

# **PATO BRANCO CONSOLIDADO**

JANEIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

#### RENDA FIXA

99,63%

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 IMA-B 5 LP FIC FI                                                 | 1,65                   | 0,03              | 1,18        | 1,18        | 1.781.185,67         | 0,73         | 3.617.378.719,72  | 0,05    |
| BB                                     | BB     | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                                  | 1,51                   | 0,03              | 1,06        | 1,06        | 412.076,92           | 0,17         | 1.334.780.732,47  | 0,03    |
| BB                                     | BB     | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA | 3,49                   | -0,02             | 1,17        | 1,17        | 394.013,99           | 0,16         | 972.354.673,14    | 0,04    |
| BB                                     | BB     | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA                | 2,84                   | 0,04              | 1,94        | 1,94        | 4.487.466,02         | 1,83         | 2.564.329.404,88  | 0,17    |
| BB                                     | BB     | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 0,04                   | 0,05              | 1,16        | 1,16        | 36.065.048,99        | 14,75        | 45.482.846.033,56 | 0,08    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA              | 1,66                   | 0,03              | 1,18        | 1,18        | 1.565.768,26         | 0,64         | 5.090.571.235,81  | 0,03    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                | 2,83                   | 0,04              | 1,93        | 1,93        | 8.452.370,04         | 3,46         | 1.460.544.732,91  | 0,58    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                      | 0,09                   | 0,05              | 1,21        | 1,21        | 39.230.506,40        | 16,04        | 11.718.217.956,27 | 0,33    |
| SAFRA                                  | SAFRA  | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF                                            | 0,12                   | 0,05              | 1,15        | 1,15        | 2.672.532,70         | 1,09         | 1.658.273.160,25  | 0,16    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |        |                                                                              | <b>0,99</b>            | <b>0,05</b>       | <b>1,29</b> | <b>1,29</b> | <b>95.060.968,99</b> | <b>38,87</b> |                   |         |

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

| Gestor     | Admin.   | Ativo                                                            | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|-------------------|---------|
|            |          |                                                                  |                        | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |                   |         |
| BB         | BB       | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA | 0,07                   | 0,06              | 1,19 | 1,19 | 34.476.460,55 | 14,10      | 33.308.767.485,51 | 0,10    |
| BRABESCO   | BRABESCO | BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA  | 0,04                   | 0,06              | 1,18 | 1,18 | 45.554.382,52 | 18,63      | 29.748.941.735,63 | 0,15    |
| CAIXA DTVM | CEF      | CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA               | 0,07                   | 0,05              | 1,20 | 1,20 | 41.815.094,98 | 17,10      | 9.281.850.070,74  | 0,45    |
| SAFRA      | SAFRA    | SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO                 | 0,09                   | 0,07              | 1,16 | 1,16 | 15.455.943,22 | 6,32       | 7.130.381.312,06  | 0,22    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo                                    | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
|        |        |                                          |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |             |         |
|        |        | <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> | <b>0,08</b>            | <b>0,06</b>       | <b>1,18</b> | <b>1,18</b> | <b>137.301.881,27</b> | <b>56,14</b> |             |         |

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

| Gestor   | Admin.   | Ativo                                                                                       | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
|          |          |                                                                                             |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |                  |         |
| BB       | BB       | BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA | 0,22                   | 0,05              | 1,17        | 1,17        | 1.026.808,43          | 0,42         | 3.181.495.710,01 | 0,03    |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA      | 0,16                   | 0,06              | 1,21        | 1,21        | 10.276.660,82         | 4,20         | 1.542.445.309,82 | 0,67    |
|          |          | <b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>                                                      | <b>0,11</b>            | <b>0,06</b>       | <b>1,21</b> | <b>1,21</b> | <b>11.303.469,25</b>  | <b>4,62</b>  |                  |         |
|          |          | <b>Renda Fixa</b>                                                                           | <b>0,51</b>            | <b>0,06</b>       | <b>1,23</b> | <b>1,23</b> | <b>243.666.319,51</b> | <b>99,63</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 0,37%

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 CONSUMO FIC  | 20,25                  | 0,03              | 7,09 | 7,09 | 893.776,26     | 0,37       | 44.797.910,10 | 2,00    |
|        |        | Sub-total Artigo 8º I | 20,25                  | 0,03              | 7,09 | 7,09 | 893.776,26     | 0,37       |               |         |
|        |        | Renda Variável        | 21,51                  | 0,03              | 7,09 | 7,09 | 893.776,26     | 0,37       |               |         |
|        |        | Total                 | 3,25                   | 0,06              | 1,25 | 1,25 | 244.560.095,77 | 100,00     |               |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo                                         | Valor (R\$)           |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Banco do Brasil S.A. - 0495 / 079370-1        | 61.167,00             |
| Banco do Brasil S.A. - 0495 / 079371-x        | 49.808,90             |
| Banco do Brasil S.A. - 0495 / 079776-6        | 197,70                |
| Caixa Econômica Federal - 602 / 575270626-9   | 87.986,87             |
| <b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b> | <b>199.160,47</b>     |
| <b>Total</b>                                  | <b>244.759.256,24</b> |

(1) Existem aplicações consolidadas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

|                         |                              |                       |               | Política de Investimentos |          |        |      |              |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
| Artigo                  | Tipo de Ativo                | Valor(R\$)            | % Carteira    | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM  | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>       |                              |                       |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 7º I, Alínea b   | Fundos 100% Títulos Públicos | 95.060.968,99         | 38,87         |                           |          |        |      | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa            | 137.301.881,27        | 56,14         |                           |          |        |      | 60,00        |
| Artigo 7º V, Alínea b   | FI RF - Crédito Privado      | 11.303.469,25         | 4,62          |                           |          |        |      | 5,00         |
|                         | <b>Total Renda Fixa</b>      | <b>243.666.319,51</b> | <b>99,63</b>  |                           |          |        |      | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>   |                              |                       |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 8º I             | Fundos de Ações              | 893.776,26            | 0,37          | 0,00                      | 0,00     | 40,00  | 0,00 | 30,00        |
|                         | <b>Total Renda Variável</b>  | <b>893.776,26</b>     | <b>0,37</b>   |                           |          |        |      | 30,00        |
| <b>Total</b>            |                              | <b>244.560.095,77</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |      |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                   | No Mês         | No Ano         | 3 meses         | 6 meses         | 12 meses        | No Mês(R\$)         | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$)         |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI      | 1,29<br>110,76 | 1,29<br>110,76 | 3,48<br>100,24  | 7,37<br>100,84  | 14,36<br>99,13  | 1.165.624,95        | 0,49                   | 1.165.624,95        |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI    | 1,18<br>101,78 | 1,18<br>101,78 | 3,50<br>100,66  | 7,32<br>100,21  | 14,57<br>100,57 | 1.629.896,85        | 0,68                   | 1.629.896,85        |
| Artigo 7º V, Alínea b<br>% do CDI      | 1,21<br>103,86 | 1,21<br>103,86 | 3,47<br>99,80   | 7,35<br>100,50  |                 | 135.039,66          | 0,06                   | 135.039,66          |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.      | 7,09<br>-5,47  | 7,09<br>-5,47  | 11,14<br>-10,14 | 21,70<br>-14,59 | 11,95<br>-31,84 | 59.198,36           | 0,02                   | 59.198,36           |
| <b>PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)</b> |                |                |                 |                 |                 | <b>2.989.759,82</b> | 1,25                   | <b>2.989.759,82</b> |

## RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo                                                                        | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates   | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                                                 | 1.760.385,56   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1.781.185,67  | 20.800,11                   | 20.800,11                   |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                                  | 407.764,89     | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 412.076,92    | 4.312,03                    | 4.312,03                    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA | 389.450,30     | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 394.013,99    | 4.563,69                    | 4.563,69                    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA                | 4.402.099,93   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 4.487.466,02  | 85.366,09                   | 85.366,09                   |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 33.522.914,55  | 2.174.299,63 | -26.401,58 | 0,00        | 36.065.048,99 | 394.236,39                  | 394.236,39                  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA              | 1.547.438,78   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1.565.768,26  | 18.329,48                   | 18.329,48                   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                | 8.292.654,13   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 8.452.370,04  | 159.715,91                  | 159.715,91                  |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                      | 36.474.734,58  | 2.307.921,12 | 0,00       | 0,00        | 39.230.506,40 | 447.850,70                  | 447.850,70                  |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF                                            | 2.642.082,15   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 2.672.532,70  | 30.450,55                   | 30.450,55                   |
|                                                                              | 89.439.524,87  | 4.482.220,75 | -26.401,58 | 0,00        | 95.060.968,99 | 1.165.624,95                | 1.165.624,95                |

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



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                            | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates      | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA | 34.071.419,74  | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 34.476.460,55  | 405.040,81                     | 405.040,81                     |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA  | 45.024.401,19  | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 45.554.382,52  | 529.981,33                     | 529.981,33                     |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA               | 43.383.602,34  | 0,00       | -2.086.737,18 | 0,00        | 41.815.094,98  | 518.229,82                     | 518.229,82                     |
| SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO                 | 15.279.298,33  | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 15.455.943,22  | 176.644,89                     | 176.644,89                     |
|                                                                  | 137.758.721,60 | 0,00       | -2.086.737,18 | 0,00        | 137.301.881,27 | 1.629.896,85                   | 1.629.896,85                   |

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

| Ativo                                                                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA | 1.014.892,65   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.026.808,43  | 11.915,78                      | 11.915,78                      |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA      | 10.153.536,94  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.276.660,82 | 123.123,88                     | 123.123,88                     |
|                                                                                             | 11.168.429,59  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.303.469,25 | 135.039,66                     | 135.039,66                     |

### 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 CONSUMO FIC | 834.577,90     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 893.776,26 | 59.198,36                      | 59.198,36                      |
|                      | 834.577,90     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 893.776,26 | 59.198,36                      | 59.198,36                      |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Liquidez

| Período               | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 242.727.196,43 | 99,25 | 242.727.196,43        | 99,25     | 60,00                   |
| de 31 dias a 365 dias | 1.026.808,43   | 0,42  | 243.754.004,86        | 99,67     | 60,00                   |
| acima de 365 dias     | 806.090,91     | 0,33  | 244.560.095,77        | 100,00    | 60,00                   |

#### DE 0 A 30 DIAS

| Ativo                                                                                  | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA                       | D+0        |            | 34.476.460,55 |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA           | D+0        |            | 36.065.048,99 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA                        | D+0        |            | 45.554.382,52 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                        | D+0        |            | 1.565.768,26  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                          | D+0        |            | 8.452.370,04  |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA                                     | D+0        |            | 41.815.094,98 |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                                | D+0        |            | 39.230.506,40 |
| SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO                                       | D+0        |            | 15.455.943,22 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF                                                      | D+0        |            | 2.672.532,70  |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                                                           | D+1 du     |            | 1.781.185,67  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA                          | D+1 du     |            | 4.487.466,02  |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC                                                                   | D+3 du     |            | 893.776,26    |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA | D+5        |            | 10.276.660,82 |

#### DE 31 DIAS A 365 DIAS

| Ativo                                                                                       | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA | D+31       |            | 1.026.808,43 |

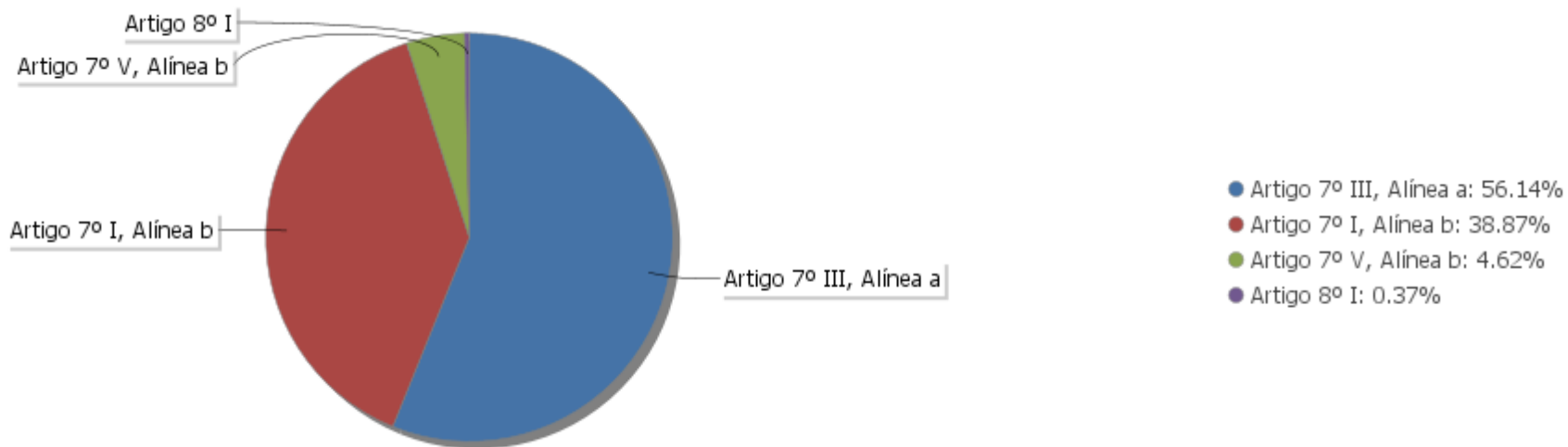
#### ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

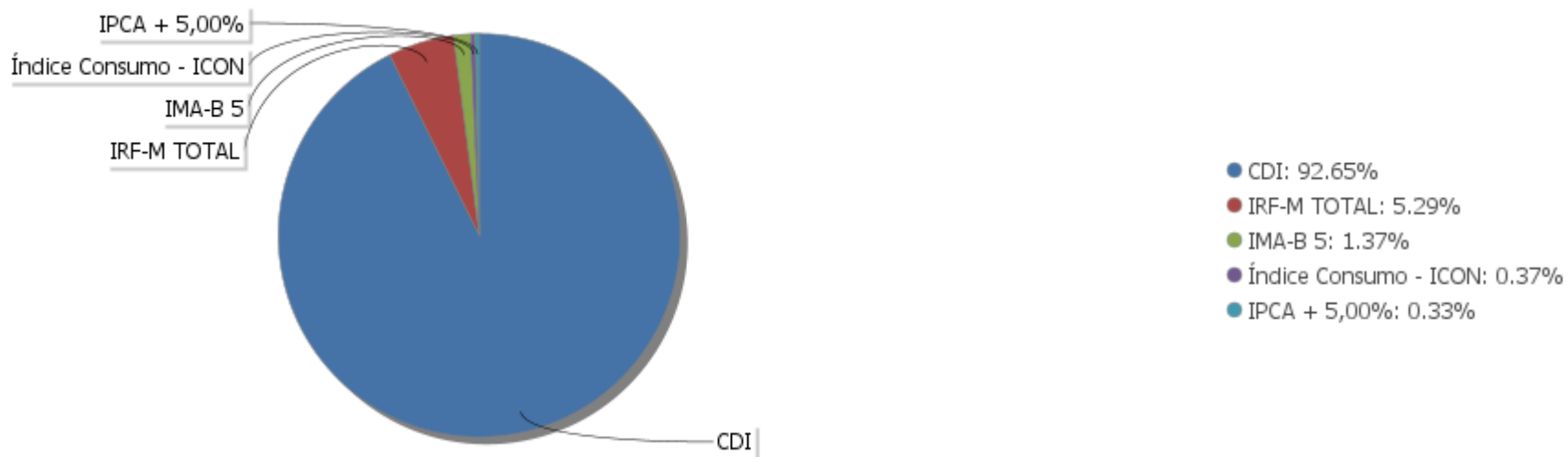
| Ativo                                                                        | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                                  | D+0        | 15/05/2027 | 412.076,92  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA | D+0        | 15/08/2030 | 394.013,99  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

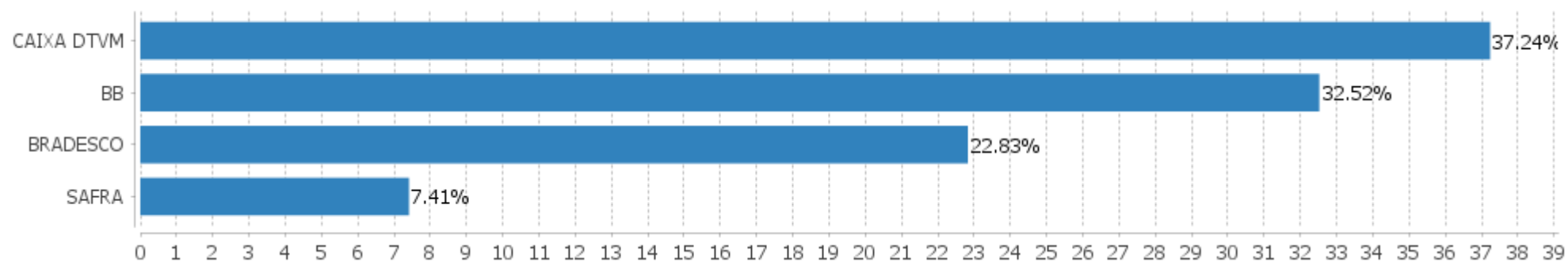


### Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

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

## Performance Sobre a Meta Atuarial

## Relatório

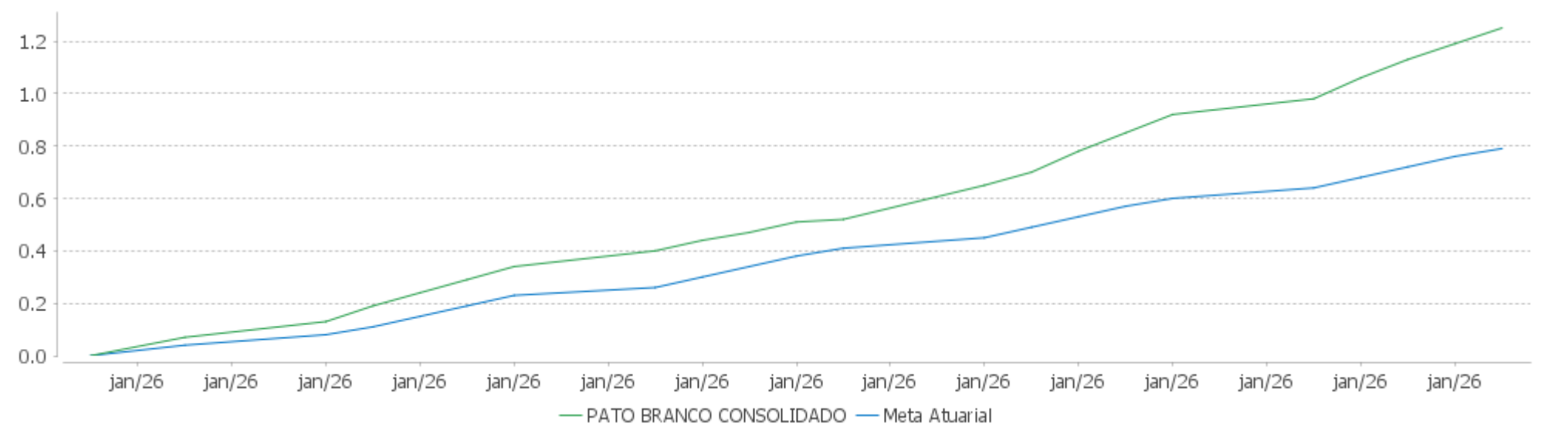
|                                 | Quantidade    | Perc. (%) | Período  | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 44            | 51,76     | 03 meses | 3,53     | 2,16          | 1,36       | 0,34               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 41            | 48,24     | 06 meses | 7,41     | 4,03          | 3,38       | 0,29               |
|                                 |               |           | 12 meses | 11,67    | 10,00         | 1,68       | 3,25               |
|                                 |               |           | 24 meses | 23,47    | 20,90         | 2,57       | 2,99               |
|                                 |               |           | 36 meses | 39,41    | 32,53         | 6,88       | 2,75               |
|                                 |               |           | 48 meses | 50,15    | 47,08         | 3,06       | 3,15               |
|                                 |               |           | 60 meses | 52,71    | 71,10         | -18,39     | 3,47               |
|                                 | Rentabilidade | Mês       |          |          |               |            |                    |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,13          | 2020-11   |          |          |               |            |                    |
| Menor rentabilidade da Carteira | -5,97         | 2020-03   |          |          |               |            |                    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

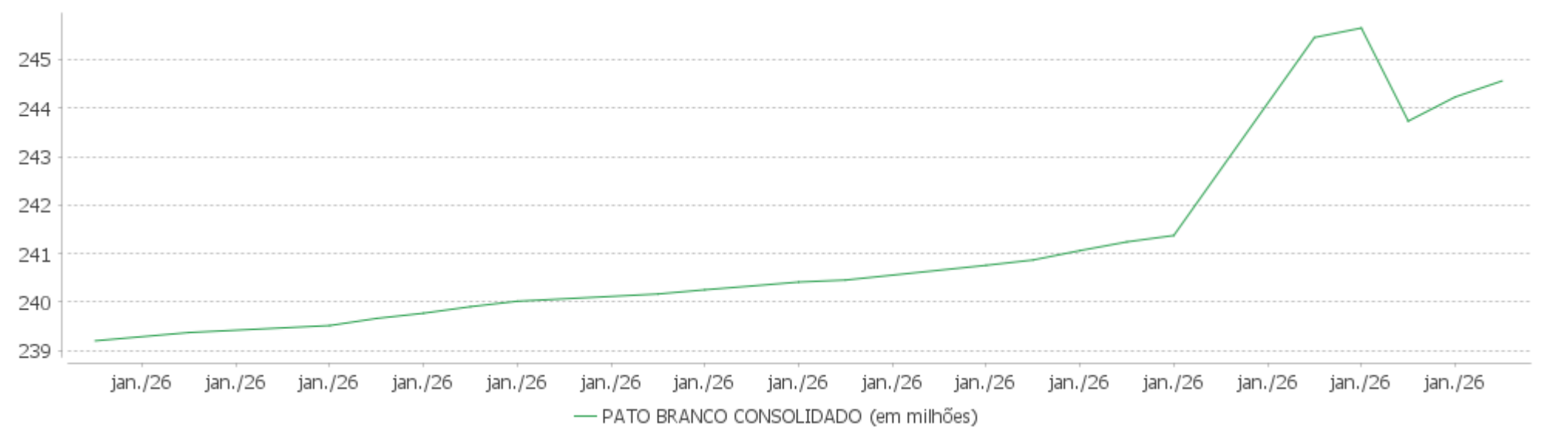
| Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Desde 31/12/2018 | 81,98    | 110,77        | -28,79     | 4,92               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



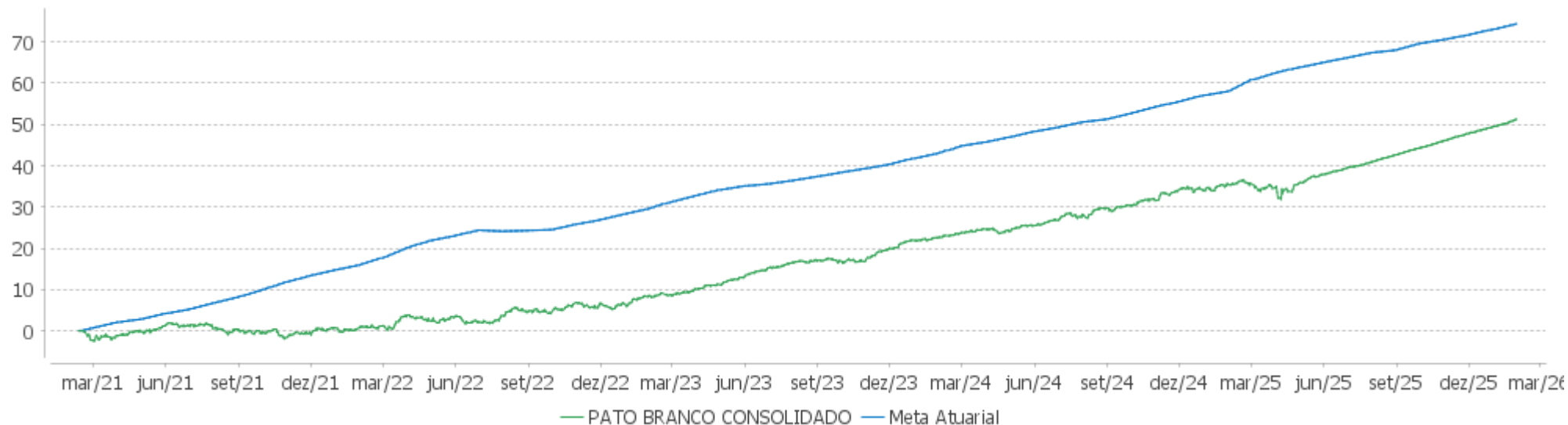
Patrimônio Líquido No Ano



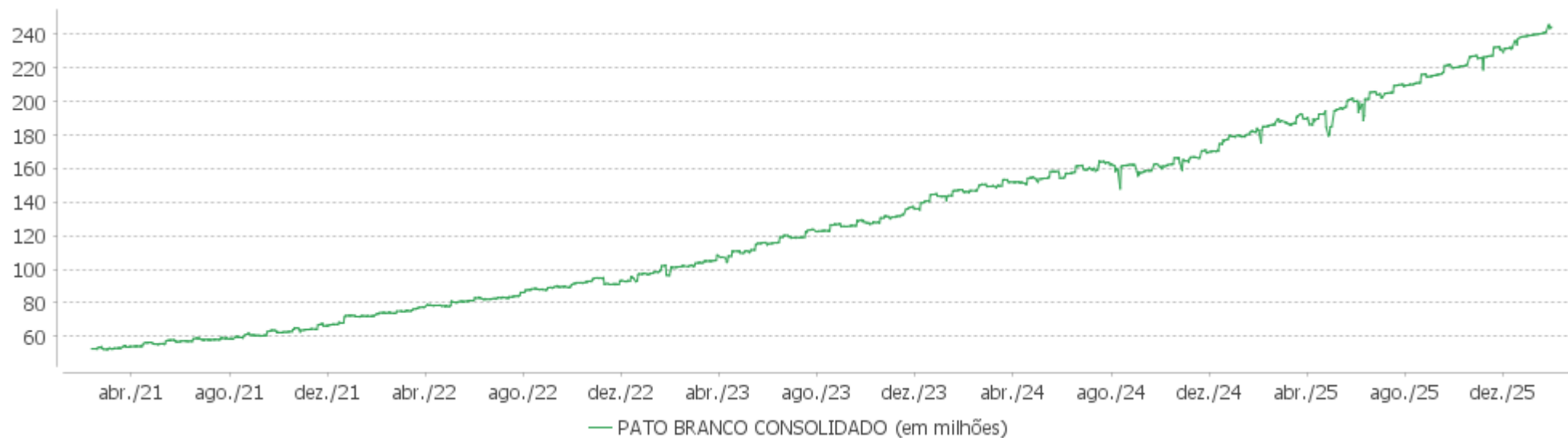


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

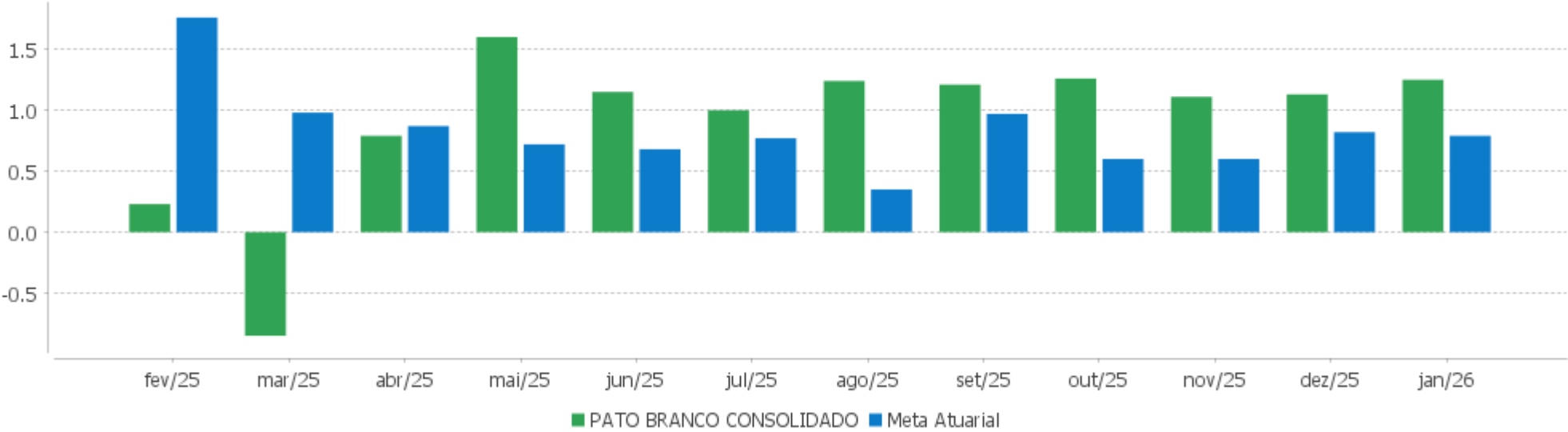


### Patrimônio Líquido



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        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA<br>% do CDI      | 1,21<br>104,16 | 1,21<br>104,16 | 3,47<br>99,83  | 7,35<br>100,56 | 14,94<br>103,15 | 28,45<br>105,40 | 46,82<br>108,03 |
| BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA<br>% do CDI | 1,17<br>100,85 | 1,17<br>100,85 | 3,42<br>98,49  | 7,25<br>99,20  | 14,94<br>103,12 |                 |                 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA<br>Var. IMA-B 5 p.p.                    | 1,18<br>-0,02  | 1,18<br>-0,02  | 3,21<br>-0,06  | 6,14<br>-0,11  | 10,70<br>-0,20  | 18,65<br>-0,50  | 31,92<br>-0,73  |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.                                   | 1,06<br>0,32   | 1,06<br>0,32   | 3,09<br>1,03   | 6,09<br>2,24   | 10,65<br>1,01   | 17,25<br>-3,14  | 32,40<br>0,36   |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI<br>Var. IMA-B 5 p.p.                                                       | 1,18<br>-0,02  | 1,18<br>-0,02  | 3,20<br>-0,06  | 6,14<br>-0,11  | 10,74<br>-0,17  | 18,64<br>-0,51  | 31,86<br>-0,79  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA<br>Var. IRF-M TOTAL p.p.                  | 1,94<br>-0,02  | 1,94<br>-0,02  | 3,92<br>-0,06  | 8,35<br>-0,14  | 17,21<br>-0,30  | 21,34<br>-0,62  | 40,61<br>-1,25  |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA<br>% do CDI                | 1,16<br>99,93  | 1,16<br>99,93  | 3,46<br>99,62  | 7,28<br>99,61  | 14,42<br>99,53  | 26,90<br>99,65  | 43,15<br>99,56  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA<br>Var. IRF-M TOTAL p.p.                  | 1,93<br>-0,04  | 1,93<br>-0,04  | 3,90<br>-0,08  | 8,36<br>-0,14  | 17,22<br>-0,29  | 21,32<br>-0,65  | 40,82<br>-1,04  |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA<br>% do CDI                                     | 1,21<br>104,31 | 1,21<br>104,31 | 3,47<br>99,92  | 7,28<br>99,66  | 14,38<br>99,24  | 26,64<br>98,71  | 42,85<br>98,86  |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF<br>% do CDI                                                           | 1,15<br>99,00  | 1,15<br>99,00  | 3,43<br>98,70  | 7,21<br>98,68  | 14,28<br>98,53  | 26,66<br>98,78  | 42,71<br>98,54  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.  | 1,17<br>0,43   | 1,17<br>0,43   | 3,43<br>1,37   | 6,06<br>2,21   | 12,17<br>2,53   | 12,36<br>-8,03  | 29,00<br>-3,03  |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>% do CDI                            | 1,19<br>102,12 | 1,19<br>102,12 | 3,51<br>100,93 | 7,37<br>100,81 | 14,65<br>101,13 | 27,57<br>102,12 | 44,18<br>101,93 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA<br>% do CDI                             | 1,18<br>101,11 | 1,18<br>101,11 | 3,49<br>100,32 | 7,32<br>100,17 | 14,60<br>100,76 | 27,76<br>102,85 | 45,11<br>104,09 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA<br>% do CDI                                          | 1,20<br>103,09 | 1,20<br>103,09 | 3,51<br>100,97 | 7,33<br>100,34 | 14,57<br>100,58 | 27,11<br>100,45 | 43,99<br>101,51 |
| SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO<br>% do CDI                                            | 1,16<br>99,31  | 1,16<br>99,31  | 3,47<br>99,85  | 7,27<br>99,52  | 14,45<br>99,73  | 27,07<br>100,29 | 43,91<br>101,31 |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC<br>Var. Índice Consumo - ICON p.p.                                                 | 7,09<br>-0,18  | 7,09<br>-0,18  | 11,14<br>-0,26 | 21,70<br>-1,28 | 31,98<br>-2,78  | 11,52<br>-4,46  | 5,04<br>-5,43   |
| PATO BRANCO CONSOLIDADO                                                                                 | 1,25           | 1,25           | 3,53           | 7,41           | 11,67           | 23,47           | 39,41           |

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 + 5,68% p.p.          | 0,45   | 0,45   | 1,31    | 3,22    | 1,32     | 1,51     | 4,80     |
| CDI                             | 1,16   | 1,16   | 3,48    | 7,31    | 14,49    | 26,99    | 43,34    |
| IBOVESPA                        | 12,56  | 12,56  | 21,28   | 36,29   | 43,79    | 41,97    | 59,89    |
| INPC + 6,00%                    | 0,88   | 0,88   | 2,08    | 4,01    | 10,54    | 22,09    | 34,26    |
| IPCA + 6,00%                    | 0,82   | 0,82   | 2,30    | 4,35    | 10,68    | 22,70    | 35,83    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

| Fundo                                                                                       | Aplicação | Resgate   |            | Taxas       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                                                                                             | Cotização | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC                                                                        | D+1 du    | D+1 du    | D+3 du     |             | 1,00%         |
| BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA | D+0       | D+30      | D+31       | Não possui  |               |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                                                                | D+0       | D+1 du    | D+1 du     |             | 0,20%         |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                                                 | D+0       | D+0       | D+0        |             |               |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA                | D+0       | D+0       | D+0        | Não possui  | 0,0213%       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA                               | D+0       | D+1 du    | D+1 du     |             | 0,20%         |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA                            | D+0       | D+0       | D+0        | Não possui  | 2,13%         |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA                | D+0       | D+0       | D+0        | Não possui  | 0,0106%       |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA                             | D+0       | D+0       | D+0        | Não possui  | 0,008%        |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA      | D+0       | D+4       | D+5        |             |               |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                             | D+0       | D+0       | D+0        | Não possui  |               |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                               | D+0       | D+0       | D+0        |             | 0,20%         |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA                                          | D+0       | D+0       | D+0        | Não possui  |               |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                                     | D+0       | D+0       | D+0        | Não possui  |               |
| SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO                                            | D+0       | D+0       | D+0        |             | 0,30%         |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF                                                           |           | D+0       | D+0        |             | 0,10%         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Indexadores

## Renda Fixa

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

## Renda Variável

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Investimentos Imobiliários

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

## Investimentos no Exterior

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

## Indicadores Econômicos

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

## Meta Atuarial

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

| APR   | Data       | Ativo                                                                        | Aplicação    | Resgate      | Quantidade       | Valor Cota   |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 1592  | 23/01/2026 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 0,00         | 1.005,98     | 233,35552200     | 4,3109329190 |
| 1593  | 23/01/2026 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 0,00         | 25.395,60    | 5.890,97545200   | 4,3109329190 |
| 1594  | 26/01/2026 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 1.964.834,97 | 0,00         | 455.530,52229400 | 4,3132893930 |
| 1595  | 26/01/2026 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                      | 1.964.834,96 | 0,00         | 287.022,21358700 | 6,8455850000 |
| 1596  | 28/01/2026 | CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA                           | 0,00         | 2.086.737,18 | 838.256,11973100 | 2,4893790000 |
| 1597  | 29/01/2026 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 12.892,09    | 0,00         | 2.984,02034600   | 4,3203760370 |
| 1598  | 29/01/2026 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                      | 343.086,16   | 0,00         | 50.024,36580800  | 6,8583810000 |
| 1599  | 30/01/2026 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 196.572,57   | 0,00         | 45.474,09849100  | 4,3227370420 |
| Total |            |                                                                              | 4.482.220,75 | 2.113.138,76 |                  |              |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 692.164,99

Value-At-Risk: 0,28%

|                         | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º               | 0,37                        | 0,26               | 5,00                  | 0,26                | 0,17   | 1,23  | 243.666.319,51 | 99,63      |
| Artigo 8º               | 20,90                       | 10,70              | 20,00                 | 0,02                | 0,28   | 7,09  | 893.776,26     | 0,37       |
| PATO BRANCO CONSOLIDADO |                             | 0,28               |                       | 0,28                |        |       | 244.560.095,77 | 100,00     |

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,26%

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 IMA-B 5 LP FIC FI                                                 | 1,13                        | 0,82               | 0,00                | 0,01                | 0,02        | 1,18        | 1.781.185,67         | 0,73         |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                                  | 0,66                        | 0,56               | 0,00                | 0,63                | -0,16       | 1,06        | 412.076,92           | 0,17         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA | 2,30                        | 1,44               | 0,00                | 1,47                | 0,00        | 1,17        | 394.013,99           | 0,16         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA                | 2,22                        | 1,40               | 0,02                | 0,02                | 0,35        | 1,94        | 4.487.466,02         | 1,83         |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 0,01                        | 0,41               | 0,02                | 0,41                | -0,11       | 1,16        | 36.065.048,99        | 14,75        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA              | 1,14                        | 0,82               | 0,00                | 0,01                | 0,02        | 1,18        | 1.565.768,26         | 0,64         |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                | 2,22                        | 1,40               | 0,04                | 0,02                | 0,34        | 1,93        | 8.452.370,04         | 3,46         |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                      | 0,11                        | 0,43               | 0,06                | 0,43                | 0,47        | 1,21        | 39.230.506,40        | 16,04        |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF                                            | 0,03                        | 0,41               | 0,00                | 0,41                | -0,41       | 1,15        | 2.672.532,70         | 1,09         |
| <b>Sub-total</b>                                                             | <b>0,59</b>                 | <b>0,44</b>        | <b>0,15</b>         |                     | <b>0,21</b> | <b>1,29</b> | <b>95.060.968,99</b> | <b>38,87</b> |

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 RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA | 0,06                        | 0,42               | 0,02                | 0,42                | 0,39   | 1,19  | 34.476.460,55 | 14,10      |

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 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | 0,02                        | 0,42               | 0,02                | 0,42                | 0,57   | 1,18  | 45.554.382,52  | 18,63      |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA              | 0,07                        | 0,43               | 0,06                | 0,43                | 0,52   | 1,20  | 41.815.094,98  | 17,10      |
| SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO                | 0,08                        | 0,41               | 0,01                | 0,41                | -0,10  | 1,16  | 15.455.943,22  | 6,32       |
| Sub-total                                                       | 0,24                        | 0,24               | 0,10                |                     | 0,09   | 1,18  | 137.301.881,27 | 56,14      |

Artigo 7º V, 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 ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA | 0,29                        | 0,43               | 0,00                | 0,43                | 0,03   | 1,17  | 1.026.808,43  | 0,42       |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA      | 0,05                        | 0,42               | 0,01                | 0,42                | 0,97   | 1,21  | 10.276.660,82 | 4,20       |
| Sub-total                                                                                   | 0,05                        | 0,40               | 0,01                |                     | 0,93   | 1,21  | 11.303.469,25 | 4,62       |

Renda Variável Value-At-Risk: 10,70%

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 CONSUMO FIC | 20,90                       | 10,70              | 0,02                | 0,48                | 0,28   | 7,09  | 893.776,26 | 0,37       |
| Sub-total            | 20,90                       | 10,70              | 0,02                |                     | 0,28   | 7,09  | 893.776,26 | 0,37       |

(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 (%)