

**COLOMBO**  
MAIO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.05.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

|            |        |
|------------|--------|
| RENTA FIXA | 79,06% |
|------------|--------|

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Emissor                         | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)    | % Carteira |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|----------------|------------|
|                                 |                          |                        | Dia               | Mês  | Ano   |                |            |
| TESOURO NACIONAL                | NTN-B 150826             | 2,14                   | -0,03             | 0,80 | 4,62  | 11.032.237,92  | 2,02       |
| TESOURO NACIONAL                | NTN-B 150832             | 6,40                   | -0,32             | 1,19 | 7,74  | 25.179.111,64  | 4,61       |
| TESOURO NACIONAL                | NTN-B 150535             | 7,10                   | -0,31             | 2,29 | 8,73  | 14.607.907,34  | 2,67       |
| TESOURO NACIONAL                | NTN-B 150535 (6,501000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,93 | 5,57  | 8.160.017,08   | 1,49       |
| TESOURO NACIONAL                | NTN-B 150535 (6,520000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,93 | 5,57  | 62.385.462,73  | 11,42      |
| TESOURO NACIONAL                | NTN-B 150840             | 8,23                   | -0,29             | 2,90 | 7,38  | 13.310.823,98  | 2,44       |
| TESOURO NACIONAL                | NTN-B 150840 (6,401000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,92 | 5,53  | 12.608.784,19  | 2,31       |
| TESOURO NACIONAL                | NTN-B 150840 (6,430000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,92 | 5,54  | 93.503.592,53  | 17,12      |
| TESOURO NACIONAL                | NTN-B 150545             | 8,93                   | -0,44             | 3,25 | 8,47  | 8.350.174,71   | 1,53       |
| TESOURO NACIONAL                | NTN-B 150850             | 9,44                   | -0,53             | 3,13 | 10,20 | 3.521.666,17   | 0,64       |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a |                          | 2,68                   | -0,06             | 1,23 | 6,16  | 252.659.778,29 | 46,26      |

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Gestor     | Admin. | Ativo                                                   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|------------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|-------------------|---------|
|            |        |                                                         |                        | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |                   |         |
| CAIXA DTVM | CEF    | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 0,11                   | 0,05              | 1,13 | 5,24 | 72.178.144,21 | 13,22      | 10.868.151.366,96 | 0,66    |
| ITAU       | ITAU   | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI                 | 1,70                   | 0,02              | 0,89 | 4,89 | 25.637.621,84 | 4,69       | 1.552.647.933,36  | 1,65    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo                           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|---------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|-------------|---------|
|        |        |                                 |                        | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |             |         |
|        |        | Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | 0.55                   | 0.04              | 1.06 | 5.13 | 97.815.766.05 | 17.91      |             |         |

### Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

| Gestor                            | Admin.  | Ativo                                                                   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |        | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------|---------------|------------|-------------------|---------|
|                                   |         |                                                                         |                        | Dia               | Mês   | Ano    |               |            |                   |         |
| CAIXA DTVM                        | CEF     | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,10                   | 0,06              | 1,15  | 5,38   | 60.733.753,33 | 11,12      | 24.100.041.492,86 | 0,25    |
| CAIXA DTVM                        | CEF     | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                 | 0,08                   | 0,05              | 1,05  | 4,81   | 2.456.007,60  | 0,45       | 1.451.914.711,63  | 0,17    |
| ITAU                              | ITAU    | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA          | 0,55                   | 0,06              | 1,05  | 4,93   | 13.653.119,22 | 2,50       | 2.029.459.740,76  | 0,67    |
| RJI                               | RJI     | TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *                                        | 3,71                   | 0,02              | -0,32 | 0,04   | 1.123.437,85  | 0,21       | 39.561.971,82     | 2,84    |
| GENIAL                            | RJI     | TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *                                           | 3,51                   | -0,07             | -3,47 | -13,79 | 197.971,51    | 0,04       | 10.057.812,09     | 1,97    |
| INFINITY                          | PLANNER | VANQUISH CORAL FI RF LP *                                               | 0,80                   | 0,03              | 0,25  | 1,61   | 555.382,37    | 0,10       | 11.137.436,63     | 4,99    |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a |         |                                                                         | 1,05                   | 0,05              | 1,09  | 5,11   | 78.719.671,88 | 14,41      |                   |         |

### Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

| Gestor                          | Admin.  | Ativo                            | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |       | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo   | % Fundo |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|----------------|------------|---------------|---------|
|                                 |         |                                  |                        | Dia               | Mês   | Ano   |                |            |               |         |
| GRAPHEN                         | PLANNER | AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I * | 153,98                 | -0,31             | -0,31 | 21,02 | 354.185,73     | 0,06       | 1.931.577,43  | 18,34   |
| GRAPHEN                         | RJI     | LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *  | 5,13                   | -0,52             | -0,52 | -3,86 | 2.196.856,43   | 0,40       | 62.989.131,17 | 3,49    |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a |         |                                  | 47,42                  | -0,49             | -0,49 | -1,03 | 2.551.042,16   | 0,47       |               |         |
| Renda Fixa                      |         |                                  | 1,45                   | -0,02             | 1,16  | 5,70  | 431.746.258,38 | 79,06      |               |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENDÁ VARIÁVEL

13,63%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                | Admin.      | Ativo                                        | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |       | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|---------------|------------|----------------|---------|
|                       |             |                                              |                        | Dia               | Mês   | Ano   |               |            |                |         |
| 4UM                   | BEM         | 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA                    | 13,51                  | -1,10             | 1,41  | 11,93 | 7.613.971,61  | 1,39       | 320.611.948,16 | 2,37    |
| ARBOR                 | BTG PACTUAL | ARBOR II FIC FIA                             | 22,18                  | -0,04             | 10,51 | 6,15  | 17.214.996,67 | 3,15       | 125.616.856,72 | 13,70   |
| FINACAP               | BEM         | FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES              | 15,99                  | -0,56             | 3,69  | 12,51 | 23.713.764,02 | 4,34       | 503.967.693,75 | 4,71    |
| ITAU                  | ITAU        | ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 19,13                  | -0,03             | 6,88  | 2,52  | 25.914.321,97 | 4,75       | 782.045.763,55 | 3,31    |
| Sub-total Artigo 8º I |             |                                              | 15,11                  | -0,31             | 5,69  | 10,14 | 74.457.054,27 | 13,63      |                |         |
| Renda Variável        |             |                                              | 15,11                  | -0,31             | 5,69  | 10,14 | 74.457.054,27 | 13,63      |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** 5,05%

### Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor                        | Admin. | Ativo                                              | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
|                               |        |                                                    |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |             |                |         |
| ITAU                          | ITAU   | ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA | 19,22                  | 0,84              | 7,31        | -3,99        | 12.496.925,94        | 2,29        | 515.502.104,43 | 2,42    |
| <b>Sub-total Artigo 9º II</b> |        |                                                    | <b>19,22</b>           | <b>0,84</b>       | <b>7,31</b> | <b>-3,99</b> | <b>12.496.925,94</b> | <b>2,29</b> |                |         |

### Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Gestor                           | Admin. | Ativo                               | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                                  |        |                                     |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |             |                  |         |
| CAIXA DTVM                       | CEF    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 22,24                  | 0,91              | 7,44        | -9,13        | 15.092.618,64        | 2,76        | 2.322.561.243,11 | 0,65    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b>   |        |                                     | <b>22,24</b>           | <b>0,91</b>       | <b>7,44</b> | <b>-9,13</b> | <b>15.092.618,64</b> | <b>2,76</b> |                  |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b> |        |                                     | <b>16,94</b>           | <b>0,88</b>       | <b>7,38</b> | <b>-6,87</b> | <b>27.589.544,58</b> | <b>5,05</b> |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,97%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor                     | Admin.      | Ativo                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |        | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------|--------------|------------|----------------|---------|
|                            |             |                                            |                        | Dia               | Mês   | Ano    |              |            |                |         |
| KINEA                      | LIONS TRUST | FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | 14,12                  | 1,91              | 1,91  | 5,65   | 1.965.400,54 | 0,36       | 155.147.988,30 | 1,27    |
| A5                         | PLANNER     | W7 FIP MULTISTRATÉGIA *                    | 34,02                  | -0,08             | -0,08 | -23,38 | 3.355.794,77 | 0,61       | 41.940.396,49  | 8,00    |
| Sub-total Artigo 10º II    |             |                                            | 23,47                  | 0,65              | 0,65  | -14,58 | 5.321.195,31 | 0,97       |                |         |
| Investimentos Estruturados |             |                                            | 15,55                  | 0,65              | 6,73  | 0,06   | 5.321.195,31 | 0,97       |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,28%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor               | Admin.      | Ativo                                           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |        | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------|----------------|------------|----------------|---------|
|                      |             |                                                 |                        | Dia               | Mês   | Ano    |                |            |                |         |
| GRAPHEN              | RJI         | BR HOTÉIS FII *                                 | 5,86                   | -0,04             | -0,04 | -0,43  | 5.770.364,62   | 1,06       | 117.455.600,20 | 4,91    |
| PLANNER              | PLANNER     | CARE11 *                                        | 43,44                  | 4,24              | 0,82  | -11,51 | 793.548,03     | 0,15       | 250.071.515,43 | 0,32    |
| BTG PACTUAL          | BTG PACTUAL | FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 * | 119,53                 | -8,70             | -8,70 | -61,46 | 446.103,00     | 0,08       | 80.112.764,03  | 0,56    |
| Sub-total Artigo 11º |             |                                                 | 14,86                  | -0,18             | -0,54 | -10,50 | 7.010.015,65   | 1,28       |                |         |
| Fundos Imobiliários  |             |                                                 | 14,86                  | -0,18             | -0,54 | -10,50 | 7.010.015,65   | 1,28       |                |         |
| Total                |             |                                                 | 2,78                   | -0,01             | 2,07  | 4,70   | 546.124.068,19 | 100,00     |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Enquadramento da Carteira

| Política de Investimentos  |                                    |                |            |        |          |        |      |              |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|------------|--------|----------|--------|------|--------------|
| Artigo                     | Tipo de Ativo                      | Valor(R\$)     | % Carteira | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM  | Limite Legal |
| Renda Fixa                 |                                    |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 7º I, Alínea a      | Títulos do Tesouro Nacional        | 252.659.778,29 | 46,26      | 0,00   | 50,71    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b      | Fundos 100% Títulos Públicos       | 97.815.766,05  | 17,91      | 0,00   | 13,00    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                  | 78.719.671,88  | 14,41      | 0,00   | 12,75    | 60,00  | 0,00 | 60,00        |
| Artigo 7º V, Alínea a      | FIDC Cota Sênior                   | 2.551.042,16   | 0,47       | 0,00   | 0,69     | 5,00   | 0,00 | 5,00         |
|                            | Total Renda Fixa                   | 431.746.258,38 | 79,06      |        |          |        |      | 100,00       |
| Renda Variável             |                                    |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                    | 74.457.054,27  | 13,63      | 0,00   | 6,00     | 30,00  | 0,00 | 30,00        |
|                            | Total Renda Variável               | 74.457.054,27  | 13,63      |        |          |        |      | 30,00        |
| Investimentos no Exterior  |                                    |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 9º II               | Fundos de Investimento no Exterior | 12.496.925,94  | 2,29       | 0,00   | 2,50     | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
| Artigo 9º III              | Fundos de Ações - BDR Nível I      | 15.092.618,64  | 2,76       | 0,00   | 6,50     | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                            | Total Investimentos no Exterior    | 27.589.544,58  | 5,05       |        |          |        |      | 10,00        |
| Investimentos Estruturados |                                    |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 10º II              | Fundo de Participação              | 5.321.195,31   | 0,97       | 0,00   | 1,25     | 5,00   | 0,00 | 5,00         |
|                            | Total Investimentos Estruturados   | 5.321.195,31   | 0,97       |        |          |        |      | 15,00        |
| Fundos Imobiliários        |                                    |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 11º                 | Fundo de Investimento Imobiliário  | 7.010.015,65   | 1,28       | 0,00   | 1,60     | 5,00   | 0,00 | 5,00         |
|                            | Total Fundos Imobiliários          | 7.010.015,65   | 1,28       |        |          |        |      | 5,00         |
| Total                      |                                    | 546.124.068,19 | 100,00     |        |          |        |      |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                | No Mês          | No Ano            | 3 meses           | 6 meses           | 12 meses          | No Mês(R\$)          | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$)          |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI   | 1,23<br>108,58  | 6,16<br>117,20    | 4,36<br>136,94    | 5,97<br>95,73     | 8,43<br>71,54     | 3.104.042,16         | 0,58                   | 14.886.500,63        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 1,06<br>93,40   | 5,13<br>97,67     | 3,00<br>94,19     | 6,07<br>97,33     | 11,17<br>94,77    | 1.067.251,65         | 0,20                   | 4.826.736,64         |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 1,09<br>95,65   | 5,11<br>97,19     | 3,02<br>94,89     | 5,96<br>95,60     | 9,11<br>77,30     | 839.895,60           | 0,16                   | 3.676.235,48         |
| Artigo 7º V, Alínea a<br>% do CDI   | -0,49<br>-43,08 | -1,03<br>-19,66   | 0,77<br>24,12     | -1,46<br>-23,44   | 31,64<br>268,48   | -12.557,83           | -0,00                  | -26.632,15           |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 5,69<br>4,24    | 10,14<br>-3,78    | 8,43<br>-3,16     | 5,07<br>-3,97     | 8,09<br>-4,13     | 2.470.462,56         | 0,46                   | 4.327.985,33         |
| Artigo 9º II<br>% do CDI            | 7,31<br>642,58  | -3,99<br>-75,99   | -0,58<br>-18,26   | -3,09<br>-49,53   | 24,48<br>207,71   | 850.892,56           | 0,16                   | -519.841,13          |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | 7,44<br>653,98  | -9,13<br>-173,76  | -2,44<br>-76,52   | -4,84<br>-77,59   | 21,09<br>178,96   | 1.044.599,83         | 0,19                   | -1.516.699,72        |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | 7,36<br>647,24  | 2,98<br>56,68     | 1,23<br>38,64     | 1,12<br>18,02     | 18,13<br>153,85   | 1.784.378,99         | 0,33                   | 752.961,30           |
| Artigo 10º II<br>% do CDI           | 0,65<br>57,10   | -14,58<br>-277,47 | 1,17<br>36,67     | -14,60<br>-234,28 | -26,31<br>-223,28 | 34.321,66            | 0,01                   | -903.134,83          |
| Artigo 11º<br>% do CDI              | -0,54<br>-47,85 | -10,50<br>-199,74 | -10,34<br>-324,48 | -10,96<br>-175,92 | -17,28<br>-146,68 | -38.348,27           | -0,01                  | -830.072,50          |
| <b>COLOMBO (Total)</b>              |                 |                   |                   |                   |                   | <b>11.144.938,91</b> | <b>2,07</b>            | <b>24.674.039,05</b> |

### RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização  | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535             | 14.740.776,85  | 0,00       | 0,00     | 469.503,83   | 14.607.907,34 | 336.634,32                  | 1.209.796,42                |
| NTN-B 150535 (6,501000%) | 8.332.022,53   | 0,00       | 0,00     | 248.341,41   | 8.160.017,08  | 76.335,96                   | 442.348,62                  |
| NTN-B 150535 (6,520000%) | 63.702.087,23  | 0,00       | 0,00     | 1.901.197,41 | 62.385.462,73 | 584.572,91                  | 3.386.370,59                |
| NTN-B 150545             | 8.358.919,81   | 0,00       | 0,00     | 278.185,02   | 8.350.174,71  | 269.439,92                  | 671.385,04                  |
| NTN-B 150826             | 10.944.747,99  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 11.032.237,92 | 87.489,93                   | 493.416,80                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização  | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|--------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-B 150832             | 24.882.646,76  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 25.179.111,64  | 296.464,88                     | 1.827.789,91                   |
| NTN-B 150840             | 12.935.577,92  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 13.310.823,98  | 375.246,06                     | 920.602,63                     |
| NTN-B 150840 (6,401000%) | 12.493.637,82  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 12.608.784,19  | 115.146,37                     | 664.851,57                     |
| NTN-B 150840 (6,430000%) | 92.647.731,39  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 93.503.592,53  | 855.861,14                     | 4.940.359,91                   |
| NTN-B 150850             | 3.414.815,50   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 3.521.666,17   | 106.850,67                     | 329.579,14                     |
|                          | 252.452.963,80 | 0,00       | 0,00     | 2.897.227,67 | 252.659.778,29 | 3.104.042,16                   | 14.886.500,63                  |

## Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Ativo                                                   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates      | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 68.171.204,34  | 8.935.591,36 | -5.770.821,10 | 0,00        | 72.178.144,21 | 842.169,61                     | 3.632.595,68                   |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI                 | 25.412.539,80  | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 25.637.621,84 | 225.082,04                     | 1.194.140,96                   |
|                                                         | 93.583.744,14  | 8.935.591,36 | -5.770.821,10 | 0,00        | 97.815.766,05 | 1.067.251,65                   | 4.826.736,64                   |

## Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

| Ativo                                                                   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates    | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 57.635.719,36  | 2.417.064,01 | -47,55      | 0,00        | 60.733.753,33 | 681.017,51                     | 2.946.057,15                   |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                 | 2.316.091,03   | 424.800,81   | -311.372,38 | 0,00        | 2.456.007,60  | 26.488,14                      | 111.400,36                     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA          | 13.511.377,77  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 13.653.119,22 | 141.741,45                     | 641.236,10                     |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5                                          | 1.127.075,48   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.123.437,85  | -3.637,63                      | 430,16                         |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5                                             | 205.094,30     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 197.971,51    | -7.122,79                      | -31.669,82                     |
| VANQUISH CORAL FI RF LP                                                 | 553.973,45     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 555.382,37    | 1.408,92                       | 8.781,53                       |
|                                                                         | 75.349.331,39  | 2.841.864,82 | -311.419,93 | 0,00        | 78.719.671,88 | 839.895,60                     | 3.676.235,48                   |

## Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

| Ativo                          | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I | 355.285,84     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 354.185,73   | -1.100,11                      | 61.522,90                      |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC  | 2.208.314,15   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.196.856,43 | -11.457,72                     | -88.155,05                     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       | 2.563.599,99   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.551.042,16 | -12.557,83                  | -26.632,15                  |

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                                        | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA                    | 7.508.441,34   | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 7.613.971,61  | 105.530,27                  | 811.309,90                  |
| ARBOR II FIC FIA                             | 15.577.135,59  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 17.214.996,67 | 1.637.861,08                | 996.792,80                  |
| FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES              | 22.870.183,62  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 23.713.764,02 | 843.580,40                  | 2.636.391,82                |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 0,00           | 26.071.667,94 | 0,00     | 0,00        | 25.914.321,97 | 1.667.869,80                | 636.452,11                  |
|                                              | 45.955.760,55  | 26.071.667,94 | 0,00     | 0,00        | 74.457.054,27 | 2.470.462,56                | 4.327.985,33                |

### Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo                                              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA | 11.646.033,38  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 12.496.925,94 | 850.892,56                  | -519.841,13                 |
|                                                    | 11.646.033,38  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 12.496.925,94 | 850.892,56                  | -519.841,13                 |

### Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Ativo                               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 14.048.018,81  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.092.618,64 | 1.044.599,83                | -1.516.699,72               |
|                                     | 14.048.018,81  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.092.618,64 | 1.044.599,83                | -1.516.699,72               |

### Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                                        | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates      | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 24.246.452,17  | 0,00       | 26.071.667,94 | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                        |
|                                              | 24.246.452,17  | 0,00       | 26.071.667,94 | 0,00        | 0,00  | 1.784.378,99                | 752.961,30                  |

### Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | 1.928.481,80   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.965.400,54 | 36.918,74                   | 120.766,57                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | 3.358.391,85   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.355.794,77 | -2.597,08                      | -1.023.901,40                  |
|                        | 5.286.873,65   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.321.195,31 | 34.321,66                      | -903.134,83                    |

### Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo                                         | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BR HOTÉIS FII                                 | 5.772.678,50   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 5.770.364,62 | -2.313,88                      | -15.418,67                     |
| CARE11                                        | 787.096,42     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 793.548,03   | 6.451,61                       | -103.225,76                    |
| FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 | 488.589,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 446.103,00   | -42.486,00                     | -711.428,07                    |
|                                               | 7.048.363,92   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 7.010.015,65 | -38.348,27                     | -830.072,50                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Liquidez

| Período               | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 286.590.229,34 | 52,48 | 286.590.229,34        | 52,48     | 51,43                   |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00           | 0,00  | 286.590.229,34        | 52,48     | 51,43                   |
| acima de 365 dias     | 259.533.838,85 | 47,52 | 546.124.068,19        | 100,00    | 100,00                  |

#### DE 0 A 30 DIAS

| Ativo                                                                   | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I                                          |            |            | 354.185,73    |
| BR HOTÉIS FII                                                           |            |            | 5.770.364,62  |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | D+0        |            | 60.733.753,33 |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                 | D+0        |            | 72.178.144,21 |
| CARE11                                                                  |            |            | 793.548,03    |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                 | D+0        |            | 2.456.007,60  |
| FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11                           |            |            | 446.103,00    |
| FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II                              |            |            | 1.965.400,54  |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI                                 | D+1 du     |            | 25.637.621,84 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA          | D+1 du     |            | 13.653.119,22 |
| VANQUISH CORAL FI RF LP                                                 | D+1 du     |            | 555.382,37    |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA                            | D+2 du     |            | 25.914.321,97 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                                     | D+3 du     |            | 15.092.618,64 |
| FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES                                         | D+3 du     |            | 23.713.764,02 |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA                      | D+3 du     |            | 12.496.925,94 |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA                                               | D+4 du     |            | 7.613.971,61  |
| ARBOR II FIC FIA                                                        | D+12       |            | 17.214.996,67 |

#### ACIMA DE 365 DIAS

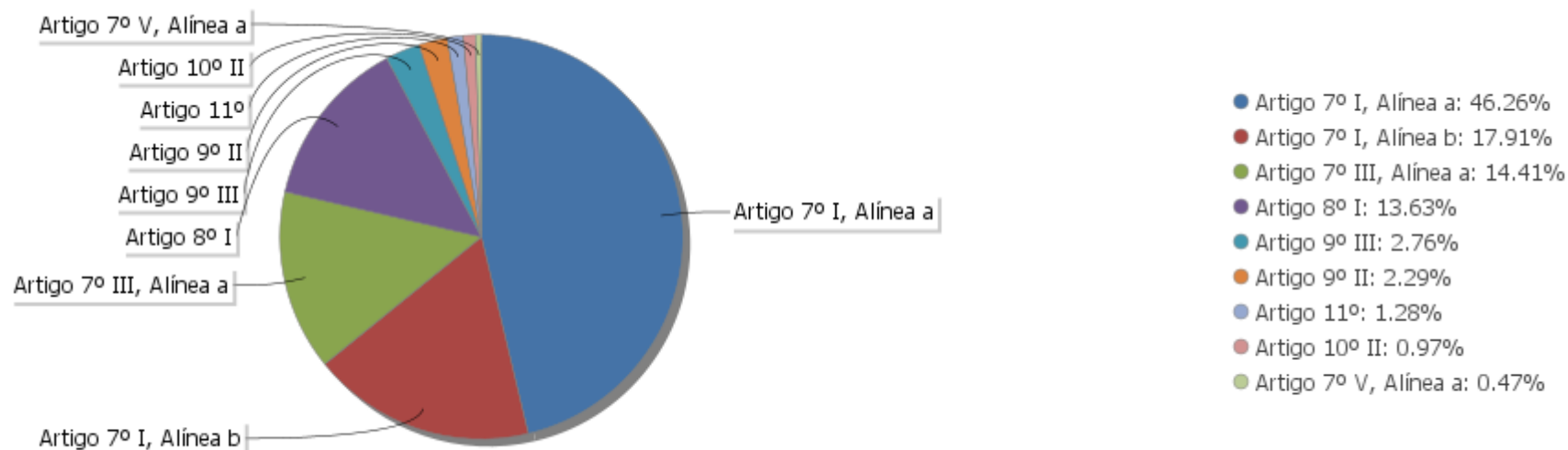
| Ativo        | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|--------------|------------|------------|---------------|
| NTN-B 150826 |            | 15/08/2026 | 11.032.237,92 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

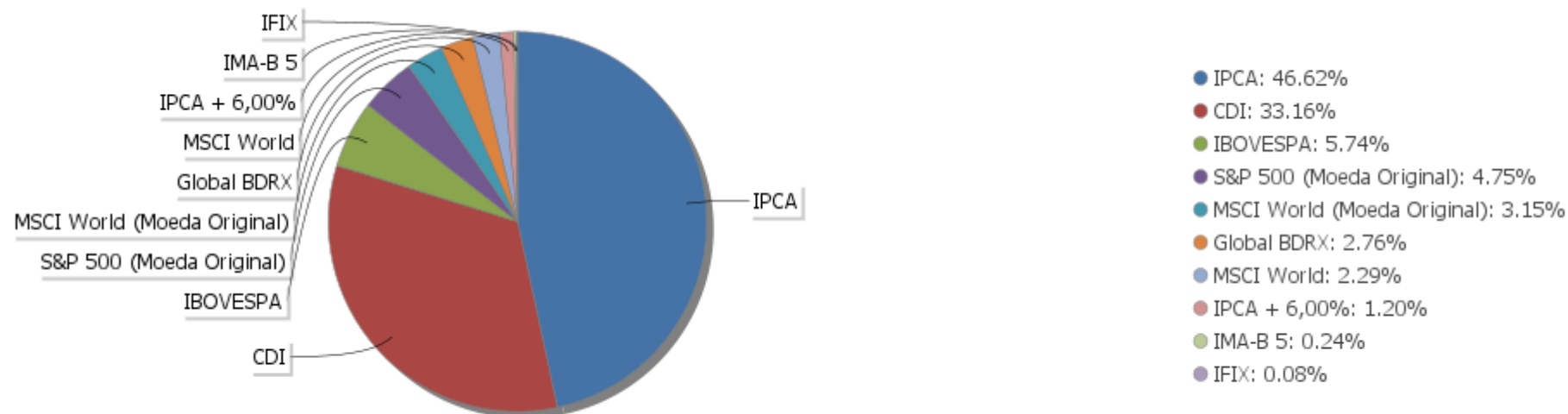
| Ativo                          | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|--------------------------------|------------|------------|---------------|
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | D+1471     |            | 1.123.437,85  |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5    | D+1471     |            | 197.971,51    |
| NTN-B 150832                   |            | 15/08/2032 | 25.179.111,64 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC  |            | 16/11/2034 | 2.196.856,43  |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA         |            | 16/11/2034 | 3.355.794,77  |
| NTN-B 150535                   |            | 15/05/2035 | 14.607.907,34 |
| NTN-B 150535 (6,501000%)       |            | 15/05/2035 | 8.160.017,08  |
| NTN-B 150535 (6,520000%)       |            | 15/05/2035 | 62.385.462,73 |
| NTN-B 150840                   |            | 15/08/2040 | 13.310.823,98 |
| NTN-B 150840 (6,401000%)       |            | 15/08/2040 | 12.608.784,19 |
| NTN-B 150840 (6,430000%)       |            | 15/08/2040 | 93.503.592,53 |
| NTN-B 150545                   |            | 15/05/2045 | 8.350.174,71  |
| NTN-B 150850                   |            | 15/08/2050 | 3.521.666,17  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

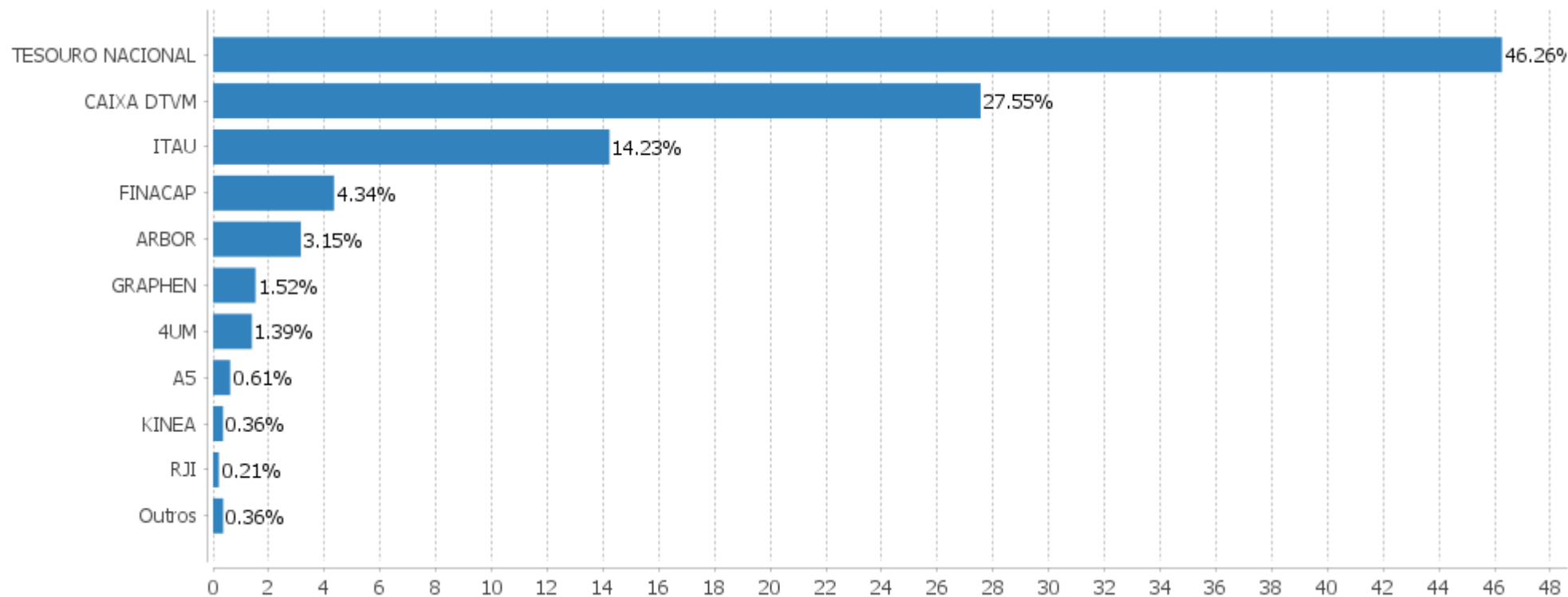


### Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai  | Jun  | Jul  | Ago  | Set   | Out   | Nov  | Dez   | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-----------|
| 2025           | 0,96  | 0,20  | 0,31  | 1,09  | 2,07 |      |      |      |       |       |      |       | 4,70      |
| IPCA + 5,47%   | 0,63  | 1,74  | 0,96  | 0,86  | 0,71 |      |      |      |       |       |      |       | 4,98      |
| p.p. indexador | 0,33  | -1,54 | -0,65 | 0,24  | 1,36 |      |      |      |       |       |      |       | -0,28     |
| 2024           | -0,71 | 0,09  | 0,75  | -1,59 | 1,12 | 0,72 | 1,15 | 1,32 | 0,29  | 0,51  | 0,82 | -0,29 | 4,22      |
| IPCA + 5,10%   | 0,86  | 1,21  | 0,56  | 0,82  | 0,88 | 0,61 | 0,84 | 0,42 | 0,86  | 1,02  | 0,77 | 0,94  | 10,20     |
| p.p. indexador | -1,57 | -1,12 | 0,20  | -2,40 | 0,24 | 0,11 | 0,31 | 0,90 | -0,57 | -0,51 | 0,05 | -1,22 | -5,98     |

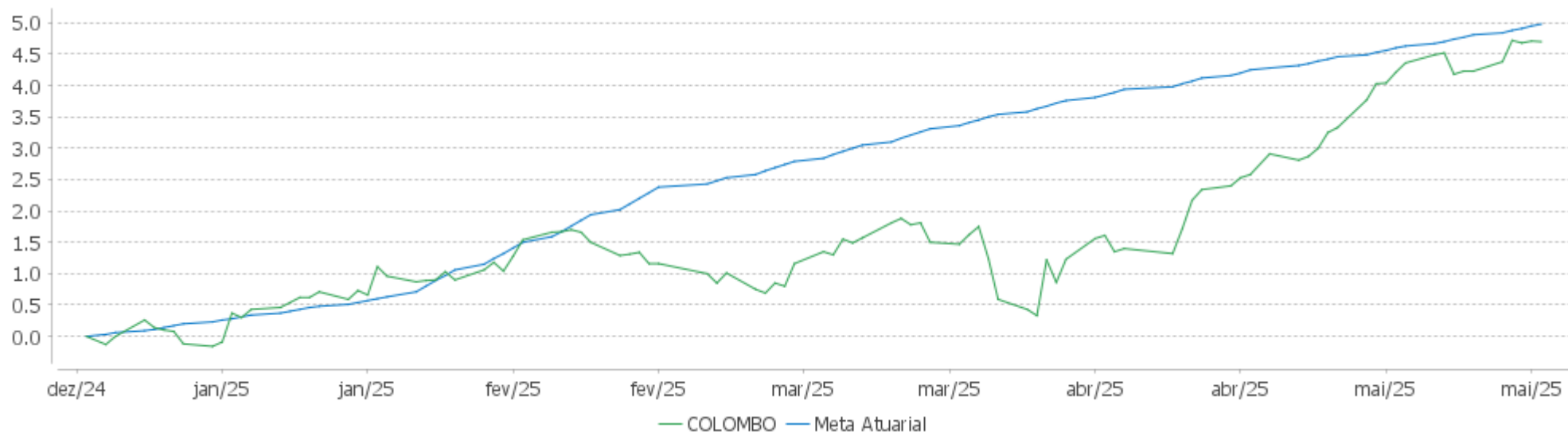
### Performance Sobre a Meta Atuarial

### Relatório

|                                 | Quantidade    | Perc. (%) | Período  | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 9             | 52,94     | 03 meses | 3,51     | 2,55          | 0,96       | 3,85               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 8             | 47,06     | 06 meses | 4,40     | 5,97          | -1,56      | 3,29               |
|                                 |               |           | 12 meses | 9,51     | 10,83         | -1,31      | 2,78               |
|                                 |               |           | 24 meses |          |               |            |                    |
| Desde 29/12/2023                |               |           |          | 9,12     | 15,69         | -6,57      | 3,02               |
|                                 | Rentabilidade | Mês       |          |          |               |            |                    |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,07          | 2025-05   |          |          |               |            |                    |
| Menor rentabilidade da Carteira | -1,59         | 2024-04   |          |          |               |            |                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano

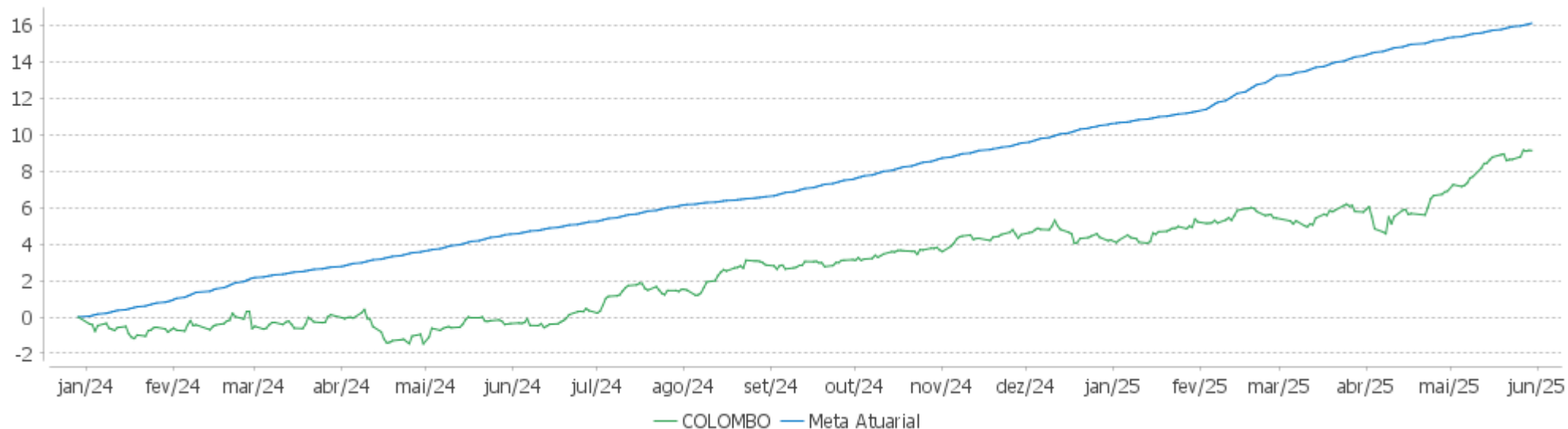


### Patrimônio Líquido No Ano

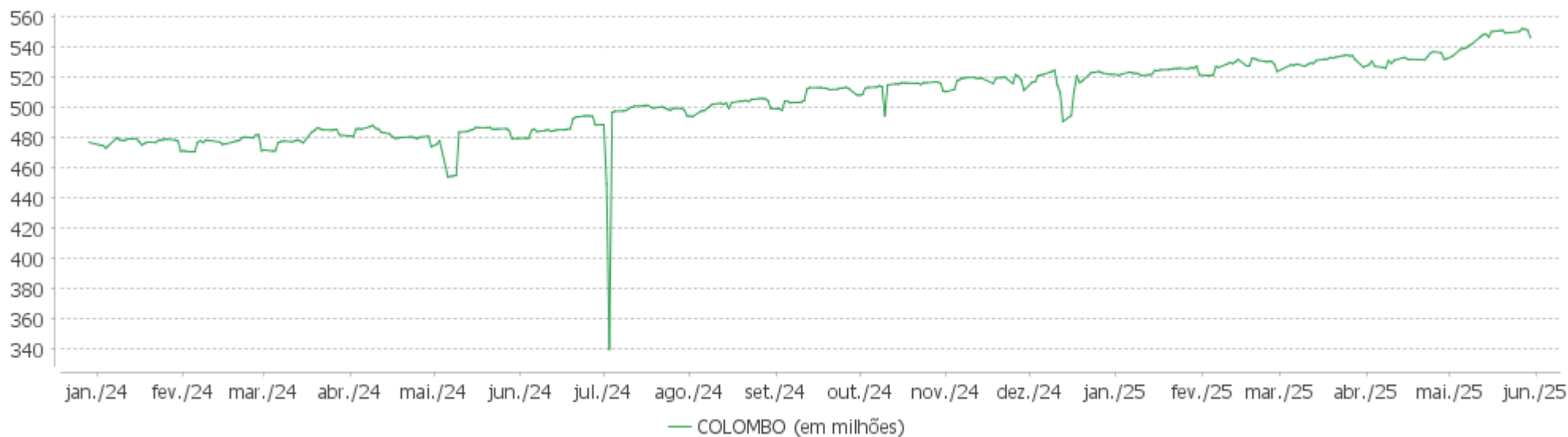


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

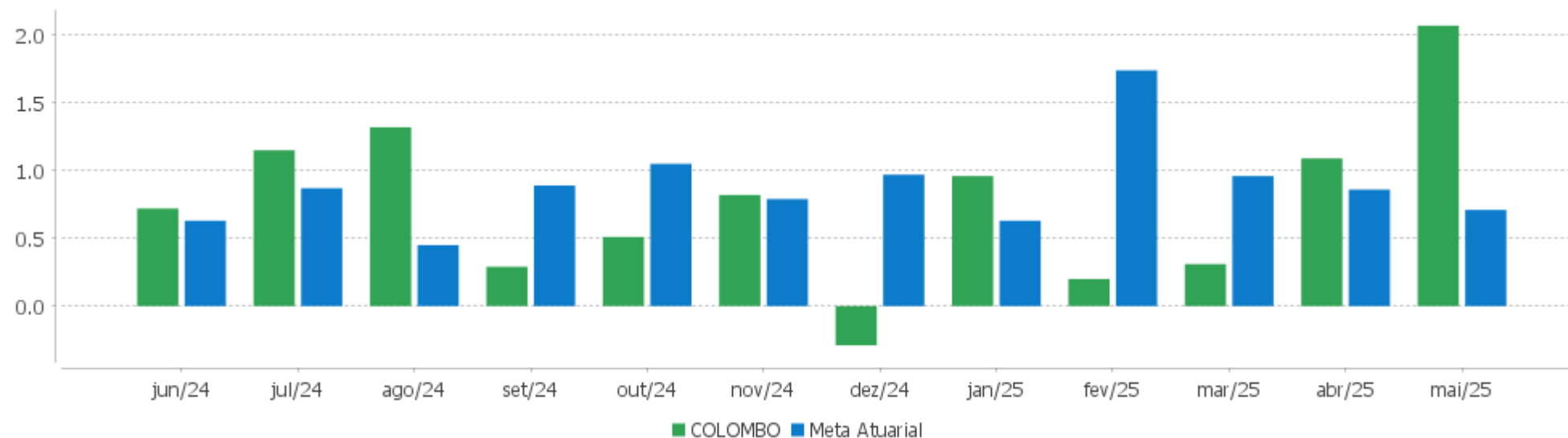


### Patrimônio Líquido



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                     | No Mês          | No Ano           | 3 meses          | 6 meses          | 12 meses           | 24 meses         | 36 meses          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA<br>% do CDI | 1,13<br>99,15   | 5,24<br>99,64    | 3,13<br>98,34    | 6,14<br>98,48    | 11,72<br>99,46     | 24,82<br>98,49   | 41,56<br>98,76    |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI<br>% do CDI                 | 0,89<br>77,90   | 4,89<br>92,96    | 2,66<br>83,49    | 5,90<br>94,69    | 12,52<br>106,26    | 26,33<br>104,48  | 40,61<br>96,52    |
| NTN-B 150840 (6,430000%)<br>Var. IPCA p.p.                          | 0,92<br>0,66    | 5,54<br>2,79     | 3,36<br>2,10     | 6,64<br>3,36     | 12,25<br>6,93      | 23,82<br>14,37   |                   |
| NTN-B 150545<br>Var. IPCA p.p.                                      | 3,25<br>2,99    | 8,47<br>5,72     | 8,87<br>7,62     | 3,16<br>-0,12    | 0,98<br>-4,34      | 5,57<br>-3,89    | 17,50<br>3,74     |
| NTN-B 150840 (6,401000%)<br>Var. IPCA p.p.                          | 0,92<br>0,66    | 5,53<br>2,78     | 3,35<br>2,10     | 6,63<br>3,35     | 12,22<br>6,90      | 23,75<br>14,30   |                   |
| NTN-B 150535 (6,501000%)<br>Var. IPCA p.p.                          | 0,93<br>0,67    | 5,57<br>2,82     | 3,37<br>2,12     | 6,68<br>3,40     | 12,32<br>7,00      | 23,99<br>14,53   |                   |
| NTN-B 150850<br>Var. IPCA p.p.                                      | 3,13<br>2,87    | 10,20<br>7,46    | 9,08<br>7,82     | 3,50<br>0,22     | 0,62<br>-4,70      | 4,21<br>-5,24    | 16,56<br>2,80     |
| NTN-B 150832<br>Var. IPCA p.p.                                      | 1,19<br>0,93    | 7,74<br>5,00     | 6,40<br>5,14     | 4,94<br>1,66     | 4,73<br>-0,59      | 10,00<br>0,54    | 22,48<br>8,71     |
| NTN-B 150535<br>Var. IPCA p.p.                                      | 2,29<br>2,03    | 8,73<br>5,99     | 7,71<br>6,45     | 4,60<br>1,32     | 4,02<br>-1,30      | 8,72<br>-0,73    | 21,23<br>7,47     |
| NTN-B 150826<br>Var. IPCA p.p.                                      | 0,80<br>0,54    | 4,62<br>1,87     | 2,39<br>1,14     | 4,74<br>1,46     | 8,29<br>2,97       | 17,17<br>7,72    | 28,65<br>14,89    |
| NTN-B 150840<br>Var. IPCA p.p.                                      | 2,90<br>2,64    | 7,38<br>4,63     | 8,30<br>7,04     | 3,87<br>0,59     | 2,15<br>-3,17      | 6,89<br>-2,56    | 18,38<br>4,62     |
| NTN-B 150535 (6,520000%)<br>Var. IPCA p.p.                          | 0,93<br>0,67    | 5,57<br>2,83     | 3,38<br>2,12     | 6,68<br>3,40     | 12,34<br>7,02      | 24,03<br>14,58   |                   |
| AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I<br>% do CDI                          | -0,31<br>-27,23 | 21,02<br>400,00  | 18,22<br>571,82  | 21,04<br>337,58  | 153,34<br>1.301,23 | 146,91<br>582,85 | 137,42<br>326,59  |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC<br>% do CDI                           | -0,52<br>-45,63 | -3,86<br>-73,41  | -1,57<br>-49,39  | -4,33<br>-69,50  | -10,47<br>-88,88   | -14,91<br>-59,17 | -14,72<br>-34,98  |
| VANQUISH CORAL FI RF LP<br>% do CDI                                 | 0,25<br>22,37   | 1,61<br>30,57    | 0,97<br>30,50    | 1,09<br>17,54    | -0,59<br>-5,01     | -22,59<br>-89,63 | -86,90<br>-206,53 |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5<br>Var. IMA-B 5 p.p.                    | -3,47<br>-4,09  | -13,79<br>-19,36 | -11,96<br>-14,91 | -15,22<br>-20,50 | -23,57<br>-32,46   | -70,79<br>-89,42 | -70,79<br>-100,62 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA      | 1,05            | 4,93             | 2,90             | 5,83             | 11,68              | 24,00            | 39,72             |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                         | No Mês | No Ano  | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| % do CDI                                                                | 92,26  | 93,77   | 91,11   | 93,62   | 99,14    | 95,22    | 94,39    |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 1,15   | 5,38    | 3,22    | 6,25    | 11,96    | 25,97    | 42,97    |
| % do CDI                                                                | 101,07 | 102,39  | 101,05  | 100,36  | 101,46   | 103,05   | 102,12   |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5                                          | -0,32  | 0,04    | -1,14   | 0,45    | -2,36    | -9,86    | -6,44    |
| Var. IMA-B 5 p.p.                                                       | -0,94  | -5,53   | -4,09   | -4,83   | -11,26   | -28,49   | -36,27   |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                 | 1,05   | 4,81    | 2,93    | 5,69    | 10,64    | 22,70    | 36,88    |
| % do CDI                                                                | 92,07  | 91,47   | 91,82   | 91,29   | 90,31    | 90,07    | 87,66    |
| FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES                                         | 3,69   | 12,51   | 11,04   | 6,06    | 9,57     | 22,48    | 24,60    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                      | 2,24   | -1,41   | -0,55   | -2,98   | -2,66    | -4,00    | 1,54     |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA                                               | 1,41   | 11,93   | 10,57   | 5,95    | 9,53     | 24,47    | 28,12    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                      | -0,05  | -1,99   | -1,02   | -3,09   | -2,69    | -2,02    | 5,06     |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA                            | 6,88   | 2,52    | 0,78    | 0,67    | 17,60    | 56,60    | 73,20    |
| Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.                                      | 0,73   | 2,01    | 1,50    | 2,67    | 5,59     | 15,16    | 30,13    |
| ARBOR II FIC FIA                                                        | 10,51  | 6,15    | 4,01    | 4,84    | 21,64    | 69,77    |          |
| Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.                                   | 4,83   | 1,95    | 2,48    | 3,44    | 9,50     | 31,82    |          |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                                     | 7,44   | -9,13   | -2,44   | -5,13   | 23,56    | 67,57    | 90,71    |
| Var. Global BDRX p.p.                                                   | -0,50  | -0,32   | -0,40   | -0,56   | -0,83    | -3,95    | -6,18    |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA                      | 7,31   | -3,99   | -0,58   | -3,09   | 24,48    | 59,54    | 73,81    |
| Var. MSCI World p.p.                                                    | 0,72   | -0,05   | 0,32    | 1,29    | 2,34     | 4,99     | 6,70     |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA                                                  | -0,08  | -23,38  | -0,32   | -23,47  | -38,80   | -66,14   | -69,00   |
| % do CDI                                                                | -6,80  | -444,84 | -10,11  | -376,66 | -329,27  | -262,41  | -163,97  |
| FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II                             | 1,91   | 5,65    | 3,82    | 5,86    | 9,96     | 9,51     |          |
| Var. IPCA p.p.                                                          | 1,65   | 2,90    | 2,56    | 2,58    | 4,64     | 0,05     |          |
| CARE11                                                                  | 0,82   | -11,51  | -8,89   | -12,14  | -33,87   | -35,94   | -73,66   |
| Var. IPCA + 6,00% p.p.                                                  | 0,07   | -16,71  | -11,56  | -18,40  | -45,48   | -58,84   | -109,03  |
| BR HOTÉIS FII                                                           | -0,04  | -0,43   | -0,14   | -1,02   | -1,63    | 0,57     | 3,42     |
| Var. IPCA + 6,00% p.p.                                                  | -0,79  | -5,63   | -2,81   | -7,28   | -13,24   | -22,33   | -31,95   |
| FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11                           | 54,65  | -34,72  | -35,37  | -34,72  | -47,68   |          |          |
| Var. IFIX p.p.                                                          | 53,21  | -45,81  | -46,28  | -45,07  | -50,04   |          |          |
| COLOMBO                                                                 | 2,07   | 4,70    | 3,51    | 4,40    | 9,51     |          |          |
| Var. IPCA + 5,47% p.p.                                                  | 1,36   | -0,28   | 0,96    | -1,59   | -1,55    |          |          |
| CDI                                                                     | 1,14   | 5,26    | 3,19    | 6,23    | 11,78    | 25,21    | 42,08    |
| IBOVESPA                                                                | 1,45   | 13,92   | 11,59   | 9,04    | 12,23    | 26,48    | 23,06    |
| INPC + 6,00%                                                            | 0,84   | 5,30    | 2,76    | 6,32    | 11,49    | 22,06    | 34,20    |
| IPCA + 6,00%                                                            | 0,75   | 5,20    | 2,67    | 6,26    | 11,61    | 22,90    | 35,37    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

| Fundo                                                                   | Aplicação     |               | Resgate   |            | Taxas                                                                                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                         | Cotização     | Liquidação    | Cotização | Liquidação | Performance                                                                                                                                                           | Administração |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA                                               | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+4 du     | -                                                                                                                                                                     | 2,00          |
| ARBOR II FIC FIA                                                        | D+0           | D+0           | D+10      | D+12       | O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o MSCI World                                                                                                          | 1,87          |
| BR HOTÉIS FII                                                           | Não se aplica | Não se aplica |           |            |                                                                                                                                                                       |               |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                       | 0,20          |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                 | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                       | 0,20          |
| CARE11                                                                  | Não se aplica | Não se aplica |           |            |                                                                                                                                                                       |               |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                                     | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                       | 0,70          |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                 | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                       | 0,80          |
| FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11                           |               |               |           |            |                                                                                                                                                                       |               |
| FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES                                         |               |               | D+1 du    | D+3 du     | -                                                                                                                                                                     | 2,00          |
| FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II                              |               |               |           |            |                                                                                                                                                                       |               |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI                                 | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP | 0,50          |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA                            | D+0           | D+0           | D+1       | D+2 du     |                                                                                                                                                                       | 4,00          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA          | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     | O GESTOR RECEBERÁ TAXA                                                                                                                                                | 0,50          |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo                                              | Aplicação     |               | Resgate   |            | Taxas                                                                                                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                    | Cotização     | Liquidação    | Cotização | Liquidação | Performance                                                                                                                                                                                                      | Administração |
|                                                    |               |               |           |            | DE<br>PERFORMANCE<br>EQUIVALENTE A<br>20% DA<br>RENTABILIDADE<br>DO FUNDO QUE<br>EXCEDER A 100%<br>DA VARIAÇÃO DO<br>CERTIFICADO DE<br>DEPÓSITO<br>INTERFINANCEIRO<br>- CDI DE UM DIA,<br>APURADO PELA<br>CETIP. |               |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                                                                  |               |
| LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDC                      | D+0           | D+0           |           |            |                                                                                                                                                                                                                  |               |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5                     | D+1 du        | D+0           | D+1470    | D+1471     |                                                                                                                                                                                                                  | 0,35          |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5                        | D+1 du        | D+0           | D+1470    | D+1471     |                                                                                                                                                                                                                  | 0,70          |
| VANQUISH CORAL FI RF LP                            | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     |                                                                                                                                                                                                                  | 0,75          |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA                             | Não se aplica | Não se aplica |           |            |                                                                                                                                                                                                                  |               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Indexadores

#### Renda Fixa

| Indexador       | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1         | 1,09   | 5,74   | 3,36    | 6,48    | 11,45    | 24,33    | 41,15    | 50,22    | 53,39    |
| IRF-M 1+        | 0,95   | 10,58  | 6,55    | 7,31    | 7,58     | 18,57    | 37,35    | 36,12    | 35,73    |
| IRF-M TOTAL     | 1,00   | 8,84   | 5,46    | 7,03    | 8,89     | 20,33    | 38,05    | 40,26    | 41,26    |
| IMA-B 5         | 0,62   | 5,57   | 2,95    | 5,27    | 8,90     | 18,63    | 29,84    | 42,24    | 52,75    |
| IMA-B 5+        | 2,45   | 8,72   | 7,81    | 3,97    | 2,26     | 6,59     | 18,64    | 18,35    | 31,00    |
| IMA-B TOTAL     | 1,70   | 7,41   | 5,74    | 4,59    | 4,92     | 11,81    | 23,51    | 29,19    | 41,03    |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,25   | 6,55   | 4,26    | 5,92    | 9,39     | 20,40    | 35,50    | 42,63    | 48,62    |
| IDKA 2          | 0,53   | 5,62   | 2,86    | 5,37    | 8,50     | 18,52    | 28,88    | 40,79    | 52,71    |
| IDKA 20         | 6,46   | 10,63  | 12,51   | 1,39    | -5,48    | -3,71    | 8,72     | -2,16    | 13,29    |
| CDI             | 1,14   | 5,26   | 3,19    | 6,23    | 11,78    | 25,21    | 42,08    | 53,29    | 56,63    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 1,45   | 13,92  | 11,59   | 9,04    | 12,23    | 26,48    | 23,06    | 8,57     | 56,78    |
| IBRX 100                 | 1,70   | 13,68  | 11,34   | 8,70    | 12,26    | 27,13    | 21,45    | 6,35     | 57,00    |
| IBRX 50                  | 1,26   | 12,13  | 10,03   | 7,62    | 11,52    | 28,18    | 22,49    | 7,91     | 61,14    |
| SMALL CAP                | 5,94   | 25,12  | 22,66   | 15,32   | 9,73     | 4,92     | -2,78    | -28,91   | 12,15    |
| Índice Consumo - ICON    | 2,37   | 24,66  | 29,50   | 15,59   | 13,07    | 4,37     | -12,12   | -44,51   | -29,05   |
| Índice Dividendos - IDIV | 1,31   | 11,75  | 11,05   | 6,28    | 14,90    | 37,36    | 36,20    | 39,49    | 92,28    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500   | 7,05   | -7,34  | -3,10   | -7,58   | 22,00    | 58,44    | 72,71    | 53,42    | 104,29   |

### Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | 1,44   | 11,09  | 10,91   | 10,35   | 2,35     | 14,88    | 22,74    | 22,92    | 30,26    |

### Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 6,41   | -3,63  | -0,52   | -3,84   | 21,94    | 52,43    | 62,64    | 34,88    | 81,61    |

### Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,26   | 2,75   | 1,25    | 3,28    | 5,32     | 9,45     | 13,76    | 27,11    | 37,35    |
| INPC      | 0,35   | 2,85   | 1,35    | 3,34    | 5,20     | 8,71     | 12,78    | 26,20    | 37,42    |
| IGPM      | -0,49  | 0,74   | -0,59   | 1,68    | 7,02     | 6,66     | 1,89     | 12,82    | 54,61    |
| SELIC     | 1,14   | 5,26   | 3,19    | 6,23    | 11,78    | 25,20    | 42,08    | 53,29    | 56,63    |

### Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,59   | 4,39   | 2,20    | 5,28    | 9,52     | 18,33    | 27,89    | 48,61    | 66,97    |
| IPCA + 5,00% | 0,67   | 4,79   | 2,44    | 5,77    | 10,56    | 20,60    | 31,59    | 54,38    | 75,12    |
| IPCA + 5,50% | 0,71   | 5,00   | 2,55    | 6,01    | 11,09    | 21,75    | 33,47    | 57,33    | 79,32    |
| IPCA + 5,89% | 0,74   | 5,15   | 2,64    | 6,21    | 11,50    | 22,64    | 34,95    | 59,66    | 82,64    |
| IPCA + 6,00% | 0,75   | 5,20   | 2,67    | 6,26    | 11,61    | 22,90    | 35,37    | 60,32    | 83,59    |
| INPC + 4,00% | 0,68   | 4,49   | 2,30    | 5,34    | 9,39     | 17,53    | 26,78    | 47,54    | 67,06    |
| INPC + 6,00% | 0,84   | 5,30   | 2,76    | 6,32    | 11,49    | 22,06    | 34,20    | 59,17    | 83,69    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Curva x Mercado

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150535 (6,501000%) | 8.160.017,08           | 6,501000       | 7.726.770,51             | 7,276300         | -433.246,57     |
| NTN-B 150535 (6,520000%) | 62.385.462,73          | 6,520000       | 59.152.905,15            | 7,276300         | -3.232.557,58   |
| NTN-B 150840 (6,401000%) | 12.608.784,19          | 6,401000       | 11.759.686,94            | 7,160000         | -849.097,25     |
| NTN-B 150840 (6,430000%) | 93.503.592,53          | 6,430000       | 87.442.765,38            | 7,160000         | -6.060.827,15   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

| APR          | Data       | Ativo                                                                   | Aplicação            | Resgate             | Quantidade       | Valor Cota   |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 87           | 05/05/2025 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                 | 894.578,03           | 0,00                | 144.656,21233300 | 6,1841660000 |
| 95           | 05/05/2025 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                 | 4.280.703,43         | 0,00                | 692.203,83637800 | 6,1841660000 |
| 90           | 06/05/2025 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                 | 0,00                 | 7.878,15            | 1.273,27278200   | 6,1873230000 |
| 83           | 08/05/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                 | 0,00                 | 29.337,21           | 10.721,23812100  | 2,7363640000 |
| 89           | 09/05/2025 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                 | 686.636,81           | 0,00                | 110.795,78282100 | 6,1973190000 |
| 97           | 12/05/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 2.417.064,01         | 0,00                | 416.868,28449300 | 5,7981480000 |
| 82           | 14/05/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                 | 424.800,81           | 0,00                | 154.932,69303300 | 2,7418410000 |
| 81           | 15/05/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                 | 0,00                 | 13.534,24           | 4.933,72179600   | 2,7432110000 |
| 96           | 16/05/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00                 | 47,55               | 8,18256400       | 5,8110590000 |
| 86           | 16/05/2025 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                 | 0,00                 | 9.798,65            | 1.576,74183400   | 6,2144900000 |
| 93           | 16/05/2025 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                 | 0,00                 | 48.141,50           | 7.746,65338000   | 6,2144900000 |
| 94           | 16/05/2025 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                 | 2.897.227,06         | 0,00                | 466.205,12061300 | 6,2144900000 |
| 88           | 16/05/2025 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                 | 0,00                 | 26,94               | 4,33502600       | 6,2144900000 |
| 80           | 16/05/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                 | 0,00                 | 146,07              | 53,22116000      | 2,7445840000 |
| 85           | 29/05/2025 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                 | 0,00                 | 956.135,70          | 153.108,06937300 | 6,2448420000 |
| 79           | 29/05/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                 | 0,00                 | 7.275,58            | 2.638,98355400   | 2,7569630000 |
| 84           | 30/05/2025 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                 | 67.765,24            | 0,00                | 10.846,11913800  | 6,2478790000 |
| 91           | 30/05/2025 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                 | 0,00                 | 4.748.840,16        | 760.072,36327900 | 6,2478790000 |
| 92           | 30/05/2025 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA                 | 108.680,79           | 0,00                | 17.394,82950900  | 6,2478790000 |
| 78           | 30/05/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                 | 0,00                 | 261.079,28          | 94.650,83572600  | 2,7583410000 |
| <b>Total</b> |            |                                                                         | <b>11.777.456,18</b> | <b>6.082.241,03</b> |                  |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 8.104.006,96

Value-At-Risk: 1,48%

|            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º  | 1,00                        | 0,50               | 5,00                  | 0,12                | 0,02   | 1,16  | 431.746.258,38 | 79,06      |
| Artigo 8º  | 12,59                       | 8,37               | 20,00                 | 1,10                | 0,36   | 5,69  | 74.457.054,27  | 13,63      |
| Artigo 9º  | 17,29                       | 7,97               | 20,00                 | 0,25                | 0,36   | 7,38  | 27.589.544,58  | 5,05       |
| Artigo 10º | 2,24                        | 0,77               | 20,00                 | -0,00               | -0,22  | 0,65  | 5.321.195,31   | 0,97       |
| Artigo 11º | 4,82                        | 2,24               | 20,00                 | 0,01                | -0,35  | -0,54 | 7.010.015,65   | 1,28       |
| COLOMBO    |                             | 1,48               |                       | 1,48                |        |       | 546.124.068,19 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,50%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150826             | 1,09                        | 0,61               | 0,00                | 0,65                | -0,31  | 0,80  | 11.032.237,92  | 2,02       |
| NTN-B 150832             | 5,13                        | 2,75               | 0,04                | 2,76                | 0,01   | 1,19  | 25.179.111,64  | 4,61       |
| NTN-B 150535             | 5,77                        | 2,96               | 0,03                | 2,98                | 0,20   | 2,29  | 14.607.907,34  | 2,67       |
| NTN-B 150535 (6,501000%) | 0,08                        | 0,21               | -0,00               | 0,22                | -2,64  | 0,93  | 8.160.017,08   | 1,49       |
| NTN-B 150535 (6,520000%) | 0,08                        | 0,21               | -0,00               | 0,22                | -2,61  | 0,93  | 62.385.462,73  | 11,42      |
| NTN-B 150840             | 6,45                        | 3,94               | 0,03                | 3,95                | 0,27   | 2,90  | 13.310.823,98  | 2,44       |
| NTN-B 150840 (6,401000%) | 0,08                        | 0,21               | -0,00               | 0,22                | -2,73  | 0,92  | 12.608.784,19  | 2,31       |
| NTN-B 150840 (6,430000%) | 0,08                        | 0,21               | -0,00               | 0,22                | -2,71  | 0,92  | 93.503.592,53  | 17,12      |
| NTN-B 150545             | 6,55                        | 4,13               | 0,02                | 4,14                | 0,32   | 3,25  | 8.350.174,71   | 1,53       |
| NTN-B 150850             | 7,08                        | 3,90               | 0,01                | 3,91                | 0,28   | 3,13  | 3.521.666,17   | 0,64       |
| <b>Sub-total</b>         | 1,49                        | 0,85               | 0,12                |                     | 0,07   | 1,23  | 252.659.778,29 | 46,26      |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                                                   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 0,07                        | 0,04               | 0,00                | 0,03                | -0,14  | 1,13  | 72.178.144,21 | 13,22      |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 1,47                        | 0,89               | 0,00                | 0,89                | -0,17  | 0,89  | 25.637.621,84 | 4,69       |
| <b>Sub-total</b>                        | 0,41                        | 0,24               | 0,00                |                     | -0,18  | 1,06  | 97.815.766,05 | 17,91      |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo                                                                   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,02                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | 0,49   | 1,15  | 60.733.753,33 | 11,12      |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                 | 0,01                        | 0,02               | 0,00                | 0,00                | -7,64  | 1,05  | 2.456.007,60  | 0,45       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA          | 0,41                        | 0,24               | -0,00               | 0,24                | -0,22  | 1,05  | 13.653.119,22 | 2,50       |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5                                          | 3,32                        | 0,27               | 0,00                | 0,90                | -0,44  | -0,32 | 1.123.437,85  | 0,21       |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5                                             | 5,49                        | 0,93               | 0,00                | 1,30                | -0,84  | -3,47 | 197.971,51    | 0,04       |
| VANQUISH CORAL FI RF LP                                                 | 0,84                        | 0,35               | -0,00               | 0,35                | -1,05  | 0,25  | 555.382,37    | 0,10       |
| <b>Sub-total</b>                                                        | 0,12                        | 0,05               | -0,00               |                     | -0,41  | 1,09  | 78.719.671,88 | 14,41      |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo                          | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I | 1,07                        | 0,87               | -0,00               | 0,87                | -1,35  | -0,31 | 354.185,73   | 0,06       |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC  | 1,80                        | 0,18               | 0,00                | 0,18                | -0,92  | -0,52 | 2.196.856,43 | 0,40       |
| <b>Sub-total</b>               | 1,70                        | 0,17               | -0,00               |                     | -0,96  | -0,49 | 2.551.042,16 | 0,47       |

### Renda Variável

Value-At-Risk: 8,37%

Artigo 8º I

| Ativo                                        | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA                    | 11,74                       | 9,10               | 0,09                | 2,51                | 0,02   | 1,41  | 7.613.971,61  | 1,39       |
| ARBOR II FIC FIA                             | 20,97                       | 11,63              | 0,32                | 5,22                | 0,45   | 10,51 | 17.214.996,67 | 3,15       |
| FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES              | 14,42                       | 9,30               | 0,31                | 2,73                | 0,18   | 3,69  | 23.713.764,02 | 4,34       |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 16,34                       | 9,22               | 0,38                | 1,07                | 0,35   | 6,88  | 25.914.321,97 | 4,75       |
| <b>Sub-total</b>                             | 12,59                       | 8,37               | 1,10                |                     | 0,36   | 5,69  | 74.457.054,27 | 13,63      |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,97%

#### Artigo 9º II

| Ativo                                              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA | 15,80                       | 9,45               | 0,02                | 12,00               | 0,39   | 7,31  | 12.496.925,94 | 2,29       |
| <b>Sub-total</b>                                   | 15,80                       | 9,45               | 0,02                |                     | 0,39   | 7,31  | 12.496.925,94 | 2,29       |

#### Artigo 9º III

| Ativo                               | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 18,51                       | 10,97              | 0,23                | 1,57                | 0,34   | 7,44  | 15.092.618,64 | 2,76       |
| <b>Sub-total</b>                    | 18,51                       | 10,97              | 0,23                |                     | 0,34   | 7,44  | 15.092.618,64 | 2,76       |

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,77%

#### Artigo 10º II

| Ativo                                       | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | 6,57                        | 0,25               | -0,00               | 0,31                | 0,12   | 1,91  | 1.965.400,54 | 0,36       |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA                      | 0,27                        | 1,22               | -0,00               | 1,22                | -4,53  | -0,08 | 3.355.794,77 | 0,61       |
| <b>Sub-total</b>                            | 2,24                        | 0,77               | -0,00               |                     | -0,22  | 0,65  | 5.321.195,31 | 0,97       |

### Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,24%

#### Artigo 11º

| Ativo                                         | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BR HOTÉIS FII                                 | 0,14                        | 0,02               | 0,00                | 0,18                | -8,48  | -0,04 | 5.770.364,62 | 1,06       |
| CARE11                                        | 45,19                       | 19,78              | 0,01                | 19,77               | -0,01  | 0,82  | 793.548,03   | 0,15       |
| FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 | 151,04                      | 0,23               | -0,00               | 3,56                | 0,35   | 54,65 | 446.103,00   | 0,08       |
| <b>Sub-total</b>                              | 4,82                        | 2,24               | 0,01                |                     | -0,35  | -0,54 | 7.010.015,65 | 1,28       |

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de maio de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 18,34% do patrimônio líquido do fundo AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo VANQUISH CORAL FI RF LP não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo W7 FIP MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CARE11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo BR HOTÉIS FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.