



| POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES |                     |         |                |        | jun/26           |                  |                        |
|----------------------------------------------|---------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
|                                              |                     |         |                |        |                  |                  |                        |
| DENOMINAÇÃO DO FUNDO                         | CNPJ                | Resgate | SALDOS 05/2026 | %      | COTAS 31/05/2026 | COTAS 30/06/2026 | % RENTABILIDADE NO MÊS |
| INVESTIMENTOS TOTAIS                         |                     |         | 222.667.447,82 | 100,00 |                  |                  |                        |
| RENTA FIXA TOTAL                             |                     |         | 215.182.867,35 | 96,64  |                  |                  |                        |
| RENTA FIXA - ART. 7º, III                    |                     |         | 47.762.287,60  | 21,45  |                  |                  |                        |
| NTNBs - 2026 - custódia XP                   | 02.332.886/0001-04  | 2026    | 1.692.310,58   | 0,76   | 1.671.504,07     | 1.692.310,58     | 1,2448                 |
| NTNBs - 2028 - custódia XP                   | 02.332.886/0001-04  | 2028    | 3.531.424,90   | 1,59   | 3.491.999,23     | 3.531.424,90     | 1,1290                 |
| NTNBs - 2029 - custódia XP                   | 02.332.886/0001-04  | 2029    | 10.224.088,84  | 4,59   | 10.108.818,52    | 10.224.088,84    | 1,1403                 |
| NTNBs - 2030 - custódia XP                   | 02.332.886/0001-04  | 2030    | 21.217.295,80  | 9,53   | 20.981.092,18    | 21.217.295,80    | 1,1258                 |
| NTNBs - 2032 - custódia XP                   | 02.332.886/0001-04  | 2032    | 11.097.167,48  | 4,98   | 10.974.129,45    | 11.097.167,48    | 1,1212                 |
| RENTA FIXA - ART. 7º, I                      |                     |         | 102.843.544,45 | 46,19  |                  |                  |                        |
| BB PREVID RF IMA-B 5+                        | 13.327.340/0001-73  | D+2     | 417.907,20     | 0,19   | 4,42404          | 4,32214          | -2,3033                |
| BB PREVID VERTICE 2026                       | 54.602.092/0001-09  | 082026  | 12.384.957,70  | 5,56   | 1,22410          | 1,25179          | 2,2622                 |
| BB PREVID IMA-B TP APORTE                    | 07.442.078/0001-05  | D+1     | 346.241,57     | 0,16   | 9,11187          | 9,03880          | -0,8019                |
| BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE                 | 13.327.340/0001-73  | D+2     | 1.546.778,72   | 0,69   | 4,42404          | 4,32214          | -2,3033                |
| BB RF REF DI TP FI (APORTE)                  | 11.046.645/0001-81  | D+0     | 21.186.371,04  | 9,51   | 4,46690          | 4,56517          | 2,2000                 |
| BB PREVID VERTICE 2026 APORTE                | 54.602.092/0001-09  | 082026  | 23.402.079,56  | 10,51  | 1,22410          | 1,25179          | 2,2622                 |
| BB PREVID RF IRF-M1                          | 11.328.882/0001-35  | D+0     | 980.450,95     | 100,00 | 4,59248          | 4,69174          | 2,1615                 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP               | 10.577.503/0001-88  | D+0     | 1.197.577,65   | 0,54   | 3,48441          | 3,40476          | -2,2859                |
| CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)                | 05.164.356/0001-84  | D+0     | 24.803.630,11  | 11,14  | 7,08606          | 7,23787          | 2,1424                 |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026                   | 56.134.800/0001-50, | 082026  | 7.878.637,25   | 3,54   | 1,09603          | 1,12083          | 2,2629                 |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM                      | 14.504.578/0001-90  | D+1     | 607.847,41     | 0,27   | 39,84804         | 39,53844         | -0,7769                |
| SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI               | 09.577.447/0001-00  | D+0     | 2.834.093,10   | 1,27   | 49,75373         | 50,84169         | 2,1867                 |
| SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI (TX ADM)      | 09.577.447/0001-00  | D+0     | 422.662,03     | 0,19   | 49,75373         | 50,84169         | 2,1867                 |
| SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)  | 24.634.187/0001-43  | D+0     | 4.834.310,16   | 2,17   | 1,82020          | 1,86036          | 2,2063                 |
| RENTA FIXA - ART. 7º, V                      |                     |         | 64.577.035,30  | 29,00  |                  |                  |                        |
| SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC         | 02.224.354/0001-45  | D+0     | 1.512.252,00   | 0,68   | 333,84111        | 341,31128        | 2,2376                 |
| SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-TX.ADM  | 02.224.354/0001-45  | D+0     | 3.017.019,45   | 1,35   | 333,84111        | 341,31128        | 2,2376                 |
| **F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP            | 11.902.276/0001-81  | D+730   | 7.430,94       | 0,00   | 0,01493          | 0,01326          | -11,2250               |
| BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE  | 13.077.418/0001-49  | D+0     | 27.376.871,90  | 12,29  | 4,06517          | 4,15716          | 2,2627                 |
| BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI         | 13.077.418/0001-49  | D+0     | 10.326.345,87  | 4,64   | 4,06517          | 4,15716          | 2,2627                 |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA            | 23.215.008/0001-70  | D+0     | 22.337.115,14  | 10,03  | 2,57386          | 2,63131          | 2,2320                 |
| RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IX             |                     |         | 0,00           | 0,00   |                  |                  |                        |
| **FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT           | 08.927.488/0001-09  | 2019    | 0,00           | 0,00   | 0,00000          | 0,00000          | 0,0000                 |
| RENTA VARIÁVEL TOTAL                         |                     |         | 7.484.580,47   | 3,36   |                  |                  |                        |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I                  |                     |         | 5.987.447,74   | 2,69   |                  |                  |                        |
| **4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)    | 09.550.197/0001-07  | D+20    | 788.942,60     | 0,35   | 6,45883          | 6,22514          | -3,6181                |
| BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)              | 14.213.331/0001-14  | D+3     | 1.599.846,30   | 0,72   | 3,61158          | 3,23199          | -10,5103               |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)        | 36.178.569/0001-99  | D+3     | 3.598.658,84   | 1,62   | 3,10916          | 3,26209          | 4,9186                 |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, III                |                     |         | 945.102,91     | 0,42   |                  |                  |                        |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I          | 17.502.937/0001-68  | D+3     | 945.102,91     | 0,42   | 10,55376         | 11,42463         | 8,2518                 |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO Iii        |                     |         | 552.029,82     | 0,25   |                  |                  |                        |
| **FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)        | 20.886.575/0001-60  | D+1440  | 889.030,90     | 0,40   | 33,613,58396     | 31,388,77241     | -6,6188                |
| **CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES           | 10.625.626/0001-47  | 2017    | -337.001,08    | -0,15  | -3,31749         | -3,33025         | -0,3845                |
|                                              |                     |         |                |        |                  |                  |                        |
|                                              |                     |         |                |        |                  |                  |                        |
|                                              |                     |         |                |        |                  |                  |                        |
|                                              |                     |         |                |        |                  |                  |                        |
| POR INSTITUIÇÃO                              |                     |         |                |        | POR CLASSE       |                  | %                      |

| INSTITUIÇÕES                      | CONTA CORRENTE | INVESTIMENTOS  |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO       | 237.798,26     |                |
| BANCO DO BRASIL - APORTES         | 9.326,97       | 103.166.509,65 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 52.405,20      | 57.162.063,06  |
| SANTANDER - MOVIMENTO             | 121.733,22     |                |
| SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 242.252,03     | 8.393.873,99   |
| SICREDI                           | 0,00           | 4.834.310,16   |
| 4UM                               |                | 788.942,60     |
| ILÍQUIDOS                         |                | 559.460,76     |
| TÍTULOS DO TESOURO                | 0,00           | 47.762.287,60  |
| IMOVEIS                           |                |                |
| TOTAIS                            | 663.515,68     | 222.667.447,82 |
| TOTAL GERAL                       | 223.330.963,50 |                |
| boletim financeiro                | 223.667.964,58 |                |
| devedor conquest                  | -337.001,08    |                |
| conciliado                        | 223.330.963,50 |                |

337.001,08

|                    |                |        |
|--------------------|----------------|--------|
| TÍTULOS            | 47.762.287,60  | 21,45  |
| IMAB               | 954.088,98     | 0,43   |
| IMAB5+             | 3.162.263,57   | 1,42   |
| CDI 7 V            | 64.569.604,36  | 29,00  |
| VERTICE            | 43.665.674,51  | 19,61  |
| SMALL CAPS         | 788.942,60     | 0,35   |
| DIVIDENDOS Midcaps | 1.599.846,30   | 0,72   |
| BOLSA AMERICANA    | 3.598.658,84   | 1,62   |
| BDR                | 945.102,91     | 0,42   |
| CDI 7 I            | 54.081.066,44  | 24,29  |
| IRF-M1             | 980.450,95     | 0,44   |
|                    |                | 0,00   |
|                    |                | 0,00   |
|                    |                | 0,00   |
| ILÍQUIDOS          | 559.460,76     | 0,25   |
| TOTAL              | 222.667.447,82 | 100,00 |
| DESEQUADRADOS      | 72.061.615,77  |        |