

**GOIÂNIA - CONSOLIDADO**  
AGOSTO 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 29.08.2025.

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

|            |        |
|------------|--------|
| RENTA FIXA | 83,62% |
|------------|--------|

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

| Emissor                         | Título Público                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)    | % Carteira |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|----------------|------------|
|                                 |                                     |                        | Dia               | Mês  | Ano  |                |            |
| TESOURO NACIONAL                | NTN-B 150826 (Curva) <sup>(1)</sup> | 1,01                   | -0,26             | 0,81 | 4,66 | 137.067.970,59 | 8,81       |
| TESOURO NACIONAL                | NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,41                   | -0,09             | 0,46 | 7,31 | 115.978.236,10 | 7,46       |
| TESOURO NACIONAL                | NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup> | 2,69                   | -1,12             | 0,55 | 6,23 | 244.901.218,17 | 15,75      |
| TESOURO NACIONAL                | NTN-B 150840 (5,591000%)            | 0,43                   | -0,12             | 0,46 | 7,09 | 108.648.999,64 | 6,99       |
| TESOURO NACIONAL                | NTN-B 150545 (Curva) <sup>(1)</sup> | 5,21                   | -2,25             | 0,48 | 4,80 | 160.272.035,30 | 10,31      |
| TESOURO NACIONAL                | NTN-B 150850 (6,110000%)            | 0,97                   | -0,39             | 0,50 | 7,14 | 85.748.215,39  | 5,51       |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a |                                     | 2,04                   | -0,86             | 0,54 | 6,62 | 852.616.675,19 | 54,83      |

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  |               |            |                  |         |
| SAFRA                           | SAFRA  | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF | 0,15                   | 0,06              | 1,15 | 8,94 | 15.802.758,29 | 1,02       | 2.597.340.334,46 | 0,61    |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b |        |                                   | 0,15                   | 0,06              | 1,15 | 8,94 | 15.802.758,29 | 1,02       |                  |         |

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 PREV RF FLUXO FIC                                                 | 0,10                   | 0,05              | 1,08 | 8,32 | 496.576,19    | 0,03       | 4.490.304.469,29  | 0,01    |
| BB       | BB       | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,11                   | 0,06              | 1,15 | 9,15 | 23.838.839,40 | 1,53       | 23.604.990.012,88 | 0,10    |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI                              | 0,10                   | 0,06              | 1,17 | 9,17 | 47.620.646,15 | 3,06       | 19.399.073.756,47 | 0,25    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                   | Admin. | Ativo                                                                   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira  | PL do Fundo       | % Fundo |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------|
|                                          |        |                                                                         |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |             |                   |         |
|                                          |        | PREMIUM - RESP LIMITADA                                                 |                        |                   |             |             |                       |             |                   |         |
| CAIXA DTVM                               | CEF    | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,11                   | 0,06              | 1,16        | 9,16        | 22.823.346,95         | 1,47        | 25.063.887.944,50 | 0,09    |
| ITAU                                     | ITAU   | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA         | 0,10                   | 0,04              | 1,14        | 9,10        | 41.123.243,03         | 2,64        | 8.063.342.614,56  | 0,51    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |        |                                                                         | <b>0,10</b>            | <b>0,05</b>       | <b>1,15</b> | <b>9,14</b> | <b>135.902.651,72</b> | <b>8,74</b> |                   |         |

## Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

| Emissor                       | Ativo                                                | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
|                               |                                                      |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |
| OURINVEST                     | LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a *    | 7,48                   | -0,77             | 0,83        | 8,34        | 17.139.694,69         | 1,10         |
| SAFRA                         | LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a  | 0,81                   | 0,26              | 0,92        | 9,47        | 19.259.773,32         | 1,24         |
| SAFRA                         | LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a  | 0,77                   | 0,26              | 0,93        | 9,58        | 13.790.932,33         | 0,89         |
| BTG PACTUAL                   | LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a     | 4,88                   | 2,17              | 0,52        | 7,67        | 36.055.323,84         | 2,32         |
| BTG PACTUAL                   | LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a     | 5,13                   | 2,03              | 0,42        | 7,20        | 41.009.064,28         | 2,64         |
| BTG PACTUAL                   | LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a     | 0,87                   | -0,07             | 0,51        | 8,01        | 26.484.214,54         | 1,70         |
| BTG PACTUAL                   | LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a     | 0,59                   | 0,05              | 0,63        | 8,34        | 26.559.543,06         | 1,71         |
| BTG PACTUAL                   | LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a     | 0,41                   | 0,15              | 0,70        | 8,31        | 25.935.949,93         | 1,67         |
| BTG PACTUAL                   | LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a     | 5,27                   | 2,10              | 0,44        | 7,41        | 27.490.915,42         | 1,77         |
| DAYCOVAL                      | LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a | 4,83                   | 2,40              | 0,78        | 8,21        | 61.455.897,98         | 3,95         |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV</b> |                                                      | <b>2,79</b>            | <b>1,23</b>       | <b>0,64</b> | <b>8,09</b> | <b>295.181.309,39</b> | <b>18,98</b> |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor    | Admin.   | Ativo                           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)      | % Carteira | PL do Fundo   | % Fundo |
|-----------|----------|---------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|------------------|------------|---------------|---------|
|           |          |                                 |                        | Dia               | Mês  | Ano   |                  |            |               |         |
| VILA RICA | BRL DTVM | FIDC ITALIA SENIOR *            | 9,90                   | 0,71              | 0,71 | 13,87 | 826.485,91       | 0,05       | 51.615.461,04 | 1,60    |
|           |          | Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | 9,90                   | 0,71              | 0,71 | 13,87 | 826.485,91       | 0,05       |               |         |
|           |          | Renda Fixa                      | 1,14                   | -0,29             | 0,64 | 7,24  | 1.300.329.880,50 | 83,62      |               |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 5,19%

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC FI             | 13,94                  | 0,13              | 5,02 | 4,70  | 8.122.799,21  | 0,52       | 758.423.489,66 | 1,07    |
| BB                    | BB        | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI                | 24,75                  | 0,02              | 7,49 | 26,30 | 3.140.763,19  | 0,20       | 188.782.786,31 | 1,66    |
| CAIXA DTVM            | CEF       | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                   | 19,61                  | 0,24              | 6,04 | 23,44 | 9.470.945,67  | 0,61       | 464.046.915,66 | 2,04    |
| CAIXA DTVM            | CEF       | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                    | 16,41                  | 0,14              | 6,80 | 18,75 | 9.305.887,47  | 0,60       | 340.902.370,92 | 2,73    |
| ITAU                  | ITAU      | ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 18,41                  | -0,66             | 2,60 | 14,64 | 38.628.702,80 | 2,48       | 799.558.993,49 | 4,83    |
| ITAU                  | ITAU      | ITAÚ OLIMPO FIC FIA                          | 15,96                  | 0,09              | 7,77 | 20,70 | 7.230.782,50  | 0,46       | 118.964.341,66 | 6,08    |
| SANTANDER             | SANTANDER | SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES           | 15,23                  | 0,20              | 7,38 | 20,02 | 4.728.923,29  | 0,30       | 92.847.877,24  | 5,09    |
| Sub-total Artigo 8º I |           |                                              | 15,62                  | -0,24             | 4,62 | 23,51 | 80.628.804,13 | 5,19       |                |         |
| Renda Variável        |           |                                              | 15,62                  | -0,24             | 4,62 | 23,51 | 80.628.804,13 | 5,19       |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,70%

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

| Gestor                        | Admin.    | Ativo                                                                        | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |             | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
|                               |           |                                                                              |                        | Dia               | Mês          | Ano         |                      |             |                |         |
| SANTANDER                     | SANTANDER | SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA | 14,49                  | -0,13             | -1,43        | -1,67       | 15.049.495,10        | 0,97        | 541.825.219,86 | 2,78    |
| <b>Sub-total Artigo 9º II</b> |           |                                                                              | <b>14,49</b>           | <b>-0,13</b>      | <b>-1,43</b> | <b>0,59</b> | <b>15.049.495,10</b> | <b>0,97</b> |                |         |

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

| Gestor                           | Admin.           | Ativo                                                     | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)           | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------|---------|
|                                  |                  |                                                           |                        | Dia               | Mês          | Ano          |                       |             |                  |         |
| BB                               | BB               | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA            | 18,42                  | -0,27             | -0,92        | -6,32        | 21.693.536,15         | 1,40        | 1.266.953.132,04 | 1,71    |
| BRADESCO                         | BRADESCO         | BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I                    | 18,82                  | -0,26             | -1,03        | -3,69        | 6.697.233,66          | 0,43        | 267.718.160,18   | 2,50    |
| CAIXA DTVM                       | CEF              | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 20,88                  | -0,32             | -0,61        | -2,83        | 46.988.518,02         | 3,02        | 2.351.132.144,05 | 2,00    |
| PLURAL                           | BEM              | PLURAL FIA BDR NÍVEL I                                    | 17,03                  | -0,31             | -0,16        | 3,02         | 8.498.862,51          | 0,55        | 58.698.979,74    | 14,48   |
| SAFRA                            | SAFRA ASSET CTVM | SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF                  | 20,44                  | -0,58             | -0,45        | -3,92        | 5.263.668,30          | 0,34        | 673.722.964,49   | 0,78    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b>   |                  |                                                           | <b>19,53</b>           | <b>-0,32</b>      | <b>-0,66</b> | <b>-3,93</b> | <b>89.141.818,64</b>  | <b>5,73</b> |                  |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b> |                  |                                                           | <b>16,00</b>           | <b>-0,29</b>      | <b>-0,78</b> | <b>-2,04</b> | <b>104.191.313,74</b> | <b>6,70</b> |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,81%

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                 | Admin. | Ativo                                                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|---------------|------------|------------------|---------|
|                        |        |                                                                            |                        | Dia               | Mês  | Ano   |               |            |                  |         |
| CAIXA DTVM             | CEF    | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF<br>MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 18,45                  | -0,66             | 2,59 | 14,57 | 49.209.812,44 | 3,16       | 1.994.584.882,16 | 2,47    |
| SAFRA                  | SAFRA  | SAFRA S&P REAIS PB FIF                                                     | 18,54                  | -0,67             | 2,56 | 14,44 | 16.224.918,73 | 1,04       | 894.270.382,12   | 1,81    |
| Sub-total Artigo 10º I |        |                                                                            | 18,45                  | -0,66             | 2,58 | 14,49 | 65.434.731,17 | 4,21       |                  |         |

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor                     | Admin. | Ativo                              | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|----------------------------|--------|------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|---------------|------------|----------------|---------|
|                            |        |                                    |                        | Dia               | Mês  | Ano   |               |            |                |         |
| ROMA                       | INDIGO | CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES * | 0,28                   | 0,13              | 0,13 | 1,02  | -6.204.143,37 | -0,40      | -79.505.652,15 |         |
| Sub-total Artigo 10º II    |        |                                    | 0,28                   | 0,13              | 0,13 | 1,02  | -6.204.143,37 | -0,40      |                |         |
| Investimentos Estruturados |        |                                    | 19,94                  | -0,75             | 2,84 | 15,98 | 59.230.587,80 | 3,81       |                |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,68%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor | Admin. | Ativo                          | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |        |        | Valor (R\$)      | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|--------|--------|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------|--------|------------------|------------|----------------|---------|
|        |        |                                |                        | Dia               | Mês    | Ano    |                  |            |                |         |
| QUELUZ | RJI    | ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII * | 14,43                  | -13,37            | -13,37 | -14,78 | 10.640.355,10    | 0,68       | 116.465.106,69 | 9,14    |
|        |        | Sub-total Artigo 11º           | 14,43                  | -13,37            | -13,37 | -14,78 | 10.640.355,10    | 0,68       |                |         |
|        |        | Fundos Imobiliários            | 14,43                  | -13,37            | -13,37 | -14,78 | 10.640.355,10    | 0,68       |                |         |
|        |        | Total                          | 2,35                   | -0,40             | 0,71   | 6,97   | 1.555.020.941,27 | 100,00     |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo                                         | Valor (R\$)             |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Banco Safra S.A. - 1970 / 580876-0            | 25,89                   |
| Banco do Brasil S.A. - 0868 / 019615-0        | 17.741,86               |
| Caixa Econômica Federal - 2510 / 071272-5     | 87.044,23               |
| Caixa Econômica Federal - 2510 / 071273-3     | 2.493,74                |
| Caixa Econômica Federal - 2510 / 071274-1     | 48.242,31               |
| Caixa Econômica Federal - 2510 / 268-0        | 0,00                    |
| Caixa Econômica Federal - 2535 / 575219707-0  | 113.347,36              |
| Caixa Econômica Federal - 2535 / 71038-9      | 0,00                    |
| Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 28521-7           | 5.537.688,82            |
| Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 034754-6          | 2.364.601,94            |
| Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 034756-1          | 4.712.331,98            |
| <b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b> | <b>12.883.518,13</b>    |
| <b>Total</b>                                  | <b>1.567.904.459,40</b> |

(1) Existem aplicações consolidadas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

| Política de Investimentos  |                                         |                  |            |        |          |        |      | Pró-Gestão Nível 1 |
|----------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|--------|----------|--------|------|--------------------|
| Artigo                     | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)       | % Carteira | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM  | Limite Legal       |
| Renda Fixa                 |                                         |                  |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 7º I, Alínea a      | Títulos do Tesouro Nacional             | 852.616.675,19   | 54,83      | 0,00   | 53,05    | 100,00 | 0,00 | 100,00             |
| Artigo 7º I, Alínea b      | Fundos 100% Títulos Públicos            | 15.802.758,29    | 1,02       | 0,00   | 1,00     | 100,00 | 0,00 | 100,00             |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                       | 135.902.651,72   | 8,74       | 0,00   | 6,00     | 60,00  | 0,00 | 65,00              |
| Artigo 7º IV               | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 295.181.309,39   | 18,98      | 0,00   | 19,93    | 20,00  | 0,00 | 20,00              |
| Artigo 7º V, Alínea a      | FIDC Cota Sênior                        | 826.485,91       | 0,05       | 0,00   | 0,07     | 5,00   | 0,00 | 5,00               |
|                            | Total Renda Fixa                        | 1.300.329.880,50 | 83,62      |        |          |        |      | 100,00             |
| Renda Variável             |                                         |                  |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                         | 80.628.804,13    | 5,19       | 0,00   | 3,00     | 30,00  | 0,00 | 35,00              |
|                            | Total Renda Variável                    | 80.628.804,13    | 5,19       |        |          |        |      | 35,00              |
| Investimentos no Exterior  |                                         |                  |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 9º II               | Fundos de Investimento no Exterior      | 15.049.495,10    | 0,97       | 0,00   | 3,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00              |
| Artigo 9º III              | Fundos de Ações - BDR Nível I           | 89.141.818,64    | 5,73       | 0,00   | 5,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00              |
|                            | Total Investimentos no Exterior         | 104.191.313,74   | 6,70       |        |          |        |      | 10,00              |
| Investimentos Estruturados |                                         |                  |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 10º I               | Fundos Multimercados                    | 65.434.731,17    | 4,21       | 0,00   | 7,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00              |
| Artigo 10º II              | Fundo de Participação                   | -6.204.143,37    | -0,40      | 0,00   | 0,00     | 5,00   | 0,00 | 5,00               |
|                            | Total Investimentos Estruturados        | 59.230.587,80    | 3,81       |        |          |        |      | 15,00              |
| Fundos Imobiliários        |                                         |                  |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 11º                 | Fundo de Investimento Imobiliário       | 10.640.355,10    | 0,68       | 0,00   | 0,95     | 5,00   | 0,00 | 5,00               |
|                            | Total Fundos Imobiliários               | 10.640.355,10    | 0,68       |        |          |        |      | 5,00               |
| Total                      |                                         | 1.555.020.941,27 | 100,00     |        |          |        |      |                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                 | No Mês              | No Ano            | 3 meses           | 6 meses           | 12 meses          | No Mês(R\$)          | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$)           |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI    | 0,54<br>46,34       | 6,62<br>73,38     | 1,21<br>33,86     | 4,50<br>65,42     | 10,46<br>81,32    | 4.736.826,56         | 0,31                   | 53.035.857,26         |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI    | 1,15<br>98,65       | 8,94<br>99,06     | 3,54<br>98,90     | 6,79<br>98,68     | 12,73<br>98,98    | 179.424,02           | 0,01                   | 1.296.342,96          |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI  | 1,15<br>99,18       | 9,14<br>101,29    | 3,59<br>100,23    | 6,92<br>100,61    | 12,91<br>100,35   | 1.515.617,99         | 0,10                   | 10.620.444,87         |
| Artigo 7º IV<br>% do CDI             | 0,64<br>55,02       | 8,09<br>89,65     | 2,35<br>65,67     | 5,83<br>84,73     | 12,29<br>95,55    | 1.878.666,71         | 0,12                   | 22.117.927,97         |
| Artigo 7º V, Alínea a<br>% do CDI    | 0,71<br>60,97       | 13,87<br>153,77   | 10,75<br>300,33   | 12,70<br>184,58   | 10,74<br>83,45    | 5.825,37             | 0,00                   | 102.884,12            |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.    | 4,62<br>-1,65       | 23,51<br>5,94     | 5,80<br>2,59      | 22,28<br>7,12     | 5,82<br>1,84      | 3.562.981,19         | 0,23                   | 10.243.833,81         |
| Artigo 9º II<br>% do CDI             | -1,43<br>-122,87    | 0,59<br>6,57      | 1,82<br>50,75     | 1,25<br>18,18     | 7,75<br>60,22     | -218.383,50          | -0,01                  | -662.861,41           |
| Artigo 9º III<br>% do CDI            | -0,66<br>-57,09     | -3,93<br>-43,55   | 5,83<br>162,82    | 2,85<br>41,44     | 13,89<br>107,96   | -596.435,26          | -0,04                  | -2.187.950,54         |
| Artigo 10º I<br>% do CDI             | 2,58<br>221,63      | 14,49<br>160,63   | 11,78<br>329,23   | 12,56<br>182,63   | 21,50<br>167,09   | 1.645.863,27         | 0,11                   | 9.308.564,27          |
| Artigo 10º II<br>% do CDI            | 0,13<br>10,82       | 1,02<br>11,27     | 0,38<br>10,59     | 0,76<br>11,05     | 1,53<br>11,91     | -7.805,96            | -0,00                  | -62.427,20            |
| Artigo 11º<br>% do CDI               | -13,37<br>-1.148,45 | -14,78<br>-163,83 | -13,59<br>-379,73 | -14,55<br>-211,53 | -15,30<br>-118,92 | -1.642.137,16        | -0,11                  | -1.845.359,25         |
| <b>GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)</b> |                     |                   |                   |                   |                   | <b>11.060.443,23</b> | <b>0,71</b>            | <b>101.967.256,86</b> |

### RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 (5,950000%) | 12.760.413,20  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 12.826.900,81 | 66.487,61                   | 612.320,91                  |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 16.904.700,79  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 16.990.264,24 | 85.563,45                   | 1.201.125,13                |
| NTN-B 150535 (6,140000%) | 89.717.974,70  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 90.190.656,06 | 472.681,36                  | 5.101.631,50                |
| NTN-B 150535 (6,360000%) | 11.311.781,46  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.371.295,01 | 59.513,55                   | 822.493,81                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização   | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-B 150535 (6,441000%) | 62.468.411,85  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 62.801.302,95  | 332.891,10                     | 4.574.421,87                   |
| NTN-B 150535 (7,400000%) | 50.404.329,93  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 50.720.799,10  | 316.469,17                     | 2.362.200,82                   |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | 19.251.424,82  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 19.331.940,83  | 80.516,01                      | 830.502,79                     |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | 121.806.020,39 | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 122.396.653,83 | 590.633,44                     | 5.706.555,72                   |
| NTN-B 150545 (6,090000%) | 18.447.995,02  | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 18.543.440,64  | 95.445,62                      | 1.010.614,81                   |
| NTN-B 150826 (5,700000%) | 2.906.555,61   | 0,00       | 0,00     | 83.500,69     | 2.836.691,74   | 13.636,82                      | 199.355,25                     |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | 6.984.183,68   | 0,00       | 0,00     | 200.696,95    | 6.816.405,54   | 32.918,81                      | 478.446,88                     |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | 24.488.236,97  | 0,00       | 0,00     | 704.117,41    | 23.900.760,75  | 116.641,19                     | 1.692.384,18                   |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | 17.043.758,12  | 0,00       | 0,00     | 490.667,13    | 16.636.000,88  | 82.909,89                      | 1.190.945,84                   |
| NTN-B 150826 (6,240000%) | 10.181.455,71  | 0,00       | 0,00     | 293.997,54    | 9.939.522,89   | 52.064,72                      | 730.597,74                     |
| NTN-B 150826 (9,249000%) | 78.446.242,45  | 0,00       | 0,00     | 2.348.221,49  | 76.938.588,79  | 840.567,83                     | 1.936.679,20                   |
| NTN-B 150830 (5,460000%) | 10.932.400,43  | 0,00       | 0,00     | 307.690,58    | 10.671.462,55  | 46.752,70                      | 728.763,17                     |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | 16.967.842,01  | 0,00       | 0,00     | 480.330,23    | 16.560.245,03  | 72.733,25                      | 1.146.390,13                   |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | 30.340.151,77  | 0,00       | 0,00     | 863.735,25    | 29.609.327,51  | 132.910,99                     | 2.077.192,92                   |
| NTN-B 150830 (5,986000%) | 17.081.035,93  | 0,00       | 0,00     | 490.935,62    | 16.668.295,12  | 78.194,81                      | 1.192.939,30                   |
| NTN-B 150830 (6,120000%) | 32.216.009,99  | 0,00       | 0,00     | 933.005,94    | 31.440.916,30  | 157.912,25                     | 2.216.550,05                   |
| NTN-B 150830 (6,202000%) | 11.301.595,10  | 0,00       | 0,00     | 327.693,15    | 11.027.989,59  | 54.087,64                      | 803.445,59                     |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | 111.213.151,86 | 0,00       | 0,00     | 3.077.308,56  | 108.648.999,64 | 513.156,34                     | 7.427.444,71                   |
| NTN-B 150850 (6,110000%) | 87.870.165,57  | 0,00       | 0,00     | 2.564.088,19  | 85.748.215,39  | 442.138,01                     | 5.917.128,67                   |
|                          | 861.045.837,36 | 0,00       | 0,00     | 13.165.988,73 | 852.616.675,19 | 4.736.826,56                   | 53.035.857,26                  |

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

| Ativo                             | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF | 15.623.334,27  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.802.758,29 | 179.424,02                     | 1.296.342,96                   |
|                                   | 15.623.334,27  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.802.758,29 | 179.424,02                     | 1.296.342,96                   |

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

| Ativo                | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo      | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|----------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC | 491.278,26     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 496.576,19 | 5.297,93                       | 35.440,09                      |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                                   | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates       | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA    | 23.568.541,11  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 23.838.839,40  | 270.298,29                     | 1.997.632,82                   |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | 47.070.302,61  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 47.620.646,15  | 550.343,54                     | 2.861.917,73                   |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 22.561.406,30  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 22.823.346,95  | 261.940,65                     | 2.234.566,77                   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA         | 38.547.284,03  | 13.148.221,49 | -11.000.000,07 | 0,00        | 41.123.243,03  | 427.737,58                     | 3.490.887,46                   |
|                                                                         | 132.238.812,31 | 13.148.221,49 | -11.000.000,07 | 0,00        | 135.902.651,72 | 1.515.617,99                   | 10.620.444,87                  |

## Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

| Ativo                                                | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a      | 16.998.655,78  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 17.139.694,69  | 141.038,91                     | 1.366.136,28                   |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a  | 19.083.672,15  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 19.259.773,32  | 176.101,17                     | 1.665.528,03                   |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a  | 13.663.936,23  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.790.932,33  | 126.996,10                     | 1.205.398,36                   |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a     | 35.868.578,85  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 36.055.323,84  | 186.744,99                     | 2.568.749,43                   |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a     | 40.839.192,51  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 41.009.064,28  | 169.871,77                     | 2.755.067,60                   |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a     | 26.349.392,73  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 26.484.214,54  | 134.821,81                     | 1.964.620,61                   |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a     | 26.393.871,68  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 26.559.543,06  | 165.671,38                     | 2.044.104,92                   |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a     | 25.755.218,13  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 25.935.949,93  | 180.731,80                     | 1.990.195,71                   |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a     | 27.370.170,26  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 27.490.915,42  | 120.745,16                     | 1.897.713,46                   |
| LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a | 60.979.954,36  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 61.455.897,98  | 475.943,62                     | 4.660.413,57                   |
|                                                      | 293.302.642,68 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 295.181.309,39 | 1.878.666,71                   | 22.117.927,97                  |

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

| Ativo              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo      | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FIDC ITALIA SENIOR | 820.660,54     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 826.485,91 | 5.825,37                       | 102.884,12                     |
|                    | 820.660,54     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 826.485,91 | 5.825,37                       | 102.884,12                     |

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                        | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI             | 7.734.500,85   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.122.799,21  | 388.298,36                     | 364.331,95                     |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI                | 2.921.969,91   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.140.763,19  | 218.793,28                     | 653.924,36                     |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                   | 8.931.305,91   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.470.945,67  | 539.639,76                     | 1.798.565,76                   |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                    | 8.713.182,43   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.305.887,47  | 592.705,04                     | 1.469.040,00                   |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 37.651.458,84  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 38.628.702,80 | 977.243,96                     | 4.932.771,68                   |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA                          | 6.709.611,22   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.230.782,50  | 521.171,28                     | 1.240.113,31                   |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES           | 4.403.793,78   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.728.923,29  | 325.129,51                     | 788.799,98                     |
|                                              | 77.065.822,94  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 80.628.804,13 | 3.562.981,19                   | 10.243.833,81                  |

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

| Ativo                                                                           | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER<br>MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA | 15.267.878,60  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.049.495,10 | -218.383,50                    | -255.014,75                    |
|                                                                                 | 15.267.878,60  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.049.495,10 | -218.383,50                    | -662.861,41                    |

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

| Ativo                                                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA            | 21.894.584,85  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 21.693.536,15 | -201.048,70                    | -1.463.491,74                  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I                    | 6.767.121,18   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.697.233,66  | -69.887,52                     | -256.582,59                    |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 47.276.667,20  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 46.988.518,02 | -288.149,18                    | -502.131,12                    |
| PLURAL FIA BDR NÍVEL I                                    | 8.512.215,73   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.498.862,51  | -13.353,22                     | 248.862,51                     |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF                  | 5.287.664,94   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.263.668,30  | -23.996,64                     | -214.607,60                    |
|                                                           | 89.738.253,90  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 89.141.818,64 | -596.435,26                    | -2.187.950,54                  |

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                                                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO RESP LIMITADA | 47.969.588,32  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 49.209.812,44 | 1.240.224,12                   | 6.257.822,77                   |
| SAFRA S&P REAIS PB FIF                                                     | 15.819.279,58  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 16.224.918,73 | 405.639,15                     | 2.047.028,27                   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       | 63.788.867,90  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 65.434.731,17 | 1.645.863,27                   | 9.308.564,27                   |

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo                            | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | -6.196.337,41  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -6.204.143,37 | -7.805,96                      | -62.427,20                     |
|                                  | -6.196.337,41  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -6.204.143,37 | -7.805,96                      | -62.427,20                     |

## Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo                        | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 12.282.492,26  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 10.640.355,10 | -1.642.137,16                  | -1.845.359,25                  |
|                              | 12.282.492,26  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 10.640.355,10 | -1.642.137,16                  | -1.845.359,25                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Liquidez

| Período               | Valor (R\$)      | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|------------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 387.276.714,12   | 24,90 | 387.276.714,12        | 24,90     | 19,00                   |
| de 31 dias a 365 dias | 146.373.858,06   | 9,41  | 533.650.572,18        | 34,32     | 35,00                   |
| acima de 365 dias     | 1.021.370.369,09 | 65,68 | 1.555.020.941,27      | 100,00    | 100,00                  |

#### DE 0 A 30 DIAS

| Ativo                                                                   | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC                                                    | D+0        |            | 496.576,19    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA    | D+0        |            | 23.838.839,40 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | D+0        |            | 47.620.646,15 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | D+0        |            | 22.823.346,95 |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES                                        |            |            | -6.204.143,37 |
| FIDC ITALIA SENIOR                                                      |            |            | 826.485,91    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA         | D+0        |            | 41.123.243,03 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF                                       | D+0        |            | 15.802.758,29 |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | D+1 du     |            | 49.209.812,44 |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA                            | D+2 du     |            | 38.628.702,80 |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA               | D+2 du     |            | 46.988.518,02 |
| SAFRA S&P REAIS PB FIF                                                  | D+2 du     |            | 16.224.918,73 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                                        | D+3 du     |            | 8.122.799,21  |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI                                           | D+3 du     |            | 3.140.763,19  |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                              | D+3 du     |            | 9.470.945,67  |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA                                                     | D+3 du     |            | 7.230.782,50  |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF                                | D+3        |            | 5.263.668,30  |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES                                      | D+3 du     |            | 4.728.923,29  |
| PLURAL FIA BDR NÍVEL I                                                  | D+5        |            | 8.498.862,51  |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA                          | D+4 du     |            | 21.693.536,15 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I                                  | D+4 du     |            | 6.697.233,66  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                                        | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA | D+8 du     |            | 15.049.495,10 |

### DE 31 DIAS A 365 DIAS

| Ativo                     | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|---------------------------|------------|------------|---------------|
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | D+25 du    |            | 9.305.887,47  |
| NTN-B 150826 (5,700000%)  |            | 15/08/2026 | 2.836.691,74  |
| NTN-B 150826 (5,710000%)  |            | 15/08/2026 | 6.816.405,54  |
| NTN-B 150826 (5,790100%)  |            | 15/08/2026 | 23.900.760,75 |
| NTN-B 150826 (5,920000%)  |            | 15/08/2026 | 16.636.000,88 |
| NTN-B 150826 (6,240000%)  |            | 15/08/2026 | 9.939.522,89  |
| NTN-B 150826 (9,249000%)  |            | 15/08/2026 | 76.938.588,79 |

### ACIMA DE 365 DIAS

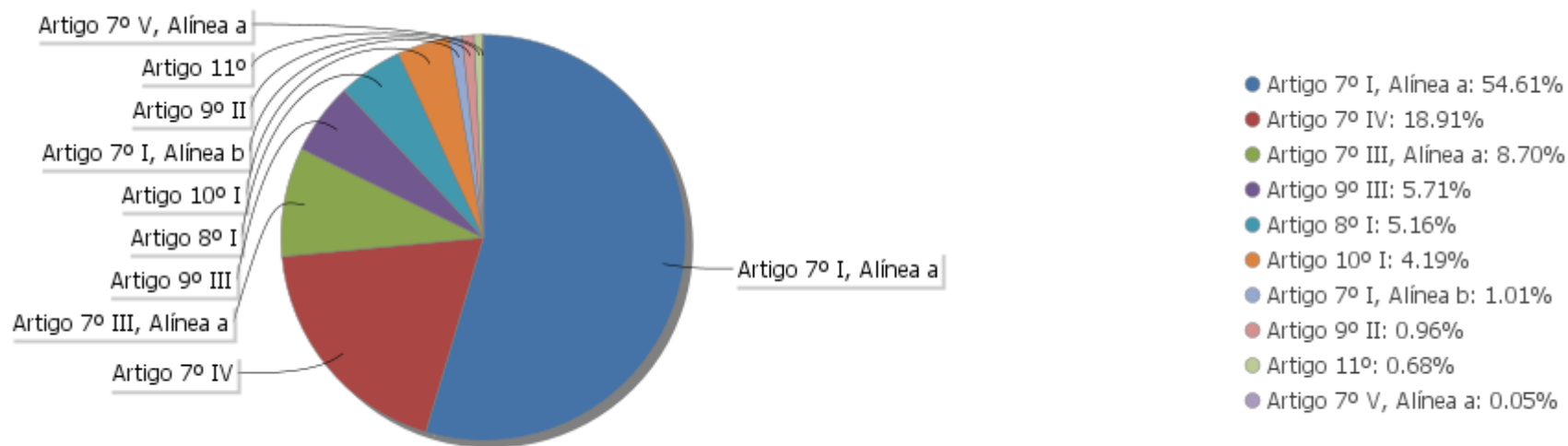
| Ativo                                                | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| NTN-B 150830 (5,460000%)                             |            | 15/08/2030 | 10.671.462,55 |
| NTN-B 150830 (5,610000%)                             |            | 15/08/2030 | 16.560.245,03 |
| NTN-B 150830 (5,751000%)                             |            | 15/08/2030 | 29.609.327,51 |
| NTN-B 150830 (5,986000%)                             |            | 15/08/2030 | 16.668.295,12 |
| NTN-B 150830 (6,120000%)                             |            | 15/08/2030 | 31.440.916,30 |
| NTN-B 150830 (6,202000%)                             |            | 15/08/2030 | 11.027.989,59 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a     |            | 02/03/2033 | 26.484.214,54 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a  |            | 03/03/2033 | 19.259.773,32 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a  |            | 07/03/2033 | 13.790.932,33 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a     |            | 10/03/2033 | 26.559.543,06 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a     |            | 18/04/2033 | 25.935.949,93 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a     |            | 02/06/2033 | 27.490.915,42 |
| LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a |            | 26/10/2033 | 61.455.897,98 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a     |            | 08/12/2033 | 36.055.323,84 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a     |            | 02/02/2034 | 41.009.064,28 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

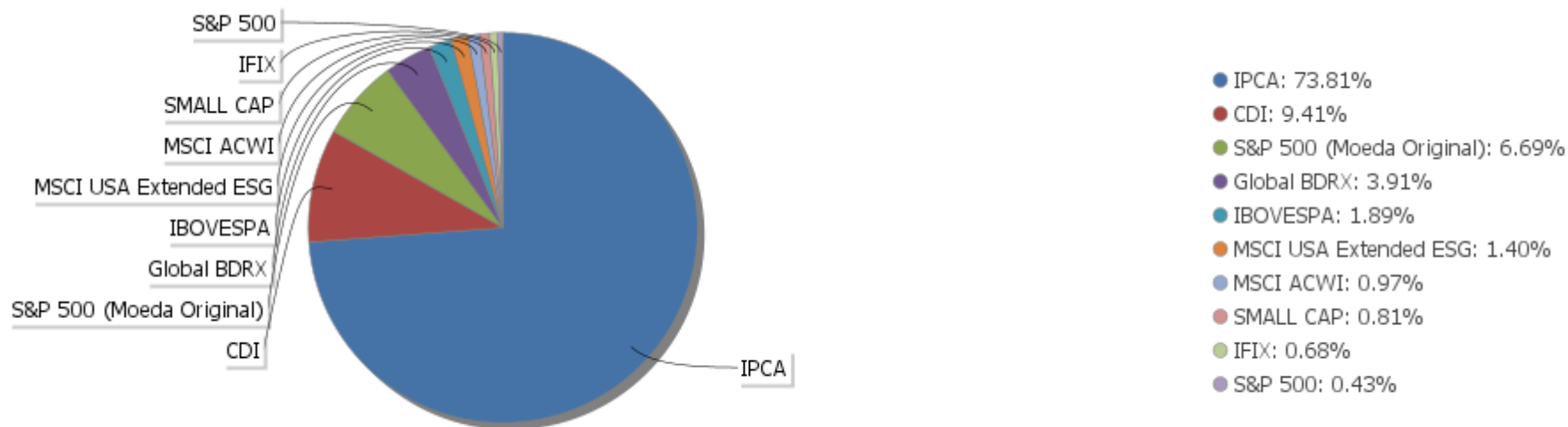
| Ativo                                           | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)    |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a |            | 28/06/2034 | 17.139.694,69  |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII                    |            | 16/11/2034 | 10.640.355,10  |
| NTN-B 150535 (5,950000%)                        |            | 15/05/2035 | 12.826.900,81  |
| NTN-B 150535 (6,100000%)                        |            | 15/05/2035 | 16.990.264,24  |
| NTN-B 150535 (6,140000%)                        |            | 15/05/2035 | 90.190.656,06  |
| NTN-B 150535 (6,360000%)                        |            | 15/05/2035 | 11.371.295,01  |
| NTN-B 150535 (6,441000%)                        |            | 15/05/2035 | 62.801.302,95  |
| NTN-B 150535 (7,400000%)                        |            | 15/05/2035 | 50.720.799,10  |
| NTN-B 150840 (5,591000%)                        |            | 15/08/2040 | 108.648.999,64 |
| NTN-B 150545 (4,816000%)                        |            | 15/05/2045 | 19.331.940,83  |
| NTN-B 150545 (5,634300%)                        |            | 15/05/2045 | 122.396.653,83 |
| NTN-B 150545 (6,090000%)                        |            | 15/05/2045 | 18.543.440,64  |
| NTN-B 150850 (6,110000%)                        |            | 15/08/2050 | 85.748.215,39  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

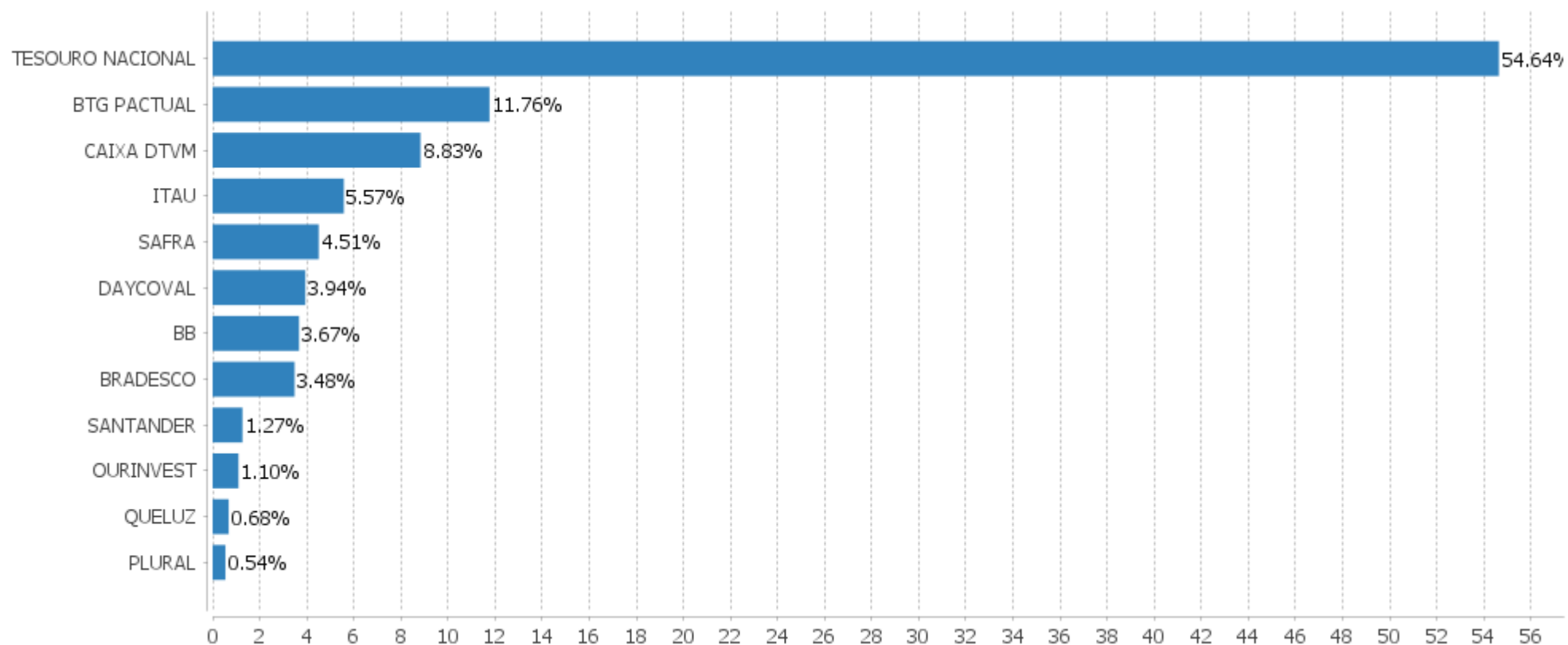


### Alocação Por Estratégia



## 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           | 0,78  | 0,72  | 0,22  | 0,94  | 1,73  | 0,50  | 1,16  | 0,71  |       |       |       |       | 6,97      |
| IPCA + 5,21%   | 0,61  | 1,72  | 0,95  | 0,84  | 0,69  | 0,64  | 0,73  | 0,31  |       |       |       |       | 6,66      |
| p.p. indexador | 0,18  | -1,00 | -0,72 | 0,10  | 1,05  | -0,15 | 0,44  | 0,40  |       |       |       |       | 0,31      |
| 2024           | 1,01  | 1,47  | 1,56  | -0,02 | 1,30  | 1,49  | 0,98  | 1,06  | 0,60  | 1,12  | 1,49  | 0,72  | 13,54     |
| IPCA + 5,01%   | 0,85  | 1,20  | 0,55  | 0,81  | 0,87  | 0,60  | 0,83  | 0,41  | 0,85  | 1,01  | 0,76  | 0,93  | 10,10     |
| p.p. indexador | 0,16  | 0,27  | 1,01  | -0,83 | 0,43  | 0,89  | 0,15  | 0,66  | -0,25 | 0,11  | 0,73  | -0,21 | 3,43      |
| 2023           | 1,63  | -0,35 | 1,14  | 1,09  | 1,50  | 1,69  | 1,11  | 0,28  | 0,13  | 0,08  | 2,20  | 1,45  | 12,57     |
| IPCA + 4,86%   | 0,95  | 1,18  | 1,15  | 0,95  | 0,65  | 0,32  | 0,52  | 0,67  | 0,64  | 0,64  | 0,66  | 0,94  | 9,64      |
| p.p. indexador | 0,68  | -1,53 | -0,01 | 0,13  | 0,85  | 1,37  | 0,60  | -0,39 | -0,51 | -0,56 | 1,54  | 0,51  | 2,93      |
| 2022           | -0,30 | -0,10 | 2,19  | -0,89 | 0,78  | -1,42 | 1,58  | 0,66  | -0,66 | 1,98  | 0,60  | -0,41 | 4,02      |
| IPCA + 4,85%   | 0,94  | 1,37  | 2,04  | 1,42  | 0,89  | 1,07  | -0,29 | 0,07  | 0,10  | 0,97  | 0,79  | 1,04  | 10,89     |
| p.p. indexador | -1,24 | -1,47 | 0,15  | -2,31 | -0,11 | -2,49 | 1,87  | 0,59  | -0,76 | 1,01  | -0,19 | -1,44 | -6,88     |
| 2021           | -0,63 | -1,06 | 0,75  | 1,08  | 1,42  | 0,00  | -0,62 | -2,87 | -0,69 | -1,33 | 1,35  | 1,12  | -1,57     |
| IPCA + 5,37%   | 0,67  | 1,24  | 1,41  | 0,73  | 1,27  | 0,97  | 1,42  | 1,33  | 1,60  | 1,67  | 1,37  | 1,21  | 15,95     |
| p.p. indexador | -1,30 | -2,30 | -0,66 | 0,35  | 0,15  | -0,97 | -2,04 | -4,20 | -2,29 | -3,00 | -0,02 | -0,09 | -17,52    |

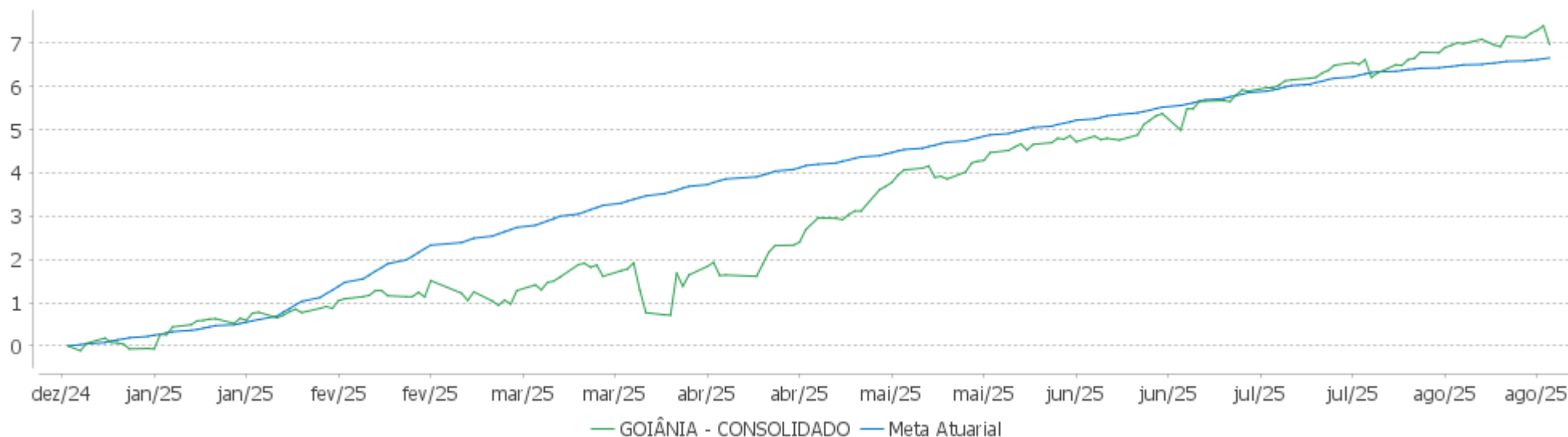
### Performance Sobre a Meta Atuarial

### Relatório

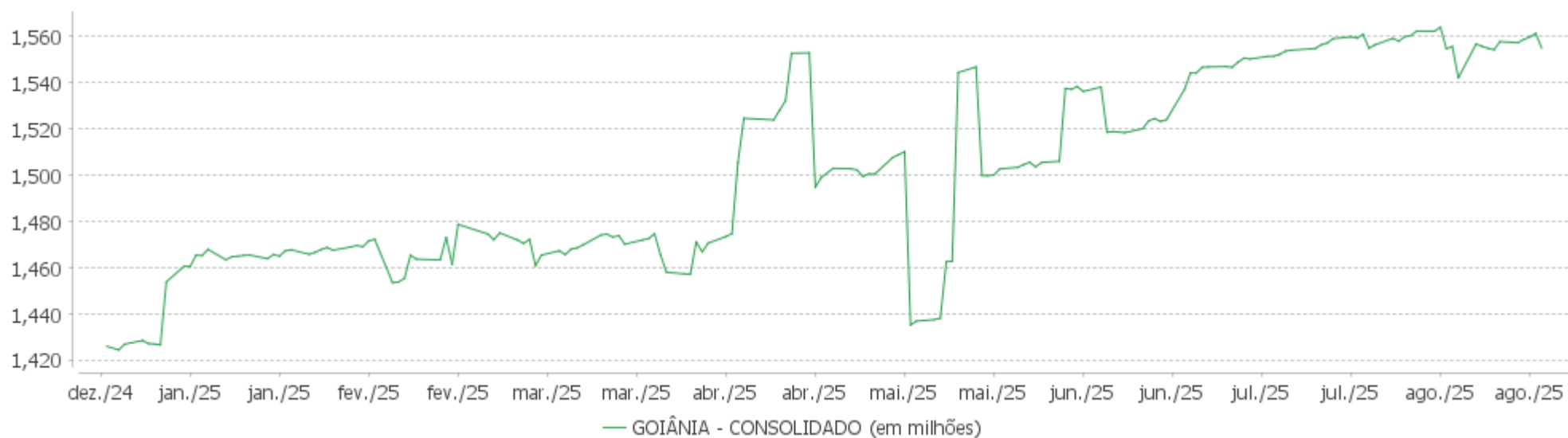
|                                 | Quantidade    | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|---------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 27            | 48,21     | 03 meses         | 2,39     | 1,69          | 0,70       | 2,06               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 29            | 51,79     | 06 meses         | 5,38     | 4,22          | 1,16       | 2,91               |
|                                 |               |           | 12 meses         | 11,23    | 10,49         | 0,74       | 2,35               |
|                                 |               |           | 24 meses         | 26,18    | 20,84         | 5,34       | 2,10               |
|                                 |               |           | 36 meses         | 38,77    | 32,53         | 6,24       | 2,42               |
|                                 |               |           | 48 meses         | 42,81    | 51,33         | -8,52      | 3,15               |
|                                 |               |           | Desde 31/12/2020 | 39,98    | 65,56         | -25,58     | 3,66               |
|                                 | Rentabilidade | Mês       |                  |          |               |            |                    |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,20          | 2023-11   |                  |          |               |            |                    |
| Menor rentabilidade da Carteira | -2,87         | 2021-08   |                  |          |               |            |                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano

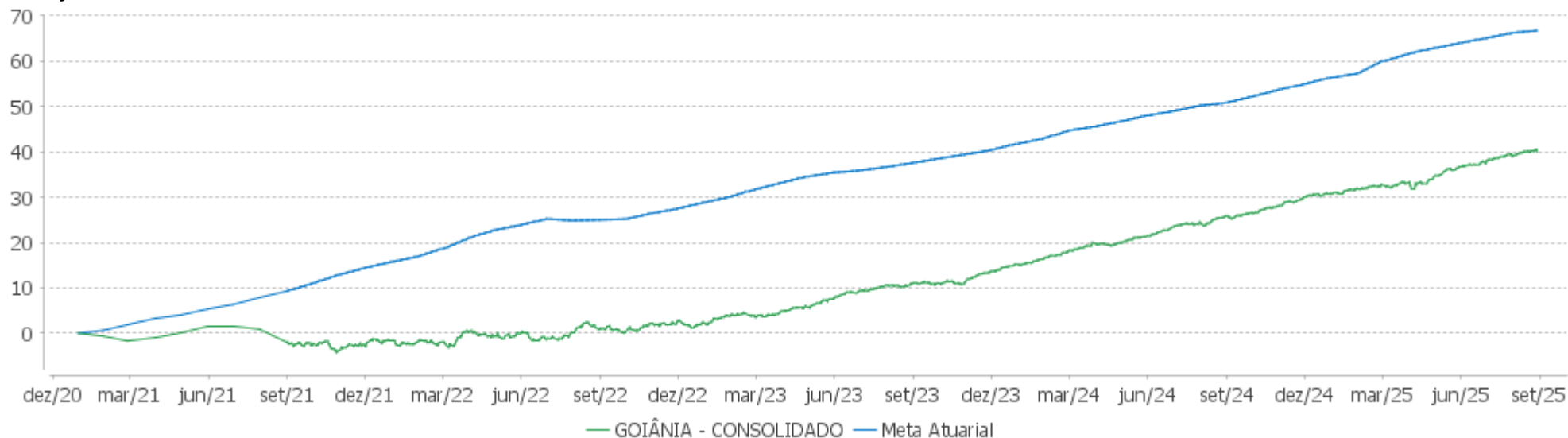


### Patrimônio Líquido No Ano

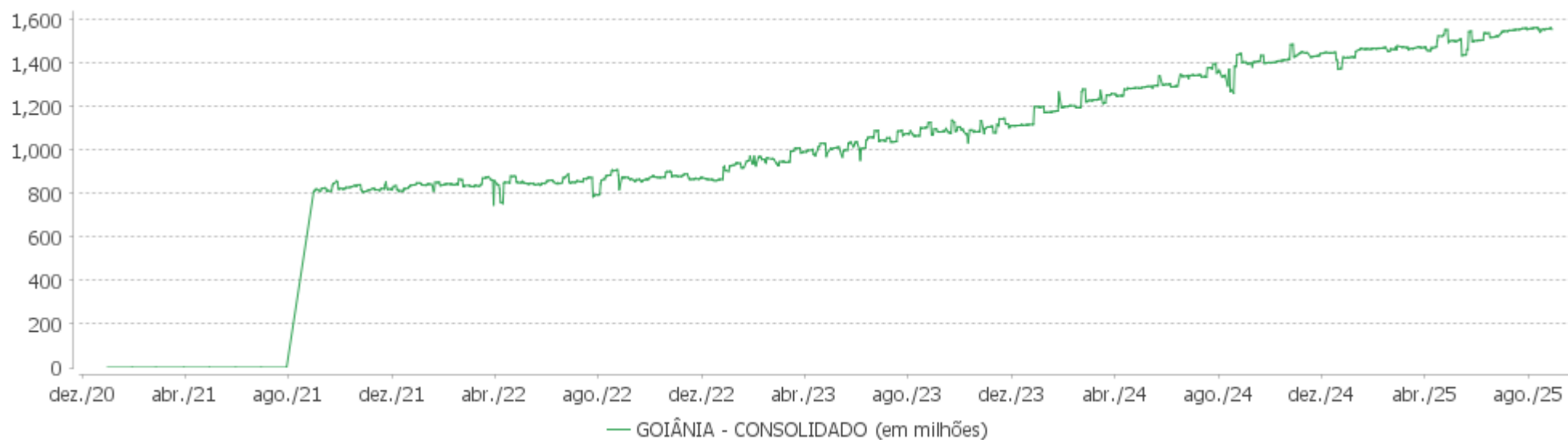


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

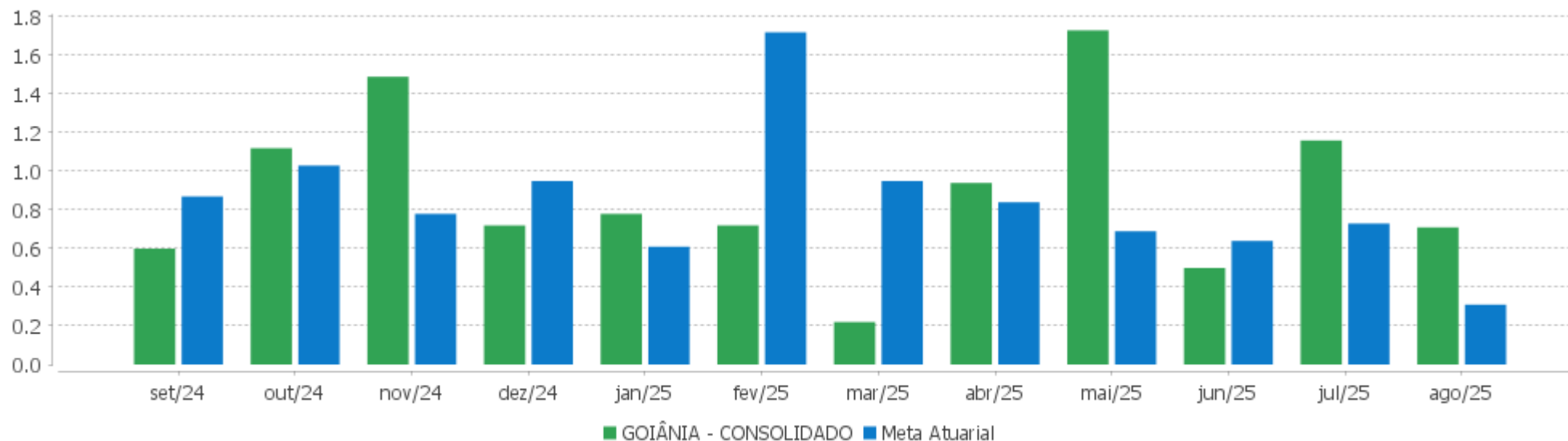


### Patrimônio Líquido



## 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       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a<br>Var. IPCA p.p.  | 0,93<br>1,04 | 9,58<br>6,43 | 2,93<br>2,54   | 7,30<br>5,65 | 14,19<br>9,06 | 29,36<br>19,77 |                |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a<br>Var. IPCA p.p.     | 0,52<br>0,63 | 7,67<br>4,52 | 2,17<br>1,78   | 5,29<br>3,64 | 11,83<br>6,70 |                |                |
| LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a<br>Var. IPCA p.p. | 0,78<br>0,89 | 8,21<br>5,06 | 2,40<br>2,01   | 6,26<br>4,61 | 12,11<br>6,98 |                |                |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a<br>Var. IPCA p.p.     | 0,44<br>0,55 | 7,41<br>4,27 | 2,10<br>1,71   | 5,05<br>3,40 | 11,65<br>6,52 | 22,98<br>13,40 |                |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a<br>Var. IPCA p.p.     | 0,70<br>0,81 | 8,31<br>5,16 | 2,42<br>2,03   | 6,00<br>4,35 | 12,49<br>7,36 | 25,35<br>15,77 |                |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a<br>Var. IPCA p.p.     | 0,42<br>0,53 | 7,20<br>4,06 | 2,03<br>1,64   | 4,90<br>3,25 | 11,31<br>6,18 |                |                |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a<br>Var. IPCA p.p.     | 0,51<br>0,62 | 8,01<br>4,87 | 2,32<br>1,93   | 5,49<br>3,84 | 12,58<br>7,45 | 25,78<br>16,19 |                |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a<br>Var. IPCA p.p.     | 0,63<br>0,74 | 8,34<br>5,19 | 2,44<br>2,05   | 5,76<br>4,11 | 12,84<br>7,71 | 26,39<br>16,80 |                |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a<br>Var. IPCA p.p.  | 0,92<br>1,03 | 9,47<br>6,32 | 2,85<br>2,46   | 7,24<br>5,59 | 14,00<br>8,87 | 29,02<br>19,44 |                |
| LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a<br>Var. IPCA p.p.      | 0,83<br>0,94 | 8,34<br>5,20 | 2,39<br>2,00   | 6,46<br>4,81 | 12,16<br>7,03 |                |                |
| NTN-B 150830 (6,202000%)<br>Var. IPCA p.p.                             | 0,48<br>0,59 | 7,58<br>4,43 | 2,02<br>1,63   | 5,39<br>3,74 | 11,56<br>6,43 | 23,58<br>14,00 | 36,90<br>22,26 |
| NTN-B 150826 (9,249000%)<br>Var. IPCA p.p.                             | 1,07<br>1,18 | 9,11<br>5,97 | 2,42<br>2,03   | 6,39<br>4,74 | 14,23<br>9,10 |                |                |
| NTN-B 150830 (5,460000%)<br>Var. IPCA p.p.                             | 0,43<br>0,54 | 7,08<br>3,93 | 1,83<br>1,44   | 5,02<br>3,37 | 10,78<br>5,65 | 21,95<br>12,37 | 34,15<br>19,51 |
| NTN-B 150545 (4,816000%)<br>Var. IPCA p.p.                             | 0,42<br>0,53 | 4,37<br>1,22 | -0,50<br>-0,89 | 2,47<br>0,82 | 7,76<br>2,63  | 18,03<br>8,44  | 29,04<br>14,41 |
| NTN-B 150826 (5,920000%)<br>Var. IPCA p.p.                             | 0,49<br>0,60 | 7,44<br>4,29 | 2,00<br>1,61   | 5,30<br>3,65 | 11,32<br>6,19 | 23,04<br>13,46 | 35,94<br>21,30 |
| NTN-B 150850 (6,110000%)<br>Var. IPCA p.p.                             | 0,50<br>0,61 | 7,14<br>3,99 | 1,64<br>1,25   | 4,97<br>3,32 | 11,07<br>5,94 | 22,93<br>13,35 |                |
| NTN-B 150545 (6,090000%)                                               | 0,52         | 5,61         | 0,20           | 3,48         | 9,48          | 21,15          |                |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia               | No Mês        | No Ano        | 3 meses       | 6 meses       | 12 meses       | 24 meses       | 36 meses       |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Var. IPCA p.p.                                | 0,63          | 2,46          | -0,19         | 1,83          | 4,35           | 11,57          |                |
| NTN-B 150826 (5,700000%)                      | 0,47          | 7,30          | 1,95          | 5,20          | 11,09          | 22,54          | 35,26          |
| Var. IPCA p.p.                                | 0,58          | 4,15          | 1,56          | 3,55          | 5,96           | 12,95          | 20,62          |
| NTN-B 150535 (7,400000%)                      | 0,63          | 6,50          | 0,54          | 4,14          | 10,86          |                |                |
| Var. IPCA p.p.                                | 0,74          | 3,36          | 0,15          | 2,49          | 5,73           |                |                |
| NTN-B 150826 (6,240000%)                      | 0,52          | 7,65          | 2,08          | 5,46          | 11,66          | 23,73          | 37,11          |
| Var. IPCA p.p.                                | 0,63          | 4,51          | 1,69          | 3,81          | 6,52           | 14,14          | 22,47          |
| NTN-B 150830 (5,751000%)                      | 0,44          | 7,28          | 1,92          | 5,18          | 11,10          | 22,66          | 35,34          |
| Var. IPCA p.p.                                | 0,55          | 4,14          | 1,53          | 3,53          | 5,97           | 13,08          | 20,71          |
| NTN-B 150826 (5,710000%)                      | 0,48          | 7,29          | 1,93          | 5,19          | 11,09          | 22,54          | 35,11          |
| Var. IPCA p.p.                                | 0,59          | 4,14          | 1,54          | 3,54          | 5,96           | 12,95          | 20,48          |
| NTN-B 150535 (5,950000%)                      | 0,52          | 4,86          | -0,46         | 2,77          | 8,66           | 20,25          | 32,89          |
| Var. IPCA p.p.                                | 0,63          | 1,72          | -0,85         | 1,12          | 3,53           | 10,66          | 18,25          |
| NTN-B 150840 (5,591000%)                      | 0,46          | 7,09          | 1,79          | 5,01          | 10,84          | 22,28          | 34,67          |
| Var. IPCA p.p.                                | 0,57          | 3,94          | 1,40          | 3,36          | 5,71           | 12,69          | 20,04          |
| NTN-B 150830 (6,120000%)                      | 0,49          | 7,31          | 1,80          | 5,14          | 11,26          | 23,15          |                |
| Var. IPCA p.p.                                | 0,60          | 4,16          | 1,41          | 3,49          | 6,12           | 13,56          |                |
| NTN-B 150830 (5,610000%)                      | 0,43          | 7,18          | 1,87          | 5,10          | 10,94          | 22,17          | 34,75          |
| Var. IPCA p.p.                                | 0,54          | 4,03          | 1,48          | 3,45          | 5,81           | 12,58          | 20,12          |
| NTN-B 150535 (6,140000%)                      | 0,53          | 5,84          | 0,40          | 3,70          | 9,74           | 21,49          |                |
| Var. IPCA p.p.                                | 0,64          | 2,69          | 0,01          | 2,05          | 4,61           | 11,91          |                |
| NTN-B 150826 (5,790100%)                      | 0,48          | 7,35          | 1,97          | 5,24          | 11,19          | 22,74          | 35,48          |
| Var. IPCA p.p.                                | 0,59          | 4,21          | 1,58          | 3,59          | 6,06           | 13,16          | 20,84          |
| NTN-B 150535 (6,100000%)                      | 0,51          | 7,45          | 1,94          | 5,28          | 11,39          | 23,28          | 36,43          |
| Var. IPCA p.p.                                | 0,62          | 4,30          | 1,55          | 3,63          | 6,26           | 13,69          | 21,79          |
| NTN-B 150830 (5,986000%)                      | 0,46          | 7,44          | 1,97          | 5,29          | 11,34          | 23,37          | 36,20          |
| Var. IPCA p.p.                                | 0,57          | 4,29          | 1,58          | 3,64          | 6,21           | 13,78          | 21,57          |
| NTN-B 150545 (5,634300%)                      | 0,48          | 4,75          | -0,45         | 2,71          | 8,43           | 19,71          | 31,90          |
| Var. IPCA p.p.                                | 0,59          | 1,60          | -0,84         | 1,06          | 3,30           | 10,13          | 17,26          |
| NTN-B 150535 (6,360000%)                      | 0,53          | 7,63          | 2,01          | 5,42          | 11,67          | 24,07          | 37,69          |
| Var. IPCA p.p.                                | 0,64          | 4,49          | 1,62          | 3,77          | 6,54           | 14,48          | 23,05          |
| NTN-B 150535 (6,441000%)                      | 0,53          | 7,69          | 2,03          | 5,46          | 11,76          | 24,08          | 37,75          |
| Var. IPCA p.p.                                | 0,64          | 4,54          | 1,64          | 3,81          | 6,63           | 14,49          | 23,12          |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF<br>% do CDI | 1,15<br>98,65 | 8,94<br>99,06 | 3,54<br>98,90 | 6,79<br>98,68 | 12,73<br>98,98 | 25,18<br>98,69 | 41,97<br>98,68 |
| FIDC ITALIA SENIOR                            | 0,71          | 13,87         | 10,75         | 12,70         | 11,44          | 331,25         | 280,17         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                              | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| % do CDI                                                                     | 60,97  | 153,77 | 300,33  | 184,58  | 88,95    | 1.298,09 | 658,77   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA              | 1,14   | 9,10   | 3,57    | 6,90    | 12,91    | 26,29    | 43,93    |
| % do CDI                                                                     | 97,88  | 100,88 | 99,88   | 100,30  | 100,32   | 103,03   | 103,30   |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA              | 1,17   | 9,17   | 3,60    | 6,96    | 13,03    | 26,73    | 44,54    |
| % do CDI                                                                     | 100,43 | 101,66 | 100,65  | 101,17  | 101,23   | 104,73   | 104,73   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA         | 1,15   | 9,15   | 3,58    | 6,89    | 12,88    | 25,65    | 42,67    |
| % do CDI                                                                     | 98,51  | 101,38 | 100,19  | 100,22  | 100,10   | 100,53   | 100,32   |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                                         | 1,08   | 8,32   | 3,32    | 6,35    | 11,76    | 23,07    | 38,38    |
| % do CDI                                                                     | 92,63  | 92,28  | 92,82   | 92,29   | 91,44    | 90,40    | 90,25    |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA      | 1,16   | 9,16   | 3,59    | 6,93    | 12,93    | 26,04    | 43,38    |
| % do CDI                                                                     | 99,73  | 101,58 | 100,33  | 100,68  | 100,48   | 102,05   | 102,01   |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI                                                | 7,49   | 26,30  | -0,57   | 26,24   | 0,14     | -7,99    | -9,03    |
| Var. SMALL CAP p.p.                                                          | 1,63   | 0,97   | -0,73   | 3,38    | -3,89    | -9,76    | -8,82    |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                                   | 6,04   | 23,44  | 0,83    | 20,98   | 2,27     | -0,87    | -3,16    |
| Var. SMALL CAP p.p.                                                          | 0,18   | -1,88  | 0,66    | -1,88   | -1,76    | -2,64    | -2,95    |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                                             | 5,02   | 4,70   | -1,96   | 6,08    | -5,86    | 2,71     | 3,84     |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                           | -1,26  | -12,88 | -5,17   | -9,09   | -9,85    | -19,48   | -25,29   |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES                                           | 7,38   | 20,02  | 3,22    | 17,59   | 5,32     | 16,55    | 10,80    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                           | 1,11   | 2,45   | 0,01    | 2,43    | 1,34     | -5,64    | -18,32   |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA                                 | 2,60   | 14,64  | 11,82   | 12,69   | 21,75    | 59,43    | 97,10    |
| Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.                                           | 0,69   | 4,80   | 2,54    | 4,20    | 7,37     | 16,12    | 33,76    |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                                                    | 6,80   | 18,75  | 1,55    | 17,96   | 1,04     | 8,68     | 9,64     |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                           | 0,53   | 1,17   | -1,65   | 2,80    | -2,94    | -13,51   | -19,49   |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA                                                          | 7,77   | 20,70  | 2,09    | 17,40   | 4,44     | 10,47    | 2,50     |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                           | 1,49   | 3,13   | -1,12   | 2,24    | 0,45     | -11,72   | -26,63   |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA                    | -0,61  | -2,83  | 6,94    | 4,33    | 15,96    | 69,74    | 95,14    |
| Var. Global BDRX p.p.                                                        | 0,02   | -0,52  | -0,19   | -0,61   | -1,20    | -3,65    | -5,36    |
| PLURAL FIA BDR NÍVEL I                                                       | -0,16  | 0,67   | 4,18    | 2,52    | 12,16    | 61,00    | 70,62    |
| Var. Global BDRX p.p.                                                        | 0,47   | 2,98   | -2,95   | -2,42   | -4,99    | -12,38   | -29,88   |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF                                     | -0,45  | -3,92  | 5,05    | 1,99    | 11,38    | 52,04    | 66,62    |
| Var. Global BDRX p.p.                                                        | 0,17   | -1,61  | -2,08   | -2,95   | -5,77    | -21,35   | -33,87   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I                                       | -1,03  | -3,69  | 4,60    | 1,86    | 12,28    | 59,26    | 73,39    |
| Var. S&P 500 p.p.                                                            | 0,26   | 0,06   | 0,73    | 1,20    | 2,56     | 1,25     | 2,24     |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA                               | -0,92  | -6,32  | 4,68    | 0,40    | 11,08    | 51,84    | 70,27    |
| Var. MSCI USA Extended ESG p.p.                                              | 0,38   | -2,00  | 0,89    | -0,17   | 1,87     | -4,77    | 2,39     |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA | -1,43  | -1,67  | 1,81    | 1,33    | 9,27     | 51,37    | 63,08    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                                               | No Mês           | No Ano           | 3 meses          | 6 meses          | 12 meses         | 24 meses         | 36 meses         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Var. MSCI ACWI p.p.                                                                                           | -0,58            | -0,78            | -1,04            | -0,98            | -0,24            | -1,52            | 0,46             |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA<br>Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p. | 2,59<br>0,68     | 14,57<br>4,73    | 11,78<br>2,50    | 12,63<br>4,14    | 21,56<br>7,18    | 59,10<br>15,79   | 96,81<br>33,46   |
| SAFRA S&P REAIS PB FIF<br>Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.                                                  | 2,56<br>0,66     | 14,44<br>4,60    | 11,77<br>2,49    | 12,57<br>4,07    | 21,30<br>6,93    | 58,24<br>14,92   | 94,85<br>31,51   |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES<br>% do CDI                                                                  | 0,13<br>10,82    | 0,63<br>7,02     | 0,38<br>10,59    | 0,63<br>9,20     | 0,63<br>4,92     | 0,63<br>2,48     | 0,63<br>1,49     |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII<br>Var. IFIX p.p.                                                                | -13,37<br>-14,53 | -14,78<br>-26,33 | -13,59<br>-14,00 | -14,55<br>-25,92 | -15,30<br>-17,74 | -18,53<br>-26,74 | -20,49<br>-37,30 |
| GOIÂNIA - CONSOLIDADO<br>Var. IPCA + 5,21% p.p.                                                               | 0,71<br>0,40     | 6,97<br>0,31     | 2,39<br>0,70     | 5,38<br>1,16     | 11,23<br>0,67    | 26,18<br>4,97    | 38,77<br>5,40    |
| CDI                                                                                                           | 1,16             | 9,02             | 3,58             | 6,88             | 12,87            | 25,52            | 42,53            |
| IBOVESPA                                                                                                      | 6,28             | 17,57            | 3,21             | 15,17            | 3,98             | 22,19            | 29,13            |
| INPC + 6,00%                                                                                                  | 0,28             | 7,12             | 1,72             | 4,53             | 11,31            | 22,30            | 34,87            |
| IPCA + 6,00%                                                                                                  | 0,38             | 7,18             | 1,89             | 4,61             | 11,39            | 23,02            | 36,37            |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

| Fundo                                                                   | Aplicação     |               | Resgate   |            | Taxas                                                                                                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                         | Cotização     | Liquidação    | Cotização | Liquidação | Performance                                                                                            | Administração |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA                          | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+4 du     |                                                                                                        | 1,00%         |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI                                        | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                        | 2,00%         |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI                                           | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                        | 2,00%         |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                                    | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |                                                                                                        | 1,00%         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA    | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |                                                                                                        | 0,20%         |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        | Não possui                                                                                             | 0,80%         |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I                                  |               |               | D+1 du    | D+4 du     |                                                                                                        | 0,80%         |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |                                                                                                        | 0,20%         |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     |                                                                                                        | 1,20%         |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA               | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+2 du     |                                                                                                        | 0,70%         |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES                                        | Não se aplica | Não se aplica |           |            |                                                                                                        |               |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                              | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                        | 1,50%         |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                                               | D+1 du        | D+0           | D+23 du   | D+25 du    |                                                                                                        | 1,50%         |
| FIDC ITALIA SENIOR                                                      | Não se aplica | Não se aplica |           |            |                                                                                                        |               |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA                            | D+0           | D+0           | D+1       | D+2 du     |                                                                                                        | 4,00%         |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA         |               |               | D+0       | D+0        |                                                                                                        | 0,18%         |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA                                                     |               |               | D+1 du    | D+3 du     | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A | 1,50%         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo                                                                           | Aplicação     |               | Resgate   |            | Taxas                                                      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                 | Cotização     | Liquidação    | Cotização | Liquidação | Performance                                                | Administração |
|                                                                                 |               |               |           |            | 100% DA<br>VARIAÇÃO DO<br>IBOVESPA,<br>APURADO PELA<br>B3. |               |
| PLURAL FIA BDR NÍVEL I                                                          | D+0           | D+1           | D+3       | D+5        |                                                            |               |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF                                        | D+1 du        | D+0           | D+1       | D+3        |                                                            |               |
| SAFRA S&P REAIS PB FIF                                                          | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+2 du     |                                                            | 1,00%         |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF                                               |               |               | D+0       | D+0        |                                                            | 0,10%         |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES                                              | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |                                                            | 2,00%         |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER<br>MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+8 du     |                                                            | 1,00%         |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII                                                    | Não se aplica | Não se aplica |           |            |                                                            |               |

## 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         | 1,24   | 9,51   | 3,56    | 7,04    | 12,76    | 24,48    | 41,58    | 54,39    | 57,84    |
| IRF-M 1+        | 1,90   | 14,75  | 3,77    | 10,57   | 10,06    | 18,19    | 37,15    | 43,73    | 38,96    |
| IRF-M TOTAL     | 1,66   | 12,94  | 3,77    | 9,43    | 11,10    | 20,28    | 38,27    | 46,80    | 44,97    |
| IMA-B 5         | 1,18   | 7,61   | 1,93    | 4,94    | 8,92     | 17,79    | 31,89    | 44,91    | 51,82    |
| IMA-B 5+        | 0,54   | 9,65   | 0,85    | 8,73    | 1,42     | 4,57     | 20,26    | 21,99    | 24,19    |
| IMA-B TOTAL     | 0,84   | 8,84   | 1,33    | 7,15    | 4,62     | 10,18    | 25,34    | 32,29    | 36,61    |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,19   | 9,82   | 3,06    | 7,45    | 10,30    | 20,02    | 36,49    | 47,23    | 49,99    |
| IDKA 2          | 1,38   | 7,98   | 2,23    | 5,16    | 9,26     | 17,93    | 31,84    | 44,27    | 51,59    |
| IDKA 20         | -0,44  | 11,66  | 0,93    | 13,56   | -5,79    | -6,05    | 11,20    | 3,71     | 4,43     |
| CDI             | 1,16   | 9,02   | 3,58    | 6,88    | 12,87    | 25,52    | 42,53    | 57,07    | 61,31    |

## Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 6,28   | 17,57  | 3,21    | 15,17   | 3,98     | 22,19    | 29,13    | 19,06    | 42,32    |
| IBRX 100                 | 6,23   | 17,30  | 3,18    | 14,88   | 4,04     | 22,76    | 27,87    | 17,40    | 41,91    |
| IBRX 50                  | 6,15   | 16,01  | 3,46    | 13,84   | 3,33     | 23,44    | 29,07    | 19,54    | 45,98    |
| SMALL CAP                | 5,86   | 25,33  | 0,16    | 22,86   | 4,03     | 1,77     | -0,21    | -22,41   | -9,24    |
| Índice Consumo - ICON    | 8,29   | 20,88  | -3,02   | 25,58   | 0,48     | 0,91     | -14,61   | -41,30   | -41,05   |
| Índice Dividendos - IDIV | 5,36   | 16,25  | 4,03    | 15,52   | 7,80     | 31,45    | 45,44    | 51,67    | 81,09    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500   | -1,29  | -3,75  | 3,88    | 0,66    | 9,73     | 58,01    | 71,15    | 50,70    | 83,05    |

## Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | 1,16   | 11,55  | 0,42    | 11,37   | 2,44     | 8,20     | 16,80    | 26,42    | 24,95    |

## Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -0,85  | -0,89  | 2,84    | 2,31    | 9,50     | 52,90    | 62,62    | 35,44    | 61,36    |

## Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | -0,11  | 3,15   | 0,39    | 1,65    | 5,13     | 9,59     | 14,64    | 24,64    | 36,70    |
| INPC      | -0,21  | 3,08   | 0,23    | 1,58    | 5,05     | 8,95     | 13,37    | 23,38    | 36,23    |
| IGPM      | 0,36   | -1,35  | -2,07   | -2,65   | 3,03     | 7,43     | -0,31    | 8,25     | 41,94    |
| SELIC     | 1,16   | 9,02   | 3,58    | 6,88    | 12,87    | 25,52    | 42,53    | 57,07    | 61,31    |

## Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,22   | 5,85   | 1,40    | 3,63    | 9,30     | 18,45    | 28,85    | 45,70    | 66,17    |
| IPCA + 5,00% | 0,30   | 6,52   | 1,64    | 4,12    | 10,34    | 20,72    | 32,58    | 51,35    | 74,27    |
| IPCA + 5,50% | 0,34   | 6,85   | 1,76    | 4,36    | 10,87    | 21,87    | 34,47    | 54,24    | 78,44    |
| IPCA + 5,89% | 0,37   | 7,11   | 1,86    | 4,55    | 11,27    | 22,76    | 35,95    | 56,52    | 81,75    |
| IPCA + 6,00% | 0,38   | 7,18   | 1,89    | 4,61    | 11,39    | 23,02    | 36,37    | 57,17    | 82,69    |
| INPC + 4,00% | 0,12   | 5,78   | 1,23    | 3,56    | 9,22     | 17,77    | 27,43    | 44,22    | 65,59    |
| INPC + 6,00% | 0,28   | 7,12   | 1,72    | 4,53    | 11,31    | 22,30    | 34,87    | 55,58    | 82,06    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Curva x Mercado

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150535 (5,950000%) | 12.826.900,81          | 5,950000       | 11.798.593,90            | 7,534900         | -1.028.306,91   |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 16.990.264,24          | 6,100000       | 15.425.723,48            | 7,534900         | -1.564.540,76   |
| NTN-B 150535 (6,140000%) | 90.190.656,06          | 6,140000       | 83.382.289,08            | 7,534900         | -6.808.366,98   |
| NTN-B 150535 (6,360000%) | 11.371.295,01          | 6,360000       | 10.506.168,42            | 7,534900         | -865.126,59     |
| NTN-B 150535 (6,441000%) | 62.801.302,95          | 6,441000       | 58.367.602,36            | 7,534900         | -4.433.700,59   |
| NTN-B 150535 (7,400000%) | 50.720.799,10          | 7,400000       | 51.175.879,92            | 7,534900         | 455.080,82      |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | 19.331.940,83          | 4,816000       | 15.063.405,73            | 7,296700         | -4.268.535,10   |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | 122.396.653,83         | 5,634300       | 104.858.265,35           | 7,296700         | -17.538.388,48  |
| NTN-B 150545 (6,090000%) | 18.543.440,64          | 6,090000       | 16.618.207,66            | 7,296700         | -1.925.232,98   |
| NTN-B 150826 (5,700000%) | 2.836.691,74           | 5,700000       | 2.735.865,05             | 9,827900         | -100.826,69     |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | 6.816.405,54           | 5,710000       | 6.575.752,82             | 9,827900         | -240.652,72     |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | 23.900.760,75          | 5,790100       | 23.070.116,08            | 9,827900         | -830.644,67     |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | 16.636.000,88          | 5,920000       | 16.076.506,06            | 9,827900         | -559.494,82     |
| NTN-B 150826 (6,240000%) | 9.939.522,89           | 6,240000       | 9.632.708,14             | 9,827900         | -306.814,75     |
| NTN-B 150826 (9,249000%) | 76.938.588,79          | 9,249000       | 76.938.507,23            | 9,827900         | -81,56          |
| NTN-B 150830 (5,460000%) | 10.671.462,55          | 5,460000       | 9.717.551,49             | 7,790700         | -953.911,06     |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | 16.560.245,03          | 5,610000       | 15.169.894,95            | 7,790700         | -1.390.350,08   |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | 29.609.327,51          | 5,751000       | 27.278.676,39            | 7,790700         | -2.330.651,12   |
| NTN-B 150830 (5,986000%) | 16.668.295,12          | 5,986000       | 15.504.836,74            | 7,790700         | -1.163.458,38   |
| NTN-B 150830 (6,120000%) | 31.440.916,30          | 6,120000       | 29.466.397,41            | 7,790700         | -1.974.518,89   |
| NTN-B 150830 (6,202000%) | 11.027.989,59          | 6,202000       | 10.349.277,13            | 7,790700         | -678.712,46     |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | 108.648.999,64         | 5,591000       | 92.382.522,14            | 7,342300         | -16.266.477,50  |
| NTN-B 150850 (6,110000%) | 85.748.215,39          | 6,110000       | 75.439.229,64            | 7,212100         | -10.308.985,75  |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR   | Data       | Ativo                                                           | Aplicação     | Resgate       | Quantidade     | Valor Cota       |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 51    | 05/08/2025 | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 0,00          | 1.000.000,04  | 193,29846818   | 5.173,3469460000 |
| 52    | 13/08/2025 | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 0,00          | 10.000.000,03 | 1.926,60101927 | 5.190,4882900000 |
| 50    | 18/08/2025 | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 13.148.221,49 | 0,00          | 2.528,94154183 | 5.199,1006010000 |
| Total |            |                                                                 | 13.148.221,49 | 11.000.000,07 |                |                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.889.371,45

Value-At-Risk: 1,15%

|                       | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent.  | Valor(R\$)       | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|------------------|------------|
| Artigo 7º             | 4,15                        | 0,98               | 5,00                  | 0,58                | -0,13  | 0,63   | 1.300.329.880,50 | 83,62      |
| Artigo 8º             | 12,36                       | 5,74               | 20,00                 | 0,15                | 0,28   | 4,62   | 80.628.804,13    | 5,19       |
| Artigo 9º             | 13,04                       | 5,34               | 20,00                 | 0,21                | -0,15  | -0,78  | 104.191.313,74   | 6,70       |
| Artigo 10º            | 13,20                       | 5,67               | 20,00                 | 0,13                | 0,13   | 2,84   | 59.230.587,80    | 3,81       |
| Artigo 11º            | 49,72                       | 24,19              | 20,00                 | 0,06                | -0,29  | -13,37 | 10.640.355,10    | 0,68       |
| GOIÂNIA - CONSOLIDADO |                             | 1,15               |                       | 1,15                |        |        | 1.555.020.941,27 | 100,00     |

### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,98%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150826 (5,700000%) | 0,31                        | 0,23               | 0,00                | 0,21                | -2,20  | 0,47  | 2.836.691,74  | 0,18       |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | 0,35                        | 0,23               | 0,00                | 0,21                | -2,00  | 0,48  | 6.816.405,54  | 0,44       |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | 0,32                        | 0,23               | 0,00                | 0,21                | -2,16  | 0,48  | 23.900.760,75 | 1,54       |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | 0,32                        | 0,24               | 0,00                | 0,21                | -2,13  | 0,49  | 16.636.000,88 | 1,07       |
| NTN-B 150826 (6,240000%) | 0,32                        | 0,24               | 0,00                | 0,22                | -2,05  | 0,52  | 9.939.522,89  | 0,64       |
| NTN-B 150826 (9,249000%) | 3,45                        | 1,50               | 0,05                | 1,50                | -0,03  | 1,07  | 76.938.588,79 | 4,95       |
| NTN-B 150830 (5,460000%) | 0,49                        | 0,26               | 0,00                | 0,25                | -1,50  | 0,43  | 10.671.462,55 | 0,69       |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | 0,40                        | 0,24               | 0,00                | 0,22                | -1,84  | 0,43  | 16.560.245,03 | 1,06       |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | 0,37                        | 0,24               | 0,00                | 0,22                | -1,93  | 0,44  | 29.609.327,51 | 1,90       |
| NTN-B 150830 (5,986000%) | 0,38                        | 0,24               | 0,00                | 0,22                | -1,85  | 0,46  | 16.668.295,12 | 1,07       |
| NTN-B 150830 (6,120000%) | 1,32                        | 0,60               | 0,01                | 0,60                | -0,51  | 0,49  | 31.440.916,30 | 2,02       |
| NTN-B 150830 (6,202000%) | 0,39                        | 0,25               | 0,00                | 0,23                | -1,73  | 0,48  | 11.027.989,59 | 0,71       |
| NTN-B 150535 (5,950000%) | 12,46                       | 5,75               | 0,03                | 5,75                | -0,05  | 0,52  | 12.826.900,81 | 0,82       |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 0,69                        | 0,34               | 0,00                | 0,33                | -0,96  | 0,51  | 16.990.264,24 | 1,09       |
| NTN-B 150535 (6,140000%) | 8,37                        | 3,85               | 0,16                | 3,85                | -0,08  | 0,53  | 90.190.656,06 | 5,80       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150535 (6,360000%) | 0,49                        | 0,28               | 0,00                | 0,26                | -1,31  | 0,53  | 11.371.295,01  | 0,73       |
| NTN-B 150535 (6,441000%) | 0,63                        | 0,33               | 0,01                | 0,32                | -1,00  | 0,53  | 62.801.302,95  | 4,04       |
| NTN-B 150535 (7,400000%) | 9,14                        | 4,21               | 0,10                | 4,21                | -0,06  | 0,63  | 50.720.799,10  | 3,26       |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | 0,77                        | 0,37               | 0,02                | 0,36                | -0,91  | 0,46  | 108.648.999,64 | 6,99       |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | 11,23                       | 5,18               | 0,05                | 5,18                | -0,07  | 0,42  | 19.331.940,83  | 1,24       |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | 11,98                       | 5,53               | 0,31                | 5,53                | -0,06  | 0,48  | 122.396.653,83 | 7,87       |
| NTN-B 150545 (6,090000%) | 9,30                        | 4,28               | 0,04                | 4,28                | -0,07  | 0,52  | 18.543.440,64  | 1,19       |
| NTN-B 150850 (6,110000%) | 2,11                        | 0,96               | 0,04                | 0,95                | -0,32  | 0,50  | 85.748.215,39  | 5,51       |
| <b>Sub-total</b>         | 4,54                        | 2,09               | 0,81                |                     | -0,14  | 0,54  | 852.616.675,19 | 54,83      |

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 |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF | 0,27                        | 0,42               | -0,00               | 0,53                | -0,06  | 1,15  | 15.802.758,29 | 1,02       |
| <b>Sub-total</b>                  | 0,27                        | 0,42               | -0,00               |                     | -0,06  | 1,15  | 15.802.758,29 | 1,02       |

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 PREV RF FLUXO FIC                                                    | 0,02                        | 0,38               | -0,00               | 0,27                | -5,59  | 1,08  | 496.576,19     | 0,03       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA    | 0,06                        | 0,41               | -0,00               | 0,43                | -0,30  | 1,15  | 23.838.839,40  | 1,53       |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | 0,02                        | 0,42               | -0,00               | 0,35                | 0,24   | 1,17  | 47.620.646,15  | 3,06       |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,03                        | 0,41               | -0,00               | 0,42                | -0,11  | 1,16  | 22.823.346,95  | 1,47       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA         | 0,06                        | 0,41               | 0,00                | 0,46                | -0,41  | 1,14  | 41.123.243,03  | 2,64       |
| <b>Sub-total</b>                                                        | 0,02                        | 0,28               | -0,00               |                     | -0,45  | 1,15  | 135.902.651,72 | 8,74       |

Artigo 7º IV

| Ativo                                               | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a     | 6,26                        | 3,63               | 0,02                | 3,63                | -0,05  | 0,83  | 17.139.694,69 | 1,10       |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a | 0,85                        | 0,54               | -0,00               | 0,53                | -0,28  | 0,92  | 19.259.773,32 | 1,24       |

## 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 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a  | 0,83                        | 0,54               | -0,00               | 0,54                | -0,28  | 0,93  | 13.790.932,33  | 0,89       |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a     | 9,56                        | 4,34               | -0,05               | 4,34                | -0,07  | 0,52  | 36.055.323,84  | 2,32       |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a     | 9,08                        | 4,13               | -0,05               | 4,13                | -0,08  | 0,42  | 41.009.064,28  | 2,64       |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a     | 0,45                        | 0,32               | -0,00               | 0,30                | -1,44  | 0,51  | 26.484.214,54  | 1,70       |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a     | 0,31                        | 0,31               | -0,00               | 0,30                | -1,70  | 0,63  | 26.559.543,06  | 1,71       |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a     | 0,53                        | 0,38               | -0,00               | 0,37                | -0,87  | 0,70  | 25.935.949,93  | 1,67       |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a     | 9,41                        | 4,28               | -0,03               | 4,27                | -0,08  | 0,44  | 27.490.915,42  | 1,77       |
| LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a | 10,12                       | 4,64               | -0,10               | 4,64                | -0,04  | 0,78  | 61.455.897,98  | 3,95       |
| <b>Sub-total</b>                                     | 5,14                        | 2,43               | -0,22               |                     | -0,10  | 0,64  | 295.181.309,39 | 18,98      |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| FIDC ITALIA SENIOR | 2,45                        | 8,72               | -0,00               | 8,70                | -0,19  | 0,71  | 826.485,91 | 0,05       |
| <b>Sub-total</b>   | 2,45                        | 8,72               | -0,00               |                     | -0,19  | 0,71  | 826.485,91 | 0,05       |

## Renda Variável

Value-At-Risk: 5,74%

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC FI             | 15,19                       | 7,10               | 0,01                | 2,10                | 0,25   | 5,02  | 8.122.799,21  | 0,52       |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI                | 19,58                       | 9,66               | 0,01                | 1,87                | 0,32   | 7,49  | 3.140.763,19  | 0,20       |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                   | 18,51                       | 8,83               | 0,02                | 0,77                | 0,26   | 6,04  | 9.470.945,67  | 0,61       |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                    | 17,15                       | 8,05               | 0,02                | 2,66                | 0,33   | 6,80  | 9.305.887,47  | 0,60       |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 11,97                       | 5,12               | 0,08                | 0,70                | 0,12   | 2,60  | 38.628.702,80 | 2,48       |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA                          | 16,58                       | 7,86               | 0,01                | 1,97                | 0,40   | 7,77  | 7.230.782,50  | 0,46       |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES           | 17,05                       | 7,77               | 0,01                | 1,47                | 0,36   | 7,38  | 4.728.923,29  | 0,30       |
| <b>Sub-total</b>                             | 12,36                       | 5,74               | 0,15                |                     | 0,28   | 4,62  | 80.628.804,13 | 5,19       |

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,34%

Artigo 9º II

## 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 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA | 11,38                       | 4,68               | 0,01                | 4,45                | -0,23  | -1,43 | 15.049.495,10 | 0,97       |
| <b>Sub-total</b>                                                             | 11,38                       | 4,68               | 0,01                |                     | -0,23  | -1,43 | 15.049.495,10 | 0,97       |

### Artigo 9º III

| Ativo                                                     | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA            | 13,47                       | 5,79               | 0,05                | 2,83                | -0,15  | -0,92 | 21.693.536,15 | 1,40       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I                    | 12,38                       | 5,27               | 0,01                | 2,54                | -0,18  | -1,03 | 6.697.233,66  | 0,43       |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 14,14                       | 6,01               | 0,11                | 0,57                | -0,13  | -0,61 | 46.988.518,02 | 3,02       |
| PLURAL FIA BDR NÍVEL I                                    | 12,30                       | 5,05               | 0,02                | 2,04                | -0,11  | -0,16 | 8.498.862,51  | 0,55       |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF                  | 12,25                       | 5,54               | 0,01                | 1,76                | -0,13  | -0,45 | 5.263.668,30  | 0,34       |
| <b>Sub-total</b>                                          | 13,32                       | 5,72               | 0,20                |                     | -0,14  | -0,66 | 89.141.818,64 | 5,73       |

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,67%

### Artigo 10º I

| Ativo                                                                   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 11,99                       | 5,13               | 0,10                | 0,70                | 0,12   | 2,59  | 49.209.812,44 | 3,16       |
| SAFRA S&P REAIS PB FIF                                                  | 11,98                       | 5,13               | 0,03                | 0,70                | 0,12   | 2,56  | 16.224.918,73 | 1,04       |
| <b>Sub-total</b>                                                        | 11,99                       | 5,13               | 0,13                |                     | 0,12   | 2,58  | 65.434.731,17 | 4,21       |

### Artigo 10º II

| Ativo                            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 0,44                        | -0,26              | 0,00                | -0,48               | -2,38  | 0,13  | -6.204.143,37 | -0,40      |
| <b>Sub-total</b>                 | 0,44                        | -0,26              | 0,00                |                     | -2,38  | 0,13  | -6.204.143,37 | -0,40      |

### Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 24,19%

### Artigo 11º

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 |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|---------------|------------|
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 49,72                       | 24,19              | 0,06                | 24,74               | -0,29  | -13,37 | 10.640.355,10 | 0,68       |
| Sub-total                    | 49,72                       | 24,19              | 0,06                |                     | -0,29  | -13,37 | 10.640.355,10 | 0,68       |

(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 agosto de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com -0,40% do patrimônio total alocado no Artigo 10º II, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O fundo LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIDC ITALIA SENIOR não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.