

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO
JANEIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.01.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA
99,05%

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) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,04 | 0,90 | 0,90 | 16.352.125,72 | 6,66 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 010127 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,00 | 0,05 | 1,15 | 1,15 | 10.275.902,20 | 4,19 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,04 | 0,87 | 0,87 | 15.918.858,33 | 6,49 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,04 | 0,87 | 0,87 | 16.199.091,29 | 6,60 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 2029 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,00 | 0,05 | 1,16 | 1,16 | 10.218.335,63 | 4,16 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,04 | 0,83 | 0,83 | 10.689.207,68 | 4,36 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,04 | 0,74 | 0,74 | 19.628.728,31 | 8,00 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 2031 (Curva) ⁽¹⁾ | 5,43 | 0,05 | 1,06 | 1,06 | 6.043.508,90 | 2,46 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,04 | 0,91 | 0,91 | 10.869.266,88 | 4,43 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,04 | 0,95 | 0,95 | 10.574.296,21 | 4,31 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 010135 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,00 | 0,05 | 1,09 | 1,09 | 2.432.520,83 | 0,99 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,04 | 0,81 | 0,81 | 10.757.204,00 | 4,38 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,04 | 0,79 | 0,79 | 11.833.852,35 | 4,82 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,04 | 0,79 | 0,79 | 10.951.244,01 | 4,46 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,04 | 0,81 | 0,81 | 13.766.568,17 | 5,61 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,04 | 0,81 | 0,81 | 15.005.033,33 | 6,11 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,04 | 0,81 | 0,81 | 13.771.952,91 | 5,61 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,28 | 0,04 | 0,89 | 0,89 | 205.287.696,75 | 83,66 |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,20 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 190.008.559.135,60 | 0,00 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | 1,95 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 1.364.426.910,92 | 0,00 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 3,11 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | | |

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 RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA | 3,95 | 0,00 | -0,34 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 544.951.133,47 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,05 | 0,06 | 1,20 | 1,20 | 16.713.397,65 | 6,81 | 23.715.364.553,37 | 0,07 |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | 0,04 | 0,06 | 1,18 | 1,18 | 9.031.555,98 | 3,68 | 29.748.941.735,63 | 0,03 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,05 | 0,06 | 1,17 | 1,17 | 2.500.862,82 | 1,02 | 23.935.950.970,63 | 0,01 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,13 | 0,06 | 1,16 | 1,16 | 28.245.816,45 | 11,51 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------|----------|---|------------------------|-------------------|------|------|--------------|------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| DAYCOVAL | DAYCOVAL | DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,06 | 0,07 | 1,21 | 1,21 | 4.773.338,66 | 1,95 | 2.598.944.396,93 | 0,18 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | 0,10 | 0,07 | 1,18 | 1,18 | 4.761.669,05 | 1,94 | 4.415.424.619,34 | 0,11 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | | | 0,06 | 0,07 | 1,20 | 1,20 | 9.535.007,71 | 3,89 | | |
| Renda Fixa | | | 0,22 | 0,05 | 0,94 | 0,94 | 243.068.520,91 | 99,05 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,95%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|---------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA | 17,91 | -0,41 | 1,35 | 1,35 | 2.326.207,32 | 0,95 | 929.748.030,42 | 0,25 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 17,91 | -0,41 | 1,35 | 1,35 | 2.326.207,32 | 0,95 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 9,63 | -0,41 | 1,35 | 1,35 | 2.326.207,32 | 0,95 | | |
| Total | | | 0,33 | 0,04 | 0,94 | 0,94 | 245.394.728,23 | 100,00 | | |

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | Pró-Gestão Nível 2 | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 205.287.696,75 | 83,66 | 0,00 | 87,47 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 28.245.816,45 | 11,51 | 0,00 | 4,24 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 9.535.007,71 | 3,89 | 0,00 | 2,12 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Renda Fixa | 243.068.520,91 | 99,05 | | | | | 100,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 2.326.207,32 | 0,95 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 2.326.207,32 | 0,95 | | | | | 15,00 |
| Total | | 245.394.728,23 | 100,00 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$) |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a % do CDI | 0,89 76,25 | 0,89 76,25 | 2,43 69,83 | 4,87 66,68 | 11,55 79,72 | 1.783.281,72 | 0,72 | 1.783.281,72 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,18 15,64 | 0,18 15,64 | 2,46 70,73 | 5,38 73,58 | 12,40 85,57 | 4.520,44 | 0,00 | 4.520,44 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 1,16 100,07 | 1,16 100,07 | 3,48 100,02 | 7,27 99,40 | 14,48 99,96 | 413.786,45 | 0,17 | 413.786,45 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | 1,20 102,85 | 1,20 102,85 | 3,51 100,94 | 7,37 100,82 | 14,70 101,49 | 112.818,08 | 0,05 | 112.818,08 |
| Artigo 10º I % do CDI | 1,35 116,10 | 1,35 116,10 | 3,36 96,74 | 14,17 193,83 | 7,29 50,33 | 31.022,52 | 0,01 | 31.022,52 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total) | | | | | | 2.345.429,21 | 0,94 | 2.345.429,21 |

RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150527 (5,891000%) | 2.163.857,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.181.093,70 | 17.236,37 | 17.236,37 |
| NTN-B 150527 (6,220100%) | 5.281.769,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.325.215,14 | 43.445,19 | 43.445,19 |
| NTN-B 150527 (6,350000%) | 3.218.236,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245.042,76 | 26.806,34 | 26.806,34 |
| NTN-B 150527 (8,235000%) | 5.117.325,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.167.506,73 | 50.181,67 | 50.181,67 |
| NTN-B 150529 (6,212000%) | 2.108.581,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125.913,10 | 17.331,71 | 17.331,71 |
| NTN-B 150529 (6,213000%) | 5.278.196,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.321.582,43 | 43.385,45 | 43.385,45 |
| NTN-B 150529 (6,370000%) | 3.214.884,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.241.712,15 | 26.828,14 | 26.828,14 |
| NTN-B 150533 (7,880000%) | 10.474.479,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.574.296,21 | 99.816,54 | 99.816,54 |
| NTN-B 150535 (6,040000%) | 8.408.157,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.476.122,36 | 67.965,14 | 67.965,14 |
| NTN-B 150535 (6,331000%) | 2.262.272,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281.081,64 | 18.809,08 | 18.809,08 |
| NTN-B 150545 (5,632000%) | 2.191.160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208.164,86 | 17.004,06 | 17.004,06 |
| NTN-B 150545 (5,712500%) | 4.467.539,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.502.487,72 | 34.948,70 | 34.948,70 |
| NTN-B 150545 (6,072000%) | 4.206.481,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.240.591,43 | 34.110,32 | 34.110,32 |
| NTN-B 150555 (5,652000%) | 2.192.184,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209.228,47 | 17.044,39 | 17.044,39 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150555 (5,702500%) | 5.594.896,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.638.623,12 | 43.726,79 | 43.726,79 |
| NTN-B 150555 (6,063000%) | 4.530.241,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.566.944,46 | 36.703,42 | 36.703,42 |
| NTN-B 150555 (7,023000%) | 2.567.492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590.237,28 | 22.744,88 | 22.744,88 |
| NTN-B 150826 (6,000000%) | 4.460.906,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.496.826,24 | 35.919,64 | 35.919,64 |
| NTN-B 150826 (6,355000%) | 6.437.259,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.490.896,61 | 53.637,46 | 53.637,46 |
| NTN-B 150826 (9,085000%) | 5.308.847,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.364.402,87 | 55.555,38 | 55.555,38 |
| NTN-B 150828 (6,231000%) | 5.434.174,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.478.925,42 | 44.750,76 | 44.750,76 |
| NTN-B 150828 (6,390000%) | 5.363.650,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.408.491,03 | 44.840,46 | 44.840,46 |
| NTN-B 150828 (7,985000%) | 5.261.104,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.311.674,84 | 50.570,28 | 50.570,28 |
| NTN-B 150830 (6,040000%) | 5.418.370,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.462.167,95 | 43.797,39 | 43.797,39 |
| NTN-B 150830 (6,191000%) | 5.424.980,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.469.480,61 | 44.500,05 | 44.500,05 |
| NTN-B 150830 (7,710000%) | 2.015.713,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034.656,58 | 18.943,10 | 18.943,10 |
| NTN-B 150830 (7,756000%) | 0,00 | 4.403.758,38 | 0,00 | 0,00 | 4.435.128,68 | 31.370,30 | 31.370,30 |
| NTN-B 150830 (7,911000%) | 0,00 | 2.221.415,38 | 0,00 | 0,00 | 2.227.294,49 | 5.879,11 | 5.879,11 |
| NTN-B 150832 (6,771000%) | 5.529.277,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.577.164,76 | 47.887,73 | 47.887,73 |
| NTN-B 150832 (7,986000%) | 5.241.715,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.292.102,12 | 50.387,07 | 50.387,07 |
| NTN-B 150840 (5,781000%) | 11.741.352,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.833.852,35 | 92.499,83 | 92.499,83 |
| NTN-B 150850 (5,655100%) | 2.252.445,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269.965,13 | 17.519,88 | 17.519,88 |
| NTN-B 150850 (5,712000%) | 5.593.822,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.637.583,89 | 43.761,36 | 43.761,36 |
| NTN-B 150850 (6,093000%) | 3.245.803,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272.178,54 | 26.375,00 | 26.375,00 |
| NTN-B 150850 (7,036000%) | 2.564.097,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586.840,61 | 22.743,30 | 22.743,30 |
| NTN-B 150860 (5,644000%) | 2.256.453,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.985,65 | 17.531,74 | 17.531,74 |
| NTN-B 150860 (5,707500%) | 5.595.000,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.638.748,04 | 43.747,83 | 43.747,83 |
| NTN-B 150860 (6,084000%) | 3.246.663,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.273.018,44 | 26.355,28 | 26.355,28 |
| NTN-B 150860 (7,051000%) | 2.563.435,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586.200,78 | 22.765,76 | 22.765,76 |
| NTN-F 010127 (14,700000%) | 10.674.803,56 | 0,00 | 0,00 | 515.958,35 | 10.275.902,20 | 117.056,99 | 117.056,99 |
| NTN-F 010135 (13,918000%) | 2.550.355,66 | 0,00 | 0,00 | 144.181,34 | 2.432.520,83 | 26.346,51 | 26.346,51 |
| NTN-F 2029 (14,785000%) | 10.651.608,69 | 0,00 | 0,00 | 550.319,78 | 10.218.335,63 | 117.046,72 | 117.046,72 |
| NTN-F 2031 (13,420000%) | 4.263.511,00 | 0,00 | 0,00 | 222.275,50 | 4.083.979,58 | 42.744,08 | 42.744,08 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-F 2031 (13,526000%) | 2.045.906,61 | 0,00 | 0,00 | 107.037,81 | 1.959.529,32 | 20.660,52 | 20.660,52 |
| | 198.419.014,05 | 6.625.173,76 | 0,00 | 1.539.772,78 | 205.287.696,75 | 1.783.281,72 | 1.783.281,72 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|---------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,00 | 4.403.733,13 | -4.405.608,75 | 0,00 | 0,00 | 1.875,62 | 1.875,62 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | 1.496.210,53 | 0,00 | -1.498.855,35 | 0,00 | 0,00 | 2.644,82 | 2.644,82 |
| | 1.496.210,53 | 4.403.733,13 | -5.904.464,10 | 0,00 | 0,00 | 4.520,44 | 4.520,44 |

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 RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA | 1.152.359,90 | 0,00 | -1.148.411,53 | 0,00 | 0,00 | -3.948,37 | -3.948,37 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 18.555.606,07 | 11.483.630,90 | -13.609.573,02 | 0,00 | 16.713.397,65 | 283.733,70 | 283.733,70 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | 8.926.482,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.031.555,98 | 105.073,44 | 105.073,44 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 2.471.935,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.862,82 | 28.927,68 | 28.927,68 |
| | 31.106.383,65 | 11.483.630,90 | -14.757.984,55 | 0,00 | 28.245.816,45 | 413.786,45 | 413.786,45 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.716.165,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.773.338,66 | 57.173,11 | 57.173,11 |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | 4.706.024,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.761.669,05 | 55.644,97 | 55.644,97 |
| | 9.422.189,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.535.007,71 | 112.818,08 | 112.818,08 |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP | 2.295.184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326.207,32 | 31.022,52 | 31.022,52 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| LIMITADA | 2.295.184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326.207,32 | 31.022,52 | 31.022,52 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 35.345.362,43 | 14,40 | 35.345.362,43 | 14,40 | |
| de 31 dias a 365 dias | 31.389.696,97 | 12,79 | 66.735.059,40 | 27,19 | |
| acima de 365 dias | 178.659.668,83 | 72,81 | 245.394.728,23 | 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 | | 16.713.397,65 |
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | D+0 | | 0,00 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | D+0 | | 9.031.555,98 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | D+0 | | 2.500.862,82 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA | D+1 | | 0,00 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | D+1 | | 0,00 |
| SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA | D+1 | | 2.326.207,32 |
| DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+5 du | | 4.773.338,66 |

DE 31 DIAS A 365 DIAS

| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|---|---|------------|---------------|
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate) | | 4.761.669,05 |
| NTN-B 150826 (6,000000%) | | 15/08/2026 | 4.496.826,24 |
| NTN-B 150826 (6,355000%) | | 15/08/2026 | 6.490.896,61 |
| NTN-B 150826 (9,085000%) | | 15/08/2026 | 5.364.402,87 |
| NTN-F 010127 (14,700000%) | | 01/01/2027 | 10.275.902,20 |

ACIMA DE 365 DIAS

| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--------------------------|------------|------------|--------------|
| NTN-B 150527 (5,891000%) | | 15/05/2027 | 2.181.093,70 |
| NTN-B 150527 (6,220100%) | | 15/05/2027 | 5.325.215,14 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

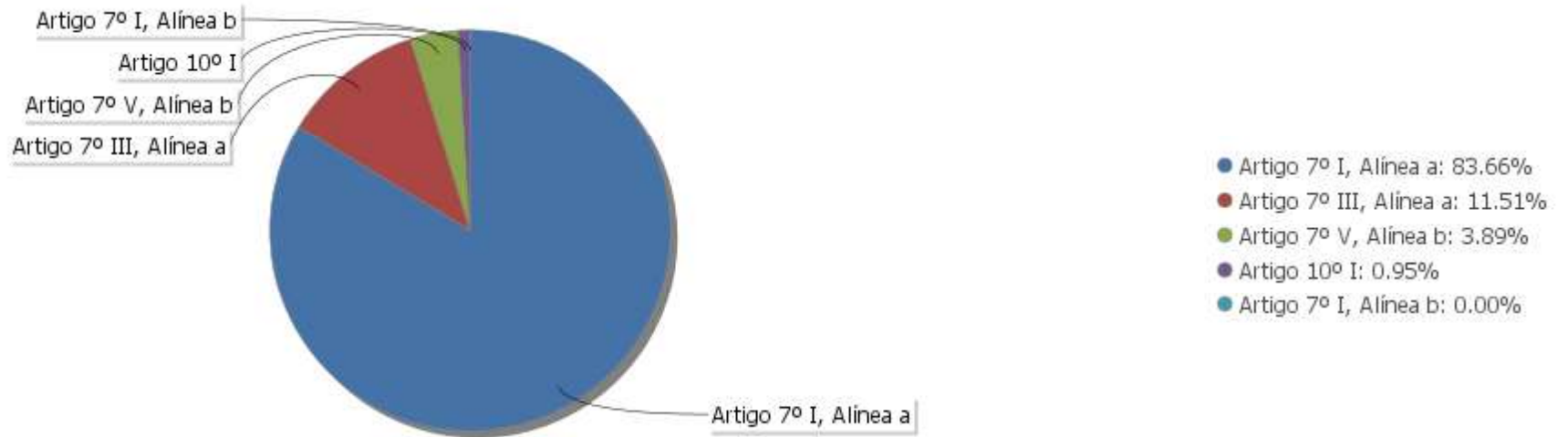
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|---------------------------|------------|------------|---------------|
| NTN-B 150527 (6,350000%) | | 15/05/2027 | 3.245.042,76 |
| NTN-B 150527 (8,235000%) | | 15/05/2027 | 5.167.506,73 |
| NTN-B 150828 (6,231000%) | | 15/08/2028 | 5.478.925,42 |
| NTN-B 150828 (6,390000%) | | 15/08/2028 | 5.408.491,03 |
| NTN-B 150828 (7,985000%) | | 15/08/2028 | 5.311.674,84 |
| NTN-F 2029 (14,785000%) | | 01/01/2029 | 10.218.335,63 |
| NTN-B 150529 (6,212000%) | | 15/05/2029 | 2.125.913,10 |
| NTN-B 150529 (6,213000%) | | 15/05/2029 | 5.321.582,43 |
| NTN-B 150529 (6,370000%) | | 15/05/2029 | 3.241.712,15 |
| NTN-B 150830 (6,040000%) | | 15/08/2030 | 5.462.167,95 |
| NTN-B 150830 (6,191000%) | | 15/08/2030 | 5.469.480,61 |
| NTN-B 150830 (7,710000%) | | 15/08/2030 | 2.034.656,58 |
| NTN-B 150830 (7,756000%) | | 15/08/2030 | 4.435.128,68 |
| NTN-B 150830 (7,911000%) | | 15/08/2030 | 2.227.294,49 |
| NTN-F 2031 (13,420000%) | | 01/01/2031 | 4.083.979,58 |
| NTN-F 2031 (13,526000%) | | 01/01/2031 | 1.959.529,32 |
| NTN-B 150832 (6,771000%) | | 15/08/2032 | 5.577.164,76 |
| NTN-B 150832 (7,986000%) | | 15/08/2032 | 5.292.102,12 |
| NTN-B 150533 (7,880000%) | | 15/05/2033 | 10.574.296,21 |
| NTN-F 010135 (13,918000%) | | 01/01/2035 | 2.432.520,83 |
| NTN-B 150535 (6,040000%) | | 15/05/2035 | 8.476.122,36 |
| NTN-B 150535 (6,331000%) | | 15/05/2035 | 2.281.081,64 |
| NTN-B 150840 (5,781000%) | | 15/08/2040 | 11.833.852,35 |
| NTN-B 150545 (5,632000%) | | 15/05/2045 | 2.208.164,86 |
| NTN-B 150545 (5,712500%) | | 15/05/2045 | 4.502.487,72 |
| NTN-B 150545 (6,072000%) | | 15/05/2045 | 4.240.591,43 |
| NTN-B 150850 (5,655100%) | | 15/08/2050 | 2.269.965,13 |
| NTN-B 150850 (5,712000%) | | 15/08/2050 | 5.637.583,89 |
| NTN-B 150850 (6,093000%) | | 15/08/2050 | 3.272.178,54 |
| NTN-B 150850 (7,036000%) | | 15/08/2050 | 2.586.840,61 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

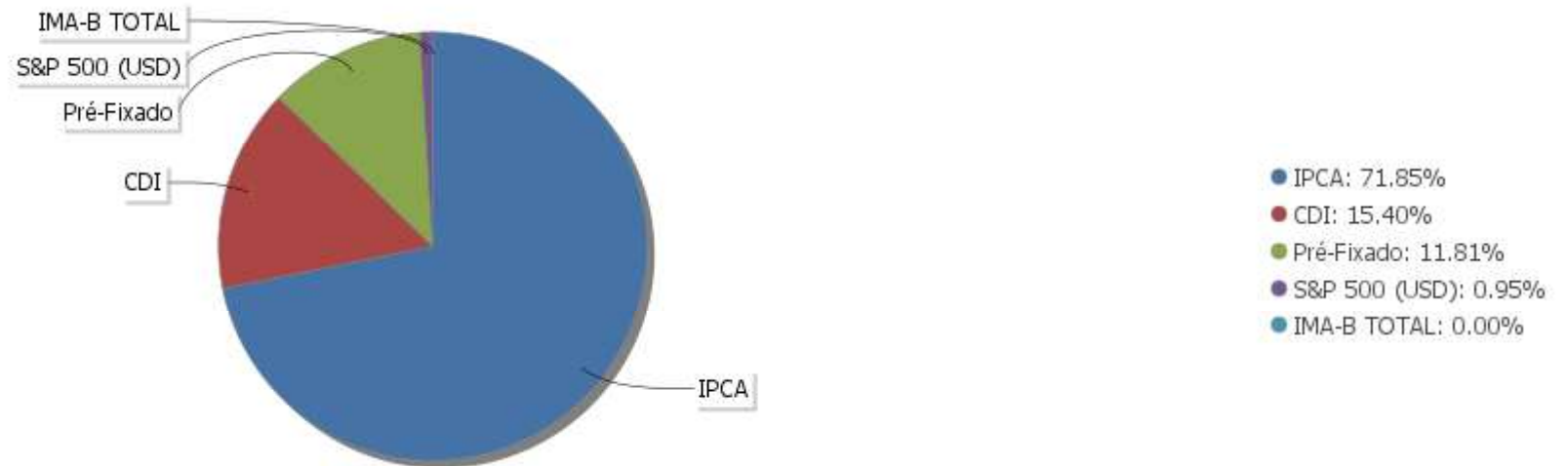
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--------------------------|------------|------------|--------------|
| NTN-B 150555 (5,652000%) | | 15/05/2055 | 2.209.228,47 |
| NTN-B 150555 (5,702500%) | | 15/05/2055 | 5.638.623,12 |
| NTN-B 150555 (6,063000%) | | 15/05/2055 | 4.566.944,46 |
| NTN-B 150555 (7,023000%) | | 15/05/2055 | 2.590.237,28 |
| NTN-B 150860 (5,644000%) | | 15/08/2060 | 2.273.985,65 |
| NTN-B 150860 (5,707500%) | | 15/08/2060 | 5.638.748,04 |
| NTN-B 150860 (6,084000%) | | 15/08/2060 | 3.273.018,44 |
| NTN-B 150860 (7,051000%) | | 15/08/2060 | 2.586.200,78 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

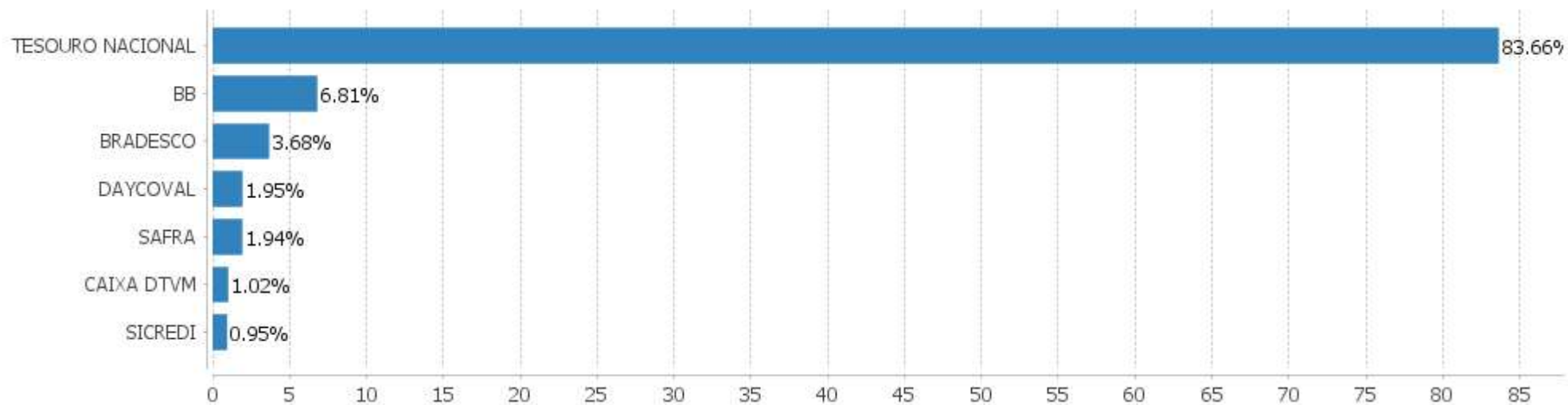


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2026 | 0,94 | | | | | | | | | | | | 0,94 |
| IPCA + 5,60% | 0,79 | | | | | | | | | | | | 0,79 |
| p.p. indexador | 0,16 | | | | | | | | | | | | 0,16 |
| 2025 | 1,02 | 1,00 | 0,96 | 1,05 | 0,99 | 0,83 | 0,94 | 0,81 | 0,93 | 1,01 | 0,73 | 0,94 | 11,82 |
| IPCA + 5,16% | 0,60 | 1,72 | 0,94 | 0,83 | 0,68 | 0,64 | 0,72 | 0,31 | 0,92 | 0,55 | 0,56 | 0,77 | 9,64 |
| p.p. indexador | 0,42 | -0,71 | 0,02 | 0,22 | 0,31 | 0,19 | 0,22 | 0,50 | 0,01 | 0,46 | 0,17 | 0,17 | 2,17 |
| 2024 | -0,10 | 1,24 | 1,47 | -0,65 | 0,37 | 0,88 | 1,14 | 1,22 | 0,42 | 0,87 | 1,11 | 0,68 | 8,97 |
| IPCA + 5,16% | 0,86 | 1,21 | 0,56 | 0,82 | 0,88 | 0,61 | 0,84 | 0,42 | 0,86 | 1,02 | 0,77 | 0,94 | 10,26 |
| p.p. indexador | -0,96 | 0,03 | 0,91 | -1,48 | -0,51 | 0,27 | 0,30 | 0,80 | -0,44 | -0,16 | 0,33 | -0,27 | -1,29 |
| 2023 | 1,44 | -0,58 | 0,16 | 1,94 | 3,51 | 3,22 | 2,12 | -0,06 | 1,16 | -1,02 | 3,36 | 2,41 | 19,02 |
| IPCA + 5,13% | 0,97 | 1,20 | 1,17 | 0,97 | 0,67 | 0,34 | 0,54 | 0,69 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,96 | 9,92 |
| p.p. indexador | 0,47 | -1,78 | -1,01 | 0,97 | 2,84 | 2,88 | 1,58 | -0,75 | 0,51 | -1,68 | 2,68 | 1,45 | 9,09 |
| 2022 | 0,76 | 0,73 | 3,47 | -2,30 | 1,25 | -3,60 | 2,53 | 2,91 | 0,82 | 4,05 | -2,38 | -0,93 | 7,18 |
| IPCA + 5,04% | 0,95 | 1,39 | 2,06 | 1,44 | 0,90 | 1,08 | -0,27 | 0,09 | 0,12 | 0,98 | 0,80 | 1,05 | 11,09 |
| p.p. indexador | -0,20 | -0,66 | 1,41 | -3,73 | 0,35 | -4,68 | 2,80 | 2,82 | 0,70 | 3,06 | -3,18 | -1,98 | -3,91 |
| 2021 | -1,41 | -1,77 | 1,14 | 1,32 | 2,38 | 0,86 | -1,28 | -2,18 | -0,37 | -2,60 | 1,05 | 2,12 | -0,91 |
| IPCA + 5,47% | 0,67 | 1,24 | 1,42 | 0,73 | 1,28 | 0,98 | 1,43 | 1,34 | 1,61 | 1,68 | 1,38 | 1,22 | 16,06 |
| p.p. indexador | -2,09 | -3,02 | -0,28 | 0,59 | 1,10 | -0,12 | -2,71 | -3,52 | -1,98 | -4,28 | -0,32 | 0,90 | -16,97 |
| 2020 | 0,22 | -1,79 | -11,58 | 2,57 | 2,70 | 3,29 | 4,30 | -1,81 | -2,19 | -0,16 | 4,98 | 5,20 | 4,58 |
| IPCA + 5,89% | 0,71 | 0,66 | 0,57 | 0,14 | 0,07 | 0,74 | 0,89 | 0,72 | 1,12 | 1,34 | 1,35 | 1,86 | 10,65 |
| p.p. indexador | -0,49 | -2,45 | -12,16 | 2,42 | 2,63 | 2,55 | 3,42 | -2,53 | -3,31 | -1,50 | 3,63 | 3,35 | -6,06 |
| 2019 | 5,09 | -0,10 | 0,42 | 1,42 | 2,92 | 3,52 | 1,50 | 0,11 | 2,50 | 2,52 | -1,35 | 3,16 | 23,77 |
| IPCA + 6,00% | 0,83 | 0,90 | 1,19 | 1,06 | 0,64 | 0,45 | 0,72 | 0,62 | 0,45 | 0,63 | 0,98 | 1,64 | 10,59 |
| p.p. indexador | 4,26 | -1,00 | -0,78 | 0,36 | 2,28 | 3,07 | 0,78 | -0,51 | 2,05 | 1,88 | -2,32 | 1,52 | 13,18 |
| 2018 | 3,22 | 0,13 | 1,14 | -0,19 | -3,99 | -0,84 | 2,78 | -0,48 | 0,40 | 6,81 | 1,29 | 1,29 | 11,79 |
| IPCA + 4,00% | 0,63 | 0,60 | 0,42 | 0,55 | 0,73 | 1,59 | 0,67 | 0,27 | 0,78 | 0,79 | 0,10 | 0,46 | 7,86 |
| p.p. indexador | 2,59 | -0,47 | 0,72 | -0,74 | -4,71 | -2,43 | 2,11 | -0,75 | -0,38 | 6,02 | 1,19 | 0,83 | 3,92 |
| 2017 | 2,16 | 2,34 | 0,71 | 0,52 | -1,02 | 0,18 | 3,26 | 2,14 | 2,10 | -0,14 | -0,84 | 1,80 | 13,93 |
| INPC + 4,00% | 0,76 | 0,52 | 0,68 | 0,36 | 0,70 | 0,03 | 0,50 | 0,33 | 0,29 | 0,70 | 0,49 | 0,57 | 6,10 |
| p.p. indexador | 1,40 | 1,82 | 0,03 | 0,16 | -1,73 | 0,15 | 2,77 | 1,81 | 1,81 | -0,83 | -1,33 | 1,23 | 7,83 |
| 2016 | | | | | | | | | | | -1,33 | 1,47 | 0,12 |
| IPCA + 4,00% | | | | | | | | | | | 0,49 | 0,64 | 1,14 |
| p.p. indexador | | | | | | | | | | | -1,82 | 0,83 | -1,02 |

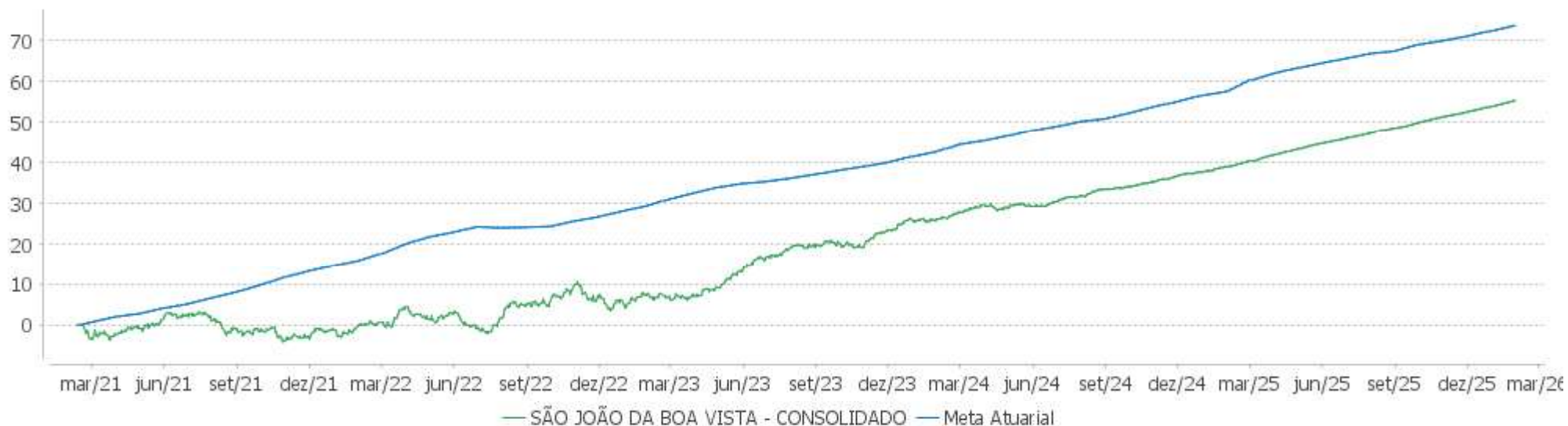
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 65 | 58,56 | 03 meses | 2,64 | 2,13 | 0,50 | 0,14 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 46 | 41,44 | 06 meses | 5,49 | 3,96 | 1,53 | 0,20 |
| | | | 12 meses | 11,73 | 9,85 | 1,89 | 0,33 |
| | | | 24 meses | 23,13 | 20,81 | 2,32 | 1,13 |
| | | | 36 meses | 44,32 | 32,65 | 11,66 | 2,77 |
| | | | 48 meses | 55,73 | 47,39 | 8,33 | 4,40 |
| | | | 60 meses | 57,71 | 71,53 | -13,82 | 5,05 |
| | | | Desde 31/10/2016 | 156,63 | 144,59 | 12,04 | 7,64 |

| | Rentabilidade | Mês |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 6,81 | 2018-10 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -11,58 | 2020-03 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO % do CDI | 1,21 104,13 | 1,21 104,13 | 3,54 101,92 | 7,42 101,47 | 14,91 102,88 | 28,47 105,46 | 45,52 105,05 |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI | 1,18 101,57 | 1,18 101,57 | 3,47 99,95 | 7,32 100,17 | 14,50 100,09 | 27,37 101,40 | 44,54 102,78 |
| NTN-B 150860 (6,084000%) Var. IPCA p.p. | 0,81 0,48 | 0,81 0,48 | 2,16 1,32 | 4,29 2,99 | 10,67 6,23 | 22,94 13,74 | |
| NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p. | 0,78 0,45 | 0,78 0,45 | 2,07 1,23 | 4,11 2,80 | 10,28 5,84 | 22,07 12,87 | 35,16 21,04 |
| NTN-B 150832 (7,986000%) Var. IPCA p.p. | 0,96 0,63 | 0,96 0,63 | 2,61 1,77 | 5,24 3,93 | 12,65 8,21 | 27,39 18,19 | |
| NTN-F 2029 (14,785000%) % do Pré-Fixado | 1,16 99,27 | 1,16 99,27 | 3,45 99,27 | 7,26 99,25 | 14,72 101,62 | 18,02 66,75 | |
| NTN-F 010127 (14,700000%) % do Pré-Fixado | 1,15 98,74 | 1,15 98,74 | 3,43 98,72 | 7,21 98,70 | 14,64 101,03 | 18,61 68,95 | |
| NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p. | 0,83 0,50 | 0,83 0,50 | 2,23 1,39 | 4,44 3,13 | 10,97 6,53 | 23,61 14,40 | 29,48 15,35 |
| NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p. | 0,78 0,45 | 0,78 0,45 | 2,07 1,23 | 4,11 2,80 | 10,29 5,84 | 22,08 12,88 | 35,14 21,01 |
| NTN-B 150555 (7,023000%) Var. IPCA p.p. | 0,89 0,56 | 0,89 0,56 | 2,38 1,54 | 4,76 3,46 | 11,65 7,21 | 25,13 15,92 | |
| NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p. | 0,79 0,46 | 0,79 0,46 | 2,09 1,25 | 4,14 2,84 | 10,36 5,92 | 22,24 13,04 | 35,33 21,21 |
| NTN-B 150830 (7,710000%) Var. IPCA p.p. | 0,94 0,61 | 0,94 0,61 | 2,54 1,70 | 5,10 3,80 | 12,36 7,92 | | |
| NTN-B 150826 (9,085000%) Var. IPCA p.p. | 1,05 0,72 | 1,05 0,72 | 2,87 2,02 | 5,78 4,48 | 13,79 9,35 | 30,00 20,79 | |
| NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p. | 0,83 0,50 | 0,83 0,50 | 2,22 1,38 | 4,43 3,12 | 10,95 6,51 | 23,56 14,36 | 37,29 23,17 |
| NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p. | 0,81 0,48 | 0,81 0,48 | 2,14 1,30 | 4,25 2,95 | 10,58 6,14 | 22,75 13,54 | 36,00 21,88 |
| NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p. | 0,82 0,49 | 0,82 0,49 | 2,19 1,35 | 4,36 3,06 | 10,81 6,37 | 23,26 14,05 | 36,79 22,67 |
| NTN-B 150535 (6,040000%) | 0,81 | 0,81 | 2,15 | 4,27 | 10,63 | 22,84 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,48 | 0,48 | 1,31 | 2,97 | 6,18 | 13,64 | |
| NTN-B 150826 (6,355000%) Var. IPCA p.p. | 0,83 0,50 | 0,83 0,50 | 2,23 1,38 | 4,43 3,12 | 10,95 6,51 | 23,57 14,37 | 37,31 23,19 |
| NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p. | 0,80 0,47 | 0,80 0,47 | 2,12 1,27 | 4,20 2,89 | 10,47 6,03 | 22,50 13,29 | 35,61 21,49 |
| NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p. | 0,78 0,45 | 0,78 0,45 | 2,05 1,21 | 4,07 2,76 | 10,20 5,76 | 21,90 12,69 | 34,80 20,67 |
| NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p. | 0,83 0,50 | 0,83 0,50 | 2,22 1,38 | 4,42 3,11 | 10,93 6,49 | 23,52 14,31 | 37,42 23,29 |
| NTN-B 150533 (7,880000%) Var. IPCA p.p. | 0,95 0,62 | 0,95 0,62 | 2,58 1,74 | 5,19 3,88 | 12,54 8,10 | 27,14 17,94 | |
| NTN-F 010135 (13,918000%) % do Pré-Fixado | 1,09 93,79 | 1,09 93,79 | 3,26 93,72 | 6,84 93,61 | 13,86 95,66 | 22,29 82,59 | |
| NTN-B 150830 (7,911000%) Var. IPCA p.p. | 0,96 0,63 | 0,96 0,63 | 2,59 1,75 | 5,20 3,90 | 12,57 8,13 | | |
| NTN-B 150529 (6,213000%) Var. IPCA p.p. | 0,82 0,49 | 0,82 0,49 | 2,19 1,35 | 4,36 3,05 | 10,81 6,36 | 23,24 14,04 | 28,96 14,84 |
| NTN-B 150832 (6,771000%) Var. IPCA p.p. | 0,87 0,54 | 0,87 0,54 | 2,32 1,48 | 4,64 3,33 | 11,39 6,94 | 24,54 15,34 | |
| NTN-B 150527 (8,235000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,65 | 0,98 0,65 | 2,67 1,83 | 5,36 4,06 | 12,91 8,47 | 27,98 18,77 | |
| NTN-B 150828 (6,231000%) Var. IPCA p.p. | 0,82 0,49 | 0,82 0,49 | 2,20 1,35 | 4,37 3,06 | 10,82 6,38 | 23,28 14,08 | 36,83 22,71 |
| NTN-B 150828 (6,390000%) Var. IPCA p.p. | 0,84 0,51 | 0,84 0,51 | 2,23 1,39 | 4,45 3,14 | 10,99 6,55 | 23,65 14,45 | 37,45 23,32 |
| NTN-B 150545 (6,072000%) Var. IPCA p.p. | 0,81 0,48 | 0,81 0,48 | 2,16 1,32 | 4,29 2,98 | 10,66 6,22 | 22,91 13,71 | |
| NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p. | 0,78 0,45 | 0,78 0,45 | 2,06 1,22 | 4,08 2,77 | 10,23 5,78 | 21,95 12,75 | 34,92 20,80 |
| NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p. | 0,78 0,45 | 0,78 0,45 | 2,06 1,22 | 4,08 2,77 | 10,22 5,78 | 21,94 12,74 | 34,93 20,81 |
| NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p. | 0,78 0,45 | 0,78 0,45 | 2,07 1,23 | 4,10 2,80 | 10,28 5,83 | 22,06 12,86 | 35,13 21,00 |
| NTN-B 150529 (6,212000%) Var. IPCA p.p. | 0,82 0,49 | 0,82 0,49 | 2,19 1,35 | 4,36 3,05 | 10,80 6,36 | 23,24 14,04 | |
| NTN-B 150830 (6,040000%) | 0,81 | 0,81 | 2,15 | 4,27 | 10,63 | 22,84 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,48 | 0,48 | 1,31 | 2,97 | 6,18 | 13,64 | |
| NTN-B 150850 (6,093000%) Var. IPCA p.p. | 0,81 0,48 | 0,81 0,48 | 2,16 1,32 | 4,30 2,99 | 10,68 6,24 | 22,96 13,76 | |
| NTN-F 2031 (13,526000%) % do Pré-Fixado | 1,06 91,29 | 1,06 91,29 | 3,17 91,20 | 6,66 91,06 | 7,47 51,55 | | |
| NTN-B 150830 (7,756000%) Var. IPCA p.p. | 0,94 0,61 | 0,94 0,61 | 2,56 1,71 | 5,13 3,82 | 12,41 7,97 | | |
| NTN-B 150860 (7,051000%) Var. IPCA p.p. | 0,89 0,56 | 0,89 0,56 | 2,39 1,55 | 4,78 3,47 | 11,68 7,24 | 25,19 15,99 | |
| NTN-B 150830 (6,191000%) Var. IPCA p.p. | 0,82 0,49 | 0,82 0,49 | 2,19 1,35 | 4,35 3,04 | 10,78 6,34 | 23,19 13,99 | 36,68 22,55 |
| NTN-F 2031 (13,420000%) % do Pré-Fixado | 1,05 90,62 | 1,05 90,62 | 3,15 90,52 | 6,61 90,36 | 7,39 51,02 | | |
| NTN-B 150555 (6,063000%) Var. IPCA p.p. | 0,81 0,48 | 0,81 0,48 | 2,16 1,31 | 4,28 2,98 | 10,65 6,21 | 22,89 13,69 | |
| NTN-B 150828 (7,985000%) Var. IPCA p.p. | 0,96 0,63 | 0,96 0,63 | 2,61 1,77 | 5,24 3,93 | 12,65 8,21 | 27,39 18,18 | |
| NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p. | 0,78 0,45 | 0,78 0,45 | 2,06 1,22 | 4,07 2,77 | 10,21 5,77 | 21,92 12,72 | 34,92 20,79 |
| NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p. | 0,78 0,45 | 0,78 0,45 | 2,07 1,23 | 4,11 2,80 | 10,29 5,84 | 22,08 12,88 | 35,11 20,98 |
| NTN-B 150850 (7,036000%) Var. IPCA p.p. | 0,89 0,56 | 0,89 0,56 | 2,39 1,54 | 4,77 3,46 | 11,66 7,22 | 25,16 15,95 | |
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI | 0,91 77,75 | 0,91 77,75 | 2,69 77,52 | 5,65 77,24 | 11,03 76,15 | 19,92 73,82 | 31,92 73,66 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p. | 1,52 1,19 | 1,52 1,19 | 3,65 2,81 | 7,37 6,07 | 13,06 8,62 | 20,79 11,59 | 39,89 25,76 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI | 1,18 101,11 | 1,18 101,11 | 3,49 100,32 | 7,32 100,17 | 14,60 100,76 | 27,76 102,85 | 45,11 104,09 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,97 -0,02 | 0,97 -0,02 | 3,28 -0,09 | 5,73 -0,17 | 12,81 -0,28 | 11,35 -0,66 | 28,33 -1,08 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,20 102,87 | 1,20 102,87 | 3,52 101,30 | 7,36 100,65 | 14,59 100,71 | 27,22 100,85 | 43,51 100,39 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI | 1,17 100,52 | 1,17 100,52 | 3,50 100,54 | 7,31 100,03 | 14,57 100,54 | 27,30 101,13 | 44,12 101,81 |
| SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA | 1,35 | 1,35 | 3,36 | 14,17 | 24,52 | 62,78 | 107,79 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. S&P 500 (USD) p.p. | -0,01 | -0,01 | 1,92 | 4,71 | 9,64 | 19,57 | 37,57 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO | 0,94 | 0,94 | 2,64 | 5,49 | 11,73 | 23,13 | 44,32 |
| Var. IPCA + 5,60% p.p. | 0,16 | 0,16 | 0,43 | 1,34 | 1,47 | 1,35 | 10,01 |
| CDI | 1,16 | 1,16 | 3,48 | 7,31 | 14,49 | 26,99 | 43,34 |
| IBOVESPA | 12,56 | 12,56 | 21,28 | 36,29 | 43,79 | 41,97 | 59,89 |
| INPC + 6,00% | 0,88 | 0,88 | 2,08 | 4,01 | 10,54 | 22,09 | 34,26 |
| IPCA + 6,00% | 0,82 | 0,82 | 2,30 | 4,35 | 10,68 | 22,70 | 35,83 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|---|---|-------------|---------------------|
| | Cotização | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA | D+0 | D+1 | D+1 | Não possui | 0,0319% até 0,1119% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | D+0 | D+0 | Não possui | 0,0213% a 0,0616% |
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | | |
| BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | D+0 | D+0 | D+0 | Não possui | 0,008% |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | D+0 | D+0 | D+0 | Não possui | |
| DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | | D+4 du | D+5 du | | 0,40% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | D+0 | D+0 | D+1 | Não possui | 0,04% |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | | D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate) | D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate) | | 0,25% |
| SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA | D+0 | D+0 | D+1 | Não possui | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores
Renda Fixa

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 1,20 | 1,20 | 3,47 | 7,38 | 14,68 | 26,08 | 42,41 | 60,27 | 65,92 |
| IRF-M 1+ | 2,28 | 2,28 | 4,20 | 9,06 | 18,77 | 19,88 | 41,91 | 54,29 | 47,92 |
| IRF-M TOTAL | 1,96 | 1,96 | 3,98 | 8,50 | 17,51 | 21,96 | 41,86 | 55,79 | 53,80 |
| IMA-B 5 | 1,20 | 1,20 | 3,26 | 6,25 | 10,91 | 19,15 | 32,65 | 47,49 | 54,24 |
| IMA-B 5+ | 0,84 | 0,84 | 3,46 | 5,58 | 14,66 | 6,79 | 27,10 | 31,76 | 23,23 |
| IMA-B TOTAL | 1,00 | 1,00 | 3,38 | 5,90 | 13,09 | 12,01 | 29,41 | 38,67 | 37,08 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,31 | 1,31 | 3,56 | 7,20 | 14,73 | 21,70 | 39,39 | 53,60 | 55,78 |
| IDKA 2 | 1,22 | 1,22 | 3,34 | 6,46 | 11,10 | 19,05 | 32,65 | 47,06 | 54,22 |
| IDKA 20 | 0,96 | 0,96 | 3,89 | 5,23 | 20,85 | -3,45 | 24,36 | 19,88 | 2,39 |
| CDI | 1,16 | 1,16 | 3,48 | 7,31 | 14,49 | 26,99 | 43,34 | 61,70 | 69,79 |

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 2,27 | 2,27 | 7,44 | 12,36 | 27,82 | 15,82 | 36,86 | 39,04 | 34,09 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI (BRL) | -2,17 | -2,17 | 0,81 | 4,87 | 7,80 | 50,86 | 65,19 | 42,11 | 55,14 |
| MSCI ACWI (USD) | 2,92 | 2,92 | 3,78 | 12,33 | 20,16 | 42,88 | 61,06 | 45,57 | 62,43 |
| S&P 500 (BRL) | -3,65 | -3,65 | -1,46 | 2,19 | 3,05 | 51,20 | 74,58 | 50,02 | 78,44 |
| S&P 500 (USD) | 1,37 | 1,37 | 1,44 | 9,46 | 14,87 | 43,20 | 70,22 | 53,67 | 86,82 |

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150527 (5,891000%) | 2.181.093,70 | 5,891000 | 2.118.815,07 | 8,420000 | -62.278,63 |
| NTN-B 150527 (6,220100%) | 5.325.215,14 | 6,220100 | 5.192.907,87 | 8,420000 | -132.307,27 |
| NTN-B 150527 (6,350000%) | 3.245.042,76 | 6,350000 | 3.169.167,83 | 8,420000 | -75.874,93 |
| NTN-B 150527 (8,235000%) | 5.167.506,73 | 8,235000 | 5.156.688,81 | 8,420000 | -10.817,92 |
| NTN-B 150529 (6,212000%) | 2.125.913,10 | 6,212000 | 2.041.394,74 | 7,676900 | -84.518,36 |
| NTN-B 150529 (6,213000%) | 5.321.582,43 | 6,213000 | 5.110.158,08 | 7,676900 | -211.424,35 |
| NTN-B 150529 (6,370000%) | 3.241.712,15 | 6,370000 | 3.126.580,62 | 7,676900 | -115.131,53 |
| NTN-B 150533 (7,880000%) | 10.574.296,21 | 7,880000 | 10.718.310,19 | 7,630000 | 144.013,98 |
| NTN-B 150535 (6,040000%) | 8.476.122,36 | 6,040000 | 7.704.707,69 | 7,480000 | -771.414,67 |
| NTN-B 150535 (6,331000%) | 2.281.081,64 | 6,331000 | 2.114.354,47 | 7,480000 | -166.727,17 |
| NTN-B 150545 (5,632000%) | 2.208.164,86 | 5,632000 | 1.864.005,46 | 7,219300 | -344.159,40 |
| NTN-B 150545 (5,712500%) | 4.502.487,72 | 5,712500 | 3.834.760,13 | 7,219300 | -667.727,59 |
| NTN-B 150545 (6,072000%) | 4.240.591,43 | 6,072000 | 3.756.751,09 | 7,219300 | -483.840,34 |
| NTN-B 150555 (5,652000%) | 2.209.228,47 | 5,652000 | 1.838.976,58 | 7,078000 | -370.251,89 |
| NTN-B 150555 (5,702500%) | 5.638.623,12 | 5,702500 | 4.725.884,38 | 7,078000 | -912.738,74 |
| NTN-B 150555 (6,063000%) | 4.566.944,46 | 6,063000 | 4.016.390,09 | 7,078000 | -550.554,37 |
| NTN-B 150555 (7,023000%) | 2.590.237,28 | 7,023000 | 2.572.936,19 | 7,078000 | -17.301,09 |
| NTN-B 150826 (6,000000%) | 4.496.826,24 | 6,000000 | 4.405.327,96 | 10,262100 | -91.498,28 |
| NTN-B 150826 (6,355000%) | 6.490.896,61 | 6,355000 | 6.369.928,58 | 10,262100 | -120.968,03 |
| NTN-B 150826 (9,085000%) | 5.364.402,87 | 9,085000 | 5.334.468,49 | 10,262100 | -29.934,38 |
| NTN-B 150828 (6,231000%) | 5.478.925,42 | 6,231000 | 5.289.590,16 | 7,860100 | -189.335,26 |
| NTN-B 150828 (6,390000%) | 5.408.491,03 | 6,390000 | 5.239.688,37 | 7,860100 | -168.802,66 |
| NTN-B 150828 (7,985000%) | 5.311.674,84 | 7,985000 | 5.325.882,37 | 7,860100 | 14.207,53 |
| NTN-B 150830 (6,040000%) | 5.462.167,95 | 6,040000 | 5.147.433,04 | 7,669600 | -314.734,91 |
| NTN-B 150830 (6,191000%) | 5.469.480,61 | 6,191000 | 5.183.024,62 | 7,669600 | -286.455,99 |
| NTN-B 150830 (7,710000%) | 2.034.656,58 | 7,710000 | 2.037.618,26 | 7,669600 | 2.961,68 |
| NTN-B 150830 (7,756000%) | 4.435.128,68 | 7,756000 | 4.448.948,17 | 7,669600 | 13.819,49 |
| NTN-B 150830 (7,911000%) | 2.227.294,49 | 7,911000 | 2.246.718,83 | 7,669600 | 19.424,34 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|---------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150832 (6,771000%) | 5.577.164,76 | 6,771000 | 5.347.973,85 | 7,621300 | -229.190,91 |
| NTN-B 150832 (7,986000%) | 5.292.102,12 | 7,986000 | 5.387.233,03 | 7,621300 | 95.130,91 |
| NTN-B 150840 (5,781000%) | 11.833.852,35 | 5,781000 | 10.269.363,19 | 7,374100 | -1.564.489,16 |
| NTN-B 150850 (5,655100%) | 2.269.965,13 | 5,655100 | 1.909.063,52 | 7,121400 | -360.901,61 |
| NTN-B 150850 (5,712000%) | 5.637.583,89 | 5,712000 | 4.774.738,38 | 7,121400 | -862.845,51 |
| NTN-B 150850 (6,093000%) | 3.272.178,54 | 6,093000 | 2.903.107,48 | 7,121400 | -369.071,06 |
| NTN-B 150850 (7,036000%) | 2.586.840,61 | 7,036000 | 2.562.054,74 | 7,121400 | -24.785,87 |
| NTN-B 150860 (5,644000%) | 2.273.985,65 | 5,644000 | 1.874.610,70 | 7,090500 | -399.374,95 |
| NTN-B 150860 (5,707500%) | 5.638.748,04 | 5,707500 | 4.690.637,74 | 7,090500 | -948.110,30 |
| NTN-B 150860 (6,084000%) | 3.273.018,44 | 6,084000 | 2.869.469,89 | 7,090500 | -403.548,55 |
| NTN-B 150860 (7,051000%) | 2.586.200,78 | 7,051000 | 2.573.478,73 | 7,090500 | -12.722,05 |
| NTN-F 010127 (14,700000%) | 10.275.902,20 | 14,700000 | 10.381.934,48 | 13,377000 | 106.032,28 |
| NTN-F 010135 (13,918000%) | 2.432.520,83 | 13,918000 | 2.493.534,90 | 13,428000 | 61.014,07 |
| NTN-F 2029 (14,785000%) | 10.218.335,63 | 14,785000 | 10.688.924,34 | 12,773600 | 470.588,71 |
| NTN-F 2031 (13,420000%) | 4.083.979,58 | 13,420000 | 4.110.540,33 | 13,231200 | 26.560,75 |
| NTN-F 2031 (13,526000%) | 1.959.529,32 | 13,526000 | 1.979.449,92 | 13,231200 | 19.920,60 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------------|---|--------------|--------------|--------------------|------------------|
| 1 | 05/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 1.449.240,84 | 0,00 | 372.327,62422600 | 3,8923806500 |
| 2 | 05/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 107.037,81 | 0,00 | 27.499,31715900 | 3,8923806500 |
| 3 | 06/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 249.701,16 | 0,00 | 64.115,24315300 | 3,8945677770 |
| 4 | 06/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 27.603,90 | 0,00 | 7.087,79550900 | 3,8945677770 |
| 5 | 06/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 15.091,67 | 3.875,05645400 | 3,8945677770 |
| 6 | 07/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 1.285.879,27 | 0,00 | 329.986,59869900 | 3,8967620960 |
| 7 | 07/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 72.858,19 | 0,00 | 18.697,11011400 | 3,8967620960 |
| 8 | 07/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 1.789.672,09 | 0,00 | 459.271,58135600 | 3,8967620960 |
| 9 | 07/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 2.508.398,92 | 643.713,64178900 | 3,8967620960 |
| 10 | 07/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 7.600,90 | 1.950,56814200 | 3,8967620960 |
| 11 | 07/01/2026 | BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 4.403.733,13 | 0,00 | 3.002.716,40045300 | 1,4665831010 |
| 12 | 08/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 483.247,46 | 0,00 | 123.942,74993000 | 3,8989570610 |
| 13 | 08/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 1.035.218,46 | 0,00 | 265.511,63395800 | 3,8989570610 |
| 14 | 08/01/2026 | BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,00 | 4.405.608,75 | 3.002.716,40045300 | 1,4672077420 |
| 15 | 08/01/2026 | NTN-B 150830 (7,756000%) | 4.403.758,38 | 0,00 | 1.000,00000000 | 4.403,7583800000 |
| 16 | 09/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 36.354,34 | 9.318,90515400 | 3,9011385350 |
| 17 | 09/01/2026 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | 0,00 | 1.498.855,35 | 53.175,98601000 | 28,1866960000 |
| 18 | 12/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 1.148.411,53 | 149.629,61939500 | 7,6750280870 |
| 19 | 12/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 2.612.673,55 | 0,00 | 669.350,39909800 | 3,9032972170 |
| 20 | 12/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 1.837,28 | 0,00 | 470,69948700 | 3,9032972170 |
| 21 | 13/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 34.593,33 | 0,00 | 8.857,70839500 | 3,9054491810 |
| 22 | 14/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 20.000,00 | 0,00 | 5.118,08639000 | 3,9077105140 |
| 23 | 20/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 2.215.796,18 | 0,00 | 565.675,71469300 | 3,9170785000 |
| 24 | 20/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 78.774,74 | 20.110,58496800 | 3,9170785000 |
| 25 | 21/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 79.000,00 | 0,00 | 20.156,73483500 | 3,9192855710 |
| 26 | 21/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 2.220.500,00 | 566.557,33800800 | 3,9192855710 |
| 27 | 22/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 1.000,00 | 255,00708000 | 3,9214597490 |
| 28 | 22/01/2026 | NTN-B 150830 (7,911000%) | 2.221.415,38 | 0,00 | 505,00000000 | 4.398,8423366337 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 29 | 23/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 10.080,07 | 0,00 | 2.569,05409600 | 3,9236503480 |
| 30 | 23/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 9.191,31 | 0,00 | 2.342,54053800 | 3,9236503480 |
| 31 | 28/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 2.000,00 | 508,87243300 | 3,9302580980 |
| 32 | 29/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 853.862,75 | 217.134,50301900 | 3,9324139560 |
| 33 | 29/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 6.933,65 | 1.763,20450400 | 3,9324139560 |
| 34 | 30/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 4.599.434,65 | 1.168.947,83875200 | 3,9346791170 |
| 35 | 30/01/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 3.279.621,40 | 833.516,86439500 | 3,9346791170 |
| Total | | | 22.512.537,79 | 20.662.448,65 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 561.233,21

Value-At-Risk: 0,23%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 0,05 | 0,23 | | 0,22 | -5,04 | 0,93 | 243.068.520,91 | 99,05 |
| Artigo 10º | 10,49 | 4,78 | | 0,01 | 0,02 | 1,35 | 2.326.207,32 | 0,95 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO | | 0,23 | | 0,23 | | | 245.394.728,23 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150826 (6,000000%) | 0,05 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | -7,35 | 0,81 | 4.496.826,24 | 1,83 |
| NTN-B 150826 (6,355000%) | 0,05 | 0,29 | 0,01 | 0,29 | -6,77 | 0,83 | 6.490.896,61 | 2,65 |
| NTN-B 150826 (9,085000%) | 0,05 | 0,37 | 0,01 | 0,36 | -2,41 | 1,05 | 5.364.402,87 | 2,19 |
| NTN-F 010127 (14,700000%) | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 1,15 | 10.275.902,20 | 4,19 |
| NTN-B 150527 (5,891000%) | 0,05 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | -7,52 | 0,80 | 2.181.093,70 | 0,89 |
| NTN-B 150527 (6,220100%) | 0,05 | 0,29 | 0,01 | 0,29 | -6,99 | 0,82 | 5.325.215,14 | 2,17 |
| NTN-B 150527 (6,350000%) | 0,05 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | -6,78 | 0,83 | 3.245.042,76 | 1,32 |
| NTN-B 150527 (8,235000%) | 0,05 | 0,34 | 0,01 | 0,34 | -3,76 | 0,98 | 5.167.506,73 | 2,11 |
| NTN-B 150828 (6,231000%) | 0,05 | 0,29 | 0,01 | 0,29 | -6,97 | 0,82 | 5.478.925,42 | 2,23 |
| NTN-B 150828 (6,390000%) | 0,05 | 0,29 | 0,01 | 0,29 | -6,72 | 0,84 | 5.408.491,03 | 2,20 |
| NTN-B 150828 (7,985000%) | 0,05 | 0,34 | 0,01 | 0,33 | -4,15 | 0,96 | 5.311.674,84 | 2,16 |
| NTN-F 2029 (14,785000%) | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 1,16 | 10.218.335,63 | 4,16 |
| NTN-B 150529 (6,212000%) | 0,05 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | -7,00 | 0,82 | 2.125.913,10 | 0,87 |
| NTN-B 150529 (6,213000%) | 0,05 | 0,29 | 0,01 | 0,29 | -7,01 | 0,82 | 5.321.582,43 | 2,17 |
| NTN-B 150529 (6,370000%) | 0,05 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | -6,75 | 0,83 | 3.241.712,15 | 1,32 |
| NTN-B 150830 (6,040000%) | 0,05 | 0,28 | 0,01 | 0,28 | -7,29 | 0,81 | 5.462.167,95 | 2,23 |
| NTN-B 150830 (6,191000%) | 0,05 | 0,29 | 0,01 | 0,29 | -7,04 | 0,82 | 5.469.480,61 | 2,23 |
| NTN-B 150830 (7,710000%) | 0,05 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | -4,59 | 0,94 | 2.034.656,58 | 0,83 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150830 (7,756000%) | 0,05 | 0,33 | 0,01 | 0,33 | -4,54 | 0,94 | 4.435.128,68 | 1,81 |
| NTN-B 150830 (7,911000%) | 0,05 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | -4,28 | 0,96 | 2.227.294,49 | 0,91 |
| NTN-F 2031 (13,420000%) | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 1,05 | 4.083.979,58 | 1,66 |
| NTN-F 2031 (13,526000%) | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 1,06 | 1.959.529,32 | 0,80 |
| NTN-B 150832 (6,771000%) | 0,05 | 0,30 | 0,01 | 0,30 | -6,10 | 0,87 | 5.577.164,76 | 2,27 |
| NTN-B 150832 (7,986000%) | 0,05 | 0,34 | 0,01 | 0,33 | -4,15 | 0,96 | 5.292.102,12 | 2,16 |
| NTN-B 150533 (7,880000%) | 0,05 | 0,33 | 0,01 | 0,33 | -4,32 | 0,95 | 10.574.296,21 | 4,31 |
| NTN-F 010135 (13,918000%) | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 1,09 | 2.432.520,83 | 0,99 |
| NTN-B 150535 (6,040000%) | 0,05 | 0,28 | 0,01 | 0,28 | -7,28 | 0,81 | 8.476.122,36 | 3,45 |
| NTN-B 150535 (6,331000%) | 0,05 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | -6,81 | 0,83 | 2.281.081,64 | 0,93 |
| NTN-B 150840 (5,781000%) | 0,05 | 0,28 | 0,01 | 0,28 | -7,70 | 0,79 | 11.833.852,35 | 4,82 |
| NTN-B 150545 (5,632000%) | 0,05 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | -7,94 | 0,78 | 2.208.164,86 | 0,90 |
| NTN-B 150545 (5,712500%) | 0,05 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | -7,82 | 0,78 | 4.502.487,72 | 1,83 |
| NTN-B 150545 (6,072000%) | 0,05 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | -7,23 | 0,81 | 4.240.591,43 | 1,73 |
| NTN-B 150850 (5,655100%) | 0,05 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | -7,91 | 0,78 | 2.269.965,13 | 0,93 |
| NTN-B 150850 (5,712000%) | 0,05 | 0,27 | 0,01 | 0,27 | -7,82 | 0,78 | 5.637.583,89 | 2,30 |
| NTN-B 150850 (6,093000%) | 0,05 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | -7,20 | 0,81 | 3.272.178,54 | 1,33 |
| NTN-B 150850 (7,036000%) | 0,05 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | -5,67 | 0,89 | 2.586.840,61 | 1,05 |
| NTN-B 150555 (5,652000%) | 0,05 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | -7,92 | 0,78 | 2.209.228,47 | 0,90 |
| NTN-B 150555 (5,702500%) | 0,05 | 0,27 | 0,01 | 0,27 | -7,83 | 0,78 | 5.638.623,12 | 2,30 |
| NTN-B 150555 (6,063000%) | 0,05 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | -7,25 | 0,81 | 4.566.944,46 | 1,86 |
| NTN-B 150555 (7,023000%) | 0,05 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | -5,70 | 0,89 | 2.590.237,28 | 1,06 |
| NTN-B 150860 (5,644000%) | 0,05 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | -7,92 | 0,78 | 2.273.985,65 | 0,93 |
| NTN-B 150860 (5,707500%) | 0,05 | 0,27 | 0,01 | 0,27 | -7,82 | 0,78 | 5.638.748,04 | 2,30 |
| NTN-B 150860 (6,084000%) | 0,05 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | -7,21 | 0,81 | 3.273.018,44 | 1,33 |
| NTN-B 150860 (7,051000%) | 0,05 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | -5,65 | 0,89 | 2.586.200,78 | 1,05 |
| Sub-total | 0,04 | 0,26 | 0,21 | | -6,61 | 0,89 | 205.287.696,75 | 83,66 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
|-------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,68 | | 0,00 | | -0,38 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | 2,05 | | 0,00 | | 0,17 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 0,94 | | 0,00 | | -1,05 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA | 3,23 | | 0,00 | | -0,06 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,06 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,60 | 1,20 | 16.713.397,65 | 6,81 |
| BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | 0,02 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,57 | 1,18 | 9.031.555,98 | 3,68 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,04 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,15 | 1,17 | 2.500.862,82 | 1,02 |
| Sub-total | 0,08 | 0,30 | 0,01 | | 0,01 | 1,16 | 28.245.816,45 | 11,51 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,05 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 1,00 | 1,21 | 4.773.338,66 | 1,95 |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | 0,06 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,31 | 1,18 | 4.761.669,05 | 1,94 |
| Sub-total | 0,05 | 0,28 | 0,00 | | 0,70 | 1,20 | 9.535.007,71 | 3,89 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,78%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA | 10,49 | 4,78 | 0,01 | 1,00 | 0,02 | 1,35 | 2.326.207,32 | 0,95 |
| Sub-total | 10,49 | 4,78 | 0,01 | | 0,02 | 1,35 | 2.326.207,32 | 0,95 |

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 (%)