.642,41                  |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI               | 8.931.888,18   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.883.563,12  | -48.325,06                  | -319.579,26                 |
| GENIAL MS US GROWTH FIF  | 1.040.426,30   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.076.122,95  | 35.696,65                   | 96.925,11                   |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA                     | 1.536.322,90   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.548.894,88  | 12.571,98                   | -2.855,28                   |
| MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA                   | 1.511.279,79   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.472.137,77  | -39.142,02                  | -172.809,71                 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE                            | 5.908.832,19   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.938.045,60  | 29.213,41                   | -34.557,17                  |
|  | 23.320.958,07  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 23.337.881,91 | 16.923,84                   | -485.518,72                 |

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

| Ativo                         | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 3.574.892,48   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.597.047,35 | 22.154,87                   | -196.223,54                 |
|                               | 3.574.892,48   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.597.047,35 | 22.154,87                   | -196.223,54                 |

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 1.746.340,28   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.817.641,63 | 71.301,35                   | 274.359,21                  |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO      | 9.570.534,12   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.983.318,25 | 412.784,13                  | 1.629.832,18                |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>PRAZO RESP LIMITADA</b> |                |            |          |             |               |                             |                             |
| SAFRA S&P REAIS PB FIF     | 6.897.209,54   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.192.974,47  | 295.764,93                  | 1.165.956,22                |
|                            | 18.214.083,94  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 18.993.934,35 | 779.850,41                  | 3.070.147,61                |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 2.984.714,22   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.007.288,24 | 22.574,02                   | 300.507,45                  |
|   | 2.984.714,22   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.007.288,24 | 22.574,02                   | 300.507,45                  |

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo                                | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11   | 604.300,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.900,00  | 632.100,00   | 33.700,00                   | 20.100,00                   |
| CARE11                               | 268.488,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 275.616,00   | 7.128,00                    | -54.648,00                  |
| CXCE11B                              | 498.898,20     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.609,51  | 510.486,30   | 17.197,61                   | 87.409,92                   |
| RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11     | 271.184,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.400,00  | 272.952,00   | 5.168,00                    | 79.453,01                   |
| REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII | 4.269.382,60   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 18.000,00 | 4.507.600,00 | 256.217,40                  | 446.067,24                  |
|                                      | 5.912.252,80   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 32.909,51 | 6.198.754,30 | 319.411,01                  | 578.382,17                  |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

| Período               | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 151.339.134,62 | 44,94 | 151.339.134,62        | 44,94     | 40,00                   |
| de 31 dias a 365 dias | 15.740.983,23  | 4,67  | 167.080.117,85        | 49,62     | 50,00                   |
| acima de 365 dias     | 169.672.450,83 | 50,38 | 336.752.568,68        | 100,00    | 100,00                  |

DE 0 A 30 DIAS

| Ativo   | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|---|------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA    | D+0        |            | 19.174.612,84 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | D+0        |            | 17.111.026,67 |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA       | D+0        |            | 416.836,22    |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | D+0        |            | 45.412.129,21 |
| CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11                                      |            |            | 632.100,00    |
| CARE11  |            |            | 275.616,00    |
| CXCE11B   |            |            | 510.486,30    |
| MAG SELECTION FIA   |            |            | 444.778,59    |
| RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11  |            |            | 272.952,00    |
| REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII                                    |            |            | 4.507.600,00  |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA                | D+1        |            | 1.817.641,63  |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | D+1        |            | 9.983.318,25  |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI  | D+2        |            | 408.737,97    |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA                              | D+2        |            | 4.972.879,55  |
| SAFRA S&P REAIS PB FIF  | D+2 du     |            | 7.192.974,47  |
| AZ QUEST ACOES FIC FIA  | D+3 du     |            | 2.092.247,38  |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI  | D+3 du     |            | 6.612.101,16  |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA                      | D+3 du     |            | 1.548.894,88  |
| MAG BRASIL FIA  | D+3 du     |            | 0,00          |
| MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA                    | D+4        |            | 1.472.137,77  |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA  | D+5        |            | 4.419.117,59  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo   | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)  |
|---|------------|------------|--------------|
| GENIAL MS US GROWTH FIF                                   | D+6 du     |            | 1.076.122,95 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I                             | D+4 du     |            | 3.597.047,35 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI  | D+5 du     |            | 8.883.563,12 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE               | D+5 du     |            | 5.938.045,60 |
| QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA | D+13       |            | 2.566.167,12 |

## DE 31 DIAS A 365 DIAS

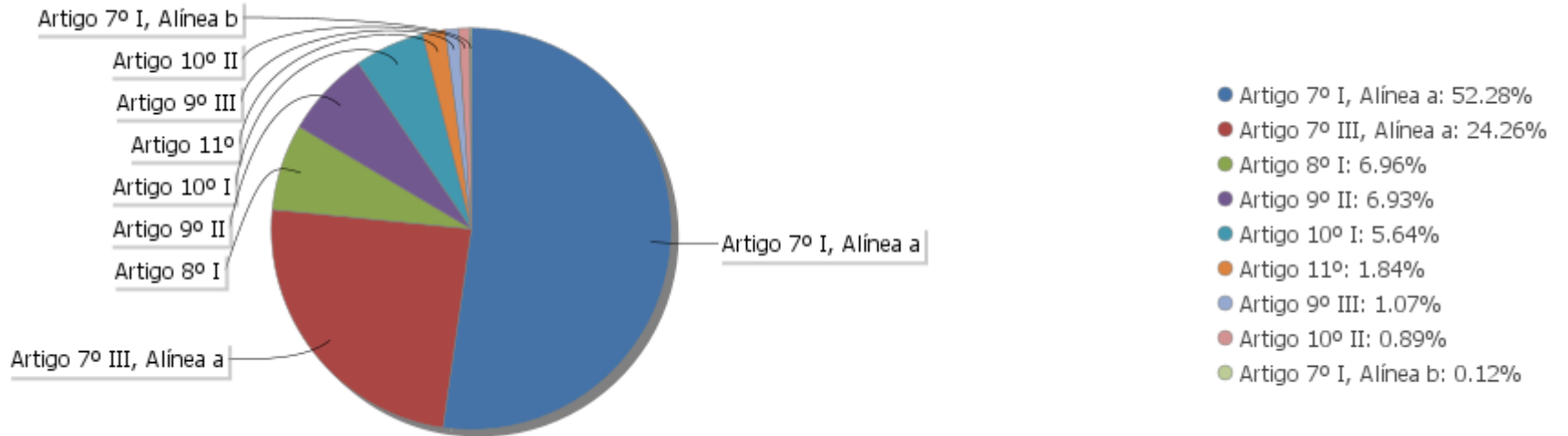
| Ativo   | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)  |
|---|------------|------------|--------------|
| ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA | D+23 du    |            | 1.154.997,28 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF                         | D+32       |            | 5.192.586,28 |
| NTN-B 150826 (5,265000%)                              |            | 15/08/2026 | 4.678.550,67 |
| NTN-B 150826 (5,280000%)                              |            | 15/08/2026 | 4.714.849,00 |

## ACIMA DE 365 DIAS

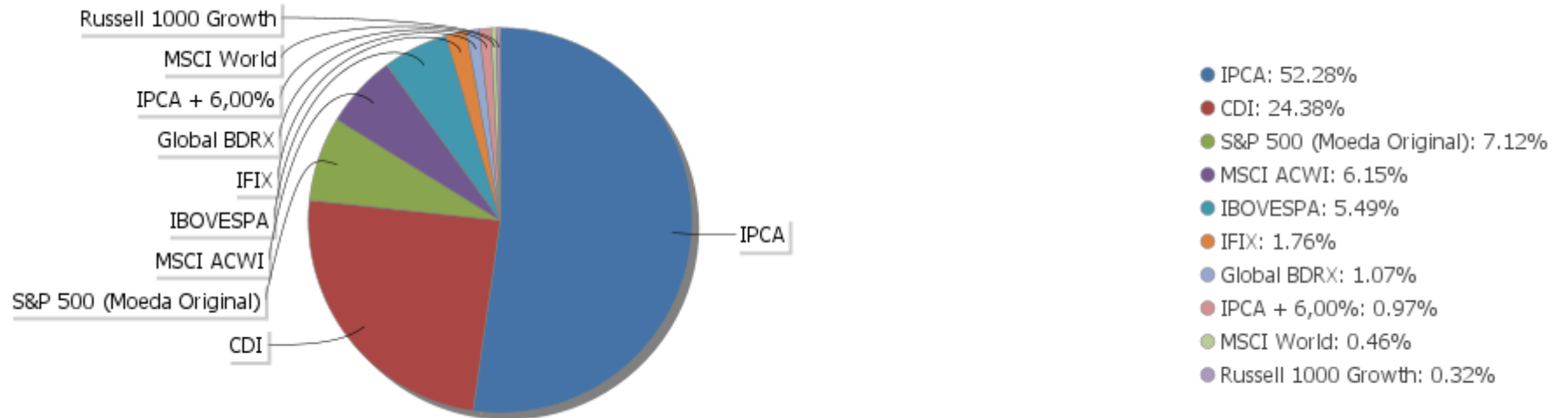
| Ativo   | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|---|------------|------------|---------------|
| NTN-B 150830 (5,207400%)  |            | 15/08/2030 | 5.237.371,36  |
| NTN-B 150830 (5,265000%)  |            | 15/08/2030 | 5.348.144,75  |
| NTN-B 150830 (6,200000%)  |            | 15/08/2030 | 21.177.903,51 |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA |            | 22/04/2032 | 3.007.288,24  |
| NTN-B 150535 (5,590000%)  |            | 15/05/2035 | 7.194.744,44  |
| NTN-B 150535 (5,600000%)  |            | 15/05/2035 | 1.188.708,80  |
| NTN-B 150535 (5,742000%)  |            | 15/05/2035 | 7.133.842,39  |
| NTN-B 150535 (6,410000%)  |            | 15/05/2035 | 21.565.217,87 |
| NTN-B 150840 (5,765000%)  |            | 15/08/2040 | 19.065.860,97 |
| NTN-B 150840 (7,530000%)  |            | 15/08/2040 | 26.484.832,90 |
| NTN-B 150545 (5,600000%)  |            | 15/05/2045 | 33.056.989,04 |
| NTN-B 150545 (6,010000%)  |            | 15/05/2045 | 19.211.546,56 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

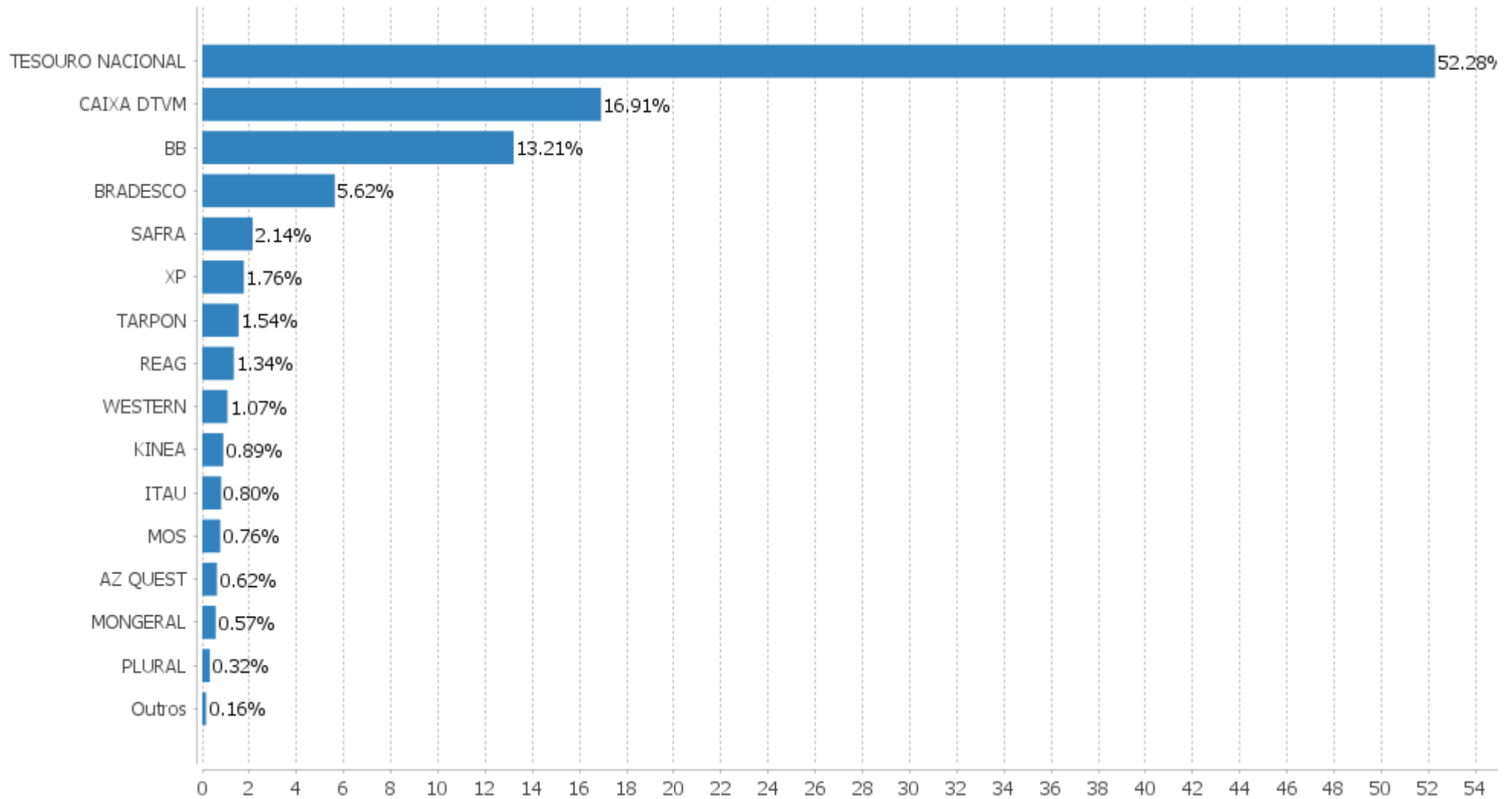


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

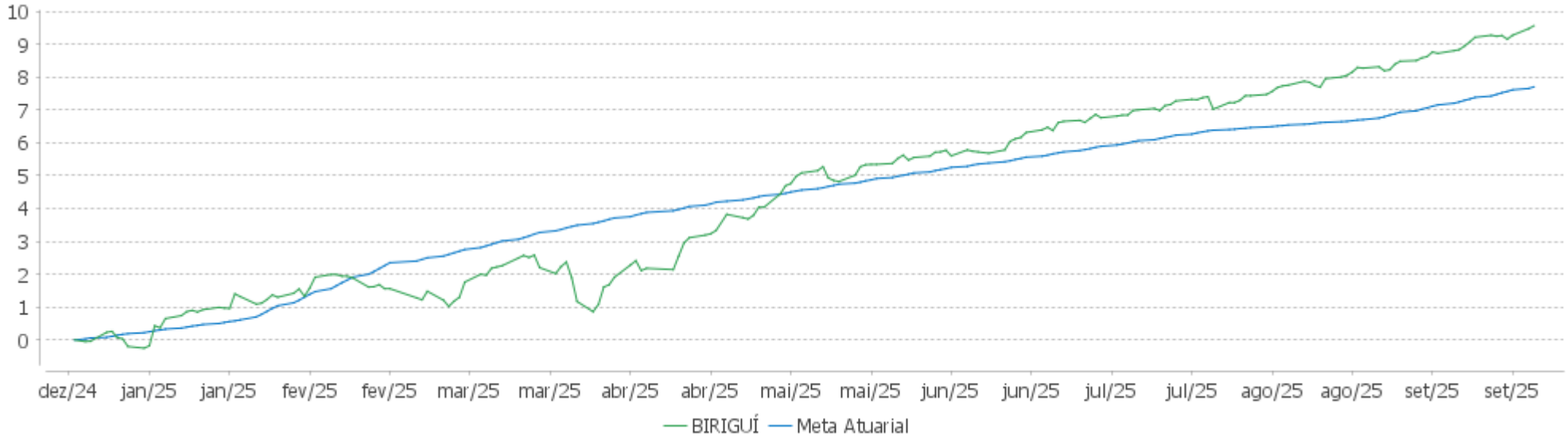
| Ano            | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2025           | 1,32  | 0,24  | 0,45  | 1,28  | 1,94  | 0,99  | 0,95  | 0,81  | 1,19  |       |       |       | 9,56      |
| IPCA + 5,28%   | 0,61  | 1,72  | 0,95  | 0,84  | 0,69  | 0,65  | 0,73  | 0,32  | 0,93  |       |       |       | 7,70      |
| p.p. indexador | 0,71  | -1,48 | -0,50 | 0,44  | 1,25  | 0,34  | 0,22  | 0,50  | 0,26  |       |       |       | 1,86      |
| 2024           | 0,18  | 1,60  | 0,98  | -0,55 | 0,79  | 1,54  | 1,28  | 1,75  | 0,02  | 0,67  | 1,13  | 0,00  | 9,78      |
| IPCA + 5,08%   | 0,86  | 1,21  | 0,55  | 0,82  | 0,88  | 0,60  | 0,84  | 0,41  | 0,86  | 1,02  | 0,77  | 0,94  | 10,18     |
| p.p. indexador | -0,68 | 0,39  | 0,42  | -1,36 | -0,08 | 0,93  | 0,44  | 1,34  | -0,83 | -0,34 | 0,37  | -0,93 | -0,40     |
| 2023           | 1,79  | -0,49 | 0,89  | 1,13  | 1,79  | 2,46  | 1,34  | -0,12 | -0,09 | -0,56 | 3,37  | 2,40  | 14,74     |
| IPCA + 5,00%   | 0,96  | 1,19  | 1,16  | 0,96  | 0,66  | 0,33  | 0,53  | 0,68  | 0,65  | 0,65  | 0,67  | 0,95  | 9,79      |
| p.p. indexador | 0,83  | -1,68 | -0,27 | 0,17  | 1,13  | 2,13  | 0,81  | -0,80 | -0,74 | -1,21 | 2,70  | 1,45  | 4,95      |
| 2022           | -0,57 | 0,03  | 2,27  | -1,48 | 0,88  | -2,00 | 1,99  | 0,96  | -0,45 | 1,68  | 0,17  | -0,35 | 3,08      |
| IPCA + 4,85%   | 0,94  | 1,37  | 2,04  | 1,42  | 0,89  | 1,07  | -0,29 | 0,07  | 0,10  | 0,97  | 0,79  | 1,04  | 10,89     |
| p.p. indexador | -1,51 | -1,34 | 0,23  | -2,90 | -0,01 | -3,07 | 2,28  | 0,89  | -0,55 | 0,71  | -0,62 | -1,38 | -7,81     |

**Performance Sobre a Meta Atuarial**
**Relatório**

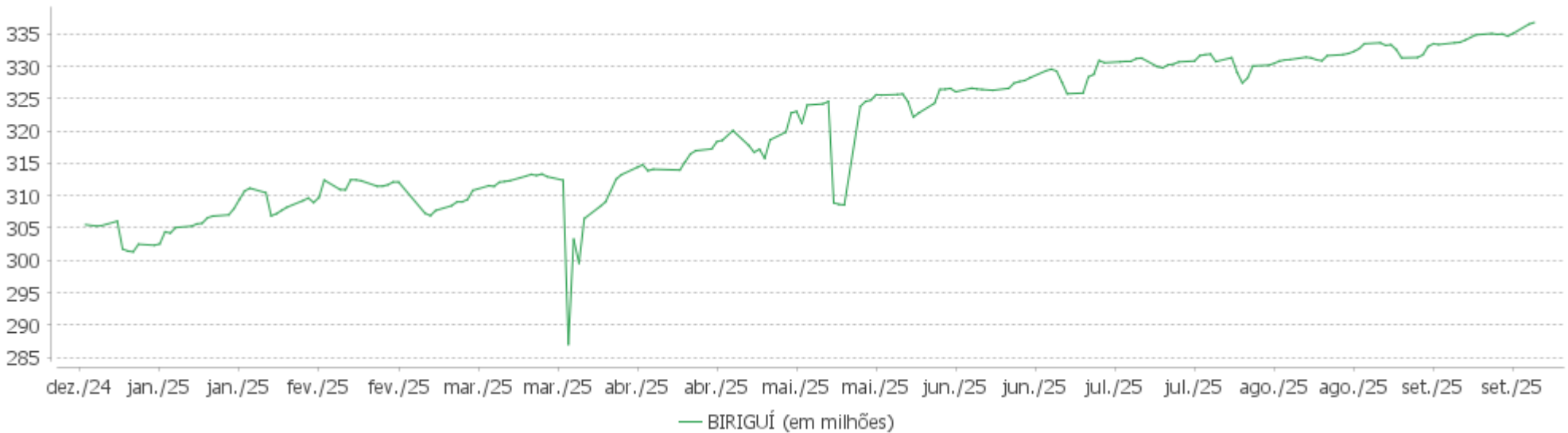
|                                 | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 24         | 53,33     | 03 meses         | 2,98     | 2,00          | 0,98       | 1,43               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 21         | 46,67     | 06 meses         | 7,38     | 4,24          | 3,15       | 2,50               |
|                                 |            |           | 12 meses         | 11,54    | 10,65         | 0,89       | 2,57               |
|                                 |            |           | 24 meses         | 26,60    | 21,37         | 5,23       | 2,58               |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,37       | 2023-11   | 36 meses         | 40,06    | 33,95         | 6,11       | 2,85               |
| Menor rentabilidade da Carteira | -2,00      | 2022-06   | Desde 31/12/2021 | 42,25    | 44,47         | -2,22      | 3,31               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução No Ano**

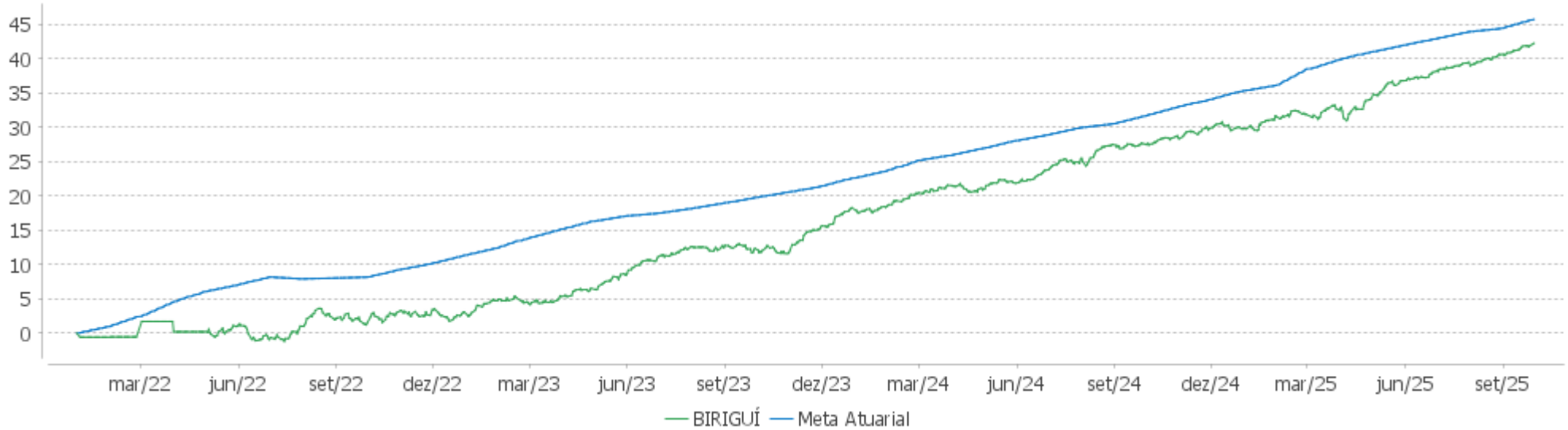


**Patrimônio Líquido No Ano**

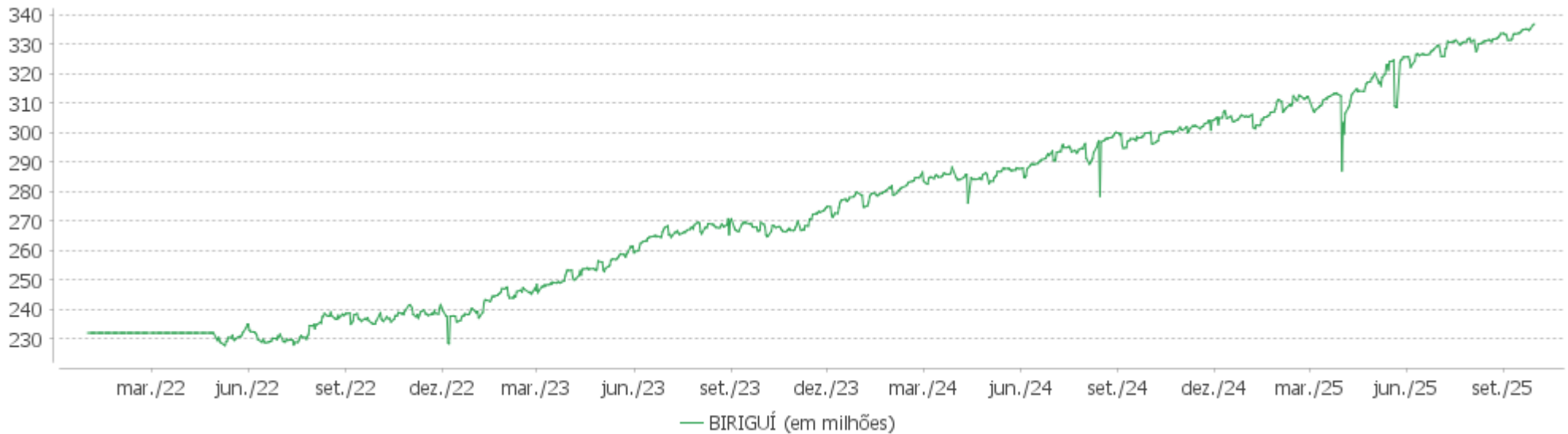


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

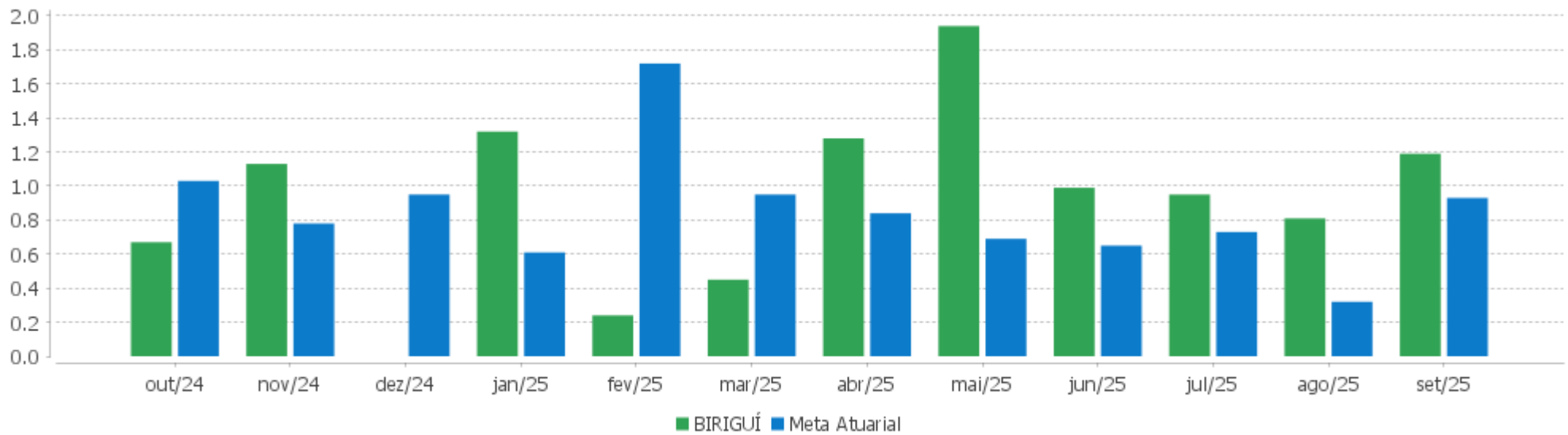


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia  | No Mês         | No Ano          | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses        |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NTN-B 150535 (6,410000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,77<br>0,29   | 8,60<br>4,96    | 2,22<br>1,59   | 4,89<br>3,32   | 11,90<br>6,73   | 24,16<br>14,33  |                 |
| NTN-B 150545 (6,010000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,73<br>0,25   | 8,30<br>4,66    | 2,12<br>1,49   | 4,69<br>3,12   | 11,48<br>6,31   | 23,20<br>13,38  |                 |
| NTN-B 150545 (5,600000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,70<br>0,22   | 7,98<br>4,34    | 2,02<br>1,39   | 4,49<br>2,92   | 11,05<br>5,88   | 22,52<br>12,69  | 35,73<br>20,21  |
| NTN-B 150826 (5,280000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,67<br>0,19   | 7,74<br>4,10    | 1,94<br>1,31   | 4,33<br>2,76   | 10,71<br>5,54   | 21,59<br>11,77  | 34,30<br>18,78  |
| NTN-B 150830 (5,207400%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,67<br>0,19   | 7,68<br>4,04    | 1,92<br>1,29   | 4,29<br>2,72   | 10,64<br>5,47   | 21,48<br>11,66  | 34,08<br>18,56  |
| NTN-B 150830 (6,200000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,75<br>0,27   | 8,44<br>4,80    | 2,17<br>1,54   | 4,79<br>3,22   | 11,67<br>6,50   | 23,70<br>13,87  |                 |
| NTN-B 150830 (5,265000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,67<br>0,19   | 7,73<br>4,09    | 1,94<br>1,30   | 4,32<br>2,75   | 10,70<br>5,53   | 21,62<br>11,79  | 34,30<br>18,78  |
| NTN-B 150535 (5,600000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,70<br>0,22   | 7,98<br>4,34    | 2,02<br>1,39   | 4,49<br>2,92   | 11,05<br>5,88   | 22,44<br>12,62  | 35,64<br>20,12  |
| NTN-B 150840 (7,530000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,86<br>0,38   | 9,45<br>5,81    | 2,51<br>1,87   | 5,45<br>3,88   | 13,07<br>7,90   |                 |                 |
| NTN-B 150826 (5,265000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,67<br>0,19   | 7,73<br>4,09    | 1,94<br>1,31   | 4,32<br>2,75   | 10,70<br>5,53   | 21,56<br>11,73  | 34,24<br>18,72  |
| NTN-B 150535 (5,590000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,70<br>0,22   | 7,98<br>4,34    | 2,02<br>1,39   | 4,48<br>2,91   | 11,04<br>5,87   | 22,42<br>12,59  | 35,60<br>20,08  |
| NTN-B 150840 (5,765000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,71<br>0,23   | 8,11<br>4,47    | 2,06<br>1,43   | 4,57<br>3,00   | 11,22<br>6,05   | 22,87<br>13,04  | 36,32<br>20,80  |
| NTN-B 150535 (5,742000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,71<br>0,23   | 8,09<br>4,45    | 2,06<br>1,43   | 4,56<br>2,99   | 11,20<br>6,03   | 22,77<br>12,95  | 36,19<br>20,67  |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA<br>% do CDI    | 1,20<br>98,27  | 10,15<br>98,08  | 3,64<br>98,24  | 7,02<br>98,18  | 13,03<br>97,97  | 25,23<br>97,71  | 41,74<br>97,66  |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA<br>% do CDI      | 1,22<br>100,33 | 10,51<br>101,51 | 3,72<br>100,35 | 7,19<br>100,57 | 13,40<br>100,80 | 26,94<br>104,34 | 44,70<br>104,58 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA<br>% do CDI | 1,24<br>101,57 | 10,50<br>101,42 | 3,72<br>100,52 | 7,17<br>100,26 | 13,32<br>100,20 | 25,99<br>100,64 | 42,87<br>100,32 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA          | 1,24           | 10,51           | 3,73           | 7,19           | 13,35           | 26,30           | 43,57           |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia  | No Mês         | No Ano           | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses         |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| % do CDI   | 101,25         | 101,55           | 100,57         | 100,54         | 100,42          | 101,86          | 101,94           |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF<br>Var. IBOVESPA p.p.  | 0,59<br>-2,82  | 22,17<br>0,59    | -3,04<br>-8,35 | 6,24<br>-6,03  | 18,24<br>7,30   | 35,28<br>9,83   | 79,02<br>46,12   |
| AZ QUEST ACOES FIC FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 3,68<br>0,28   | 24,32<br>2,75    | 5,39<br>0,07   | 19,31<br>7,04  | 16,15<br>5,21   | 29,84<br>4,38   | 32,16<br>-0,74   |
| MAG SELECTION FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.  | 2,91<br>-0,50  | 25,10<br>3,52    | 3,73<br>-1,59  | 15,51<br>3,25  | 10,80<br>-0,14  | 19,15<br>-6,31  | 25,12<br>-7,78   |
| ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA<br>Var. IBOVESPA p.p.                    | 3,93<br>0,53   | 10,16<br>-11,42  | 2,28<br>-3,04  | 6,92<br>-5,34  | -3,57<br>-14,51 | 14,15<br>-11,30 | 23,13<br>-9,76   |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI<br>Var. IBOVESPA p.p.   | -1,01<br>-4,41 | -1,80<br>-23,38  | -3,22<br>-8,54 | 0,52<br>-11,75 | -7,16<br>-18,10 | -6,96<br>-32,41 | -3,90<br>-36,80  |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 1,97<br>-1,43  | 6,76<br>-14,82   | 0,56<br>-4,76  | 6,52<br>-5,75  | -0,89<br>-11,83 | 4,24<br>-21,21  | 6,26<br>-26,64   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA<br>Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.               | 3,98<br>0,44   | 17,15<br>3,43    | 9,59<br>1,80   | 21,89<br>2,71  | 21,57<br>5,50   | 67,34<br>11,36  | 106,58<br>20,05  |
| QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA<br>Var. IBOVESPA p.p.                | 0,98<br>-2,42  | 22,55<br>0,98    | 2,28<br>-3,04  | 18,66<br>6,39  | 4,90<br>-6,04   | 14,03<br>-11,43 | 36,09<br>3,19    |
| MAG BRASIL FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.   |                |                  |                |                |                 |                 |                  |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I<br>Var. Global BDRX p.p.   | 0,62<br>-3,34  | -5,17<br>-6,73   | 1,70<br>-7,96  | 10,58<br>-9,88 | 10,86<br>-11,18 | 70,45<br>-16,26 | 105,23<br>-22,27 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA<br>Var. MSCI ACWI p.p.  | 0,61<br>-0,82  | -1,18<br>-1,71   | 2,82<br>-1,75  | 8,93<br>-1,34  | 6,73<br>-6,14   | 40,83<br>-18,42 | 45,69<br>-29,37  |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA<br>Var. MSCI World p.p.                     | 0,82<br>-0,22  | -0,18<br>0,05    | 4,74<br>0,50   | 11,68<br>1,75  | 14,12<br>1,19   | 62,44<br>2,12   | 83,12<br>5,01    |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI<br>Var. MSCI ACWI p.p.                | -0,54<br>-1,98 | -3,47<br>-4,01   | 2,89<br>-1,68  | 7,65<br>-2,63  | 6,49<br>-6,38   | 52,98<br>-6,27  | 77,65<br>2,59    |
| GENIAL MS US GROWTH FIF<br>Var. Russell 1000 Growth p.p.                                       | 3,43<br>0,26   | 9,90<br>9,66     | 8,03<br>0,47   | 37,34<br>17,08 | 56,26<br>34,45  | 124,11<br>37,04 | 126,30<br>7,15   |
| MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA<br>Var. MSCI ACWI p.p.                    | -2,59<br>-4,02 | -10,51<br>-11,04 | -0,95<br>-5,52 | 5,90<br>-4,38  | -2,85<br>-15,72 | 33,38<br>-25,86 | 26,88<br>-48,18  |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE<br>Var. MSCI ACWI p.p.                             | 0,49<br>-0,94  | -0,58<br>-1,11   | -2,09<br>-6,66 | 12,12<br>1,85  | 17,34<br>4,48   | 78,67<br>19,43  | 123,63<br>48,57  |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA<br>Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p. | 4,08<br>0,55   | 17,78<br>4,06    | 9,68<br>1,89   | 22,34<br>3,16  | 21,66<br>5,59   | 67,53<br>11,55  | 108,81<br>22,27  |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA                        | 4,31           | 19,51            | 10,30          | 23,86          | 23,92           | 73,71           | 124,67           |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia  | No Mês        | No Ano        | 3 meses       | 6 meses       | 12 meses      | 24 meses      | 36 meses      |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.                                       | 0,78          | 5,79          | 2,50          | 4,68          | 7,85          | 17,73         | 38,14         |
| <b>SAFRA S&amp;P REAIS PB FIF</b>  | <b>4,29</b>   | <b>19,35</b>  | <b>10,25</b>  | <b>23,75</b>  | <b>23,64</b>  | <b>72,63</b>  | <b>122,22</b> |
| Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.                                       | 0,76          | 5,63          | 2,46          | 4,56          | 7,57          | 16,65         | 35,69         |
| <b>KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA</b> | <b>0,76</b>   | <b>13,09</b>  | <b>1,31</b>   | <b>-0,43</b>  | <b>11,78</b>  | <b>23,71</b>  | <b>12,70</b>  |
| Var. IPCA + 6,00% p.p.   | -0,24         | 4,84          | -0,87         | -5,03         | 0,32          | 0,37          | -24,76        |
| <b>CARE11</b>  | <b>2,65</b>   | <b>-16,55</b> | <b>-6,45</b>  | <b>-17,73</b> | <b>-27,04</b> | <b>-34,46</b> | <b>-70,93</b> |
| Var. IPCA + 6,00% p.p.   | 1,66          | -24,79        | -8,63         | -22,33        | -38,50        | -57,81        | -108,39       |
| <b>CXCE11B</b>   | <b>3,47</b>   | <b>19,70</b>  | <b>10,45</b>  | <b>14,32</b>  | <b>17,92</b>  | <b>25,73</b>  | <b>46,41</b>  |
| Var. IFIX p.p.   | 0,22          | 4,52          | 7,42          | 5,98          | 9,35          | 14,23         | 26,39         |
| <b>RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11</b>                                  | <b>0,66</b>   | <b>35,51</b>  | <b>5,06</b>   | <b>16,97</b>  | <b>29,76</b>  | <b>40,67</b>  | <b>47,89</b>  |
| Var. IFIX p.p.   | -2,60         | 20,32         | 2,03          | 8,63          | 21,19         | 29,18         | 27,88         |
| <b>CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11</b>                                | <b>-20,70</b> | <b>2,48</b>   | <b>-19,95</b> | <b>5,91</b>   | <b>-13,00</b> | <b>-5,63</b>  | <b>21,38</b>  |
| Var. IFIX p.p.   | -23,96        | -12,70        | -22,98        | -2,43         | -21,57        | -17,13        | 1,36          |
| <b>REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII</b>                              | <b>6,00</b>   | <b>10,82</b>  | <b>7,18</b>   | <b>8,92</b>   | <b>16,79</b>  | <b>26,21</b>  | <b>19,44</b>  |
| Var. IFIX p.p.   | 2,75          | -4,36         | 4,15          | 0,58          | 8,22          | 14,71         | -0,58         |
| <b>BIRIGUÍ</b>   | <b>1,19</b>   | <b>9,56</b>   | <b>2,98</b>   | <b>7,38</b>   | <b>11,54</b>  | <b>26,60</b>  | <b>40,06</b>  |
| Var. IPCA + 5,28% p.p.   | 0,26          | 1,86          | 0,98          | 3,15          | 0,84          | 4,92          | 5,37          |
| CDI  | 1,22          | 10,35         | 3,70          | 7,15          | 13,30         | 25,82         | 42,74         |
| IBOVESPA   | 3,40          | 21,58         | 5,32          | 12,27         | 10,94         | 25,46         | 32,90         |
| INPC + 6,00%   | 1,03          | 8,22          | 2,07          | 4,62          | 11,38         | 22,86         | 36,04         |
| IPCA + 6,00%   | 0,99          | 8,25          | 2,18          | 4,60          | 11,46         | 23,34         | 37,46         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

| Fundo  | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas   |               |
|--|-----------|------------|-----------|------------|---|---------------|
|  | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance   | Administração |
| AZ QUEST ACOES FIC FIA   | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     | O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA FECHAMENTO.   | 2,00%         |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI   | D+0       | D+0        | D+0       | D+2        | Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. |               |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA                             | D+1 du    | D+0        | D+1       | D+2        | 10% do que exceder 104% do S&P 500  | 0,08%         |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA | D+1       | D+1        | D+1       | D+5        | Não possui  | 0,08%         |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                                       | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |   | 2,00%         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo   | Aplicação     |               | Resgate   |            | Taxas   |               |
|---|---------------|---------------|-----------|------------|---|---------------|
|   | Cotização     | Liquidação    | Cotização | Liquidação | Performance   | Administração |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+5 du     |   | 0,08%         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA    | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |   | 0,20%         |
| BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        | Não possui  | 0,80%         |
| BRADERCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA                | D+0           | D+0           | D+0       | D+1        | 20% do que exceder a 100% da variação do S&P 500  | 0,06%         |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA       | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |   | 0,20%         |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |   | 0,20%         |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | D+0           | D+0           | D+0       | D+1        | Não possui  |               |
| CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11                                      | Não se aplica | Não se aplica |           |            |   |               |
| CARE11  | Não se aplica | Não se aplica |           |            | 20% do que exceder 100% do IPCA + 7%  | 0,15%         |
| CXCE11B   | Não se aplica | Não se aplica |           |            |   |               |
| GENIAL MS US GROWTH FIF   | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+6 du     |   |               |
| ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA                   | D+0           | D+0           | D+21 du   | D+23 du    | O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3. |               |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP                               | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |   |               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo  | Aplicação     |               | Resgate   |            | Taxas   |               |
|--|---------------|---------------|-----------|------------|---|---------------|
|  | Cotização     | Liquidação    | Cotização | Liquidação | Performance                                       | Administração |
| LIMITADA   |               |               |           |            |   |               |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA | Não se aplica | Não se aplica |           |            |   | 1,85%         |
| MAG BRASIL FIA   | D+0           | D+0           | D+1 du    | D+3 du     | -   | 2,00%         |
| MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA             | D+1           | D+1           | D+1       | D+4        | Não possui  |               |
| MAG SELECTION FIA  |               |               |           |            |   |               |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE                      | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+5 du     |   | 0,80%         |
| QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA        | D+1           | D+0           | D+10      | D+13       | 20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA |               |
| RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11                                 | Não se aplica | Não se aplica |           |            |   |               |
| REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII                             |               |               |           |            |   |               |
| SAFRA S&P REAIS PB FIF   | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+2 du     |   | 1,00%         |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF                                    | D+1           | D+1           | D+30      | D+32       | 20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA |               |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I                                    | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+4 du     |   | 1,50%         |

**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   | 10,82  | 3,70    | 7,24    | 13,18    | 24,81    | 41,70    | 55,61    | 59,49    |
| IRF-M 1+        | 1,29   | 16,23  | 2,96    | 10,21   | 11,36    | 19,90    | 36,76    | 46,65    | 42,05    |
| IRF-M TOTAL     | 1,26   | 14,36  | 3,24    | 9,30    | 12,11    | 21,58    | 38,08    | 49,14    | 47,63    |
| IMA-B 5         | 0,66   | 8,31   | 2,14    | 5,05    | 9,20     | 18,40    | 32,19    | 44,42    | 53,01    |
| IMA-B 5+        | 0,44   | 10,14  | -0,55   | 6,21    | 3,34     | 7,09     | 17,97    | 24,10    | 28,07    |
| IMA-B TOTAL     | 0,54   | 9,42   | 0,57    | 5,77    | 5,89     | 11,83    | 24,18    | 33,18    | 39,45    |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,05   | 10,97  | 2,84    | 7,22    | 11,08    | 21,07    | 36,20    | 48,79    | 52,47    |
| IDKA 2          | 0,48   | 8,50   | 2,47    | 5,23    | 9,35     | 18,16    | 31,66    | 43,39    | 52,30    |
| IDKA 20         | 0,59   | 12,31  | -2,33   | 8,86    | -2,23    | -2,04    | 6,53     | 7,58     | 9,76     |
| CDI             | 1,22   | 10,35  | 3,70    | 7,15    | 13,30    | 25,82    | 42,74    | 58,29    | 63,02    |

**Renda Variável**

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 3,40   | 21,58  | 5,32    | 12,27   | 10,94    | 25,46    | 32,90    | 31,77    | 54,58    |
| IBRX 100                 | 3,47   | 21,37  | 5,32    | 12,20   | 10,95    | 25,96    | 32,37    | 30,61    | 53,89    |
| IBRX 50                  | 3,44   | 20,00  | 5,48    | 11,13   | 10,49    | 26,15    | 32,87    | 33,64    | 58,31    |
| SMALL CAP                | 1,58   | 27,31  | 0,70    | 16,93   | 10,55    | 6,40     | 3,27     | -15,77   | -2,50    |
| Índice Consumo - ICON    | 1,49   | 22,69  | 0,21    | 13,53   | 7,02     | 6,71     | -12,30   | -36,65   | -37,71   |
| Índice Dividendos - IDIV | 2,82   | 19,53  | 5,11    | 12,57   | 11,65    | 33,40    | 52,29    | 63,27    | 95,24    |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Investimentos Estruturados**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500   | 1,48   | -2,33  | 5,06    | 10,39   | 13,31    | 65,67    | 83,50    | 51,82    | 87,53    |

**Investimentos Imobiliários**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | 3,25   | 15,18  | 3,03    | 8,34    | 8,57     | 11,50    | 20,02    | 32,18    | 28,43    |

**Investimentos no Exterior**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 1,43   | 0,54   | 4,56    | 10,27   | 12,87    | 59,24    | 75,06    | 35,71    | 64,30    |

**Indicadores Econômicos**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,48   | 3,64   | 0,63    | 1,57    | 5,17     | 9,83     | 15,52    | 23,80    | 36,49    |
| INPC      | 0,52   | 3,62   | 0,52    | 1,59    | 5,10     | 9,40     | 14,33    | 22,55    | 35,76    |
| IGPM      | 0,42   | -0,94  | 0,00    | -1,91   | 2,82     | 7,48     | 1,06     | 9,40     | 36,60    |
| SELIC     | 1,22   | 10,35  | 3,70    | 7,15    | 13,30    | 25,82    | 42,74    | 58,29    | 63,02    |

**Meta Atuarial**

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,82   | 6,72   | 1,67    | 3,60    | 9,36     | 18,75    | 29,86    | 44,74    | 65,93    |
| IPCA + 5,00% | 0,91   | 7,48   | 1,92    | 4,10    | 10,41    | 21,04    | 33,63    | 50,37    | 74,03    |
| IPCA + 5,50% | 0,95   | 7,86   | 2,05    | 4,35    | 10,93    | 22,19    | 35,53    | 53,24    | 78,19    |
| IPCA + 5,89% | 0,98   | 8,16   | 2,15    | 4,54    | 11,34    | 23,09    | 37,03    | 55,51    | 81,50    |
| IPCA + 6,00% | 0,99   | 8,25   | 2,18    | 4,60    | 11,46    | 23,34    | 37,46    | 56,15    | 82,44    |
| INPC + 4,00% | 0,86   | 6,69   | 1,56    | 3,62    | 9,28     | 18,29    | 28,52    | 43,27    | 65,05    |
| INPC + 6,00% | 1,03   | 8,22   | 2,07    | 4,62    | 11,38    | 22,86    | 36,04    | 54,57    | 81,47    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Curva x Mercado

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150535 (5,590000%) | 7.194.744,44           | 5,590000       | 6.272.909,83             | 7,617800         | -921.834,61     |
| NTN-B 150535 (5,600000%) | 1.188.708,80           | 5,600000       | 1.037.121,09             | 7,617800         | -151.587,71     |
| NTN-B 150535 (5,742000%) | 7.133.842,39           | 5,742000       | 6.285.455,65             | 7,617800         | -848.386,74     |
| NTN-B 150535 (6,410000%) | 21.565.217,87          | 6,410000       | 19.889.306,11            | 7,617800         | -1.675.911,76   |
| NTN-B 150545 (5,600000%) | 33.056.989,04          | 5,600000       | 27.539.299,41            | 7,314800         | -5.517.689,63   |
| NTN-B 150545 (6,010000%) | 19.211.546,56          | 6,010000       | 16.747.145,92            | 7,314800         | -2.464.400,64   |
| NTN-B 150826 (5,265000%) | 4.678.550,67           | 5,265000       | 4.512.081,48             | 9,800700         | -166.469,19     |
| NTN-B 150826 (5,280000%) | 4.714.849,00           | 5,280000       | 4.547.644,68             | 9,800700         | -167.204,32     |
| NTN-B 150830 (5,207400%) | 5.237.371,36           | 5,207400       | 4.703.602,24             | 7,913200         | -533.769,12     |
| NTN-B 150830 (5,265000%) | 5.348.144,75           | 5,265000       | 4.814.275,23             | 7,913200         | -533.869,52     |
| NTN-B 150830 (6,200000%) | 21.177.903,51          | 6,200000       | 19.789.182,63            | 7,913200         | -1.388.720,88   |
| NTN-B 150840 (5,765000%) | 19.065.860,97          | 5,765000       | 16.443.146,11            | 7,370000         | -2.622.714,86   |
| NTN-B 150840 (7,530000%) | 26.484.832,90          | 7,530000       | 26.866.057,52            | 7,370000         | 381.224,62      |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR  | Data       | Ativo   | Aplicação    | Resgate      | Quantidade       | Valor Cota   |
|------|------------|---|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 1531 | 01/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00         | 2.404,86     | 397,10020000     | 6,0560530000 |
| 1532 | 04/09/2025 | CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA       | 1.079.008,99 | 0,00         | 159.229,49944600 | 6,7764390000 |
| 1533 | 04/09/2025 | CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA       | 26.357,85    | 0,00         | 3.889,63141200   | 6,7764390000 |
| 1534 | 04/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 3.363,93     | 0,00         | 554,57647200     | 6,0657640000 |
| 1535 | 04/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00         | 82.408,35    | 13.585,81426100  | 6,0657640000 |
| 1536 | 04/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00         | 8.143,51     | 1.342,53657400   | 6,0657640000 |
| 1537 | 04/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00         | 18.214,34    | 3.002,81053100   | 6,0657640000 |
| 1538 | 04/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00         | 2.262.226,60 | 372.949,98541400 | 6,0657640000 |
| 1539 | 05/09/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA    | 265.204,33   | 0,00         | 71.337,68716500  | 3,7175908070 |
| 1540 | 05/09/2025 | CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA       | 138.093,20   | 0,00         | 20.367,39516500  | 6,7801110000 |
| 1541 | 05/09/2025 | CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA       | 0,00         | 1.115.146,98 | 164.473,26427000 | 6,7801110000 |
| 1542 | 05/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 15.588,31    | 0,00         | 2.568,48963500   | 6,0690570000 |
| 1543 | 05/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 3.473,22     | 0,00         | 572,28330500     | 6,0690570000 |
| 1544 | 05/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 8.199,72     | 0,00         | 1.351,06986100   | 6,0690570000 |
| 1545 | 05/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00         | 1.000,00     | 164,77023900     | 6,0690570000 |
| 1546 | 05/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00         | 47.802,75    | 7.876,47068400   | 6,0690570000 |
| 1547 | 05/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00         | 300.087,05   | 49.445,41634200  | 6,0690570000 |
| 1548 | 05/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00         | 521.006,45   | 85.846,35957600  | 6,0690570000 |
| 1549 | 09/09/2025 | CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA       | 22.925,43    | 0,00         | 3.377,61598200   | 6,7874590000 |
| 1550 | 09/09/2025 | CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA       | 0,00         | 3.990,83     | 587,97111800     | 6,7874590000 |
| 1551 | 09/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 54.220,77    | 0,00         | 8.923,87378800   | 6,0759230000 |
| 1552 | 09/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 21.600,00    | 0,00         | 3.555,01542700   | 6,0759230000 |
| 1553 | 09/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 32.738,52    | 0,00         | 5.388,23813200   | 6,0759230000 |
| 1554 | 09/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00         | 1.879,01     | 309,25507500     | 6,0759230000 |
| 1555 | 09/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00         | 1.806,10     | 297,25526500     | 6,0759230000 |
| 1556 | 10/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 1.200.422,59 | 0,00         | 197.456,82728100 | 6,0794180000 |
| 1557 | 11/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00         | 1.228,86     | 202,02360300     | 6,0827550000 |
| 1558 | 12/09/2025 | CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA       | 486,04       | 0,00         | 71,49223000      | 6,7985010000 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR          | Data       | Ativo   | Aplicação           | Resgate             | Quantidade       | Valor Cota   |
|--------------|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1559         | 12/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 484,48              | 0,00                | 79,60389900      | 6,0861340000 |
| 1560         | 12/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 5.900,00            | 0,00                | 969,41671000     | 6,0861340000 |
| 1561         | 12/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00                | 1.101,70            | 181,01801700     | 6,0861340000 |
| 1562         | 15/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 9.009,51            | 0,00                | 1.479,50608400   | 6,0895390000 |
| 1563         | 15/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00                | 5.211,52            | 855,81520900     | 6,0895390000 |
| 1564         | 17/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 1.211,27            | 0,00                | 198,68259000     | 6,0965080000 |
| 1565         | 18/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 873,39              | 0,00                | 143,18014300     | 6,0999380000 |
| 1566         | 18/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00                | 518,00              | 84,91889600      | 6,0999380000 |
| 1567         | 19/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00                | 500,00              | 81,92200600      | 6,1033660000 |
| 1568         | 23/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 266,06              | 0,00                | 43,54145900      | 6,1104980000 |
| 1569         | 23/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00                | 16.110,00           | 2.636,44626600   | 6,1104980000 |
| 1570         | 23/09/2025 | MAG BRASIL FIA  | 0,00                | 445.068,71          | 225.400,25323280 | 1,9745706000 |
| 1571         | 23/09/2025 | MAG SELECTION FIA   | 445.068,71          | 0,00                | 372.859,81973290 | 1,1936623000 |
| 1572         | 24/09/2025 | CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA       | 0,00                | 125.674,38          | 18.405,65473400  | 6,8280310000 |
| 1573         | 24/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 240.729,90          | 0,00                | 39.374,08702100  | 6,1139170000 |
| 1574         | 24/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00                | 1.039,22            | 169,97613400     | 6,1139170000 |
| 1575         | 24/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00                | 3.614,72            | 591,22817800     | 6,1139170000 |
| 1576         | 24/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00                | 110.401,58          | 18.057,42247600  | 6,1139170000 |
| 1577         | 26/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 31.945,40           | 0,00                | 5.219,15521100   | 6,1207990000 |
| 1578         | 29/09/2025 | CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA       | 281.647,56          | 0,00                | 41.181,73372100  | 6,8391380000 |
| 1579         | 29/09/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 553.593,09          | 0,00                | 90.396,56599700  | 6,1240500000 |
| <b>Total</b> |            |   | <b>4.442.412,27</b> | <b>5.076.585,52</b> |                  |              |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.328.924,34

Value-At-Risk: 0,69%

|            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º  | 0,18                        | 0,22               | 5,00                  | 0,03                | -1,75  | 0,90  | 258.173.167,20 | 76,67      |
| Artigo 8º  | 9,19                        | 5,09               | 20,00                 | 0,22                | 0,10   | 2,18  | 23.444.495,33  | 6,96       |
| Artigo 9º  | 6,82                        | 4,45               | 20,00                 | 0,22                | -0,16  | 0,15  | 26.934.929,26  | 8,00       |
| Artigo 10º | 6,44                        | 3,40               | 20,00                 | 0,17                | 0,40   | 3,80  | 22.001.222,59  | 6,53       |
| Artigo 11º | 15,24                       | 8,79               | 20,00                 | 0,05                | 0,28   | 5,42  | 6.198.754,30   | 1,84       |
| BIRIGUÍ    |                             | 0,69               |                       | 0,69                |        |       | 336.752.568,68 | 100,00     |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150826 (5,265000%) | 0,26                        | 0,26               | 0,00                | 0,26                | -2,12  | 0,67  | 4.678.550,67   | 1,39       |
| NTN-B 150826 (5,280000%) | 0,26                        | 0,26               | 0,00                | 0,27                | -2,12  | 0,67  | 4.714.849,00   | 1,40       |
| NTN-B 150830 (5,207400%) | 0,26                        | 0,26               | 0,00                | 0,26                | -2,14  | 0,67  | 5.237.371,36   | 1,56       |
| NTN-B 150830 (5,265000%) | 0,26                        | 0,26               | 0,00                | 0,26                | -2,12  | 0,67  | 5.348.144,75   | 1,59       |
| NTN-B 150830 (6,200000%) | 0,30                        | 0,30               | 0,00                | 0,30                | -1,56  | 0,75  | 21.177.903,51  | 6,29       |
| NTN-B 150535 (5,590000%) | 0,26                        | 0,27               | 0,00                | 0,27                | -2,02  | 0,70  | 7.194.744,44   | 2,14       |
| NTN-B 150535 (5,600000%) | 0,26                        | 0,27               | 0,00                | 0,27                | -2,02  | 0,70  | 1.188.708,80   | 0,35       |
| NTN-B 150535 (5,742000%) | 0,26                        | 0,27               | 0,00                | 0,28                | -1,97  | 0,71  | 7.133.842,39   | 2,12       |
| NTN-B 150535 (6,410000%) | 0,26                        | 0,29               | 0,00                | 0,29                | -1,76  | 0,77  | 21.565.217,87  | 6,40       |
| NTN-B 150840 (5,765000%) | 0,26                        | 0,28               | 0,00                | 0,28                | -1,96  | 0,71  | 19.065.860,97  | 5,66       |
| NTN-B 150840 (7,530000%) | 0,26                        | 0,32               | 0,00                | 0,32                | -1,40  | 0,86  | 26.484.832,90  | 7,86       |
| NTN-B 150545 (5,600000%) | 0,26                        | 0,27               | 0,00                | 0,27                | -2,02  | 0,70  | 33.056.989,04  | 9,82       |
| NTN-B 150545 (6,010000%) | 0,25                        | 0,28               | 0,00                | 0,28                | -1,95  | 0,73  | 19.211.546,56  | 5,70       |
| <b>Sub-total</b>         | 0,26                        | 0,28               | 0,01                |                     | -1,86  | 0,74  | 176.058.562,26 | 52,28      |

Artigo 7º I, Alínea b

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00                        | 0,41               | 0,00                | 0,03                | -39,13 | 1,20  | 416.836,22 | 0,12       |
| <b>Sub-total</b>  | 0,00                        | 0,41               | 0,00                |                     | -39,21 | 1,20  | 416.836,22 | 0,12       |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA    | 0,05                        | 0,42               | 0,00                | 0,56                | 0,39   | 1,24  | 19.174.612,84 | 5,69       |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | 0,02                        | 0,42               | 0,00                | 0,56                | 0,27   | 1,22  | 17.111.026,67 | 5,08       |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,03                        | 0,42               | 0,02                | 0,52                | 0,47   | 1,24  | 45.412.129,21 | 13,49      |
| <b>Sub-total</b>  | 0,03                        | 0,29               | 0,02                |                     | 0,51   | 1,23  | 81.697.768,72 | 24,26      |

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,09%

Artigo 8º I

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA                                    | 13,12                       | 7,22               | 0,02                | 3,17                | 0,19   | 3,68  | 2.092.247,38  | 0,62       |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                                      | 13,40                       | 6,68               | 0,00                | 3,54                | -0,17  | -1,01 | 408.737,97    | 0,12       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA                | 7,46                        | 4,15               | 0,04                | 1,56                | 0,37   | 3,98  | 4.972.879,55  | 1,48       |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                          | 10,55                       | 5,71               | 0,06                | 1,76                | 0,07   | 1,97  | 6.612.101,16  | 1,96       |
| ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA     | 14,67                       | 7,44               | 0,01                | 3,47                | 0,18   | 3,93  | 1.154.997,28  | 0,34       |
| MAG BRASIL FIA  | 9,65                        |                    | 0,00                |                     | 0,21   | 3,22  | 0,00          | 0,00       |
| MAG SELECTION FIA   | 9,25                        | 5,80               | 0,00                | 1,12                | 0,18   | 2,91  | 444.778,59    | 0,13       |
| QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 11,91                       | 6,56               | 0,03                | 3,02                | -0,02  | 0,98  | 2.566.167,12  | 0,76       |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF                             | 11,65                       | 6,38               | 0,05                | 4,19                | -0,05  | 0,59  | 5.192.586,28  | 1,54       |
| <b>Sub-total</b>  | 9,19                        | 5,09               | 0,22                |                     | 0,10   | 2,18  | 23.444.495,33 | 6,96       |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,45%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Artigo 9º II

| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe       | Rent.       | Valor(R\$)           | % Carteira  |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA | 8,54                        | 5,10               | 0,04                | 4,88                | -0,07        | 0,61        | 4.419.117,59         | 1,31        |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI               | 5,19                        | 3,93               | 0,05                | 4,12                | -0,34        | -0,54       | 8.883.563,12         | 2,64        |
| GENIAL MS US GROWTH FIF  | 18,39                       | 10,76              | 0,02                | 9,98                | 0,12         | 3,43        | 1.076.122,95         | 0,32        |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA                     | 8,48                        | 4,20               | 0,01                | 3,70                | -0,05        | 0,82        | 1.548.894,88         | 0,46        |
| MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA                   | 9,02                        | 5,18               | 0,00                | 5,48                | -0,42        | -2,59       | 1.472.137,77         | 0,44        |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE                            | 9,95                        | 6,08               | 0,06                | 6,01                | -0,07        | 0,49        | 5.938.045,60         | 1,76        |
| <b>Sub-total</b>   | <b>5,97</b>                 | <b>4,53</b>        | <b>0,18</b>         |                     | <b>-0,19</b> | <b>0,07</b> | <b>23.337.881,91</b> | <b>6,93</b> |

## Artigo 9º III

| Ativo                         | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe       | Rent.       | Valor(R\$)          | % Carteira  |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 12,32                       | 6,00               | 0,04                | 2,16                | -0,05        | 0,62        | 3.597.047,35        | 1,07        |
| <b>Sub-total</b>              | <b>12,32</b>                | <b>6,00</b>        | <b>0,04</b>         |                     | <b>-0,05</b> | <b>0,62</b> | <b>3.597.047,35</b> | <b>1,07</b> |

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,40%

## Artigo 10º I

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe      | Rent.       | Valor(R\$)           | % Carteira  |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| BRASESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA                | 6,82                        | 3,88               | 0,02                | 1,32                | 0,42        | 4,08        | 1.817.641,63         | 0,54        |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 7,07                        | 3,98               | 0,09                | 1,14                | 0,44        | 4,31        | 9.983.318,25         | 2,96        |
| SAFRA S&P REAIS PB FIF  | 7,09                        | 3,98               | 0,07                | 1,14                | 0,43        | 4,29        | 7.192.974,47         | 2,14        |
| <b>Sub-total</b>  | <b>7,05</b>                 | <b>3,97</b>        | <b>0,17</b>         |                     | <b>0,43</b> | <b>4,28</b> | <b>18.993.934,35</b> | <b>5,64</b> |

## Artigo 10º II

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 2,55                        | 2,06               | 0,00                | 2,09                | -0,18  | 0,76  | 3.007.288,24 | 0,89       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| <b>Sub-total</b> | 2,55                        | 2,06               | 0,00                |                     | -0,18  | 0,76  | 3.007.288,24 | 0,89       |

## Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 8,79%

Artigo 11º

| Ativo                                | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent.  | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------------|------------|
| CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11   | 90,23                       | 47,09              | 0,01                | 46,66               | -0,24  | -20,70 | 632.100,00   | 0,19       |
| CARE11                               | 33,63                       | 14,52              | 0,00                | 14,49               | 0,04   | 2,65   | 275.616,00   | 0,08       |
| CXCE11B                              | 8,48                        | 4,88               | 0,00                | 4,54                | 0,27   | 3,47   | 510.486,30   | 0,15       |
| RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11     | 15,61                       | 6,75               | 0,00                | 6,78                | -0,04  | 0,66   | 272.952,00   | 0,08       |
| REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII | 19,72                       | 9,59               | 0,03                | 9,76                | 0,24   | 6,00   | 4.507.600,00 | 1,34       |
| <b>Sub-total</b>                     | 15,24                       | 8,79               | 0,05                |                     | 0,28   | 5,42   | 6.198.754,30 | 1,84       |

(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 setembro de 2025, vale observar que:

- O fundo MAG SELECTION FIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CARE11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.