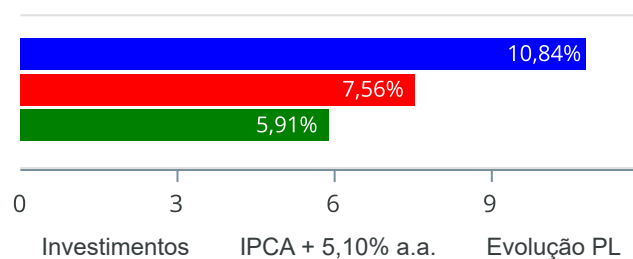


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

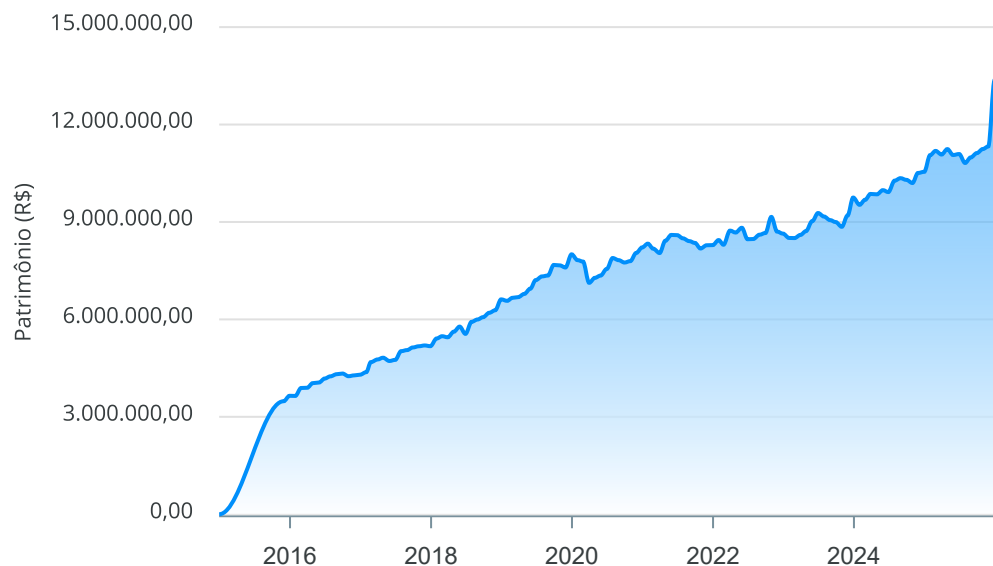
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	10.459.270,36	525.508,50	160.000,00	11.017.646,75	192.867,89	192.867,89	1,78%	1,78%	0,60%	0,60%	299,00%	2,40%
Fevereiro	11.017.646,75	259.656,51	265.000,00	10.986.011,26	-26.292,00	166.575,89	-0,24%	1,54%	1,71%	2,32%	66,42%	2,08%
Março	10.986.011,26	173.000,00	293.000,00	11.038.696,18	172.684,92	339.260,81	1,57%	3,13%	0,94%	3,28%	95,68%	1,83%
Abril	11.038.696,18	175.000,00	400.000,00	11.001.325,72	187.629,54	526.890,35	1,70%	4,89%	0,83%	4,13%	118,33%	2,37%
Maio	11.001.325,72	195.000,00	290.000,00	11.016.704,54	110.378,82	637.269,17	1,00%	5,94%	0,68%	4,84%	122,86%	1,84%
Junho	11.016.704,54	180.000,00	702.986,52	10.606.330,76	112.612,74	749.881,91	1,02%	7,02%	0,64%	5,50%	127,64%	2,03%
Julho	10.606.330,76	705.970,00	425.000,00	10.811.995,80	-75.304,96	674.576,95	-0,69%	6,28%	0,72%	6,26%	100,40%	1,51%
Agosto	10.811.995,80	175.000,00	280.000,00	10.928.758,67	221.762,87	896.339,82	2,05%	8,46%	0,30%	6,58%	128,57%	2,46%
Setembro	10.928.758,67	189.300,00	280.000,00	11.077.118,17	239.059,50	1.135.399,32	2,19%	10,84%	0,92%	7,56%	143,33%	1,72%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



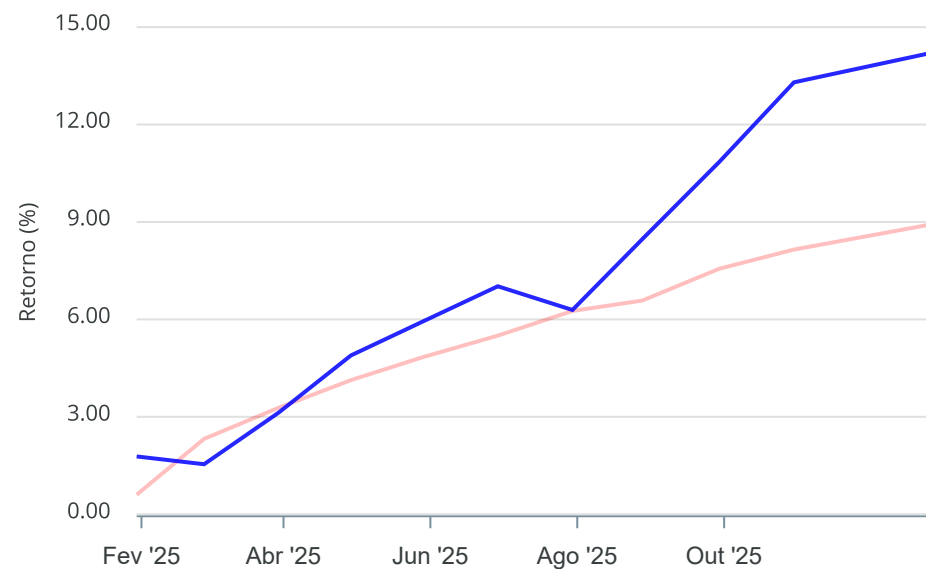
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	576.479,16	0,00	0,00	583.599,95	7.120,79	1,24%	1,24%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.130.251,22	0,00	0,00	1.144.085,25	13.834,03	1,22%	1,22%	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.306,87	0,00	0,00	6.383,40	76,53	1,21%	1,21%	0,76%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	288.754,27	0,00	0,00	292.150,14	3.395,87	1,18%	1,18%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.873.565,24	0,00	0,00	1.893.719,23	20.153,99	1,08%	1,08%	0,67%
SANTANDER IRF-M 1 PRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	871.952,10	171.000,00	280.000,00	773.666,46	10.714,36	1,03%	1,16%	0,04%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.856.459,09	18.300,00	0,00	1.893.503,85	18.744,76	1,00%	1,01%	0,58%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.127.524,53	0,00	0,00	1.134.903,78	7.379,25	0,65%	0,65%	0,56%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	23.166,35	0,00	0,00	23.312,83	146,48	0,63%	0,63%	0,69%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	635.857,99	0,00	0,00	639.193,67	3.335,68	0,52%	0,52%	1,56%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	201.531,74	0,00	0,00	201.961,59	429,85	0,21%	0,21%	2,18%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	19.801,49	0,00	0,00	19.706,60	-94,89	-0,48%	-	-
Total Renda Fixa	8.611.650,05	189.300,00	280.000,00	8.606.186,75	85.236,70	0,99%		0,53%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	30.727,84	0,00	0,00	34.273,36	3.545,52	11,54%	-	-
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.614.234,89	0,00	0,00	1.752.898,67	138.663,78	8,59%	8,59%	7,67%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	672.145,89	0,00	0,00	683.759,39	11.613,50	1,73%	1,73%	1,41%
Total Renda Variável	2.317.108,62	0,00	0,00	2.470.931,42	153.822,80	6,64%		5,92%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 2025)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%