

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150533 (7,755000%)	9.623.944,25	7,755000	9.672.864,82	7,662700	48.920,57
NTN-B 150832 (7,800000%)	2.767.207,56	7,800000	2.785.899,12	7,664500	18.691,56

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
754	01/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.276.511,94	769.055,52771600	4,2604360740
755	01/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	256.000,00	0,00	68.174,52025700	3,7550685950
757	02/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	2.184.264,23	515.734,99411500	4,2352453320
756	02/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.544.259,44	51.135,29131100	30,1994844750
758	02/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	1.255.023,79	149.275,40061700	8,4074387900
759	02/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	4.205.487,53	479.665,66032600	8,7675392980
760	02/10/2025	NTN-B 150832 (7,800000%)	2.700.072,33	0,00	646,00000000	4.179,6785294118
781	03/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	65.000,00	0,00	17.290,91347900	3,7591998870
782	03/10/2025	NTN-B 150533 (7,755000%)	9.702.501,40	0,00	2.295,00000000	4.227,6894553377
763	08/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	334.000,00	0,00	88.706,19880800	3,7652385570
764	08/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	14.550,70	0,00	3.864,48289500	3,7652385570
765	08/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	4.000,00	972,77399200	4,1119520000
766	10/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	718.000,00	0,00	190.468,21612600	3,7696578180
767	10/10/2025	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	50.187,74	0,00	10.592,06371900	4,7382400000
768	13/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	5.000,00	1.213,74304200	4,1194880000
769	15/10/2025	BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	0,00	138.000,00	48.969,72558849	2,8180676600
770	16/10/2025	BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	36.000,00	0,00	12.767,57865765	2,8196419200
771	20/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	693.000,00	0,00	183.222,82122800	3,7822799330
772	20/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.421,05482800	4,1304310000
773	22/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	15.000,00	3.627,12394700	4,1355080000
774	23/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.652.027,00	436.090,99055000	3,7882621650
775	23/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	12.000,00	2.900,10584800	4,1377800000
776	28/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	5.000,00	1.206,35731300	4,1447090000
777	30/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	255.000,00	0,00	67.127,26205100	3,7987546670
778	03/11/2025	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	50.402,23	0,00	10.494,05009500	4,8029340000
779	10/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	270.000,00	0,00	70.798,32726600	3,8136494240
780	10/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	14.563,78	0,00	3.818,85652800	3,8136494240
781	12/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	239.780,83772400	4,1704750000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
782	13/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	110.000,00	0,00	28.796,41315900	3,8199201890
783	13/11/2025	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	1.000.000,00	0,00	361.940,57333920	2,7628845000
784	14/11/2025	BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	0,00	105.000,00	36.813,66879529	2,8522014600
785	17/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	210.000,00	0,00	54.914,66529500	3,8241150860
786	18/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	310.000,00	0,00	81.019,12150600	3,8262572370
787	18/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	17.000,00	4.067,43331200	4,1795400000
788	19/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.148.000,00	0,00	299.869,78285200	3,8283283800
789	21/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	20.000,00	4.780,24383000	4,1838870000
790	24/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.388,54571800	4,1866480000
791	25/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.000,00	1.825,46279600	3,8346440240
792	25/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	12.059,57	2.878,75537600	4,1891610000
793	26/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	55.000,00	14.335,04052000	3,8367523220
794	26/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.698.700,00	442.744,23716600	3,8367523220
795	28/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	5.000,00	1.191,80389500	4,1953210000
796	01/12/2025	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	50.402,23	0,00	10.290,44937400	4,8979620000
797	03/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	258.000,00	0,00	67.059,63174200	3,8473220520
798	05/12/2025	BB AÇÕES DIVIDENDOS	29.127,56	0,00	1.253,97429300	23,2281954670
799	05/12/2025	BB AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	500.000,00	21.525,56278900	23,2281954670
800	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	128.000,00	0,00	33.215,57446800	3,8536139160
801	09/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	8.000,00	1.900,20499200	4,2100720000
802	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	490.000,00	0,00	127.010,17411700	3,8579586510
803	15/12/2025	BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	0,00	107.000,00	37.105,00307646	2,8837081600
804	16/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	100.420,98	0,00	23.787,51762000	4,2215830000
805	16/12/2025	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	500.000,00	0,00	145.903,04398390	3,4268333000
806	18/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.992.272,23	514.682,82694900	3,8708737220
807	18/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	40.000,00	9.466,79455000	4,2252950000
808	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	670.000,00	0,00	172.988,32315900	3,8730937890
809	19/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	7.000,00	1.655,69019700	4,2278440000
810	29/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	1.500,00	353,88140500	4,2387080000
811	30/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	5.000,00	1.179,02893000	4,2407780000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
812	31/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.083.516,02	0,00	793.061,28604800	3,8881182000
Total			23.246.744,97	19.897.105,73		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 322.276,69 Value-At-Risk: 0,55%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,58	0,26	5,00	0,16	-0,28	1,06	51.241.732,91	87,27
Artigo 8º	21,44	7,74	20,00	0,30	-0,05	0,25	2.490.310,78	4,24
Artigo 9º	15,30	6,66	20,00	0,00	0,12	3,12	463.242,44	0,79
Artigo 10º	3,09	1,47	20,00	0,09	0,06	1,42	4.519.409,66	7,70
ALEGRE		0,55		0,55			58.714.695,79	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,26%

## Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (7,800000%)	0,13	0,32	0,00	0,31	-2,28	0,93	2.767.207,56	4,71
NTN-B 150533 (7,755000%)	0,13	0,32	0,00	0,30	-2,31	0,93	9.623.944,25	16,39
Sub-total	0,13	0,32	0,00		-2,30	0,93	12.391.151,81	21,10

## Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO	2,75	1,11	0,04	0,18	-0,12	0,90	2.928.295,50	4,99
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,71	0,45	0,01	0,51	-0,35	0,97	3.746.859,28	6,38
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,21	0,42	0,00	0,42	-0,05	1,21	2.364.554,20	4,03
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6,92	3,37	0,02	0,08	-0,16	-0,18	523.775,13	0,89
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6,07	2,31	0,06	0,01	-0,15	0,29	2.100.901,63	3,58
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,19	0,40	0,01	0,07	-0,42	1,14	1.484.007,69	2,53



Carteira: ALEGRE

Data Extrato: 31/12/2025

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	2,12	0,87	0,15		-0,17	0,86	13.148.393,43	22,39

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,11	1,22	7.565.307,13	12,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,02	0,42	0,24	1,22	11.019.503,83	18,77
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,07	1,22	7.117.376,71	12,12
<b>Sub-total</b>	0,02	0,27	0,02		0,15	1,22	25.702.187,67	43,77

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,74%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	23,37	9,37	0,01	5,29	-0,12	-1,50	87.226,71	0,15
BB AÇÕES DIVIDENDOS	21,74	7,97	0,05	1,78	-0,08	-0,59	432.365,68	0,74
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	24,61	9,25	0,02	3,82	-0,12	-1,64	131.589,60	0,22
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,79	8,00	0,05	0,28	0,00	1,18	419.896,51	0,72
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	19,66	7,52	0,02	3,31	0,11	3,39	192.924,98	0,33
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	19,48	7,61	0,01	2,67	-0,02	0,74	106.709,82	0,18
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	30,21	11,09	0,02	2,04	-0,20	-4,71	102.106,44	0,17
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	20,53	7,57	0,06	1,53	-0,01	0,92	508.071,67	0,87
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,49	7,29	0,06	1,60	-0,01	1,11	509.419,37	0,87
<b>Sub-total</b>	21,44	7,74	0,30		-0,05	0,25	2.490.310,78	4,24

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,66%

Artigo 9º III

Carteira: ALEGRE

Data Extrato: 31/12/2025

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,30	6,66	0,00	4,67	0,12	3,12	463.242,44	0,79
<b>Sub-total</b>	15,30	6,66	0,00		0,12	3,12	463.242,44	0,79

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,47%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	3,59	1,35	-0,04	1,35	0,20	1,95	2.347.830,90	4,00
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	14,75	5,05	0,09	4,46	-0,07	0,17	1.139.142,91	1,94
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	7,75	4,56	0,04	0,88	0,05	1,61	1.032.435,85	1,76
<b>Sub-total</b>	3,09	1,47	0,09		0,06	1,42	4.519.409,66	7,70

(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 Político de Investimentos (%)