

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro | 3.634.129,73 | 2.170.000,00 | 1.711.000,00 | 4.143.408,27 | 50.278,54 | 50.278,54 | 1,23% ▲ | 1,23% | 0,60% | 0,60% | 205,00% | 0,45% |
| Fevereiro | 4.143.408,27 | 1.902.000,00 | 1.535.000,00 | 4.551.792,74 | 41.384,47 | 91.663,01 | 0,92% ▲ | 2,16% | 1,71% | 2,32% | 93,10% | 0,35% |
| Março | 4.551.792,74 | 790.000,00 | 1.620.000,00 | 3.770.350,07 | 48.557,33 | 140.220,34 | 1,07% ▲ | 3,25% | 0,94% | 3,28% | 99,09% | 0,40% |
| Abril | 3.770.350,07 | 1.350.000,00 | 1.030.000,00 | 4.147.843,48 | 57.493,41 | 197.713,75 | 1,41% ▲ | 4,70% | 0,83% | 4,14% | 113,53% | 0,48% |
| Mai | 4.147.843,48 | 2.331.000,00 | 1.670.000,00 | 4.857.732,16 | 48.888,68 | 246.602,43 | 1,02% ▲ | 5,76% | 0,68% | 4,85% | 118,76% | 0,88% |
| Junho | 4.857.732,16 | 1.719.000,00 | 1.130.000,00 | 5.501.299,62 | 54.567,46 | 301.169,89 | 1,00% ▲ | 6,82% | 0,64% | 5,52% | 123,55% | 0,67% |
| Julho | 5.501.299,62 | 810.000,00 | 1.600.000,00 | 4.742.715,36 | 31.415,74 | 332.585,63 | 0,57% ▲ | 7,43% | 0,72% | 6,28% | 118,31% | 0,90% |
| Agosto | 4.742.715,36 | 1.430.000,00 | 1.640.000,00 | 4.595.281,53 | 62.566,17 | 395.151,80 | 1,32% ▲ | 8,85% | 0,31% | 6,60% | 134,09% | 1,69% |
| Setembro | 4.595.281,53 | 1.330.000,00 | 1.790.499,00 | 4.171.207,51 | 36.424,98 | 431.576,78 | 0,79% ▲ | 9,71% | 0,92% | 7,58% | 128,10% | 1,22% |
| Outubro | 4.171.207,51 | 1.750.000,00 | 1.995.000,00 | 3.989.192,88 | 62.985,37 | 494.562,15 | 1,51% ▲ | 11,37% | 0,55% | 8,17% | 139,17% | 1,19% |
| Novembro | 3.989.192,88 | 1.460.000,00 | 1.209.517,90 | 4.333.450,40 | 93.775,42 | 588.337,57 | 2,21% ▲ | 13,83% | 0,56% | 8,78% | 157,52% | 1,31% |
| Dezembro | 4.333.450,40 | 2.650.000,00 | 2.800.000,00 | 4.174.529,91 | -8.920,49 | 579.417,08 | -0,21% ▼ | 13,60% | 0,77% | 9,61% | 141,52% | 2,90% |

Retorno Acumulado (Períodos)

| Período | Retorno \$ | Retorno % | Meta % |
|---------|------------|-----------|--------|
| 1º Trim | 140.220,34 | 3,25% | 3,28% |
| 2º Trim | 160.949,55 | 3,46% | 2,16% |
| 1º Sem | 301.169,89 | 6,82% | 5,52% |
| 3º Trim | 130.406,89 | 2,71% | 1,96% |
| 4º Trim | 147.840,30 | 3,54% | 1,89% |
| 2º Sem | 278.247,19 | 6,34% | 3,88% |

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

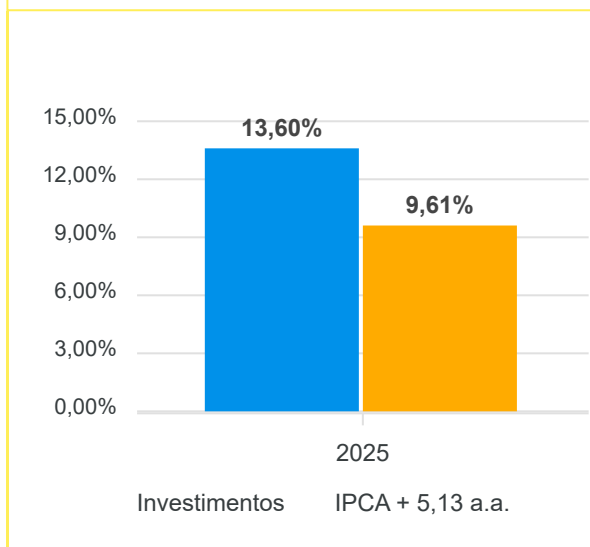


Gráfico Risco x Retorno

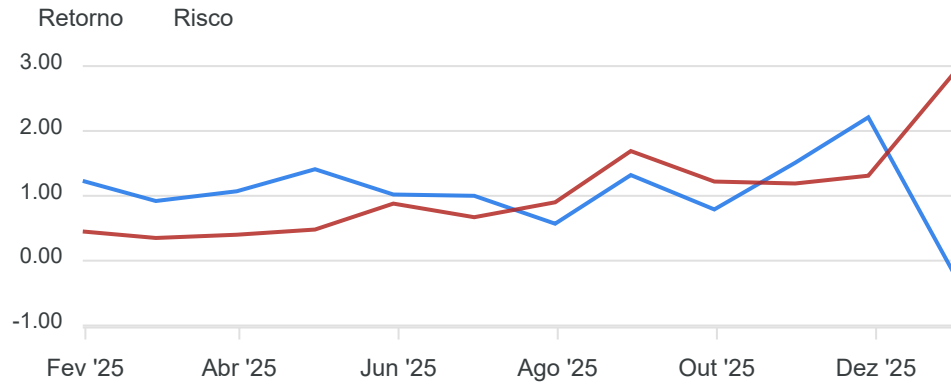
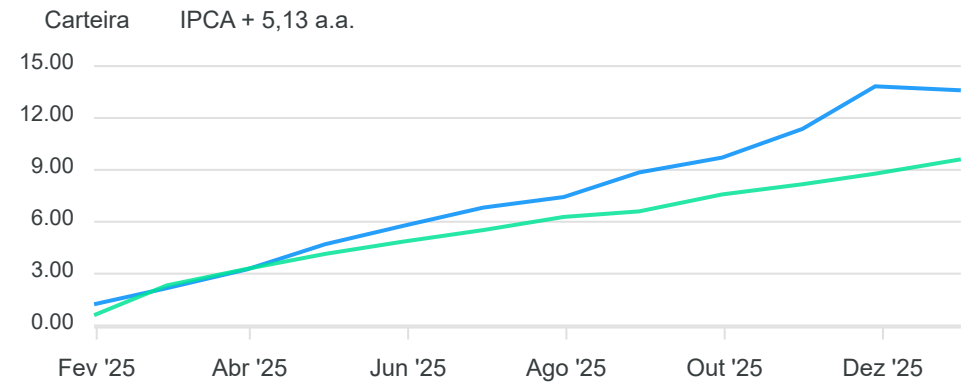
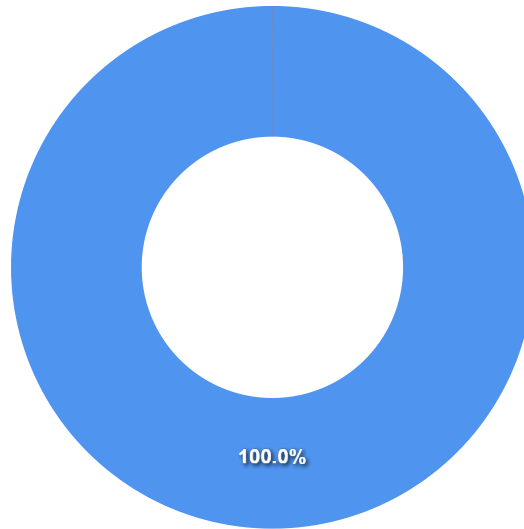


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/12/2025

| Disponibilidade | Valor | % |
|-----------------|--------------|--------|
| Até D+30 | 4.177.561,82 | 100,00 |
| Até D+180 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+360 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+720 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+1800 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+3600 | 0,00 | 0,00 |
| Acima D+3600 | 0,00 | 0,00 |
| Indeterminado | 0,00 | 0,00 |



| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-------------|
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 51.797,22 | 0,00 | 0,00 | 52.122,61 | 325,39 | 0,63% ▲ | 1,38% |
| BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 21.390,44 | 0,00 | 0,00 | 21.633,01 | 242,57 | 1,13% ▲ | 0,09% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO | 99.184,32 | 0,00 | 0,00 | 100.374,20 | 1.189,88 | 1,20% ▲ | 0,00% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 104.162,55 | 0,00 | 0,00 | 104.436,63 | 274,08 | 0,26% ▲ | 2,06% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 27.185,07 | 0,00 | 0,00 | 27.477,49 | 292,42 | 1,08% ▲ | 0,95% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 75.484,86 | 0,00 | 0,00 | 76.187,63 | 702,77 | 0,93% ▲ | 1,10% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 3.846.166,89 | 2.650.000,00 | 2.800.000,00 | 3.682.733,52 | -13.433,37 | -0,21% ▼ | 2,88% |
| PORTFÓLIO MASTER I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | 0,46% |
| | 4.225.371,36 | 2.650.000,00 | 2.800.000,00 | 4.064.965,10 | -10.406,26 | -0,25% | 2,71% |

| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| BRDESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 108.079,04 | 0,00 | 0,00 | 109.564,81 | 1.485,77 | 1,37% ▲ | 9,90% |
| - | 108.079,04 | 0,00 | 0,00 | 109.564,81 | 1.485,77 | 1,37% | 9,90% |

