

COLOMBO
SETEMBRO 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 30.09.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

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 **79,11%**

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	1,81	-0,01	1,07	8,32	11.082.383,38	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832	6,02	0,03	0,37	9,14	24.712.090,58	4,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,57	-0,14	0,31	9,69	14.737.156,17	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,78	8,68	72.623.673,60	12,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,77	-0,22	0,59	8,71	13.045.868,88	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,77	8,61	105.956.054,01	18,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,50	-0,13	0,65	10,25	8.487.388,51	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,02	-0,10	0,41	11,86	3.458.256,10	0,59
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,81	0,01	0,70	8,84	254.102.871,23	43,62

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	0,11	0,06	1,21	10,30	64.416.951,67	11,06	11.139.952.347,41	0,58
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,34	0,18	1,29	10,12	26.917.391,11	4,62	1.534.589.148,73	1,75
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,41	0,10	1,24	10,24	91.334.342,78	15,68		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,13	9,48	3.002.162,81	0,52	1.256.266.281,49	0,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,51	93.453.611,21	16,04	24.966.924.430,91	0,37
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,41	0,09	1,19	10,07	14.322.441,93	2,46	2.111.716.991,08	0,68
GENIAL	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	1,07	0,03	0,66	2,83	1.154.758,26	0,20	40.664.923,15	2,84
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	131,40	0,02	265,57	181,52	646.478,70	0,11	32.843.920,99	1,97
INFINITY	PLANNER	VANQUISH CORAL FI RF LP *	1,84	0,03	0,60	5,09	574.445,81	0,10	11.519.727,97	4,99
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,47	0,06	1,65	10,62	113.153.898,72	19,42		

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 *	274,54	-14,76	-14,76	-63,82	42.937,94	0,01	234.165,14	18,34
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,83	-0,48	-0,48	-0,20	2.280.517,48	0,39	65.387.893,73	3,49
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			24,27	-0,79	-0,79	8,38	2.323.455,42	0,40		
Renda Fixa			1,12	0,04	1,03	9,58	460.914.568,15	79,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 13,72%

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	13,62	0,19	3,12	19,06	7.615.350,96	1,31	328.132.927,20	2,32
ARBOR	BTG PACTUAL	ARBOR II FIC FIA	21,11	-0,08	3,65	23,71	18.635.715,27	3,20	162.951.705,90	11,44
FINACAP	BEM	FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,88	0,02	2,22	22,67	23.840.942,67	4,09	553.950.131,62	4,30
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,09	0,46	4,38	19,66	29.814.807,35	5,12	755.030.150,50	3,95
Sub-total Artigo 8º I			14,41	0,18	3,43	24,66	79.906.816,25	13,72		
Renda Variável			14,41	0,18	3,43	24,66	79.906.816,25	13,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,11%

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	18,00	-0,03	0,82	-0,18	12.992.815,67	2,23	544.605.565,58	2,39
Sub-total Artigo 9º II			18,00	-0,03	0,82	-0,18	12.992.815,67	2,23		

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	20,33	0,63	3,92	0,98	16.772.839,71	2,88	2.388.351.233,64	0,70
Sub-total Artigo 9º III			20,33	0,63	3,92	0,98	16.772.839,71	2,88		
Investimentos no Exterior			15,80	0,34	2,55	0,47	29.765.655,38	5,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,87%

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	13,16	1,07	1,07	12,52	1.886.021,92	0,32	151.732.056,60	1,24
A5	PLANNER	W7 FIP MULTISTRATÉGIA *	26,23	-0,14	-0,14	-23,71	3.181.882,25	0,55	39.766.855,67	8,00
Sub-total Artigo 10º II			17,84	0,31	0,31	-12,72	5.067.904,17	0,87		
Investimentos Estruturados			14,14	0,31	0,31	2,25	5.067.904,17	0,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,19%

Artigo 11º (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 *	5,85	0,00	-0,10	-0,69	5.509.660,83	0,95	112.148.982,31	4,91
ZION	MASTER S.A. CCTVM	CARE11 *	41,01	0,87	2,65	-16,55	748.386,76	0,13	249.470.949,22	0,30
CAPITANIA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM	FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 *	120,60	-1,48	-1,48	-41,27	679.776,00	0,12	74.796.210,22	0,91
Sub-total Artigo 11º			15,86	-0,05	0,07	-8,26	6.937.823,59	1,19		
Fundos Imobiliários			15,86	-0,05	0,07	-8,26	6.937.823,59	1,19		
Total			2,61	0,07	1,41	10,03	582.592.767,54	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	254.102.871,23	43,62	0,00	50,71	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	91.334.342,78	15,68	0,00	13,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	113.153.898,72	19,42	0,00	12,75	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	2.323.455,42	0,40	0,00	0,69	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	460.914.568,15	79,11					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	79.906.816,25	13,72	0,00	6,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	79.906.816,25	13,72					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.992.815,67	2,23	0,00	2,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.772.839,71	2,88	0,00	6,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.765.655,38	5,11					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	5.067.904,17	0,87	0,00	1,25	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	5.067.904,17	0,87					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.937.823,59	1,19	0,00	1,60	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.937.823,59	1,19					5,00
Total		582.592.767,54	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	0,70 57,32	8,84 85,37	1,64 44,14	5,23 73,14	9,73 73,17	1.764.632,38	0,30	21.227.942,37
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,24 101,30	10,24 98,89	3,66 98,82	7,03 98,30	13,27 99,81	1.229.061,40	0,21	9.715.148,73
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,65 135,43	10,62 102,63	4,11 110,97	7,46 104,22	13,22 99,41	1.767.378,02	0,30	8.560.730,89
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,79 -64,46	8,38 80,99	10,15 273,85	8,41 117,52	7,32 55,02	-18.416,45	0,00	259.206,06
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,43 0,03	24,66 3,08	7,74 2,42	23,70 11,44	13,58 2,64	2.653.489,44	0,46	13.892.190,45
Artigo 9º II % do CDI	0,82 67,08	-0,18 -1,78	4,74 128,06	11,68 163,35	14,12 106,16	105.459,32	0,02	-23.951,40
Artigo 9º III % do CDI	3,92 321,64	0,98 9,51	9,52 256,91	19,96 279,08	21,29 160,13	633.276,42	0,11	163.521,35
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	2,98 28,78	0,00 0,00	6,68 93,34	6,86 51,55	0,00	0,00	752.961,30
Artigo 10º II % do CDI	0,31 25,26	-12,72 -122,86	2,35 63,53	3,09 43,19	-12,57 -94,55	15.569,37	0,00	-791.304,95
Artigo 11º % do CDI	0,07 5,37	-8,26 -79,84	1,55 41,93	-8,51 -118,97	-10,16 -76,39	3.230,39	0,00	-656.624,31
COLOMBO (Total)						8.153.680,29	1,41	53.099.820,49

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	14.691.959,34	0,00	0,00	0,00	14.737.156,17	45.196,83	1.339.045,25
NTN-B 150535 (6,501000%)	8.335.439,16	0,00	0,00	0,00	8.399.948,96	64.509,80	682.280,50
NTN-B 150535 (6,520000%)	63.729.464,66	0,00	0,00	0,00	64.223.724,64	494.259,98	5.224.632,50
NTN-B 150545	8.432.276,45	0,00	0,00	0,00	8.487.388,51	55.112,06	808.598,84
NTN-B 150826	10.965.452,69	0,00	0,00	0,00	11.082.383,38	116.930,69	878.236,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150832	24.621.878,01	0,00	0,00	0,00	24.712.090,58	90.212,57	2.155.770,55
NTN-B 150840	12.968.937,58	0,00	0,00	0,00	13.045.868,88	76.931,30	1.087.649,40
NTN-B 150840 (6,401000%)	12.494.398,52	0,00	0,00	0,00	12.590.068,23	95.669,71	1.027.795,49
NTN-B 150840 (6,430000%)	92.654.295,88	0,00	0,00	0,00	93.365.985,78	711.689,90	7.640.702,49
NTN-B 150850	3.444.136,56	0,00	0,00	0,00	3.458.256,10	14.119,54	383.231,12
	252.338.238,85	0,00	0,00	0,00	254.102.871,23	1.764.632,38	21.227.942,37

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	71.688.419,90	5.571.268,38	-13.728.628,70	0,00	64.416.951,67	885.892,09	7.241.238,50
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	26.574.221,80	0,00	0,00	0,00	26.917.391,11	343.169,31	2.473.910,23
	98.262.641,70	5.571.268,38	-13.728.628,70	0,00	91.334.342,78	1.229.061,40	9.715.148,73

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 DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	2.872.480,00	427.910,19	-332.390,43	0,00	3.002.162,81	34.163,05	238.717,68
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	87.696.053,89	4.675.984,73	-3.008,12	0,00	93.453.611,21	1.084.580,71	6.535.021,49
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	14.154.488,26	0,00	0,00	0,00	14.322.441,93	167.953,67	1.310.558,81
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.147.161,08	0,00	0,00	0,00	1.154.758,26	7.597,18	31.750,57
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	176.839,77	0,00	0,00	0,00	646.478,70	469.638,93	416.837,37
VANQUISH CORAL FI RF LP	571.001,33	0,00	0,00	0,00	574.445,81	3.444,48	27.844,97
	106.618.024,33	5.103.894,92	-335.398,55	0,00	113.153.898,72	1.767.378,02	8.560.730,89

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	50.373,60	0,00	0,00	0,00	42.937,94	-7.435,66	263.700,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	2.291.498,27	0,00	0,00	0,00	2.280.517,48	-10.980,79	-4.494,00
	2.341.871,87	0,00	0,00	0,00	2.323.455,42	-18.416,45	259.206,06

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	7.385.265,26	0,00	0,00	0,00	7.615.350,96	230.085,70	1.263.762,59
ARBOR II FIC FIA	17.979.985,84	0,00	0,00	0,00	18.635.715,27	655.729,43	3.774.496,71
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	23.323.170,25	0,00	0,00	0,00	23.840.942,67	517.772,42	4.666.399,95
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	28.564.905,46	0,00	0,00	0,00	29.814.807,35	1.249.901,89	4.940.492,50
	77.253.326,81	0,00	0,00	0,00	79.906.816,25	2.653.489,44	13.892.190,45

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	12.887.356,35	0,00	0,00	0,00	12.992.815,67	105.459,32	-23.951,40
	12.887.356,35	0,00	0,00	0,00	12.992.815,67	105.459,32	-23.951,40

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	16.139.563,29	0,00	0,00	0,00	16.772.839,71	633.276,42	163.521,35
	16.139.563,29	0,00	0,00	0,00	16.772.839,71	633.276,42	163.521,35

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.866.067,84	0,00	0,00	0,00	1.886.021,92	19.954,08	246.482,13
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.186.266,96	0,00	0,00	0,00	3.181.882,25	-4.384,71	-1.037.787,08
	5.052.334,80	0,00	0,00	0,00	5.067.904,17	15.569,37	-791.304,95

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	5.761.179,97	0,00	0,00	0,00	245.640,25	5.509.660,83	-5.878,89	-30.482,21
CARE11	729.031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	748.386,76	19.354,83	-148.387,03
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	690.021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	679.776,00	-10.245,55	-477.755,07
	7.180.233,45	0,00	0,00	0,00	245.640,25	6.937.823,59	3.230,39	-656.624,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	321.226.259,62	55,14	321.226.259,62	55,14	51,43
de 31 dias a 365 dias	11.082.383,38	1,90	332.308.643,00	57,04	51,43
acima de 365 dias	250.284.124,54	42,96	582.592.767,54	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I			42.937,94
BR HOTÉIS FII			5.509.660,83
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		3.002.162,81
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		93.453.611,21
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		64.416.951,67
CARE11			748.386,76
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11			679.776,00
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			1.886.021,92
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		26.917.391,11
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		14.322.441,93
VANQUISH CORAL FI RF LP	D+1 du		574.445,81
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		16.772.839,71
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		29.814.807,35
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		23.840.942,67
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+3 du		12.992.815,67
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	D+4 du		7.615.350,96
ARBOR II FIC FIA	D+12		18.635.715,27

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
-------	------------	------------	-------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

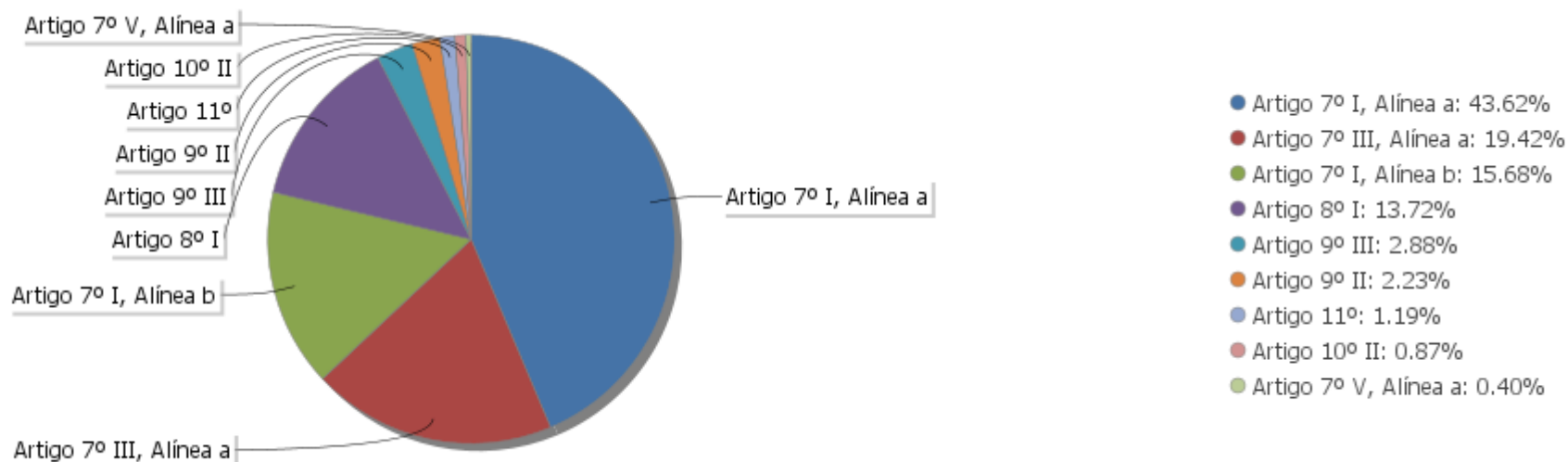
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826		15/08/2026	11.082.383,38

ACIMA DE 365 DIAS

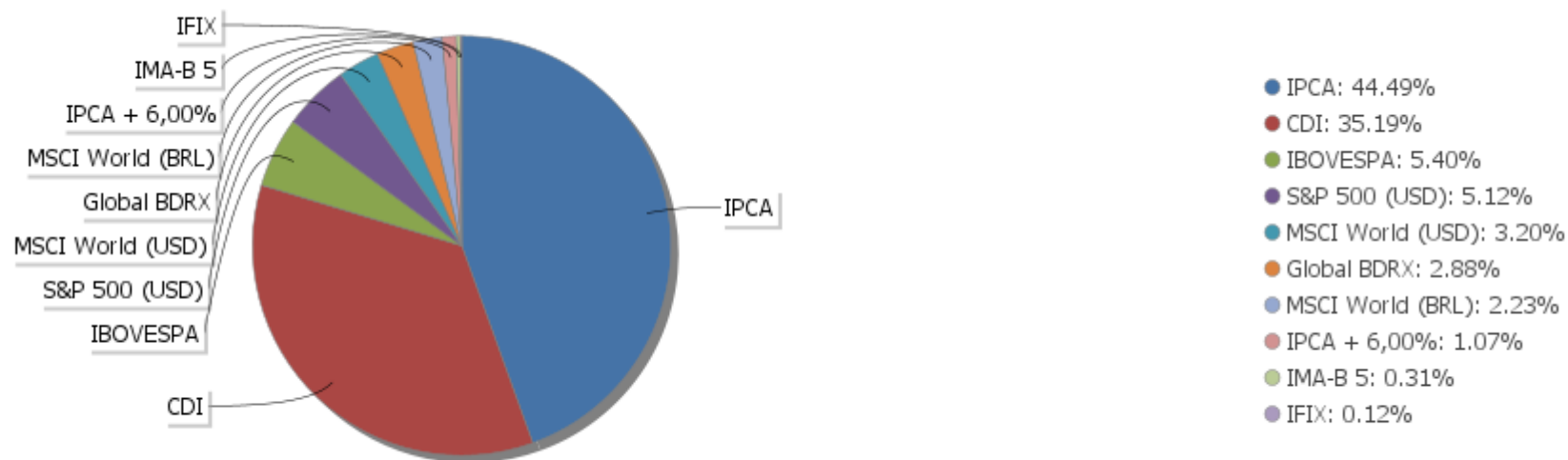
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471		1.154.758,26
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471		646.478,70
NTN-B 150832		15/08/2032	24.712.090,58
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	2.280.517,48
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		16/11/2034	3.181.882,25
NTN-B 150535		15/05/2035	14.737.156,17
NTN-B 150535 (6,501000%)		15/05/2035	8.399.948,96
NTN-B 150535 (6,520000%)		15/05/2035	64.223.724,64
NTN-B 150840		15/08/2040	13.045.868,88
NTN-B 150840 (6,401000%)		15/08/2040	12.590.068,23
NTN-B 150840 (6,430000%)		15/08/2040	93.365.985,78
NTN-B 150545		15/05/2045	8.487.388,51
NTN-B 150850		15/08/2050	3.458.256,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

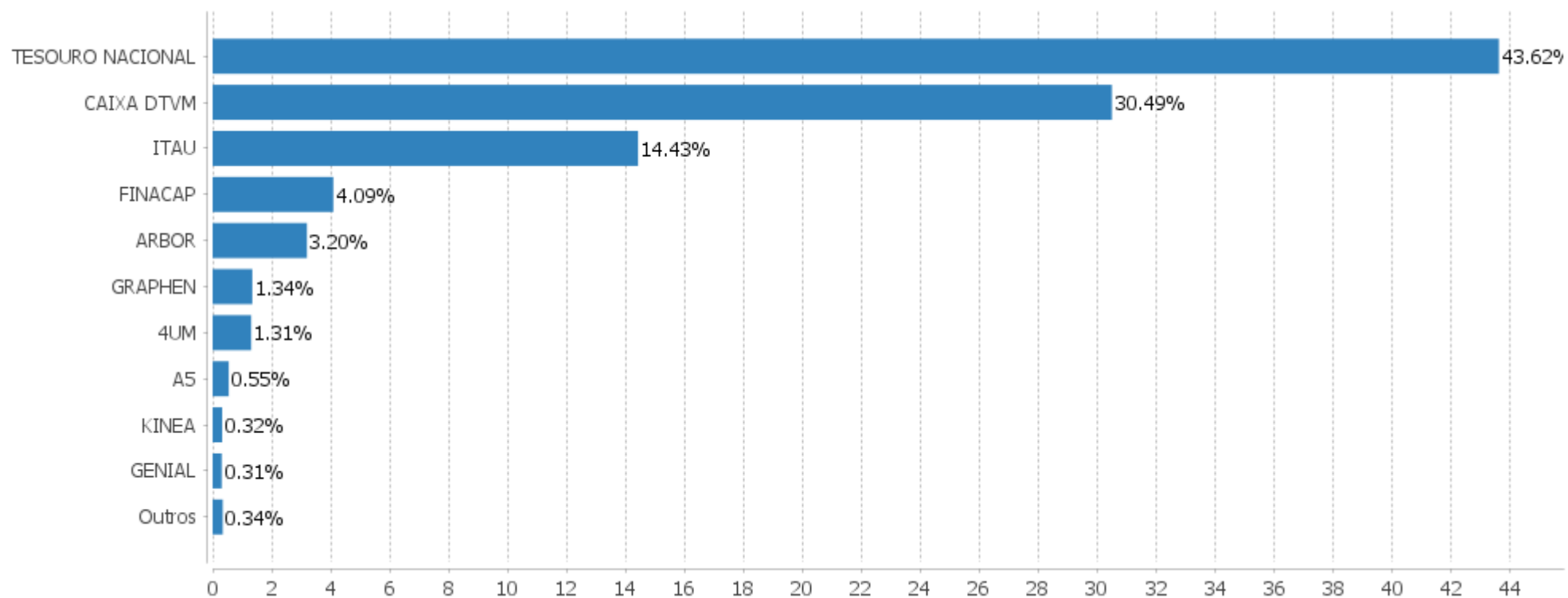


Alocação Por Estratégia



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	0,95	1,15	1,41				10,03
IPCA + 5,47%	0,63	1,74	0,96	0,86	0,71	0,66	0,75	0,33	0,95				7,84
p.p. indexador	0,33	-1,54	-0,65	0,24	1,36	0,82	0,21	0,82	0,46				2,19
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

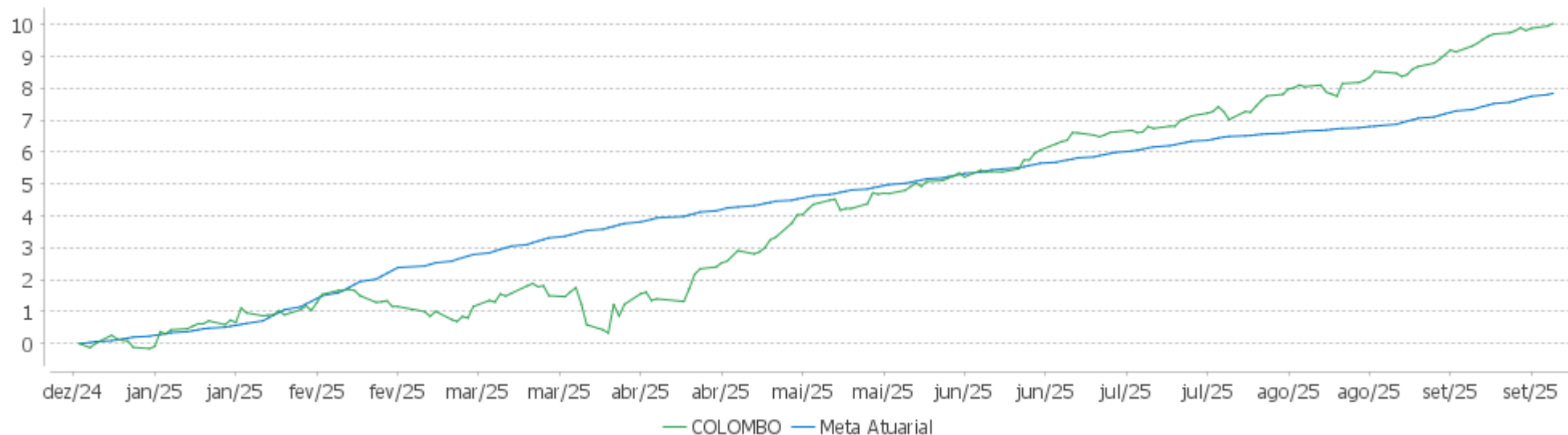
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	13	61,90
Meses abaixo - Meta Atuarial	8	38,10
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,07	2025-05
Menor rentabilidade da Carteira	-1,59	2024-04

Relatório

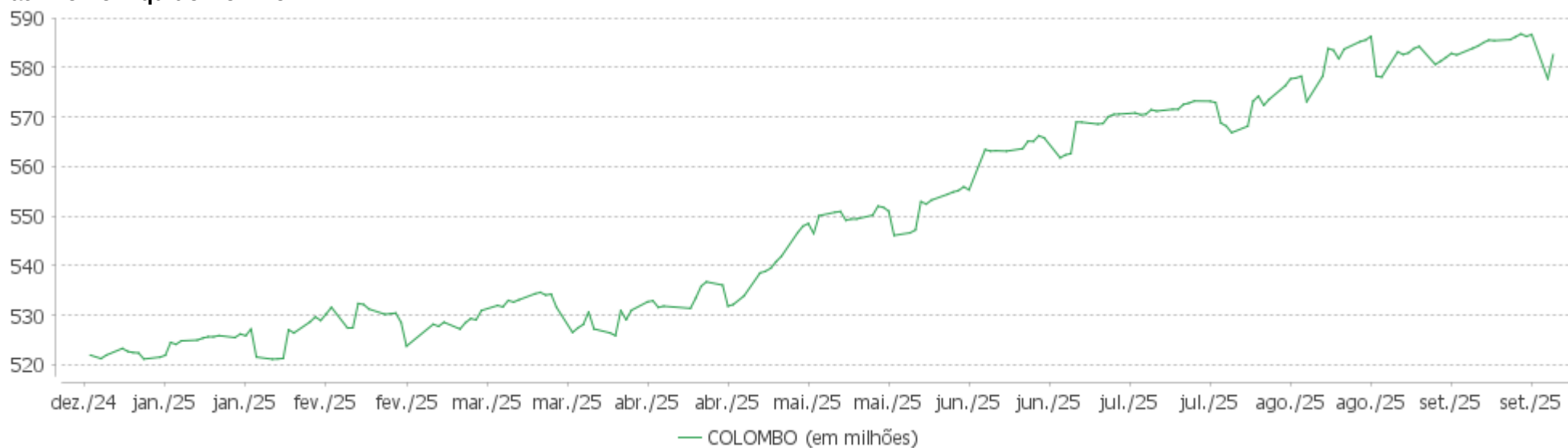
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,55	2,04	1,51	1,60
06 meses	8,44	4,33	4,10	2,73
12 meses	11,18	10,80	0,37	2,61
24 meses				
Desde 29/12/2023	14,67	18,84	-4,17	2,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

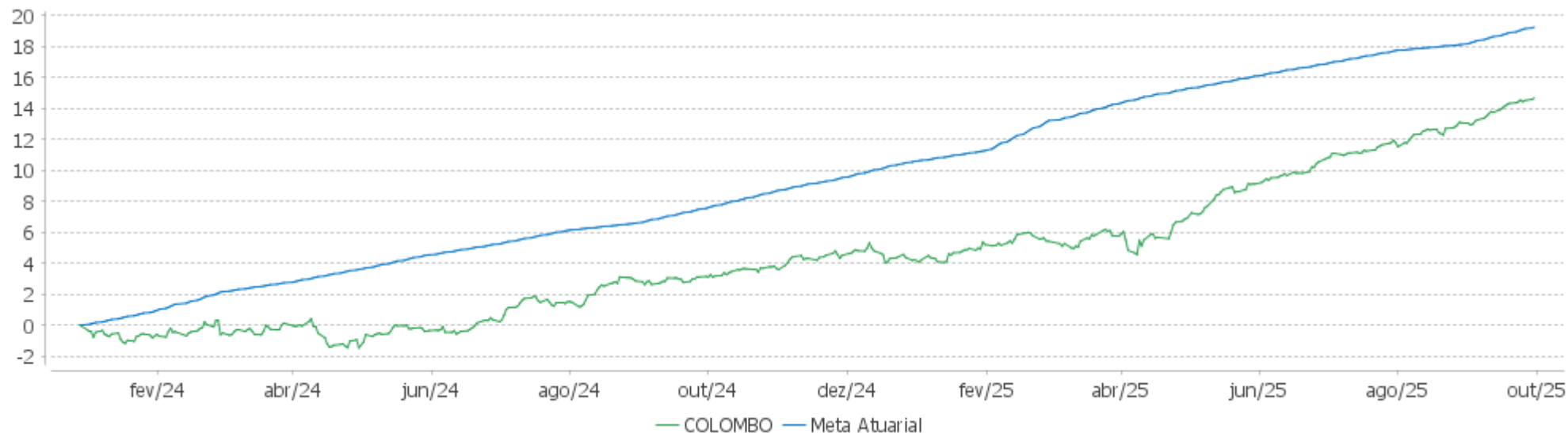


Patrimônio Líquido No Ano

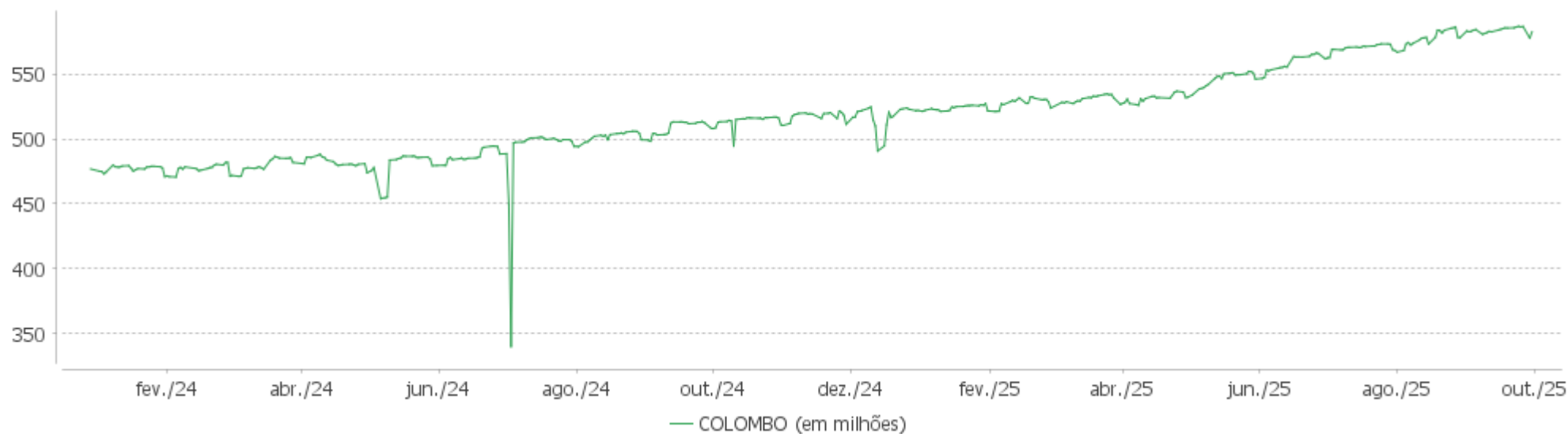


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

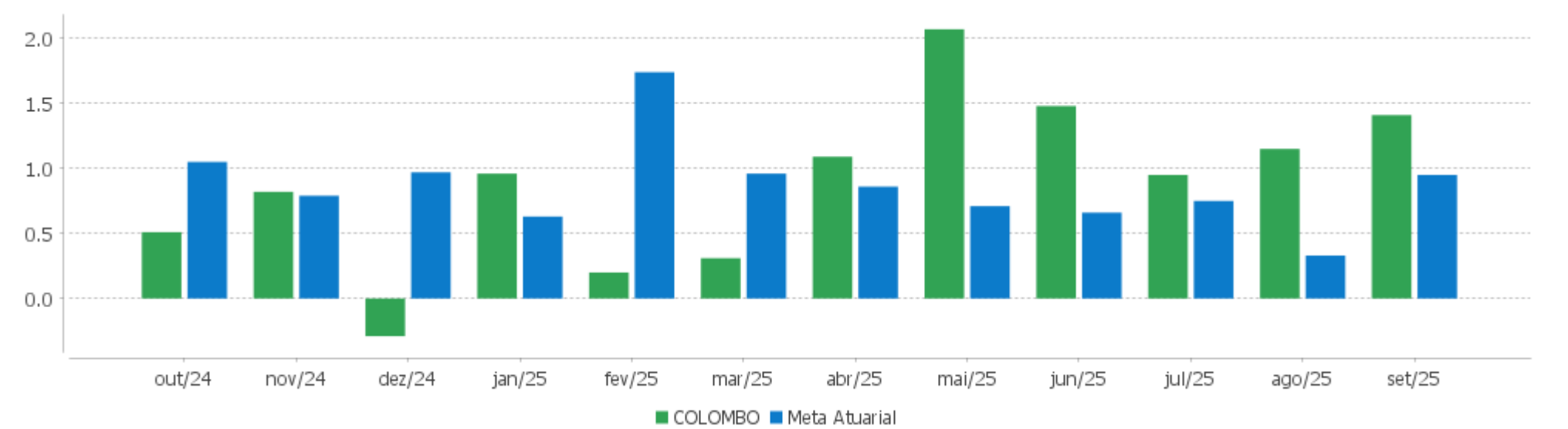


Patrimônio Líquido



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	1,21 99,29	10,30 99,47	3,66 98,81	7,08 98,95	13,21 99,33	25,40 98,38	42,13 98,58
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,29 105,86	10,12 97,77	3,66 98,74	6,93 96,90	13,90 104,56	29,46 114,07	42,51 99,46
NTN-B 150840 (6,430000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,29	8,62 4,98	2,23 1,60	4,90 3,33	11,92 6,75	24,21 14,38	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,65 0,17	10,25 6,61	-0,51 -1,14	7,11 5,54	2,51 -2,66	5,98 -3,85	16,87 1,35
NTN-B 150840 (6,401000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,29	8,59 4,95	2,22 1,59	4,89 3,32	11,89 6,72	24,14 14,31	
NTN-B 150535 (6,501000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,29	8,67 5,03	2,25 1,62	4,94 3,37	11,99 6,82	24,37 14,55	
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	0,41 -0,07	11,86 8,22	-0,97 -1,60	6,99 5,42	2,57 -2,60	5,20 -4,62	15,39 -0,13
NTN-B 150832 Var. IPCA p.p.	0,37 -0,11	9,14 5,50	0,28 -0,35	5,51 3,94	5,13 -0,04	9,74 -0,09	22,62 7,10
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	0,31 -0,17	9,69 6,05	-0,51 -1,14	5,31 3,74	4,14 -1,03	8,35 -1,47	20,59 5,07
NTN-B 150826 Var. IPCA p.p.	1,07 0,59	8,32 4,68	3,11 2,48	5,78 4,21	9,86 4,69	18,57 8,75	32,16 16,64
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	0,59 0,11	8,71 5,07	-0,54 -1,17	6,81 5,24	3,12 -2,05	6,98 -2,84	17,71 2,19
NTN-B 150535 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,30	8,69 5,04	2,25 1,62	4,95 3,38	12,01 6,84	24,42 14,59	
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I % do CDI	-14,76 -1.209,99	-63,82 -616,57	-69,77 -1.883,36	-70,56 -986,43	-63,83 -479,99	-25,13 -97,33	-28,33 -66,29
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,48 -39,28	-0,20 -1,90	4,31 116,47	2,84 39,73	-1,51 -11,35	-10,31 -39,94	-11,89 -27,83
VANQUISH CORAL FI RF LP % do CDI	0,60 49,45	5,09 49,21	3,12 84,28	4,12 57,61	2,97 22,34	2,67 10,35	-87,46 -204,65
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	265,57 264,92	181,52 173,20	239,37 237,23	190,72 185,67	166,11 156,91	-3,74 -22,14	-5,10 -37,29
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,19	10,07	3,65	7,20	12,98	25,80	41,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,27	97,30	98,60	100,66	97,63	99,93	96,33
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,24	10,51	3,73	7,19	13,35	26,30	43,57
% do CDI	101,25	101,55	100,57	100,54	100,42	101,86	101,94
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,66	2,83	2,17	1,24	4,05	-11,61	-3,67
Var. IMA-B 5 p.p.	0,01	-5,49	0,03	-3,81	-5,14	-30,01	-35,86
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1,13	9,48	3,41	6,58	12,12	23,27	37,77
% do CDI	92,30	91,60	92,18	91,96	91,14	90,11	88,38
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2,22	22,67	5,89	18,80	9,36	26,43	35,87
Var. IBOVESPA p.p.	-1,18	1,09	0,58	6,53	-1,58	0,98	2,98
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	3,12	19,06	4,95	12,49	8,33	23,76	33,56
Var. IBOVESPA p.p.	-0,29	-2,51	-0,37	0,22	-2,61	-1,70	0,67
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	4,38	19,66	10,37	23,95	24,16	74,15	125,13
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,84	5,94	2,58	4,77	8,09	18,17	38,60
ARBOR II FIC FIA	3,65	23,71	7,40	29,65	32,15	82,05	151,90
Var. MSCI World (USD) p.p.	0,56	7,56	0,44	10,96	16,47	31,11	70,85
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	3,92	0,98	9,52	19,96	20,90	82,93	119,76
Var. Global BDRX p.p.	-0,04	-0,57	-0,15	-0,50	-1,14	-3,77	-7,74
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	0,82	-0,18	4,74	11,68	14,12	62,44	83,12
Var. MSCI World (BRL) p.p.	-0,22	0,05	0,50	1,75	1,19	2,12	5,01
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14	-23,71	-0,35	-0,62	-23,99	-66,09	-66,72
Var. IPCA p.p.	-0,62	-27,35	-0,98	-2,19	-29,17	-75,91	-82,24
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1,07	12,52	6,85	9,47	14,06	20,89	
Var. IPCA p.p.	0,59	8,88	6,22	7,91	8,88	11,06	
CARE11	2,65	-16,55	-6,45	-17,73	-27,04	-34,46	-70,93
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,66	-24,79	-8,63	-22,33	-38,50	-57,81	-108,39
BR HOTÉIS FII	-0,10	-0,69	-0,17	-0,33	-1,37	0,41	3,25
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,09	-8,94	-2,35	-4,93	-12,83	-22,93	-34,21
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	-1,48	-41,27	-11,41	-41,86	-41,27		
Var. IFIX p.p.	-4,74	-56,46	-14,44	-50,20	-49,85		
COLOMBO	1,41	10,03	3,55	8,44	11,18		
Var. IPCA + 5,47% p.p.	0,46	2,19	1,51	4,10	0,27		
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

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	20% do que exceder 100% o MSCI World	
BR HOTÉIS FII	Não se aplica	Não se aplica				
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
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			20% do que exceder 100% do IPCA + 7%	0,15%
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11						
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+1		D+1	D+4	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II						
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+3	Não possui	0,005%
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	0,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0	D+90	D+1260	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471	20% do que exceder a 100% da variação do IMA-B5	35,00%
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1	D+0	D+1470	D+1471	20% do que exceder a variação de 100% do IMA-B5	35,00%
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			20% do que exceder 100% do IPCA + 10,5%	0,30%

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	1,20	10,82	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	16,23	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	14,36	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	8,31	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	10,14	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	9,42	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	10,97	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	8,50	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	12,31	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90	31,77	54,58
IBRX 100	3,47	21,37	5,32	12,20	10,95	25,96	32,37	30,61	53,89
IBRX 50	3,44	20,00	5,48	11,13	10,49	26,15	32,87	33,64	58,31
SMALL CAP	1,58	27,31	0,70	16,93	10,55	6,40	3,27	-15,77	-2,50
Índice Consumo - ICON	1,49	22,69	0,21	13,53	7,02	6,71	-12,30	-36,65	-37,71
Índice Dividendos - IDIV	2,82	19,53	5,11	12,57	11,65	33,40	52,29	63,27	95,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,25	15,18	3,03	8,34	8,57	11,50	20,02	32,18	28,43

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	1,43	0,54	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30
MSCI ACWI (USD)	3,49	17,05	7,29	19,06	15,61	49,93	77,96	38,80	74,25
S&P 500 (BRL)	1,48	-2,33	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53
S&P 500 (USD)	3,53	13,72	7,79	19,18	16,07	55,98	86,54	55,27	98,88

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,48	3,64	0,63	1,57	5,17	9,83	15,52	23,80	36,49
INPC	0,52	3,62	0,52	1,59	5,10	9,40	14,33	22,55	35,76
IGPM	0,42	-0,94	0,00	-1,91	2,82	7,48	1,06	9,40	36,60
SELIC	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,82	6,72	1,67	3,60	9,36	18,75	29,86	44,74	65,93
IPCA + 5,00%	0,91	7,48	1,92	4,10	10,41	21,04	33,63	50,37	74,03
IPCA + 5,50%	0,95	7,86	2,05	4,35	10,93	22,19	35,53	53,24	78,19
IPCA + 5,89%	0,98	8,16	2,15	4,54	11,34	23,09	37,03	55,51	81,50
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46	56,15	82,44
INPC + 4,00%	0,86	6,69	1,56	3,62	9,28	18,29	28,52	43,27	65,05
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04	54,57	81,47

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%)	8.399.948,96	6,501000	7.795.135,95	7,617800	-604.813,01
NTN-B 150535 (6,520000%)	64.223.724,64	6,520000	59.676.282,22	7,617800	-4.547.442,42
NTN-B 150840 (6,401000%)	12.590.068,23	6,401000	11.525.607,59	7,370000	-1.064.460,64
NTN-B 150840 (6,430000%)	93.365.985,78	6,430000	85.702.196,46	7,370000	-7.663.789,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
191	01/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2.717.992,72	0,00	419.866,23254600	6,4734730000
200	01/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2.579.204,17	0,00	398.426,65135000	6,4734730000
211	02/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.054,40	720,29283900	2,8521720000
210	04/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	32.967,88	11.547,11031500	2,8550760000
195	04/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	7.878,15	1.215,01295000	6,4840050000
209	08/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	15.728,38	5.503,31431100	2,8579830000
190	08/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	3.189.653,04	491.363,69590200	6,4914300000
199	08/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	1.037.471,34	159.821,69337000	6,4914300000
208	09/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	440,00	153,87623000	2,8594400000
184	09/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	119.800,02	0,00	19.717,17218900	6,0759230000
194	09/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	79.750,78	12.278,92421600	6,4949320000
207	15/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	426.230,70	0,00	148.757,65591200	2,8652690000
206	16/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1.679,49	0,00	585,85586500	2,8667290000
205	18/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	6.871,24	2.394,45497800	2,8696460000
204	19/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	280,86	97,82267700	2,8711070000
183	19/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.008,12	492,86235900	6,1033660000
189	19/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	226.295,70	34.688,57412000	6,5236380000
193	19/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	4.366,63	669,35502500	6,5236380000
198	19/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	26.228,44	4.020,52337000	6,5236380000
212	23/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	0,95	0,33054654	2,8740280000
185	23/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	122.820,13	0,00	20.099,85601800	6,1104980000
192	23/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	122.820,12	0,00	18.805,84962100	6,5309530000
188	24/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.186,01	0,00	1.711,89162100	6,5342980000
197	24/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.505,21	0,00	995,54841200	6,5342980000
203	25/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.366,72	822,64782300	2,8769530000
202	29/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	184.776,13	64.161,00631900	2,8798820000
187	29/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	6.702.314,47	1.024.116,87774500	6,5444820000
196	29/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	2.454.670,15	375.074,77941700	6,5444820000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
201	30/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	86.903,87	30.160,79584500	2,8813520000
182	30/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.433.364,58	0,00	723.534,66169000	6,1273700000
186	30/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	133.560,15	0,00	20.396,17182700	6,5482950000
Total			10.675.163,30	14.064.027,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.770.448,09

Value-At-Risk: 0,82%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,03	0,49	5,00	0,25	-0,18	1,03	460.914.568,15	79,11
Artigo 8º	6,39	3,94	20,00	0,48	0,35	3,43	79.906.816,25	13,72
Artigo 9º	8,96	4,28	20,00	0,10	0,15	2,57	29.765.655,38	5,11
Artigo 10º	1,04	1,17	20,00	0,00	-0,88	0,31	5.067.904,17	0,87
Artigo 11º	3,35	3,03	20,00	0,00	-0,34	0,07	6.937.823,59	1,19
COLOMBO		0,82		0,82			582.592.767,54	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,49%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826	0,62	0,47	0,00	0,50	-0,25	1,07	11.082.383,38	1,90
NTN-B 150832	3,24	1,78	0,04	1,80	-0,26	0,37	24.712.090,58	4,24
NTN-B 150535	4,17	2,08	0,03	2,09	-0,22	0,31	14.737.156,17	2,53
NTN-B 150535 (6,501000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,73	0,77	8.399.948,96	1,44
NTN-B 150535 (6,520000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,72	0,78	64.223.724,64	11,02
NTN-B 150840	5,95	2,73	0,03	2,73	-0,11	0,59	13.045.868,88	2,24
NTN-B 150840 (6,401000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,76	0,77	12.590.068,23	2,16
NTN-B 150840 (6,430000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,75	0,77	93.365.985,78	16,03
NTN-B 150545	5,86	2,74	0,02	2,74	-0,10	0,65	8.487.388,51	1,46
NTN-B 150850	6,23	2,92	0,01	2,93	-0,13	0,41	3.458.256,10	0,59
Sub-total	1,10	0,60	0,14		-0,47	0,70	254.102.871,23	43,62

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	0,07	0,41	0,02	0,58	-0,13	1,21	64.416.951,67	11,06

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	0,83	0,61	0,01	0,71	0,09	1,29	26.917.391,11	4,62
Sub-total	0,27	0,43	0,03		0,06	1,24	91.334.342,78	15,68

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	0,38	0,00	0,07	-87,06	1,13	3.002.162,81	0,52
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,02	0,52	0,47	1,24	93.453.611,21	16,04
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,48	0,46	0,00	0,61	-0,07	1,19	14.322.441,93	2,46
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,06	0,26	0,00	0,81	-8,69	0,66	1.154.758,26	0,20
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	443,17	199,11	0,05	199,13	0,60	265,57	646.478,70	0,11
VANQUISH CORAL FI RF LP	0,25	0,84	0,00	0,90	-2,47	0,60	574.445,81	0,10
Sub-total	1,46	1,20	0,08		0,30	1,65	113.153.898,72	19,42

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I	54,05	159,88	0,00	159,89	-0,30	-14,76	42.937,94	0,01
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,63	5,12	0,00	5,11	-1,05	-0,48	2.280.517,48	0,39
Sub-total	2,67	6,57	0,00		-0,75	-0,79	2.323.455,42	0,40

Renda Variável

Value-At-Risk: 3,94%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	9,34	5,10	0,04	1,80	0,20	3,12	7.615.350,96	1,31
ARBOR II FIC FIA	9,15	4,70	0,11	2,55	0,27	3,65	18.635.715,27	3,20
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	10,46	5,64	0,16	1,66	0,10	2,22	23.840.942,67	4,09
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	7,06	3,98	0,16	1,14	0,45	4,38	29.814.807,35	5,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	6,39	3,94	0,48		0,35	3,43	79.906.816,25	13,72

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,28%

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	8,48	4,20	0,02	3,70	-0,05	0,82	12.992.815,67	2,23
Sub-total	8,48	4,20	0,02		-0,05	0,82	12.992.815,67	2,23

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	9,34	5,07	0,07	0,82	0,29	3,92	16.772.839,71	2,88
Sub-total	9,34	5,07	0,07		0,29	3,92	16.772.839,71	2,88

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,17%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	3,60	3,21	0,00	3,22	-0,04	1,07	1.886.021,92	0,32
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	0,47	0,27	0,00	0,30	-2,91	-0,14	3.181.882,25	0,55
Sub-total	1,04	1,17	0,00		-0,88	0,31	5.067.904,17	0,87

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,03%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII	0,35	0,15	0,00	0,34	-3,83	-0,10	5.509.660,83	0,95
CARE11	33,63	14,52	0,00	14,49	0,04	2,65	748.386,76	0,13
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	5,06	22,98	0,00	22,90	-0,53	-1,48	679.776,00	0,12
Sub-total	3,35	3,03	0,00		-0,34	0,07	6.937.823,59	1,19

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 setembro 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 AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- 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 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.