

# **BOTUCATU**

JULHO 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 31.07.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

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

## RENTA FIXA

82,93%

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

| Emissor          | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|
|                  |                          |                        | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,611000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,84 | 6,74 | 1.145.895,26  | 0,25       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,382000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,91 | 7,19 | 10.530.745,70 | 2,29       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,720000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,94 | 7,39 | 5.336.620,80  | 1,16       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (7,250000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,99 | 7,69 | 10.555.972,79 | 2,29       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (6,132500%) | 0,29                   | 0,04              | 0,89 | 7,05 | 20.984.507,23 | 4,56       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (7,180000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,98 | 7,65 | 15.833.936,08 | 3,44       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (8,307500%) | 0,29                   | 0,05              | 1,08 | 3,38 | 10.016.003,07 | 2,18       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (6,620000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,93 | 7,33 | 16.119.567,63 | 3,50       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (6,840000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,95 | 7,46 | 10.707.182,31 | 2,33       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (6,860000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,95 | 7,47 | 8.466.476,97  | 1,84       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (7,915000%) | 0,29                   | 0,05              | 1,04 | 3,22 | 8.259.759,68  | 1,80       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (6,396000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,91 | 7,20 | 10.767.452,81 | 2,34       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (6,675000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,94 | 7,36 | 5.178.676,85  | 1,13       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (7,250000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,99 | 7,69 | 10.524.833,52 | 2,29       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (6,770000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,94 | 7,42 | 7.989.269,78  | 1,74       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
|                                        |                          |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150830 (7,580000%) | 0,29                   | 0,04              | 1,01        | 1,11        | 10.102.715,32         | 2,20         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150832 (6,700000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,94        | 7,38        | 7.984.138,05          | 1,74         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150533 (7,630000%) | 0,29                   | 0,04              | 1,02        | 5,59        | 11.247.683,24         | 2,45         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,34</b>            | <b>0,04</b>       | <b>0,96</b> | <b>7,45</b> | <b>181.751.437,09</b> | <b>39,51</b> |

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

| Gestor                                 | Admin. | Ativo                                                                        | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
|                                        |        |                                                                              |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                      |              |                  |         |
| BB                                     | BB     | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                               | 0,71                   | 0,07              | 1,26        | 7,85        | 17.055.334,64        | 3,71         | 4.683.448.257,42 | 0,36    |
| BB                                     | BB     | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                                  | 2,70                   | -0,11             | 0,90        | 6,63        | 5.053.582,93         | 1,10         | 1.295.252.216,23 | 0,39    |
| BB                                     | BB     | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA | 4,23                   | -0,23             | -0,43       | 7,47        | 4.962.107,24         | 1,08         | 284.740.389,61   | 1,74    |
| BB                                     | BB     | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI                        | 3,87                   | -0,21             | -0,06       | 7,42        | 5.142.229,38         | 1,12         | 927.515.638,97   | 0,55    |
| BB                                     | BB     | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI                        | 6,15                   | -0,31             | -1,30       | 7,32        | 9.212.391,00         | 2,00         | 228.371.344,31   | 4,03    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA          | 6,73                   | -0,25             | -0,73       | 3,78        | 66.197,85            | 0,01         | 74.793.395,52    | 0,09    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA            | 7,65                   | -0,31             | -1,30       | 3,99        | 5.377.192,79         | 1,17         | 428.093.634,92   | 1,26    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA           | 1,94                   | 0,03              | 0,91        | 5,97        | 3.671.119,28         | 0,80         | 3.157.402.689,88 | 0,12    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA           | 2,62                   | -0,11             | 0,91        | 6,71        | 3.540.245,63         | 0,77         | 659.352.085,59   | 0,54    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | 2,70                   | -0,11             | 0,90        | 6,65        | 12.121.630,67        | 2,64         | 522.161.096,85   | 2,32    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                                                | 5,02                   | -0,25             | -0,73       | 7,04        | 2.423.825,68         | 0,53         | 1.037.466.794,96 | 0,23    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |        |                                                                              | <b>2,28</b>            | <b>-0,12</b>      | <b>0,28</b> | <b>7,03</b> | <b>68.625.857,09</b> | <b>14,92</b> |                  |         |

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

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                            | Admin.    | Ativo                                                                    | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|----------------|------------|-------------------|---------|
|                                   |           |                                                                          |                        | Dia               | Mês  | Ano  |                |            |                   |         |
| BB                                | BB        | BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA                            | 0,15                   | 0,05              | 1,30 | 7,97 | 16.621.568,16  | 3,61       | 2.638.616.545,22  | 0,63    |
| BB                                | BB        | BB PREV RF FLUXO FIC                                                     | 0,10                   | 0,05              | 1,19 | 7,17 | 1.089.264,07   | 0,24       | 4.649.290.481,42  | 0,02    |
| BRADESCO                          | BRADESCO  | BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA          | 0,10                   | 0,06              | 1,28 | 7,91 | 34.420.399,70  | 7,48       | 18.538.160.232,88 | 0,19    |
| CAIXA DTVM                        | CEF       | CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA                       | 0,12                   | 0,05              | 1,27 | 7,90 | 38.912.583,16  | 8,46       | 8.763.371.561,36  | 0,44    |
| CAIXA DTVM                        | CEF       | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                  | 0,09                   | 0,05              | 1,18 | 7,11 | 18.282.155,52  | 3,97       | 1.217.004.301,91  | 1,50    |
| ITAU                              | ITAU      | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA          | 0,10                   | 0,06              | 1,28 | 7,87 | 12.376.157,53  | 2,69       | 7.752.284.489,26  | 0,16    |
| SANTANDER                         | SANTANDER | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,11                   | 0,05              | 1,28 | 7,89 | 9.400.150,61   | 2,04       | 5.469.885.405,89  | 0,17    |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a |           |                                                                          | 0,05                   | 0,05              | 1,26 | 7,75 | 131.102.278,75 | 28,50      |                   |         |
| Renda Fixa                        |           |                                                                          | 0,55                   | 0,02              | 0,94 | 7,51 | 381.479.572,93 | 82,93      |                   |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENDÁ VARIÁVEL

12,44%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                | Admin.    | Ativo                                              | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |       | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|---------------|------------|----------------|---------|
|                       |           |                                                    |                        | Dia               | Mês   | Ano   |               |            |                |         |
| BB                    | BB        | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                             | 15,19                  | -0,57             | -4,24 | 10,61 | 13.055.241,90 | 2,84       | 603.918.039,07 | 2,16    |
| BB                    | BB        | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                   | 13,71                  | -0,58             | -6,10 | -0,31 | 2.505.592,82  | 0,54       | 739.987.925,20 | 0,34    |
| BB                    | BB        | BB AÇÕES VALOR FIC FIA                             | 13,84                  | -0,43             | -4,03 | 4,65  | 7.156.226,80  | 1,56       | 529.978.302,57 | 1,35    |
| CAIXA DTVM            | CEF       | FIA BRASIL IBX-50                                  | 14,77                  | -0,75             | -3,77 | 9,30  | 10.889.949,10 | 2,37       | 189.915.178,72 | 5,73    |
| CAIXA DTVM            | CEF       | FIA CAIXA DIVIDENDOS                               | 13,71                  | -0,64             | -2,99 | 9,28  | 3.617.911,16  | 0,79       | 261.889.369,08 | 1,38    |
| CAIXA DTVM            | CEF       | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                          | 16,10                  | -0,88             | -5,86 | 11,18 | 3.251.932,68  | 0,71       | 324.351.064,51 | 1,00    |
| GUEPARDO              | DAYCOVAL  | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA               | 18,97                  | -0,41             | -2,90 | 8,46  | 3.828.182,11  | 0,83       | 578.671.974,16 | 0,66    |
| SANTANDER             | SANTANDER | SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA | 13,64                  | -0,40             | -3,21 | 13,49 | 9.483.830,65  | 2,06       | 390.625.736,77 | 2,43    |
| TARPON                | DAYCOVAL  | TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA                  | 15,81                  | -0,37             | -6,99 | 17,19 | 3.440.685,25  | 0,75       | 699.418.895,09 | 0,49    |
| Sub-total Artigo 8º I |           |                                                    | 14,94                  | -0,56             | -4,14 | 9,69  | 57.229.552,47 | 12,44      |                |         |
| Renda Variável        |           |                                                    | 14,94                  | -0,56             | -4,14 | 9,69  | 57.229.552,47 | 12,44      |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 2,06%

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   |              |            |                |         |
| BRADESCO                  | BRADESCO | BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | 19,16                  | -0,41             | 5,26 | -2,68 | 9.471.842,71 | 2,06       | 273.441.004,13 | 3,46    |
| Sub-total Artigo 9º III   |          |                                        | 19,16                  | -0,41             | 5,26 | -3,22 | 9.471.842,71 | 2,06       |                |         |
| Investimentos no Exterior |          |                                        | 20,99                  | -0,41             | 5,26 | -3,22 | 9.471.842,71 | 2,06       |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,57%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                     | Admin.   | Ativo                                   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|----------------|------------|----------------|---------|
|                            |          |                                         |                        | Dia               | Mês  | Ano   |                |            |                |         |
| BRADESCO                   | BRADESCO | BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS           | 18,94                  | -0,31             | 2,93 | 10,52 | 3.616.346,46   | 0,79       | 205.699.251,90 | 1,76    |
| CAIXA DTVM                 | CEF      | FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | 0,33                   | -0,01             | 1,00 | 7,33  | 8.213.170,12   | 1,79       | 809.607.820,55 | 1,01    |
| Sub-total Artigo 10º I     |          |                                         | 5,80                   | -0,10             | 1,58 | 9,46  | 11.829.516,58  | 2,57       |                |         |
| Investimentos Estruturados |          |                                         | 5,80                   | -0,10             | 1,58 | 9,46  | 11.829.516,58  | 2,57       |                |         |
| Total                      |          |                                         | 2,31                   | -0,07             | 0,39 | 7,42  | 460.010.484,69 | 100,00     |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo                                         | Valor (R\$)     |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                  | 8.121,63        |
| <b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b> | <b>8.121,63</b> |
| Total                                         | 460.018.606,32  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

|                            |                                  |                |            | Política de Investimentos |          |        | Pró-Gestão Nível 1 |              |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| Artigo                     | Tipo de Ativo                    | Valor(R\$)     | % Carteira | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM                | Limite Legal |
| Renda Fixa                 |                                  |                |            |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 7º I, Alínea a      | Títulos do Tesouro Nacional      | 181.751.437,09 | 39,51      | 10,00                     | 25,00    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b      | Fundos 100% Títulos Públicos     | 68.625.857,09  | 14,92      | 10,00                     | 20,00    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                | 131.102.278,75 | 28,50      | 10,00                     | 27,00    | 50,00  | 0,00               | 65,00        |
|                            | Total Renda Fixa                 | 381.479.572,93 | 82,93      |                           |          |        |                    | 100,00       |
| Renda Variável             |                                  |                |            |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                  | 57.229.552,47  | 12,44      | 0,00                      | 15,00    | 30,00  | 0,00               | 35,00        |
|                            | Total Renda Variável             | 57.229.552,47  | 12,44      |                           |          |        |                    | 35,00        |
| Investimentos no Exterior  |                                  |                |            |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 9º III              | Fundos de Ações - BDR Nível I    | 9.471.842,71   | 2,06       | 0,00                      | 4,00     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
|                            | Total Investimentos no Exterior  | 9.471.842,71   | 2,06       |                           |          |        |                    | 10,00        |
| Investimentos Estruturados |                                  |                |            |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 10º I               | Fundos Multimercados             | 11.829.516,58  | 2,57       | 0,00                      | 5,00     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
|                            | Total Investimentos Estruturados | 11.829.516,58  | 2,57       |                           |          |        |                    | 15,00        |
| Total                      |                                  | 460.010.484,69 | 100,00     |                           |          |        |                    |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                | No Mês         | No Ano          | 3 meses         | 6 meses        | 12 meses | No Mês(R\$)         | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$)          |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI   | 0,96<br>75,27  | 7,45<br>95,97   | 2,66<br>74,79   | 6,49<br>97,04  |          | 1.728.576,84        | 0,38                   | 11.194.775,09        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 0,28<br>22,31  | 7,03<br>90,46   | 1,73<br>48,67   | 5,25<br>78,54  |          | 194.774,36          | 0,04                   | 5.210.009,41         |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 1,26<br>98,86  | 7,75<br>99,79   | 3,52<br>99,03   | 6,63<br>99,17  |          | 1.663.732,62        | 0,36                   | 9.228.121,51         |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | -4,14<br>0,03  | 9,69<br>-0,94   | -1,09<br>0,38   | 5,25<br>-0,24  |          | -2.469.646,83       | -0,54                  | 5.054.022,31         |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | 5,26<br>412,41 | -3,22<br>-41,41 | 13,14<br>370,05 | 0,77<br>11,46  |          | 473.433,87          | 0,10                   | -669.876,03          |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | 1,58<br>123,79 | 9,46<br>121,79  | 6,77<br>190,62  | 7,77<br>116,08 |          | 183.913,21          | 0,04                   | 1.208.395,57         |
| <b>BOTUCATU (Total)</b>             |                |                 |                 |                |          | <b>1.774.784,07</b> | <b>0,39</b>            | <b>31.225.447,86</b> |

### RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150527 (6,132500%) | 20.799.611,49  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 20.984.507,23 | 184.895,74                  | 1.410.294,07                |
| NTN-B 150527 (7,180000%) | 15.680.353,14  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.833.936,08 | 153.582,94                  | 1.149.446,85                |
| NTN-B 150527 (8,307500%) | 9.909.386,18   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.016.003,07 | 106.616,89                  | 329.973,16                  |
| NTN-B 150529 (6,396000%) | 10.670.158,04  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.767.452,81 | 97.294,77                   | 738.402,43                  |
| NTN-B 150529 (6,675000%) | 5.130.656,09   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.178.676,85  | 48.020,76                   | 362.615,99                  |
| NTN-B 150529 (7,250000%) | 10.422.137,67  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.524.833,52 | 102.695,85                  | 768.095,10                  |
| NTN-B 150533 (7,630000%) | 11.134.335,27  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.247.683,24 | 113.347,97                  | 606.822,66                  |
| NTN-B 150826 (5,611000%) | 1.136.309,32   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.145.895,26  | 9.585,94                    | 72.754,55                   |
| NTN-B 150826 (6,382000%) | 10.435.726,30  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.530.745,70 | 95.019,40                   | 710.126,27                  |
| NTN-B 150826 (6,720000%) | 5.286.933,89   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.336.620,80  | 49.686,91                   | 369.015,20                  |
| NTN-B 150826 (7,250000%) | 10.452.965,85  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.555.972,79 | 103.006,94                  | 758.105,13                  |
| NTN-B 150828 (6,620000%) | 15.970.861,50  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 16.119.567,63 | 148.706,13                  | 1.106.522,54                |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-B 150828 (6,840000%) | 10.606.409,69  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.707.182,31  | 100.772,62                     | 746.910,95                     |
| NTN-B 150828 (6,860000%) | 8.386.649,64   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.466.476,97   | 79.827,33                      | 591.462,34                     |
| NTN-B 150828 (7,915000%) | 8.174.547,42   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.259.759,68   | 85.212,26                      | 257.520,72                     |
| NTN-B 150830 (6,770000%) | 7.914.550,02   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.989.269,78   | 74.719,76                      | 554.519,41                     |
| NTN-B 150830 (7,580000%) | 10.001.323,21  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.102.715,32  | 101.392,11                     | 110.836,95                     |
| NTN-B 150832 (6,700000%) | 7.909.945,53   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.984.138,05   | 74.192,52                      | 551.350,77                     |
|                          | 180.022.860,25 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 181.751.437,09 | 1.728.576,84                   | 11.194.775,09                  |

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

| Ativo                                                                        | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                               | 16.843.798,38  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 17.055.334,64 | 211.536,26                     | 1.241.504,22                   |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                                  | 5.008.571,96   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.053.582,93  | 45.010,97                      | 321.574,94                     |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA | 4.983.567,94   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.962.107,24  | -21.460,70                     | 355.047,86                     |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI                        | 5.145.514,68   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.142.229,38  | -3.285,30                      | 360.204,88                     |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI                        | 9.333.970,77   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.212.391,00  | -121.579,77                    | 634.675,78                     |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA          | 66.685,27      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 66.197,85     | -487,42                        | 2.408,34                       |
| CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA            | 5.448.057,49   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.377.192,79  | -70.864,70                     | 206.154,70                     |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA           | 3.637.865,52   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.671.119,28  | 33.253,76                      | 209.093,85                     |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA           | 3.508.250,05   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.540.245,63  | 31.995,58                      | 228.329,74                     |
| FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | 12.013.105,77  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 12.121.630,67 | 108.524,90                     | 775.415,81                     |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                                                | 2.441.694,90   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.423.825,68  | -17.869,22                     | 161.211,06                     |
|                                                                              | 68.431.082,73  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 68.625.857,09 | 194.774,36                     | 5.210.009,41                   |

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

| Ativo                                         | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA | 16.408.604,02  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 16.621.568,16 | 212.964,14                     | 1.226.655,61                   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                                    | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates      | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC                                                     | 381.631,51     | 696.639,72   | 0,00          | 0,00        | 1.089.264,07   | 10.992,84                      | 291.986,26                     |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA          | 33.985.601,19  | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 34.420.399,70  | 434.798,51                     | 2.458.545,44                   |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA                       | 38.426.155,13  | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 38.912.583,16  | 486.428,03                     | 2.260.409,97                   |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                  | 17.477.359,32  | 5.619.629,76 | -5.057.965,93 | 0,00        | 18.282.155,52  | 243.132,37                     | 1.400.264,46                   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA          | 12.219.574,35  | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 12.376.157,53  | 156.583,18                     | 903.075,68                     |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 9.281.317,06   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 9.400.150,61   | 118.833,55                     | 687.184,09                     |
|                                                                          | 128.180.242,58 | 6.316.269,48 | -5.057.965,93 | 0,00        | 131.102.278,75 | 1.663.732,62                   | 9.228.121,51                   |

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                                              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                             | 13.632.960,72  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.055.241,90 | -577.718,82                    | 1.252.321,04                   |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                   | 2.668.298,23   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.505.592,82  | -162.705,41                    | -7.763,92                      |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA                             | 7.457.010,16   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.156.226,80  | -300.783,36                    | 317.847,02                     |
| FIA BRASIL IBX-50                                  | 11.317.134,81  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.889.949,10 | -427.185,71                    | 926.936,17                     |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS                               | 3.729.484,97   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.617.911,16  | -111.573,81                    | 307.259,21                     |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                          | 3.454.285,08   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.251.932,68  | -202.352,40                    | 327.065,61                     |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA               | 3.942.360,01   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.828.182,11  | -114.177,90                    | 298.599,74                     |
| SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA | 9.798.472,72   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.483.830,65  | -314.642,07                    | 1.126.992,77                   |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA                  | 3.699.192,60   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.440.685,25  | -258.507,35                    | 504.764,67                     |
|                                                    | 59.699.199,30  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 57.229.552,47 | -2.469.646,83                  | 5.054.022,31                   |

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

| Ativo                                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | 8.998.408,84   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.471.842,71 | 473.433,87                     | -261.314,42                    |
|                                        | 8.998.408,84   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.471.842,71 | 473.433,87                     | -669.876,03                    |

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS           | 3.513.547,37   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.616.346,46  | 102.799,09                     | 344.347,08                     |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | 8.132.056,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.213.170,12  | 81.114,12                      | 561.017,28                     |
|                                         | 11.645.603,37  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.829.516,58 | 183.913,21                     | 1.208.395,57                   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

| Período               | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 209.011.498,31 | 45,44 | 209.011.498,31        | 45,44     |                         |
| de 31 dias a 365 dias | 17.677.026,84  | 3,84  | 226.688.525,15        | 49,28     |                         |
| acima de 365 dias     | 233.321.959,54 | 50,72 | 460.010.484,69        | 100,00    |                         |

## DE 0 A 30 DIAS

| Ativo                                                                    | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA                            | D+0        |            | 16.621.568,16 |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                                     | D+0        |            | 1.089.264,07  |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA          | D+0        |            | 34.420.399,70 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA                       | D+0        |            | 38.912.583,16 |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP                                  | D+0        |            | 8.213.170,12  |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                  | D+0        |            | 18.282.155,52 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA          | D+0        |            | 12.376.157,53 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | D+0        |            | 9.400.150,61  |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                           | D+3 du     |            | 17.055.334,64 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                                                   | D+3 du     |            | 13.055.241,90 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                                         | D+3 du     |            | 2.505.592,82  |
| FIA BRASIL IBX-50                                                        | D+3 du     |            | 10.889.949,10 |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS                                                     | D+3 du     |            | 3.617.911,16  |
| SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA                       | D+3 du     |            | 9.483.830,65  |
| BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS                                            | D+4 du     |            | 3.616.346,46  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I                                   | D+4 du     |            | 9.471.842,71  |

## DE 31 DIAS A 365 DIAS

| Ativo                  | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)  |
|------------------------|------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | D+32       |            | 7.156.226,80 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)  |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------|
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | D+32       |            | 3.828.182,11 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA    | D+32       |            | 3.440.685,25 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR            | D+25 du    |            | 3.251.932,68 |

### ACIMA DE 365 DIAS

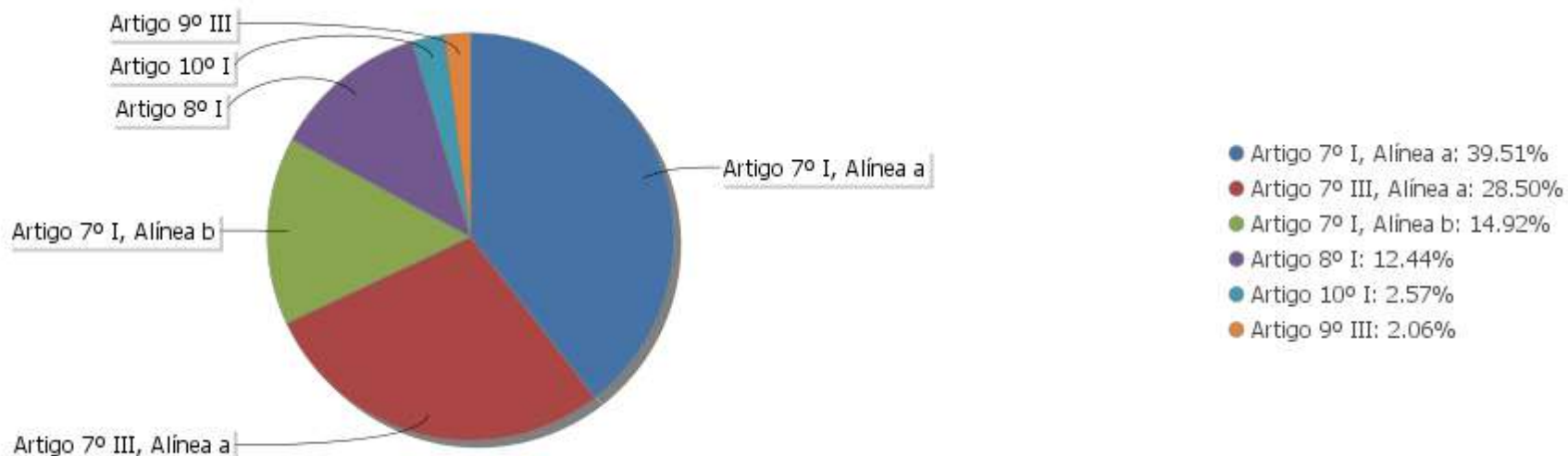
| Ativo                                                                        | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| NTN-B 150826 (5,611000%)                                                     |            | 15/08/2026 | 1.145.895,26  |
| NTN-B 150826 (6,382000%)                                                     |            | 15/08/2026 | 10.530.745,70 |
| NTN-B 150826 (6,720000%)                                                     |            | 15/08/2026 | 5.336.620,80  |
| NTN-B 150826 (7,250000%)                                                     |            | 15/08/2026 | 10.555.972,79 |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA           |            | 17/08/2026 | 3.671.119,28  |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                                  | D+0        | 15/05/2027 | 5.053.582,93  |
| NTN-B 150527 (6,132500%)                                                     |            | 15/05/2027 | 20.984.507,23 |
| NTN-B 150527 (7,180000%)                                                     |            | 15/05/2027 | 15.833.936,08 |
| NTN-B 150527 (8,307500%)                                                     |            | 15/05/2027 | 10.016.003,07 |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA           | D+0        | 17/05/2027 | 3.540.245,63  |
| FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | D+0        | 17/05/2027 | 12.121.630,67 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI                        | D+0        | 15/08/2028 | 5.142.229,38  |
| NTN-B 150828 (6,620000%)                                                     |            | 15/08/2028 | 16.119.567,63 |
| NTN-B 150828 (6,840000%)                                                     |            | 15/08/2028 | 10.707.182,31 |
| NTN-B 150828 (6,860000%)                                                     |            | 15/08/2028 | 8.466.476,97  |
| NTN-B 150828 (7,915000%)                                                     |            | 15/08/2028 | 8.259.759,68  |
| NTN-B 150529 (6,396000%)                                                     |            | 15/05/2029 | 10.767.452,81 |
| NTN-B 150529 (6,675000%)                                                     |            | 15/05/2029 | 5.178.676,85  |
| NTN-B 150529 (7,250000%)                                                     |            | 15/05/2029 | 10.524.833,52 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA |            | 15/08/2029 | 4.962.107,24  |
| NTN-B 150830 (6,770000%)                                                     |            | 15/08/2030 | 7.989.269,78  |
| NTN-B 150830 (7,580000%)                                                     |            | 15/08/2030 | 10.102.715,32 |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA          |            | 16/08/2030 | 66.197,85     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

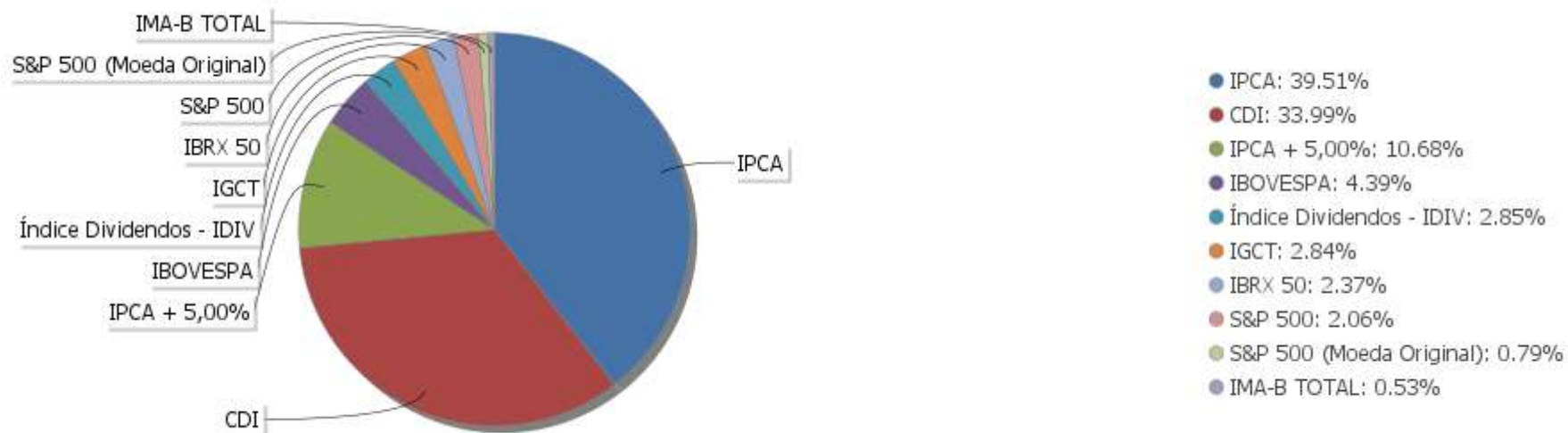
| Ativo                                                             | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                                     | D+0        | 16/08/2030 | 2.423.825,68  |
| NTN-B 150832 (6,700000%)                                          |            | 15/08/2032 | 7.984.138,05  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI             | D+0        | 16/08/2032 | 9.212.391,00  |
| CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA | D+0        | 16/08/2032 | 5.377.192,79  |
| NTN-B 150533 (7,630000%)                                          |            | 15/05/2033 | 11.247.683,24 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

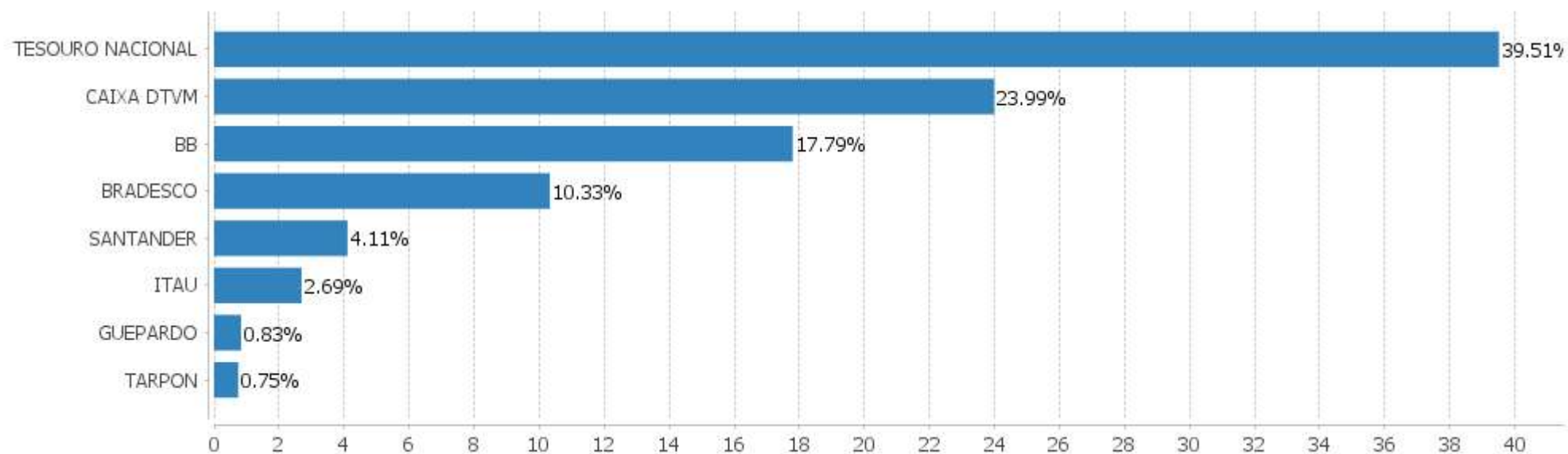


### Alocação Por Estratégia



## 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           | 1,42 | 0,31  | 1,36 | 1,55 | 1,25 | 0,93 | 0,39  |     |     |     |     |     | 7,42      |
| IPCA + 5,28%   | 0,61 | 1,72  | 0,95 | 0,84 | 0,69 | 0,65 | 0,73  |     |     |     |     |     | 6,36      |
| p.p. indexador | 0,81 | -1,42 | 0,41 | 0,71 | 0,55 | 0,28 | -0,35 |     |     |     |     |     | 1,06      |

### Performance Sobre a Meta Atuarial

|                              | Quantidade | Perc. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial  | 5          | 71,43     |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 2          | 28,57     |

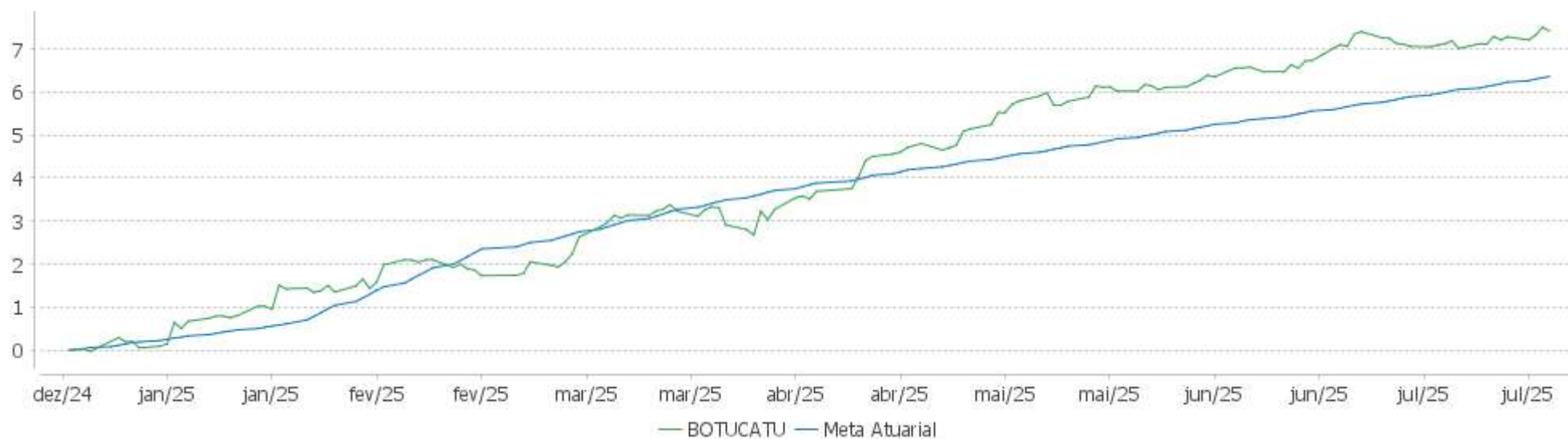
|                                 | Rentabilidade | Mês     |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,55          | 2025-04 |
| Menor rentabilidade da Carteira | 0,31          | 2025-02 |

### Relatório

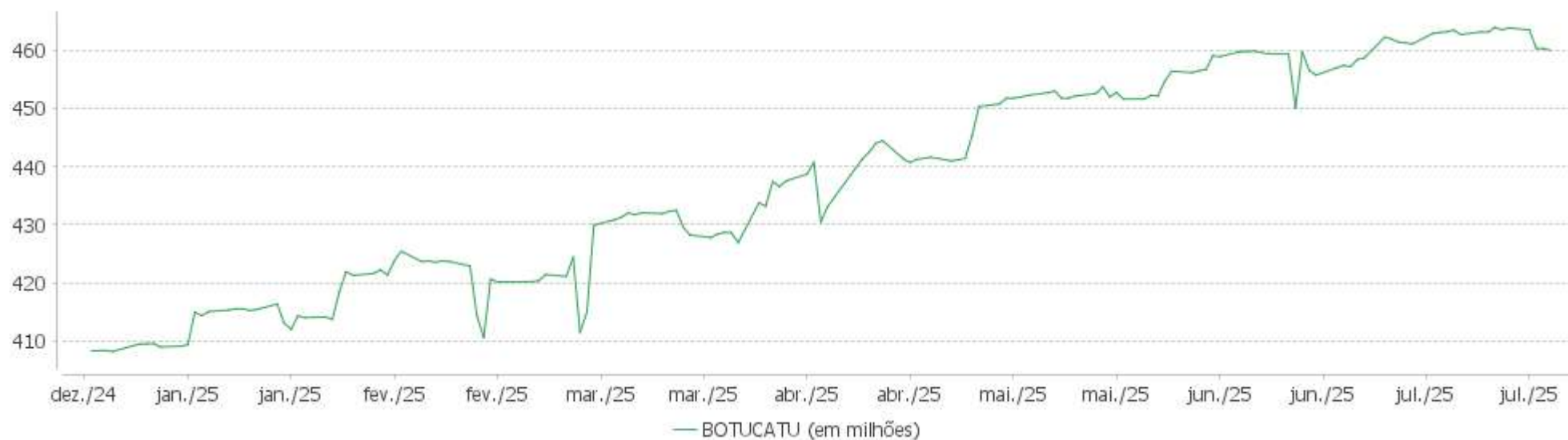
| Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses         | 2,59     | 2,09          | 0,50       | 1,79               |
| 06 meses         | 5,92     | 5,72          | 0,20       | 2,21               |
| 12 meses         |          |               |            |                    |
| 24 meses         |          |               |            |                    |
| Desde 31/12/2024 | 7,42     | 6,36          | 1,06       | 2,31               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano



### Patrimônio Líquido No Ano

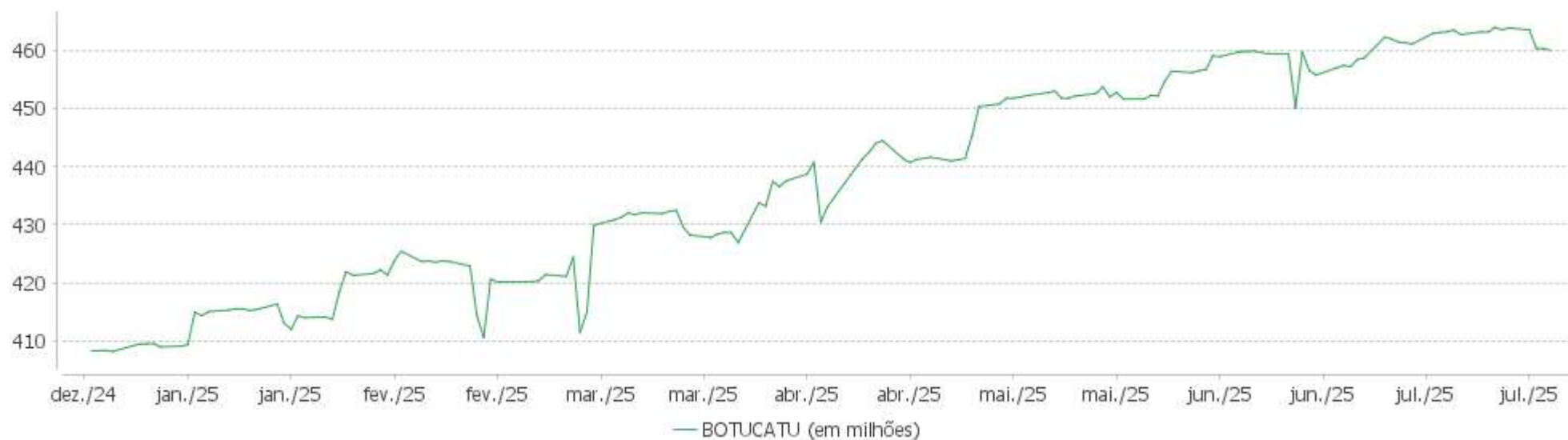


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

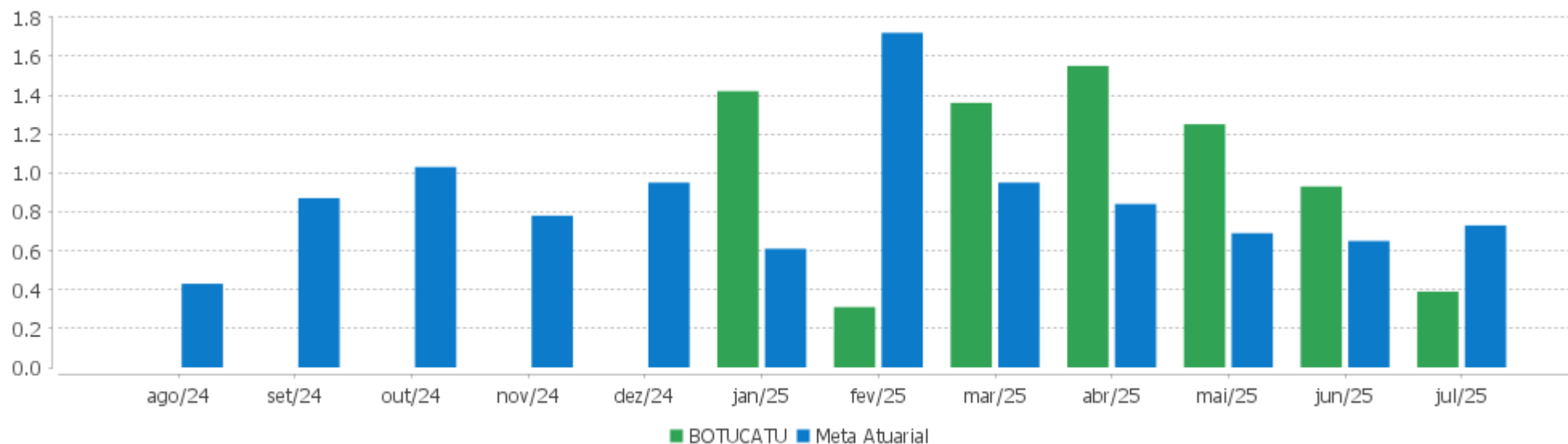


### Patrimônio Líquido



## 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       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.           | 0,91<br>0,20   | 6,71<br>0,51   | 1,51<br>-0,51 | 4,38<br>-1,20 |                 |                 |                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA<br>Var. IPCA + 5,00% p.p. | -0,43<br>-1,14 | 7,47<br>1,27   | 0,91<br>-1,10 | 5,18<br>-0,40 |                 |                 |                |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.          | -0,73<br>-1,44 | 3,78<br>-2,42  | 0,80<br>-1,22 | 2,53<br>-3,05 | -1,44<br>-11,90 | -3,13<br>-24,31 |                |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.                                  | 0,90<br>0,19   | 6,63<br>0,43   | 1,47<br>-0,55 | 4,30<br>-1,28 | 8,01<br>-2,45   | 14,71<br>-6,47  | 28,95<br>-3,34 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                                                 | -0,73<br>0,06  | 7,04<br>-0,89  | 0,80<br>-1,40 | 5,76<br>-1,04 | 4,64<br>0,35    | 8,40<br>-0,46   | 24,90<br>-0,77 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI<br>% do CDI                                             | 1,26<br>98,44  | 7,85<br>101,08 | 3,37<br>95,05 | 6,56<br>98,05 | 11,15<br>88,97  | 22,33<br>87,61  | 39,63<br>93,16 |
| CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.            | -1,30<br>-2,01 | 3,99<br>-2,21  | 0,86<br>-1,16 | 3,21<br>-2,37 | -2,99<br>-13,45 | -5,26<br>-26,44 |                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.                        | -1,30<br>-2,01 | 7,32<br>1,12   | 0,86<br>-1,16 | 6,52<br>0,94  | 3,01<br>-7,46   | 6,06<br>-15,13  |                |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.           | 0,91<br>0,21   | 5,97<br>-0,23  | 2,13<br>0,12  | 4,39<br>-1,18 |                 |                 |                |
| FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.                           | 0,90<br>0,20   | 6,65<br>0,45   | 1,48<br>-0,53 | 4,33<br>-1,25 | 8,07<br>-2,40   | 14,82<br>-6,37  |                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.                        | -0,06<br>-0,77 | 7,42<br>1,22   | 0,81<br>-1,21 | 4,73<br>-0,85 | 6,86<br>-3,60   | 11,89<br>-9,30  |                |
| NTN-B 150828 (6,840000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                             | 0,95<br>0,69   | 7,46<br>4,20   | 2,63<br>1,87  | 6,48<br>3,39  | 12,54<br>7,31   |                 |                |
| NTN-B 150830 (6,770000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                             | 0,94<br>0,68   | 7,42<br>4,16   | 2,61<br>1,85  | 6,45<br>3,35  | 12,47<br>7,24   |                 |                |
| NTN-B 150826 (5,611000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                             | 0,84<br>0,58   | 6,74<br>3,48   | 2,33<br>1,57  | 5,88<br>2,79  | 11,25<br>6,02   |                 |                |
| NTN-B 150529 (7,250000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                             | 0,99<br>0,73   | 7,69<br>4,43   | 2,73<br>1,97  | 6,68<br>3,59  | 12,97<br>7,74   |                 |                |
| NTN-B 150826 (6,382000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                             | 0,91<br>0,65   | 7,19<br>3,93   | 2,52<br>1,76  | 6,26<br>3,17  | 12,06<br>6,83   |                 |                |
| NTN-B 150826 (6,720000%)                                                                               | 0,94           | 7,39           | 2,60          | 6,42          | 12,41           |                 |                |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                             | No Mês         | No Ano         | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IPCA p.p.                                                              | 0,68           | 4,13           | 1,84           | 3,33           | 7,19            |                 |                 |
| NTN-B 150529 (6,396000%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 0,91<br>0,65   | 7,20<br>3,94   | 2,52<br>1,76   | 6,27<br>3,17   | 12,07<br>6,85   |                 |                 |
| NTN-B 150830 (7,580000%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 1,01<br>0,75   | 7,88<br>4,62   | 2,81<br>2,05   | 6,84<br>3,75   | 13,32<br>8,09   |                 |                 |
| NTN-B 150828 (6,620000%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 0,93<br>0,67   | 7,33<br>4,07   | 2,58<br>1,82   | 6,38<br>3,28   | 12,31<br>7,08   |                 |                 |
| NTN-B 150527 (8,307500%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 1,08<br>0,82   | 8,30<br>5,04   | 2,99<br>2,23   | 7,19<br>4,10   | 14,08<br>8,85   |                 |                 |
| NTN-B 150527 (7,180000%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 0,98<br>0,72   | 7,65<br>4,39   | 2,71<br>1,95   | 6,65<br>3,55   | 12,90<br>7,67   |                 |                 |
| NTN-B 150832 (6,700000%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 0,94<br>0,68   | 7,38<br>4,12   | 2,60<br>1,84   | 6,42<br>3,32   | 12,39<br>7,17   |                 |                 |
| NTN-B 150529 (6,675000%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 0,94<br>0,68   | 7,36<br>4,10   | 2,59<br>1,83   | 6,40<br>3,31   | 12,37<br>7,14   |                 |                 |
| NTN-B 150828 (7,915000%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 1,04<br>0,78   | 8,08<br>4,82   | 2,89<br>2,13   | 7,00<br>3,91   | 13,67<br>8,44   |                 |                 |
| NTN-B 150828 (6,860000%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 0,95<br>0,69   | 7,47<br>4,21   | 2,64<br>1,87   | 6,49<br>3,40   | 12,56<br>7,34   |                 |                 |
| NTN-B 150826 (7,250000%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 0,99<br>0,73   | 7,69<br>4,43   | 2,73<br>1,97   | 6,68<br>3,59   | 12,97<br>7,74   |                 |                 |
| NTN-B 150533 (7,630000%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 1,02<br>0,76   | 7,91<br>4,65   | 2,82<br>2,06   | 6,87<br>3,77   | 13,37<br>8,14   |                 |                 |
| NTN-B 150527 (6,132500%)<br>Var. IPCA p.p.                                  | 0,89<br>0,63   | 7,05<br>3,79   | 2,46<br>1,70   | 6,14<br>3,04   | 11,80<br>6,57   |                 |                 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA<br>% do CDI | 1,28<br>100,45 | 7,87<br>101,35 | 3,58<br>100,90 | 6,76<br>100,98 | 12,63<br>100,73 | 26,49<br>103,95 | 44,01<br>103,46 |
| BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA<br>% do CDI                   | 1,30<br>101,74 | 7,97<br>102,59 | 3,57<br>100,48 | 6,75<br>100,96 | 12,47<br>99,48  | 26,13<br>102,54 | 42,74<br>100,48 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA<br>% do CDI | 1,28<br>100,28 | 7,91<br>101,84 | 3,58<br>100,89 | 6,78<br>101,36 | 12,74<br>101,64 | 26,85<br>105,34 | 44,60<br>104,85 |
| BB PREV RF FLUXO FIC<br>% do CDI                                            | 1,19<br>93,24  | 7,17<br>92,31  | 3,30<br>92,90  | 6,17<br>92,16  | 11,44<br>91,26  | 23,04<br>90,39  | 38,38<br>90,24  |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA<br>% do CDI              | 1,27<br>99,23  | 7,90<br>101,68 | 3,56<br>100,24 | 6,74<br>100,80 | 12,59<br>100,42 | 25,91<br>101,64 | 43,23<br>101,63 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA    | 1,28           | 7,89           | 3,57           | 6,74           | 12,66           | 26,37           | 43,68           |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                         | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| % do CDI                                                | 100,36 | 101,55 | 100,55  | 100,73  | 100,96   | 103,45   | 102,68   |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 1,18   | 7,11   | 3,27    | 6,14    | 11,37    | 22,96    | 37,44    |
| % do CDI                                                | 92,25  | 91,57  | 92,08   | 91,74   | 90,74    | 90,09    | 88,02    |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA                       | -6,99  | 17,19  | -5,19   | 12,36   | 17,51    | 36,72    | 96,16    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                      | -2,82  | 6,56   | -3,71   | 6,87    | 13,27    | 27,60    | 67,17    |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA                    | -2,90  | 8,46   | 1,50    | 5,72    | -1,25    | 6,58     | 46,00    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                      | 1,27   | -2,17  | 2,98    | 0,22    | -5,50    | -2,54    | 17,02    |
| SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA      | -3,21  | 13,49  | 0,15    | 8,22    | 12,13    | 24,59    | 47,32    |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.                      | -0,24  | 3,15   | 0,12    | 1,62    | 2,97     | 3,36     | 3,39     |
| FIA BRASIL IBX-50                                       | -3,77  | 9,30   | -1,15   | 4,42    | 2,82     | 6,78     | 22,60    |
| Var. IBRX 50 p.p.                                       | 0,16   | 0,01   | 0,15    | 0,16    | -0,87    | -3,98    | -6,69    |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS                                    | -2,99  | 9,28   | -0,42   | 5,77    | 7,79     | 18,36    | 38,58    |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.                      | -0,02  | -1,05  | -0,44   | -0,82   | -1,37    | -2,87    | -5,35    |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                        | -6,10  | -0,31  | -4,86   | -3,15   | -6,17    | -6,41    | 4,54     |
| Var. IBOVESPA p.p.                                      | -1,93  | -10,94 | -3,38   | -8,65   | -10,42   | -15,53   | -24,45   |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                                  | -4,24  | 10,61  | -0,66   | 5,23    | 4,04     | 8,64     | 25,98    |
| Var. IGCT p.p.                                          | 0,00   | -0,12  | 0,13    | -0,08   | -0,06    | -0,90    | -2,98    |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                               | -5,86  | 11,18  | -1,97   | 6,49    | -1,13    | -3,05    | 9,73     |
| Var. IBOVESPA p.p.                                      | -1,69  | 0,55   | -0,49   | 0,99    | -5,37    | -12,17   | -19,26   |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA                                  | -4,03  | 4,65   | -1,29   | 1,80    | -2,29    | 0,17     | 9,64     |
| Var. IBOVESPA p.p.                                      | 0,13   | -5,98  | 0,19    | -3,70   | -6,53    | -8,96    | -19,35   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I                  | 5,26   | -2,68  | 13,14   | 1,41    | 14,89    | 66,23    | 68,80    |
| Var. S&P 500 p.p.                                       | 0,38   | -0,19  | 0,49    | 0,57    | 1,31     | 3,02     | 3,07     |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP                 | 1,00   | 7,33   | 3,29    | 6,26    | 11,70    | 22,79    | 39,60    |
| % do CDI                                                | 78,19  | 94,40  | 92,63   | 93,53   | 93,34    | 89,41    | 93,10    |
| BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS                           | 2,93   | 10,52  | 15,61   | 7,87    | 19,47    | 48,54    | 73,03    |
| Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.                      | 0,76   | 2,74   | 1,78    | 2,92    | 4,67     | 10,39    | 19,54    |
| BOTUCATU                                                | 0,39   | 7,42   | 2,59    | 5,92    |          |          |          |
| Var. IPCA + 5,28% p.p.                                  | -0,35  | 1,06   | 0,50    | 0,20    |          |          |          |
| CDI                                                     | 1,28   | 7,77   | 3,55    | 6,69    | 12,54    | 25,49    | 42,53    |
| IBOVESPA                                                | -4,17  | 10,63  | -1,48   | 5,50    | 4,25     | 9,13     | 28,99    |
| INPC + 6,00%                                            | 0,74   | 6,82   | 2,29    | 6,28    | 11,41    | 22,86    | 34,80    |
| IPCA + 6,00%                                            | 0,79   | 6,78   | 2,26    | 6,07    | 11,51    | 23,49    | 36,10    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

| Fundo                                                                        | Aplicação |            | Resgate                                            |            | Taxas       |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|
|                                                                              | Cotização | Liquidação | Cotização                                          | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                                                       | D+1 du    | D+0        | D+1 du                                             | D+3 du     |             | 1,00          |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                                             | D+1 du    | D+0        | D+1 du                                             | D+3 du     |             | 2,00          |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA                                                       | D+1 du    | D+0        | D+30                                               | D+32       |             | 2,00          |
| BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA                                | D+0       | D+0        | D+0                                                | D+0        |             | 0,20          |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                               | D+0       | D+0        | D+3 du                                             | D+3 du     |             | 0,30          |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                                         | D+0       | D+0        | D+0                                                | D+0        |             | 1,00          |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                                  | D+0       | D+0        | D+0                                                | D+0        |             |               |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA |           |            |                                                    |            |             |               |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI                        | D+0       | D+0        | D+0                                                | D+0        |             | 0,15          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI                        | D+0       | D+0        | D+0                                                | D+0        |             | 0,15          |
| BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS                                                | D+0       | D+0        | D+1 du                                             | D+4 du     | -           | 1,50          |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA              | D+0       | D+0        | D+0                                                | D+0        |             | 0,20          |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I                                       |           |            | D+1 du                                             | D+4 du     |             | 0,80          |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA          |           |            |                                                    |            |             |               |
| CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA            | D+0       | D+0        | D+0, após o período de carência de até 16/08 /2032 | D+0        |             |               |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA           |           |            |                                                    |            |             |               |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA           | D+0       | D+0        | D+0                                                | D+0        |             | 0,06          |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA                           | D+0       | D+0        | D+0                                                | D+0        |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | D+0       | D+0        | D+0                                                | D+0        |             |               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo                                                                    | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas                                                                                                                                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                          | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance                                                                                                                                                                                         | Administração |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                                            | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                     | 0,20          |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP                                  | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil | 0,70          |
| FIA BRASIL IBX-50                                                        | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                                                     | 0,70          |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS                                                     | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                                                     | 1,50          |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                  | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                     | 0,80          |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                                                | D+1 du    | D+0        | D+23 du   | D+25 du    |                                                                                                                                                                                                     | 1,50          |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA                                     | D+1 du    | D+0        | D+30      | D+32       | O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho                                                                 | 1,90          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA          |           |            | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                     | 0,18          |
| SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA                       |           |            | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                                                     | 1,10          |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                     | 0,20          |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA                                        | D+1 du    | D+1 du     | D+30      | D+32       | O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será                                                                                                       |               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas              |               |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------|---------------|
|       | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance        | Administração |
|       |           |            |           |            | paga no(s) mes(es) |               |
|       |           |            |           |            | de Janeiro         |               |

## 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         | 1,21   | 8,16   | 3,40    | 6,79    | 12,23    | 24,36    | 41,57    | 53,05    | 56,09    |
| IRF-M 1+        | -0,25  | 12,61  | 2,81    | 8,91    | 8,65     | 16,68    | 38,09    | 39,48    | 34,82    |
| IRF-M TOTAL     | 0,29   | 11,10  | 3,10    | 8,30    | 10,00    | 19,22    | 38,81    | 43,55    | 41,54    |
| IMA-B 5         | 0,29   | 6,35   | 1,36    | 4,38    | 8,28     | 17,12    | 30,34    | 43,43    | 50,68    |
| IMA-B 5+        | -1,52  | 9,06   | 2,78    | 8,59    | 1,65     | 2,70     | 22,59    | 18,65    | 19,05    |
| IMA-B TOTAL     | -0,79  | 7,93   | 2,20    | 6,80    | 4,29     | 8,86     | 25,68    | 29,77    | 33,04    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,57   | 8,52   | 3,12    | 7,03    | 9,87     | 19,36    | 36,77    | 44,91    | 47,33    |
| IDKA 2          | 0,59   | 6,51   | 1,37    | 4,36    | 8,41     | 17,21    | 29,57    | 42,68    | 51,07    |
| IDKA 20         | -2,48  | 12,15  | 7,93    | 14,84   | -4,98    | -8,52    | 17,78    | -0,44    | -1,64    |
| CDI             | 1,28   | 7,77   | 3,55    | 6,69    | 12,54    | 25,49    | 42,53    | 55,92    | 59,71    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -4,17  | 10,63  | -1,48   | 5,50    | 4,25     | 9,13     | 28,99    | 9,25     | 29,31    |
| IBRX 100                 | -4,18  | 10,42  | -1,22   | 5,24    | 4,40     | 9,78     | 27,77    | 6,92     | 29,08    |
| IBRX 50                  | -3,93  | 9,29   | -1,30   | 4,26    | 3,69     | 10,76    | 29,29    | 8,67     | 32,83    |
| SMALL CAP                | -6,36  | 18,38  | 0,24    | 11,57   | 2,70     | -11,01   | 4,54     | -29,51   | -15,32   |
| Índice Consumo - ICON    | -8,83  | 11,63  | -8,33   | 9,57    | -1,42    | -16,52   | -15,90   | -47,91   | -46,37   |
| Índice Dividendos - IDIV | -2,97  | 10,33  | 0,03    | 6,60    | 9,16     | 21,23    | 43,93    | 43,23    | 63,58    |

## 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   | 4,88   | -2,49  | 12,65   | 0,84    | 13,58    | 63,22    | 65,72    | 57,76    | 108,65   |

## Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | -1,36  | 10,27  | 0,69    | 13,76   | 2,13     | 7,48     | 22,11    | 21,68    | 25,73    |

## Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 3,97   | -0,04  | 10,37   | 2,79    | 12,97    | 55,33    | 57,40    | 40,41    | 81,35    |

## Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,26   | 3,26   | 0,76    | 3,09    | 5,23     | 9,96     | 14,35    | 25,86    | 37,18    |
| INPC      | 0,21   | 3,30   | 0,79    | 3,30    | 5,13     | 9,40     | 13,26    | 24,72    | 37,01    |
| IGPM      | -0,77  | -1,70  | -2,90   | -1,97   | 2,96     | 6,90     | -1,35    | 8,59     | 45,31    |
| SELIC     | 1,28   | 7,77   | 3,55    | 6,69    | 12,54    | 25,49    | 42,53    | 55,92    | 59,71    |

## Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,62   | 5,62   | 1,77    | 5,09    | 9,42     | 18,89    | 28,57    | 47,15    | 66,75    |
| IPCA + 5,00% | 0,71   | 6,20   | 2,02    | 5,58    | 10,47    | 21,18    | 32,30    | 52,87    | 74,88    |
| IPCA + 5,50% | 0,75   | 6,49   | 2,14    | 5,82    | 10,99    | 22,33    | 34,19    | 55,79    | 79,06    |
| IPCA + 5,89% | 0,79   | 6,72   | 2,24    | 6,02    | 11,40    | 23,24    | 35,67    | 58,10    | 82,38    |
| IPCA + 6,00% | 0,79   | 6,78   | 2,26    | 6,07    | 11,51    | 23,49    | 36,10    | 58,75    | 83,33    |
| INPC + 4,00% | 0,57   | 5,66   | 1,80    | 5,30    | 9,32     | 18,29    | 27,34    | 45,82    | 66,54    |
| INPC + 6,00% | 0,74   | 6,82   | 2,29    | 6,28    | 11,41    | 22,86    | 34,80    | 57,31    | 83,10    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Curva x Mercado

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150527 (6,132500%) | 20.984.507,23          | 6,132500       | 20.099.526,20            | 8,867600         | -884.981,03     |
| NTN-B 150527 (7,180000%) | 15.833.936,08          | 7,180000       | 15.420.620,10            | 8,867600         | -413.315,98     |
| NTN-B 150527 (8,307500%) | 10.016.003,07          | 8,307500       | 9.928.946,28             | 8,867600         | -87.056,79      |
| NTN-B 150529 (6,396000%) | 10.767.452,81          | 6,396000       | 10.225.076,31            | 8,038200         | -542.376,50     |
| NTN-B 150529 (6,675000%) | 5.178.676,85           | 6,675000       | 4.961.534,92             | 8,038200         | -217.141,93     |
| NTN-B 150529 (7,250000%) | 10.524.833,52          | 7,250000       | 10.268.220,09            | 8,038200         | -256.613,43     |
| NTN-B 150533 (7,630000%) | 11.247.683,24          | 7,630000       | 11.210.204,17            | 7,688400         | -37.479,07      |
| NTN-B 150826 (5,611000%) | 1.145.895,26           | 5,611000       | 1.098.748,54             | 10,139800        | -47.146,72      |
| NTN-B 150826 (6,382000%) | 10.530.745,70          | 6,382000       | 10.171.272,17            | 10,139800        | -359.473,53     |
| NTN-B 150826 (6,720000%) | 5.336.620,80           | 6,720000       | 5.170.845,16             | 10,139800        | -165.775,64     |
| NTN-B 150826 (7,250000%) | 10.555.972,79          | 7,250000       | 10.278.904,68            | 10,139800        | -277.068,11     |
| NTN-B 150828 (6,620000%) | 16.119.567,63          | 6,620000       | 15.429.311,16            | 8,340000         | -690.256,47     |
| NTN-B 150828 (6,840000%) | 10.707.182,31          | 6,840000       | 10.306.709,56            | 8,340000         | -400.472,75     |
| NTN-B 150828 (6,860000%) | 8.466.476,97           | 6,860000       | 8.153.986,76             | 8,340000         | -312.490,21     |
| NTN-B 150828 (7,915000%) | 8.259.759,68           | 7,915000       | 8.171.560,01             | 8,340000         | -88.199,67      |
| NTN-B 150830 (6,770000%) | 7.989.269,78           | 6,770000       | 7.629.013,53             | 7,932600         | -360.256,25     |
| NTN-B 150830 (7,580000%) | 10.102.715,32          | 7,580000       | 9.963.102,65             | 7,932600         | -139.612,67     |
| NTN-B 150832 (6,700000%) | 7.984.138,05           | 6,700000       | 7.525.219,46             | 7,830000         | -458.918,59     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

| APR          | Data       | Ativo                                                   | Aplicação           | Resgate             | Quantidade         | Valor Cota   |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 219          | 03/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 16.456,32           | 0,00                | 5.897,33969000     | 2,7904650000 |
| 220          | 07/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 3.484.668,37        | 0,00                | 1.247.506,40369900 | 2,7933070000 |
| 221          | 07/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 4.385,25            | 1.569,91334200     | 2,7933070000 |
| 222          | 07/07/2025 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 696.639,72          | 0,00                | 219.810,61626000   | 3,1692724030 |
| 223          | 08/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 530.343,35          | 189.765,50840300   | 2,7947300000 |
| 224          | 08/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 216.365,20          | 0,00                | 77.418,99933000    | 2,7947300000 |
| 225          | 14/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 1.865.305,49        | 0,00                | 666.080,62004900   | 2,8004200000 |
| 226          | 14/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 802,00              | 286,38517500       | 2,8004200000 |
| 227          | 15/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 14.500,49           | 5.175,34156400     | 2,8018420000 |
| 228          | 17/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 3.000,00            | 1.069,63561700     | 2,8046920000 |
| 229          | 18/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 6.613,87            | 2.356,94508000     | 2,8061190000 |
| 230          | 21/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 3.972,80            | 0,00                | 1.415,04208800     | 2,8075490000 |
| 231          | 24/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 43.451,79           | 15.453,17343800    | 2,8118360000 |
| 232          | 25/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 1.350,57            | 480,07156200       | 2,8132680000 |
| 233          | 29/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 1.864.868,90        | 662.209,57122000   | 2,8161310000 |
| 234          | 29/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 75.989,04           | 26.983,48862600    | 2,8161310000 |
| 235          | 29/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 1.744.599,83        | 619.502,37045081   | 2,8161310000 |
| 236          | 30/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 741.657,24          | 263.226,12457300   | 2,8175670000 |
| 237          | 30/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 26.370,43           | 9.359,29142800     | 2,8175670000 |
| 238          | 31/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 32.861,58           | 0,00                | 11.657,17630300    | 2,8190000000 |
| 239          | 31/07/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                | 33,17               | 11,76654300        | 2,8190000000 |
| <b>Total</b> |            |                                                         | <b>6.316.269,48</b> | <b>5.057.965,93</b> |                    |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.508.702,90

Value-At-Risk: 0,98%

|            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º  | 0,31                        | 0,21               |                       | 0,07                | -1,09  | 0,94  | 381.479.572,93 | 82,93      |
| Artigo 8º  | 12,68                       | 6,49               |                       | 0,78                | -0,43  | -4,14 | 57.229.552,47  | 12,44      |
| Artigo 9º  | 9,82                        | 9,00               |                       | 0,08                | 0,41   | 5,26  | 9.471.842,71   | 2,06       |
| Artigo 10º | 1,93                        | 2,99               |                       | 0,05                | 0,16   | 1,58  | 11.829.516,58  | 2,57       |
| BOTUCATU   |                             | 0,98               |                       | 0,98                |        |       | 460.010.484,69 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

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 (5,611000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -3,17  | 0,84  | 1.145.895,26  | 0,25       |
| NTN-B 150826 (6,382000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,68  | 0,91  | 10.530.745,70 | 2,29       |
| NTN-B 150826 (6,720000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,47  | 0,94  | 5.336.620,80  | 1,16       |
| NTN-B 150826 (7,250000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,13  | 0,99  | 10.555.972,79 | 2,29       |
| NTN-B 150527 (6,132500%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,84  | 0,89  | 20.984.507,23 | 4,56       |
| NTN-B 150527 (7,180000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,18  | 0,98  | 15.833.936,08 | 3,44       |
| NTN-B 150527 (8,307500%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -1,47  | 1,08  | 10.016.003,07 | 2,18       |
| NTN-B 150828 (6,620000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,53  | 0,93  | 16.119.567,63 | 3,50       |
| NTN-B 150828 (6,840000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,39  | 0,95  | 10.707.182,31 | 2,33       |
| NTN-B 150828 (6,860000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,38  | 0,95  | 8.466.476,97  | 1,84       |
| NTN-B 150828 (7,915000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -1,71  | 1,04  | 8.259.759,68  | 1,80       |
| NTN-B 150529 (6,396000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,67  | 0,91  | 10.767.452,81 | 2,34       |
| NTN-B 150529 (6,675000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,50  | 0,94  | 5.178.676,85  | 1,13       |
| NTN-B 150529 (7,250000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,13  | 0,99  | 10.524.833,52 | 2,29       |
| NTN-B 150830 (6,770000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,44  | 0,94  | 7.989.269,78  | 1,74       |
| NTN-B 150830 (7,580000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -1,92  | 1,01  | 10.102.715,32 | 2,20       |

## 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 |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150832 (6,700000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,48  | 0,94  | 7.984.138,05   | 1,74       |
| NTN-B 150533 (7,630000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -1,89  | 1,02  | 11.247.683,24  | 2,45       |
| <b>Sub-total</b>         | 0,14                        | 0,23               | 0,02                |                     | -2,32  | 0,96  | 181.751.437,09 | 39,51      |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                                                                        | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                               | 0,19                        | 0,12               | 0,00                | 0,12                | -0,11  | 1,26  | 17.055.334,64 | 3,71       |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                                  | 1,28                        | 0,80               | 0,00                | 0,80                | -0,30  | 0,90  | 5.053.582,93  | 1,10       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA | 2,09                        | 1,53               | 0,01                | 1,53                | -0,81  | -0,43 | 4.962.107,24  | 1,08       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI                        | 1,85                        | 1,27               | 0,00                | 1,26                | -0,72  | -0,06 | 5.142.229,38  | 1,12       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI                        | 2,99                        | 2,27               | 0,02                | 2,27                | -0,86  | -1,30 | 9.212.391,00  | 2,00       |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA          | 2,46                        | 1,84               | 0,00                | 1,84                | -0,82  | -0,73 | 66.197,85     | 0,01       |
| CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA            | 2,99                        | 2,27               | 0,01                | 2,26                | -0,86  | -1,30 | 5.377.192,79  | 1,17       |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA           | 0,66                        | 0,58               | 0,00                | 0,59                | -0,55  | 0,91  | 3.671.119,28  | 0,80       |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA           | 1,28                        | 0,79               | 0,00                | 0,79                | -0,29  | 0,91  | 3.540.245,63  | 0,77       |
| FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | 1,28                        | 0,80               | 0,00                | 0,80                | -0,29  | 0,90  | 12.121.630,67 | 2,64       |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                                                | 2,46                        | 1,84               | 0,00                | 0,91                | -0,82  | -0,73 | 2.423.825,68  | 0,53       |
| <b>Sub-total</b>                                                             | 1,32                        | 0,96               | 0,05                |                     | -0,75  | 0,28  | 68.625.857,09 | 14,92      |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo                                                           | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA                   | 0,06                        | 0,04               | 0,00                | 0,04                | 0,37   | 1,30  | 16.621.568,16 | 3,61       |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                            | 0,01                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | -7,34  | 1,19  | 1.089.264,07  | 0,24       |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | 0,01                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | 0,33   | 1,28  | 34.420.399,70 | 7,48       |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA              | 0,04                        | 0,03               | 0,00                | 0,03                | -0,22  | 1,27  | 38.912.583,16 | 8,46       |

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe  | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|----------------|------------|
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                  | 0,00                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | -109,34 | 1,18  | 18.282.155,52  | 3,97       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA          | 0,01                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | 0,50    | 1,28  | 12.376.157,53  | 2,69       |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,01                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | 0,32    | 1,28  | 9.400.150,61   | 2,04       |
| <b>Sub-total</b>                                                         | 0,02                        | 0,02               | -0,00               |                     | -0,94   | 1,26  | 131.102.278,75 | 28,50      |

#### Renda Variável

Value-At-Risk: 6,49%

#### 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 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                             | 12,59                       | 6,50               | 0,18                | 0,25                | -0,44  | -4,24 | 13.055.241,90 | 2,84       |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                   | 12,65                       | 6,63               | 0,03                | 1,96                | -0,58  | -6,10 | 2.505.592,82  | 0,54       |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA                             | 11,49                       | 6,51               | 0,10                | 1,58                | -0,46  | -4,03 | 7.156.226,80  | 1,56       |
| FIA BRASIL IBX-50                                  | 12,89                       | 6,37               | 0,14                | 0,60                | -0,39  | -3,77 | 10.889.949,10 | 2,37       |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS                               | 11,99                       | 6,18               | 0,05                | 0,46                | -0,36  | -2,99 | 3.617.911,16  | 0,79       |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                          | 14,54                       | 7,31               | 0,05                | 2,55                | -0,49  | -5,86 | 3.251.932,68  | 0,71       |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA               | 16,43                       | 9,36               | 0,07                | 4,81                | -0,25  | -2,90 | 3.828.182,11  | 0,83       |
| SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA | 12,60                       | 6,24               | 0,12                | 1,55                | -0,36  | -3,21 | 9.483.830,65  | 2,06       |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA                  | 18,88                       | 7,98               | 0,05                | 4,93                | -0,44  | -6,99 | 3.440.685,25  | 0,75       |
| <b>Sub-total</b>                                   | 12,68                       | 6,49               | 0,78                |                     | -0,43  | -4,14 | 57.229.552,47 | 12,44      |

#### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,00%

#### 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 |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | 9,82                        | 9,00               | 0,08                | 3,87                | 0,41   | 5,26  | 9.471.842,71 | 2,06       |
| <b>Sub-total</b>                       | 9,82                        | 9,00               | 0,08                |                     | 0,41   | 5,26  | 9.471.842,71 | 2,06       |

#### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,99%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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  |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| BRABESCO FIC FIM S&P 500 MAIS           | 5,84                        | 9,71               | 0,05                | 1,24                | 0,28        | 2,93        | 3.616.346,46         | 0,79        |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | 0,54                        | 0,25               | 0,00                | 0,25                | -0,52       | 1,00        | 8.213.170,12         | 1,79        |
| <b>Sub-total</b>                        | <b>1,93</b>                 | <b>2,99</b>        | <b>0,05</b>         |                     | <b>0,16</b> | <b>1,58</b> | <b>11.829.516,58</b> | <b>2,57</b> |

(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 (%)