

| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JULHO 2026 - CAPITALIZAÇÃO |                       |   |   |                    |                  |                  |                |                  |                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|-------|
| APLICAÇÃO                                                                            | C/C                   | F | V | SALDO INICIAL      | RENT. CREDITO    | APLICAÇÃO        | RENT. DEBITO   | RESGATE          | SALDO FINAL        | EXTRA |
| CAIXA FI BRASIL 2027 9                                                               | 4121/0238/050/2167-0  | X |   | R\$ 32.675.991,44  | R\$ 385.554,09   |                  |                |                  | R\$ 33.061.545,53  |       |
| SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5                                                       | 4122/0304-O/001358-0  | X |   | R\$ 8.291.594,50   | R\$ 99.768,23    |                  |                |                  | R\$ 8.391.362,73   |       |
| BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15                                                        | 4124/1769-8/606599-6  | X |   | R\$ 19.748.431,66  | R\$ 239.175,00   |                  |                |                  | R\$ 19.987.606,66  |       |
| CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10                                            | 4213/0238/050/0115-6  | X |   | R\$ 32.439.997,87  | R\$ 395.281,95   | R\$ 370.983,00   |                |                  | R\$ 33.206.262,82  |       |
| PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4                                            | 4214 CC 612178-0      | X |   | R\$ 151.318,09     |                  |                  | R\$ 2.814,77   |                  | R\$ 148.503,32     |       |
| LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16                                                  | 4218 CC 00008828-5    | X |   | R\$ 5.196.598,25   |                  |                  | R\$ 321.413,76 |                  | R\$ 4.875.184,49   |       |
| CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10                                            | 4221/0238/050/0115-6  | X |   | R\$ 12.674.220,28  | R\$ 157.388,53   | R\$ 2.166.736,08 |                | R\$ 2.600.000,00 | R\$ 12.398.344,89  |       |
| BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL 17                                                      | 4223/1769-8/606.673-9 | X |   | R\$ 9.394,47       | R\$ 116,56       |                  |                |                  | R\$ 9.511,03       |       |
| FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL 18                                                    | 4322 CC 2770958-2     | X |   | R\$ 256.748,60     |                  |                  | R\$ 3.130,00   |                  | R\$ 253.618,60     |       |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 19                                                     | 4325 CC 13005769-9    | X |   | R\$ 1.040.446,19   |                  |                  | R\$ 403.207,13 |                  | R\$ 637.239,06     |       |
| CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10                                            | 5001/0238/050/0115-6  | X |   | R\$ 2.233.931,97   | R\$ 27.383,84    | R\$ 209.000,00   |                | R\$ 164.500,00   | R\$ 2.305.815,81   |       |
| BRANCO REFERENCIADO PREIMIUM 4229                                                    | 4229/2856-8/260.942-8 | X |   | R\$ 11.042.301,30  | R\$ 138.809,36   |                  |                |                  | R\$ 11.181.110,66  |       |
|                                                                                      |                       | X |   | R\$ 0,00           |                  |                  |                |                  | R\$ 0,00           |       |
|                                                                                      |                       | x |   | R\$ 0,00           |                  |                  |                |                  | R\$ 0,00           |       |
|                                                                                      |                       | X |   | R\$ 0,00           |                  |                  |                |                  | R\$ 0,00           |       |
|                                                                                      |                       | X |   | R\$ 0,00           |                  |                  |                |                  | R\$ 0,00           |       |
|                                                                                      |                       | X |   | R\$ 0,00           |                  |                  |                |                  | R\$ 0,00           |       |
|                                                                                      |                       | X |   | R\$ 0,00           |                  |                  |                |                  | R\$ 0,00           |       |
|                                                                                      |                       | x |   | R\$ 0,00           |                  |                  |                |                  | R\$ 0,00           |       |
|                                                                                      |                       | X |   | R\$ 0,00           |                  |                  |                |                  | R\$ 0,00           |       |
|                                                                                      |                       | x |   | R\$ 0,00           |                  |                  |                |                  | R\$ 0,00           |       |
|                                                                                      |                       | x |   | R\$ 0,00           |                  |                  |                |                  | R\$ 0,00           |       |
|                                                                                      |                       | X |   | R\$ 0,00           |                  |                  |                |                  | R\$ 0,00           |       |
|                                                                                      |                       | X |   | R\$ 0,00           |                  |                  |                |                  | R\$ 0,00           |       |
|                                                                                      |                       | X |   | R\$ 0,00           |                  |                  |                |                  | R\$ 0,00           |       |
|                                                                                      |                       | X |   | R\$ 0,00           |                  |                  |                |                  | R\$ 0,00           |       |
|                                                                                      |                       | X |   | R\$ 0,00           |                  |                  |                |                  | R\$ 0,00           |       |
| TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA                                                               |                       |   |   | R\$ 125.760.974,62 | R\$ 1.443.477,56 | R\$ 2.746.719,08 | R\$ 730.565,66 | R\$ 2.764.500,00 | R\$ 126.456.105,60 |       |

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: JULHO 2026 - CAPITALIZAÇÃO**

| APLICAÇÃO                       |    | C/C                  | F | V | SALDO INICIAL     | RENT. CREDITO | APLICAÇÃO | RENT. DEBITO   | RESGATE       | SALDO FINAL       | EXTRA |
|---------------------------------|----|----------------------|---|---|-------------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-------------------|-------|
| XP INVESTOR FI AÇÕES            | 20 | 4434 CC 586280-9     |   | X | R\$ 12.761.293,13 |               |           | R\$ 498.732,67 |               | R\$ 12.262.560,46 |       |
| CAIXA BOLSA AMERICANA /6999     | 7  | 4542/0238/050/2057-6 |   | X | R\$ 8.057.945,48  | R\$ 54.875,45 |           |                |               | R\$ 8.112.820,93  |       |
| ATICO RENDA FI IMOBILIARIO      | 21 | 4871 CC 26184-2      |   | X | R\$ 2.203.699,43  | R\$ 7.460,92  |           |                | R\$ 10.165,80 | R\$ 2.200.994,55  |       |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 8  | 4901/0238/050/1877-6 |   | X | R\$ 6.940.847,85  |               |           | R\$ 143.504,89 |               | R\$ 6.797.342,96  |       |
|                                 |    |                      |   | X | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   | X | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   | X | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   | X | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   | X | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   | X | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   | X | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   | X | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   | X | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   | X | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   | X | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |
|                                 |    |                      |   |   | R\$ 0,00          |               |           |                |               | R\$ 0,00          |       |

# FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA NTN-B - RENTABILIDADE MÊS: JULHO 2026 - CAPITALIZAÇÃO

| APLICAÇÃO                                  | C/C                   | F | V | SALDO INICIAL      | RENT. CREDITO    | APLICAÇÃO        | RENT. DEBITO     | RESGATE          | SALDO FINAL        | EXTRA |
|--------------------------------------------|-----------------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------|
| XP INV 27.08.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,10   | 4001 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 5.440.448,18   | R\$ 30.628,70    |                  |                  |                  | R\$ 5.471.076,88   | 1147  |
| XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12 | 4002 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 5.603.591,10   | R\$ 31.634,80    |                  |                  |                  | R\$ 5.635.225,90   | 1168  |
| XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25   | 4003 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 5.436.898,75   | R\$ 31.316,97    |                  |                  |                  | R\$ 5.468.215,72   | 1165  |
| XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13 | 4004 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 4.477.657,81   | R\$ 25.310,45    |                  |                  |                  | R\$ 4.502.968,26   | 932   |
| XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26 | 4005 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 5.599.682,30   | R\$ 32.329,95    |                  |                  |                  | R\$ 5.632.012,25   | 1188  |
| XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29 | 4006 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 5.599.553,55   | R\$ 32.463,04    |                  |                  |                  | R\$ 5.632.016,59   | 1192  |
| XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27   | 4007 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 5.434.876,97   | R\$ 31.395,99    |                  |                  |                  | R\$ 5.466.272,96   | 1167  |
| XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86   | 4008 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 5.472.217,74   | R\$ 39.088,85    |                  |                  |                  | R\$ 5.511.306,59   | 1201  |
| XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,84   | 4009 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 7.652.312,72   | R\$ 54.529,10    |                  |                  |                  | R\$ 7.706.841,82   | 1721  |
| XP INV 26.03.25 - NTN-B MAIO/2033 7,79     | 4010 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 4.226.722,57   | R\$ 29.922,51    |                  |                  |                  | R\$ 4.256.645,08   | 971   |
| XP INV 31.03.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,51   | 4011 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 4.329.233,28   | R\$ 29.636,74    |                  |                  |                  | R\$ 4.358.870,02   | 1017  |
| XP INV 31.03.25 - NTN-B MAIO/2035 7,58     | 4012 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 6.315.271,38   | R\$ 43.607,03    |                  |                  |                  | R\$ 6.358.878,41   | 1461  |
| XP INV 01.04.25 - NTN-B MAIO/2045 7,51     | 4013 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 4.006.840,51   | R\$ 27.427,91    |                  |                  |                  | R\$ 4.034.268,42   | 979   |
| XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,77   | 4014 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 7.526.392,71   | R\$ 53.177,26    |                  |                  |                  | R\$ 7.579.569,97   | 1687  |
| XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86   | 4015 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 10.766.198,90  | R\$ 76.919,46    |                  |                  |                  | R\$ 10.843.118,36  | 2363  |
| XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2035 7,62     | 4016 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 10.388.003,39  | R\$ 72.079,77    |                  |                  |                  | R\$ 10.460.083,16  | 2409  |
| XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2033 7,73     | 4017 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 10.402.296,33  | R\$ 73.158,70    |                  |                  |                  | R\$ 10.475.455,03  | 2383  |
| XP INV 08.09.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,40   | 4018 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 16.054.165,98  | R\$ 108.372,58   |                  |                  |                  | R\$ 16.162.538,56  | 3736  |
| XP INV 09.09.25 - NTN-B MAIO/2045 7,38     | 4019 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 8.282.309,31   | R\$ 55.763,25    |                  |                  |                  | R\$ 8.338.072,56   | 1997  |
| XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,93   | 4020 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 4.191.057,92   | R\$ 30.189,73    |                  |                  |                  | R\$ 4.221.247,65   | 922   |
| XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,75   | 4021 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 4.184.015,06   | R\$ 29.492,27    |                  |                  |                  | R\$ 4.213.507,33   | 937   |
| XP INV 11 12 25 - NTN-B MAIO/2029 8,04     | 4022 - 760199-80516-5 | X |   | R\$ 4.191.022,96   | R\$ 30.587,48    |                  |                  |                  | R\$ 4.221.610,44   | 922   |
|                                            |                       | X |   | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         |                  |                  |                  | R\$ 0,00           |       |
|                                            |                       | X |   | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         |                  |                  |                  | R\$ 0,00           |       |
| TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA              | NTN-B                 | X |   | R\$ 145.580.769,42 | R\$ 969.032,54   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 146.549.801,96 |       |
| TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA              | FUNDOS                |   |   | R\$ 125.760.974,62 | R\$ 1.443.477,56 | R\$ 2.746.719,08 | R\$ 730.565,66   | R\$ 2.764.500,00 | R\$ 126.456.105,60 |       |
| TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL          | FUNDOS                |   |   | R\$ 29.963.785,89  | R\$ 62.336,37    | R\$ 0,00         | R\$ 642.237,56   | R\$ 10.165,80    | R\$ 29.373.718,90  |       |
| TOTALGERAL APLICAÇÕES                      |                       |   |   | R\$ 301.305.529,93 | R\$ 2.474.846,47 | R\$ 2.746.719,08 | R\$ 1.372.803,22 | R\$ 2.774.665,80 | R\$ 302.379.626,46 |       |