

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Posição de Ativos e Enquadramento

## RENDA FIXA

86,79%

Artigo 7º I (5.272) (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

| Gestor                                   | Admin.   | Ativo   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|--|----------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|  |          |   |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                      |             |                  |         |
| BANESTES                                 | BANESTES | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA *                             | 0,03                   | 0,04              | 0,77        | 1,66        | 1.386.922,61         | 0,13        | 1.459.995.597,69 | 0,09    |
| BB                                       | BB       | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA         | 3,81                   | -0,14             | 1,78        | 2,77        | 1.383.792,81         | 0,13        | 2.539.873.257,50 | 0,05    |
| BB                                       | BB       | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA                 | 2,70                   | -0,12             | 0,97        | 2,93        | 13.776.218,47        | 1,25        | 2.778.335.652,78 | 0,50    |
| CAIXA DTVM                               | CEF      | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 0,02                   | 0,05              | 0,93        | 2,03        | 3.375.627,55         | 0,31        | 1.417.592.167,81 | 0,24    |
| CAIXA DTVM                               | CEF      | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA           | 1,58                   | 0,06              | 1,13        | 2,36        | 88.496,86            | 0,01        | 2.804.845.940,55 | 0,00    |
| CAIXA DTVM                               | CEF      | CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA         | 2,60                   | -0,18             | 0,47        | 0,47        | 12.635.948,02        | 1,15        | 166.455.698,28   | 7,59    |
| CAIXA DTVM                               | CEF      | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA               | 1,59                   | 0,08              | 1,19        | 2,39        | 4.384.330,40         | 0,40        | 5.150.455.422,23 | 0,09    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I (5.272) (2)</b> |          |   | <b>1,07</b>            | <b>-0,09</b>      | <b>0,98</b> | <b>0,98</b> | <b>37.031.336,72</b> | <b>3,37</b> |                  |         |

Artigo 7º III (5.272) (Títulos do Tesouro Nacional)

| Emissor          | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)    | % Carteira |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------|------|----------------|------------|
|                  |                          |                        | Dia               | Mês  | Ano  |                |            |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (Curva) (1) | 0,27                   | 0,05              | 0,79 | 1,64 | 139.870.322,22 | 12,74      |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (Curva) (1) | 0,27                   | 0,05              | 0,80 | 1,67 | 128.460.179,84 | 11,70      |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (Curva) (1) | 0,27                   | 0,05              | 0,77 | 1,59 | 44.803.330,11  | 4,08       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (Curva) (1) | 0,27                   | 0,05              | 0,86 | 1,79 | 39.837.659,06  | 3,63       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (Curva) (1) | 0,27                   | 0,05              | 0,87 | 1,81 | 47.262.745,86  | 4,30       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor   | Título Público                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
|   |                                     |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |
| TESOURO NACIONAL                                      | NTN-B 150840 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,27                   | 0,05              | 0,71        | 1,46        | 36.261.362,61         | 3,30         |
| TESOURO NACIONAL                                      | NTN-B 150545 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,27                   | 0,05              | 0,75        | 1,56        | 142.240.646,66        | 12,95        |
| TESOURO NACIONAL                                      | NTN-B 150850 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,27                   | 0,05              | 0,76        | 1,57        | 125.821.402,89        | 11,46        |
| TESOURO NACIONAL                                      | NTN-B 150555 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,27                   | 0,05              | 0,71        | 1,46        | 24.734.594,68         | 2,25         |
| <b>Sub-total Artigo 7º III (5.272) <sup>(2)</sup></b> |                                     | <b>0,08</b>            | <b>0,05</b>       | <b>0,78</b> | <b>0,78</b> | <b>729.292.243,93</b> | <b>66,41</b> |

Artigo 7º V (5.272) (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

| Gestor  | Admin.      | Ativo   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|---|-------------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
|   |             |   |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |                   |         |
| BANESTES  | BANESTES    | BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA *        | 0,05                   | 0,06              | 0,99        | 2,18        | 85.864.241,34         | 7,82         | 3.874.019.191,85  | 2,22    |
| BB  | BB          | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA        | 0,04                   | 0,05              | 0,93        | 2,02        | 3.010.991,44          | 0,27         | 3.237.020.663,79  | 0,09    |
| BB  | BB          | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA    | 0,05                   | 0,06              | 1,01        | 2,22        | 41.085.800,95         | 3,74         | 22.621.006.640,80 | 0,18    |
| BB  | BB          | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA        | 0,06                   | 0,06              | 0,34        | 0,34        | 15.274.094,81         | 1,39         | 35.791.405.614,71 | 0,04    |
| CAIXA DTVM  | CEF         | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,04                   | 0,06              | 1,00        | 2,19        | 10.896.638,99         | 0,99         | 24.265.318.339,60 | 0,04    |
| CAIXA DTVM  | CEF         | CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA                      | 0,07                   | 0,05              | 1,00        | 2,21        | 28.299.951,82         | 2,58         | 9.592.395.994,44  | 0,30    |
| SICOOB DTVM   | SICOOB DTVM | SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI                                | 0,04                   | 0,06              | 0,99        | 2,16        | 2.373.941,97          | 0,22         | 6.363.313.254,85  | 0,04    |
| <b>Sub-total Artigo 7º V (5.272) <sup>(2)</sup></b> |             |   | <b>0,02</b>            | <b>0,05</b>       | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>186.805.661,32</b> | <b>17,01</b> |                   |         |
| <b>Renda Fixa</b>                                   |             |   | <b>0,23</b>            | <b>0,04</b>       | <b>0,83</b> | <b>1,74</b> | <b>953.129.241,97</b> | <b>86,79</b> |                   |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,28%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                       | Admin. | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------------|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                              |        |   |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                      |             |                  |         |
| BB                           | BB     | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA                          | 17,65               | -0,37             | -0,59       | 1,03        | 24.367.629,40        | 2,22        | 1.766.222.410,51 | 1,38    |
| BB                           | BB     | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI  | 15,50               | -1,16             | 3,99        | 17,01       | 476.572,15           | 0,04        | 862.304.654,96   | 0,06    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA   | 15,07               | -1,14             | 3,99        | 16,72       | 3.793.433,18         | 0,35        | 324.793.481,88   | 1,17    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIA CAIXA DIVIDENDOS  | 13,66               | -0,98             | 4,22        | 14,58       | 6.114.190,97         | 0,56        | 374.598.628,21   | 1,63    |
| PLURAL                       | BEM    | PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 14,16               | -1,28             | 4,98        | 15,09       | 17.993.236,10        | 1,64        | 913.113.583,16   | 1,97    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |        |   | <b>14,17</b>        | <b>-0,82</b>      | <b>2,17</b> | <b>7,90</b> | <b>52.745.061,80</b> | <b>4,80</b> |                  |         |

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

| Gestor                             | Admin. | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)           | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------------------|--------|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------|---------|
|                                    |        |   |                     | Dia               | Mês          | Ano          |                       |             |                  |         |
| BB                                 | BB     | BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA     | 15,75               | -0,34             | 1,78         | 5,85         | 8.775.233,90          | 0,80        | 498.364.484,48   | 1,76    |
| CAIXA DTVM                         | CEF    | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 19,42               | -1,11             | -5,18        | -8,22        | 40.439.584,25         | 3,68        | 2.155.585.322,46 | 1,88    |
| <b>Sub-total Artigo 8º III (2)</b> |        |   | <b>15,00</b>        | <b>-0,97</b>      | <b>-4,01</b> | <b>-4,01</b> | <b>49.214.818,15</b>  | <b>4,48</b> |                  |         |
| <b>Renda Variável</b>              |        |   | <b>14,18</b>        | <b>-0,89</b>      | <b>-0,91</b> | <b>4,66</b>  | <b>101.959.879,95</b> | <b>9,28</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,93%

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 CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 8,70                   | 0,00              | 0,32         | 0,93        | 0,00                    | 0,00          | 43.461.220,70    | 0,00    |
| CAIXA DTVM                        | CEF         | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA                  | 18,04                  | -0,42             | -0,23        | 1,08        | 37.507.093,14           | 3,42          | 2.196.469.412,11 | 1,71    |
| RIO BRAVO                         | BTG PACTUAL | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA             | 9,04                   | -0,38             | 0,09         | 8,30        | 5.606.388,81            | 0,51          | 159.357.892,86   | 3,52    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b>     |             |  | <b>13,41</b>           | <b>-0,42</b>      | <b>-0,26</b> | <b>1,54</b> | <b>43.113.481,95</b>    | <b>3,93</b>   |                  |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |             |  | <b>13,41</b>           | <b>-0,42</b>      | <b>-0,26</b> | <b>1,54</b> | <b>43.113.481,95</b>    | <b>3,93</b>   |                  |         |
| <b>Total</b>                      |             |  | <b>1,80</b>            | <b>-0,06</b>      | <b>0,62</b>  | <b>1,64</b> | <b>1.098.202.603,87</b> | <b>100,00</b> |                  |         |

(1) Existem aplicações consolidadas.

(2) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

| Artigo                            | Tipo de Ativo                                     | Valor(R\$)              | % Carteira    | Política de Investimentos |          |        | Pró-Gestão Nível 2 |              |
|-----------------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
|                                   |   |                         |               | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM                | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                 |   |                         |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 7º I (5.272)               | Fundos e ETFs Renda Fixa 100%<br>Títulos Públicos | 37.031.336,72           | 3,37          | 0,00                      | 3,00     | 50,00  | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º III (5.272)             | Títulos do Tesouro Nacional                       | 729.292.243,93          | 66,41         | 0,00                      | 74,00    | 90,00  | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º V (5.272)               | Fundos ou ETFs de Renda Fixa                      | 186.805.661,32          | 17,01         | 0,00                      | 8,00     | 60,00  | 0,00               | 80,00        |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                           | <b>953.129.241,97</b>   | <b>86,79</b>  |                           |          |        |                    | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>             |   |                         |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                                   | 52.745.061,80           | 4,80          | 0,00                      | 6,00     | 40,00  | 0,00               | 40,00        |
| Artigo 8º III                     | Fundos de Ações - BDR                             | 49.214.818,15           | 4,48          | 0,00                      | 4,00     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>                       | <b>101.959.879,95</b>   | <b>9,28</b>   |                           |          |        |                    | 50,00        |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |   |                         |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 10º I                      | Fundos Multimercados                              | 43.113.481,95           | 3,93          | 0,00                      | 5,00     | 15,00  | 0,00               | 15,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b>           | <b>43.113.481,95</b>    | <b>3,93</b>   |                           |          |        |                    | 20,00        |
| <b>Total</b>                      |   | <b>1.098.202.603,87</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |                    |              |