

Relatório de Posição Diária



|                  |   |                             |                       |
|------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| Data da Geração: | 03/04/2025 09:59:25                                     | Data da última atualização: | 01/04/2025 - 21:44:46 |
| Data da Posição: | 31/03/2025  |                             |                       |
| Carteira:        | BRADFAMILIA - BRADESCO FAMILIA PREV FI FIN RF RESP LTDA |                             |                       |

Renda Fixa

| NTN OVER          |            |                    |         |              |            |       |            |              |                |                  |                  |          |                  |          |           |
|-------------------|------------|--------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|-----------|
| Código            | Aplicação  | Emitente/Descrição | Papel   | TX. MTM % AA | Taxa % AA  | Index | Vencimento | Quantidade   | PU de Mercado  | Valor Aplicação  | Valor Bruto      | Impostos | Valor Líquido    | % S/R.F. | % S/Total |
| Operações à vista |            |                    |         |              |            |       |            |              |                |                  |                  |          |                  |          |           |
| J303241           | 28/03/2025 | TESOURO            | 4942508 | 0,000000%    | 14,140000% | PRE   | 15/08/2030 | 0,0000       | 4.095,93164955 | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 0,00             | 0,00%    | 0,00%     |
| J305889           | 31/03/2025 | TESOURO            | 4943959 | 0,000000%    | 14,140000% | PRE   | 15/08/2030 | 415.434,0000 | 4.096,77431819 | 1.701.939.342,10 | 1.701.939.342,10 | 0,00     | 1.701.939.342,10 | 100,00%  | 100,00%   |
| SubTotal NTN OVER |            |                    |         |              |            |       |            | 415.434,0000 |                | 1.701.939.342,10 | 1.701.939.342,10 | 0,00     | 1.701.939.342,10 | 100,00%  | 100,00%   |
| Total:            |            |                    |         |              |            |       |            | 415.434,0000 |                | 1.701.939.342,10 | 1.701.939.342,10 | 0,00     | 1.701.939.342,10 | 100,00%  | 100,00%   |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição  | Valor      | % S/CPR | % S/Total |
|--|------------|---------|-----------|
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025 | 38.349,03  | -45,10% | 0,00%     |
| Total  | 38.349,03  | -45,10% | 0,00%     |
| CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25   | -387,32    | 0,46%   | 0,00%     |
| Total  | -387,32    | 0,46%   | 0,00%     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025                                | -33.585,60 | 39,50%  | 0,00%     |
| Total  | -33.585,60 | 39,50%  | 0,00%     |
| DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25  | -50.596,62 | 59,51%  | 0,00%     |
| Total  | -50.596,62 | 59,51%  | 0,00%     |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/04/2025                                     | -18.319,41 | 21,55%  | 0,00%     |
| Total  | -18.319,41 | 21,55%  | 0,00%     |
| CUSTO CETIP 07/04/2025   | -17.264,26 | 20,30%  | 0,00%     |
| Total  | -17.264,26 | 20,30%  | 0,00%     |
| CUSTO SELIC 14/04/2025   | -3.220,62  | 3,79%   | 0,00%     |
| Total  | -3.220,62  | 3,79%   | 0,00%     |
| Total Geral:   | -85.024,80 | 100,00% | 0,00%     |

Tesouraria

| Descrição                   | Valor    | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|----------|---------|-----------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 5.493,33 | 100,00% | 0,00%     |
| Total:                      | 5.493,33 | 100,00% | 0,00%     |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

03/04/2025 09:59:25

Data da Posição:

31/03/2025

Carteira:

BRADFAMILIA - BRADESCO FAMILIA PREV FI FIN RF RESP LTDA

Data da última atualização:

01/04/2025 - 21:44:46

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA      | 0,0000%   | 0,0000%            | 0,0522556%      | 0,9554%         | 2,9645%        | 5,6934%         | 11,1727%         |
| CDI       | 99,4758%  | -0,0003%           | 0,0525310%      | 0,9605%         | 2,9847%        | 5,7347%         | 11,2629%         |

Patrimônio:

1.701.859.810,63

Valor da cota bruta de performace:

1,15186520

Quantidade de cotas:

1.477.481.720,33487000

Valor de cotas unitária:

1,15186520

Relatório de Posição Diária



|                  |   |                             |                       |
|------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| Data da Geração: | 03/04/2025 09:59:25                         | Data da última atualização: | 01/04/2025 - 16:25:51 |
| Data da Posição: | 31/03/2025                                  |                             |                       |
| Carteira:        | BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I |                             |                       |

Renda Fixa

|                   |            |                    |         |              |            |       |            |            |                 |                 |              |          |               |          |           |
|-------------------|------------|--------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|---------------|----------|-----------|
| LFT OVER          |            |                    |         |              |            |       |            |            |                 |                 |              |          |               |          |           |
| Código            | Aplicação  | Emitente/Descrição | Papel   | TX. MTM % AA | Taxa % AA  | Index | Vencimento | Quantidade | PU de Mercado   | Valor Aplicação | Valor Bruto  | Impostos | Valor Líquido | % S/R.F. | % S/Total |
| Operações à vista |            |                    |         |              |            |       |            |            |                 |                 |              |          |               |          |           |
| J303215           | 28/03/2025 | TESOURO            | 4942515 | 0,000000%    | 14,140000% | PRE   | 01/09/2029 | 0,0000     | 16.154,07281272 | 0,00            | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%     |
| SubTotal LFT OVER |            |                    |         |              |            |       |            | 0,0000     |                 | 0,00            | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%     |
| NTN OVER          |            |                    |         |              |            |       |            |            |                 |                 |              |          |               |          |           |
| Código            | Aplicação  | Emitente/Descrição | Papel   | TX. MTM % AA | Taxa % AA  | Index | Vencimento | Quantidade | PU de Mercado   | Valor Aplicação | Valor Bruto  | Impostos | Valor Líquido | % S/R.F. | % S/Total |
| Operações à vista |            |                    |         |              |            |       |            |            |                 |                 |              |          |               |          |           |
| J306937           | 31/03/2025 | TESOURO            | 4943965 | 0,000000%    | 13,800000% | PRE   | 15/08/2026 | 311,0000   | 4.328,53608511  | 1.346.174,72    | 1.346.174,72 | 0,00     | 1.346.174,72  | 100,00%  | 3,22%     |
| SubTotal NTN OVER |            |                    |         |              |            |       |            | 311,0000   |                 | 1.346.174,72    | 1.346.174,72 | 0,00     | 1.346.174,72  | 100,00%  | 3,22%     |
| Total:            |            |                    |         |              |            |       |            | 311,0000   |                 | 1.346.174,72    | 1.346.174,72 | 0,00     | 1.346.174,72  | 100,00%  | 3,22%     |

Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 03/04/2025 09:59:25

**Data da Posição:** 31/03/2025

**Carteira:** BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

Data da última atualização: 01/04/2025 - 16:25:51

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

| INVESTIMENTO ESTRUTURADO          |                      |             |                  |              |                    |               |          |                     |         |           |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|---------------------|---------|-----------|
| Código                            | Fundo                | Instituição | Quantidade Cotas | Valor Cota   | Valor Aplic./Resg. | Valor Atual   | Impostos | Valor Total Líquido | % S/FI  | % S/Total |
| 1NIMESTR                          | SPX NIM ESTRU FIC MM | INTRAG      | 866.379,55389    | 2,73923470   | 0,00               | 2.373.216,94  | 0,00     | 2.373.216,94        | 5,88%   | 5,68%     |
| 1KAPIZET                          | KAPITALO ZETA FIC MM | BTGP        | 549.336,70552    | 6,73900581   | 0,00               | 3.701.983,25  | 0,00     | 3.701.983,25        | 9,17%   | 8,87%     |
| Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO |                      |             | 1.415.716,25941  |              |                    | 6.075.200,19  | 0,00     | 6.075.200,19        | 15,05%  | 14,55%    |
| FUNDOS DE RENDA FIXA              |                      |             |                  |              |                    |               |          |                     |         |           |
| Código                            | Fundo                | Instituição | Quantidade Cotas | Valor Cota   | Valor Aplic./Resg. | Valor Atual   | Impostos | Valor Total Líquido | % S/FI  | % S/Total |
| 1ACECAPI                          | ACE CAPITAL FIC FIM  | INTRAG      | 2.588.614,10100  | 1,65218500   | 0,00               | 4.276.869,39  | 0,00     | 4.276.869,39        | 10,60%  | 10,24%    |
| 1CLAVAIL                          | CLAVE ALP MAC II FIM | INTRAG      | 40.332,30639     | 149,70101430 | 0,00               | 6.037.787,18  | 0,00     | 6.037.787,18        | 14,96%  | 14,46%    |
| 1GAVEAIL                          | GAVEA MCRO PLUS II   | BEMD        | 30.203,21001     | 179,93929400 | 0,00               | 5.434.744,29  | 0,00     | 5.434.744,29        | 13,47%  | 13,02%    |
| 1GECARAP                          | GENOA CAPI RAD P FIM | BTGP        | 1.265.435,49680  | 1,73763160   | 0,00               | 2.198.860,71  | 0,00     | 2.198.860,71        | 5,45%   | 5,27%     |
| 1GENO701                          | GENOA CAP R701 FICFM | SANTANDE    | 2.577.221,48544  | 1,70477841   | 0,00               | 4.393.591,55  | 0,00     | 4.393.591,55        | 10,89%  | 10,52%    |
| 1VINLMAC                          | VINLAND MAC P FICFIM | INTRAG      | 2.773.734,72612  | 2,06632440   | 0,00               | 5.731.435,74  | 0,00     | 5.731.435,74        | 14,20%  | 13,73%    |
| 1KINEAAT                          | KINEA ATLAS FIM      | INTRAG      | 2.652.451,27966  | 2,34041650   | 0,00               | 6.207.840,74  | 0,00     | 6.207.840,74        | 15,38%  | 14,87%    |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA     |                      |             | 11.927.992,60542 |              |                    | 34.281.129,60 | 0,00     | 34.281.129,60       | 84,95%  | 82,11%    |
| Total:                            |                      |             | 13.343.708,86483 |              |                    | 40.356.329,79 | 0,00     | 40.356.329,79       | 100,00% | 96,66%    |

Relatório de Posição Diária



|                  |   |                             |                       |
|------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| Data da Geração: | 03/04/2025 09:59:25                         | Data da última atualização: | 01/04/2025 - 16:25:51 |
| Data da Posição: | 31/03/2025                                  |                             |                       |
| Carteira:        | BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I |                             |                       |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição  | Valor      | % S/CPR | % S/Total |
|--|------------|---------|-----------|
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025 | 23.009,41  | -80,10% | 0,06%     |
| Total  | 23.009,41  | -80,10% | 0,06%     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025                                | -12.856,22 | 44,75%  | -0,03%    |
| Total  | -12.856,22 | 44,75%  | -0,03%    |
| DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25  | -30.357,96 | 105,68% | -0,07%    |
| Total  | -30.357,96 | 105,68% | -0,07%    |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/04/2025                                     | -965,70    | 3,36%   | 0,00%     |
| Total  | -965,70    | 3,36%   | 0,00%     |
| CUSTO CETIP 07/04/2025   | -7.509,92  | 26,14%  | -0,02%    |
| Total  | -7.509,92  | 26,14%  | -0,02%    |
| CUSTO SELIC 14/04/2025   | -45,89     | 0,16%   | 0,00%     |
| Total  | -45,89     | 0,16%   | 0,00%     |
| Total Geral:   | -28.726,28 | 100,00% | -0,06%    |

Tesouraria

| Descrição                   | Valor     | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 72.568,14 | 100,00% | 0,17%     |
| Total:                      | 72.568,14 | 100,00% | 0,17%     |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA      | 0,0000%   | 0,0000%            | 0,0605183%      | -0,4367%        | 0,3479%        | 3,4626%         | 6,5544%          |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Patrimônio:                        | 41.746.346,37       |
| Valor da cota bruta de performace: | 1,18994760          |
| Quantidade de cotas:               | 35.082.508,13286000 |
| Valor de cotas unitária:           | 1,18994760          |

Relatório de Posição Diária



|                  |  |                             |                       |
|------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| Data da Geração: | 03/04/2025 09:59:25                          | Data da última atualização: | 02/04/2025 - 16:27:12 |
| Data da Posição: | 31/03/2025                                   |                             |                       |
| Carteira:        | BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II |                             |                       |

Renda Fixa

|                   |            |                    |         |              |            |       |            |            |                 |                 |              |          |               |          |           |
|-------------------|------------|--------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|---------------|----------|-----------|
| LFT OVER          |            |                    |         |              |            |       |            |            |                 |                 |              |          |               |          |           |
| Código            | Aplicação  | Emitente/Descrição | Papel   | TX. MTM % AA | Taxa % AA  | Index | Vencimento | Quantidade | PU de Mercado   | Valor Aplicação | Valor Bruto  | Impostos | Valor Líquido | % S/R.F. | % S/Total |
| Operações à vista |            |                    |         |              |            |       |            |            |                 |                 |              |          |               |          |           |
| J303214           | 28/03/2025 | TESOURO            | 4942516 | 0,000000%    | 14,140000% | PRE   | 01/09/2029 | 0,0000     | 16.154,07281272 | 0,00            | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%     |
| SubTotal LFT OVER |            |                    |         |              |            |       |            | 0,0000     |                 | 0,00            | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%     |
| NTN OVER          |            |                    |         |              |            |       |            |            |                 |                 |              |          |               |          |           |
| Código            | Aplicação  | Emitente/Descrição | Papel   | TX. MTM % AA | Taxa % AA  | Index | Vencimento | Quantidade | PU de Mercado   | Valor Aplicação | Valor Bruto  | Impostos | Valor Líquido | % S/R.F. | % S/Total |
| Operações à vista |            |                    |         |              |            |       |            |            |                 |                 |              |          |               |          |           |
| J306936           | 31/03/2025 | TESOURO            | 4943966 | 0,000000%    | 13,800000% | PRE   | 15/05/2025 | 295,0000   | 4.566,23287584  | 1.347.038,70    | 1.347.038,69 | 0,00     | 1.347.038,69  | 100,00%  | 3,23%     |
| SubTotal NTN OVER |            |                    |         |              |            |       |            | 295,0000   |                 | 1.347.038,70    | 1.347.038,69 | 0,00     | 1.347.038,69  | 100,00%  | 3,23%     |
| Total:            |            |                    |         |              |            |       |            | 295,0000   |                 | 1.347.038,70    | 1.347.038,69 | 0,00     | 1.347.038,69  | 100,00%  | 3,23%     |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/04/2025 09:59:25

Data da Posição: 31/03/2025

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

Data da última atualização: 02/04/2025 - 16:27:12

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

| INVESTIMENTO ESTRUTURADO          |                      |             |                  |              |                    |               |          |                     |         |           |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|---------------------|---------|-----------|
| Código                            | Fundo                | Instituição | Quantidade Cotas | Valor Cota   | Valor Aplic./Resg. | Valor Atual   | Impostos | Valor Total Líquido | % S/FI  | % S/Total |
| 1NIMESTR                          | SPX NIM ESTRU FIC MM | INTRAG      | 866.379,55389    | 2,73923470   | 0,00               | 2.373.216,94  | 0,00     | 2.373.216,94        | 5,88%   | 5,68%     |
| 1KAPIZET                          | KAPITALO ZETA FIC MM | BTGP        | 549.336,70552    | 6,73900581   | 0,00               | 3.701.983,25  | 0,00     | 3.701.983,25        | 9,17%   | 8,87%     |
| Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO |                      |             | 1.415.716,25941  |              |                    | 6.075.200,19  | 0,00     | 6.075.200,19        | 15,05%  | 14,55%    |
| FUNDOS DE RENDA FIXA              |                      |             |                  |              |                    |               |          |                     |         |           |
| Código                            | Fundo                | Instituição | Quantidade Cotas | Valor Cota   | Valor Aplic./Resg. | Valor Atual   | Impostos | Valor Total Líquido | % S/FI  | % S/Total |
| 1ACECAPI                          | ACE CAPITAL FIC FIM  | INTRAG      | 2.588.614,10100  | 1,65218500   | 0,00               | 4.276.869,39  | 0,00     | 4.276.869,39        | 10,60%  | 10,24%    |
| 1CLAVAIL                          | CLAVE ALP MAC II FIM | INTRAG      | 40.332,30639     | 149,70101430 | 0,00               | 6.037.787,18  | 0,00     | 6.037.787,18        | 14,96%  | 14,46%    |
| 1GAVEAIL                          | GAVEA MCRO PLUS II   | BEMD        | 30.203,21001     | 179,93929400 | 0,00               | 5.434.744,29  | 0,00     | 5.434.744,29        | 13,47%  | 13,02%    |
| 1GECARAP                          | GENOA CAPI RAD P FIM | BTGP        | 1.265.435,49680  | 1,73763160   | 0,00               | 2.198.860,71  | 0,00     | 2.198.860,71        | 5,45%   | 5,27%     |
| 1GENO701                          | GENOA CAP R701 FICFM | SANTANDE    | 2.577.221,48544  | 1,70477841   | 0,00               | 4.393.591,55  | 0,00     | 4.393.591,55        | 10,89%  | 10,52%    |
| 1KINEAAT                          | KINEA ATLAS FIM      | INTRAG      | 2.652.451,27966  | 2,34041650   | 0,00               | 6.207.840,74  | 0,00     | 6.207.840,74        | 15,38%  | 14,87%    |
| 1VINLMAC                          | VINLAND MAC P FICFIM | INTRAG      | 2.773.734,72612  | 2,06632440   | 0,00               | 5.731.435,74  | 0,00     | 5.731.435,74        | 14,20%  | 13,73%    |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA     |                      |             | 11.927.992,60542 |              |                    | 34.281.129,60 | 0,00     | 34.281.129,60       | 84,95%  | 82,11%    |
| Total:                            |                      |             | 13.343.708,86483 |              |                    | 40.356.329,79 | 0,00     | 40.356.329,79       | 100,00% | 96,66%    |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/04/2025 09:59:25

Data da Posição: 31/03/2025

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

Data da última atualização: 02/04/2025 - 16:27:12

Contas a Pagar/Receber

| Descrição  | Valor      | % S/CPR | % S/Total |
|--|------------|---------|-----------|
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025 | 23.009,41  | -85,80% | 0,06%     |
| Total  | 23.009,41  | -85,80% | 0,06%     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025                                | -12.859,26 | 47,95%  | -0,03%    |
| Total  | -12.859,26 | 47,95%  | -0,03%    |
| DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25  | -30.357,96 | 113,21% | -0,07%    |
| Total  | -30.357,96 | 113,21% | -0,07%    |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/04/2025                                     | -1.448,86  | 5,40%   | 0,00%     |
| Total  | -1.448,86  | 5,40%   | 0,00%     |
| CUSTO CETIP 07/04/2025   | -5.113,70  | 19,07%  | -0,01%    |
| Total  | -5.113,70  | 19,07%  | -0,01%    |
| CUSTO SELIC 14/04/2025   | -46,01     | 0,17%   | 0,00%     |
| Total  | -46,01     | 0,17%   | 0,00%     |
| Total Geral:   | -26.816,38 | 100,00% | -0,05%    |

Tesouraria

| Descrição                   | Valor     | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 76.224,56 | 100,00% | 0,18%     |
| Total:                      | 76.224,56 | 100,00% | 0,18%     |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA      | 0,0000%   | 0,0000%            | 0,0608229%      | -0,4346%        | 0,3508%        | 3,4666%         | 6,5617%          |

Patrimônio:

Valor da cota bruta de performace:

Quantidade de cotas:

Valor de cotas unitária:

41.752.776,66

1,19007810

35.084.061,50734000

1,19007810



Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/04/2025 09:59:25

Data da Posição: 31/03/2025

Carteira: MELLONSUL195 - BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FICFIM

Data da última atualização: 02/04/2025 - 14:10:02

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

| OUTROS FUNDOS          |         |             |            |       |            |                    |             |          |                     |         |           |
|------------------------|---------|-------------|------------|-------|------------|--------------------|-------------|----------|---------------------|---------|-----------|
| Código                 | Fundo   | Instituição | Quantidade | Cotas | Valor Cota | Valor Aplic./Resg. | Valor Atual | Impostos | Valor Total Líquido | % S/FI  | % S/Total |
| 6FP2FIP                | FP2 FIP | LADCAPTL    | 135,85185  |       | 0,01000000 | 0,00               | 1,36        | 0,00     | 1,36                | 100,00% | -0,10%    |
| Subtotal OUTROS FUNDOS |         |             | 135,85185  |       |            |                    | 1,36        | 0,00     | 1,36                | 100,00% | -0,10%    |
| Total:                 |         |             | 135,85185  |       |            |                    | 1,36        | 0,00     | 1,36                | 100,00% | -0,10%    |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição  | Valor     | % S/CPR  | % S/Total |
|--|-----------|----------|-----------|
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025 | 2.396,82  | -167,50% | -170,27%  |
| Total  | 2.396,82  | -167,50% | -170,27%  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025                                | -0,46     | 0,03%    | 0,03%     |
| Total  | -0,46     | 0,03%    | 0,03%     |
| DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25  | -3.162,29 | 220,99%  | 224,65%   |
| Total  | -3.162,29 | 220,99%  | 224,65%   |
| DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/04/25   | -65,00    | 4,54%    | 4,62%     |
| Total  | -65,00    | 4,54%    | 4,62%     |
| CUSTO CETIP 07/04/2025   | -600,01   | 41,93%   | 42,62%    |
| Total  | -600,01   | 41,93%   | 42,62%    |
| Total Geral:   | -1.430,94 | 100,00%  | 101,65%   |

Tesouraria

| Descrição                   | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|-------|---------|-----------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 21,90 | 100,00% | -1,56%    |
| Total:                      | 21,90 | 100,00% | -1,56%    |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark   | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA      | 0,0000%     | 0,0000%            | 3,4602076%      | 20,5645%        | 7.375,0000%    | -886,8421%      | -86,1446%        |
| CDI       | 6.586,9822% | 3,4077%            | 0,0525310%      | 0,9605%         | 2,9847%        | 5,7347%         | 11,2629%         |

Patrimônio:

Valor da cota bruta de performace:

Quantidade de cotas:

Valor de cotas unitária:

-1.407,68

-0,00002990

46.999.765,17612000

-0,00002990