

JANDIRA - CONSOLIDADO

JUNHO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2025.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

84,69%

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

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | LFT 010925 (0,030000%) | 0,15 | 0,06 | 1,08 | 6,42 | 15.905.352,85 | 2,94 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,30 | 0,03 | 0,59 | 5,74 | 12.892.063,85 | 2,39 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,04 | 0,62 | 5,89 | 44.164.785,64 | 8,17 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 2031 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,08 | 0,03 | 0,60 | 3,94 | 19.004.265,09 | 3,52 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,03 | 0,54 | 5,42 | 54.671.276,75 | 10,12 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,03 | 0,62 | 5,92 | 69.923.961,46 | 12,94 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,31 | 0,03 | 0,61 | 5,35 | 70.136.968,23 | 12,98 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,30 | 0,03 | 0,59 | 5,14 | 66.018.006,93 | 12,22 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,30 | 0,03 | 0,60 | 5,34 | 74.040.884,35 | 13,70 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,33 | 0,03 | 0,62 | 5,69 | 426.757.565,15 | 78,97 |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 2,32 | 0,24 | 0,43 | 5,95 | 6.004.206,52 | 1,11 | 5.882.079.728,77 | 0,10 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,32 | 0,24 | 0,43 | 5,95 | 6.004.206,52 | 1,11 | | |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,11 | 0,06 | 1,10 | 6,53 | 23.110.173,13 | 4,28 | 22.585.100.418,71 | 0,10 |
| GRAPHEN | RJI | LME REC IMA-B FI RENDA FIXA * | 3,43 | 0,15 | 0,62 | 4,52 | 1.415.603,48 | 0,26 | 76.057.829,28 | 1,86 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,19 | 0,06 | 1,08 | 6,41 | 24.525.776,61 | 4,54 | | |

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BANCO GENIAL | RJI | INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I * | 12,69 | -1,04 | -1,04 | -6,08 | 236.998,47 | 0,04 | 4.653.570,33 | 5,09 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 12,69 | -1,04 | -1,04 | -6,08 | 236.998,47 | 0,04 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------------|---|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| GENIAL | BANCO GENIAL | PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO * | 138,69 | -0,20 | -2,65 | -9,89 | 134.197,41 | 0,02 | 4.166.584,80 | 3,22 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | | | 138,69 | -0,20 | -2,65 | -9,89 | 134.197,41 | 0,02 | | |
| Renda Fixa | | | 0,32 | 0,04 | 0,64 | 5,70 | 457.658.744,16 | 84,69 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

12,65%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|----------|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA | 19,00 | 0,55 | 5,69 | 6,90 | 7.935.376,18 | 1,47 | 1.490.463.912,68 | 0,53 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 14,75 | 1,43 | 1,35 | 15,05 | 14.289.077,38 | 2,64 | 258.945.253,07 | 5,52 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 19,27 | 0,54 | 5,75 | 8,41 | 11.693.085,02 | 2,16 | 781.417.502,70 | 1,50 |
| TARPON | DAYCOVAL | TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | 15,26 | 1,59 | 1,60 | 26,00 | 907.606,58 | 0,17 | 751.967.997,57 | 0,12 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 13,94 | 0,93 | 3,78 | 13,94 | 34.825.145,16 | 6,44 | | |

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ITAU | ITAU | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | 17,52 | 1,46 | 1,41 | 15,80 | 6.257.823,11 | 1,16 | 3.573.446.498,76 | 0,18 |
| ITAU | ITAU | IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 | 13,61 | 1,54 | 1,54 | 13,17 | 14.258.478,05 | 2,64 | 1.082.723.463,67 | 1,32 |
| ITAU | ITAU | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11 | 20,39 | 0,90 | 0,67 | -9,22 | 1.423.026,00 | 0,26 | 0,00 | |
| ITAU | ITAU | IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 | 19,03 | -0,67 | -0,34 | -7,44 | 6.995.852,70 | 1,29 | 1.097.748.423,95 | 0,64 |
| ITAU | ITAU | IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11 | 23,50 | 1,21 | 0,55 | 26,58 | 4.613.279,24 | 0,85 | 221.371.556,24 | 2,08 |
| Sub-total Artigo 8º II | | | 12,27 | 0,99 | 0,95 | 9,02 | 33.548.459,10 | 6,21 | | |
| Renda Variável | | | 12,77 | 0,96 | 2,37 | 11,29 | 68.373.604,26 | 12,65 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,66%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS | 19,30 | 0,50 | 5,28 | 7,38 | 14.371.384,04 | 2,66 | 200.057.654,22 | 7,18 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 19,30 | 0,50 | 5,28 | 7,47 | 14.371.384,04 | 2,66 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 19,27 | 0,50 | 5,28 | 7,47 | 14.371.384,04 | 2,66 | | |
| Total | | | 2,20 | 0,16 | 0,97 | 6,27 | 540.403.732,46 | 100,00 | | |

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 426.757.565,15 | 78,97 | 0,00 | 83,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 6.004.206,52 | 1,11 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 24.525.776,61 | 4,54 | 0,00 | 1,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 236.998,47 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 134.197,41 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 457.658.744,16 | 84,69 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 34.825.145,16 | 6,44 | 0,00 | 4,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 8º II | Fundos de Índice de Ações | 33.548.459,10 | 6,21 | 0,00 | 4,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 68.373.604,26 | 12,65 | | | | | 30,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 14.371.384,04 | 2,66 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 14.371.384,04 | 2,66 | | | | | 15,00 |
| Total | | 540.403.732,46 | 100,00 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$) |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a % do CDI | 0,62 56,27 | 5,69 88,80 | 2,41 72,43 | 5,69 88,80 | 10,60 87,39 | 2.616.122,59 | 0,49 | 22.355.289,50 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,43 39,23 | 5,95 92,81 | 2,81 84,42 | 5,95 92,81 | 8,73 72,00 | 25.711,27 | 0,00 | 337.103,03 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 1,08 98,08 | 6,41 100,04 | 3,24 97,41 | 6,41 100,04 | 11,63 95,88 | 261.122,63 | 0,05 | 2.025.225,61 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | -1,04 -95,29 | -6,08 -94,87 | -3,12 -93,85 | -6,08 -94,87 | -20,51 -169,17 | -2.501,62 | -0,00 | -15.343,38 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | -2,65 -242,06 | -9,89 -154,34 | -5,69 -171,07 | -9,89 -154,34 | -77,53 -639,38 | -3.657,80 | -0,00 | -14.732,25 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 3,78 2,45 | 13,94 -1,50 | 9,53 2,93 | 13,94 -1,50 | 10,71 -1,35 | 1.268.314,66 | 0,24 | 3.153.501,77 |
| Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p. | 0,95 -0,39 | 9,02 -6,42 | 7,14 0,55 | 9,02 -6,42 | 15,50 3,44 | 314.314,94 | 0,06 | 2.774.699,71 |
| Artigo 10º I % do CDI | 5,28 481,88 | 7,47 116,53 | 11,50 345,80 | 7,47 116,53 | 18,06 148,93 | 721.045,87 | 0,13 | 1.309.277,09 |
| JANDIRA - CONSOLIDADO (Total) | | | | | | 5.200.472,54 | 0,97 | 31.925.021,08 |

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\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LFT 010925 (0,030000%) | 15.735.381,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.905.352,85 | 169.970,89 | 960.172,62 |
| NTN-B 150535 (3,480000%) | 9.026.695,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.067.119,71 | 40.423,94 | 424.746,61 |
| NTN-B 150535 (3,550000%) | 5.130.833,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.154.090,36 | 23.256,42 | 243.104,40 |
| NTN-B 150535 (4,130000%) | 9.365.738,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.412.361,67 | 46.623,59 | 469.059,23 |
| NTN-B 150535 (4,330000%) | 3.337.118,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.354.242,96 | 17.124,49 | 170.232,11 |
| NTN-B 150535 (4,440000%) | 3.991.249,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012.064,50 | 20.815,46 | 205.634,33 |
| NTN-B 150535 (5,250000%) | 12.137.956,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.208.744,21 | 70.788,12 | 670.753,80 |
| NTN-B 150535 (5,820000%) | 1.149.042,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.239,91 | 7.197,22 | 66.502,25 |
| NTN-B 150535 (6,430000%) | 10.237.637,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.306.413,43 | 68.776,31 | 620.801,16 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150545 (3,940000%) | 3.967.648,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986.821,83 | 19.172,87 | 194.850,19 |
| NTN-B 150545 (5,220000%) | 5.538.047,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.570.222,50 | 32.174,67 | 305.039,96 |
| NTN-B 150545 (5,230000%) | 5.511.755,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.543.818,71 | 32.063,05 | 303.850,65 |
| NTN-B 150545 (5,340000%) | 16.225.848,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.318.212,09 | 92.363,14 | 902.589,08 |
| NTN-B 150545 (5,500000%) | 17.174.060,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.277.458,76 | 103.398,33 | 968.177,80 |
| NTN-B 150545 (5,900000%) | 10.397.073,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.462.851,06 | 65.777,14 | 605.667,53 |
| NTN-B 150545 (7,505000%) | 10.895.593,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.977.583,28 | 81.990,23 | 353.348,97 |
| NTN-B 150555 (4,200000%) | 9.144.767,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189.281,16 | 44.513,20 | 459.711,20 |
| NTN-B 150555 (4,490000%) | 6.693.675,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.727.667,70 | 33.991,84 | 345.597,74 |
| NTN-B 150555 (4,920000%) | 2.455.905,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.469.613,25 | 13.707,30 | 131.769,80 |
| NTN-B 150555 (5,370000%) | 16.249.636,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.342.485,43 | 92.849,39 | 905.855,50 |
| NTN-B 150555 (5,500000%) | 1.646.282,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656.196,13 | 9.913,38 | 92.792,53 |
| NTN-B 150555 (5,930000%) | 26.517.680,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.685.970,81 | 168.290,76 | 1.547.850,19 |
| NTN-B 150555 (7,390000%) | 10.888.656,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.969.669,87 | 81.013,85 | 350.066,89 |
| NTN-B 150826 (3,100000%) | 2.442.301,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452.226,64 | 9.925,22 | 108.947,99 |
| NTN-B 150826 (5,690000%) | 6.328.393,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.367.407,49 | 39.013,77 | 356.171,35 |
| NTN-B 150826 (6,265000%) | 4.045.735,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072.429,72 | 26.694,29 | 237.973,80 |
| NTN-B 150830 (4,330000%) | 9.331.726,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.379.602,54 | 47.876,46 | 468.333,08 |
| NTN-B 150830 (5,790000%) | 9.947.521,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.009.602,80 | 62.081,11 | 564.240,62 |
| NTN-B 150830 (6,120000%) | 22.938.355,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.087.120,08 | 148.764,90 | 1.334.107,76 |
| NTN-B 150830 (6,800000%) | 1.676.723,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.688.460,22 | 11.737,07 | 102.577,53 |
| NTN-B 150840 (4,340000%) | 3.790.337,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.809.173,37 | 18.835,50 | 190.282,94 |
| NTN-B 150840 (4,341000%) | 222.005,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.108,72 | 1.103,22 | 11.145,14 |
| NTN-B 150840 (5,400000%) | 12.179.721,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.252.130,37 | 72.408,62 | 669.538,97 |
| NTN-B 150840 (5,820000%) | 37.410.111,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.644.398,77 | 234.287,71 | 2.126.825,47 |
| NTN-B 150840 (5,870000%) | 5.350.217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.383.941,72 | 33.724,32 | 305.454,03 |
| NTN-B 150840 (6,360000%) | 10.540.896,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.611.208,51 | 70.311,69 | 624.606,14 |
| NTN-B 150850 (3,500000%) | 15.339.602,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.408.537,41 | 68.935,21 | 711.404,38 |
| NTN-B 150850 (4,540000%) | 9.182.017,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.230.602,08 | 48.584,25 | 469.221,86 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150850 (5,752000%) | 13.464.836,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.548.477,59 | 83.640,92 | 761.385,13 |
| NTN-B 150850 (5,940000%) | 16.370.784,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.474.789,28 | 104.004,29 | 939.421,70 |
| NTN-B 150850 (7,410000%) | 11.271.584,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.355.600,57 | 84.016,01 | 355.306,46 |
| NTN-F 2031 (7,220000%) | 9.522.892,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.573.077,26 | 50.185,14 | 317.808,23 |
| NTN-F 2031 (9,420000%) | 9.367.390,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.431.187,83 | 63.797,30 | 402.362,38 |
| | 424.141.442,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.757.565,15 | 2.616.122,59 | 22.355.289,50 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 5.978.495,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.004.206,52 | 25.711,27 | 337.103,03 |
| | 5.978.495,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.004.206,52 | 25.711,27 | 337.103,03 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 23.007.807,42 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 23.110.173,13 | 252.365,71 | 1.964.070,09 |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 1.406.846,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415.603,48 | 8.756,92 | 61.155,52 |
| | 24.414.653,98 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 24.525.776,61 | 261.122,63 | 2.025.225,61 |

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | 239.500,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.998,47 | -2.501,62 | -15.343,38 |
| | 239.500,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.998,47 | -2.501,62 | -15.343,38 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 137.855,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.197,41 | -3.657,80 | -14.732,25 |
| | 137.855,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.197,41 | -3.657,80 | -14.732,25 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA | 7.508.122,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.935.376,18 | 427.253,57 | 511.995,97 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 14.098.126,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.289.077,38 | 190.951,02 | 1.869.647,19 |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 11.057.303,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.693.085,02 | 635.781,76 | 907.347,53 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | 893.278,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.606,58 | 14.328,31 | 187.270,78 |
| | 33.556.830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.825.145,16 | 1.268.314,66 | 3.153.501,77 |

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | 6.170.768,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.257.823,11 | 87.054,66 | 853.839,14 |
| IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 | 14.041.656,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.258.478,05 | 216.821,75 | 1.659.036,10 |
| IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11 | 1.413.539,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423.026,00 | 9.486,84 | -144.602,44 |
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 | 7.020.052,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.995.852,70 | -24.199,85 | -562.313,05 |
| IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11 | 4.588.127,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.613.279,24 | 25.151,54 | 968.739,96 |
| | 33.234.144,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.548.459,10 | 314.314,94 | 2.774.699,71 |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS | 13.650.338,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.371.384,04 | 721.045,87 | 987.998,32 |
| | 13.650.338,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.371.384,04 | 721.045,87 | 1.309.277,09 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 110.951.761,37 | 20,53 | 110.951.761,37 | 20,53 | |
| de 31 dias a 365 dias | 16.812.959,43 | 3,11 | 127.764.720,80 | 23,64 | |
| acima de 365 dias | 412.639.011,66 | 76,36 | 540.403.732,46 | 100,00 | |

DE 0 A 30 DIAS

| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--|------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 23.110.173,13 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | D+0 | | 6.004.206,52 |
| IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11 | | | 1.423.026,00 |
| IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11 | | | 4.613.279,24 |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | D+2 | | 6.257.823,11 |
| IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 | D+2 | | 14.258.478,05 |
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 | D+2 | | 6.995.852,70 |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | D+2 du | | 11.693.085,02 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA | D+2 | | 7.935.376,18 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | D+3 du | | 14.289.077,38 |
| BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS | D+4 du | | 14.371.384,04 |

DE 31 DIAS A 365 DIAS

| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------|
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | D+32 | | 907.606,58 |
| LFT 010925 (0,030000%) | | 01/09/2025 | 15.905.352,85 |

ACIMA DE 365 DIAS

| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--------------------------|------------|------------|--------------|
| NTN-B 150826 (3,100000%) | | 15/08/2026 | 2.452.226,64 |
| NTN-B 150826 (5,690000%) | | 15/08/2026 | 6.367.407,49 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

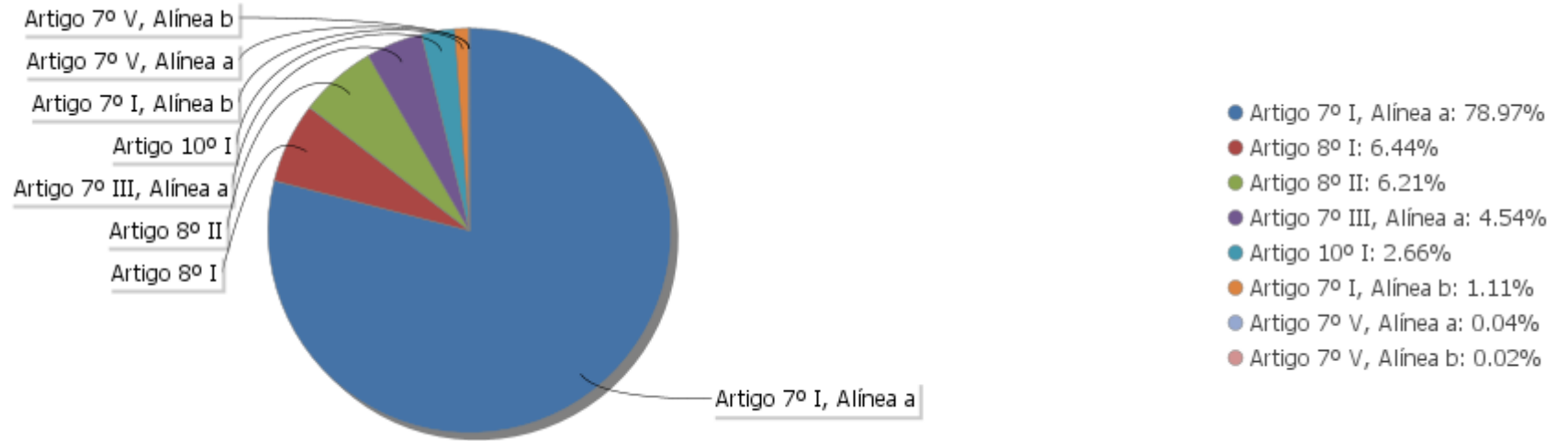
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|---|--|------------|---------------|
| NTN-B 150826 (6,265000%) | | 15/08/2026 | 4.072.429,72 |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | D+1 | | 1.415.603,48 |
| PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate) | | 134.197,41 |
| NTN-B 150830 (4,330000%) | | 15/08/2030 | 9.379.602,54 |
| NTN-B 150830 (5,790000%) | | 15/08/2030 | 10.009.602,80 |
| NTN-B 150830 (6,120000%) | | 15/08/2030 | 23.087.120,08 |
| NTN-B 150830 (6,800000%) | | 15/08/2030 | 1.688.460,22 |
| NTN-F 2031 (7,220000%) | | 01/01/2031 | 9.573.077,26 |
| NTN-F 2031 (9,420000%) | | 01/01/2031 | 9.431.187,83 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | | 16/11/2034 | 236.998,47 |
| NTN-B 150535 (3,480000%) | | 15/05/2035 | 9.067.119,71 |
| NTN-B 150535 (3,550000%) | | 15/05/2035 | 5.154.090,36 |
| NTN-B 150535 (4,130000%) | | 15/05/2035 | 9.412.361,67 |
| NTN-B 150535 (4,330000%) | | 15/05/2035 | 3.354.242,96 |
| NTN-B 150535 (4,440000%) | | 15/05/2035 | 4.012.064,50 |
| NTN-B 150535 (5,250000%) | | 15/05/2035 | 12.208.744,21 |
| NTN-B 150535 (5,820000%) | | 15/05/2035 | 1.156.239,91 |
| NTN-B 150535 (6,430000%) | | 15/05/2035 | 10.306.413,43 |
| NTN-B 150840 (4,340000%) | | 15/08/2040 | 3.809.173,37 |
| NTN-B 150840 (4,341000%) | | 15/08/2040 | 223.108,72 |
| NTN-B 150840 (5,400000%) | | 15/08/2040 | 12.252.130,37 |
| NTN-B 150840 (5,820000%) | | 15/08/2040 | 37.644.398,77 |
| NTN-B 150840 (5,870000%) | | 15/08/2040 | 5.383.941,72 |
| NTN-B 150840 (6,360000%) | | 15/08/2040 | 10.611.208,51 |
| NTN-B 150545 (3,940000%) | | 15/05/2045 | 3.986.821,83 |
| NTN-B 150545 (5,220000%) | | 15/05/2045 | 5.570.222,50 |
| NTN-B 150545 (5,230000%) | | 15/05/2045 | 5.543.818,71 |
| NTN-B 150545 (5,340000%) | | 15/05/2045 | 16.318.212,09 |
| NTN-B 150545 (5,500000%) | | 15/05/2045 | 17.277.458,76 |
| NTN-B 150545 (5,900000%) | | 15/05/2045 | 10.462.851,06 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

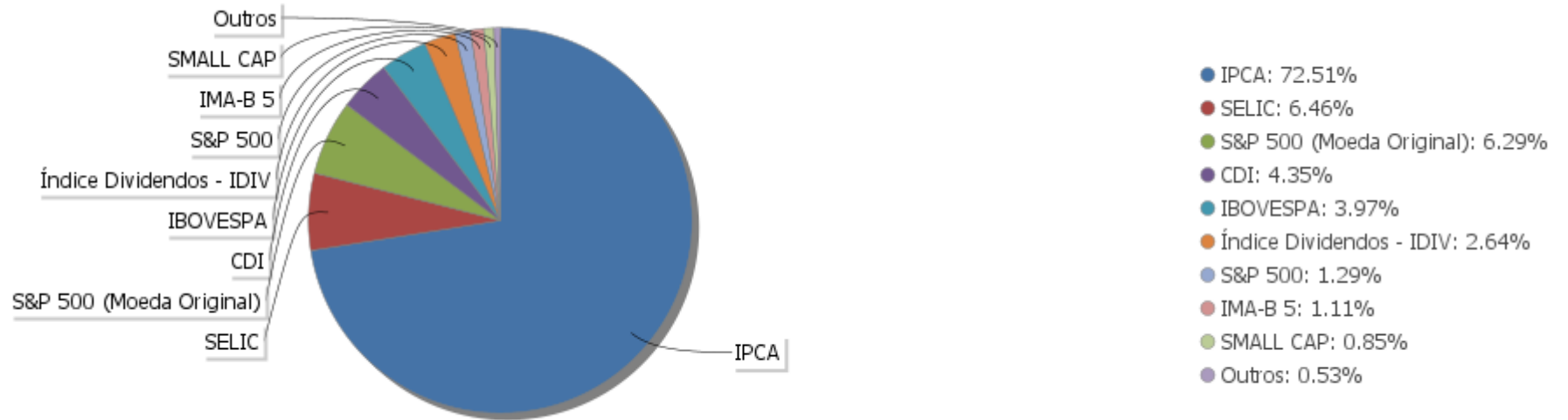
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--------------------------|------------|------------|---------------|
| NTN-B 150545 (7,505000%) | | 15/05/2045 | 10.977.583,28 |
| NTN-B 150850 (3,500000%) | | 15/08/2050 | 15.408.537,41 |
| NTN-B 150850 (4,540000%) | | 15/08/2050 | 9.230.602,08 |
| NTN-B 150850 (5,752000%) | | 15/08/2050 | 13.548.477,59 |
| NTN-B 150850 (5,940000%) | | 15/08/2050 | 16.474.789,28 |
| NTN-B 150850 (7,410000%) | | 15/08/2050 | 11.355.600,57 |
| NTN-B 150555 (4,200000%) | | 15/05/2055 | 9.189.281,16 |
| NTN-B 150555 (4,490000%) | | 15/05/2055 | 6.727.667,70 |
| NTN-B 150555 (4,920000%) | | 15/05/2055 | 2.469.613,25 |
| NTN-B 150555 (5,370000%) | | 15/05/2055 | 16.342.485,43 |
| NTN-B 150555 (5,500000%) | | 15/05/2055 | 1.656.196,13 |
| NTN-B 150555 (5,930000%) | | 15/05/2055 | 26.685.970,81 |
| NTN-B 150555 (7,390000%) | | 15/05/2055 | 10.969.669,87 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

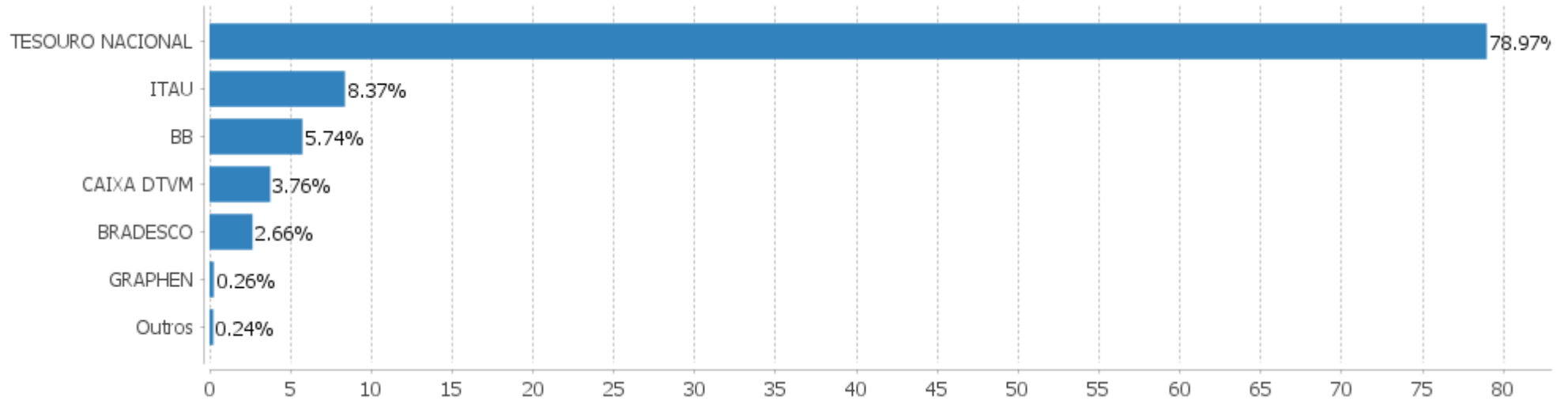


Alocação Por Estratégia



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 | 1,11 | 0,69 | 0,97 | 1,03 | 1,34 | 0,97 | | | | | | | 6,27 |
| IPCA + 5,23% | 0,61 | 1,72 | 0,95 | 0,84 | 0,69 | 0,65 | | | | | | | 5,57 |
| p.p. indexador | 0,51 | -1,03 | 0,02 | 0,20 | 0,66 | 0,33 | | | | | | | 0,71 |
| 2024 | -0,13 | 1,27 | 0,81 | -0,37 | 0,48 | 1,15 | 1,07 | 1,39 | 0,17 | 0,67 | 0,83 | 0,13 | 7,72 |
| IPCA + 5,02% | 0,85 | 1,20 | 0,55 | 0,81 | 0,87 | 0,60 | 0,83 | 0,41 | 0,85 | 1,01 | 0,76 | 0,93 | 10,12 |
| p.p. indexador | -0,98 | 0,07 | 0,26 | -1,18 | -0,39 | 0,55 | 0,24 | 0,98 | -0,69 | -0,34 | 0,07 | -0,80 | -2,40 |
| 2023 | 1,75 | -0,83 | 0,55 | 0,91 | 1,55 | 2,33 | 1,21 | -0,64 | 0,21 | -0,30 | 3,13 | 2,02 | 12,47 |
| IPCA + 4,88% | 0,95 | 1,18 | 1,15 | 0,95 | 0,65 | 0,32 | 0,52 | 0,67 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,94 | 9,66 |
| p.p. indexador | 0,80 | -2,01 | -0,60 | -0,05 | 0,91 | 2,01 | 0,69 | -1,30 | -0,43 | -0,94 | 2,47 | 1,08 | 2,80 |
| 2022 | 1,26 | 0,50 | 2,60 | -2,01 | 1,37 | -2,21 | 1,66 | 1,15 | -0,20 | 2,27 | -0,36 | -0,14 | 5,91 |
| IPCA + 5,04% | 0,95 | 1,39 | 2,06 | 1,44 | 0,90 | 1,08 | -0,27 | 0,09 | 0,12 | 0,98 | 0,80 | 1,05 | 11,09 |
| p.p. indexador | 0,30 | -0,89 | 0,54 | -3,44 | 0,47 | -3,30 | 1,93 | 1,06 | -0,32 | 1,29 | -1,16 | -1,19 | -5,18 |

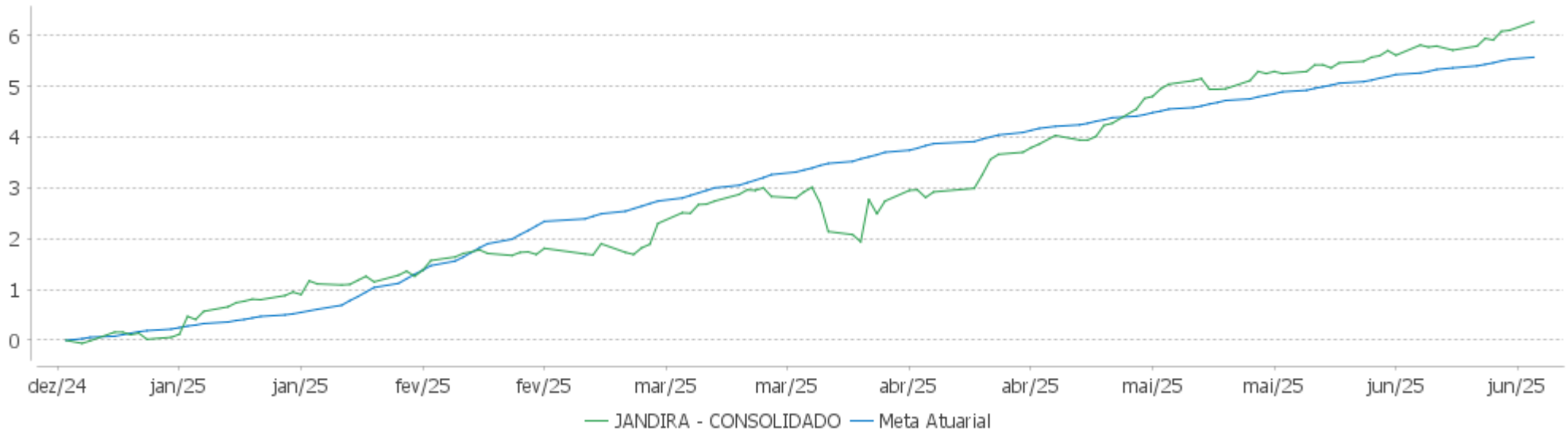
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

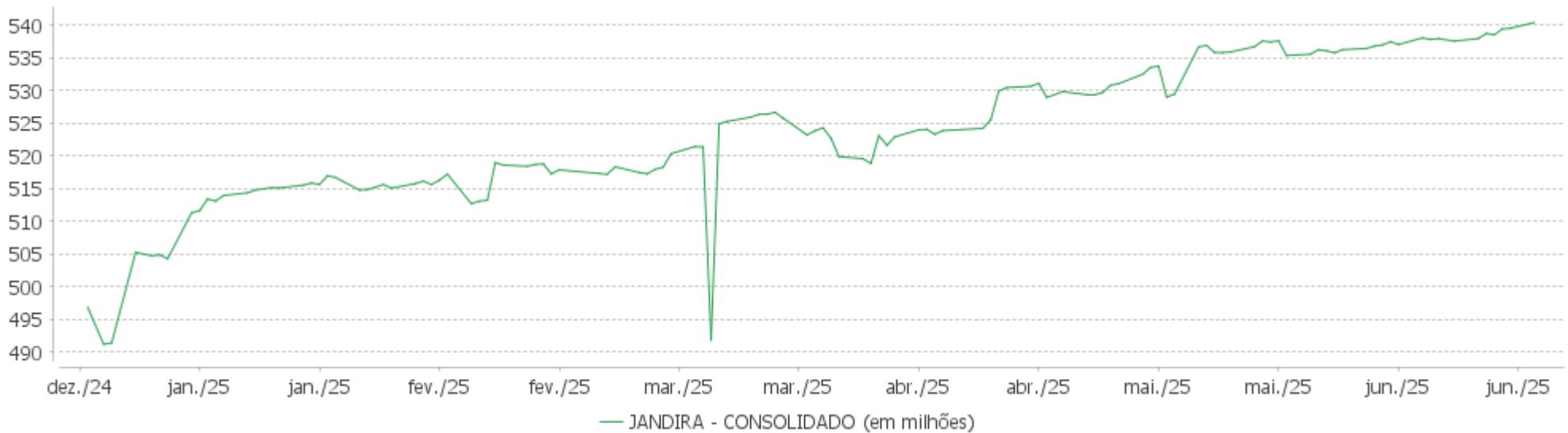
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 23 | 54,76 | 03 meses | 3,38 | 2,19 | 1,20 | 2,75 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 19 | 45,24 | 06 meses | 6,27 | 5,57 | 0,71 | 2,30 |
| | | | 12 meses | 10,88 | 10,73 | 0,16 | 2,20 |
| | | | 24 meses | 21,02 | 21,05 | -0,03 | 2,58 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,13 | 2023-11 | 36 meses | 34,45 | 31,05 | 3,41 | 3,30 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -2,21 | 2022-06 | Desde 31/12/2021 | 36,36 | 41,62 | -5,26 | 3,61 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

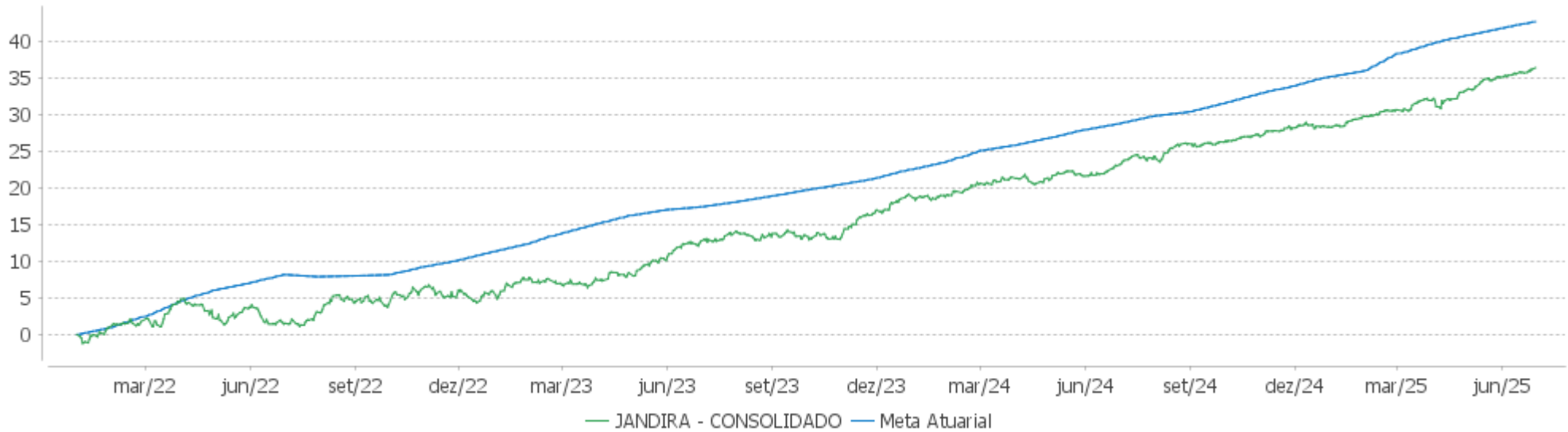


Patrimônio Líquido No Ano

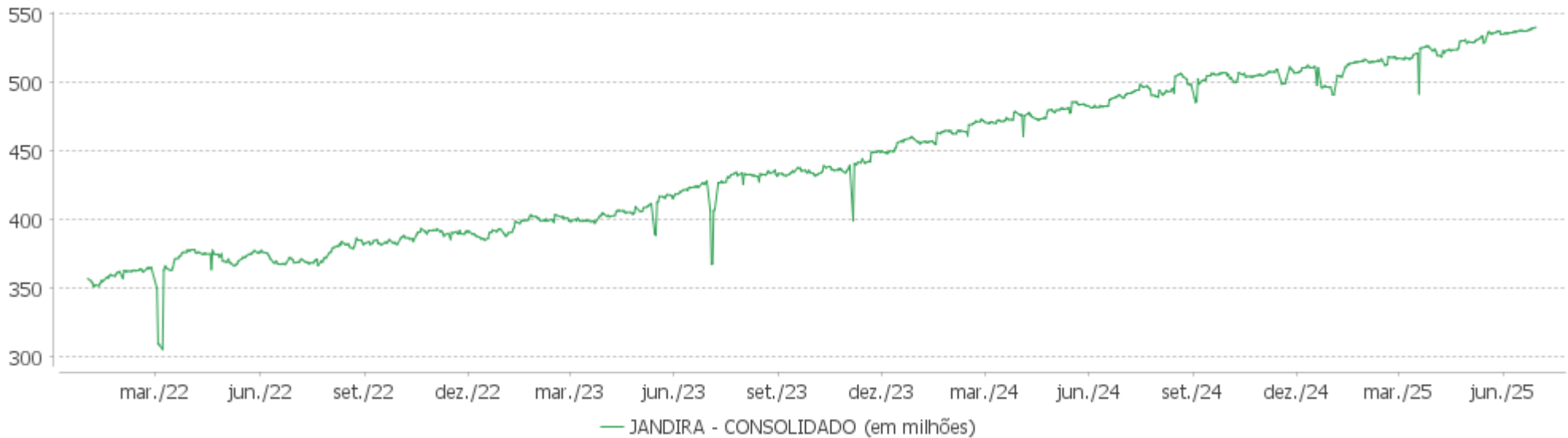


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

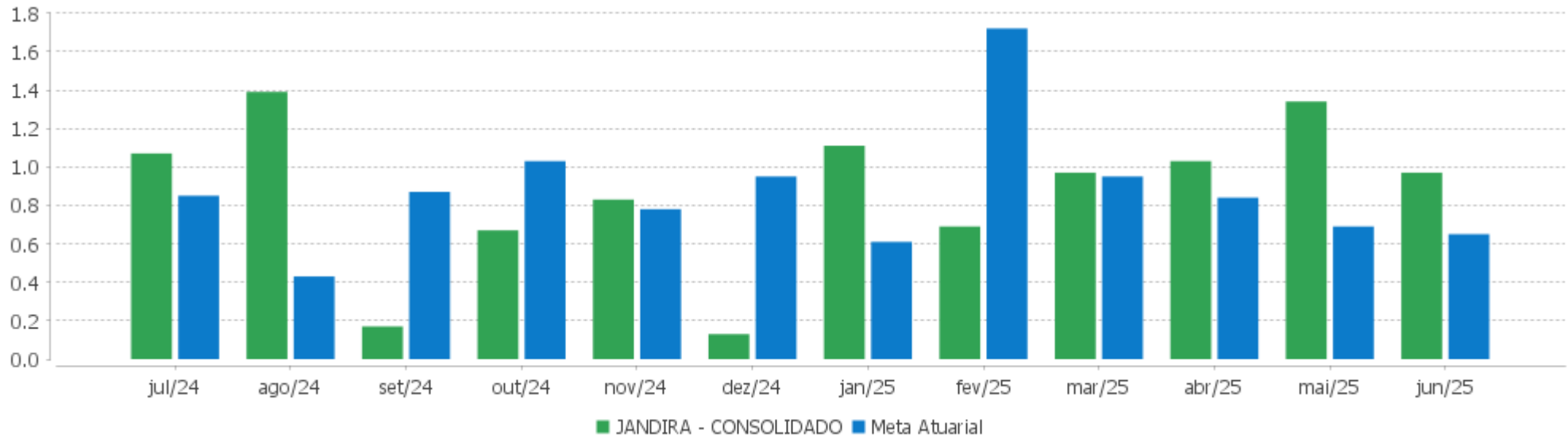


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO % do CDI | -2,65 -242,06 | -9,89 -154,34 | -5,69 -171,07 | -9,89 -154,34 | -77,53 -639,38 | -78,45 -310,88 | -79,24 -187,80 |
| NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p. | 0,63 0,39 | 5,95 2,96 | 2,47 1,54 | 5,95 2,96 | 11,37 6,02 | 22,82 13,01 | 34,53 21,25 |
| NTN-B 150535 (3,480000%) Var. IPCA p.p. | 0,45 0,21 | 4,81 1,82 | 1,92 0,98 | 4,81 1,82 | 8,92 3,57 | 17,39 7,59 | 25,75 12,47 |
| NTN-B 150830 (6,800000%) Var. IPCA p.p. | 0,70 0,46 | 6,43 3,43 | 2,70 1,77 | 6,43 3,43 | 12,40 7,05 | 24,88 15,07 | |
| NTN-B 150830 (5,790000%) Var. IPCA p.p. | 0,62 0,38 | 5,94 2,95 | 2,46 1,53 | 5,94 2,95 | 11,34 5,99 | 22,66 12,86 | 34,31 21,04 |
| LFT 010925 (0,030000%) Var. SELIC p.p. | 1,08 -0,02 | 6,42 0,01 | 3,33 0,01 | 6,42 0,01 | 12,13 0,00 | 25,31 0,08 | 42,32 0,13 |
| NTN-B 150545 (5,230000%) Var. IPCA p.p. | 0,58 0,34 | 5,67 2,67 | 2,33 1,40 | 5,67 2,67 | 10,76 5,40 | 21,48 11,68 | 32,32 19,05 |
| NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p. | 0,60 0,36 | 5,80 2,81 | 2,40 1,46 | 5,80 2,81 | 11,04 5,69 | 22,16 12,36 | 33,40 20,13 |
| NTN-B 150850 (3,500000%) Var. IPCA p.p. | 0,45 0,21 | 4,82 1,83 | 1,92 0,99 | 4,82 1,83 | 8,94 3,59 | 17,52 7,71 | 25,91 12,63 |
| NTN-B 150840 (4,341000%) Var. IPCA p.p. | 0,50 0,26 | 5,23 2,24 | 2,12 1,19 | 5,23 2,24 | 9,80 4,45 | 19,39 9,59 | 28,95 15,67 |
| NTN-F 2031 (9,420000%) Var. SELIC p.p. | 0,68 -0,42 | 4,45 -1,96 | 2,20 -1,12 | 4,45 -1,96 | 9,34 -2,78 | 19,75 -5,49 | 30,98 -11,22 |
| NTN-B 150535 (4,130000%) Var. IPCA p.p. | 0,50 0,26 | 5,13 2,14 | 2,07 1,14 | 5,13 2,14 | 9,60 4,25 | 18,88 9,07 | 28,14 14,86 |
| NTN-B 150826 (3,100000%) Var. IPCA p.p. | 0,41 0,17 | 4,63 1,63 | 1,83 0,89 | 4,63 1,63 | 8,51 3,16 | 16,47 6,66 | 24,30 11,02 |
| NTN-B 150535 (5,250000%) Var. IPCA p.p. | 0,58 0,34 | 5,68 2,68 | 2,34 1,40 | 5,68 2,68 | 10,78 5,43 | 21,46 11,65 | 32,32 19,04 |
| NTN-B 150535 (4,440000%) Var. IPCA p.p. | 0,52 0,28 | 5,28 2,29 | 2,15 1,21 | 5,28 2,29 | 9,93 4,58 | 19,59 9,78 | 29,29 16,01 |
| NTN-B 150555 (4,490000%) Var. IPCA p.p. | 0,51 0,27 | 5,31 2,31 | 2,16 1,22 | 5,31 2,31 | 9,96 4,61 | 19,82 10,02 | 29,60 16,32 |
| NTN-B 150850 (7,410000%) | 0,75 | 6,72 | 2,84 | 6,72 | 13,04 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,51 | 3,73 | 1,91 | 3,73 | 7,69 | | |
| NTN-B 150555 (4,200000%) Var. IPCA p.p. | 0,49 0,25 | 5,16 2,17 | 2,09 1,16 | 5,16 2,17 | 9,66 4,31 | 19,15 9,35 | 28,52 15,24 |
| NTN-B 150555 (4,920000%) Var. IPCA p.p. | 0,56 0,32 | 5,52 2,52 | 2,26 1,33 | 5,52 2,52 | 10,43 5,08 | 20,82 11,01 | 31,21 17,93 |
| NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p. | 0,65 0,41 | 6,10 3,10 | 2,54 1,61 | 6,10 3,10 | 11,71 6,36 | 23,33 13,53 | |
| NTN-B 150850 (4,540000%) Var. IPCA p.p. | 0,53 0,29 | 5,33 2,34 | 2,17 1,24 | 5,33 2,34 | 10,03 4,68 | 19,91 10,11 | 29,76 16,48 |
| NTN-B 150545 (7,505000%) Var. IPCA p.p. | 0,75 0,51 | 6,77 3,77 | 2,86 1,93 | 6,77 3,77 | 13,14 7,79 | | |
| NTN-B 150545 (5,900000%) Var. IPCA p.p. | 0,63 0,39 | 5,99 3,00 | 2,49 1,56 | 5,99 3,00 | 11,46 6,11 | 22,74 12,94 | |
| NTN-B 150535 (6,430000%) Var. IPCA p.p. | 0,67 0,43 | 6,25 3,25 | 2,61 1,68 | 6,25 3,25 | 12,05 6,70 | 24,07 14,26 | |
| NTN-B 150535 (5,820000%) Var. IPCA p.p. | 0,63 0,39 | 5,95 2,96 | 2,47 1,54 | 5,95 2,96 | 11,37 6,02 | 22,78 12,98 | 34,48 21,21 |
| NTN-B 150840 (4,340000%) Var. IPCA p.p. | 0,50 0,26 | 5,23 2,24 | 2,12 1,19 | 5,23 2,24 | 9,80 4,45 | 19,39 9,59 | 28,95 15,67 |
| NTN-B 150545 (5,220000%) Var. IPCA p.p. | 0,58 0,34 | 5,66 2,67 | 2,33 1,40 | 5,66 2,67 | 10,75 5,39 | 21,46 11,66 | 32,29 19,01 |
| NTN-B 150555 (5,930000%) Var. IPCA p.p. | 0,63 0,39 | 6,01 3,01 | 2,50 1,56 | 6,01 3,01 | 11,49 6,14 | 23,16 13,36 | 35,04 21,76 |
| NTN-B 150535 (4,330000%) Var. IPCA p.p. | 0,51 0,27 | 5,23 2,24 | 2,12 1,19 | 5,23 2,24 | 9,81 4,46 | 19,34 9,53 | 28,88 15,60 |
| NTN-B 150545 (5,340000%) Var. IPCA p.p. | 0,57 0,33 | 5,72 2,73 | 2,36 1,43 | 5,72 2,73 | 10,85 5,50 | 21,74 11,94 | 32,74 19,46 |
| NTN-B 150826 (5,690000%) Var. IPCA p.p. | 0,62 0,38 | 5,89 2,90 | 2,44 1,51 | 5,89 2,90 | 11,24 5,89 | 22,37 12,56 | 33,86 20,59 |
| NTN-B 150545 (5,500000%) Var. IPCA p.p. | 0,60 0,36 | 5,80 2,81 | 2,40 1,46 | 5,80 2,81 | 11,04 5,69 | 22,13 12,33 | 33,37 20,09 |
| NTN-B 150830 (4,330000%) Var. IPCA p.p. | 0,51 0,27 | 5,23 2,24 | 2,12 1,19 | 5,23 2,24 | 9,81 4,46 | 19,30 9,49 | 28,83 15,56 |
| NTN-B 150555 (5,370000%) Var. IPCA p.p. | 0,57 0,33 | 5,73 2,74 | 2,37 1,43 | 5,73 2,74 | 10,88 5,53 | 21,86 12,06 | 32,91 19,63 |
| NTN-B 150535 (3,550000%) | 0,45 | 4,85 | 1,93 | 4,85 | 8,99 | 17,55 | 26,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,21 | 1,85 | 1,00 | 1,85 | 3,64 | 7,75 | 12,73 |
| NTN-F 2031 (7,220000%) Var. SELIC p.p. | 0,53 -0,57 | 3,43 -2,98 | 1,70 -1,62 | 3,43 -2,98 | 7,16 -4,97 | 14,98 -10,26 | 23,24 -18,95 |
| NTN-B 150555 (7,390000%) Var. IPCA p.p. | 0,74 0,50 | 6,71 3,72 | 2,84 1,90 | 6,71 3,72 | 13,02 7,67 | | |
| NTN-B 150545 (3,940000%) Var. IPCA p.p. | 0,48 0,24 | 5,04 2,04 | 2,03 1,09 | 5,04 2,04 | 9,40 4,05 | 18,50 8,70 | 27,50 14,23 |
| NTN-B 150850 (5,940000%) Var. IPCA p.p. | 0,64 0,40 | 6,01 3,02 | 2,50 1,57 | 6,01 3,02 | 11,50 6,15 | 23,17 13,36 | 35,06 21,78 |
| NTN-B 150840 (5,870000%) Var. IPCA p.p. | 0,63 0,39 | 5,98 2,99 | 2,48 1,55 | 5,98 2,99 | 11,43 6,08 | 22,68 12,88 | |
| NTN-B 150840 (6,360000%) Var. IPCA p.p. | 0,67 0,43 | 6,21 3,22 | 2,60 1,66 | 6,21 3,22 | 11,92 6,57 | 23,84 14,04 | |
| NTN-B 150850 (5,752000%) Var. IPCA p.p. | 0,62 0,38 | 5,92 2,93 | 2,45 1,52 | 5,92 2,93 | 11,30 5,95 | 22,73 12,92 | 34,34 21,06 |
| NTN-B 150840 (5,400000%) Var. IPCA p.p. | 0,59 0,35 | 5,75 2,76 | 2,37 1,44 | 5,75 2,76 | 10,93 5,58 | 21,86 12,05 | 32,95 19,67 |
| NTN-B 150826 (6,265000%) Var. IPCA p.p. | 0,66 0,42 | 6,17 3,18 | 2,57 1,64 | 6,17 3,18 | 11,84 6,49 | 23,70 13,89 | 36,05 22,78 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p. | 0,43 -0,02 | 5,95 -0,09 | 2,81 -0,04 | 5,95 -0,09 | 8,73 -0,23 | 17,42 -0,50 | 29,37 -0,61 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI | -1,04 -95,29 | -6,08 -94,87 | -3,12 -93,85 | -6,08 -94,87 | -20,51 -169,17 | -28,02 -111,03 | 159.591.465,91 378.222.259,74 |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,62 -0,67 | 4,52 -4,28 | 1,95 -3,22 | 4,52 -4,28 | 0,34 -6,98 | 2,33 -8,29 | 8,15 -17,42 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,10 100,62 | 6,53 101,91 | 3,32 99,96 | 6,53 101,91 | 12,24 100,93 | 25,38 100,57 | 42,36 100,38 |
| IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 1,54 -0,22 | 13,17 -0,55 | 7,05 -0,04 | 13,17 -0,55 | 14,46 -0,17 | 39,73 11,23 | |
| IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11 Var. IMAT p.p. | 0,67 0,18 | -9,22 0,17 | -6,13 -0,41 | -9,22 0,17 | | | |
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 Var. S&P 500 p.p. | -0,34 -0,68 | -7,44 -0,41 | 5,24 0,16 | -7,44 -0,41 | 10,92 -0,64 | 60,12 2,24 | 74,44 3,67 |
| IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11 Var. SMALL CAP p.p. | 0,55 -0,50 | 26,58 0,15 | 16,28 0,16 | 26,58 0,15 | | | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | 1,41 | 15,80 | 6,77 | 15,80 | 12,76 | 19,01 | 43,20 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,08 | 0,36 | 0,18 | 0,36 | 0,70 | 1,42 | 2,30 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 1,60 0,27 | 26,00 10,56 | 9,57 2,97 | 26,00 10,56 | 28,99 16,93 | 55,68 38,09 | 131,30 90,39 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p. | 1,35 0,02 | 15,05 -0,39 | 6,39 -0,21 | 15,05 -0,39 | 11,87 -0,20 | 17,15 -0,43 | 40,08 -0,83 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p. | 5,69 0,73 | 6,90 1,40 | 11,23 0,66 | 6,90 1,40 | 17,14 3,51 | 49,22 9,80 | 83,14 19,22 |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p. | 5,75 0,79 | 8,41 2,92 | 12,31 1,74 | 8,41 2,92 | 19,62 5,99 | 54,78 15,36 | 98,63 34,71 |
| BRADERCO FIC FIM S&P 500 MAIS Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p. | 5,35 0,38 | 7,38 1,89 | 11,55 0,98 | 7,38 1,89 | 17,55 3,91 | 49,46 10,04 | 85,02 21,10 |
| JANDIRA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,23% p.p. | 0,97 0,33 | 6,27 0,71 | 3,38 1,20 | 6,27 0,71 | 10,88 0,04 | 21,02 -0,48 | 34,45 2,59 |
| CDI | 1,10 | 6,41 | 3,33 | 6,41 | 12,13 | 25,24 | 42,20 |
| IBOVESPA | 1,33 | 15,44 | 6,60 | 15,44 | 12,06 | 17,59 | 40,91 |
| INPC + 6,00% | 0,69 | 6,03 | 2,50 | 6,03 | 11,47 | 22,44 | 33,64 |
| IPCA + 6,00% | 0,70 | 5,94 | 2,37 | 5,94 | 11,65 | 23,26 | 34,76 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|--|---------------|---------------|---|--|---|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA | D+1 du | D+0 | D+1 | D+2 | 10% do que exceder 104% do S&P 500 | 0,08 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS | D+0 | D+0 | D+1 du | D+4 du | - | 1,50 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,50 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | D+0 | D+0 | D+2 | D+2 | | |
| IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 | D+0 | D+0 | | D+2 | | 0,05 |
| IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11 | | | | | | |
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 | D+0 | D+0 | D+0 | D+2 | | |
| IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11 | | | | | | |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | D+0 | D+0 | D+1 | D+2 du | | 4,00 |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | D+0 | D+0 | D+1008 | D+1 | 5% a 8% do valor recuperado para o fundo | |
| PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | D+0 | D+0 | D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate) | D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate) | | 1,40 |
| 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 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 | 1,06 | 6,87 | 3,42 | 6,87 | 11,93 | 24,18 | 41,34 | 51,50 | 54,59 |
| IRF-M 1+ | 2,09 | 12,89 | 7,04 | 12,89 | 10,62 | 17,92 | 40,09 | 38,66 | 37,15 |
| IRF-M TOTAL | 1,78 | 10,77 | 5,87 | 10,77 | 11,15 | 19,92 | 39,99 | 42,45 | 42,66 |
| IMA-B 5 | 0,45 | 6,04 | 2,85 | 6,04 | 8,96 | 17,92 | 29,98 | 43,06 | 51,74 |
| IMA-B 5+ | 1,86 | 10,74 | 6,79 | 10,74 | 6,56 | 5,03 | 22,19 | 19,55 | 29,74 |
| IMA-B TOTAL | 1,30 | 8,80 | 5,17 | 8,80 | 7,32 | 10,61 | 25,57 | 30,31 | 39,99 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,27 | 7,91 | 4,26 | 7,91 | 10,73 | 19,84 | 36,64 | 43,94 | 49,04 |
| IDKA 2 | 0,25 | 5,88 | 2,69 | 5,88 | 8,58 | 17,67 | 28,59 | 41,58 | 51,58 |
| IDKA 20 | 3,95 | 15,00 | 11,46 | 15,00 | 3,46 | -5,48 | 16,44 | 0,62 | 13,04 |
| CDI | 1,10 | 6,41 | 3,33 | 6,41 | 12,13 | 25,24 | 42,20 | 54,50 | 58,01 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 1,33 | 15,44 | 6,60 | 15,44 | 12,06 | 17,59 | 40,91 | 9,51 | 46,08 |
| IBRX 100 | 1,37 | 15,23 | 6,53 | 15,23 | 12,11 | 18,37 | 39,21 | 7,13 | 46,05 |
| IBRX 50 | 1,46 | 13,77 | 5,36 | 13,77 | 11,34 | 19,56 | 40,70 | 8,77 | 49,53 |
| SMALL CAP | 1,04 | 26,43 | 16,12 | 26,43 | 11,31 | -2,00 | 17,40 | -29,08 | -0,97 |
| Índice Consumo - ICON | -1,78 | 22,44 | 13,30 | 22,44 | 10,30 | -6,40 | 0,71 | -45,85 | -36,70 |
| Índice Dividendos - IDIV | 1,76 | 13,71 | 7,09 | 13,71 | 14,64 | 28,50 | 51,28 | 45,09 | 79,60 |

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 | 0,33 | -7,03 | 5,08 | -7,03 | 11,55 | 57,88 | 70,78 | 57,52 | 99,45 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 0,63 | 11,79 | 5,15 | 11,79 | 4,08 | 10,41 | 24,62 | 26,46 | 24,14 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -0,23 | -3,85 | 5,46 | -3,85 | 12,35 | 52,22 | 60,24 | 39,08 | 74,26 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,24 | 2,99 | 0,93 | 2,99 | 5,35 | 9,80 | 13,28 | 26,74 | 37,32 |
| INPC | 0,23 | 3,08 | 1,06 | 3,08 | 5,18 | 9,07 | 12,34 | 25,73 | 37,33 |
| IGPM | -1,67 | -0,94 | -1,92 | -0,94 | 4,39 | 6,94 | -0,39 | 10,27 | 49,70 |
| SELIC | 1,10 | 6,41 | 3,33 | 6,41 | 12,13 | 25,23 | 42,19 | 54,50 | 58,01 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,55 | 4,97 | 1,90 | 4,97 | 9,55 | 18,69 | 27,32 | 48,15 | 66,92 |
| IPCA + 5,00% | 0,63 | 5,45 | 2,13 | 5,45 | 10,60 | 20,97 | 31,00 | 53,91 | 75,06 |
| IPCA + 5,50% | 0,67 | 5,70 | 2,25 | 5,70 | 11,12 | 22,11 | 32,87 | 56,84 | 79,24 |
| IPCA + 5,89% | 0,70 | 5,89 | 2,34 | 5,89 | 11,53 | 23,01 | 34,34 | 59,16 | 82,56 |
| IPCA + 6,00% | 0,70 | 5,94 | 2,37 | 5,94 | 11,65 | 23,26 | 34,76 | 59,82 | 83,51 |
| INPC + 4,00% | 0,54 | 5,06 | 2,03 | 5,06 | 9,37 | 17,90 | 26,27 | 46,97 | 66,92 |
| INPC + 6,00% | 0,69 | 6,03 | 2,50 | 6,03 | 11,47 | 22,44 | 33,64 | 58,55 | 83,52 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| LFT 010925 (0,030000%) | 15.905.352,85 | 0,030000 | 15.908.818,21 | 0,016500 | 3.465,36 |
| NTN-B 150535 (3,480000%) | 9.067.119,71 | 3,480000 | 6.944.011,37 | 7,180800 | -2.123.108,34 |
| NTN-B 150535 (3,550000%) | 5.154.090,36 | 3,550000 | 3.968.006,50 | 7,180800 | -1.186.083,86 |
| NTN-B 150535 (4,130000%) | 9.412.361,67 | 4,130000 | 7.566.114,08 | 7,180800 | -1.846.247,59 |
| NTN-B 150535 (4,330000%) | 3.354.242,96 | 4,330000 | 2.736.411,26 | 7,180800 | -617.831,70 |
| NTN-B 150535 (4,440000%) | 4.012.064,50 | 4,440000 | 3.299.666,42 | 7,180800 | -712.398,08 |
| NTN-B 150535 (5,250000%) | 12.208.744,21 | 5,250000 | 10.651.407,27 | 7,180800 | -1.557.336,94 |
| NTN-B 150535 (5,820000%) | 1.156.239,91 | 5,820000 | 1.050.849,18 | 7,180800 | -105.390,73 |
| NTN-B 150535 (6,430000%) | 10.306.413,43 | 6,430000 | 9.777.100,75 | 7,180800 | -529.312,68 |
| NTN-B 150545 (3,940000%) | 3.986.821,83 | 3,940000 | 2.798.807,39 | 7,035200 | -1.188.014,44 |
| NTN-B 150545 (5,220000%) | 5.570.222,50 | 5,220000 | 4.555.722,98 | 7,035200 | -1.014.499,52 |
| NTN-B 150545 (5,230000%) | 5.543.818,71 | 5,230000 | 4.539.379,58 | 7,035200 | -1.004.439,13 |
| NTN-B 150545 (5,340000%) | 16.318.212,09 | 5,340000 | 13.532.335,88 | 7,035200 | -2.785.876,21 |
| NTN-B 150545 (5,500000%) | 17.277.458,76 | 5,500000 | 14.590.571,08 | 7,035200 | -2.686.887,68 |
| NTN-B 150545 (5,900000%) | 10.462.851,06 | 5,900000 | 9.250.364,86 | 7,035200 | -1.212.486,20 |
| NTN-B 150545 (7,505000%) | 10.977.583,28 | 7,505000 | 11.530.269,28 | 7,035200 | 552.686,00 |
| NTN-B 150555 (4,200000%) | 9.189.281,16 | 4,200000 | 6.276.291,13 | 6,946600 | -2.912.990,03 |
| NTN-B 150555 (4,490000%) | 6.727.667,70 | 4,490000 | 4.802.375,02 | 6,946600 | -1.925.292,68 |
| NTN-B 150555 (4,920000%) | 2.469.613,25 | 4,920000 | 1.878.838,12 | 6,946600 | -590.775,13 |
| NTN-B 150555 (5,370000%) | 16.342.485,43 | 5,370000 | 13.261.195,78 | 6,946600 | -3.081.289,65 |
| NTN-B 150555 (5,500000%) | 1.656.196,13 | 5,500000 | 1.368.636,39 | 6,946600 | -287.559,74 |
| NTN-B 150555 (5,930000%) | 26.685.970,81 | 5,930000 | 23.392.344,43 | 6,946600 | -3.293.626,38 |
| NTN-B 150555 (7,390000%) | 10.969.669,87 | 7,390000 | 11.580.769,44 | 6,946600 | 611.099,57 |
| NTN-B 150826 (3,100000%) | 2.452.226,64 | 3,100000 | 2.288.554,07 | 9,830200 | -163.672,57 |
| NTN-B 150826 (5,690000%) | 6.367.407,49 | 5,690000 | 6.105.773,38 | 9,830200 | -261.634,11 |
| NTN-B 150826 (6,265000%) | 4.072.429,72 | 6,265000 | 3.928.314,17 | 9,830200 | -144.115,55 |
| NTN-B 150830 (4,330000%) | 9.379.602,54 | 4,330000 | 8.228.121,28 | 7,497300 | -1.151.481,26 |
| NTN-B 150830 (5,790000%) | 10.009.602,80 | 5,790000 | 9.333.911,13 | 7,497300 | -675.691,67 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150830 (6,120000%) | 23.087.120,08 | 6,120000 | 21.819.758,66 | 7,497300 | -1.267.361,42 |
| NTN-B 150830 (6,800000%) | 1.688.460,22 | 6,800000 | 1.641.270,75 | 7,497300 | -47.189,47 |
| NTN-B 150840 (4,340000%) | 3.809.173,37 | 4,340000 | 2.947.268,50 | 7,043400 | -861.904,87 |
| NTN-B 150840 (4,341000%) | 223.108,72 | 4,341000 | 172.625,73 | 7,043400 | -50.482,99 |
| NTN-B 150840 (5,400000%) | 12.252.130,37 | 5,400000 | 10.513.327,77 | 7,043400 | -1.738.802,60 |
| NTN-B 150840 (5,820000%) | 37.644.398,77 | 5,820000 | 33.624.123,17 | 7,043400 | -4.020.275,60 |
| NTN-B 150840 (5,870000%) | 5.383.941,72 | 5,870000 | 4.833.520,34 | 7,043400 | -550.421,38 |
| NTN-B 150840 (6,360000%) | 10.611.208,51 | 6,360000 | 9.970.188,29 | 7,043400 | -641.020,22 |
| NTN-B 150850 (3,500000%) | 15.408.537,41 | 3,500000 | 9.839.854,30 | 6,957500 | -5.568.683,11 |
| NTN-B 150850 (4,540000%) | 9.230.602,08 | 4,540000 | 6.817.938,59 | 6,957500 | -2.412.663,49 |
| NTN-B 150850 (5,752000%) | 13.548.477,59 | 5,752000 | 11.719.237,49 | 6,957500 | -1.829.240,10 |
| NTN-B 150850 (5,940000%) | 16.474.789,28 | 5,940000 | 14.587.987,61 | 6,957500 | -1.886.801,67 |
| NTN-B 150850 (7,410000%) | 11.355.600,57 | 7,410000 | 11.955.195,29 | 6,957500 | 599.594,72 |
| NTN-F 2031 (7,220000%) | 9.573.077,26 | 7,220000 | 7.574.197,22 | 13,435400 | -1.998.880,04 |
| NTN-F 2031 (9,420000%) | 9.431.187,83 | 9,420000 | 8.129.558,13 | 13,435400 | -1.301.629,70 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|-------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 251 | 04/06/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 150.000,00 | 41.845,70993000 | 3,5845968500 |
| Total | | | 0,00 | 150.000,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.769.671,80

Value-At-Risk: 1,07%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 0,24 | 0,36 | | 0,01 | -1,95 | 0,64 | 457.658.744,16 | 84,69 |
| Artigo 8º | 9,06 | 6,68 | | 0,83 | 0,14 | 2,39 | 68.373.604,26 | 12,65 |
| Artigo 10º | 10,07 | 9,40 | | 0,22 | 0,42 | 5,28 | 14.371.384,04 | 2,66 |
| JANDIRA - CONSOLIDADO | | 1,07 | | 1,07 | | | 540.403.732,46 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,36%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| LFT 010925 (0,030000%) | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -0,18 | 1,08 | 15.905.352,85 | 2,94 |
| NTN-B 150826 (3,100000%) | | | | | | | 12.892.063,85 | 2,39 |
| NTN-B 150826 (3,100000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,86 | 0,41 | 2.452.226,64 | 0,45 |
| NTN-B 150826 (5,690000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -1,98 | 0,62 | 6.367.407,49 | 1,18 |
| NTN-B 150826 (6,265000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -1,80 | 0,66 | 4.072.429,72 | 0,75 |
| NTN-B 150830 (4,330000%) | | | | | | | 44.164.785,64 | 8,17 |
| NTN-B 150830 (4,330000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,41 | 0,51 | 9.379.602,54 | 1,74 |
| NTN-B 150830 (5,790000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -1,95 | 0,62 | 10.009.602,80 | 1,85 |
| NTN-B 150830 (6,120000%) | 0,26 | 0,21 | 0,00 | 0,23 | -1,73 | 0,65 | 23.087.120,08 | 4,27 |
| NTN-B 150830 (6,800000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -1,64 | 0,70 | 1.688.460,22 | 0,31 |
| NTN-F 2031 (7,220000%) | | | | | | | 19.004.265,09 | 3,52 |
| NTN-F 2031 (7,220000%) | 0,10 | 0,00 | -0,00 | 0,01 | -5,80 | 0,53 | 9.573.077,26 | 1,77 |
| NTN-F 2031 (9,420000%) | 0,13 | 0,00 | -0,00 | 0,01 | -3,27 | 0,68 | 9.431.187,83 | 1,75 |
| NTN-B 150535 (3,480000%) | | | | | | | 54.671.276,75 | 10,12 |
| NTN-B 150535 (3,480000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,68 | 0,45 | 9.067.119,71 | 1,68 |
| NTN-B 150535 (3,550000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,65 | 0,45 | 5.154.090,36 | 0,95 |
| NTN-B 150535 (4,130000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,47 | 0,50 | 9.412.361,67 | 1,74 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150535 (4,330000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,41 | 0,51 | 3.354.242,96 | 0,62 |
| NTN-B 150535 (4,440000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,37 | 0,52 | 4.012.064,50 | 0,74 |
| NTN-B 150535 (5,250000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,11 | 0,58 | 12.208.744,21 | 2,26 |
| NTN-B 150535 (5,820000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -1,94 | 0,63 | 1.156.239,91 | 0,21 |
| NTN-B 150535 (6,430000%) | 0,29 | 0,21 | 0,00 | 0,23 | -1,45 | 0,67 | 10.306.413,43 | 1,91 |
| NTN-B 150840 (4,340000%) | | | | | | | 69.923.961,46 | 12,94 |
| NTN-B 150840 (4,340000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,46 | 0,50 | 3.809.173,37 | 0,70 |
| NTN-B 150840 (4,341000%) | 0,25 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,35 | 0,50 | 223.108,72 | 0,04 |
| NTN-B 150840 (5,400000%) | 0,25 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,02 | 0,59 | 12.252.130,37 | 2,27 |
| NTN-B 150840 (5,820000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -1,94 | 0,63 | 37.644.398,77 | 6,97 |
| NTN-B 150840 (5,870000%) | 0,32 | 0,21 | 0,00 | 0,23 | -1,45 | 0,63 | 5.383.941,72 | 1,00 |
| NTN-B 150840 (6,360000%) | 0,26 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -1,67 | 0,67 | 10.611.208,51 | 1,96 |
| NTN-B 150545 (3,940000%) | | | | | | | 70.136.968,23 | 12,98 |
| NTN-B 150545 (3,940000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,53 | 0,48 | 3.986.821,83 | 0,74 |
| NTN-B 150545 (5,220000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,13 | 0,58 | 5.570.222,50 | 1,03 |
| NTN-B 150545 (5,230000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,12 | 0,58 | 5.543.818,71 | 1,03 |
| NTN-B 150545 (5,340000%) | 0,25 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,14 | 0,57 | 16.318.212,09 | 3,02 |
| NTN-B 150545 (5,500000%) | 0,25 | 0,21 | 0,00 | 0,23 | -1,96 | 0,60 | 17.277.458,76 | 3,20 |
| NTN-B 150545 (5,900000%) | 0,35 | 0,21 | 0,00 | 0,23 | -1,34 | 0,63 | 10.462.851,06 | 1,94 |
| NTN-B 150545 (7,505000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -1,42 | 0,75 | 10.977.583,28 | 2,03 |
| NTN-B 150850 (3,500000%) | | | | | | | 66.018.006,93 | 12,22 |
| NTN-B 150850 (3,500000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,67 | 0,45 | 15.408.537,41 | 2,85 |
| NTN-B 150850 (4,540000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,34 | 0,53 | 9.230.602,08 | 1,71 |
| NTN-B 150850 (5,752000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -1,96 | 0,62 | 13.548.477,59 | 2,51 |
| NTN-B 150850 (5,940000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -1,90 | 0,64 | 16.474.789,28 | 3,05 |
| NTN-B 150850 (7,410000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -1,45 | 0,75 | 11.355.600,57 | 2,10 |
| NTN-B 150555 (4,200000%) | | | | | | | 74.040.884,35 | 13,70 |
| NTN-B 150555 (4,200000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,51 | 0,49 | 9.189.281,16 | 1,70 |
| NTN-B 150555 (4,490000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,41 | 0,51 | 6.727.667,70 | 1,24 |
| NTN-B 150555 (4,920000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,22 | 0,56 | 2.469.613,25 | 0,46 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150555 (5,370000%) | 0,25 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,13 | 0,57 | 16.342.485,43 | 3,02 |
| NTN-B 150555 (5,500000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -2,04 | 0,60 | 1.656.196,13 | 0,31 |
| NTN-B 150555 (5,930000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -1,90 | 0,63 | 26.685.970,81 | 4,94 |
| NTN-B 150555 (7,390000%) | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -1,45 | 0,74 | 10.969.669,87 | 2,03 |
| Sub-total | 0,22 | 0,39 | 0,02 | | -2,17 | 0,62 | 426.757.565,15 | 78,97 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 1,74 | 0,86 | 0,00 | 0,01 | -0,38 | 0,43 | 6.004.206,52 | 1,11 |
| Sub-total | 1,74 | 0,86 | 0,00 | | -0,38 | 0,43 | 6.004.206,52 | 1,11 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,03 | 0,02 | -0,00 | 0,02 | 0,23 | 1,10 | 23.110.173,13 | 4,28 |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 0,68 | 0,44 | -0,00 | 2,20 | -0,70 | 0,62 | 1.415.603,48 | 0,26 |
| Sub-total | 0,06 | 0,03 | -0,00 | | -0,36 | 1,08 | 24.525.776,61 | 4,54 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | 3,73 | 0,25 | -0,00 | 0,25 | -0,57 | -1,04 | 236.998,47 | 0,04 |
| Sub-total | 3,73 | 0,25 | -0,00 | | -0,57 | -1,04 | 236.998,47 | 0,04 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 2,89 | 0,56 | -0,00 | 0,56 | -1,30 | -2,65 | 134.197,41 | 0,02 |
| Sub-total | 2,89 | 0,56 | -0,00 | | -1,30 | -2,65 | 134.197,41 | 0,02 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,68%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA | 9,13 | 8,90 | 0,12 | 1,50 | 0,50 | 5,69 | 7.935.376,18 | 1,47 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 11,28 | 7,44 | 0,16 | 0,13 | 0,02 | 1,35 | 14.289.077,38 | 2,64 |
| ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 10,15 | 9,37 | 0,18 | 1,03 | 0,46 | 5,75 | 11.693.085,02 | 2,16 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | 12,28 | 7,38 | 0,01 | 4,19 | 0,04 | 1,60 | 907.606,58 | 0,17 |
| Sub-total | 8,93 | 7,37 | 0,47 | | 0,30 | 3,78 | 34.825.145,16 | 6,44 |

Artigo 8º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | 11,48 | 6,38 | 0,06 | 2,66 | 0,03 | 1,41 | 6.257.823,11 | 1,16 |
| IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 | 11,16 | 6,57 | 0,14 | 2,17 | 0,04 | 1,54 | 14.258.478,05 | 2,64 |
| IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11 | 22,37 | 11,69 | 0,02 | 3,00 | -0,02 | 0,67 | 1.423.026,00 | 0,26 |
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 | 11,10 | 9,76 | 0,09 | 5,14 | -0,13 | -0,34 | 6.995.852,70 | 1,29 |
| IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11 | 15,62 | 10,11 | 0,06 | 2,76 | -0,04 | 0,55 | 4.613.279,24 | 0,85 |
| Sub-total | 9,18 | 6,27 | 0,37 | | -0,02 | 0,95 | 33.548.459,10 | 6,21 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,40%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS | 10,09 | 9,40 | 0,22 | 1,17 | 0,42 | 5,35 | 14.371.384,04 | 2,66 |
| Sub-total | 10,07 | 9,40 | 0,22 | | 0,42 | 5,28 | 14.371.384,04 | 2,66 |

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

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

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de junho de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 5,09% do patrimônio líquido do fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LME REC IMA-B FI RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.