

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

| SEGMENTO DE APLICAÇÃO | TIPO DE GESTÃO | TIPO DE ATIVO | VENCIMENTO | QUANTIDADE | VALOR - R\$ |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------|------------|---------------------|
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/12/2022 | 18 | 9.186,02 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/05/2026 | 23 | 24.039,33 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/05/2026 | 65 | 67.550,53 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/02/2023 | 8 | 4.159,40 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 06/01/2023 | 86 | 44.725,25 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 10/07/2024 | 28 | 19.620,38 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 10/12/2024 | 3 | 30.285,96 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 14/08/2024 | 5 | 54.614,75 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 16/12/2025 | 9 | 9.334,31 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 23/12/2023 | 141 | 156.750,83 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 03/08/2022 | 1 | 13.480,17 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 03/10/2022 | 1 | 98.617,03 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 03/11/2022 | 1 | 53.705,97 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 03/10/2022 | 2 | 454.902,37 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 03/11/2022 | 2 | 187.970,89 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 24/08/2023 | 1 | 51.954,86 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 29/12/2022 | 1 | 133.902,71 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 11/01/2024 | 1 | 75.257,90 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/03/2023 | 4 | 47.027,28 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/09/2022 | 4 | 47.031,09 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/09/2025 | 358 | 4.387.084,80 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/03/2026 | 59 | 723.694,74 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | COMPROMISSADA | 01/08/2022 | 43 | 524.516,95 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2022 | - | (126.621,73) |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 7.017,19 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 5.921,32 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 5.946,80 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2022 | - | 136.089,76 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2022 | - | 10.473,33 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2022 | - | (109.540,80) |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | (22.511,61) |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2022 | - | (47.551,29) |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DISPONÍVEL | - | - | 77,27 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | PAGAR E RECEBER | - | - | (225,26) |
| OUTROS | CARTEIRA PRÓPRIA | DISPONÍVEL | - | - | 48.811,95 |
| OUTROS | CARTEIRA PRÓPRIA | PAGAR E RECEBER | - | - | (38,99) |
| PATRIMONIO TOTAL | | | | | 7.127.261,47 |

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

| SEGMENTO DE APLICAÇÃO | TIPO DE GESTÃO | TIPO DE ATIVO | VENCIMENTO | QUANTIDADE | VALOR - R\$ |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------|------------|---------------------|
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/12/2022 | 18 | 10.491,68 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/05/2026 | 23 | 27.461,02 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/05/2026 | 65 | 77.165,46 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/02/2023 | 8 | 4.468,72 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 06/01/2023 | 86 | 51.087,64 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 10/07/2024 | 28 | 22.441,02 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 10/12/2024 | 3 | 34.666,85 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 16/12/2025 | 9 | 10.668,02 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 23/12/2023 | 141 | 179.059,28 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 03/10/2022 | 1 | 112.609,79 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 03/11/2022 | 1 | 61.316,60 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 03/10/2022 | 2 | 259.666,30 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 03/11/2022 | 1 | 214.608,12 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 24/08/2023 | 1 | 59.331,92 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 29/12/2022 | 1 | 152.877,97 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 11/01/2024 | 1 | 85.964,54 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/03/2023 | 4 | 53.673,00 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/09/2022 | 4 | 53.673,16 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/09/2025 | 358 | 3.563.747,53 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/03/2026 | 59 | 159.248,80 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | COMPROMISSADA | 01/09/2022 | 43 | 2.088.904,04 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 7.563,99 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 6.384,04 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 6.412,73 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | (24.501,11) |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DISPONÍVEL | - | - | 87,82 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | PAGAR E RECEBER | - | - | (995,49) |
| OUTROS | CARTEIRA PRÓPRIA | DISPONÍVEL | - | - | 65.079,30 |
| OUTROS | CARTEIRA PRÓPRIA | PAGAR E RECEBER | - | - | (37,92) |
| PATRIMONIO TOTAL | | | | | 7.343.124,80 |

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

| SEGMENTO DE APLICAÇÃO | TIPO DE GESTÃO | TIPO DE ATIVO | VENCIMENTO | QUANTIDADE | VALOR - R\$ |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------|------------|---------------------|
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/12/2022 | 19 | 9.867,64 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/05/2026 | 25 | 25.832,90 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/05/2026 | 70 | 72.590,44 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/02/2023 | 8 | 4.203,34 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 10/07/2024 | 31 | 21.107,16 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 10/12/2024 | 3 | 32.601,25 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 16/12/2025 | 10 | 9.681,84 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 23/12/2023 | 152 | 168.439,58 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 03/10/2022 | 1 | 105.887,32 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 03/11/2022 | 1 | 57.649,63 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 03/10/2022 | 1 | 244.104,98 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 03/11/2022 | 2 | 201.773,70 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 24/08/2023 | 1 | 55.798,12 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 29/12/2022 | 1 | 143.735,26 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 11/01/2024 | 1 | 80.859,30 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/03/2023 | 4 | 50.441,22 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/09/2025 | 275 | 3.351.218,15 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/03/2026 | 12 | 149.718,36 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | COMPROMISSADA | 03/10/2022 | 3832 | 2.627.144,66 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 6.933,66 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 5.852,59 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 5.879,40 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | (22.557,58) |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DISPONÍVEL | - | - | 82,48 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | PAGAR E RECEBER | - | - | (1.222,64) |
| OUTROS | CARTEIRA PRÓPRIA | DISPONÍVEL | - | - | 57.334,70 |
| OUTROS | CARTEIRA PRÓPRIA | PAGAR E RECEBER | - | - | (41,32) |
| PATRIMONIO TOTAL | | | | | 7.464.916,10 |

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

| SEGMENTO DE APLICAÇÃO | TIPO DE GESTÃO | TIPO DE ATIVO | VENCIMENTO | QUANTIDADE | VALOR - R\$ |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------|------------|---------------------|
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/12/2022 | 19 | 10.196,38 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/05/2026 | 25 | 26.692,76 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/05/2026 | 71 | 75.006,64 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/02/2023 | 8 | 4.342,01 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 10/07/2024 | 31 | 21.805,81 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 10/12/2024 | 3 | 33.753,94 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 16/12/2025 | 10 | 10.004,91 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 23/12/2023 | 155 | 174.053,12 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 03/11/2022 | 1 | 59.551,49 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 03/11/2022 | 2 | 208.430,20 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 24/08/2023 | 1 | 57.652,60 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 29/12/2022 | 1 | 148.477,12 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 11/01/2024 | 1 | 83.561,83 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/03/2023 | 4 | 52.083,16 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/09/2025 | 281 | 3.462.577,65 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/03/2026 | 13 | 154.714,39 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/05/2025 | 61 | 251.885,95 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | CDB | 04/04/2023 | 106 | 106.821,70 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | COMPROMISSADA | 01/11/2022 | 216 | 2.638.252,07 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 7.433,96 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 6.274,00 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 6.301,93 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | (24.027,35) |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DISPONÍVEL | - | - | 84,31 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | PAGAR E RECEBER | - | - | (1.332,42) |
| OUTROS | CARTEIRA PRÓPRIA | DISPONÍVEL | - | - | 69.173,81 |
| OUTROS | CARTEIRA PRÓPRIA | PAGAR E RECEBER | - | - | (42,30) |
| PATRIMONIO TOTAL | | | | | 7.643.729,65 |

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

| SEGMENTO DE APLICAÇÃO | TIPO DE GESTÃO | TIPO DE ATIVO | VENCIMENTO | QUANTIDADE | VALOR - R\$ |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------|------------|---------------------|
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/12/2022 | 20 | 10.496,71 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/05/2026 | 26 | 25.697,01 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/05/2026 | 72 | 72.208,59 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/02/2023 | 9 | 4.469,14 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 10/07/2024 | 32 | 22.452,46 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 10/12/2024 | 3 | 34.703,93 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 16/12/2025 | 10 | 10.304,46 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 23/12/2023 | 158 | 178.984,50 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 24/08/2023 | 1 | 59.332,85 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 29/12/2022 | 1 | 152.792,81 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 11/01/2024 | 1 | 86.026,39 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/03/2023 | 4 | 53.576,15 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/09/2025 | 286 | 3.561.812,79 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/03/2026 | 13 | 159.144,88 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | CDB | 04/04/2023 | 107 | 109.900,01 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | COMPROMISSADA | 01/12/2022 | 260 | 3.206.798,75 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 7.119,46 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 6.010,21 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 6.038,48 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | (23.303,19) |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DISPONÍVEL | - | - | 85,85 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | PAGAR E RECEBER | - | - | (1.322,68) |
| OUTROS | CARTEIRA PRÓPRIA | DISPONÍVEL | - | - | 65.353,53 |
| OUTROS | CARTEIRA PRÓPRIA | PAGAR E RECEBER | - | - | (43,47) |
| PATRIMONIO TOTAL | | | | | 7.808.639,64 |

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

| SEGMENTO DE APLICAÇÃO | TIPO DE GESTÃO | TIPO DE ATIVO | VENCIMENTO | QUANTIDADE | VALOR - R\$ |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------|------------|---------------------|
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/05/2026 | 28 | 28.552,76 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/05/2026 | 79 | 80.233,25 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 15/02/2023 | 9 | 4.963,13 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 10/07/2024 | 35 | 24.938,41 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 10/12/2024 | 4 | 35.958,81 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 16/12/2025 | 11 | 10.206,11 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURE | 23/12/2023 | 173 | 174.304,30 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 24/08/2023 | 1 | 65.791,55 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LF | 11/01/2024 | 1 | 95.566,18 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/03/2023 | 5 | 59.466,75 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/09/2025 | 314 | 3.954.398,00 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFT | 01/03/2026 | 14 | 176.660,66 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | CDB | 04/04/2023 | 118 | 121.998,01 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | COMPROMISSADA | 01/12/2022 | 916 | 3.682.916,68 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 7.995,03 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 6.749,05 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | 6.780,50 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | SWAP | 15/08/2024 | - | (26.113,65) |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DISPONÍVEL | - | - | 94,22 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | PAGAR E RECEBER | - | - | (1.357,80) |
| OUTROS | CARTEIRA PRÓPRIA | DISPONÍVEL | - | - | 58.714,67 |
| OUTROS | CARTEIRA PRÓPRIA | PAGAR E RECEBER | - | - | (45,74) |
| PATRIMONIO TOTAL | | | | | 8.568.770,88 |

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.