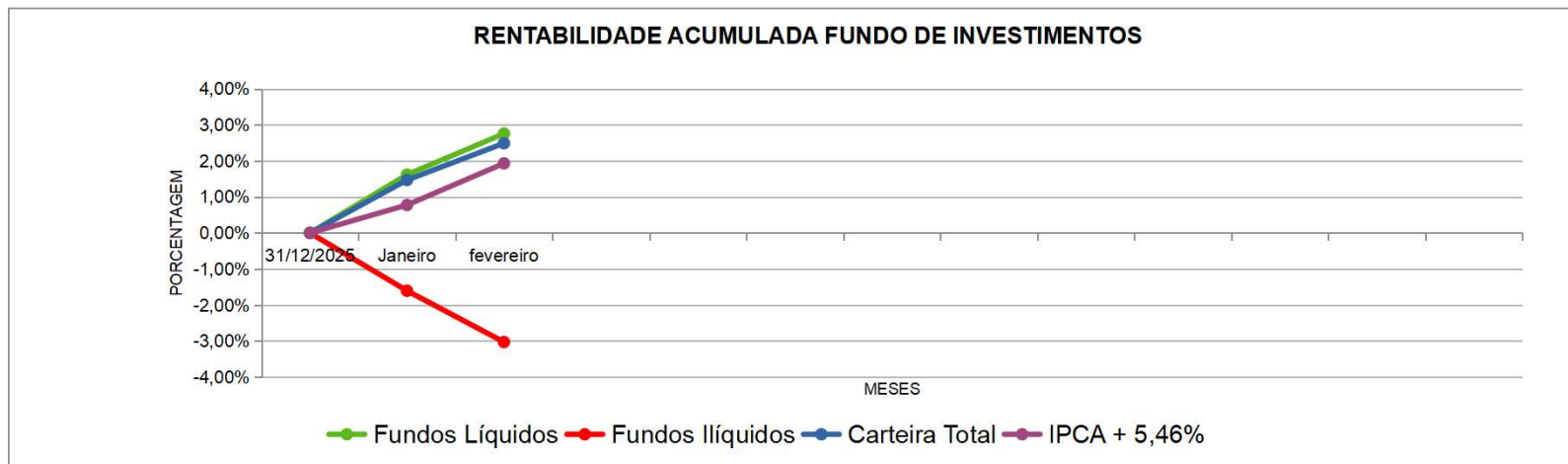


| Rentabilidade Acumulada | 31/12/2025 | Janeiro | fevereiro |
|-------------------------|------------|---------|-----------|
| Fundos Líquidos         | 0          | 1,62%   | 2,76%     |
| Fundos Ilíquidos        | 0          | -1,60%  | -3,03%    |
| Carteira Total          | 0          | 1,47%   | 2,49%     |
| IPCA + 5,46%            | 0          | 0,78%   | 1,93%     |



|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| *IPCA + 5,46% MÊS FEVEREIRO 2026 | 1,15% |
| **IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO)   | 1,93% |
| ***IPCA + 5,46% 12 MESES         | 9,12% |

| FUNDOS LÍQUIDOS  | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES/AMORTIZAÇÕES | SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES) | RETORNO MÊS (R\$) | SALDO ATUAL   | RETORNO ANO 2026 |
|--|----------------|------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 8 LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)                                       | 12.973.034,44  |            |                       | R\$ 0,00                      | R\$ 95.583,67     | 13.068.618,11 | R\$ 195.481,03   |
| 8 LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1                                     | 1.169.642,90   |            |                       | R\$ 0,00                      | R\$ 8.714,84      | 1.178.357,74  | R\$ 18.035,22    |
| 8 LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2                                     | 3.843.112,37   |            |                       | R\$ 0,00                      | R\$ 28.634,50     | 3.871.746,87  | R\$ 59.258,59    |
| 8 LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3                                     | 1.336.734,74   |            |                       | R\$ 0,00                      | R\$ 9.959,83      | 1.346.694,57  | R\$ 20.611,69    |
| 7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) <sup>1</sup>  | 11.832.060,28  |            | R\$ 339.996,03        | -R\$ 339.996,03               | R\$ 83.724,89     | 11.575.789,14 | R\$ 172.582,59   |
| 7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)               | 11.711.685,12  |            |                       | R\$ 0,00                      | R\$ 84.393,68     | 11.796.078,80 | R\$ 172.859,68   |
| 7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) <sup>1</sup>  | 5.792.043,96   |            |                       | R\$ 0,00                      | R\$ 45.453,51     | 5.837.497,47  | R\$ 93.479,47    |
| 7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) <sup>1</sup>  | 12.105.981,50  |            | R\$ 339.996,03        | -R\$ 339.996,03               | R\$ 81.349,47     | 11.847.334,94 | R\$ 167.226,75   |
| 7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) <sup>1</sup> | 5.860.796,96   |            | R\$ 169.998,02        | -R\$ 169.998,02               | R\$ 45.177,04     | 5.735.975,98  | R\$ 93.500,30    |
| 7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) <sup>1</sup> | 5.783.713,92   |            |                       | R\$ 0,00                      | R\$ 44.831,87     | 5.828.545,79  | R\$ 92.150,51    |
| 7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) <sup>1</sup>  | 12.362.898,18  |            | R\$ 339.996,04        | -R\$ 339.996,04               | R\$ 82.510,76     | 12.105.412,90 | R\$ 169.520,08   |
| 7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) <sup>1</sup>  | 11.785.076,77  |            | R\$ 339.996,03        | -R\$ 339.996,03               | R\$ 88.864,76     | 11.533.945,50 | R\$ 183.731,74   |
| 7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) <sup>1</sup> | 11.667.640,95  |            | R\$ 339.996,03        | -R\$ 339.996,03               | R\$ 89.352,71     | 11.416.997,63 | R\$ 184.901,72   |



|                              |                                     |                           |                          |                          |                         |                         |                           |                          |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1                            | ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI | R\$ 150.420,75            |                          |                          | R\$ 0,00                | R\$ 1.807,71            | R\$ 152.228,46            | R\$ 3.573,12             |
| 5                            | ITAÚ ACOES EUROPA FIC               | R\$ 107.078,16            |                          |                          | R\$ 0,00                | R\$ 530,98              | R\$ 107.609,14            | R\$ 197,29               |
| 1                            | VALOR EM CONTA CORRENTE             | R\$ ,01                   |                          |                          | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 189,71                | R\$ 0,00                 |
| <b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b> |                                     | <b>R\$ 494.878.012,70</b> | <b>R\$ 22.294.610,82</b> | <b>R\$ 19.895.736,51</b> | <b>R\$ 2.398.874,31</b> | <b>R\$ 5.554.322,00</b> | <b>R\$ 502.831.398,71</b> | <b>R\$ 13.572.512,72</b> |

*\*Títulos Públicos marcados na Curva.*

| FUNDOS ILÍQUIDOS                                | SALDO ANTERIOR           | APLICAÇÕES   | RESGATES/AMORTIZAÇÕES | SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES) | RETORNO (R\$)          | SALDO ATUAL              | RETORNO ANO 2026       |
|---|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP                     | R\$ 261.540,62           |              |                       | R\$ 0,00                      | R\$ 42.729,60          | R\$ 304.270,22           | R\$ 32.719,58          |
| FIC RF LP IMAB 1000                             | R\$ 58.892,75            |              |                       | R\$ 0,00                      | -R\$ 10.111,48         | R\$ 48.781,27            | -R\$ 22.089,54         |
| FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B                 | R\$ 1.020.303,85         |              |                       | R\$ 0,00                      | -R\$ 4.251,22          | R\$ 1.016.052,63         | -R\$ 6.939,10          |
| TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA               | R\$ 358.302,10           |              |                       | R\$ 0,00                      | -R\$ 4.842,06          | R\$ 353.460,04           | -R\$ 9.203,84          |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5         | R\$ 1.441.867,74         |              |                       | R\$ 0,00                      | -R\$ 18.889,61         | R\$ 1.422.978,13         | -R\$ 34.810,77         |
| FI BARCELONA RENDA FIXA                         | R\$ 1.039.716,45         |              |                       | R\$ 0,00                      | -R\$ 30.109,87         | R\$ 1.009.606,58         | -R\$ 59.931,22         |
| GGR PRIME I FIDC                                | R\$ 4.562.862,69         |              |                       | R\$ 0,00                      | -R\$ 7.552,33          | R\$ 4.555.310,36         | -R\$ 3.765,30          |
| ILLUMINATI FIDC                                 | R\$ 1.873.667,99         |              |                       | R\$ 0,00                      | -R\$ 46.159,21         | R\$ 1.827.508,78         | -R\$ 46.159,21         |
| FIDC PREMIUM                                    | R\$ 6.412,94             |              |                       | R\$ 0,00                      | R\$ 18,02              | R\$ 6.430,96             | R\$ 38,70              |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO        | R\$ 5.583.546,68         |              |                       | R\$ 0,00                      | -R\$ 24.314,57         | R\$ 5.559.232,11         | -R\$ 160.557,79        |
| CONQUEST FIP                                    | -R\$ 902.538,91          |              |                       | R\$ 0,00                      | -R\$ 1.127,73          | -R\$ 903.666,64          | -R\$ 2.255,46          |
| GESTAO EMPRESARIAL FIP <sup>3</sup>             | R\$ 116.413,73           |              |                       | R\$ 0,00                      | -R\$ 1.740,14          | R\$ 114.673,59           | -R\$ 3.479,75          |
| FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN) | R\$ 2.100.000,00         |              |                       | R\$ 0,00                      | -R\$ 200.100,00        | R\$ 1.899.900,00         | -R\$ 367.600,00        |
| CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA                  | R\$ 519.926,75           |              |                       | R\$ 0,00                      | -R\$ 22.217,69         | R\$ 497.709,06           | -R\$ 17.265,48         |
| AQUILLA FII                                     | R\$ 2.750.979,60         |              |                       | R\$ 0,00                      | -R\$ 3.896,50          | R\$ 2.747.083,10         | -R\$ 7.778,61          |
| SÃO DOMINGOS FII                                | R\$ 2.705.060,50         |              |                       | R\$ 0,00                      | -R\$ 7.295,25          | R\$ 2.697.765,25         | -R\$ 13.906,85         |
| <b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>                   | <b>R\$ 23.496.955,48</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>                  | <b>-R\$ 339.860,04</b> | <b>R\$ 23.157.095,44</b> | <b>-R\$ 722.984,64</b> |

<sup>1</sup>Fundo Liquidado em Outubro de 2021

R\$ 518.374.968,180

<sup>2</sup>Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

<sup>3</sup>Foi feita cisão do fundo GESTAO EMPRESARIAL FIP no dia 08 de dezembro de 2022, constituindo o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II.

<sup>4</sup>Foi feita incorporação do fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II no dia 13 de dezembro de 2024, junto ao o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

|                  | Mês           |               | Ano           |                | Mês (R\$)               |                          | Ano (R\$)     |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                  | Rentabilidade | % IPCA+5,46%* | Rentabilidade | % IPCA+5,46%** | Rentabilidade           | Rentabilidade            | Rentabilidade | Rentabilidade |
| FUNDOS LÍQUIDOS  | 1,12%         | 97,84%        | 2,76%         | 142,78%        | R\$ 5.554.322,00        | R\$ 13.572.512,72        |               |               |
| FUNDOS ILÍQUIDOS | -1,45%        | -126,09%      | -3,03%        | -156,75%       | -R\$ 339.860,04         | -R\$ 722.984,64          |               |               |
| <b>TOTAL</b>     | <b>1,01%</b>  | <b>87,69%</b> | <b>2,49%</b>  | <b>128,91%</b> | <b>R\$ 5.214.461,96</b> | <b>R\$ 12.849.528,08</b> |               |               |

| EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM | MÊS                | VALOR LÍQUIDO      | RENTABILIDADE     | VALOR ILÍQUIDO    | RENTABILIDADE      | VALOR TOTAL        | RENTABILIDADE    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                   | JANEIRO            | R\$ 494.878.012,70 | R\$ 8.018.190,72  | R\$ 23.496.955,48 | -R\$ 383.124,60    | R\$ 518.374.968,18 | R\$ 7.635.066,12 |
| FEVEREIRO                         | R\$ 502.831.398,71 | R\$ 5.554.322,00   | R\$ 23.157.095,44 | -R\$ 339.860,04   | R\$ 525.988.494,15 | R\$ 5.214.461,96   |                  |
| MARÇO                             |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                  |
| ABRIL                             |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                  |
| MAIO                              |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                  |
| JUNHO                             |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                  |
| JULHO                             |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                  |
| AGOSTO                            |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                  |
| SETEMBRO                          |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                  |
| OUTUBRO                           |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                  |
| NOVEMBRO                          |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                  |
| DEZEMBRO                          |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                  |
|                                   |                    |                    | R\$ 13.572.512,72 |                   | (R\$ 722.984,64)   | R\$ 12.849.528,08  |                  |

**Carteira Administrativa**

| FUNDOS   | SALDO ANTERIOR           | APLICAÇÕES   | RESGATES                | SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES) | RETORNO (R\$)         | SALDO ATUAL              | RETORNO ANO 2026      |
|--|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8            | R\$ 10.414,19            |              | R\$ 69,00               | -R\$ 69,00                    | R\$ 97,22             | R\$ 10.442,41            | R\$ 209,70            |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4     | R\$ 5.942.881,79         |              |                         | R\$ 0,00                      | R\$ 56.119,29         | R\$ 5.999.001,08         | R\$ 159.236,51        |
| CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4                        | R\$ 1.460.493,25         |              | R\$ 165.176,83          | -R\$ 165.176,83               | R\$ 13.783,81         | R\$ 1.309.100,23         | R\$ 31.374,79         |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8       | R\$ 3.406.908,44         |              |                         | R\$ 0,00                      | R\$ 32.171,82         | R\$ 3.439.080,26         | R\$ 98.096,71         |
| CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8                          | R\$ 9.141.641,99         |              | R\$ 3.646.869,66        | -R\$ 3.646.869,66             | R\$ 83.400,23         | R\$ 5.578.172,56         | R\$ 131.516,42        |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO | R\$ -                    |              |                         | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00              | R\$ -                    | R\$ ,00               |
| CAIXA FI ALIANÇA RF 71039                            | R\$ 25.934,94            |              |                         | R\$ 0,00                      | R\$ 254,33            | R\$ 26.189,27            | R\$ 547,90            |
| BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO       | R\$ 1.865,50             |              |                         | R\$ 0,00                      | R\$ 14,50             | R\$ 1.880,00             | R\$ 31,39             |
| VALOR EM CONTA CORRENTE                              |                          |              |                         | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00              |                          | R\$ ,00               |
| <b>TOTAL FUNDOS</b>                                  | <b>R\$ 19.990.140,10</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 3.812.115,49</b> | <b>R\$ (3.812.115,49)</b>     | <b>R\$ 185.841,20</b> | <b>R\$ 16.363.865,81</b> | <b>R\$ 421.013,42</b> |