



Este Relatório de Investimentos tem como objetivo demonstrar a macro alocação e aderência dos investimentos do plano em comparação aos objetivos estabelecidos na Política de Investimentos (Objetivo) vigente, por Renda Financeira e Vitalícia e pela Resolução CMN°4.661 (Limite Legal) e suas alterações posteriores. Os demais limites do Plano estão descritos na Política de Investimentos disponível neste site.

PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVO

2026

ALOCÇÃO POR SEGMENTO

| Segmento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Alocação % | | |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | Atual | Objetivo | Limite Legal |
| Renda Fixa | 4,13 | 4,44 | 4,40 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Renda Variável | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 70,00% |
| Estruturado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Imobiliário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Operações com Participantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Total (R\$ Milhões) | 4,13 | 4,44 | 4,40 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |

ABERTURA

| Renda Fixa | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | CNPJ | % S/Total |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|-----------|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 4,13 | 4,44 | 4,40 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 06.175.696/0001-73 | 100,00% |
| Total (R\$ Milhões) | 4,13 | 4,44 | 4,40 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00% |