

## Carteira Diária

Data de Emissão : 09/02/2026 15:14

Data de Posição : 30/01/2026

Cliente : INOVAR II FIF - CIA - RESP LTDA

| Ações        |              |                 |                |               |                           |         |                     |                     |                        |                         |                          |                |               |
|--------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Código       | Papel        | Qtd. Disponível | Qtd. Bloqueada | Qtd. Total    | Custo Médio c/ Corretagem | Cotação | Custo Total         | Resultado           | Valor de Mercado Bruto | IRRF sobre Pós. Própria | Valor de Mercado Líquido | % S/RV         | % s/Total     |
| BOVA11       | ISHARES BOVA | 40.056          | 0              | 40.056        | 155,85                    | 178,20  | 6.242.752,70        | 895.226,50          | 7.137.979,20           | 0,00                    | 7.137.979,20             | 70,93%         | 10,22%        |
| BOVV11       | IT NOW IBOV  | 15.679          | 0              | 15.679        | 163,32                    | 186,56  | 2.560.694,28        | 364.379,96          | 2.925.074,24           | 0,00                    | 2.925.074,24             | 29,07%         | 4,19%         |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>55.735</b>   | <b>0</b>       | <b>55.735</b> |                           |         | <b>8.803.446,98</b> | <b>1.259.606,46</b> | <b>10.063.053,44</b>   | <b>0,00</b>             | <b>10.063.053,44</b>     | <b>100,00%</b> | <b>14,41%</b> |

| Opções       |               |      |           |       |            |              |                  |                        |          |                   |                    |                        |                |              |
|--------------|---------------|------|-----------|-------|------------|--------------|------------------|------------------------|----------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------|
| Código       | Papel         | Tipo | Corretora | Praça | Exercício  | Data Vencto. | Quantidade Total | Custo Médio c/ Corret. | Cotação  | Custo Total       | Resultado          | Valor de Mercado Bruto | % S/RV         | % s/Total    |
| IBOVO174     | IBOV FM IBOV/ | PUT  | AGORA CC  | SP    | 174.000,00 | 18/03/2026   | 3.155            | 1.598,48               | 1.470,90 | 50.432,17         | (4.025,39)         | 46.406,78              | 53,37%         | 0,07%        |
| IBOV170      | IBOV IBOV/    | PUT  | AGORA CC  | SP    | 170.000,00 | 15/04/2026   | 1.885            | 1.902,19               | 1.431,88 | 35.856,37         | (8.865,46)         | 26.990,91              | 31,04%         | 0,04%        |
| IBOVR135     | IBOV IBOV/    | PUT  | AGORA CC  | SP    | 135.000,00 | 17/06/2026   | 9.500            | 447,71                 | 142,73   | 42.532,90         | (28.973,36)        | 13.559,54              | 15,59%         | 0,02%        |
| <b>TOTAL</b> |               |      |           |       |            |              | <b>14.540</b>    |                        |          | <b>128.821,44</b> | <b>(41.864,21)</b> | <b>86.957,23</b>       | <b>100,00%</b> | <b>0,13%</b> |

### Empréstimo de Ações

| BOVESPA            |              |             |        |              |            |        |              |          |           |  | Apropriação  |      |          |        |           |
|--------------------|--------------|-------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|----------|-----------|--|--------------|------|----------|--------|-----------|
| Operações Doadoras |              |             |        |              |            |        |              |          |           |  | Remun. Bruta | IR   | Total    | % S/EA | % s/Total |
| Cód. Operação      | Dt. Operação | Dt. Vencto. | Cód.   | Papel        | Quantidade | Preço  | Financeiro   | % Remun. | % Mercado |  |              |      |          |        |           |
| 43752736           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 187,00     | 187,52 | 35.066,24    | 0,96%    | 0,00%     |  | 3,68         | 0,00 | 2,65     | 0,10%  | 5,00%     |
| 43752738           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 150,00     | 187,52 | 28.128,00    | 0,96%    | 0,00%     |  | 2,96         | 0,00 | 2,13     | 0,08%  | 4,00%     |
| 43752740           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 191,00     | 187,52 | 35.816,32    | 0,96%    | 0,00%     |  | 3,77         | 0,00 | 2,71     | 0,11%  | 5,00%     |
| 43752742           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 150,00     | 187,52 | 28.128,00    | 0,96%    | 0,00%     |  | 2,96         | 0,00 | 2,13     | 0,08%  | 4,00%     |
| 43752744           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 395,00     | 187,52 | 74.070,40    | 0,96%    | 0,00%     |  | 7,80         | 0,00 | 5,61     | 0,22%  | 11,00%    |
| 43752746           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 417,00     | 187,52 | 78.195,84    | 0,96%    | 0,00%     |  | 8,23         | 0,00 | 5,92     | 0,23%  | 11,00%    |
| 43752748           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 463,00     | 187,52 | 86.821,76    | 0,96%    | 0,00%     |  | 9,15         | 0,00 | 6,58     | 0,25%  | 12,00%    |
| 43752750           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 214,00     | 187,52 | 40.129,28    | 0,96%    | 0,00%     |  | 3,04         | 0,00 | 3,04     | 0,12%  | 6,00%     |
| 43752752           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 2.000,00   | 187,52 | 375.040,00   | 0,96%    | 0,00%     |  | 36,76        | 0,00 | 28,43    | 1,10%  | 54,00%    |
| 43752754           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 11.000,00  | 187,52 | 2.062.720,00 | 0,96%    | 0,00%     |  | 202,26       | 0,00 | 156,41   | 6,05%  | 295,00%   |
| 43752756           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 5.000,00   | 187,52 | 937.600,00   | 0,96%    | 0,00%     |  | 91,93        | 0,00 | 71,09    | 2,75%  | 134,00%   |
| 43752758           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 171,00     | 187,52 | 32.065,92    | 0,96%    | 0,00%     |  | 3,14         | 0,00 | 2,43     | 0,09%  | 5,00%     |
| 43752760           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 5,00       | 187,52 | 937,60       | 0,96%    | 0,00%     |  | 0,09         | 0,00 | 0,07     | 0,00%  | 0,00%     |
| 43752762           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 7.000,00   | 187,52 | 1.312.640,00 | 0,96%    | 0,00%     |  | 112,96       | 0,00 | 99,53    | 3,85%  | 188,00%   |
| 43752764           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 31,00      | 187,52 | 5.813,12     | 0,96%    | 0,00%     |  | 0,61         | 0,00 | 0,44     | 0,02%  | 1,00%     |
| 43752766           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 516,00     | 187,52 | 96.760,32    | 0,96%    | 0,00%     |  | 10,19        | 0,00 | 7,33     | 0,28%  | 14,00%    |
| 43752768           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 169,00     | 187,52 | 31.690,88    | 0,96%    | 0,00%     |  | 3,33         | 0,00 | 2,40     | 0,09%  | 5,00%     |
| 43752770           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 568,00     | 187,52 | 106.511,36   | 0,96%    | 0,00%     |  | 11,22        | 0,00 | 8,07     | 0,31%  | 15,00%    |
| 43752772           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 355,00     | 187,52 | 66.569,60    | 0,96%    | 0,00%     |  | 7,01         | 0,00 | 5,04     | 0,20%  | 10,00%    |
| 43752774           | 28/01/2026   | 02/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 595,00     | 187,52 | 111.574,40   | 0,96%    | 0,00%     |  | 11,76        | 0,00 | 8,46     | 0,33%  | 16,00%    |
| 43760150           | 29/01/2026   | 03/03/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 6.268,00   | 180,58 | 1.131.875,44 | 1,78%    | 0,00%     |  | 79,24        | 0,00 | 79,24    | 3,32%  | 162,00%   |
| 43760157           | 29/01/2026   | 03/03/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1.458,00   | 180,58 | 263.285,64   | 1,78%    | 0,00%     |  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,77%  | 38,00%    |
| 43760163           | 29/01/2026   | 03/03/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 11.105,00  | 180,58 | 2.005.340,90 | 1,78%    | 0,00%     |  | 140,40       | 0,00 | 140,40   | 5,88%  | 287,00%   |
| 43766632           | 30/01/2026   | 04/03/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 3.665,00   | 180,33 | 660.909,45   | 1,75%    | 0,00%     |  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 1,94%  | 95,00%    |
| 43766639           | 30/01/2026   | 04/03/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 2.388,00   | 180,33 | 430.628,04   | 1,75%    | 0,00%     |  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 1,26%  | 62,00%    |
| 43766643           | 30/01/2026   | 04/03/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 1.413,00   | 188,89 | 266.901,57   | 0,96%    | 0,00%     |  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,78%  | 38,00%    |
| 43528987           | 07/01/2026   | 09/02/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 239,00     | 168,31 | 40.226,09    | 0,94%    | 0,00%     |  | 33,15        | 0,00 | 25,39    | 0,12%  | 6,00%     |
| 43535342           | 08/01/2026   | 10/02/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 39,00      | 159,15 | 6.206,85     | 2,00%    | 0,00%     |  | 9,37         | 0,00 | 7,80     | 0,02%  | 1,00%     |
| 43549485           | 09/01/2026   | 11/02/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 665,00     | 159,37 | 105.981,05   | 2,50%    | 0,00%     |  | 187,34       | 0,00 | 155,88   | 0,31%  | 15,00%    |
| 43560303           | 09/01/2026   | 11/02/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 1.345,00   | 167,34 | 225.072,30   | 0,91%    | 0,00%     |  | 130,22       | 0,00 | 121,39   | 0,66%  | 32,00%    |
| 43560305           | 09/01/2026   | 11/02/2026  | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 35.380,00  | 167,34 | 5.920.489,20 | 0,91%    | 0,00%     |  | 3.876,33     | 0,00 | 3.193,28 | 17,37% | 847,00%   |
| 43575782           | 14/01/2026   | 18/02/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 3.672,00   | 159,08 | 584.141,76   | 0,70%    | 0,00%     |  | 194,06       | 0,00 | 194,06   | 1,71%  | 84,00%    |
| 43606545           | 14/01/2026   | 18/02/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 145,00     | 159,08 | 23.066,60    | 0,70%    | 0,00%     |  | 7,66         | 0,00 | 7,66     | 0,07%  | 3,00%     |
| 43606547           | 14/01/2026   | 18/02/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 45,00      | 159,08 | 7.158,60     | 0,70%    | 0,00%     |  | 2,37         | 0,00 | 2,37     | 0,02%  | 1,00%     |
| 43606549           | 14/01/2026   | 18/02/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 761,00     | 159,08 | 121.059,88   | 0,70%    | 0,00%     |  | 74,70        | 0,00 | 40,21    | 0,36%  | 17,00%    |
| 43606552           | 14/01/2026   | 18/02/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1.068,00   | 159,08 | 169.897,44   | 0,70%    | 0,00%     |  | 82,77        | 0,00 | 56,44    | 0,50%  | 24,00%    |
| 43606554           | 14/01/2026   | 18/02/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 855,00     | 159,08 | 136.013,40   | 0,70%    | 0,00%     |  | 62,16        | 0,00 | 45,18    | 0,40%  | 19,00%    |
| 43606556           | 14/01/2026   | 18/02/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1.026,00   | 159,08 | 163.216,08   | 0,70%    | 0,00%     |  | 100,72       | 0,00 | 54,22    | 0,48%  | 23,00%    |
| 43606560           | 14/01/2026   | 18/02/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1.305,00   | 159,08 | 207.599,40   | 0,70%    | 0,00%     |  | 99,76        | 0,00 | 68,97    | 0,61%  | 30,00%    |
| 43606562           | 14/01/2026   | 18/02/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 2,00       | 159,08 | 318,16       | 0,70%    | 0,00%     |  | 0,14         | 0,00 | 0,10     | 0,00%  | 0,00%     |
| 43606564           | 14/01/2026   | 18/02/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 4,00       | 159,08 | 636,32       | 0,70%    | 0,00%     |  | 0,30         | 0,00 | 0,21     | 0,00%  | 0,00%     |
| 43606566           | 14/01/2026   | 18/02/2026  | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1,00       | 159,08 | 159,08       | 0,70%    | 0,00%     |  | 0,07         | 0,00 | 0,05     | 0,00%  | 0,00%     |

|          |            |            |        |              |           |        |              |       |       |          |      |          |       |         |
|----------|------------|------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------|-------|----------|------|----------|-------|---------|
| 43606568 | 14/01/2026 | 18/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1,00      | 159,08 | 159,08       | 0,70% | 0,00% | 0,07     | 0,00 | 0,05     | 0,00% | 0,00%   |
| 43606570 | 14/01/2026 | 18/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1,00      | 159,08 | 159,08       | 0,70% | 0,00% | 0,07     | 0,00 | 0,05     | 0,00% | 0,00%   |
| 43606572 | 14/01/2026 | 18/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1,00      | 159,08 | 159,08       | 0,70% | 0,00% | 0,07     | 0,00 | 0,05     | 0,00% | 0,00%   |
| 43606574 | 14/01/2026 | 18/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 3,00      | 159,08 | 477,24       | 0,70% | 0,00% | 0,21     | 0,00 | 0,15     | 0,00% | 0,00%   |
| 43606576 | 14/01/2026 | 18/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 3,00      | 159,08 | 477,24       | 0,70% | 0,00% | 0,21     | 0,00 | 0,15     | 0,00% | 0,00%   |
| 43606578 | 14/01/2026 | 18/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1,00      | 159,08 | 159,08       | 0,70% | 0,00% | 0,07     | 0,00 | 0,05     | 0,00% | 0,00%   |
| 43490671 | 06/01/2026 | 09/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1.189,00  | 158,41 | 188.349,49   | 0,99% | 0,00% | 132,58   | 0,00 | 132,58   | 0,55% | 27,00%  |
| 43494945 | 07/01/2026 | 09/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 3.122,00  | 160,50 | 501.081,00   | 0,81% | 0,00% | 272,77   | 0,00 | 272,77   | 1,47% | 72,00%  |
| 43528977 | 07/01/2026 | 09/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 2.772,00  | 160,50 | 444.906,00   | 0,81% | 0,00% | 391,90   | 0,00 | 242,19   | 1,31% | 64,00%  |
| 43528979 | 07/01/2026 | 09/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1.759,00  | 160,50 | 282.319,50   | 0,81% | 0,00% | 153,68   | 0,00 | 153,68   | 0,83% | 40,00%  |
| 43528981 | 07/01/2026 | 09/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 4.842,00  | 160,50 | 777.141,00   | 0,81% | 0,00% | 646,98   | 0,00 | 423,05   | 2,28% | 111,00% |
| 43528983 | 07/01/2026 | 09/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 3.275,00  | 160,50 | 525.637,50   | 0,81% | 0,00% | 286,14   | 0,00 | 286,14   | 1,54% | 75,00%  |
| 43528985 | 07/01/2026 | 09/02/2026 | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 14.828,00 | 168,31 | 2.495.700,68 | 0,94% | 0,00% | 1.575,69 | 0,00 | 1.575,69 | 7,32% | 357,00% |
| 43606580 | 14/01/2026 | 18/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1,00      | 159,08 | 159,08       | 0,70% | 0,00% | 0,07     | 0,00 | 0,05     | 0,00% | 0,00%   |
| 43606582 | 14/01/2026 | 18/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 3,00      | 159,08 | 477,24       | 0,70% | 0,00% | 0,21     | 0,00 | 0,15     | 0,00% | 0,00%   |
| 43606584 | 14/01/2026 | 18/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1,00      | 159,08 | 159,08       | 0,70% | 0,00% | 0,07     | 0,00 | 0,05     | 0,00% | 0,00%   |
| 43606586 | 14/01/2026 | 18/02/2026 | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 1.600,00  | 167,05 | 267.280,00   | 0,92% | 0,00% | 138,32   | 0,00 | 116,58   | 0,78% | 38,00%  |
| 43606588 | 14/01/2026 | 18/02/2026 | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 1.000,00  | 167,05 | 167.050,00   | 0,92% | 0,00% | 102,87   | 0,00 | 72,86    | 0,49% | 24,00%  |
| 43606590 | 14/01/2026 | 18/02/2026 | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 12.241,00 | 167,05 | 2.044.859,05 | 0,92% | 0,00% | 1.058,31 | 0,00 | 891,94   | 6,00% | 293,00% |
| 43637130 | 16/01/2026 | 18/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 3.920,00  | 162,46 | 636.843,20   | 0,77% | 0,00% | 193,87   | 0,00 | 193,87   | 1,87% | 91,00%  |
| 43637990 | 16/01/2026 | 18/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 583,00    | 162,46 | 94.714,18    | 2,50% | 0,00% | 111,59   | 0,00 | 92,85    | 0,28% | 14,00%  |
| 43647872 | 16/01/2026 | 18/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 859,00    | 162,46 | 139.553,14   | 0,77% | 0,00% | 42,48    | 0,00 | 42,48    | 0,41% | 20,00%  |
| 43665369 | 21/01/2026 | 23/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 818,00    | 162,56 | 132.974,08   | 1,00% | 0,00% | 44,13    | 0,00 | 36,75    | 0,39% | 19,00%  |
| 43665374 | 21/01/2026 | 23/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 172,00    | 162,56 | 27.960,32    | 0,75% | 0,00% | 6,67     | 0,00 | 5,80     | 0,08% | 4,00%   |
| 43690528 | 21/01/2026 | 23/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 4.391,00  | 162,56 | 713.800,96   | 0,75% | 0,00% | 148,16   | 0,00 | 148,16   | 2,09% | 102,00% |
| 43690530 | 21/01/2026 | 23/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 5.128,00  | 162,56 | 833.607,68   | 0,75% | 0,00% | 173,03   | 0,00 | 173,03   | 2,45% | 119,00% |
| 43690532 | 21/01/2026 | 23/02/2026 | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 2.000,00  | 170,62 | 341.240,00   | 0,92% | 0,00% | 114,35   | 0,00 | 86,81    | 1,00% | 49,00%  |
| 43690534 | 21/01/2026 | 23/02/2026 | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 5.000,00  | 170,62 | 853.100,00   | 0,92% | 0,00% | 244,74   | 0,00 | 217,04   | 2,50% | 122,00% |
| 43690536 | 21/01/2026 | 23/02/2026 | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 10.000,00 | 170,62 | 1.706.200,00 | 0,92% | 0,00% | 608,19   | 0,00 | 434,09   | 5,01% | 244,00% |
| 43702116 | 23/01/2026 | 25/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 3.358,00  | 172,42 | 578.986,36   | 1,36% | 0,00% | 155,20   | 0,00 | 155,20   | 1,70% | 83,00%  |
| 43711939 | 23/01/2026 | 25/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 220,00    | 172,42 | 37.932,40    | 1,36% | 0,00% | 10,16    | 0,00 | 10,16    | 0,11% | 5,00%   |
| 43716634 | 26/01/2026 | 02/03/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 964,00    | 174,52 | 168.237,28   | 1,35% | 0,00% | 35,81    | 0,00 | 35,81    | 0,49% | 24,00%  |
| 43723769 | 27/01/2026 | 02/03/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1.738,00  | 175,30 | 304.671,40   | 1,28% | 0,00% | 40,02    | 0,00 | 30,75    | 0,89% | 44,00%  |
| 43752705 | 28/01/2026 | 02/03/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 4.883,00  | 178,77 | 872.933,91   | 1,68% | 0,00% | 115,43   | 0,00 | 115,43   | 2,56% | 125,00% |
| 43752709 | 28/01/2026 | 02/03/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 3.062,00  | 178,77 | 547.393,74   | 1,68% | 0,00% | 72,38    | 0,00 | 72,38    | 1,61% | 78,00%  |
| 43752713 | 28/01/2026 | 02/03/2026 | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 130,00    | 187,52 | 24.377,60    | 0,96% | 0,00% | 2,56     | 0,00 | 1,84     | 0,07% | 3,00%   |
| 43752717 | 28/01/2026 | 02/03/2026 | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 295,00    | 187,52 | 55.318,40    | 0,96% | 0,00% | 5,82     | 0,00 | 4,19     | 0,16% | 8,00%   |
| 43752721 | 28/01/2026 | 02/03/2026 | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 525,00    | 187,52 | 98.448,00    | 0,96% | 0,00% | 10,37    | 0,00 | 7,46     | 0,29% | 14,00%  |
| 43752725 | 28/01/2026 | 02/03/2026 | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 461,00    | 187,52 | 86.446,72    | 0,96% | 0,00% | 9,11     | 0,00 | 6,55     | 0,25% | 12,00%  |
| 43752729 | 28/01/2026 | 02/03/2026 | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 255,00    | 187,52 | 47.817,60    | 0,96% | 0,00% | 5,03     | 0,00 | 3,62     | 0,14% | 7,00%   |
| 43752732 | 28/01/2026 | 02/03/2026 | BOVV11 | IT NOW IBOV  | 338,00    | 187,52 | 63.381,76    | 0,96% | 0,00% | 6,67     | 0,00 | 4,80     | 0,19% | 9,00%   |
| 43546433 | 08/01/2026 | 10/02/2026 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 2,00      | 159,15 | 318,30       | 0,85% | 0,00% | 0,29     | 0,00 | 0,17     | 0,00% | 0,00%   |

**TOTAL** 34.079.429,74 12.529,96 0,00 10.660,79 100,00% 4.876,00%

**TOTAL BOLSA** 34.079.429,74 12.529,96 0,00 10.660,79 100,00% 4.876,00%

**Resultado** 10.660,79

**Futuros**

| Ativo        | Vencido | Corretora | Quantidade | Ajuste Equalização | Ajuste Valorização | Preço de Mercado | Valor de Mercado    | % S/FI         | % s/Total    |
|--------------|---------|-----------|------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------|
| FUT WIN      | G26     | AGORA CC  | 86,00      | 0,00               | (34.228,00)        | 182.325,00       | 3.135.990,00        | 100,00%        | 4,49%        |
| <b>TOTAL</b> |         |           |            | <b>0,00</b>        | <b>(34.228,00)</b> |                  | <b>3.135.990,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>4,49%</b> |

**Opções de Futuros**

| Código       | Vencido | Tipo | Papel                       | Corretora | Exercício | Data Vcto  | Quantidade | Custo Médio | Cotação | Custo Total      | Resultado         | Valor de Mercado | % S/FI         | % s/Total    |
|--------------|---------|------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|---------|------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|
| OPF ISP      | HVMG    | C    | OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500 | AGORA CC  | 6.000,00  | 20/03/2026 | 2          | 184,62      | 105,57  | 18.461,79        | (7.904,81)        | 10.556,98        | 100,00%        | 0,02%        |
| <b>TOTAL</b> |         |      |                             |           |           |            |            |             |         | <b>18.461,79</b> | <b>(7.904,81)</b> | <b>10.556,98</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,02%</b> |

**Fundos de Investimentos - Outros Fundos**

| Código       | Fundo                | Instituição | Quantidade                | Qtd. Bloq. | Valor Cota   | Valor Aplic./Resg. | Valor Atual          | Impostos    | Valor Líquido        | % S/FI         | % s/Total     |
|--------------|----------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|---------------|
| 008595       | VINCI GAS DIVI FIA   | BEM         | 216.943,74209060          | 0,00000    | 10,001558600 | 0,00               | 2.169.775,55         | 0,00        | 2.169.775,55         | 13,47%         | 3,11%         |
| 019249       | N V FIC FIA          | BEM         | 2.426.821,29937740        | 0,00000    | 1,523178000  | 0,00               | 3.696.480,81         | 0,00        | 3.696.480,81         | 22,96%         | 5,29%         |
| APACSCON     | APAC FIFA SUBC CONDO | INTRAG      | 756.168,85584000          | 0,00000    | 4,947183500  | 0,00               | 3.740.906,09         | 0,00        | 3.740.906,09         | 23,23%         | 5,35%         |
| CLARIVAR     | CLARITAS VALOR 2 FIA | BTG PACT    | 2.015.323,31270100        | 0,00000    | 1,750017200  | 0,00               | 3.526.850,46         | 0,00        | 3.526.850,46         | 21,90%         | 5,05%         |
| GTIHAIFA     | GTI HAIFA FIA        | BTG PACT    | 304.598,96046151          | 0,00000    | 3,183471990  | 0,00               | 969.682,26           | 0,00        | 969.682,26           | 6,02%          | 1,39%         |
| NEONAVIS     | NEO NAVITAS FIA      | INTRAG      | 275.577,47633293          | 0,00000    | 3,452552900  | 0,00               | 951.445,82           | 0,00        | 951.445,82           | 5,91%          | 1,36%         |
| ORGAINS      | ORGANON INST FICFIA  | BTG PACT    | 44.124,16703573           | 0,00000    | 23,743413400 | 0,00               | 1.047.658,34         | 0,00        | 1.047.658,34         | 6,51%          | 1,50%         |
| <b>Total</b> |                      |             | <b>6.039.557,81383917</b> |            |              |                    | <b>16.102.799,33</b> | <b>0,00</b> | <b>16.102.799,33</b> | <b>100,00%</b> | <b>23,05%</b> |

**Renda Fixa**

| Código | Aplicação | Emitente | MTM % AA | Tx. Over % | Tx % AA | Index | Emissão | Venc. | Quantidade | PU Mercado | Valor da Aplicação | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/RF | % s/Total |
|--------|-----------|----------|----------|------------|---------|-------|---------|-------|------------|------------|--------------------|-------------|----------|---------------|--------|-----------|
|--------|-----------|----------|----------|------------|---------|-------|---------|-------|------------|------------|--------------------|-------------|----------|---------------|--------|-----------|



|   |                  |                          |                       |                       |                      |                        |                         |  |
|---|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|
| <b>Total do Patrimônio</b>                |                  |                          |                       |                       |                      |                        | <b>69.860.224,64</b>    |  |
| <b>Rentabilidade Acumulada</b>            |                  |                          |                       |                       |                      |                        |                         |  |
| <b>Indexador</b>                          | <b>BenchMark</b> | <b>Rent. Real</b>        | <b>Varição Diária</b> | <b>Varição Mensal</b> | <b>Varição Anual</b> | <b>Últimos 6 meses</b> | <b>Últimos 12 Meses</b> |  |
| COTA                                      | 0,0000%          | 0,0000%                  | (0,75962320%)         | 11,10638180%          | 11,10638180%         | 30,58638490%           | 39,24284800%            |  |
| IBOVESPA                                  | (78,6014%)       | 0,2088%                  | (0,96642480%)         | 12,56073450%          | 12,56073450%         | 35,35655790%           | 42,90436310%            |  |
| IBX                                       | (77,7975%)       | 0,2189%                  | (0,97641050%)         | 12,66617550%          | 12,66617550%         | 35,23054130%           | 42,45309990%            |  |
| <b>Valor da Cota Bruta de Performance</b> |                  | <b>138,977873300</b>     |                       |                       |                      |                        |                         |  |
| <b>Quantidade de Cotas (Líquida)</b>      |                  | <b>502.671,561661100</b> |                       |                       |                      |                        |                         |  |
| <b>Valor da cota unitária (Líquida)</b>   |                  | <b>138,977873300</b>     |                       |                       |                      |                        |                         |  |