

UMUARAMA
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

98,24%

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 PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA | 0,82 | 0,06 | 2,06 | 4,47 | 48.865.050,33 | 22,66 | 4.470.986.817,85 | 1,09 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,20 | 0,05 | 1,10 | 1,94 | 6.119,35 | 0,00 | 2.396.189.246,55 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | 3,19 | 0,63 | -0,63 | -0,38 | 463.217,96 | 0,21 | 2.770.212.378,95 | 0,02 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA | 0,78 | 0,06 | 2,06 | 4,47 | 1.480.722,64 | 0,69 | 1.356.377.801,42 | 0,11 |
| BB | BB | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 0,02 | 0,05 | 1,22 | 2,01 | 16.936.503,15 | 7,85 | 46.315.781.954,57 | 0,04 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,82 | 0,06 | 2,05 | 4,47 | 17.441.966,86 | 8,09 | 3.410.322.817,98 | 0,51 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA | 0,04 | 0,05 | 1,26 | 3,46 | 20.837.090,32 | 9,66 | 2.644.005.869,07 | 0,79 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA | 0,04 | 0,05 | 1,27 | 3,48 | 37.581.150,36 | 17,42 | 6.951.966.942,10 | 0,54 |
| Sub-total Artigo 7º I | | | 0,47 | 0,06 | 1,63 | 3,94 | 143.611.820,97 | 66,58 | | |

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,30 | 0,07 | 1,75 | 3,95 | 3.356.554,55 | 1,56 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,30 | 0,07 | 1,62 | 3,59 | 3.131.362,40 | 1,45 |
| Sub-total Artigo 7º III | | 0,34 | 0,07 | 1,69 | 3,78 | 6.487.916,95 | 3,01 |

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 | | | | |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,04 | 0,05 | 1,19 | 3,43 | 22.594.114,28 | 10,48 | 21.759.398.609,99 | 0,10 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 0,04 | 0,06 | 1,17 | 3,36 | 11.927.037,72 | 5,53 | 8.614.141.621,11 | 0,14 |
| SICOOB DTVM | SICOOB DTVM | SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,04 | 0,05 | 1,24 | 3,43 | 1.280.412,68 | 0,59 | 6.467.811.255,54 | 0,02 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA | 0,34 | 0,11 | 1,02 | 3,29 | 17.205.973,86 | 7,98 | 1.233.954.891,37 | 1,39 |
| Sub-total Artigo 7º V | | | 0,09 | 0,07 | 1,14 | 3,37 | 53.007.538,54 | 24,58 | | |

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|---------|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ITAU | ITAU | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,04 | 0,05 | 1,21 | 3,44 | 7.411.833,80 | 3,44 | 18.538.273.774,75 | 0,04 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA | 0,08 | 0,05 | 1,09 | 3,25 | 1.372.358,01 | 0,64 | 3.314.082.539,48 | 0,04 |
| Sub-total Artigo 7º VII | | | 0,03 | 0,05 | 1,20 | 3,41 | 8.784.191,81 | 4,07 | | |
| Renda Fixa | | | 0,29 | 0,06 | 1,48 | 3,76 | 211.891.468,27 | 98,24 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

1,76%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ARBOR | BTG PACTUAL | ARBOR II FIC FIA | 21,63 | 3,11 | -6,43 | -8,87 | 3.800.362,44 | 1,76 | 174.413.603,72 | 2,18 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 21,63 | 3,11 | -6,43 | -8,87 | 3.800.362,44 | 1,76 | | |
| Renda Variável | | | 20,11 | 3,11 | -6,43 | -8,87 | 3.800.362,44 | 1,76 | | |
| Total | | | 0,35 | 0,11 | 1,33 | 3,52 | 215.691.830,71 | 100,00 | | |

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I | Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 143.611.820,97 | 66,58 | 0,00 | 50,45 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III | Títulos do Tesouro Nacional | 6.487.916,95 | 3,01 | 0,00 | 3,11 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º V | Fundos ou ETFs de Renda Fixa | 53.007.538,54 | 24,58 | 0,00 | 41,70 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Artigo 7º VII | FI RF - Crédito Privado | 8.784.191,81 | 4,07 | 0,00 | 4,16 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Total Renda Fixa | 211.891.468,27 | 98,24 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 3.800.362,44 | 1,76 | 0,00 | 0,58 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | Total Renda Variável | 3.800.362,44 | 1,76 | | | | | 50,00 |
| Total | | 215.691.830,71 | 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 | 1,63 134,69 | 3,94 115,59 | 3,94 115,59 | 7,17 100,63 | 13,91 94,04 | 2.252.802,27 | 1,06 | 4.866.882,11 |
| Artigo 7º III % do CDI | 1,69 138,93 | 3,78 110,66 | 3,78 110,66 | 6,83 95,79 | | 107.519,00 | 0,05 | 237.632,34 |
| Artigo 7º V % do CDI | 1,14 93,64 | 3,37 98,74 | 3,37 98,74 | 7,04 98,84 | 14,63 98,93 | 635.276,52 | 0,30 | 2.243.313,87 |
| Artigo 7º VII % do CDI | 1,20 98,55 | 3,41 100,03 | 3,41 100,03 | 7,13 100,09 | 14,93 100,97 | 103.760,79 | 0,05 | 289.912,37 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -6,43 -5,73 | -8,87 -25,22 | -8,87 -25,22 | -6,38 -34,57 | 15,78 -28,14 | -261.176,93 | -0,12 | -376.872,46 |
| UMUARAMA (Total) | | | | | | 2.838.181,65 | 1,33 | 7.260.868,23 |

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 PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA | 47.881.075,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.865.050,33 | 983.975,20 | 2.117.285,64 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 2.560.186,14 | 8.131.197,42 | -10.698.292,88 | 0,00 | 6.119,35 | 13.028,67 | 25.092,13 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | 466.140,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.217,96 | -2.922,46 | -1.782,04 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA | 1.450.896,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.722,64 | 29.825,79 | 64.185,69 |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 7.089.328,74 | 9.705.187,76 | 0,00 | 0,00 | 16.936.503,15 | 141.986,65 | 178.356,64 |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 17.090.781,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.441.966,86 | 351.185,24 | 755.859,53 |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA | 20.578.096,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.837.090,32 | 258.993,36 | 460.672,95 |
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA | 37.573.986,63 | 0,00 | -469.566,09 | 0,00 | 37.581.150,36 | 476.729,82 | 1.267.211,57 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 134.690.492,49 | 17.836.385,18 | -11.167.858,97 | 0,00 | 143.611.820,97 | 2.252.802,27 | 4.866.882,11 |

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150527 (8,460000%) | 1.000.193,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016.358,31 | 16.164,37 | 35.112,88 |
| NTN-B 150527 (8,520000%) | 2.081.276,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115.004,09 | 33.727,34 | 73.330,01 |
| NTN-B 150826 (10,025000%) | 1.956.175,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990.270,32 | 34.094,59 | 76.389,91 |
| NTN-B 150826 (10,149826%) | 1.297.388,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.125,98 | 22.737,67 | 51.015,77 |
| NTN-B 150826 (10,149826%) | 45.363,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.158,25 | 795,03 | 1.783,77 |
| | 6.380.397,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.487.916,95 | 107.519,00 | 237.632,34 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 26.422.335,60 | 0,00 | -4.136.747,37 | 0,00 | 22.594.114,28 | 308.526,05 | 1.015.322,67 |
| ITÁU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 11.788.919,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.927.037,72 | 138.117,86 | 387.891,05 |
| SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.264.699,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.412,68 | 15.713,54 | 42.425,02 |
| SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA | 17.033.054,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.205.973,86 | 172.919,07 | 548.120,88 |
| | 56.509.009,39 | 0,00 | -4.136.747,37 | 0,00 | 53.007.538,54 | 635.276,52 | 2.243.313,87 |

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ITÁU HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7.322.867,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.411.833,80 | 88.965,92 | 246.732,88 |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA | 1.357.563,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.358,01 | 14.794,87 | 43.179,49 |
| | 8.680.431,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.784.191,81 | 103.760,79 | 289.912,37 |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ARBOR II FIC FIA | 4.061.539,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.362,44 | -261.176,93 | -376.872,46 |
| | 4.061.539,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.362,44 | -261.176,93 | -376.872,46 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 141.416.173,93 | 65,56 | 141.416.173,93 | 65,56 | 15,00 |
| de 31 dias a 365 dias | 71.144.294,38 | 32,98 | 212.560.468,31 | 98,55 | 25,00 |
| acima de 365 dias | 3.131.362,40 | 1,45 | 215.691.830,71 | 100,00 | 100,00 |

DE 0 A 30 DIAS

| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|---|--|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 6.119,35 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 22.594.114,28 |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | D+0 | | 16.936.503,15 |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | D+0 | | 7.411.833,80 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 11.927.037,72 |
| SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | | 1.280.412,68 |
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA | D+0 | | 37.581.150,36 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | D+1 | | 463.217,96 |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA | D+1 | | 20.837.090,32 |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA | D+1 | | 1.372.358,01 |
| SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA | D+1 | | 17.205.973,86 |
| ARBOR II FIC FIA | D+12 (D+3 em caso de pagamento da taxa de resgate) | | 3.800.362,44 |

DE 31 DIAS A 365 DIAS

| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|---------------------------|------------|------------|--------------|
| NTN-B 150826 (10,025000%) | | 15/08/2026 | 1.990.270,32 |
| NTN-B 150826 (10,149826%) | | 15/08/2026 | 1.320.125,98 |
| NTN-B 150826 (10,149826%) | | 15/08/2026 | 46.158,25 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

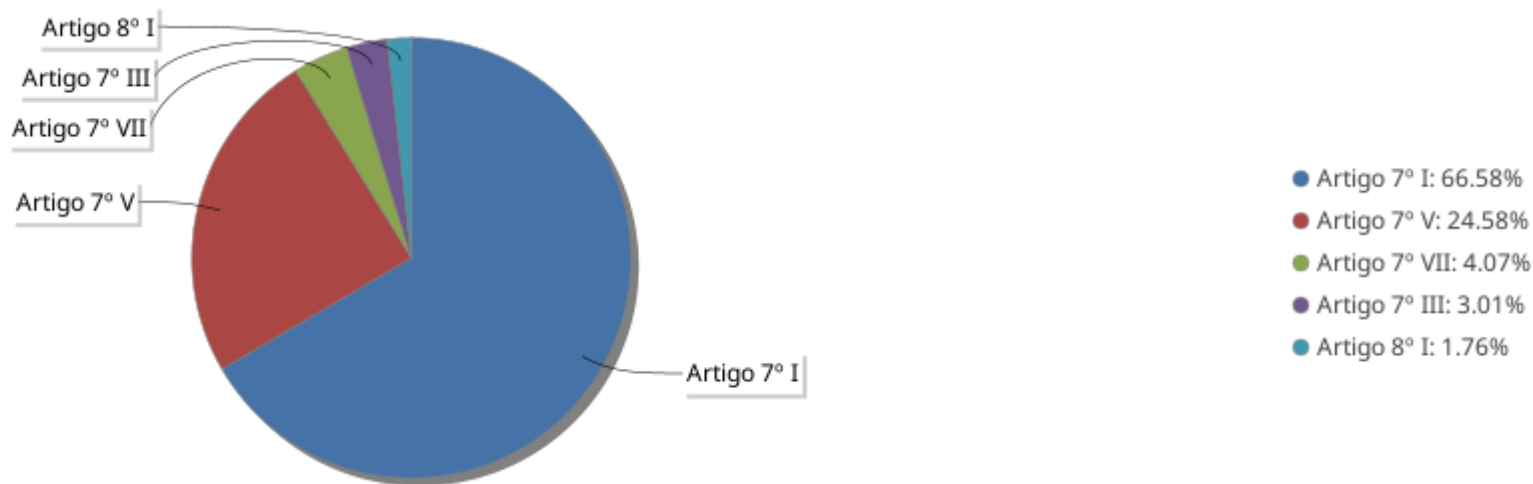
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|---|------------|------------|---------------|
| BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA | D+0 | 17/08/2026 | 48.865.050,33 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA | D+0 | 17/08/2026 | 1.480.722,64 |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | D+0 | 17/08/2026 | 17.441.966,86 |

ACIMA DE 365 DIAS

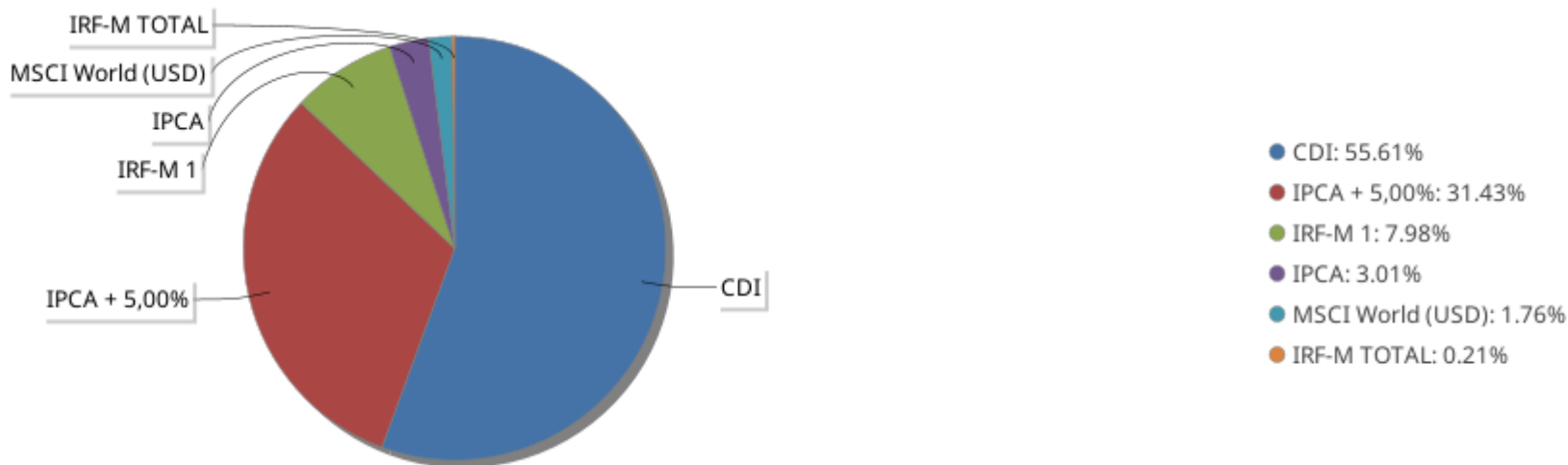
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--------------------------|------------|------------|--------------|
| NTN-B 150527 (8,460000%) | | 15/05/2027 | 1.016.358,31 |
| NTN-B 150527 (8,520000%) | | 15/05/2027 | 2.115.004,09 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

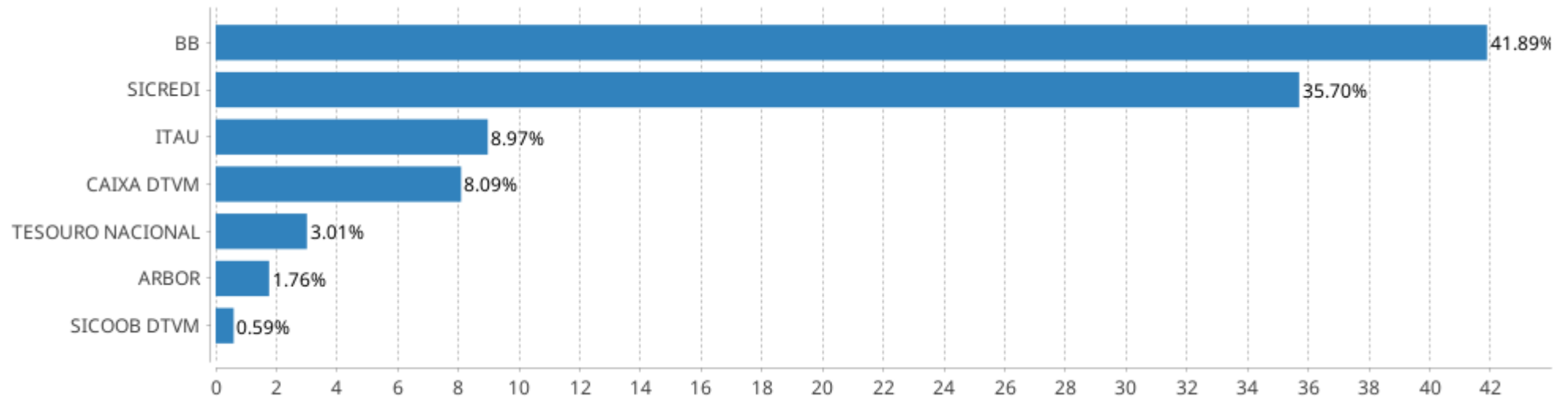


Alocação Por Estratégia



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 | 1,16 | 0,98 | 1,33 | | | | | | | | | | 3,52 |
| IPCA + 5,52% | 0,78 | 1,09 | 1,35 | | | | | | | | | | 3,26 |
| p.p. indexador | 0,38 | -0,10 | -0,02 | | | | | | | | | | 0,26 |
| 2025 | 1,29 | 0,82 | 0,62 | 1,13 | 1,09 | 0,87 | 1,16 | 1,11 | 1,17 | 1,17 | 0,94 | 1,13 | 13,24 |
| IPCA + 5,47% | 0,63 | 1,74 | 0,96 | 0,86 | 0,71 | 0,66 | 0,75 | 0,33 | 0,95 | 0,58 | 0,58 | 0,80 | 9,97 |
| p.p. indexador | 0,66 | -0,92 | -0,34 | 0,27 | 0,38 | 0,21 | 0,41 | 0,78 | 0,22 | 0,59 | 0,36 | 0,33 | 3,27 |
| 2024 | 0,82 | 0,76 | 0,81 | 0,46 | 0,74 | 0,78 | 0,97 | 0,84 | 0,63 | 0,89 | 0,55 | 0,42 | 9,02 |
| IPCA + 5,10% | 0,86 | 1,21 | 0,56 | 0,82 | 0,88 | 0,61 | 0,84 | 0,42 | 0,86 | 1,02 | 0,77 | 0,94 | 10,20 |
| p.p. indexador | -0,04 | -0,45 | 0,26 | -0,36 | -0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,43 | -0,23 | -0,13 | -0,22 | -0,52 | -1,18 |
| 2023 | 1,63 | 0,48 | 1,15 | 0,89 | 1,26 | 1,51 | 1,12 | 0,65 | 0,80 | 0,41 | 1,44 | 1,09 | 13,15 |
| IPCA + 4,90% | 0,95 | 1,19 | 1,15 | 0,95 | 0,65 | 0,32 | 0,52 | 0,67 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,94 | 9,69 |
| p.p. indexador | 0,68 | -0,71 | 0,00 | -0,07 | 0,61 | 1,19 | 0,60 | -0,02 | 0,16 | -0,23 | 0,78 | 0,14 | 3,47 |

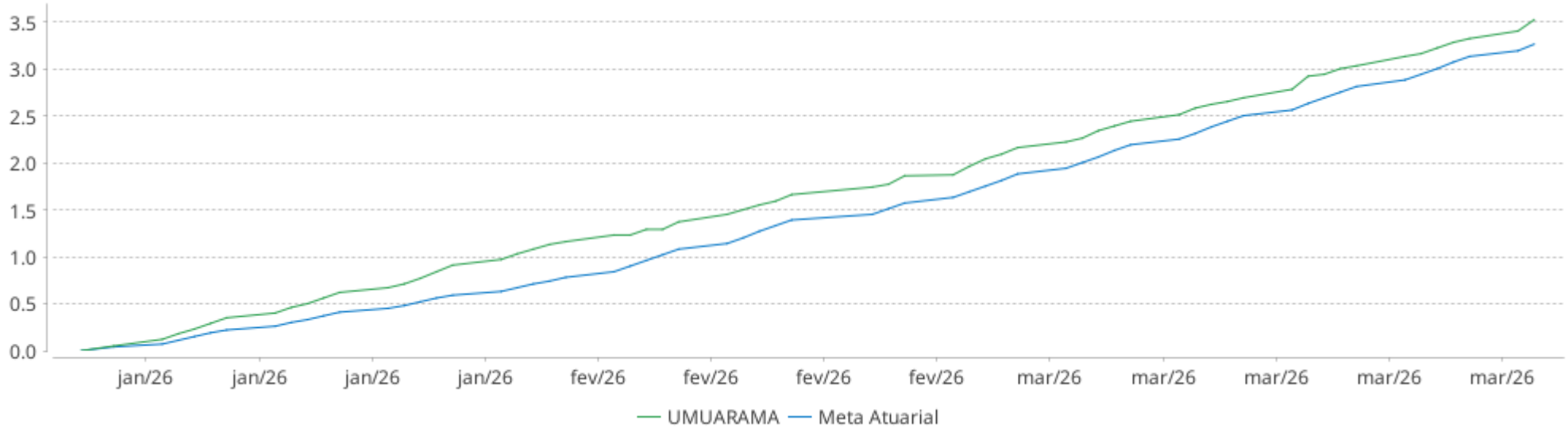
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

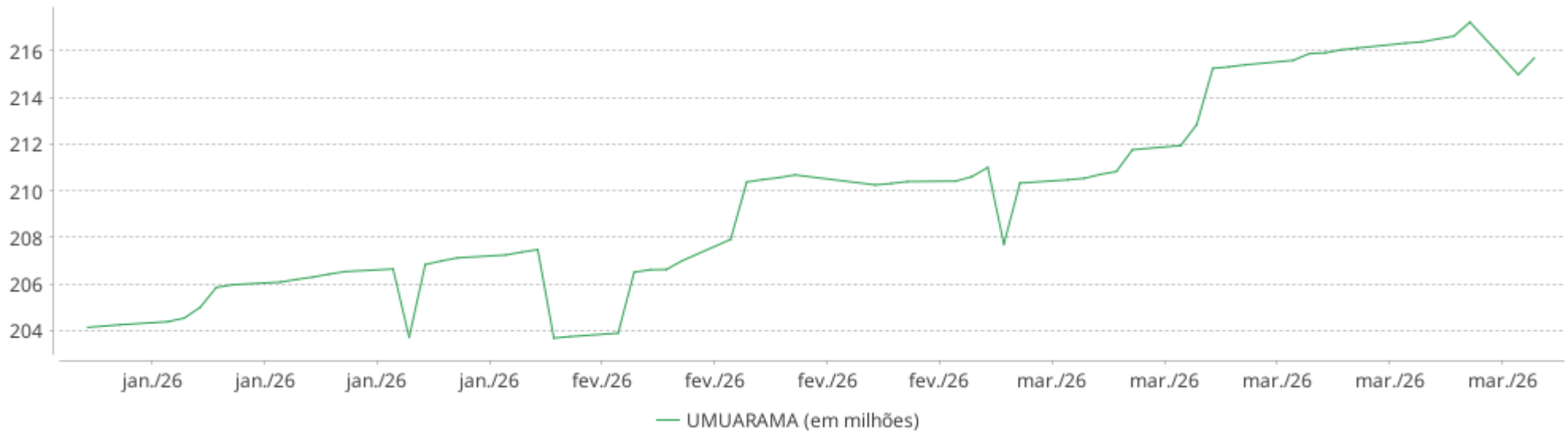
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 23 | 58,97 | 03 meses | 3,52 | 3,26 | 0,26 | 0,38 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 16 | 41,03 | 06 meses | 6,91 | 5,29 | 1,62 | 0,32 |
| | | | 12 meses | 14,08 | 9,85 | 4,23 | 0,35 |
| | | | 24 meses | 24,78 | 21,91 | 2,87 | 0,70 |
| | | | 36 meses | 39,99 | 32,83 | 7,15 | 0,78 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,63 | 2023-01 | Desde 30/12/2022 | 44,60 | 37,25 | 7,35 | 0,94 |
| Menor rentabilidade da Carteira | 0,41 | 2023-10 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

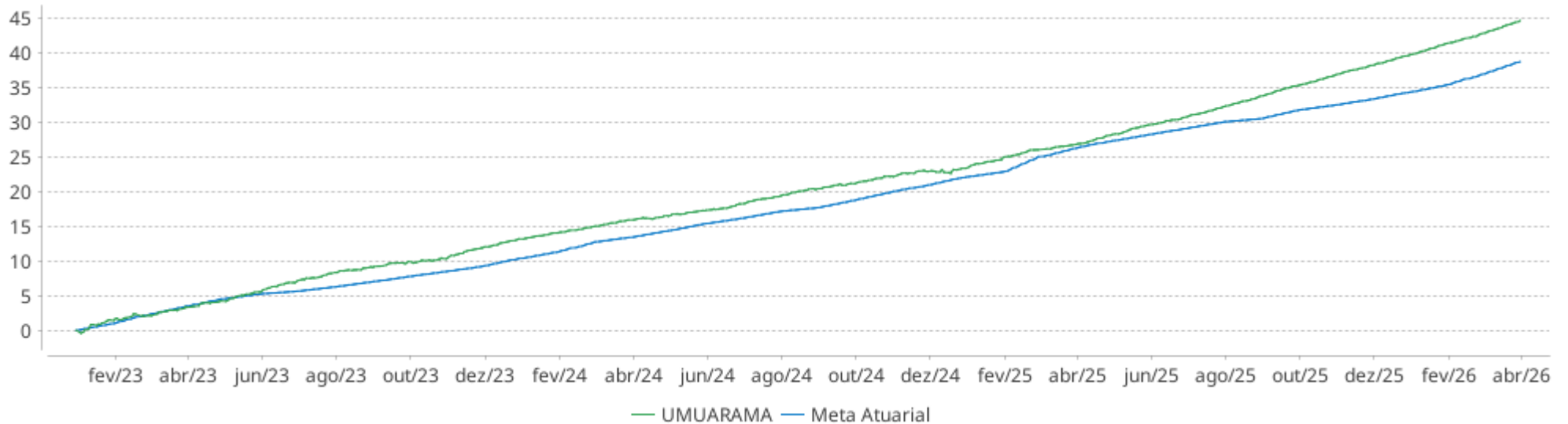


Patrimônio Líquido No Ano

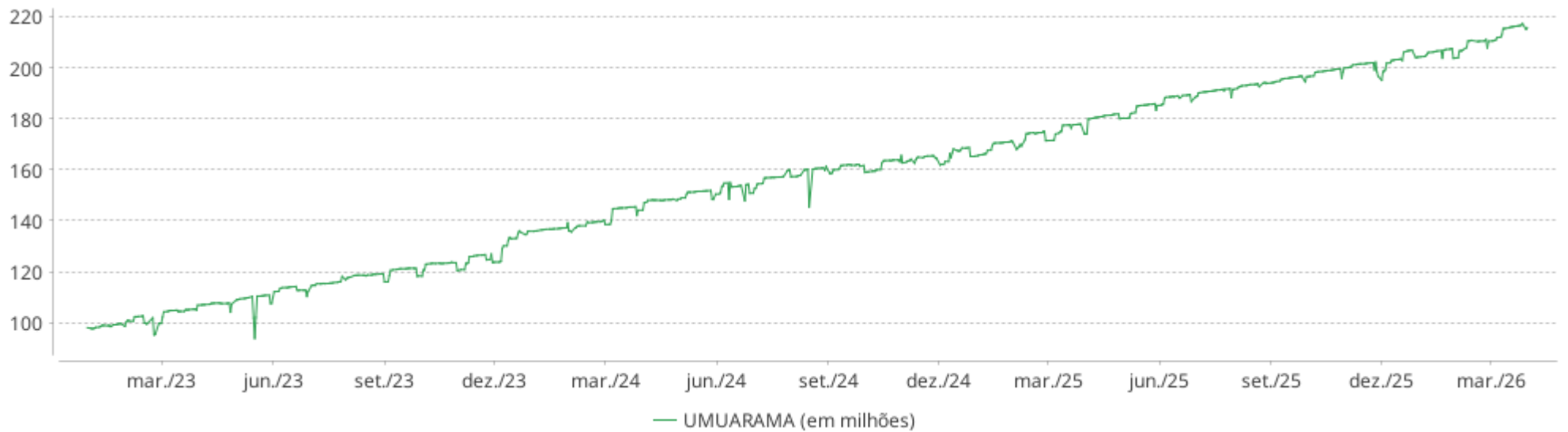


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

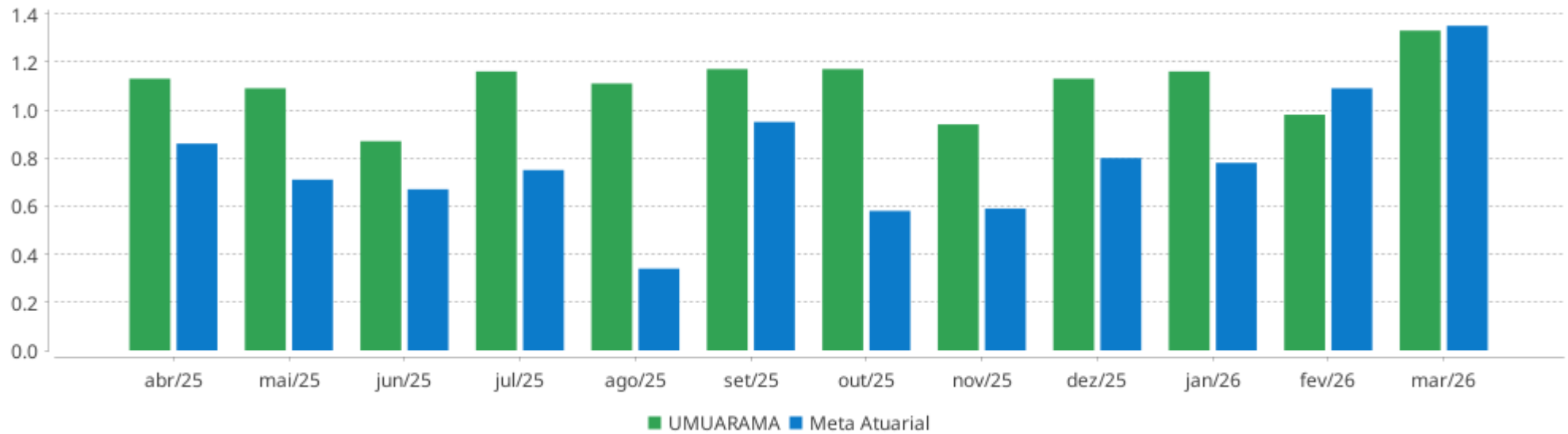


Patrimônio Líquido



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 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,17 96,59 | 3,36 98,52 | 3,36 98,52 | 7,04 98,87 | 14,73 99,63 | 27,87 100,55 | 44,79 102,95 |
| SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p. | 1,02 -0,01 | 3,29 0,01 | 3,29 0,01 | 6,97 0,00 | 14,70 -0,01 | 26,19 -0,44 | 42,03 -0,15 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,19 97,98 | 3,43 100,58 | 3,43 100,58 | 7,16 100,43 | 14,84 100,36 | 27,90 100,67 | 43,76 100,59 |
| SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI | 1,24 102,44 | 3,43 100,44 | 3,43 100,44 | 7,11 99,83 | 14,72 99,56 | 27,71 99,99 | 43,65 100,33 |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI | 1,21 100,16 | 3,44 100,92 | 3,44 100,92 | 7,17 100,65 | 14,99 101,35 | 28,60 103,20 | 46,20 106,19 |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA % do CDI | 1,09 89,85 | 3,25 95,21 | 3,25 95,21 | 6,92 97,07 | 14,63 98,93 | 27,77 100,19 | 44,28 101,79 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p. | 2,06 0,75 | 4,47 1,34 | 4,47 1,34 | 7,37 2,32 | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,10 90,80 | 1,94 89,41 | | | | | |
| BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p. | 2,06 0,74 | 4,47 1,34 | 4,47 1,34 | 7,36 2,32 | 13,53 4,18 | | |
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI | 1,27 104,72 | 3,48 102,06 | 3,48 102,06 | 7,18 100,77 | 14,81 100,12 | 27,78 100,23 | 43,57 100,15 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p. | -0,63 -0,04 | 2,28 -0,08 | 2,28 -0,08 | 5,66 -0,15 | 15,34 -0,32 | 20,61 -0,61 | 37,03 -1,20 |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI | 1,22 100,99 | 3,42 100,19 | 3,42 100,19 | 7,11 99,85 | 14,74 99,70 | 27,63 99,70 | 43,33 99,61 |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p. | 2,05 0,74 | 4,47 1,34 | 4,47 1,34 | 7,37 2,32 | 13,53 4,18 | | |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA % do CDI | 1,26 103,76 | 3,46 101,44 | 3,46 101,44 | 7,14 100,21 | 14,72 99,54 | 27,61 99,63 | 43,29 99,50 |
| NTN-B 150527 (8,460000%) Var. IPCA p.p. | 1,62 0,74 | 3,58 1,66 | 3,58 1,66 | 6,43 3,90 | 12,72 8,58 | | |
| NTN-B 150826 (10,149826%) Var. IPCA p.p. | 1,75 0,87 | 3,97 2,04 | 3,97 2,04 | 7,25 4,72 | 14,47 10,33 | 32,73 22,88 | |
| NTN-B 150527 (8,520000%) | 1,62 | 3,59 | 3,59 | 6,46 | 12,78 | 28,82 | |

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. | 0,74 | 1,67 | 1,67 | 3,93 | 8,64 | 18,98 | |
| NTN-B 150826 (10,025000%) Var. IPCA p.p. | 1,74 0,86 | 3,94 2,02 | 3,94 2,02 | 7,19 4,66 | 14,34 10,20 | | |
| NTN-B 150826 (10,149826%) Var. IPCA p.p. | 1,75 0,87 | 3,97 2,04 | 3,97 2,04 | 7,25 4,72 | 14,47 10,33 | 32,73 22,88 | |
| ARBOR II FIC FIA Var. MSCI World (USD) p.p. | -6,43 0,12 | -8,87 -4,99 | -8,87 -4,99 | -6,38 -5,26 | 21,38 4,03 | 34,03 10,13 | 98,83 46,28 |
| UMUARAMA Var. IPCA + 5,52% p.p. | 1,33 -0,02 | 3,52 0,26 | 3,52 0,26 | 6,91 1,61 | 14,08 4,19 | 24,78 2,44 | 39,99 5,97 |
| 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 |
| 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 |
|---|--------------------|---------------------|--|--|
| ARBOR II FIC FIA | 47.756.349/0001-11 | D+0 | D+10 (D+0 em caso de pagamento da taxa de resgate) | D+12 (D+3 em caso de pagamento da taxa de resgate) |
| BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA | 54.602.092/0001-09 | D+0 | D+0 | D+0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 63.197.387/0001-38 | D+0 | D+0 | D+0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | 07.111.384/0001-69 | D+0 | D+1 | D+1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 13.077.418/0001-49 | D+0 | D+0 | D+0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA | 39.255.739/0001-80 | D+0 | D+0 | D+0 |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 11.046.645/0001-81 | D+0 | D+0 | D+0 |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 56.134.800/0001-50 | D+0 | D+0 | D+0 |
| ITÁÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.093.883/0001-04 | - | D+0 | D+0 |
| ITÁÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 00.832.435/0001-00 | D+0 | D+0 | D+0 |
| SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 14.287.871/0001-42 | D+0 | D+0 | D+0 |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA | 07.277.931/0001-80 | D+0 | D+0 | D+1 |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA | 21.170.347/0001-52 | D+0 | D+0 | D+1 |
| SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA | 19.196.599/0001-09 | D+0 | D+0 | D+1 |
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA | 24.634.187/0001-43 | D+0 | D+0 | D+0 |

Taxas

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | CNPJ | Performance | Administração | Gestão | Distribuição | Custódia | Global |
|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|-----------------|
| ARBOR II FIC FIA | 47.756.349/0001-11 | 20% do que exceder 100% o MSCI World | - | - | - | 0,00% | 1,87% até 2,00% |
| BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA | 54.602.092/0001-09 | Não possui | 0,0074% | 0,0174% | 0,0452% | 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido | 0,07% |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 63.197.387/0001-38 | Não possui | 0,0850% | 0,2695% | 0,6455% | Não possui | 1,00% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | 07.111.384/0001-69 | Não possui | 0,0213% | 0,0496% | 0,1291% | 0,01% | 0,20% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 13.077.418/0001-49 | Não possui | 0,0213% a 0,0616% | 0,0496% a 0,1093% | 0,1291% | Não possui | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA | 39.255.739/0001-80 | Não possui | 0,0064% | 0,0149% | 0,0387% | 0,01% | 0,06% |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 11.046.645/0001-81 | Não possui | 0,0106% | 0,0248% | 0,0646% | 0,01% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 56.134.800/0001-50 | Não possui | - | - | - | 0,005% | 0,06% |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.093.883/0001-04 | - | 0,25% | - | - | 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 00.832.435/0001-00 | Não possui | 0,04% | 0,06% | 0,05% | 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido | - |
| SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 14.287.871/0001-42 | Não possui | - | - | - | 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido | 0,30% |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA | 07.277.931/0001-80 | Não possui | - | - | - | - | 0,24% |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA | 21.170.347/0001-52 | Não possui | - | - | - | Não possui | 0,30% |
| SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA | 19.196.599/0001-09 | Não possui | - | - | - | Não possui | 0,18% |
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA | 24.634.187/0001-43 | Não possui | - | - | - | Não possui | 0,15% |

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 150826 (10,025000%) | 1.990.270,32 | 10,025000 | 1.997.809,44 | 8,927100 | 7.539,12 |
| NTN-B 150826 (10,149826%) | 1.320.125,98 | 10,149826 | 1.325.692,57 | 8,927100 | 5.566,59 |
| NTN-B 150826 (10,149826%) | 46.158,25 | 10,149826 | 46.352,89 | 8,927100 | 194,64 |
| NTN-B 150826 | 3.356.554,55 | 10,075823 | 3.369.854,90 | 8,927100 | 13.300,35 |
| NTN-B 150527 (8,460000%) | 1.016.358,31 | 8,460000 | 1.021.719,57 | 7,927200 | 5.361,26 |
| NTN-B 150527 (8,520000%) | 2.115.004,09 | 8,520000 | 2.127.416,09 | 7,927200 | 12.412,00 |
| NTN-B 150527 | 3.131.362,40 | 8,500533 | 3.149.135,65 | 7,927200 | 17.773,25 |
| Total | 6.487.916,95 | 9,317392 | 6.518.990,55 | 8,445693 | 31.073,60 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------------|---|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 60 | 03/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 65,63 | 65,02767600 | 1,0092625720 |
| 61 | 04/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 2.623,19 | 0,00 | 2.597,76113400 | 1,0097887620 |
| 62 | 05/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 2.562.122,70 | 2.536.003,22607000 | 1,0102994640 |
| 63 | 05/03/2026 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 2.563.000,00 | 0,00 | 585.791,74501100 | 4,3752750390 |
| 64 | 06/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 841.235,27 | 0,00 | 832.250,56092800 | 1,0107956780 |
| 65 | 06/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 154,19 | 0,00 | 152,54319200 | 1,0107956780 |
| 66 | 09/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 312,13 | 0,00 | 308,64023900 | 1,0113068890 |
| 67 | 09/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 30.489,48 | 0,00 | 30.148,59320300 | 1,0113068890 |
| 68 | 10/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 986,40 | 0,00 | 974,89066000 | 1,0118057750 |
| 69 | 10/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 764.107,86 | 0,00 | 755.192,23044500 | 1,0118057750 |
| 70 | 11/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 1.531.034,73 | 0,00 | 1.512.427,51128200 | 1,0123028830 |
| 71 | 11/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 823.000,00 | 812.997,78339200 | 1,0123028830 |
| 72 | 11/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 177.000,00 | 44.337,58924000 | 3,9920979700 |
| 73 | 11/03/2026 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 1.000.000,00 | 0,00 | 228.048,81356200 | 4,3850261020 |
| 74 | 11/03/2026 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 798.000,00 | 0,00 | 181.982,95322200 | 4,3850261020 |
| 75 | 12/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 610,23 | 0,00 | 602,51140400 | 1,0128107050 |
| 76 | 13/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 2.332.943,73 | 2.302.285,55620300 | 1,0133164080 |
| 77 | 13/03/2026 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 2.332.943,73 | 0,00 | 531.429,50913200 | 4,3899401330 |
| 78 | 16/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 1.032,23 | 0,00 | 1.018,15369000 | 1,0138253290 |
| 79 | 17/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 290,86 | 0,00 | 286,74887900 | 1,0143370060 |
| 80 | 19/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 153,57 | 0,00 | 151,24776100 | 1,0153538700 |
| 81 | 20/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 341,78 | 0,00 | 336,44677800 | 1,0158516040 |
| 82 | 20/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 1.600,00 | 0,00 | 1.575,03319700 | 1,0158516040 |
| 83 | 24/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 173,85 | 170,96913100 | 1,0168502290 |
| 84 | 26/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 1.314,49 | 0,00 | 1.291,43349400 | 1,0178534210 |
| 85 | 26/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 11.428,07 | 11.227,61859800 | 1,0178534210 |
| 86 | 27/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 4.954.911,01 | 0,00 | 4.865.575,35353700 | 1,0183607590 |
| 87 | 27/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 3.959.747,37 | 985.673,81826800 | 4,0172999390 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 88 | 27/03/2026 | SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA | 0,00 | 469.566,09 | 261.030,67087280 | 1,7988924000 |
| 89 | 30/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 2.426.880,96 | 2.381.952,59866800 | 1,0188619880 |
| 90 | 31/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 11.677,94 | 11.456,11428100 | 1,0193629470 |
| 91 | 31/03/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 2.530.000,00 | 2.481.942,28311500 | 1,0193629470 |
| 92 | 31/03/2026 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 481.244,03 | 0,00 | 108.900,83653700 | 4,4191031520 |
| 93 | 31/03/2026 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 2.530.000,00 | 0,00 | 572.514,35709400 | 4,4191031520 |
| Total | | | 17.836.385,18 | 15.304.606,34 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 759.377,61

Value-At-Risk: 0,35%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 0,36 | 0,31 | 5,00 | 0,25 | 0,77 | 1,49 | 211.891.468,27 | 98,24 |
| Artigo 8º | 23,66 | 11,29 | 20,00 | 0,10 | -0,32 | -6,43 | 3.800.362,44 | 1,76 |
| UMUARAMA | | 0,35 | | 0,35 | | | 215.691.830,71 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,31%

Artigo 7º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA | 0,88 | 0,74 | 0,13 | 0,69 | 0,96 | 2,06 | 48.865.050,33 | 22,66 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,02 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | -6,14 | 1,10 | 6.119,35 | 0,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA | 6,72 | 2,68 | 0,00 | 0,02 | -0,27 | -0,63 | 463.217,96 | 0,21 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA | 0,88 | 0,74 | 0,00 | 0,69 | 0,96 | 2,06 | 1.480.722,64 | 0,69 |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 0,01 | 0,41 | 0,01 | 0,41 | 0,86 | 1,22 | 16.936.503,15 | 7,85 |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,88 | 0,74 | 0,04 | 0,69 | 0,96 | 2,05 | 17.441.966,86 | 8,09 |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA | 0,04 | 0,42 | 0,01 | 0,42 | 1,17 | 1,26 | 20.837.090,32 | 9,66 |
| SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA | 0,03 | 0,43 | 0,03 | 0,43 | 1,89 | 1,27 | 37.581.150,36 | 17,42 |
| Sub-total | 0,42 | 0,45 | 0,23 | | 1,00 | 1,63 | 143.611.820,97 | 66,58 |

Artigo 7º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| NTN-B 150826 (10,025000%) | 0,65 | 0,61 | 0,00 | 0,55 | 0,82 | 1,74 | 1.990.270,32 | 0,92 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| NTN-B 150826 (10,149826%) | 0,65 | 0,61 | 0,00 | 0,56 | 0,83 | 1,75 | 1.320.125,98 | 0,61 |
| NTN-B 150826 (10,149826%) | 0,65 | 0,61 | 0,00 | 0,56 | 0,83 | 1,75 | 46.158,25 | 0,02 |
| NTN-B 150527 (8,460000%) | 0,65 | 0,57 | 0,00 | 0,52 | 0,62 | 1,62 | 1.016.358,31 | 0,47 |
| NTN-B 150527 (8,520000%) | 0,65 | 0,57 | 0,00 | 0,52 | 0,63 | 1,62 | 2.115.004,09 | 0,98 |
| Sub-total | 0,65 | 0,59 | 0,00 | | 0,73 | 1,69 | 6.487.916,95 | 3,01 |

Artigo 7º V

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,05 | 0,41 | 0,01 | 0,41 | -0,49 | 1,19 | 22.594.114,28 | 10,48 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 0,05 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | -0,79 | 1,17 | 11.927.037,72 | 5,53 |
| SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,02 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 1,19 | 1,24 | 1.280.412,68 | 0,59 |
| SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA | 0,75 | 0,49 | 0,01 | 0,10 | -0,26 | 1,02 | 17.205.973,86 | 7,98 |
| Sub-total | 0,23 | 0,27 | 0,02 | | -0,34 | 1,14 | 53.007.538,54 | 24,58 |

Artigo 7º VII

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,02 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,12 | 1,21 | 7.411.833,80 | 3,44 |
| SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA | 0,15 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | -0,80 | 1,09 | 1.372.358,01 | 0,64 |
| Sub-total | 0,02 | 0,36 | 0,00 | | -0,73 | 1,20 | 8.784.191,81 | 4,07 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,29%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| ARBOR II FIC FIA | 23,66 | 11,29 | 0,10 | 6,22 | -0,32 | -6,43 | 3.800.362,44 | 1,76 |
| Sub-total | 23,66 | 11,29 | 0,10 | | -0,32 | -6,43 | 3.800.362,44 | 1,76 |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 III é permitida somente a partir do Nível I de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- 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);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VII é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- 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).

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.