



Safrá

Relatório Mensal

Marcação Mercado

Mês de referência - Dezembro de 2025

Nr. de Conta Corrente: XX46-0
Relatório gerado em 09/01/2026

Relatório Mensal

Composição da carteira

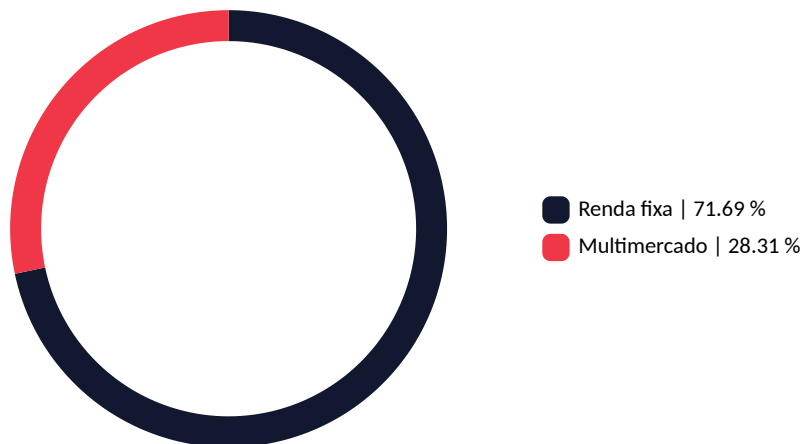


Agência: 15900 / Conta: XX46-0
Data da posição: 31/12/2025

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira					
	Sld. Bruto (R\$) 31/12/2025	Sld. Bruto (U\$) 31/12/2025	Impostos (R\$)	Sld. Líquido (R\$) 31/12/2025	Mês		Ano		12 Meses	
					Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI
Carteira	6.805.741,08	1.236.867,74	-	6.805.741,08	1,18	96,42	13,80	96,44	13,80	96,44

*PTAX de venda de 31/12/2025 - 5,5024

Composição da Carteira Atual



Perfil do investidor



Suitability
Preencher

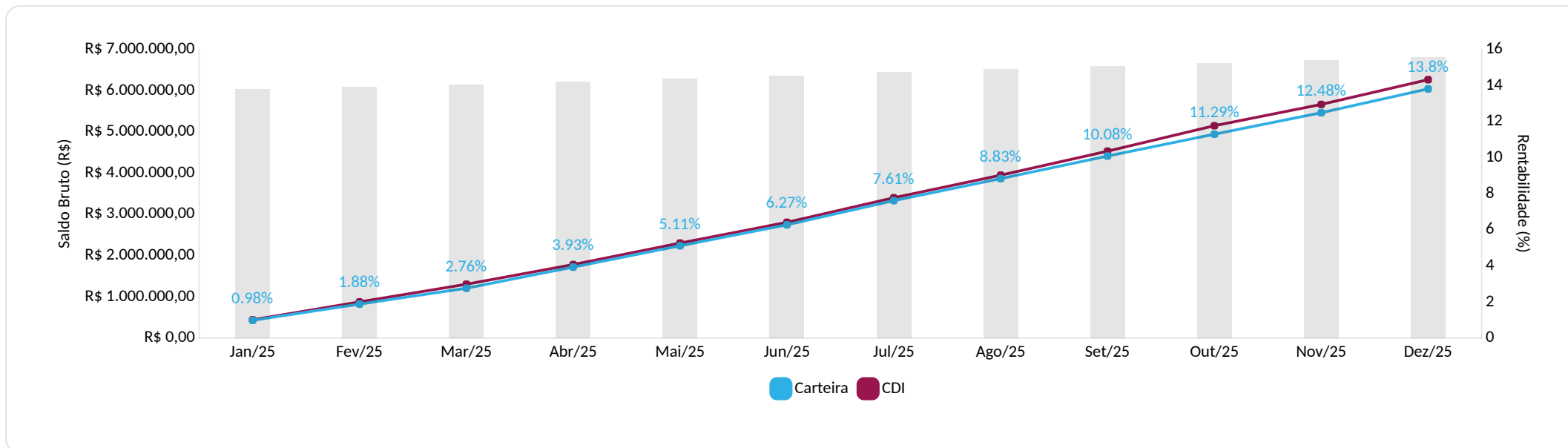
Vencimento do suitability

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA.2. Swap, Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safr para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.

Histórico de rentabilidade acumulada

Agência: 15900 / Conta: XX46-0

Data da posição: 31/12/2025



Rentabilidade histórica da carteira

Resumo	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
CARTEIRA	0,98	0,89	0,87	1,13	1,13	1,11	1,25	1,13	1,15	1,10	1,07	1,18	13,80	13,80
% CDI EQUIVALENTE	96,97	90,69	90,08	107,44	99,78	101,31	98,31	97,20	94,21	86,57	101,42	96,42	96,44	96,44
ÍNDICES DE MERCADO														
CDI	1,01	0,98	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	14,31	14,31
IBOVESPA	4,87	-2,65	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,41	2,26	6,37	1,29	33,95	33,95
DOLAR	-5,85	0,32	-1,82	-1,42	0,85	-4,41	2,66	-3,14	-1,99	1,24	-0,94	3,16	-11,14	-11,14

Resumo	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
RENDA FIXA	1,04	0,96	0,96	1,02	1,13	1,07	1,28	1,15	1,21	1,26	1,03	1,21	14,15	14,15
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	1,04	0,96	0,96	1,02	1,13	1,07	1,28	1,15	1,21	1,26	1,03	1,21	14,15	14,15
MULTIMERCADO	0,82	0,73	0,64	1,42	1,15	1,20	1,20	1,09	1,00	0,72	1,17	1,09	12,93	12,93
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	0,82	0,73	0,64	1,42	1,15	1,20	1,20	1,09	1,00	0,72	1,17	1,09	12,93	12,93

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA. 2. Swap, Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safr para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.

Relatório Mensal

Posição de Investimentos



Agência: 15900 / Conta: XX46-0
Data da posição: 31/12/2025

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira		
	Sl'd Bruto (R\$)	Impostos (R\$)	Sl'd Líquido (R\$)	% PL	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
RENDA FIXA	4.878.903,50	-	4.878.903,50	71,69	1,21	14,15	14,15
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	4.878.903,50	-	4.878.903,50	71,69	1,21	14,15	14,15
MULTIMERCADO	1.926.837,58	-	1.926.837,58	28,31	1,09	12,93	12,93
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	1.926.837,58	-	1.926.837,58	28,31	1,09	12,93	12,93

Descrição do Produto	Saldo Bruto (R\$) 28/11/2025	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Rendimento Mês (R\$)	Saldo Bruto (R\$) 31/12/2025	Impostos Previstos (R\$)	Saldo Líquido (R\$) 31/12/2025
RENDA FIXA	4.820.484,32	-	-	-	58.419,18	4.878.903,50	-	4.878.903,50
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	4.820.484,32	-	-	-	58.419,18	4.878.903,50	-	4.878.903,50
MULTIMERCADO	1.906.136,85	-	-	-	20.700,73	1.926.837,58	-	1.926.837,58
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	1.906.136,85	-	-	-	20.700,73	1.926.837,58	-	1.926.837,58

Fundos	Qtde de Cotas	Valor Cotas (R\$)	Slid. Aplicado (R\$)	Slid. Bruto (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Slid. Líquido (R\$)
RENDA FIXA						
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	6.093,664586	800,651796	3.412.045,87	4.878.903,50	-	4.878.903,50
MULTIMERCADO						
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	5.860,550384	328,780994	1.356.046,63	1.926.837,58	-	1.926.837,58

Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação

Fundo: CRT - SAF CARTEIRA PREMIUM FIM - CNPJ: 17.253.869/0001-40

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
28/11/2025	Saldo Anterior	-	-	325,248777	5.860,550384	1.906.136,85	-	-	1.906.136,85
31/12/2025	Saldo Atual	-	-	328,780994	5.860,550384	1.926.837,58	-	-	1.926.837,58

Fundo: SRP - SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD - CNPJ: 10.347.195/0001-02

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
28/11/2025	Saldo Anterior	-	-	791,064924	6.093,664586	4.820.484,32	-	-	4.820.484,32
31/12/2025	Saldo Atual	-	-	800,651796	6.093,664586	4.878.903,50	-	-	4.878.903,50

Renda Fixa

Valores de debêntures, CRA, CRI e títulos públicos (exceto tesouro direto) não refletem, necessariamente, o preço que serão negociados, refletem as condições de mercado do fechamento do dia útil anterior, considerando o risco de crédito e duration. O Emissor de CRI e CRA é o devedor ou garantidor da operação. A exata rentabilidade de títulos indexados à inflação é conhecida apenas após a divulgação do índice oficial, sendo as projeções de valorização meramente informativas, não devendo ser considerada promessa, expectativa ou efetiva rentabilidade da carteira. A rentabilidade do Tesouro Direto pactuada é garantida apenas no vencimento, vendas antecipadas seguem o valor de mercado. Resgates fora das condições acordadas podem resultar em perdas. O Safr não possui qualquer responsabilidade pelo real valor de mercado dos ativos, sendo os dados disponibilizados neste extrato meramente informativos. Há a possibilidade dos papéis, em caso de inadimplemento ou baixa liquidez, serem precificados a zero na posição de custódia.

Fundo de Investimento

O saldo bruto dos fundos corresponde à quantidade de cotas multiplicada pelo valor unitário da cota no último dia útil disponível. O saldo líquido já considera IOF e IRRF, quando aplicável. Perdas acumuladas só podem ser compensadas entre fundos da mesma espécie e administrador. O Valor Aplicado considera o montante inicial menos resgates e/ou impostos. Em 31 de dezembro de 2024 a Safr Asset Management Ltda. (CNPJ 62.180.047/0001-31) foi incorporada pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários, tendo a razão social alterada para Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CNPJ N° 65.913.436/0001-17). Acesse o comunicado completo no site do Gestor: <https://www.safr.com.br/safr-asset/informacoes-relevantes/informacoes-relevantes.htm>, no campo Comunicado ao Mercado e selecionar Comunicado ao Mercado 02.01.2025 - Incorp.pdf. As informações contidas neste relatório não devem ser utilizadas para declaração de Imposto de Renda. Em 30 de abril de 2025 a Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. (CNPJ 06.947.853/0001-11) foi incorporada pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários, tendo a razão social alterada para Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CNPJ N° 65.913.436/0001-17). Acesse o comunicado completo no site do Administrador: <https://www.safr.com.br/safr-fiduciaria/>, no campo Comunicado ao Mercado e selecionar Comunicado ao Mercado 30.04.2025 - Incorp.pdf

Corretora

Valores líquidos apresentados correspondem ao saldo sem considerar o imposto na fonte. Valorização dos ativos é baseada no último preço médio, negociado ou referência da bolsa, ou entidade de balcão organizado. Apuração dos tributos são responsabilidade do cliente. As informações podem levar alguns dias a serem atualizadas. Eventos societários das companhias podem impactar preços e quantidades dos ativos listados.

Produtos Estruturados e COE

As informações sobre produtos estruturados são meramente indicativas, não se constituindo, de forma alguma, em garantia ou certeza de resultado, presente ou futuro, embora o Banco Safr S/A tenha empenhado esforços no intuito de precificar minuciosamente a(s) operação(ões) descrita(s) acima. A rentabilidade depende dos derivativos utilizados e das condições contratuais. Não há previsão de liquidação antecipada e, se ocorrer, o Banco Safr devolverá ao cliente valor equivalente ou inferior ao prêmio, conforme a época em que a operação for declarada vencida antecipadamente, e então liquidada. A proteção de 100% do capital investido, quando aplicável, está garantida apenas na data de vencimento. O COE é um produto estruturado, possui rentabilidade e características de instrumentos financeiros derivativos e está sujeito ao risco de crédito de seu emissor, o Banco Safr S.A. O COE não é garantido pelo fundo garantidor de crédito - FGC, e é um produto de baixa liquidez. Pode ter valor nominal protegido ou em risco, conforme sua estrutura. O titular do COE deve verificar os Termos e Condições Gerais dos Certificados de Operações Estruturadas emitidos pelo Banco Safr S.A., disponíveis no canal Internet Banking Safr, e receberá a nota de negociação enviada pelo Banco Safr S.A. o titular também deverá ter conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao COE. As informações e explicações relacionadas ao COE e suas estruturas de rentabilidade não devem ser consideradas recomendações de investimento e/ou garantia de resultados esperados do COE. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates, caso aplicável. **ATENÇÃO:** Informações sobre valorização não são fornecidas para COE não emitidos pelo Banco Safr.

Previdência

Nas posições diárias, até 04/09/2018, os saldos apresentados no campo líquido não consideram a incidência de imposto de renda na fonte. A partir de 05/09/2018 as posições contemplam o saldo bruto e o saldo líquido com incidência de imposto de renda na fonte, conforme regime de tributação escolhido. Nas posições mensais, até 30/08/2018, os saldos apresentados no campo líquido não consideram a incidência de imposto de renda na fonte. A partir de 31/08/2018 as posições contemplam o saldo bruto e o saldo líquido com incidência de imposto de renda na fonte, conforme regime de tributação escolhido. As posições mensais se referem ao fechamento do mês. Na coluna Saldo Líquido de produtos de Previdência os valores estão sujeitos à incidência de imposto de renda quando bloqueados. A disponibilização de informações sobre produtos de previdência, não afeta o envio das demais comunicações periódicas exigidas pela regulamentação da Susep em vigor. Você continuará recebendo os documentos previstos no regulamento do produto de Previdência Privada contratada. As posições diárias demonstram os saldos do 2º. dia útil anterior à presente data.

Posição de Investimentos

A Participação da Carteira é calculada com base nos Saldos Brutos. Valores sujeitos às variações até o final do dia. Não estão incluídos na posição e na participação da carteira os seguintes produtos: Poup Plus, Opções, Aluguel de Ações, Operações a Termo e o saldo mantido em conta corrente. O produto CDB Automático, quando contratado, é demonstrado na posição de investimentos. Os Saldos Líquidos dos investimentos demonstrados são estimativas e não representam os saldos efetivos de resgate. Para os produtos da Corretora e da Previdência, os valores líquidos apresentados correspondem ao saldo sem considerar o imposto na fonte. Os valores apresentados desde ago/2018 correspondem ao valor líquido do último dia útil imediatamente anterior à presente data.

Suitability

Caso o perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data do cadastro esteja vencida, por favor, contate a Central de Atendimento Safr para regularizar.

FGC

Saldos em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidos de Crédito (FGC). O FGC garante até R\$ 250mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira, com o limite total de R\$ 1 milhão (um milhão de reais), a cada 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. Não são cobertas aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para informações acesse o site www.fgc.org.br ou entre em contato no e-mail faleconosco@fgc.org.br.

Ativos Digitais

Informamos que os ganhos obtidos por pessoas físicas na alienação mensal de criptoativos, cujo valor ultrapasse R\$ 35.000,00, considerando operações realizadas em todas as instituições financeiras, são tributáveis e devem ser objeto de apuração e recolhimento do Imposto de Renda pelo próprio cliente, conforme regras aplicáveis ao ganho de capital (Decreto nº 9.580/2018). As informações relativas ao Imposto de Renda fornecidas por esta Instituição são estimativas, elaboradas com base exclusivamente na posição mantida pelo cliente junto à Instituição. Cabe ao cliente verificar e incluir eventuais ganhos de capital provenientes de criptoativos mantidos em outras instituições, consolidando todas as suas operações para fins de declaração perante a Receita Federal do Brasil. Já os ganhos de capital obtidos por pessoas jurídicas em operações com criptoativos são integralmente tributáveis, devendo ser reconhecidos na apuração tributária, conforme regime adotado pela empresa.

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. TODO INVESTIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS APRESENTA RISCOS. O GRUPO SAFRA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR PERDAS PELA UTILIZAÇÃO DESTE MATERIAL. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A COMPARAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO E INDICADORES ECONÔMICOS É MERA REFERÊNCIA, E NÃO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES [Quando aplicável].

DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Administrador: JS Administração Fiduciária Ltda. Notas: (1) Este fundo é destinado aos investidores em geral; (2) Este fundo é destinado a receber aplicações da Safra Vida e Previdência S/A; (3) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE; (4) Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo; (5) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.; (6) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.; (7) Tipo ANBIMA: Multimercados Livre; (8) Tipo ANBIMA: Multimercados L/S & Direcional; (9) Tipo ANBIMA: Ações Livre; (10) Tipo ANBIMA: Ações Dividendos; (11) Tipo ANBIMA: Previdência Renda Fixa; (12) Tipo ANBIMA: Previdência Multimercados; (13) Gestor: Safra Asset Management Ltda.; (14) Gestor: Emerald Gestão de Investimentos Ltda.; (15) Este fundo e/ou os fundos de investimento em que o fundo investe podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes; (16) Este fundo utiliza diretamente e/ou por meio dos fundos investidos estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo; (17) O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo; (18) Projeção; Para mais informações procure um Gerente de Relacionamento Safra ou acesse o site: www.safraasset.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados. Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala / SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755, atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana. Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de seg. a sex. das 09h às 18h, exceto feriado. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/Ouvidoria



Autorregulação
ANBIMA



Safra

Relatório Mensal

Marcação Curva

Mês de referência - Dezembro de 2025

Nr. de Conta Corrente: XX46-0
Relatório gerado em 09/01/2026

Relatório Mensal

Composição da carteira

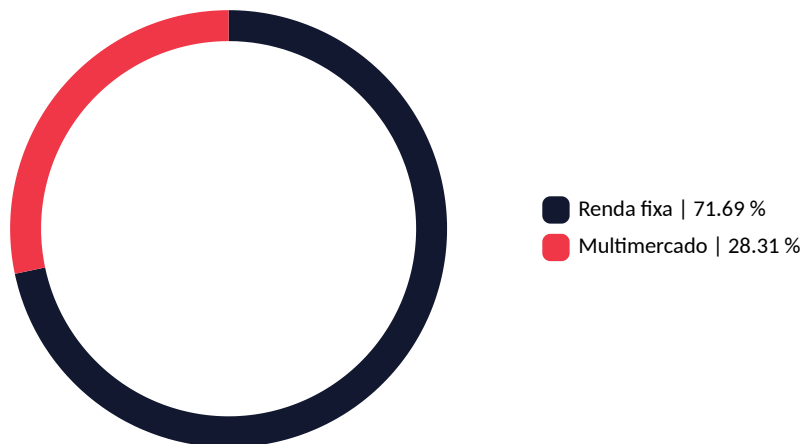


Agência: 15900 / Conta: XX46-0
Data da posição: 31/12/2025

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira					
	Sld. Bruto (R\$) 31/12/2025	Sld. Bruto (U\$) 31/12/2025	Impostos (R\$)	Sld. Líquido (R\$) 31/12/2025	Mês		Ano		12 Meses	
					Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI
Carteira	6.805.741,08	1.236.867,74	-	6.805.741,08	1,18	96,42	13,80	96,44	13,80	96,44

*PTAX de venda de 31/12/2025 - 5,5024

Composição da Carteira Atual



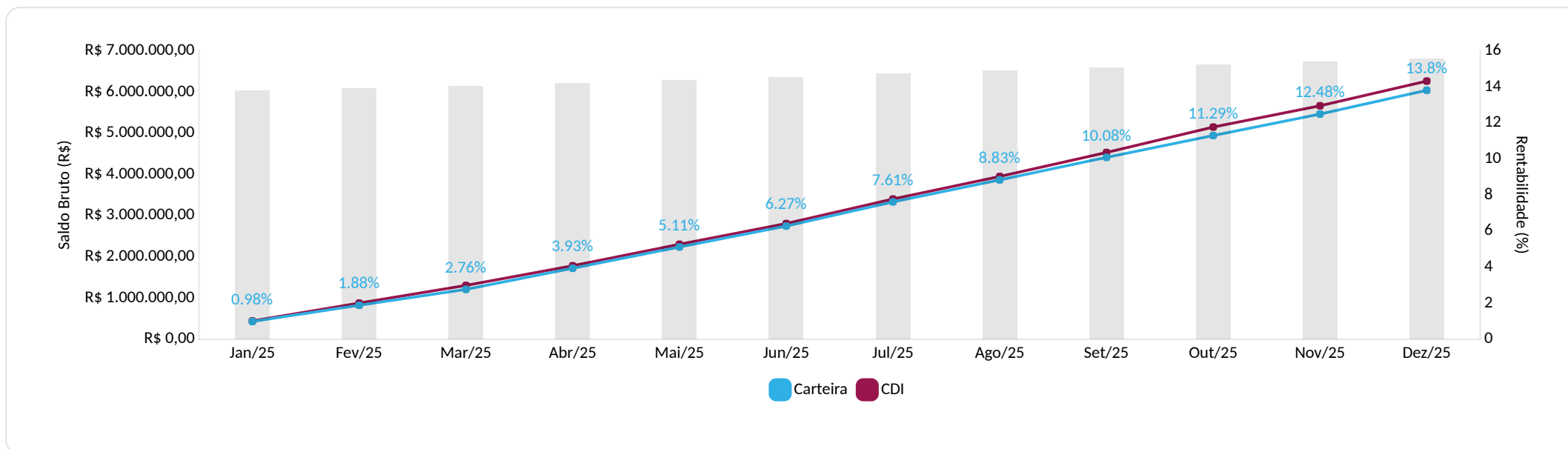
Perfil do investidor



Suitability
Preencher

Vencimento do suitability

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA.2. Swap, Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safr para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.



Rentabilidade histórica da carteira

Resumo	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
CARTEIRA	0,98	0,89	0,87	1,13	1,13	1,11	1,25	1,13	1,15	1,10	1,07	1,18	13,80	13,80
% CDI EQUIVALENTE	96,97	90,69	90,08	107,44	99,78	101,31	98,31	97,20	94,21	86,57	101,42	96,42	96,44	96,44
ÍNDICES DE MERCADO														
CDI	1,01	0,98	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	14,31	14,31
IBOVESPA	4,87	-2,65	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,41	2,26	6,37	1,29	33,95	33,95
DOLAR	-5,85	0,32	-1,82	-1,42	0,85	-4,41	2,66	-3,14	-1,99	1,24	-0,94	3,16	-11,14	-11,14

Resumo	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
RENDA FIXA	1,04	0,96	0,96	1,02	1,13	1,07	1,28	1,15	1,21	1,26	1,03	1,21	14,15	14,15
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	1,04	0,96	0,96	1,02	1,13	1,07	1,28	1,15	1,21	1,26	1,03	1,21	14,15	14,15
MULTIMERCADO	0,82	0,73	0,64	1,42	1,15	1,20	1,20	1,09	1,00	0,72	1,17	1,09	12,93	12,93
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	0,82	0,73	0,64	1,42	1,15	1,20	1,20	1,09	1,00	0,72	1,17	1,09	12,93	12,93

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA.2. Swap, Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safr para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.

Relatório Mensal

Posição de Investimentos



Agência: 15900 / Conta: XX46-0
Data da posição: 31/12/2025

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira		
	Sl'd Bruto (R\$)	Impostos (R\$)	Sl'd Líquido (R\$)	% PL	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
RENDA FIXA	4.878.903,50	-	4.878.903,50	71,69	1,21	14,15	14,15
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	4.878.903,50	-	4.878.903,50	71,69	1,21	14,15	14,15
MULTIMERCADO	1.926.837,58	-	1.926.837,58	28,31	1,09	12,93	12,93
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	1.926.837,58	-	1.926.837,58	28,31	1,09	12,93	12,93

Descrição do Produto	Saldo Bruto (R\$) 28/11/2025	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Rendimento Mês (R\$)	Saldo Bruto (R\$) 31/12/2025	Impostos Previstos (R\$)	Saldo Líquido (R\$) 31/12/2025
RENDA FIXA	4.820.484,32	-	-	-	58.419,18	4.878.903,50	-	4.878.903,50
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	4.820.484,32	-	-	-	58.419,18	4.878.903,50	-	4.878.903,50
MULTIMERCADO	1.906.136,85	-	-	-	20.700,73	1.926.837,58	-	1.926.837,58
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	1.906.136,85	-	-	-	20.700,73	1.926.837,58	-	1.926.837,58

Fundos	Qtde de Cotas	Valor Cotas (R\$)	Slid. Aplicado (R\$)	Slid. Bruto (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Slid. Líquido (R\$)
RENDA FIXA						
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	6.093,664586	800,651796	3.412.045,87	4.878.903,50	-	4.878.903,50
MULTIMERCADO						
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	5.860,550384	328,780994	1.356.046,63	1.926.837,58	-	1.926.837,58

Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação

Fundo: CRT - SAF CARTEIRA PREMIUM FIM - CNPJ: 17.253.869/0001-40

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
28/11/2025	Saldo Anterior	-	-	325,248777	5.860,550384	1.906.136,85	-	-	1.906.136,85
31/12/2025	Saldo Atual	-	-	328,780994	5.860,550384	1.926.837,58	-	-	1.926.837,58

Fundo: SRP - SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD - CNPJ: 10.347.195/0001-02

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
28/11/2025	Saldo Anterior	-	-	791,064924	6.093,664586	4.820.484,32	-	-	4.820.484,32
31/12/2025	Saldo Atual	-	-	800,651796	6.093,664586	4.878.903,50	-	-	4.878.903,50

Renda Fixa

Valores de debêntures, CRA, CRI e títulos públicos (exceto tesouro direto) não refletem, necessariamente, o preço que serão negociados, refletem as condições de mercado do fechamento do dia útil anterior, considerando o risco de crédito e duration. O Emissor de CRI e CRA é o devedor ou garantidor da operação. A exata rentabilidade de títulos indexados à inflação é conhecida apenas após a divulgação do índice oficial, sendo as projeções de valorização meramente informativas, não devendo ser considerada promessa, expectativa ou efetiva rentabilidade da carteira. A rentabilidade do Tesouro Direto pactuada é garantida apenas no vencimento, vendas antecipadas seguem o valor de mercado. Resgates fora das condições acordadas podem resultar em perdas. O Safr não possui qualquer responsabilidade pelo real valor de mercado dos ativos, sendo os dados disponibilizados neste extrato meramente informativos. Há a possibilidade dos papéis, em caso de inadimplemento ou baixa liquidez, serem precificados a zero na posição de custódia.

Fundo de Investimento

O saldo bruto dos fundos corresponde à quantidade de cotas multiplicada pelo valor unitário da cota no último dia útil disponível. O saldo líquido já considera IOF e IRRF, quando aplicável. Perdas acumuladas só podem ser compensadas entre fundos da mesma espécie e administrador. O Valor Aplicado considera o montante inicial menos resgates e/ou impostos. Em 31 de dezembro de 2024 a Safr Asset Management Ltda. (CNPJ 62.180.047/0001-31) foi incorporada pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários, tendo a razão social alterada para Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CNPJ N° 65.913.436/0001-17). Acesse o comunicado completo no site do Gestor: <https://www.safr.com.br/safr-asset/informacoes-relevantes/informacoes-relevantes.htm>, no campo Comunicado ao Mercado e selecionar Comunicado ao Mercado 02.01.2025 - Incorp.pdf. As informações contidas neste relatório não devem ser utilizadas para declaração de Imposto de Renda. Em 30 de abril de 2025 a Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. (CNPJ 06.947.853/0001-11) foi incorporada pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários, tendo a razão social alterada para Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CNPJ N° 65.913.436/0001-17). Acesse o comunicado completo no site do Administrador: <https://www.safr.com.br/safr-fiduciaria/>, no campo Comunicado ao Mercado e selecionar Comunicado ao Mercado 30.04.2025 - Incorp.pdf

Corretora

Valores líquidos apresentados correspondem ao saldo sem considerar o imposto na fonte. Valorização dos ativos é baseada no último preço médio, negociado ou referência da bolsa, ou entidade de balcão organizado. Apuração dos tributos são responsabilidade do cliente. As informações podem levar alguns dias a serem atualizadas. Eventos societários das companhias podem impactar preços e quantidades dos ativos listados.

Produtos Estruturados e COE

As informações sobre produtos estruturados são meramente indicativas, não se constituindo, de forma alguma, em garantia ou certeza de resultado, presente ou futuro, embora o Banco Safr S/A tenha empenhado esforços no intuito de precificar minuciosamente a(s) operação(ões) descrita(s) acima. A rentabilidade depende dos derivativos utilizados e das condições contratuais. Não há previsão de liquidação antecipada e, se ocorrer, o Banco Safr devolverá ao cliente valor equivalente ou inferior ao prêmio, conforme a época em que a operação for declarada vencida antecipadamente, e então liquidada. A proteção de 100% do capital investido, quando aplicável, está garantida apenas na data de vencimento. O COE é um produto estruturado, possui rentabilidade e características de instrumentos financeiros derivativos e está sujeito ao risco de crédito de seu emissor, o Banco Safr S.A. O COE não é garantido pelo fundo garantidor de crédito - FGC, e é um produto de baixa liquidez. Pode ter valor nominal protegido ou em risco, conforme sua estrutura. O titular do COE deve verificar os Termos e Condições Gerais dos Certificados de Operações Estruturadas emitidos pelo Banco Safr S.A., disponíveis no canal Internet Banking Safr, e receberá a nota de negociação enviada pelo Banco Safr S.A. o titular também deverá ter conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao COE. As informações e explicações relacionadas ao COE e suas estruturas de rentabilidade não devem ser consideradas recomendações de investimento e/ou garantia de resultados esperados do COE. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates, caso aplicável. **ATENÇÃO:** Informações sobre valorização não são fornecidas para COE não emitidos pelo Banco Safr.

Previdência

Nas posições diárias, até 04/09/2018, os saldos apresentados no campo líquido não consideram a incidência de imposto de renda na fonte. A partir de 05/09/2018 as posições contemplam o saldo bruto e o saldo líquido com incidência de imposto de renda na fonte, conforme regime de tributação escolhido. Nas posições mensais, até 30/08/2018, os saldos apresentados no campo líquido não consideram a incidência de imposto de renda na fonte. A partir de 31/08/2018 as posições contemplam o saldo bruto e o saldo líquido com incidência de imposto de renda na fonte, conforme regime de tributação escolhido. As posições mensais se referem ao fechamento do mês. Na coluna Saldo Líquido de produtos de Previdência os valores estão sujeitos à incidência de imposto de renda quando bloqueados. A disponibilização de informações sobre produtos de previdência, não afeta o envio das demais comunicações periódicas exigidas pela regulamentação da Susep em vigor. Você continuará recebendo os documentos previstos no regulamento do produto de Previdência Privada contratada. As posições diárias demonstram os saldos do 2º. dia útil anterior à presente data.

Posição de Investimentos

A Participação da Carteira é calculada com base nos Saldos Brutos. Valores sujeitos às variações até o final do dia. Não estão incluídos na posição e na participação da carteira os seguintes produtos: Poup Plus, Opções, Aluguel de Ações, Operações a Termo e o saldo mantido em conta corrente. O produto CDB Automático, quando contratado, é demonstrado na posição de investimentos. Os Saldos Líquidos dos investimentos demonstrados são estimativas e não representam os saldos efetivos de resgate. Para os produtos da Corretora e da Previdência, os valores líquidos apresentados correspondem ao saldo sem considerar o imposto na fonte. Os valores apresentados desde ago/2018 correspondem ao valor líquido do último dia útil imediatamente anterior à presente data.

Suitability

Caso o perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data do cadastro esteja vencida, por favor, contate a Central de Atendimento Safr para regularizar.

FGC

Saldos em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidos de Crédito (FGC). O FGC garante até R\$ 250mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira, com o limite total de R\$ 1 milhão (um milhão de reais), a cada 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. Não são cobertas aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para informações acesse o site www.fgc.org.br ou entre em contato no e-mail faleconosco@fgc.org.br.

Ativos Digitais

Informamos que os ganhos obtidos por pessoas físicas na alienação mensal de criptoativos, cujo valor ultrapasse R\$ 35.000,00, considerando operações realizadas em todas as instituições financeiras, são tributáveis e devem ser objeto de apuração e recolhimento do Imposto de Renda pelo próprio cliente, conforme regras aplicáveis ao ganho de capital (Decreto nº 9.580/2018). As informações relativas ao Imposto de Renda fornecidas por esta Instituição são estimativas, elaboradas com base exclusivamente na posição mantida pelo cliente junto à Instituição. Cabe ao cliente verificar e incluir eventuais ganhos de capital provenientes de criptoativos mantidos em outras instituições, consolidando todas as suas operações para fins de declaração perante a Receita Federal do Brasil. Já os ganhos de capital obtidos por pessoas jurídicas em operações com criptoativos são integralmente tributáveis, devendo ser reconhecidos na apuração tributária, conforme regime adotado pela empresa.

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. TODO INVESTIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS APRESENTA RISCOS. O GRUPO SAFRA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR PERDAS PELA UTILIZAÇÃO DESTE MATERIAL. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A COMPARAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO E INDICADORES ECONÔMICOS É MERA REFERÊNCIA, E NÃO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES [Quando aplicável]. DESCRICÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Administrador: JS Administração Fiduciária Ltda. Notas: (1) Este fundo é destinado aos investidores em geral; (2) Este fundo é destinado a receber aplicações da Safra Vida e Previdência S/A; (3) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE; (4) Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo; (5) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.; (6) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.; (7) Tipo ANBIMA: Multimercados Livre; (8) Tipo ANBIMA: Multimercados L/S & Direcional; (9) Tipo ANBIMA: Ações Livre; (10) Tipo ANBIMA: Ações Dividendos; (11) Tipo ANBIMA: Previdência Renda Fixa; (12) Tipo ANBIMA: Previdência Multimercados; (13) Gestor: Safra Asset Management Ltda.; (14) Gestor: Emerald Gestão de Investimentos Ltda.; (15) Este fundo e/ou os fundos de investimento em que o fundo investe podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes; (16) Este fundo utiliza diretamente e/ou por meio dos fundos investidos estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo; (17) O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo; (18) Projeção; Para mais informações procure um Gerente de Relacionamento Safra ou acesse o site: www.safraasset.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados. Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala / SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755, atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana. Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de seg. a sex. das 09h às 18h, exceto feriado. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/Ouvidoria



Autorregulação
ANBIMA