

HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO
MARÇO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 86,85%

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | 4,38 | 0,59 | 0,14 | 2,92 | 117.513.528,26 | 11,05 | 2.567.358.227,11 | 4,58 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 0,30 | 0,10 | 0,98 | 3,20 | 152.995.561,27 | 14,38 | 11.715.409.297,51 | 1,31 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 3,19 | 0,63 | -0,63 | 0,37 | 37.806.478,39 | 3,55 | 1.651.117.291,24 | 2,29 |
| XP | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM | TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 0,03 | 0,05 | 1,24 | 3,43 | 11.771.387,81 | 1,11 | 14.176.945.922,40 | 0,08 |
| Sub-total Artigo 7º I | | | 2,96 | 0,34 | 0,58 | 1,88 | 320.086.955,73 | 30,09 | | |

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,73 | -0,07 | 1,38 | 2,92 | 82.723.990,99 | 7,78 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,53 | -0,03 | 1,39 | 2,93 | 144.230.356,42 | 13,56 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 | 7,51 | 0,76 | -1,08 | 2,02 | 15.505.530,35 | 1,46 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,92 | -0,11 | 1,43 | 3,05 | 124.740.728,89 | 11,72 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,30 | 0,05 | 1,51 | 3,28 | 149.645.811,40 | 14,07 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,30 | 0,06 | 1,50 | 3,25 | 80.897.925,70 | 7,60 |
| Sub-total Artigo 7º III | | 0,71 | 0,00 | 1,38 | 2,22 | 597.744.343,75 | 56,18 |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| QUELUZ | RJI | BRA1 FI RENDA FIXA * | 59,88 | 0,03 | 0,70 | 1,74 | 211.195,54 | 0,02 | 5.063.669,10 | 4,17 |
| VERITAS | RJI | FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 * | 9,26 | -0,05 | -1,31 | -3,67 | 168.358,39 | 0,02 | 25.668.441,06 | 0,66 |
| GRAPHEN | RJI | LME REC IMA B FI RENDA FIXA * | 1,17 | 0,22 | 0,71 | 1,95 | 4.200.312,92 | 0,39 | 79.586.310,65 | 5,28 |
| Sub-total Artigo 7º V | | | 2,16 | 0,20 | 0,63 | 1,18 | 4.579.866,85 | 0,43 | | |

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| PETRA | FINAXIS | FIDC PREMIUM * | 45,05 | 0,36 | 0,36 | 0,97 | 992,50 | 0,00 | 45.762,81 | 2,17 |
| GENIAL | GENIAL | FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENIAL | GENIAL | FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENIAL | GENIAL | FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRAPHEN | RJI | LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC * | 5,76 | -0,52 | -0,52 | -1,48 | 1.578.900,23 | 0,15 | 62.510.112,99 | 2,53 |
| Sub-total Artigo 7º IX | | | 1,77 | -0,52 | -0,52 | -1,00 | 1.579.892,73 | 0,15 | | |
| Renda Fixa | | | 0,87 | 0,12 | 1,10 | 3,02 | 923.991.059,06 | 86,85 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,30%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|--------|--|------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| AZ QUEST | INTRAG | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA | 21,72 | 3,38 | -5,12 | 7,20 | 65.418.254,39 | 6,15 | 1.001.569.358,23 | 6,53 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22,39 | 3,73 | -6,10 | 9,89 | 44.143.089,78 | 4,15 | 1.330.587.708,39 | 3,32 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 21,20 | 3,52 | -5,52 | 8,27 | 109.561.344,17 | 10,30 | | |
| Renda Variável | | | 21,20 | 3,52 | -5,52 | 8,27 | 109.561.344,17 | 10,30 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,62%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| GAMA INVESTIMENTOS LTDA | INTRAG | GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA | 19,22 | -0,63 | -8,78 | -13,95 | 14.096.778,96 | 1,33 | 174.653.240,72 | 8,07 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 19,22 | -0,63 | -8,78 | -14,40 | 14.096.778,96 | 1,33 | | |

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 22,10 | 0,67 | -9,33 | -18,28 | 13.770.356,84 | 1,29 | 398.435.651,71 | 3,46 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 22,10 | 0,67 | -9,33 | -13,90 | 13.770.356,84 | 1,29 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 19,49 | 0,01 | -9,00 | -15,46 | 27.867.135,80 | 2,62 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,13%

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|------------|--|------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| QUELUZ | BNY MELLON | BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP * | 0,17 | -0,05 | -0,05 | -0,12 | 1.406.211,80 | 0,13 | 25.948.599,11 | 5,42 |
| GRAPHEN | RJI | FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENIAL | RJI | GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-total Artigo 10º III | | | 0,16 | -0,05 | -0,05 | -0,09 | 1.406.211,81 | 0,13 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 0,17 | -0,05 | -0,05 | -0,12 | 1.406.211,81 | 0,13 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,10%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------|-------------|---|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BRCR11 | 14,33 | 0,00 | 0,11 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 2.286.456.602,25 | 0,00 |
| RIO BRAVO | RIO BRAVO | FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII * | 231,06 | 0,00 | -0,21 | -2,75 | 0,00 | 0,00 | 1.672.433.595,07 | 0,00 |
| QUELUZ | RJI | ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII * | 14,38 | -0,14 | -0,14 | -0,42 | 1.071.164,01 | 0,10 | 115.309.257,08 | 0,93 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 98,77 | -0,14 | -0,27 | -1,62 | 1.071.164,01 | 0,10 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 98,77 | -0,14 | -0,27 | -1,62 | 1.071.164,01 | 0,10 | | |
| Total | | | 2,52 | 0,45 | 0,05 | 2,74 | 1.063.896.914,85 | 100,00 | | |

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | Pró-Gestão Nível 1 | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I | Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 320.086.955,73 | 30,09 | 30,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III | Títulos do Tesouro Nacional | 597.744.343,75 | 56,18 | 40,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º V | Fundos ou ETFs de Renda Fixa | 4.579.866,85 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| Artigo 7º IX | FIDC Cota Sênior | 1.579.892,73 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Total Renda Fixa | 923.991.059,06 | 86,85 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 109.561.344,17 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| | Total Renda Variável | 109.561.344,17 | 10,30 | | | | | 50,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 14.096.778,96 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral | 13.770.356,84 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 27.867.135,80 | 2,62 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º III | Fundo de Investimento em Participação | 1.406.211,81 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 1.406.211,81 | 0,13 | | | | | 20,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 1.071.164,01 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 1.071.164,01 | 0,10 | | | | | 20,00 |
| Total | | 1.063.896.914,85 | 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 % do CDI | 0,58 48,01 | 1,88 84,78 | | | | 1.884.574,26 | 0,19 | 8.855.155,49 |
| Artigo 7º III % do CDI | 1,38 113,38 | 2,22 99,88 | | | | 8.108.820,62 | 0,82 | 17.868.487,87 |
| Artigo 7º V % do CDI | 0,63 52,12 | 1,18 52,92 | | | | 28.772,84 | 0,00 | 77.624,55 |
| Artigo 7º IX % do CDI | -0,52 -42,54 | -1,00 -45,11 | | | | -8.194,02 | 0,00 | -23.682,85 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -5,52 -4,82 | 8,27 -8,08 | 8,27 -8,08 | 16,70 -11,49 | 38,31 -5,60 | -6.397.598,59 | -0,65 | 8.367.834,68 |
| Artigo 9º II % do CDI | -8,78 -723,52 | -14,40 -422,15 | -14,40 -422,15 | -10,37 -145,49 | -2,18 -14,77 | -1.723.787,95 | -0,17 | -4.324.800,03 |
| Artigo 9º III % do CDI | -9,33 -769,01 | -13,90 -641,90 | | | | -1.416.567,36 | -0,14 | -2.338.999,96 |
| Artigo 10º III % do CDI | -0,05 -3,86 | -0,09 -4,10 | | | | -658,26 | 0,00 | -1.759,43 |
| Artigo 11º % do CDI | -0,27 -22,40 | -1,62 -47,62 | -1,62 -47,62 | 7,47 104,90 | 12,29 83,09 | -4.412,42 | 0,00 | -48.673,07 |
| HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO (Total) | | | | | | 470.949,12 | 0,05 | 28.431.187,25 |

RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | 117.343.508,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.513.528,26 | 170.019,95 | 3.331.877,64 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 154.165.491,97 | 6.926.224,23 | -9.638.447,11 | 0,00 | 152.995.561,27 | 1.542.292,18 | 4.994.839,17 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 16.194.425,09 | 21.583.830,46 | 0,00 | 0,00 | 37.806.478,39 | 28.222,84 | 138.291,47 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 11.627.348,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.771.387,81 | 144.039,29 | 390.147,21 |
| | 299.330.773,89 | 28.510.054,69 | -9.638.447,11 | 0,00 | 320.086.955,73 | 1.884.574,26 | 8.855.155,49 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 (5,170000%) | 24.054.867,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.378.042,09 | 323.174,14 | 666.507,02 |
| NTN-B 150535 (5,813502%) | 57.541.339,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.345.948,90 | 804.609,04 | 1.680.247,94 |
| NTN-B 150545 | 15.674.855,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.505.530,35 | -169.325,33 | 307.040,56 |
| NTN-B 150545 (5,660001%) | 24.169.276,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.503.975,12 | 334.699,01 | 696.876,67 |
| NTN-B 150545 (5,859998%) | 23.913.283,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.248.547,41 | 335.264,31 | 700.683,48 |
| NTN-B 150545 (6,442001%) | 74.901.980,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.988.206,36 | 1.086.225,81 | 2.292.908,87 |
| NTN-B 150555 (7,050000%) | 79.702.884,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.897.925,70 | 1.195.040,77 | 2.546.402,99 |
| NTN-B 150840 (5,020001%) | 56.422.484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.173.149,22 | 750.664,42 | 1.559.859,51 |
| NTN-B 150840 (6,121999%) | 85.835.646,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.057.207,20 | 1.221.560,45 | 2.595.792,48 |
| NTN-B 150850 (7,185001%) | 147.418.903,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.645.811,40 | 2.226.908,00 | 4.822.168,35 |
| | 589.635.523,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.744.343,75 | 8.108.820,62 | 17.868.487,87 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRA1 FI RENDA FIXA | 209.732,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.195,54 | 1.463,38 | 3.602,62 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | 170.591,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.358,39 | -2.233,29 | -6.406,53 |
| LME REC IMA B FI RENDA FIXA | 4.170.770,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.312,92 | 29.542,75 | 80.428,46 |
| | 4.551.094,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.579.866,85 | 28.772,84 | 77.624,55 |

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIDC PREMIUM | 988,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,50 | 3,56 | 9,52 |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 1.587.097,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578.900,23 | -8.197,58 | -23.692,37 |
| | 1.588.086,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.892,73 | -8.194,02 | -23.682,85 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA | 68.949.255,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.418.254,39 | -3.531.001,39 | 4.396.583,80 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47.009.686,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.143.089,78 | -2.866.597,20 | 3.971.250,88 |
| | 115.958.942,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.561.344,17 | -6.397.598,59 | 8.367.834,68 |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA | 30.905.773,53 | 0,00 | -15.085.206,62 | 0,00 | 14.096.778,96 | -1.723.787,95 | -3.583.694,40 |
| | 30.905.773,53 | 0,00 | -15.085.206,62 | 0,00 | 14.096.778,96 | -1.723.787,95 | -4.324.800,03 |

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 15.186.924,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.770.356,84 | -1.416.567,36 | -2.338.999,96 |
| | 15.186.924,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.770.356,84 | -1.416.567,36 | -2.338.999,96 |

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP | 1.406.870,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406.211,80 | -658,26 | -1.759,43 |
| FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.406.870,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406.211,81 | -658,26 | -1.759,43 |

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRCR11 | 157.268,70 | 0,00 | -157.444,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,61 | 10.952,33 |
| FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | 1.986.000,00 | 0,00 | -1.964.920,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -3.080,00 | -55.080,00 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 1.072.672,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071.164,01 | -1.508,03 | -4.545,40 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 3.215.940,74 | 0,00 | -2.122.364,31 | 0,00 | 18.000,00 | 1.071.164,01 | -4.412,42 | -48.673,07 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 413.373.338,43 | 38,85 | 413.373.338,43 | 38,85 | |
| de 31 dias a 365 dias | 44.143.089,78 | 4,15 | 457.516.428,21 | 43,00 | |
| acima de 365 dias | 606.380.486,64 | 57,00 | 1.063.896.914,85 | 100,00 | |

DE 0 A 30 DIAS

| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--|------------|------------|----------------|
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | | 19/07/2018 | 0,01 |
| FIDC PREMIUM | | 19/08/2018 | 992,50 |
| FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | | 01/01/2025 | 0,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 152.995.561,27 |
| BRCR11 | | | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | D+0 | | 37.806.478,39 |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 | | | 0,00 |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 | | | 0,00 |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 | | | 0,00 |
| FIP MULTISTRATÉGIA PUMA | | | 0,00 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | D+0 | | 11.771.387,81 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | D+1 | | 117.513.528,26 |
| GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA | D+4 | | 14.096.778,96 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+5 | | 13.770.356,84 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA | D+29 | | 65.418.254,39 |

DE 31 DIAS A 365 DIAS

| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--|------------|------------|---------------|
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | D+23 du | | 44.143.089,78 |

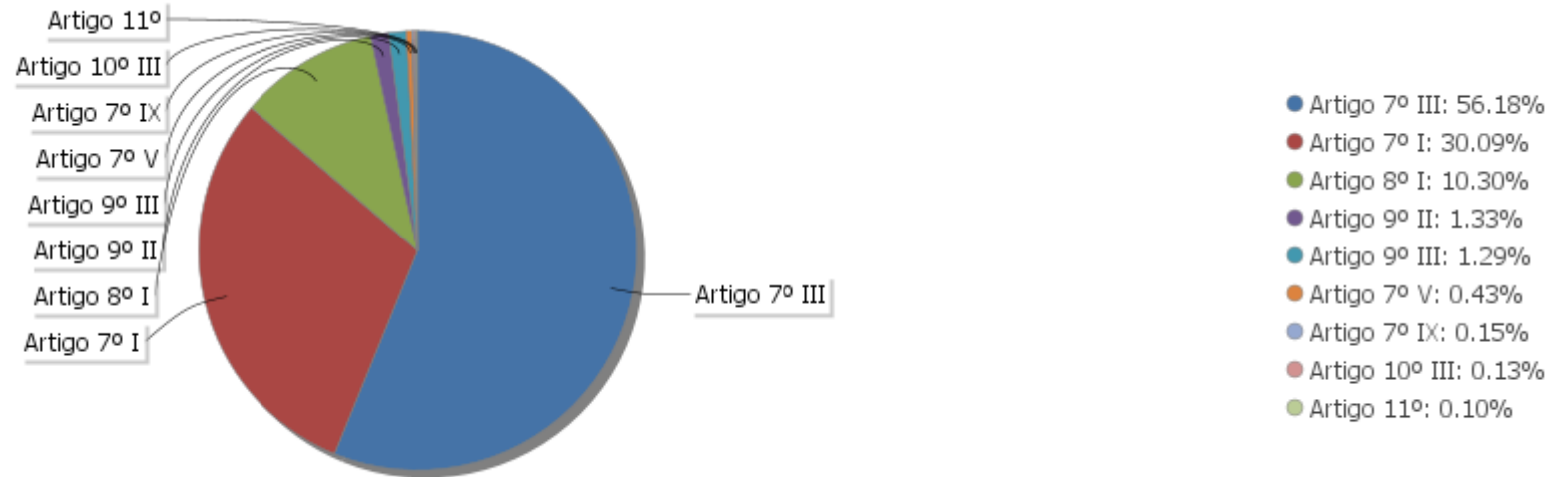
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ACIMA DE 365 DIAS

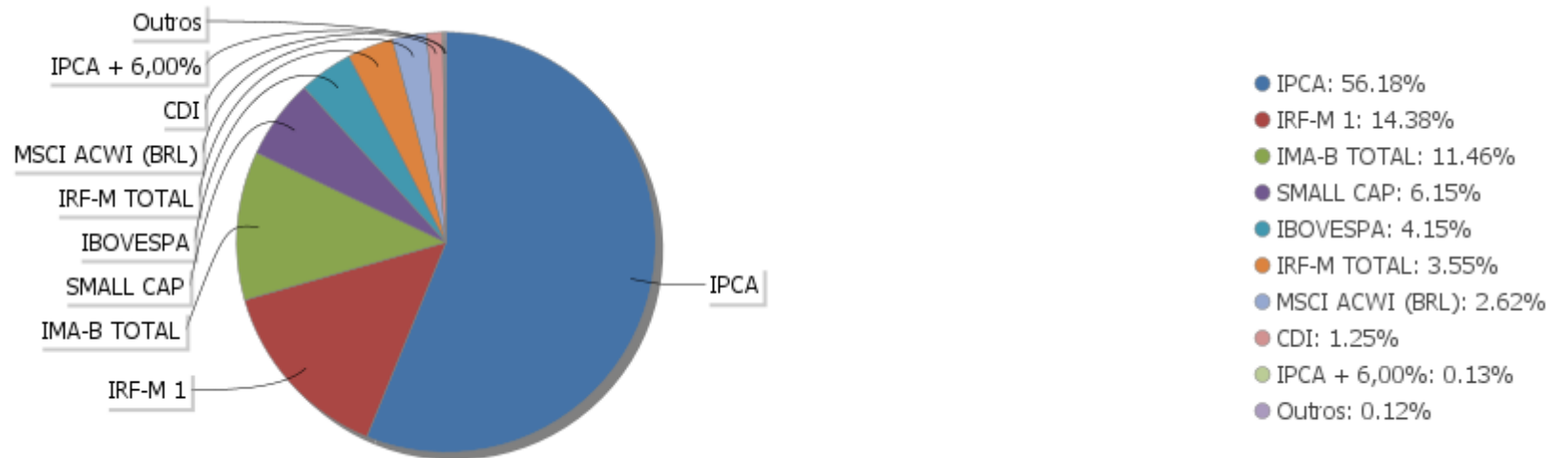
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|---|--|------------|----------------|
| LME REC IMA B FI RENDA FIXA | D+1 | | 4.200.312,92 |
| BRA1 FI RENDA FIXA | D+1445 | | 211.195,54 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate) | | 168.358,39 |
| BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP | | 16/11/2034 | 1.406.211,80 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | D+1260 | 16/11/2034 | 1.578.900,23 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | | 16/11/2034 | 1.071.164,01 |
| NTN-B 150535 (5,170000%) | | 15/05/2035 | 24.378.042,09 |
| NTN-B 150535 (5,813502%) | | 15/05/2035 | 58.345.948,90 |
| NTN-B 150840 (5,020001%) | | 15/08/2040 | 57.173.149,22 |
| NTN-B 150840 (6,121999%) | | 15/08/2040 | 87.057.207,20 |
| NTN-B 150545 | | 15/05/2045 | 15.505.530,35 |
| NTN-B 150545 (5,660001%) | | 15/05/2045 | 24.503.975,12 |
| NTN-B 150545 (5,859998%) | | 15/05/2045 | 24.248.547,41 |
| NTN-B 150545 (6,442001%) | | 15/05/2045 | 75.988.206,36 |
| NTN-B 150850 (7,185001%) | | 15/08/2050 | 149.645.811,40 |
| NTN-B 150555 (7,050000%) | | 15/05/2055 | 80.897.925,70 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

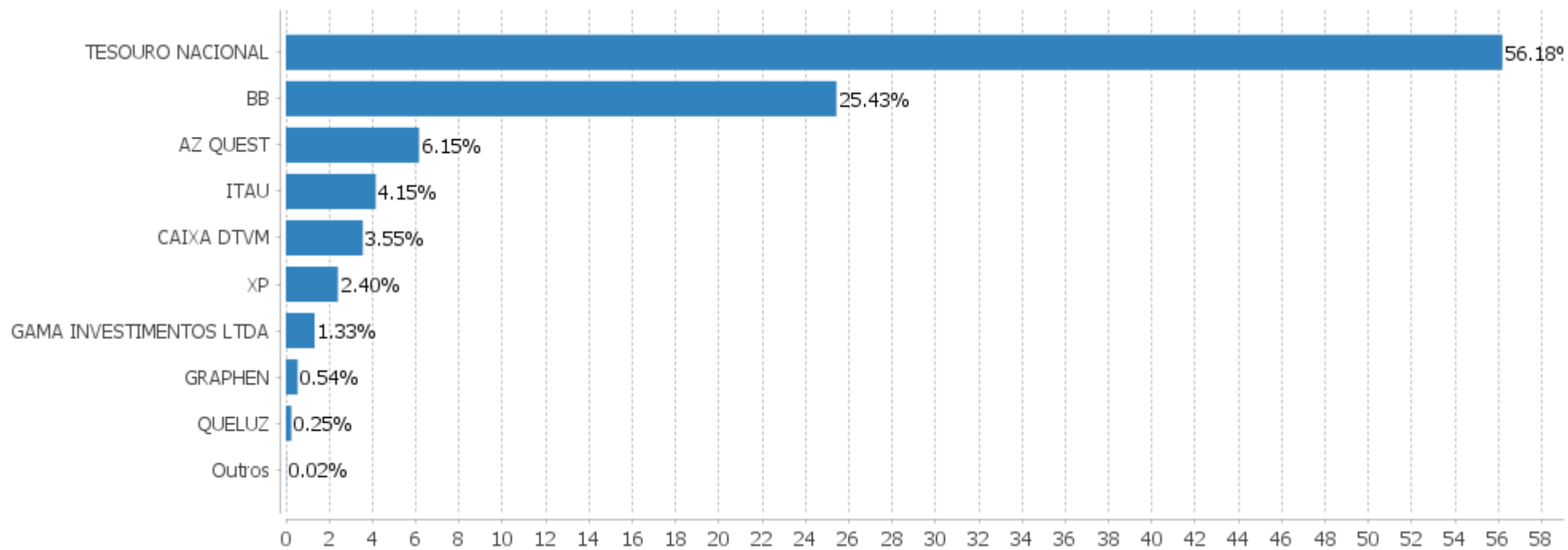


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2026 | 1,51 | 1,17 | 0,05 | | | | | | | | | | 2,74 |
| IPCA + 5,72% | 0,80 | 1,10 | 1,37 | | | | | | | | | | 3,30 |
| p.p. indexador | 0,71 | 0,07 | -1,32 | | | | | | | | | | -0,56 |
| 2025 | 1,33 | 0,17 | 0,88 | 1,76 | 1,57 | 0,82 | 0,01 | 1,38 | 1,14 | 1,28 | 1,20 | 0,71 | 12,94 |
| IPCA + 5,19% | 0,60 | 1,72 | 0,94 | 0,83 | 0,68 | 0,64 | 0,72 | 0,31 | 0,92 | 0,55 | 0,56 | 0,77 | 9,68 |
| p.p. indexador | 0,72 | -1,55 | -0,06 | 0,93 | 0,88 | 0,18 | -0,71 | 1,06 | 0,21 | 0,73 | 0,63 | -0,06 | 3,27 |
| 2024 | 0,25 | 1,11 | 0,97 | -0,30 | 0,56 | 0,86 | 1,39 | 1,35 | -0,03 | 0,58 | 0,57 | -0,40 | 7,12 |
| IPCA + 4,96% | 0,85 | 1,20 | 0,55 | 0,81 | 0,87 | 0,60 | 0,82 | 0,40 | 0,85 | 1,01 | 0,76 | 0,93 | 10,05 |
| p.p. indexador | -0,60 | -0,09 | 0,43 | -1,11 | -0,31 | 0,27 | 0,57 | 0,95 | -0,87 | -0,43 | -0,18 | -1,32 | -2,93 |
| 2023 | 1,31 | 0,04 | 0,95 | 0,97 | 1,73 | 1,67 | 1,11 | -0,32 | 0,09 | -0,54 | 2,67 | 1,99 | 12,25 |
| IPCA + 4,97% | 0,96 | 1,19 | 1,16 | 0,96 | 0,66 | 0,32 | 0,53 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,95 | 9,76 |
| p.p. indexador | 0,35 | -1,15 | -0,21 | 0,02 | 1,07 | 1,34 | 0,59 | -1,00 | -0,55 | -1,19 | 2,01 | 1,04 | 2,49 |
| 2022 | -0,33 | 0,06 | 2,07 | -0,52 | 0,46 | -1,47 | 1,16 | 1,34 | 0,23 | 2,17 | -1,21 | 0,49 | 4,46 |
| IPCA + 4,84% | 0,94 | 1,37 | 2,04 | 1,42 | 0,89 | 1,07 | -0,29 | 0,07 | 0,10 | 0,97 | 0,79 | 1,04 | 10,88 |
| p.p. indexador | -1,26 | -1,31 | 0,03 | -1,94 | -0,43 | -2,54 | 1,45 | 1,27 | 0,13 | 1,20 | -2,00 | -0,55 | -6,43 |
| 2021 | -0,37 | -0,60 | 0,51 | 1,09 | 1,28 | 0,17 | -0,77 | -1,12 | -0,53 | -1,71 | 0,97 | 0,80 | -0,33 |
| IPCA + 5,41% | 0,67 | 1,24 | 1,42 | 0,73 | 1,27 | 0,97 | 1,43 | 1,34 | 1,61 | 1,67 | 1,37 | 1,22 | 15,99 |
| p.p. indexador | -1,04 | -1,84 | -0,90 | 0,36 | 0,01 | -0,80 | -2,19 | -2,46 | -2,14 | -3,38 | -0,40 | -0,42 | -16,32 |
| 2020 | 0,74 | -0,95 | -6,76 | 0,85 | 2,01 | 1,95 | 2,67 | -0,62 | -1,01 | 0,15 | 2,81 | 2,88 | 4,40 |
| IPCA + 5,87% | 0,71 | 0,66 | 0,57 | 0,14 | 0,07 | 0,74 | 0,88 | 0,72 | 1,12 | 1,34 | 1,35 | 1,86 | 10,63 |
| p.p. indexador | 0,03 | -1,61 | -7,33 | 0,71 | 1,94 | 1,21 | 1,79 | -1,34 | -2,13 | -1,19 | 1,46 | 1,02 | -6,22 |
| 2019 | 2,83 | 0,10 | 0,40 | 1,16 | 1,59 | 2,44 | 1,21 | 0,05 | 1,70 | 1,87 | -0,25 | 2,19 | 16,35 |
| IPCA + 6,00% | 0,83 | 0,90 | 1,19 | 1,06 | 0,64 | 0,45 | 0,72 | 0,62 | 0,45 | 0,63 | 0,98 | 1,64 | 10,59 |
| p.p. indexador | 2,00 | -0,79 | -0,79 | 0,10 | 0,95 | 1,99 | 0,49 | -0,57 | 1,25 | 1,24 | -1,23 | 0,55 | 5,76 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

| | Quantidade | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 43 | 49,43 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 44 | 50,57 |
| | Rentabilidade | Mês |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,88 | 2020-12 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -6,76 | 2020-03 |

Relatório

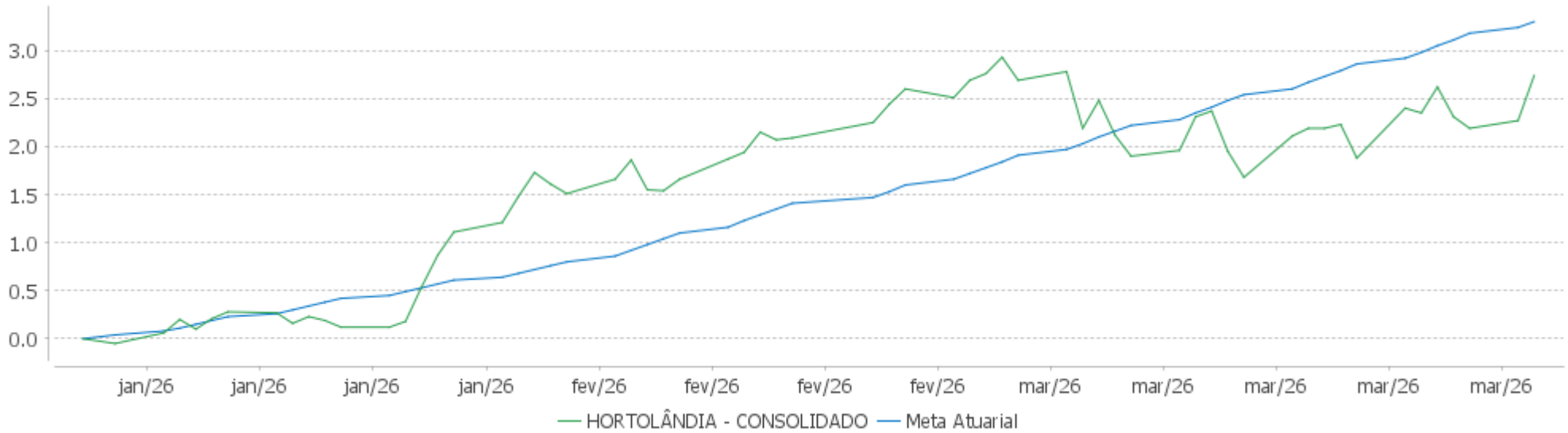
| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|----------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 2,74 | 3,30 | -0,56 | 3,44 |
| 06 meses | 6,06 | 5,27 | 0,79 | 2,90 |
| 12 meses | 13,33 | 9,68 | 3,65 | 2,52 |
| 24 meses | 21,45 | 21,51 | -0,06 | 2,32 |
| 36 meses | 36,38 | 32,43 | 3,95 | 2,33 |
| 48 meses | 43,17 | 45,34 | -2,17 | 2,78 |
| 60 meses | 45,95 | 70,29 | -24,34 | 3,04 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

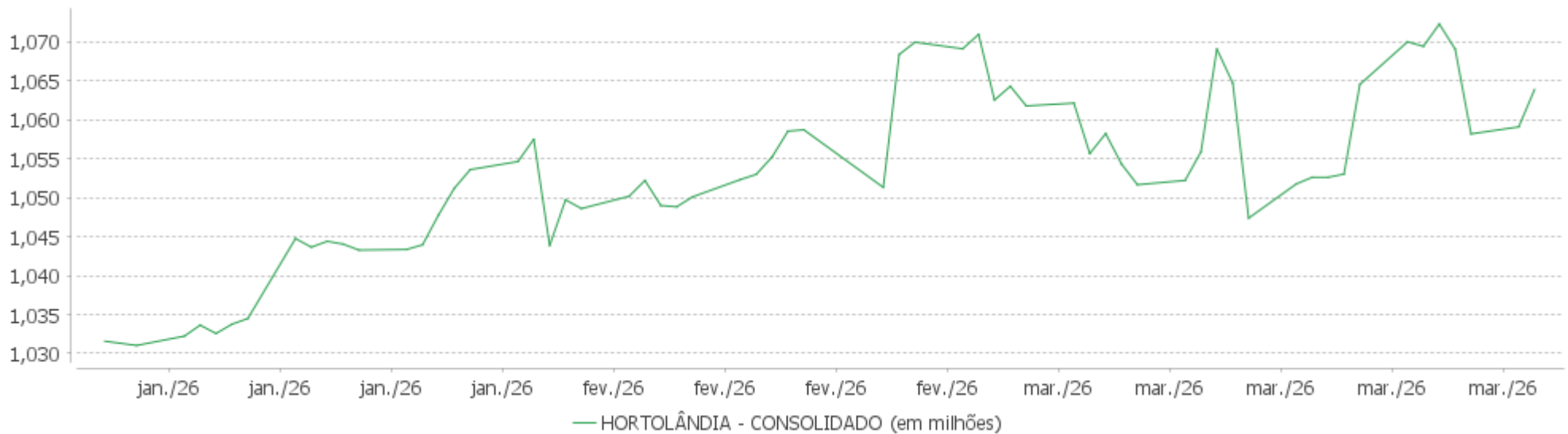
| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Desde 31/12/2018 | 76,47 | 115,34 | -38,87 | 4,76 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

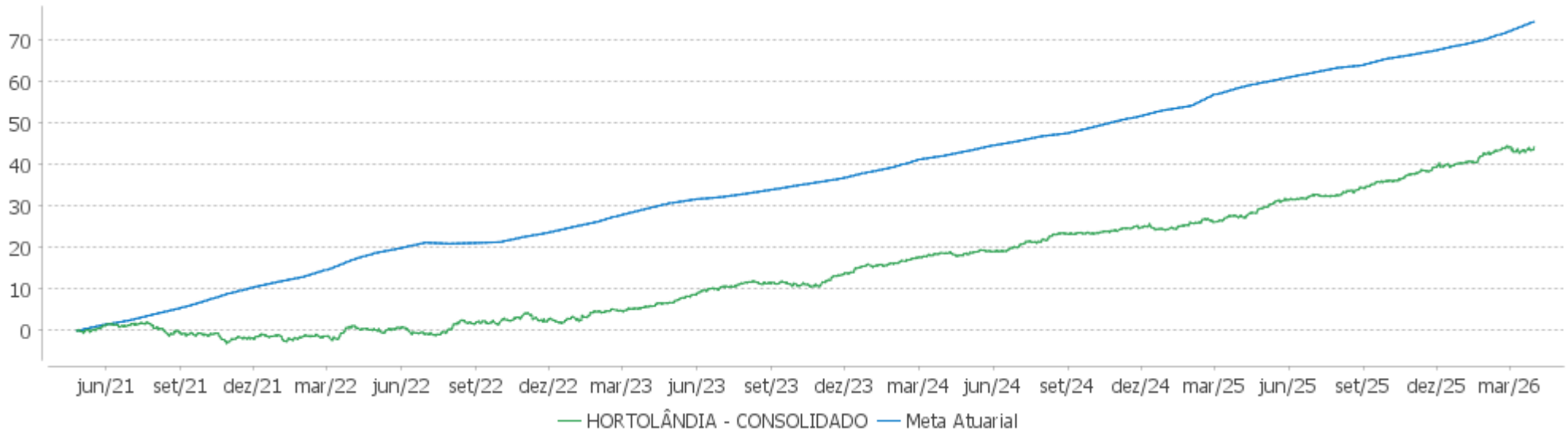


Patrimônio Líquido No Ano

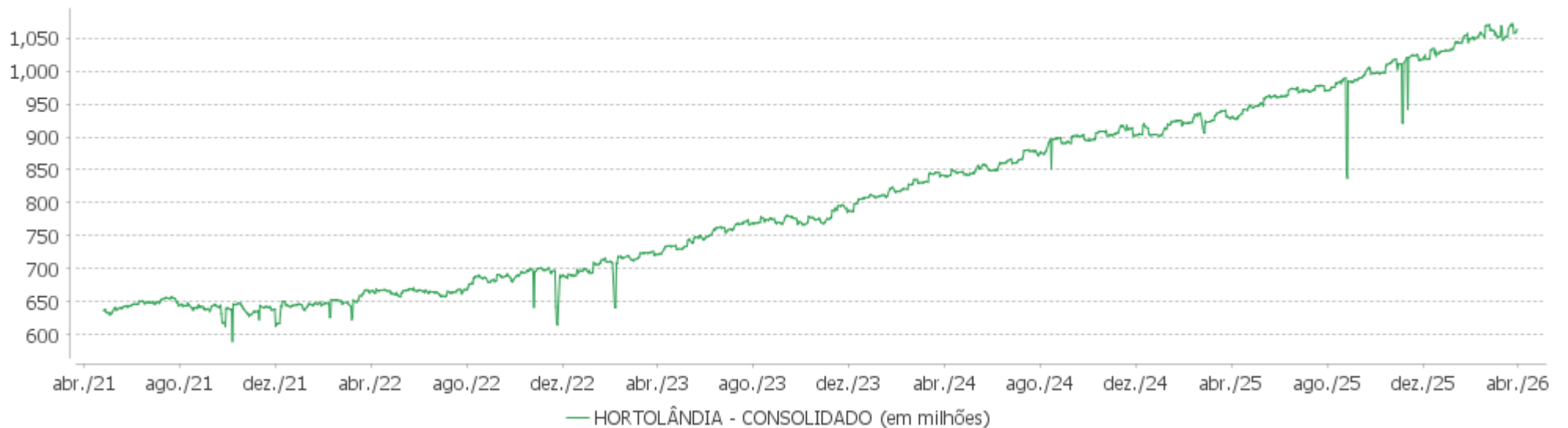


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

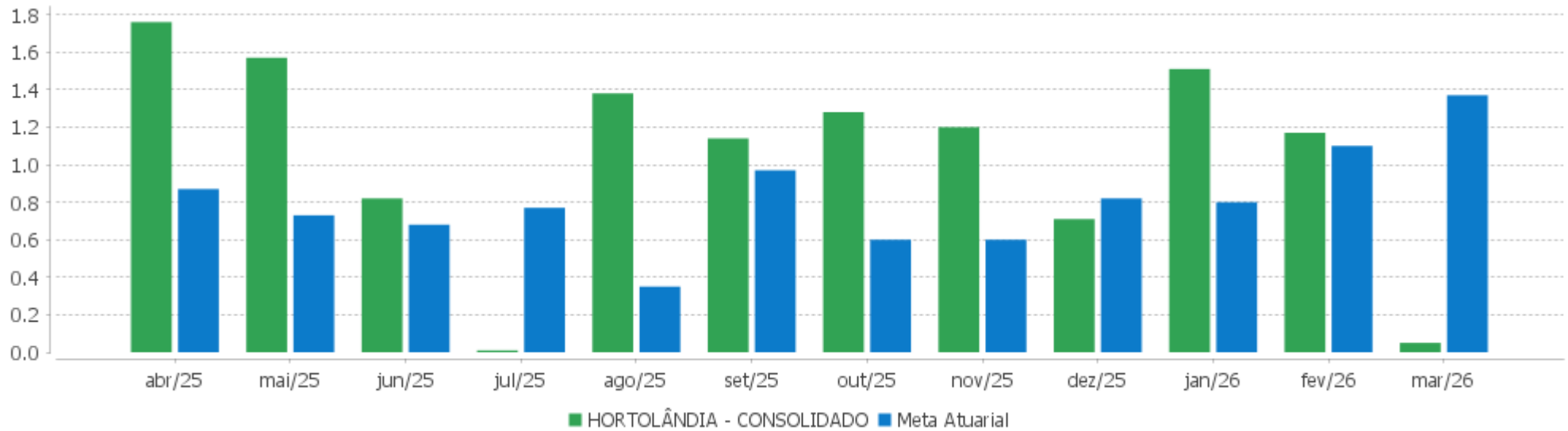


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| BRA1 FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,70 0,53 | 1,74 -1,25 | 1,74 -1,25 | 3,74 -2,77 | 95,26 82,60 | 94,54 81,05 | 100,96 74,05 |
| LME REC IMA B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,71 0,54 | 1,95 -1,03 | 1,95 -1,03 | 3,54 -2,97 | 6,68 -5,98 | 4,51 -8,99 | 8,54 -18,36 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p. | -1,31 -2,70 | -3,67 -7,53 | -3,67 -7,53 | -11,52 -18,58 | -25,10 -37,57 | -36,28 -56,91 | -40,28 -72,52 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p. | 0,98 -0,04 | 3,20 -0,09 | 3,20 -0,09 | 6,79 -0,17 | 14,35 -0,35 | 25,84 -0,79 | 40,92 -1,25 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,14 -0,02 | 2,92 -0,06 | 2,92 -0,06 | 6,36 -0,14 | 12,44 -0,22 | 13,00 -0,50 | 26,06 -0,84 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p. | -0,63 -0,04 | 2,26 -0,10 | 2,26 -0,10 | 5,65 -0,16 | 15,34 -0,31 | 20,59 -0,64 | 37,21 -1,02 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI | 1,24 102,13 | 3,43 100,47 | 3,43 100,47 | 7,11 99,79 | 14,69 99,34 | 27,63 99,67 | 43,32 99,57 |
| NTN-B 150545 Var. IPCA p.p. | -1,08 -1,96 | 2,02 0,10 | 2,02 0,10 | 6,07 3,54 | 13,61 9,47 | 7,27 -2,58 | 23,44 9,28 |
| NTN-B 150850 (7,185001%) Var. IPCA p.p. | 1,51 0,63 | 3,28 1,36 | 3,28 1,36 | 5,81 3,28 | 11,38 7,24 | 25,66 15,81 | |
| NTN-B 150545 (6,442001%) Var. IPCA p.p. | 1,45 0,57 | 3,11 1,19 | 3,11 1,19 | 5,45 2,91 | 10,63 6,48 | 23,73 13,88 | 37,32 23,16 |
| NTN-B 150545 (5,660001%) Var. IPCA p.p. | 1,38 0,50 | 2,93 1,01 | 2,93 1,01 | 5,06 2,53 | 9,81 5,67 | 21,92 12,07 | 34,31 20,15 |
| NTN-B 150555 (7,050000%) Var. IPCA p.p. | 1,50 0,62 | 3,25 1,33 | 3,25 1,33 | 5,74 3,21 | 11,25 7,11 | | |
| NTN-B 150535 (5,813502%) Var. IPCA p.p. | 1,40 0,52 | 2,97 1,04 | 2,97 1,04 | 5,14 2,61 | 9,98 5,84 | 22,29 12,44 | 34,83 20,67 |
| NTN-B 150840 (6,121999%) Var. IPCA p.p. | 1,42 0,54 | 3,03 1,11 | 3,03 1,11 | 5,29 2,76 | 10,29 6,15 | 23,06 13,22 | 36,12 21,96 |
| NTN-B 150840 (5,020001%) Var. IPCA p.p. | 1,33 0,45 | 2,77 0,85 | 2,77 0,85 | 4,75 2,21 | 9,15 5,00 | 20,56 10,71 | 31,96 17,80 |
| NTN-B 150535 (5,170000%) Var. IPCA p.p. | 1,34 0,46 | 2,81 0,89 | 2,81 0,89 | 4,82 2,29 | 9,31 5,16 | 20,88 11,04 | 32,46 18,31 |
| NTN-B 150545 (5,859998%) | 1,40 | 2,98 | 2,98 | 5,16 | 10,02 | 22,32 | 35,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,52 | 1,05 | 1,05 | 2,63 | 5,88 | 12,47 | 20,84 |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 % do CDI | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| FIDC PREMIUM % do CDI | 0,36 29,67 | 0,97 28,39 | 0,97 28,39 | -0,90 -12,58 | -33,21 -224,61 | -36,42 -131,39 | -46,04 -105,84 |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 % do CDI | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do CDI | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI | -0,52 -42,58 | -1,48 -43,33 | -1,48 -43,33 | -4,40 -61,77 | -1,68 -11,39 | -11,93 -43,03 | -16,08 -36,96 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p. | -5,12 0,65 | 7,20 1,46 | 7,20 1,46 | 12,24 3,67 | 37,96 11,02 | 33,67 25,64 | 65,24 31,13 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p. | -6,10 -5,40 | 9,89 -6,46 | 9,89 -6,46 | 24,00 -4,20 | 38,83 -5,09 | 43,49 -2,84 | 76,90 -7,10 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p. | -9,33 -3,22 | -18,28 -9,80 | -18,28 -9,80 | -18,93 -16,48 | -9,10 -16,67 | 11,97 -18,61 | 54,52 -0,99 |
| GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p. | -8,78 -2,67 | -13,95 -5,48 | -13,95 -5,48 | -7,25 -4,80 | -0,27 -7,84 | 11,40 -19,18 | 32,36 -23,14 |
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,00 -1,39 | 0,00 -3,37 | 0,00 -3,37 | 0,00 -5,54 | 0,00 -10,39 | 0,00 -23,45 | 0,00 -35,84 |
| FIP MULTISTRATEGIA PUMA Var. IPCA + 8,00% p.p. | 0,00 -1,56 | 0,00 -3,84 | 0,00 -3,84 | 0,00 -6,52 | 0,00 -12,47 | -0,81 -28,98 | -2,39 -46,02 |
| BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p. | -0,05 -1,44 | -0,12 -3,49 | -0,12 -3,49 | -0,26 -5,80 | -0,54 -10,93 | -1,10 -24,56 | -1,67 -37,51 |
| BRCR11 Var. IFIX p.p. | -3,49 -2,43 | 3,50 0,97 | 3,50 0,97 | 12,29 4,46 | 28,64 11,82 | 6,26 -7,31 | 25,77 -14,42 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p. | -0,14 0,92 | -0,42 -2,95 | -0,42 -2,95 | -0,85 -8,68 | -15,29 -32,12 | -18,65 -32,22 | -19,98 -60,17 |
| FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII Var. IFIX p.p. | 1,14 2,20 | -1,43 -3,95 | -1,43 -3,95 | 13,40 5,57 | -86,53 -103,35 | -89,00 -102,56 | -83,52 -123,71 |
| HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,72% p.p. | 0,05 -1,32 | 2,74 -0,56 | 2,74 -0,56 | 6,06 0,65 | 13,33 3,23 | 21,45 -1,35 | 36,38 1,61 |
| CDI | 1,21 | 3,41 | 3,41 | 7,12 | 14,79 | 27,72 | 43,50 |
| IBOVESPA | -0,70 | 16,35 | 16,35 | 28,19 | 43,91 | 46,33 | 84,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| INPC + 6,00% | 1,42 | 3,32 | 3,32 | 5,14 | 9,99 | 22,69 | 34,31 |
| IPCA + 6,00% | 1,39 | 3,37 | 3,37 | 5,54 | 10,39 | 23,45 | 35,84 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas
Cotização

| Fundo | CNPJ | Aplicação Cotização | Resgate Cotização | Resgate Liquidação |
|--|--------------------|---------------------|--|--|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA | 11.392.165/0001-72 | D+1 | D+27 | D+29 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | 07.442.078/0001-05 | D+0 | D+1 | D+1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 11.328.882/0001-35 | D+0 | D+0 | D+0 |
| BRA1 FI RENDA FIXA | 10.883.252/0001-60 | D+0 | D+1440 | D+1445 |
| BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP | 15.190.417/0001-31 | Não se aplica | - | - |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | Não se aplica | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 14.508.605/0001-00 | D+0 | D+0 | D+0 |
| FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | 15.576.907/0001-70 | Não se aplica | - | - |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | 15.153.656/0001-11 | D+0 | D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate) | D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate) |
| FIDC PREMIUM | 06.018.364/0001-85 | Não se aplica | - | - |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 | 08.927.488/0001-09 | Não se aplica | - | - |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 | 08.927.488/0001-09 | Não se aplica | - | - |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 | 08.927.488/0001-09 | Não se aplica | - | - |
| FIP MULTISTRATÉGIA PUMA | 16.617.536/0001-90 | - | - | - |
| GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA | 37.308.394/0001-50 | D+1 | D+1 | D+4 |
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | 11.490.580/0001-69 | Não se aplica | - | - |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.571.992/0001-75 | D+0 | D+21 du | D+23 du |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 12.440.789/0001-80 | D+0 | D+90 | D+1260 |
| LME REC IMA B FI RENDA FIXA | 11.784.036/0001-20 | D+0 | D+1008 | D+1 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 33.913.562/0001-85 | D+1 | D+1 | D+5 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 26.559.284/0001-44 | D+0 | D+0 | D+0 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | CNPJ | Aplicação | Cotização | Resgate | Cotização | Resgate | Liquidação |
|------------------------------|--------------------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|------------|
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 13.555.918/0001-49 | Não se aplica | - | - | - | - | - |

Taxas

| Fundo | CNPJ | Performance | Administração | Gestão | Distribuição | Custódia | Global |
|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|--|-----------------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA | 11.392.165/0001-72 | 20% do que exceder a 100% da variação do SMLL | - | - | - | 0,10% (valor mínimo mensal de R\$ 12.000,00) | 2,00% até 2,40% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | 07.442.078/0001-05 | Não possui | 0,0213% | 0,0496% | 0,1291% | 0,01% | 0,20% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 11.328.882/0001-35 | Não possui | 0,0106% até 0,0906% | 0,0248% até 0,1448% | 0,0646% | Não possui | - |
| BRA1 FI RENDA FIXA | 10.883.252/0001-60 | - | 1,30% | - | - | - | - |
| BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP | 15.190.417/0001-31 | - | - | - | - | - | - |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 14.508.605/0001-00 | Não possui | - | - | - | 0,005% | 0,20% |
| FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | 15.576.907/0001-70 | - | - | - | - | - | - |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | 15.153.656/0001-11 | - | 0,00% | - | - | - | - |
| FIDC PREMIUM | 06.018.364/0001-85 | - | - | - | - | - | - |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 | 08.927.488/0001-09 | - | - | - | - | - | - |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 | 08.927.488/0001-09 | - | - | - | - | - | - |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 | 08.927.488/0001-09 | - | - | - | - | - | - |
| FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA | 16.617.536/0001-90 | - | - | - | - | - | - |
| GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA | 37.308.394/0001-50 | Não possui | - | - | - | 0,10%, observando o mínimo mensal de R\$ 12.000,00 | 0,85% até 1,65% |
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA | 11.490.580/0001-69 | - | - | - | - | - | - |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.571.992/0001-75 | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA | 1,90% | - | - | - | - |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | CNPJ | Performance | Administração | Gestão | Distribuição | Custódia | Global |
|---|--------------------|--|---------------|----------------|--------------|--|-----------------|
| | | DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA | | | | | |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 12.440.789/0001-80 | 5% a 8% do valor recuperado para o fundo | - | R\$ 194.149,73 | - | - | - |
| LME REC IMA B FI RENDA FIXA | 11.784.036/0001-20 | 5% a 8% do valor recuperado para o fundo | - | R\$ 161.904,90 | - | - | - |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 33.913.562/0001-85 | Não possui | - | - | - | 0,03% | 0,80% até 1,20% |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 26.559.284/0001-44 | Não possui | - | - | - | 0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido, observando o mínimo mensal de R\$ 245,00 | 0,15% até 0,20% |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 13.555.918/0001-49 | - | - | - | - | - | - |

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 | 1,02 | 3,28 | 3,28 | 6,96 | 14,71 | 26,63 | 42,17 | 60,92 | 69,19 |
| IRF-M 1+ | -1,21 | 2,02 | 2,02 | 5,40 | 16,16 | 18,67 | 36,78 | 51,94 | 52,79 |
| IRF-M TOTAL | -0,59 | 2,36 | 2,36 | 5,82 | 15,65 | 21,23 | 38,23 | 54,19 | 57,58 |
| IMA-B 5 | 1,39 | 3,87 | 3,87 | 7,06 | 12,47 | 20,63 | 32,24 | 45,97 | 58,70 |
| IMA-B 5+ | -0,78 | 2,29 | 2,29 | 6,07 | 12,65 | 8,38 | 22,88 | 29,06 | 29,50 |
| IMA-B TOTAL | 0,17 | 2,98 | 2,98 | 6,51 | 12,66 | 13,50 | 26,90 | 36,44 | 42,58 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,55 | 3,07 | 3,07 | 6,66 | 14,36 | 22,39 | 37,80 | 52,72 | 60,22 |
| IDKA 2 | 1,39 | 3,86 | 3,86 | 7,24 | 12,85 | 20,45 | 31,87 | 45,34 | 58,56 |
| IDKA 20 | -3,26 | 1,06 | 1,06 | 5,18 | 14,50 | -2,08 | 16,20 | 16,07 | 7,35 |
| CDI | 1,21 | 3,41 | 3,41 | 7,12 | 14,79 | 27,72 | 43,50 | 62,56 | 72,98 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -0,70 | 16,35 | 16,35 | 28,19 | 43,91 | 46,33 | 84,00 | 56,22 | 60,73 |
| IBRX 100 | -0,64 | 16,55 | 16,55 | 28,16 | 43,79 | 46,73 | 83,67 | 54,20 | 58,50 |
| IBRX 50 | -0,26 | 17,68 | 17,68 | 29,56 | 43,98 | 48,88 | 85,92 | 57,00 | 63,49 |
| SMALL CAP | -5,77 | 5,75 | 5,75 | 8,57 | 26,95 | 8,03 | 34,10 | -3,38 | -12,85 |
| Índice Consumo - ICON | -5,39 | 4,62 | 4,62 | 9,13 | 23,89 | 11,61 | 26,96 | -21,45 | -36,04 |
| Índice Dividendos - IDIV | -0,23 | 15,13 | 15,13 | 25,20 | 40,93 | 51,49 | 92,70 | 80,32 | 101,34 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | -1,06 | 2,52 | 2,52 | 7,83 | 16,83 | 13,57 | 40,19 | 39,23 | 35,96 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI (BRL) | -6,11 | -8,48 | -8,48 | -2,45 | 7,58 | 30,58 | 55,50 | 51,56 | 33,20 |
| MSCI ACWI (USD) | -7,36 | -3,52 | -3,52 | -0,59 | 18,35 | 25,00 | 51,36 | 37,58 | 45,40 |
| S&P 500 (BRL) | -3,80 | -9,54 | -9,54 | -4,21 | 5,74 | 29,80 | 63,22 | 58,75 | 50,54 |
| S&P 500 (USD) | -5,09 | -4,63 | -4,63 | -2,39 | 16,33 | 24,25 | 58,87 | 44,10 | 64,33 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,88 | 1,92 | 1,92 | 2,53 | 4,14 | 9,85 | 14,16 | 19,47 | 32,97 |
| INPC | 0,91 | 1,87 | 1,87 | 2,15 | 3,77 | 9,17 | 12,88 | 17,80 | 31,62 |
| IGPM | 0,52 | 0,19 | 0,19 | 0,09 | -1,82 | 6,60 | 2,06 | 2,24 | 17,34 |
| SELIC | 1,21 | 3,41 | 3,41 | 7,12 | 14,79 | 27,72 | 43,50 | 62,56 | 72,98 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 1,23 | 2,89 | 2,89 | 4,55 | 8,31 | 18,83 | 28,33 | 39,67 | 61,67 |
| IPCA + 5,00% | 1,31 | 3,13 | 3,13 | 5,05 | 9,35 | 21,13 | 32,05 | 45,10 | 69,57 |
| IPCA + 5,50% | 1,35 | 3,25 | 3,25 | 5,29 | 9,87 | 22,29 | 33,94 | 47,87 | 73,64 |
| IPCA + 5,89% | 1,39 | 3,34 | 3,34 | 5,49 | 10,28 | 23,20 | 35,42 | 50,06 | 76,86 |
| IPCA + 6,00% | 1,39 | 3,37 | 3,37 | 5,54 | 10,39 | 23,45 | 35,84 | 50,69 | 77,78 |
| INPC + 4,00% | 1,26 | 2,84 | 2,84 | 4,15 | 7,92 | 18,09 | 26,89 | 37,72 | 60,03 |
| INPC + 6,00% | 1,42 | 3,32 | 3,32 | 5,14 | 9,99 | 22,69 | 34,31 | 48,58 | 75,97 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150535 (5,170000%) | 24.378.042,09 | 5,170000 | 20.867.082,17 | 7,562300 | -3.510.959,92 |
| NTN-B 150535 (5,813502%) | 58.345.948,90 | 5,813502 | 52.163.397,62 | 7,562300 | -6.182.551,28 |
| NTN-B 150545 (5,660001%) | 24.503.975,12 | 5,660001 | 20.679.603,99 | 7,290900 | -3.824.371,13 |
| NTN-B 150545 (5,859998%) | 24.248.547,41 | 5,859998 | 20.925.789,76 | 7,290900 | -3.322.757,65 |
| NTN-B 150545 (6,442001%) | 75.988.206,36 | 6,442001 | 69.741.505,48 | 7,290900 | -6.246.700,88 |
| NTN-B 150555 (7,050000%) | 80.897.925,70 | 7,050000 | 79.093.741,35 | 7,238800 | -1.804.184,35 |
| NTN-B 150840 (5,020001%) | 57.173.149,22 | 5,020001 | 46.040.347,88 | 7,396100 | -11.132.801,34 |
| NTN-B 150840 (6,121999%) | 87.057.207,20 | 6,121999 | 77.730.134,46 | 7,396100 | -9.327.072,74 |
| NTN-B 150850 (7,185001%) | 149.645.811,40 | 7,185001 | 148.666.921,62 | 7,243300 | -978.889,78 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 512 | 02/03/2026 | BRCR11 | 0,00 | 157.444,31 | 3.246,00000000 | 48,5041004313 |
| 513 | 02/03/2026 | FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | 0,00 | 394.080,00 | 40.000,00000000 | 9,8520000000 |
| 514 | 03/03/2026 | FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | 0,00 | 392.200,00 | 40.000,00000000 | 9,8050000000 |
| 515 | 04/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 26.000,00 | 0,00 | 5.766,46072300 | 4,5088315430 |
| 516 | 04/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 20.000,00 | 4.435,73901800 | 4,5088315430 |
| 517 | 04/03/2026 | FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | 0,00 | 393.920,00 | 40.000,00000000 | 9,8480000000 |
| 518 | 05/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 26.000,00 | 5.765,15774800 | 4,5098505780 |
| 519 | 05/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 157.234,61 | 0,00 | 44.041,50698500 | 3,5701460000 |
| 520 | 05/03/2026 | FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | 0,00 | 391.960,00 | 40.000,00000000 | 9,7990000000 |
| 521 | 06/03/2026 | FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | 0,00 | 392.760,00 | 40.000,00000000 | 9,8190000000 |
| 522 | 11/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 5.778.000,00 | 0,00 | 1.278.988,18362000 | 4,5176336060 |
| 523 | 11/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 490.000,00 | 0,00 | 108.463,86465400 | 4,5176336060 |
| 524 | 11/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 6.315.693,59 | 0,00 | 1.766.618,18860200 | 3,5750190000 |
| 525 | 13/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 573.717,88 | 0,00 | 127.054,81713600 | 4,5155145860 |
| 526 | 13/03/2026 | GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA | 0,00 | 15.085.206,62 | 9.292.572,14067000 | 1,6233618000 |
| 527 | 20/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 58.506,35 | 0,00 | 12.922,00827600 | 4,5276514880 |
| 528 | 20/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 15.110.902,26 | 0,00 | 4.272.125,87628400 | 3,5370920000 |
| 529 | 27/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 5.817.799,95 | 1.281.504,27499300 | 4,5398209460 |
| 530 | 27/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 633.732,26 | 139.594,10900500 | 4,5398209460 |
| 531 | 27/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 292.528,71 | 64.436,17787600 | 4,5398209460 |
| 532 | 27/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 2.848.386,19 | 627.422,58425600 | 4,5398209460 |
| Total | | | 28.510.054,69 | 26.846.018,04 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.030.350,44

Value-At-Risk: 1,88%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|------------------|------------|
| Artigo 7º | 1,92 | 0,70 | 7,50 | 0,43 | -0,06 | 1,09 | 923.991.059,06 | 86,85 |
| Artigo 8º | 36,18 | 14,69 | 17,50 | 1,45 | -0,19 | -5,52 | 109.561.344,17 | 10,30 |
| Artigo 9º | 21,40 | 8,79 | 17,50 | 0,00 | -0,48 | -9,05 | 27.867.135,80 | 2,62 |
| Artigo 10º | 0,16 | 0,09 | 17,50 | 0,00 | -7,95 | -0,05 | 1.406.211,81 | 0,13 |
| Artigo 11º | 1,56 | 0,29 | | 0,00 | -0,95 | -0,27 | 1.071.164,01 | 0,10 |
| HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO | | 1,88 | | 1,88 | | | 1.063.896.914,85 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,70%

Artigo 7º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | 8,32 | 3,22 | 0,26 | 0,02 | -0,13 | 0,14 | 117.513.528,26 | 11,05 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 0,68 | 0,46 | 0,05 | 0,04 | -0,34 | 0,98 | 152.995.561,27 | 14,38 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 6,70 | 2,68 | 0,08 | 0,03 | -0,28 | -0,63 | 37.806.478,39 | 3,55 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 0,03 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,92 | 1,24 | 11.771.387,81 | 1,11 |
| Sub-total | 3,85 | 1,63 | 0,39 | | -0,16 | 0,58 | 320.086.955,73 | 30,09 |

Artigo 7º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150535 (5,170000%) | 0,85 | 0,52 | 0,00 | 0,51 | 0,15 | 1,34 | 24.378.042,09 | 2,29 |
| NTN-B 150535 (5,813502%) | 1,09 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,17 | 1,40 | 58.345.948,90 | 5,48 |
| NTN-B 150840 (5,020001%) | 0,80 | 0,51 | 0,00 | 0,49 | 0,15 | 1,33 | 57.173.149,22 | 5,37 |
| NTN-B 150840 (6,121999%) | 0,91 | 0,55 | 0,00 | 0,54 | 0,23 | 1,42 | 87.057.207,20 | 8,18 |
| NTN-B 150545 | 13,30 | 5,15 | 0,05 | 5,17 | -0,17 | -1,08 | 15.505.530,35 | 1,46 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| NTN-B 150545 (5,660001%) | 1,13 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 0,15 | 1,38 | 24.503.975,12 | 2,30 |
| NTN-B 150545 (5,859998%) | 1,37 | 0,70 | 0,00 | 0,71 | 0,14 | 1,40 | 24.248.547,41 | 2,28 |
| NTN-B 150545 (6,442001%) | 1,16 | 0,63 | 0,00 | 0,64 | 0,20 | 1,45 | 75.988.206,36 | 7,14 |
| NTN-B 150850 (7,185001%) | 0,66 | 0,54 | -0,01 | 0,49 | 0,45 | 1,51 | 149.645.811,40 | 14,07 |
| NTN-B 150555 (7,050000%) | 0,65 | 0,54 | 0,00 | 0,49 | 0,44 | 1,50 | 80.897.925,70 | 7,60 |
| Sub-total | 0,87 | 0,51 | 0,04 | | 0,19 | 1,38 | 597.744.343,75 | 56,18 |

Artigo 7º V

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|
| BRA1 FI RENDA FIXA | 0,10 | 0,31 | 0,00 | 3,27 | -5,08 | 0,70 | 211.195,54 | 0,02 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | 0,35 | 0,76 | 0,00 | 1,56 | -7,15 | -1,31 | 168.358,39 | 0,02 |
| LME REC IMA B FI RENDA FIXA | 3,14 | 1,12 | 0,00 | 2,45 | -0,16 | 0,71 | 4.200.312,92 | 0,39 |
| Sub-total | 2,88 | 1,02 | 0,00 | | -0,20 | 0,63 | 4.579.866,85 | 0,43 |

Artigo 7º IX

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| FIDC PREMIUM | 1,22 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | -0,70 | 0,36 | 992,50 | 0,00 |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 1,75 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | -0,99 | -0,52 | 1.578.900,23 | 0,15 |
| Sub-total | 1,75 | 1,14 | 0,00 | | -0,99 | -0,52 | 1.579.892,73 | 0,15 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 14,69%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA | 36,06 | 15,13 | 0,88 | 4,28 | -0,18 | -5,12 | 65.418.254,39 | 6,15 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37,10 | 15,17 | 0,58 | 5,69 | -0,20 | -6,10 | 44.143.089,78 | 4,15 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Sub-total | 36,18 | 14,69 | 1,45 | | -0,19 | -5,52 | 109.561.344,17 | 10,30 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,79%

Artigo 9º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA | 17,91 | 8,01 | -0,01 | 8,75 | -0,56 | -8,78 | 14.096.778,96 | 1,33 |
| Sub-total | 17,91 | 8,01 | -0,01 | | -0,56 | -8,78 | 14.096.778,96 | 1,33 |

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 24,98 | 10,90 | 0,01 | 10,59 | -0,42 | -9,33 | 13.770.356,84 | 1,29 |
| Sub-total | 24,98 | 10,90 | 0,01 | | -0,42 | -9,33 | 13.770.356,84 | 1,29 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 10º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP | 0,16 | 0,09 | 0,00 | 0,46 | -7,95 | -0,05 | 1.406.211,80 | 0,13 |
| FIP MULTISTRATÉGIA PUMA | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Sub-total | 0,16 | 0,09 | 0,00 | | -7,95 | -0,05 | 1.406.211,81 | 0,13 |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,29%

Artigo 11º

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| BRCR11 | 12,05 | | 0,00 | | -0,39 | -3,49 | 0,00 | 0,00 |
| FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | 4,94 | | 0,00 | | -0,01 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 0,48 | 0,29 | 0,00 | 1,88 | -2,84 | -0,14 | 1.071.164,01 | 0,10 |
| Sub-total | 1,56 | 0,29 | 0,00 | | -0,95 | -0,27 | 1.071.164,01 | 0,10 |

(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 março de 2026, vale observar que:

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 0,43% do patrimônio total alocado no Artigo 7º V, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º IX é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 0,15% do patrimônio total alocado no Artigo 7º IX, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 10,30% do patrimônio total alocado no Artigo 8º I, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 1,33% do patrimônio total alocado no Artigo 9º II, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 1,29% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º III é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 0,13% do patrimônio total alocado no Artigo 10º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 11º é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 0,10% do patrimônio total alocado no Artigo 11º, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O ativo LME REC IMA B FI RENDA FIXA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIDC PREMIUM não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.