

COLOMBO
JULHO 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 31.07.2025.

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 i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **78,81%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826	2,01	0,03	0,92	6,02	11.180.326,95	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832	6,17	-0,31	-1,29	7,43	25.106.675,85	4,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,77	-0,29	-1,39	8,72	14.606.639,63	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,501000%)	0,29	0,04	0,92	7,26	8.290.954,40	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,520000%)	0,29	0,04	0,92	7,27	63.388.463,24	11,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,93	-0,20	-1,70	7,44	13.318.819,61	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,401000%)	0,29	0,04	0,91	7,20	12.809.053,10	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,430000%)	0,29	0,04	0,91	7,22	94.993.264,87	16,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,64	0,01	-1,99	8,62	8.361.712,45	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,19	0,00	-1,72	11,02	3.547.749,41	0,62
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,92	-0,03	0,29	7,40	255.603.659,51	44,98

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. 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	0,12	0,05	1,25	7,73	74.449.767,41	13,10	10.859.318.326,29	0,69
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,71	0,04	1,02	7,32	26.231.540,92	4,62	1.530.879.248,37	1,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	0,43	0,05	1,19	7,61	100.681.308,33	17,72		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. 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	0,11	0,05	1,28	7,91	70.673.701,59	12,44	25.190.174.815,44	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	1,18	7,11	2.824.505,61	0,50	1.217.004.301,91	0,23
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,55	0,03	1,21	7,48	13.985.327,73	2,46	2.041.742.935,30	0,68
GENIAL	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	3,72	0,03	0,81	1,45	1.139.328,55	0,20	40.121.564,55	2,84
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	4,13	-0,07	-1,52	-18,31	187.602,95	0,03	9.531.044,50	1,97
INFINITY	PLANNER	VANQUISH CORAL FI RF LP *	1,85	0,06	1,94	3,89	567.846,92	0,10	11.387.396,17	4,99
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,47	0,05	1,26	7,60	89.378.313,35	15,73		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	PLANNER	AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I *	306,07	-91,85	-79,91	-75,96	28.534,06	0,01	1.931.577,44	1,48
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,15	-0,55	-0,55	-4,85	2.174.102,07	0,38	62.336.708,34	3,49
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			49,93	-13,16	4,42	2,75	2.202.636,13	0,39		
Renda Fixa			1,26	-0,07	0,73	7,49	447.865.917,32	78,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 13,83%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	13,63	-0,40	-3,53	9,44	7.445.099,14	1,31	280.949.927,58	2,65
ARBOR	BTG PACTUAL	ARBOR II FIC FIA	21,88	-0,40	4,03	19,83	19.434.051,16	3,42	147.477.569,73	13,18
FINACAP	BEM	FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,85	-0,51	-3,83	11,41	23.481.446,57	4,13	501.393.193,30	4,68
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,93	-0,29	3,07	11,74	28.245.210,77	4,97	805.443.670,23	3,51
Sub-total Artigo 8º I			14,69	-0,39	0,49	16,28	78.605.807,64	13,83		
Renda Variável			14,69	-0,39	0,49	16,28	78.605.807,64	13,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,15%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	18,94	0,60	5,25	0,30	13.055.526,11	2,30	527.178.292,34	2,48
Sub-total Artigo 9º II			18,94	0,60	5,25	0,30	13.055.526,11	2,30		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,21	-0,78	6,03	-2,23	16.238.536,45	2,86	2.379.491.437,63	0,68
Sub-total Artigo 9º III			21,21	-0,78	6,03	-2,23	16.238.536,45	2,86		
Investimentos no Exterior			16,53	-0,17	5,68	-1,12	29.294.062,56	5,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,92%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	13,10	4,45	4,45	9,99	2.046.246,07	0,36	155.147.988,30	1,32
A5	PLANNER	W7 FIP MULTISTRATÉGIA *	26,23	0,00	-0,08	-23,50	3.190.455,26	0,56	39.873.999,58	8,00
Sub-total Artigo 10º II			17,83	1,69	1,64	-13,33	5.236.701,33	0,92		
Investimentos Estruturados			15,11	1,69	1,64	1,53	5.236.701,33	0,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,28%

Artigo 11° (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	BR HOTÉIS FII *	5,86	-0,04	-0,04	-0,56	5.763.060,21	1,01	117.306.919,18	4,91
ZION	MASTER S.A. CCTVM	CARE11 *	40,74	-3,08	1,61	-9,35	812.902,86	0,14	0,00	
CAPITANIA	BTG PACTUAL	FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 *	119,94	-9,46	36,27	-39,98	694.735,76	0,12	73.657.987,28	0,94
Sub-total Artigo 11°			16,11	-1,36	2,77	-7,17	7.270.698,83	1,28		
Fundos Imobiliários			16,11	-1,36	2,77	-7,17	7.270.698,83	1,28		
Total			2,67	-0,12	0,97	7,29	568.273.187,68	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	255.603.659,51	44,98	0,00	50,71	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100.681.308,33	17,72	0,00	13,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	89.378.313,35	15,73	0,00	12,75	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	2.202.636,13	0,39	0,00	0,69	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	447.865.917,32	78,81					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	78.605.807,64	13,83	0,00	6,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	78.605.807,64	13,83					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	13.055.526,11	2,30	0,00	2,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.238.536,45	2,86	0,00	6,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.294.062,56	5,15					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	5.236.701,33	0,92	0,00	1,25	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	5.236.701,33	0,92					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	7.270.698,83	1,28	0,00	1,60	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	7.270.698,83	1,28					5,00
Total		568.273.187,68	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 % do CDI	0,29 22,69	7,40 95,23	2,41 68,00	6,57 98,23	9,19 73,28	737.892,78	0,13	17.830.381,85
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,19 93,38	7,61 97,98	3,44 96,99	6,53 97,57	12,23 97,59	1.233.369,17	0,22	7.239.271,13
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,26 98,89	7,60 97,80	3,48 98,05	6,49 97,03	11,43 91,15	1.112.080,21	0,20	5.690.450,25
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	4,42 346,27	2,75 35,37	3,31 93,28	2,68 40,11	15,37 122,58	179.616,73	0,03	138.386,77
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,49 4,66	16,28 5,65	11,58 13,05	10,87 5,37	10,45 6,20	386.581,36	0,07	8.476.738,70
Artigo 9º II % do CDI	5,25 411,51	0,30 3,83	12,10 340,92	2,27 33,95	15,53 123,89	651.202,98	0,11	38.759,04
Artigo 9º III % do CDI	6,03 472,56	-2,23 -28,74	15,59 439,23	2,14 31,97	19,27 153,73	923.301,94	0,16	-370.781,91
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	2,98 38,35	7,36 207,30	0,33 4,97	12,08 96,37	0,00	0,00	752.961,30
Artigo 10º II % do CDI	1,64 128,56	-13,33 -171,58	2,13 59,97	-13,61 -203,43	-12,97 -103,46	84.417,25	0,01	-827.601,97
Artigo 11º % do CDI	2,77 216,77	-7,17 -92,30	3,15 88,86	-1,83 -27,42	-13,23 -105,57	195.650,39	0,03	-569.389,32
COLOMBO (Total)						5.504.112,81	0,97	38.399.175,84

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	14.812.770,01	0,00	0,00	0,00	14.606.639,63	-206.130,38	1.208.528,71
NTN-B 150535 (6,501000%)	8.215.308,08	0,00	0,00	0,00	8.290.954,40	75.646,32	573.285,94
NTN-B 150535 (6,520000%)	62.809.051,33	0,00	0,00	0,00	63.388.463,24	579.411,91	4.389.371,10
NTN-B 150545	8.531.255,23	0,00	0,00	0,00	8.361.712,45	-169.542,78	682.922,78
NTN-B 150826	11.078.379,21	0,00	0,00	0,00	11.180.326,95	101.947,74	641.505,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150832	25.434.824,25	0,00	0,00	0,00	25.106.675,85	-328.148,40	1.755.354,12
NTN-B 150840	13.549.014,32	0,00	0,00	0,00	13.318.819,61	-230.194,71	928.598,26
NTN-B 150840 (6,401000%)	12.693.272,40	0,00	0,00	0,00	12.809.053,10	115.780,70	865.120,48
NTN-B 150840 (6,430000%)	94.132.151,49	0,00	0,00	0,00	94.993.264,87	861.113,38	6.430.032,25
NTN-B 150850	3.609.740,41	0,00	0,00	0,00	3.547.749,41	-61.991,00	355.662,38
	254.865.766,73	0,00	0,00	0,00	255.603.659,51	737.892,78	17.830.381,85

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	72.659.596,56	6.693.135,22	-5.872.279,45	0,00	74.449.767,41	969.315,08	5.451.211,09
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	25.967.486,83	0,00	0,00	0,00	26.231.540,92	264.054,09	1.788.060,04
	98.627.083,39	6.693.135,22	-5.872.279,45	0,00	100.681.308,33	1.233.369,17	7.239.271,13

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	69.152.019,34	635.381,93	-7.430,65	0,00	70.673.701,59	893.730,97	4.549.589,73
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.583.158,33	426.650,96	-218.979,04	0,00	2.824.505,61	33.675,36	171.887,35
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	13.817.706,16	0,00	0,00	0,00	13.985.327,73	167.621,57	973.444,61
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.130.180,49	0,00	0,00	0,00	1.139.328,55	9.148,06	16.320,86
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	190.491,82	0,00	0,00	0,00	187.602,95	-2.888,87	-42.038,38
VANQUISH CORAL FI RF LP	557.053,80	0,00	0,00	0,00	567.846,92	10.793,12	21.246,08
	87.430.609,94	1.062.032,89	-226.409,69	0,00	89.378.313,35	1.112.080,21	5.690.450,25

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I	350.259,34	0,00	0,00	513.424,95	28.534,06	191.699,67	249.296,18
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	2.186.185,01	0,00	0,00	0,00	2.174.102,07	-12.082,94	-110.909,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	2.536.444,35	0,00	0,00	513.424,95	2.202.636,13	179.616,73	138.386,77

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	7.717.404,47	0,00	0,00	0,00	7.445.099,14	-272.305,33	642.437,43
ARBOR II FIC FIA	18.680.621,96	0,00	0,00	0,00	19.434.051,16	753.429,20	3.215.847,29
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	24.416.835,37	0,00	0,00	0,00	23.481.446,57	-935.388,80	2.404.074,37
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	27.404.364,48	0,00	0,00	0,00	28.245.210,77	840.846,29	2.967.340,91
	78.219.226,28	0,00	0,00	0,00	78.605.807,64	386.581,36	8.476.738,70

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	12.404.323,13	0,00	0,00	0,00	13.055.526,11	651.202,98	38.759,04
	12.404.323,13	0,00	0,00	0,00	13.055.526,11	651.202,98	38.759,04

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15.315.234,51	0,00	0,00	0,00	16.238.536,45	923.301,94	-370.781,91
	15.315.234,51	0,00	0,00	0,00	16.238.536,45	923.301,94	-370.781,91

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	1.959.148,87	0,00	0,00	0,00	2.046.246,07	87.097,20	201.612,10
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	3.353.162,05	0,00	0,00	160.026,84	3.190.455,26	-2.679,95	-1.029.214,07
	5.312.310,92	0,00	0,00	160.026,84	5.236.701,33	84.417,25	-827.601,97

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BR HOTÉIS FII	5.765.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763.060,21	-2.156,59	-22.723,08
CARE11	799.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	812.902,86	12.903,22	-83.870,93
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	509.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.735,76	184.903,76	-462.795,31
	7.075.048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270.698,83	195.650,39	-569.389,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	305.978.039,34	53,84	305.978.039,34	53,84	51,43
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	305.978.039,34	53,84	51,43
acima de 365 dias	262.295.148,34	46,16	568.273.187,68	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I			28.534,06
BR HOTÉIS FII			5.763.060,21
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		70.673.701,59
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		74.449.767,41
CARE11			812.902,86
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		2.824.505,61
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11			694.735,76
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			2.046.246,07
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		26.231.540,92
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		13.985.327,73
VANQUISH CORAL FI RF LP	D+1 du		567.846,92
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+2 du		28.245.210,77
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		16.238.536,45
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+3 du		23.481.446,57
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+3 du		13.055.526,11
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	D+4 du		7.445.099,14
ARBOR II FIC FIA	D+12		19.434.051,16

ACIMA DE 365 DIAS

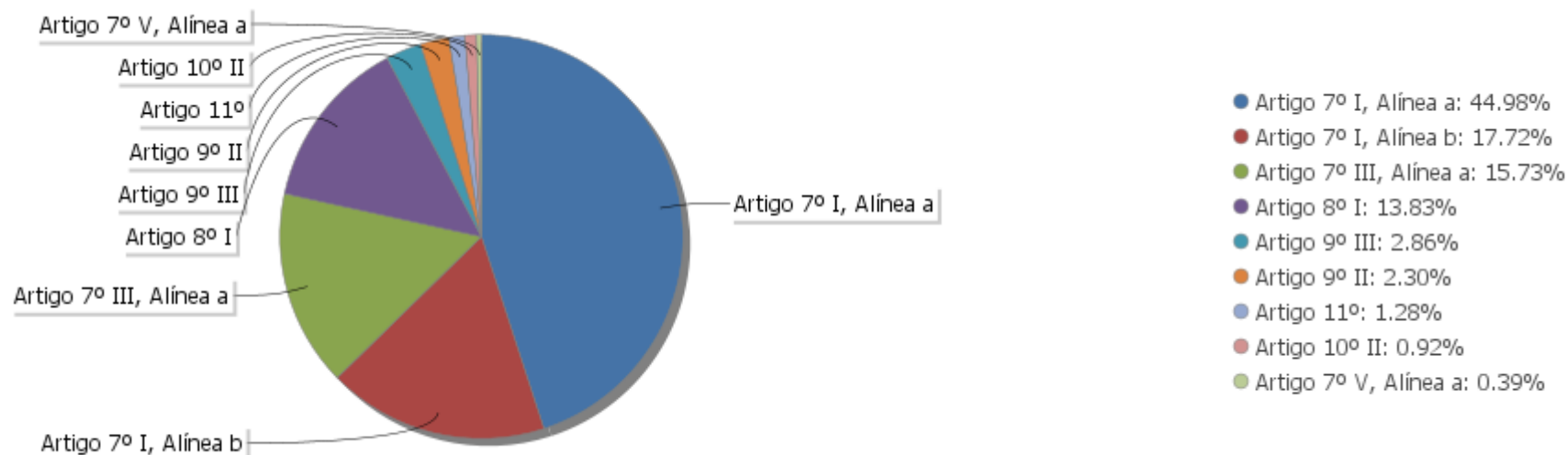
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826		15/08/2026	11.180.326,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

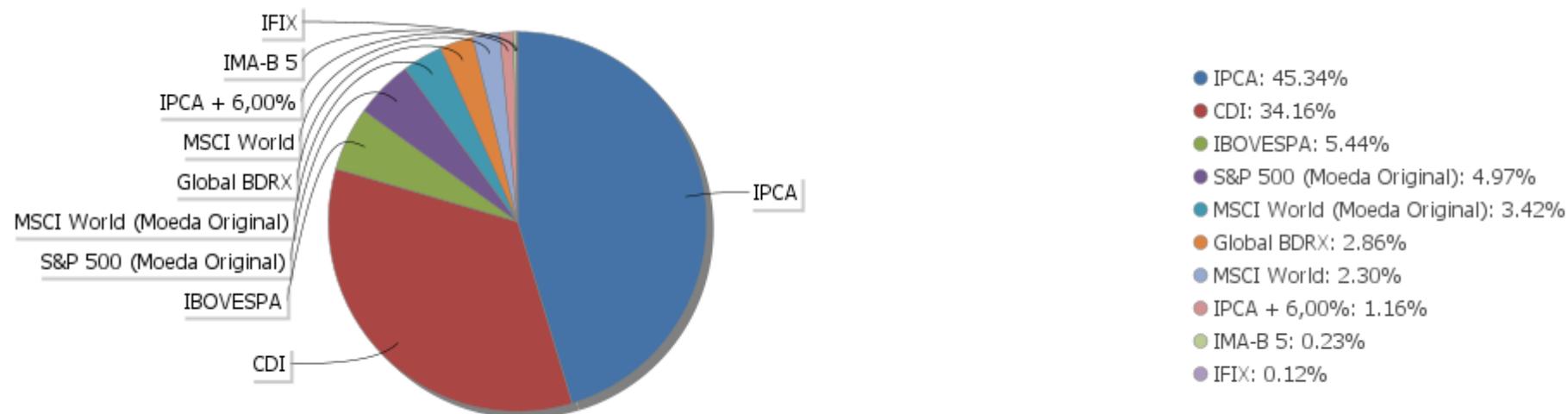
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471		1.139.328,55
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471		187.602,95
NTN-B 150832		15/08/2032	25.106.675,85
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		16/11/2034	2.174.102,07
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		16/11/2034	3.190.455,26
NTN-B 150535		15/05/2035	14.606.639,63
NTN-B 150535 (6,501000%)		15/05/2035	8.290.954,40
NTN-B 150535 (6,520000%)		15/05/2035	63.388.463,24
NTN-B 150840		15/08/2040	13.318.819,61
NTN-B 150840 (6,401000%)		15/08/2040	12.809.053,10
NTN-B 150840 (6,430000%)		15/08/2040	94.993.264,87
NTN-B 150545		15/05/2045	8.361.712,45
NTN-B 150850		15/08/2050	3.547.749,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

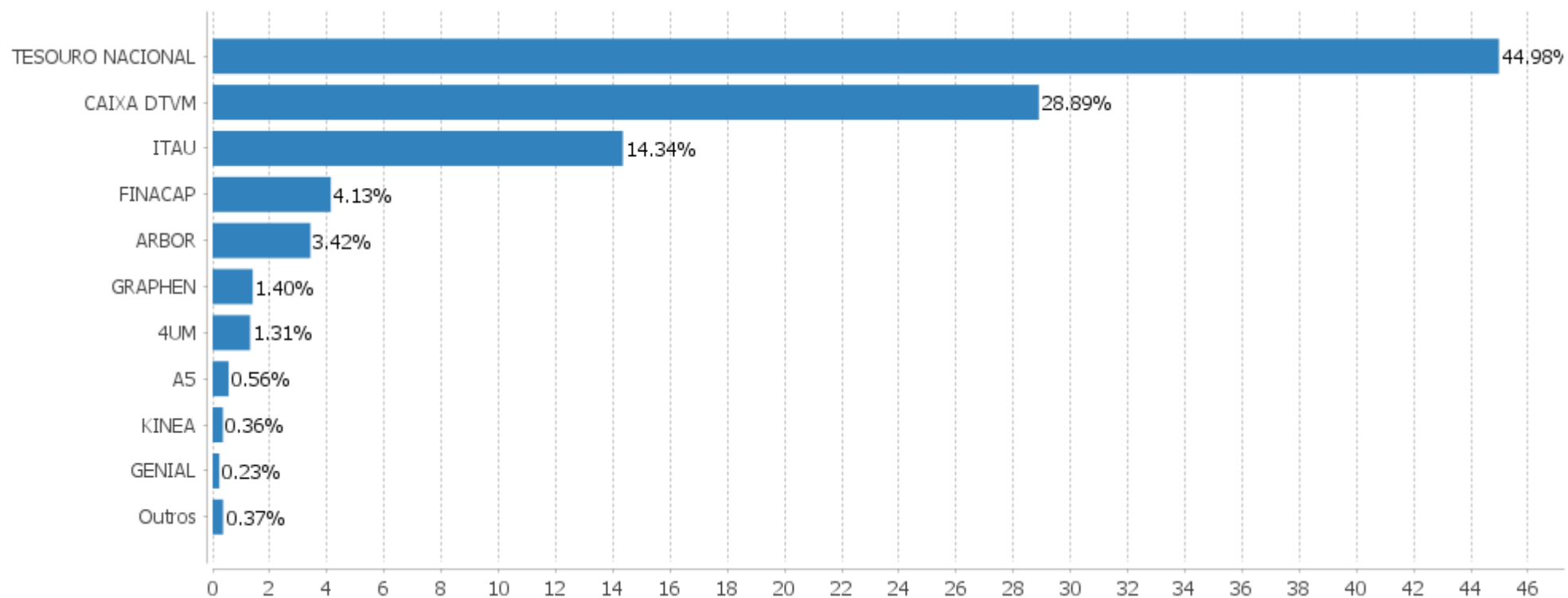


Alocação Por Estratégia



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	1,48	0,97						7,29
IPCA + 5,47%	0,63	1,74	0,96	0,86	0,71	0,66	0,75						6,47
p.p. indexador	0,33	-1,54	-0,65	0,24	1,36	0,82	0,22						0,81
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

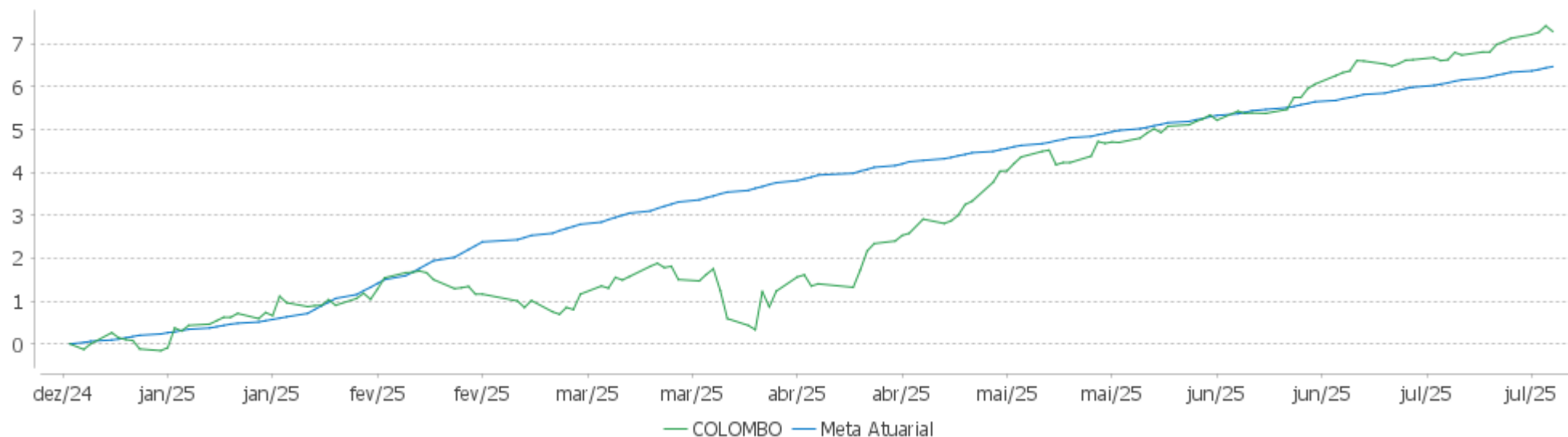
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	11	57,89
Meses abaixo - Meta Atuarial	8	42,11
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,07	2025-05
Menor rentabilidade da Carteira	-1,59	2024-04

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,59	2,13	2,46	1,91
06 meses	6,27	5,81	0,46	2,94
12 meses	10,15	10,79	-0,64	2,67
24 meses				
Desde 29/12/2023	11,81	17,33	-5,52	2,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

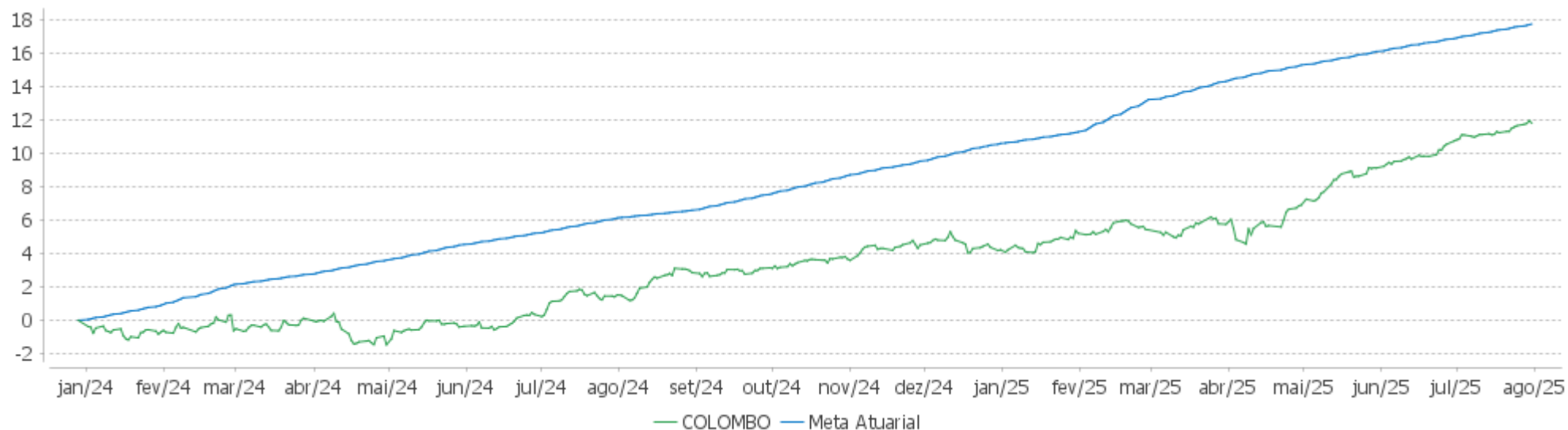


Patrimônio Líquido No Ano

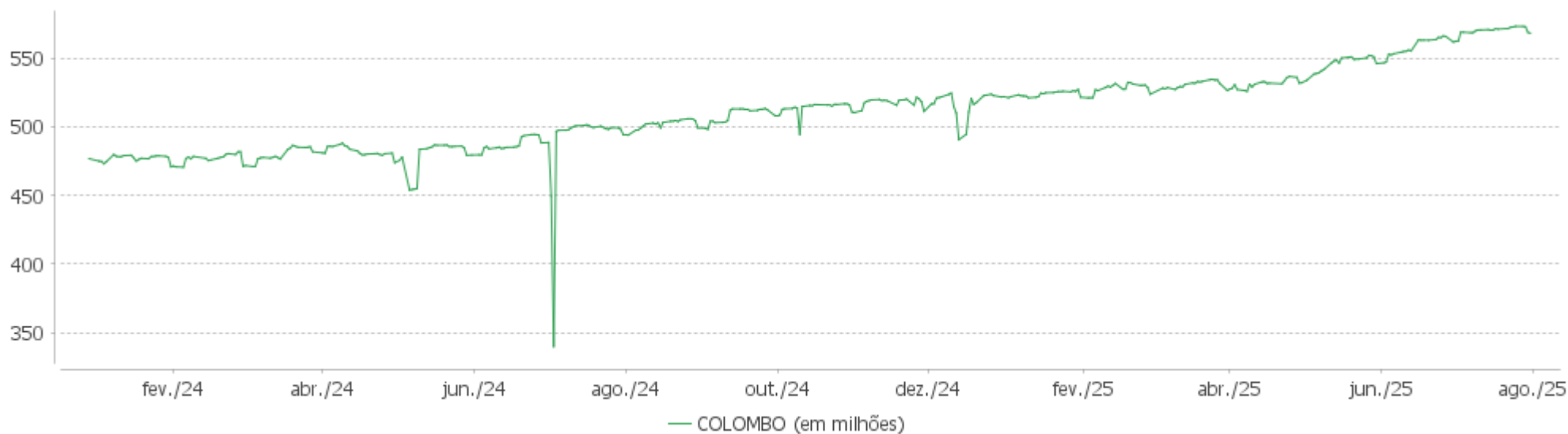


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

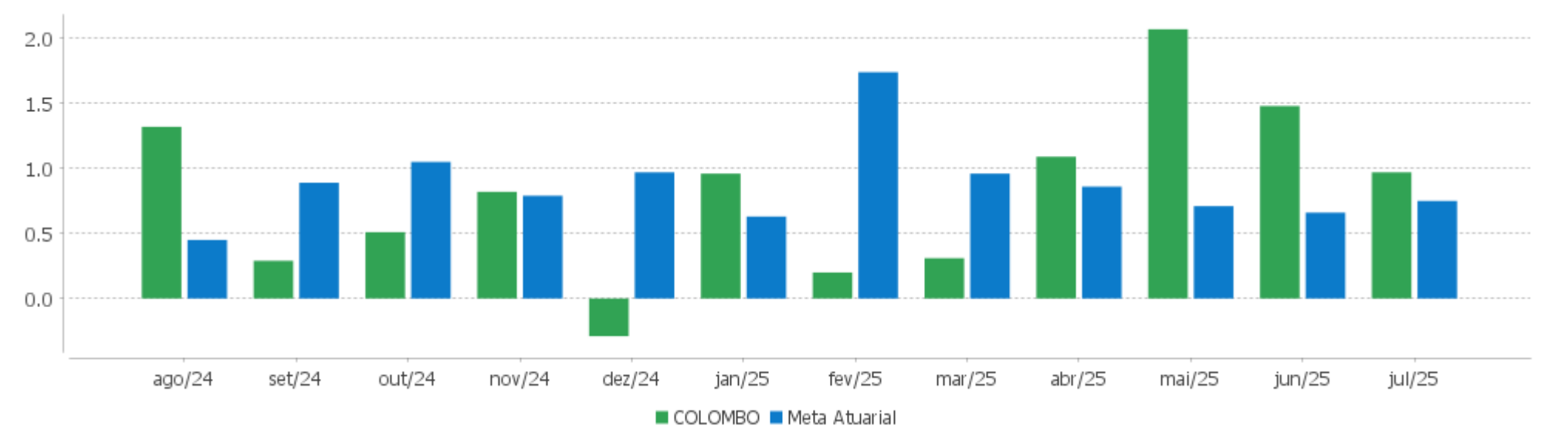


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo 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 % do CDI	1,25 98,14	7,73 99,58	3,53 99,36	6,61 98,84	12,46 99,43	25,05 98,30	42,00 98,73
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,02 79,71	7,32 94,19	3,22 90,78	6,34 94,74	13,01 103,76	27,12 106,41	40,97 96,33
NTN-B 150840 (6,430000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,22 3,96	2,53 1,77	6,28 3,19	12,11 6,88	24,50 14,55	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-1,99 -2,25	8,62 5,36	3,40 2,63	9,14 6,05	0,69 -4,53	0,77 -9,18	22,12 7,77
NTN-B 150840 (6,401000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,20 3,94	2,52 1,76	6,27 3,17	12,08 6,85	24,44 14,48	
NTN-B 150535 (6,501000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	7,26 4,00	2,55 1,79	6,32 3,22	12,18 6,96	24,67 14,71	
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-1,72 -1,98	11,02 7,76	3,89 3,13	10,72 7,63	0,94 -4,28	0,24 -9,72	22,20 7,85
NTN-B 150832 Var. IPCA p.p.	-1,29 -1,55	7,43 4,17	0,90 0,14	6,61 3,52	3,18 -2,05	6,42 -3,54	24,21 9,86
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-1,39 -1,65	8,72 5,46	2,28 1,52	7,86 4,77	2,46 -2,76	5,01 -4,95	24,50 10,15
NTN-B 150826 Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	6,02 2,76	2,15 1,39	4,43 1,34	8,73 3,50	16,49 6,54	30,35 16,00
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-1,70 -1,96	7,44 4,18	2,96 2,20	7,92 4,82	0,62 -4,60	2,43 -7,53	22,84 8,49
NTN-B 150535 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	7,27 4,01	2,55 1,79	6,33 3,23	12,20 6,98	24,71 14,76	
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I % do CDI	-79,91 -6.263,99	-75,96 -978,00	-80,20 -2.259,01	-76,85 -1.148,83	-66,15 -527,73	-50,32 -197,44	-52,53 -123,50
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,55 -43,32	-4,85 -62,49	-1,55 -43,64	-4,45 -66,51	-10,66 -85,08	-15,21 -59,67	-15,97 -37,56
VANQUISH CORAL FI RF LP % do CDI	1,94 151,88	3,89 50,05	2,50 70,54	3,57 53,32	1,03 8,25	2,36 9,26	-87,08 -204,74
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,52 -1,81	-18,31 -24,65	-8,53 -9,89	-17,92 -22,30	-25,88 -34,16	-72,19 -89,31	-72,33 -102,67
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,21	7,48	3,51	6,44	12,37	24,16	40,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	95,09	96,32	98,81	96,23	98,67	94,81	95,43
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,28	7,91	3,58	6,76	12,62	26,14	43,42
% do CDI	100,67	101,86	100,78	101,06	100,66	102,55	102,09
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,81	1,45	1,09	0,77	-1,64	-9,36	-5,10
Var. IMA-B 5 p.p.	0,52	-4,89	-0,27	-3,61	-9,92	-26,48	-35,44
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1,18	7,11	3,27	6,14	11,37	22,96	37,44
% do CDI	92,25	91,57	92,08	91,74	90,74	90,09	88,02
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	-3,83	11,41	2,67	5,97	5,61	9,37	32,65
Var. IBOVESPA p.p.	0,33	0,77	4,15	0,47	1,36	0,25	3,66
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	-3,53	9,44	-0,84	5,96	3,72	10,53	29,93
Var. IBOVESPA p.p.	0,64	-1,19	0,63	0,46	-0,52	1,40	0,94
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	3,07	11,74	16,49	8,87	21,62	53,93	85,96
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,90	3,96	2,66	3,92	6,82	15,79	32,47
ARBOR II FIC FIA	4,03	19,83	24,76	13,90	31,62	69,74	
Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	2,80	9,90	13,26	7,66	17,49	36,72	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	6,03	-2,23	15,59	2,14	17,33	75,73	88,65
Var. Global BDRX p.p.	-0,12	-0,54	-0,76	-0,51	-1,21	-4,43	-6,97
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	5,25	0,30	12,10	2,27	15,53	62,67	69,53
Var. MSCI World p.p.	1,33	0,85	1,76	0,18	2,61	5,51	9,28
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,08	-23,50	-0,24	-23,40	-23,97	-66,10	-68,99
% do CDI	-6,26	-302,57	-6,63	-349,86	-191,20	-259,33	-162,20
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	4,45	9,99	6,11	9,09	12,96	20,42	
Var. IPCA p.p.	4,19	6,73	5,34	5,99	7,73	10,46	
CARE11	1,61	-9,35	3,28	-5,97	-26,74	-36,68	-72,55
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,82	-16,13	1,01	-12,04	-38,26	-60,18	-108,65
BR HOTÉIS FII	-0,04	-0,56	-0,17	-0,36	-1,63	0,65	3,34
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,83	-7,34	-2,43	-6,42	-13,14	-22,84	-32,75
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	-9,46	-39,98	42,19	-8,40	-51,90		
Var. IFIX p.p.	-8,10	-50,25	41,50	-22,16	-54,03		
COLOMBO	0,97	7,29	4,59	6,27	10,15		
Var. IPCA + 5,47% p.p.	0,22	0,81	2,46	0,46	-0,81		
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10

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
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
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 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA			D+1 du	D+3 du	-	2,00
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II						
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2 du		4,00
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
LEME MULTISETORIAL 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	1,21	8,16	3,40	6,79	12,23	24,36	41,57	53,05	56,09
IRF-M 1+	-0,25	12,61	2,81	8,91	8,65	16,68	38,09	39,48	34,82
IRF-M TOTAL	0,29	11,10	3,10	8,30	10,00	19,22	38,81	43,55	41,54
IMA-B 5	0,29	6,35	1,36	4,38	8,28	17,12	30,34	43,43	50,68
IMA-B 5+	-1,52	9,06	2,78	8,59	1,65	2,70	22,59	18,65	19,05
IMA-B TOTAL	-0,79	7,93	2,20	6,80	4,29	8,86	25,68	29,77	33,04
IMA-GERAL TOTAL	0,57	8,52	3,12	7,03	9,87	19,36	36,77	44,91	47,33
IDKA 2	0,59	6,51	1,37	4,36	8,41	17,21	29,57	42,68	51,07
IDKA 20	-2,48	12,15	7,93	14,84	-4,98	-8,52	17,78	-0,44	-1,64
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99	9,25	29,31
IBRX 100	-4,18	10,42	-1,22	5,24	4,40	9,78	27,77	6,92	29,08
IBRX 50	-3,93	9,29	-1,30	4,26	3,69	10,76	29,29	8,67	32,83
SMALL CAP	-6,36	18,38	0,24	11,57	2,70	-11,01	4,54	-29,51	-15,32
Índice Consumo - ICON	-8,83	11,63	-8,33	9,57	-1,42	-16,52	-15,90	-47,91	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	-2,97	10,33	0,03	6,60	9,16	21,23	43,93	43,23	63,58

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	4,88	-2,49	12,65	0,84	13,58	63,22	65,72	57,76	108,65

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,36	10,27	0,69	13,76	2,13	7,48	22,11	21,68	25,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,97	-0,04	10,37	2,79	12,97	55,33	57,40	40,41	81,35

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,26	0,76	3,09	5,23	9,96	14,35	25,86	37,18
INPC	0,21	3,30	0,79	3,30	5,13	9,40	13,26	24,72	37,01
IGPM	-0,77	-1,70	-2,90	-1,97	2,96	6,90	-1,35	8,59	45,31
SELIC	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	5,62	1,77	5,09	9,42	18,89	28,57	47,15	66,75
IPCA + 5,00%	0,71	6,20	2,02	5,58	10,47	21,18	32,30	52,87	74,88
IPCA + 5,50%	0,75	6,49	2,14	5,82	10,99	22,33	34,19	55,79	79,06
IPCA + 5,89%	0,79	6,72	2,24	6,02	11,40	23,24	35,67	58,10	82,38
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10	58,75	83,33
INPC + 4,00%	0,57	5,66	1,80	5,30	9,32	18,29	27,34	45,82	66,54
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80	57,31	83,10

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%)	8.290.954,40	6,501000	7.726.099,97	7,530000	-564.854,43
NTN-B 150535 (6,520000%)	63.388.463,24	6,520000	59.147.771,73	7,530000	-4.240.691,51
NTN-B 150840 (6,401000%)	12.809.053,10	6,401000	11.766.750,82	7,344700	-1.042.302,28
NTN-B 150840 (6,430000%)	94.993.264,87	6,430000	87.495.291,03	7,344700	-7.497.973,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
136	01/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	124.032,31	0,00	19.624,11726300	6,3204020000
146	01/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	78.222,44	0,00	12.376,18113500	6,3204020000
135	02/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	22.199,19	0,00	3.510,38273100	6,3238660000
145	02/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	9.522,84	0,00	1.505,85733400	6,3238660000
126	02/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.795,46	0,00	1.002,30007000	2,7890450000
134	03/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.262.066,46	0,00	673.592,95390400	6,3273620000
144	03/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	873.862,91	0,00	138.108,56878400	6,3273620000
139	03/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	7.878,15	1.245,09233100	6,3273620000
125	03/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	16.703,89	5.986,05993400	2,7904650000
124	04/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	296,97	106,36891300	2,7918870000
138	08/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	413.097,74	0,00	65.183,04448900	6,3375030000
128	09/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	635.381,93	0,00	107.144,86890600	5,9301200000
123	09/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	423.855,50	0,00	151.585,33999000	2,7961510000
122	10/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.289,00	460,75652100	2,7975730000
121	15/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.676,24	1.312,07951300	2,8018420000
120	17/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	25,63	9,13803500	2,8046920000
133	18/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.885,06	0,00	1.081,78557600	6,3645330000
143	18/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	29.767,97	0,00	4.677,16484400	6,3645330000
127	24/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.430,65	1.245,35295100	5,9667020000
132	24/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	48.730,24	7.639,22348800	6,3789520000
137	24/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	3.418,75	535,94227000	6,3789520000
142	24/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	9.605,86	1.505,86877900	6,3789520000
119	24/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.369,16	842,56671100	2,8118360000
118	28/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.151,28	1.474,85791800	2,8146980000
131	29/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	513.424,96	0,00	80.351,36283900	6,3897480000
141	29/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	989.798,77	154.904,19573500	6,3897480000
130	30/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	4.812.847,68	752.815,55055800	6,3931300000
129	31/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	203.621,08	0,00	31.834,94943500	6,3961490000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
140	31/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	156.432,26	0,00	24.457,25701500	6,3961490000
117	31/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	190.466,87	67.565,40123500	2,8190000000
Total			7.755.168,11	6.098.689,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.220.411,00

Value-At-Risk: 1,45%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,00	0,41	5,00	0,06	-0,57	0,71	447.865.917,32	78,81
Artigo 8º	7,38	8,29	20,00	1,11	-0,11	0,49	78.605.807,64	13,83
Artigo 9º	11,11	7,65	20,00	0,27	0,40	5,68	29.294.062,56	5,15
Artigo 10º	5,56	0,13	20,00	-0,00	0,07	1,64	5.236.701,33	0,92
Artigo 11º	12,83	2,19	20,00	0,01	0,12	2,77	7.270.698,83	1,28
COLOMBO		1,45		1,45			568.273.187,68	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,41%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826	0,66	0,58	0,00	0,59	-0,54	0,92	11.180.326,95	1,97
NTN-B 150832	3,00	2,28	0,01	2,27	-0,86	-1,29	25.106.675,85	4,42
NTN-B 150535	3,35	2,87	0,02	2,86	-0,80	-1,39	14.606.639,63	2,57
NTN-B 150535 (6,501000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,61	0,92	8.290.954,40	1,46
NTN-B 150535 (6,520000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,59	0,92	63.388.463,24	11,15
NTN-B 150840	4,79	2,55	0,01	2,54	-0,62	-1,70	13.318.819,61	2,34
NTN-B 150840 (6,401000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,67	0,91	12.809.053,10	2,25
NTN-B 150840 (6,430000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,65	0,91	94.993.264,87	16,72
NTN-B 150545	5,15	3,30	0,01	3,29	-0,63	-1,99	8.361.712,45	1,47
NTN-B 150850	5,67	3,59	0,00	3,59	-0,53	-1,72	3.547.749,41	0,62
Sub-total	0,93	0,70	0,06		-1,06	0,29	255.603.659,51	44,98

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,06	0,03	-0,00	0,03	-0,41	1,25	74.449.767,41	13,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,01	0,69	0,01	0,69	-0,26	1,02	26.231.540,92	4,62
Sub-total	0,28	0,19	0,01		-0,30	1,19	100.681.308,33	17,72

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,02	0,41	1,28	70.673.701,59	12,44
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,02	-0,00	0,02	-109,34	1,18	2.824.505,61	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,35	0,21	0,00	0,21	-0,18	1,21	13.985.327,73	2,46
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,01	0,28	0,00	0,83	-34,52	0,81	1.139.328,55	0,20
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,27	1,16	0,00	1,49	-10,53	-1,52	187.602,95	0,03
VANQUISH CORAL FI RF LP	5,39	0,42	0,00	0,42	0,12	1,94	567.846,92	0,10
Sub-total	0,07	0,04	0,00		-0,19	1,26	89.378.313,35	15,73

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I	894,83	6,64	0,00	6,64	-0,09	-79,91	28.534,06	0,01
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,83	0,12	0,00	0,12	-1,00	-0,55	2.174.102,07	0,38
Sub-total	78,51	0,17	0,00		0,04	4,42	2.202.636,13	0,39

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,29%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	11,70	6,34	0,06	1,91	-0,41	-3,53	7.445.099,14	1,31
ARBOR II FIC FIA	9,19	12,31	0,39	5,72	0,30	4,03	19.434.051,16	3,42
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	12,38	7,21	0,22	2,20	-0,41	-3,83	23.481.446,57	4,13
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	5,75	9,68	0,45	1,08	0,31	3,07	28.245.210,77	4,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	7,38	8,29	1,11		-0,11	0,49	78.605.807,64	13,83

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,65%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	11,38	8,92	0,01	11,24	0,35	5,25	13.055.526,11	2,30
Sub-total	11,38	8,92	0,01		0,35	5,25	13.055.526,11	2,30

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10,89	10,93	0,25	0,97	0,44	6,03	16.238.536,45	2,86
Sub-total	10,89	10,93	0,25		0,44	6,03	16.238.536,45	2,86

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,13%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	14,40	0,36	-0,00	0,36	0,22	4,45	2.046.246,07	0,36
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	0,26	0,02	-0,00	0,02	-5,12	-0,08	3.190.455,26	0,56
Sub-total	5,56	0,13	-0,00		0,07	1,64	5.236.701,33	0,92

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,19%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII	0,12	0,01	-0,00	0,06	-10,60	-0,04	5.763.060,21	1,01
CARE11	27,31	18,72	0,01	18,72	0,01	1,61	812.902,86	0,14
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	32,89	2,39	-0,00	3,64	-0,33	-9,46	694.735,76	0,12
Sub-total	12,83	2,19	0,01		0,12	2,77	7.270.698,83	1,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 julho de 2025, vale observar que:

- O fundo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 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 VANQUISH CORAL FI RF LP 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 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 MULTISTRATÉGIA 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.