

COLOMBO
JANEIRO 2026



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 30.01.2026.

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 78,33%

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

Emissor	Título Público	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)		Valor (R\$)	% Carteira		
			Dia	Mês			Ano	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826	0,96	0,06	1,16	11.524.116,07	1,90		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832	4,45	0,02	1,15	25.832.545,78	4,25		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,34	0,09	0,32	14.901.970,32	2,45		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,85	72.693.969,21	11,97		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,50	-0,06	0,00	13.488.494,18	2,22		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,84	109.264.077,34	17,99		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,94	-0,15	0,38	8.572.782,83	1,41		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,39	-0,08	1,31	3.626.804,76	0,60		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a			1,39	0,03	0,80	0,80	259.904.760,49	42,79

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. 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	0,09	0,05	1,21	1,21	53.874.663,06	8,87	11.718.217.956,27	0,46
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,92	0,03	1,91	1,91	28.225.990,15	4,65	1.337.681.640,79	2,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,59	0,05	1,43	1,43	82.100.653,21	13,52		

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 CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,09	1,09	3.797.304,50	0,63	1.475.151.429,88	0,26
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,17	1,17	110.790.915,60	18,24	23.935.950.970,63	0,46
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,70	0,04	1,54	1,54	15.032.422,59	2,47	2.139.944.056,96	0,70
GENIAL	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	2,52	0,03	0,66	0,66	1.157.868,27	0,19	40.774.442,22	2,84
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	131,39	-0,05	-1,32	-1,32	216.495,63	0,04	10.998.915,48	1,97
INFINITY	PLANNER	VANQUISH CORAL FI RF LP *	1,80	0,03	0,17	0,17	586.697,94	0,10	11.765.427,67	4,99
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a							131.581.704,53	21,66		

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 *	279,15	-11,92	-11,92	-11,92	16.120,30	0,00	87.913,22	18,34
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	6,07	-0,48	-0,48	-0,48	2.202.244,88	0,36	63.143.630,65	3,49
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a							2.218.365,18	0,37		
Renda Fixa							475.805.483,41	78,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

14,53%

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	13,33	-0,22	9,44	9,44	8.967.352,35	1,48	398.533.432,16	2,25
ARBOR	BTG PACTUAL	ARBOR II FIC FIA	21,20	-1,15	0,21	0,21	19.185.826,95	3,16	193.891.893,65	9,90
FINACAP	BEM	FINACAP MAURITSSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,78	-0,86	10,51	10,51	28.229.518,83	4,65	643.935.922,48	4,38
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	17,87	-0,41	1,33	1,33	31.868.969,96	5,25	866.575.844,02	3,68
		Sub-total Artigo 8º I	13,47	-0,69	4,64	4,64	88.251.668,09	14,53		
		Renda Variável	13,47	-0,69	4,64	4,64	88.251.668,09	14,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,09%

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	16,94	1,57	-2,53	-2,53	13.602.468,53	2,24	591.261.348,29	2,30
Sub-total Artigo 9º II			16,94	1,57	-2,53	-2,53	13.602.468,53	2,24		

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	19,34	1,03	-3,21	-3,21	17.288.160,55	2,85	2.320.441.405,91	0,75
Sub-total Artigo 9º III			19,34	1,03	-3,21	-3,21	17.288.160,55	2,85		
Investimentos no Exterior			14,86	1,26	-2,91	-2,91	30.890.629,08	5,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,84%

Artigo 10° II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	5,89	1,04	1,04	1,04	1.962.393,84	0,32	157.876.240,73	1,24
A5	RJI	W7 FIP MULTISTRATEGIA *	26,23	-0,17	-0,17	-0,17	3.163.216,11	0,52	39.600.270,36	7,99
Sub-total Artigo 10° II			17,43	0,29	0,29	0,29	5.125.609,95	0,84		
Investimentos Estruturados			12,92	0,29	0,29	0,29	5.125.609,95	0,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,21%

Artigo 11° (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	BR HOTÉIS FII *	0,47	-0,01	-0,01	-0,01	5.522.690,65	0,91	112.414.203,93	4,91
ZION	MÉRITO	CARE11 *	392,23	-1,75	3,70	3,70	722.580,32	0,12	249.230.298,63	0,29
CAPITANIA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM	FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 *	119,86	-4,17	-4,17	-4,17	1.117.594,23	0,18	77.442.255,55	1,44
Sub-total Artigo 11°							7.362.865,20	1,21		
Fundos Imobiliários							7.362.865,20	1,21		
Total							607.436.255,73	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	259.904.760,49	42,79	0,00	55,88	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	82.100.653,21	13,52	0,00	8,82	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	131.581.704,53	21,66	0,00	11,58	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	2.218.365,18	0,37	0,00	0,39	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	475.805.483,41	78,33					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	88.251.668,09	14,53	0,00	18,87	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	88.251.668,09	14,53					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	13.602.468,53	2,24	0,00	2,29	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	17.288.160,55	2,85	0,00	3,12	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	30.890.629,08	5,09					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	5.125.609,95	0,84	0,00	0,87	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	5.125.609,95	0,84					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	7.362.865,20	1,21	0,00	1,18	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	7.362.865,20	1,21					10,00
Total		607.436.255,73	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, Alinea a % do CDI	0,80 69,06	0,80 69,06	2,55 73,41	4,85 66,32	11,74 81,01	2.072.782,63	0,34	2.072.782,63
Artigo 7º I, Alinea b % do CDI	1,43 122,79	1,43 122,79	3,53 101,57	7,37 100,83	14,38 99,24	1.281.772,05	0,21	1.281.772,05
Artigo 7º III, Alinea a % do CDI	1,20 102,74	1,20 102,74	3,44 99,00	7,67 104,90	14,66 101,16	1.556.325,13	0,26	1.556.325,13
Artigo 7º V, Alinea a % do CDI	-0,57 -49,28	-0,57 -49,28	-3,02 -86,86	0,71 9,77	3,42 23,58	-12.801,41	0,00	-12.801,41
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,64 -7,92	4,64 -7,92	8,44 -12,84	18,41 -17,88	31,28 -12,51	3.916.869,30	0,64	3.916.869,30
Artigo 9º II % do CDI	-2,53 -217,66	-2,53 -217,66	1,07 30,90	4,19 57,31	6,56 45,25	-353.633,14	-0,06	-353.633,14
Artigo 9º III % do CDI	-3,21 -275,61	-3,21 -275,61	-2,47 -71,14	6,46 88,43	8,74 60,33	-573.079,01	-0,09	-573.079,01
Artigo 10º II % do CDI	0,29 25,10	0,29 25,10	0,83 23,90	1,85 25,29	-12,01 -82,91	14.933,92	0,00	14.933,92
Artigo 11º % do CDI	-0,32 -27,36	-0,32 -27,36	6,24 179,43	6,18 84,57	2,95 20,37	-23.530,27	0,00	-23.530,27
COLOMBO (Total)						7.879.639,20	1,29	7.879.639,20

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535	14.853.961,46	0,00	0,00	0,00	14.901.970,32	48.008,86	48.008,86
NTN-B 150535 (6,501000%)	8.337.482,50	0,00	0,00	0,00	8.407.914,03	70.431,53	70.431,53
NTN-B 150535 (6,520000%)	63.746.530,08	0,00	0,00	0,00	64.286.055,18	539.525,10	539.525,10
NTN-B 150545	8.539.947,98	0,00	0,00	0,00	8.572.782,83	32.834,85	32.834,85
NTN-B 150826	11.391.634,43	0,00	0,00	0,00	11.524.116,07	132.481,64	132.481,64
NTN-B 150832	25.538.846,14	0,00	0,00	0,00	25.832.545,78	293.699,64	293.699,64
NTN-B 150840	13.488.537,15	0,00	0,00	0,00	13.488.494,18	-42,97	-42,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (6,401000%)	12.874.345,29	0,00	0,00	0,00	12.982.086,04	107.740,75	107.740,75
NTN-B 150840 (6,430000%)	95.480.771,39	0,00	0,00	0,00	96.281.991,30	801.219,91	801.219,91
NTN-B 150850	3.579.921,44	0,00	0,00	0,00	3.626.804,76	46.883,32	46.883,32
	257.831.977,86	0,00	0,00	0,00	259.904.760,49	2.072.782,63	2.072.782,63

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	61.496.381,37	1.568.093,09	-9.941.513,64	0,00	53.874.663,06	751.702,24	751.702,24
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	27.695.920,34	0,00	0,00	0,00	28.225.990,15	530.069,81	530.069,81
	89.192.301,71	1.568.093,09	-9.941.513,64	0,00	82.100.653,21	1.281.772,05	1.281.772,05

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 CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	3.671.549,57	424.469,69	-341.679,13	0,00	3.797.304,50	42.964,37	42.964,37
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	109.210.190,36	300.352,66	0,00	0,00	110.790.915,60	1.280.372,58	1.280.372,58
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	14.805.123,74	0,00	0,00	0,00	15.032.422,59	227.298,85	227.298,85
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.150.267,10	0,00	0,00	0,00	1.157.868,27	7.601,17	7.601,17
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	219.401,54	0,00	0,00	0,00	216.495,63	-2.905,91	-2.905,91
VANQUISH CORAL FI RF LP	585.703,87	0,00	0,00	0,00	586.697,94	994,07	994,07
	129.642.236,18	724.822,35	-341.679,13	0,00	131.581.704,53	1.556.325,13	1.556.325,13

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	18.302,25	0,00	0,00	0,00	16.120,30	-2.181,95	-2.181,95
LEME MULTITETORIAL IPCA FIDC	2.212.864,34	0,00	0,00	0,00	2.202.244,88	-10.619,46	-10.619,46
	2.231.166,59	0,00	0,00	0,00	2.218.365,18	-12.801,41	-12.801,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	8.193.521,78	0,00	0,00	0,00	8.967.352,35	773.830,57	773.830,57
ARBOR II FIC FIA	19.145.410,82	0,00	0,00	0,00	19.185.826,95	40.416,13	40.416,13
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	25.545.899,41	0,00	0,00	0,00	28.229.518,83	2.683.619,42	2.683.619,42
ITAU AÇÕES S&P500@ BRL FIF CIC RESP LIMITADA	31.449.966,78	0,00	0,00	0,00	31.868.969,96	419.003,18	419.003,18
	84.334.798,79	0,00	0,00	0,00	88.251.668,09	3.916.869,30	3.916.869,30

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	13.956.101,67	0,00	0,00	0,00	13.602.468,53	-353.633,14	-353.633,14
	13.956.101,67	0,00	0,00	0,00	13.602.468,53	-353.633,14	-353.633,14

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	17.861.239,56	0,00	0,00	0,00	17.288.160,55	-573.079,01	-573.079,01
	17.861.239,56	0,00	0,00	0,00	17.288.160,55	-573.079,01	-573.079,01

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	1.942.122,84	0,00	0,00	0,00	1.962.393,84	20.271,00	20.271,00
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	3.168.553,19	0,00	0,00	0,00	3.163.216,11	-5.337,08	-5.337,08
	5.110.676,03	0,00	0,00	0,00	5.125.609,95	14.933,92	14.933,92

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BR HOTÉIS FII	5.523.380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522.690,65	-690,24	-690,24
CARE11	696.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	722.580,32	25.806,44	25.806,44
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO -	1.166.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.594,23	-48.646,47	-48.646,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado	
							Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
SHOP11	7.386.395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362.865,20	-23.530,27	-23.530,27

(1) O retorno é relativo ao início do enquadramento.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	340.791.670,35	56,10	340.791.670,35	56,10	5,00
de 31 dias a 365 dias	11.524.116,07	1,90	352.315.786,42	58,00	30,00
acima de 365 dias	255.120.469,31	42,00	607.436.255,73	100,00	130,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I			16.120,30
BR HOTÉIS FII			5.522.690,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		3.797.304,50
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		110.790.915,60
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		53.874.663,06
CARE11			722.580,32
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11			1.117.594,23
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			1.962.393,84
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		28.225.990,15
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		15.032.422,59
VANQUISH CORAL FI RF LP	D+1 du		586.697,94
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		17.288.160,55
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		31.868.969,96
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		28.229.518,83
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+4		13.602.468,53
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	D+4 du		8.967.352,35
ARBOR II FIC FIA	D+12 (D+3 em caso de pagamento da taxa de resgate)		19.185.826,95

DE 31 DIAS A 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

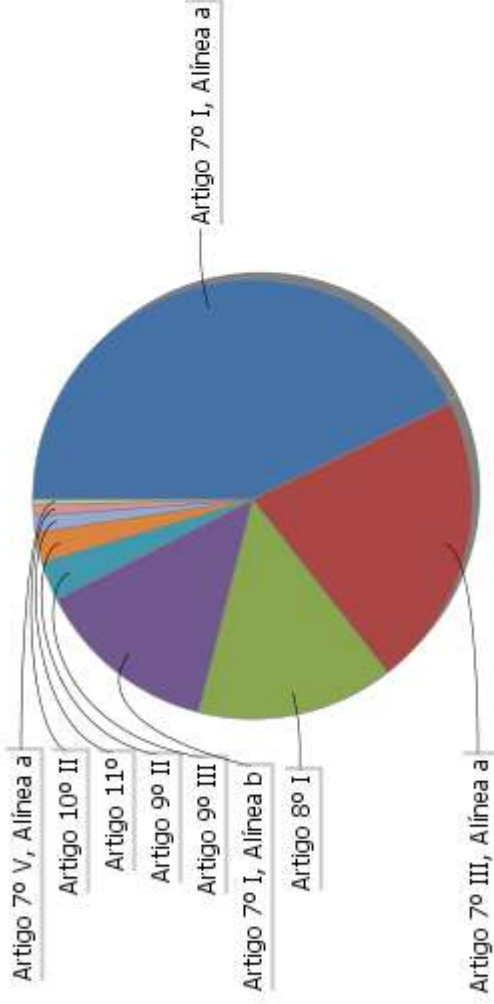
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826		15/08/2026	11.524.116,07

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471		1.157.868,27
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471		216.495,63
NTN-B 150832		15/08/2032	25.832.545,78
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	2.202.244,88
W7 FIP MULTISTRATÉGIA		16/11/2034	3.163.216,11
NTN-B 150535		15/05/2035	14.901.970,32
NTN-B 150535 (6,501000%)		15/05/2035	8.407.914,03
NTN-B 150535 (6,520000%)		15/05/2035	64.286.055,18
NTN-B 150840		15/08/2040	13.488.494,18
NTN-B 150840 (6,401000%)		15/08/2040	12.982.086,04
NTN-B 150840 (6,430000%)		15/08/2040	96.281.991,30
NTN-B 150545		15/05/2045	8.572.782,83
NTN-B 150850		15/08/2050	3.626.804,76

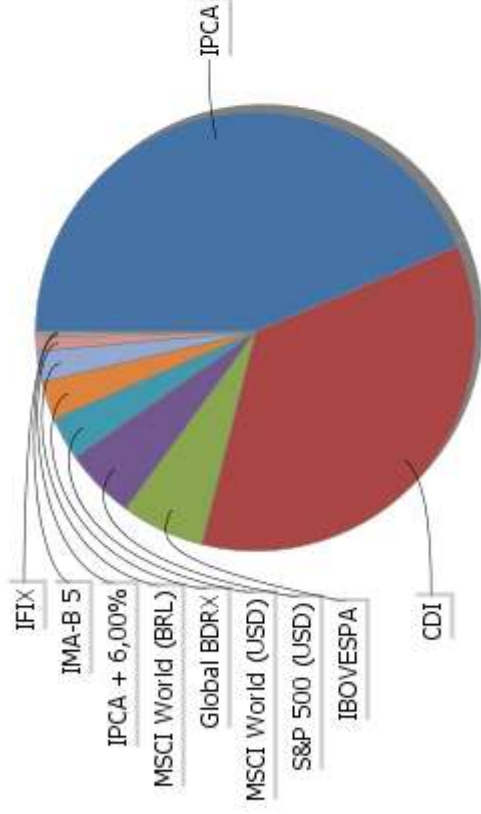
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alínea a: 42.79%
- Artigo 7º III, Alínea a: 21.66%
- Artigo 8º I: 14.53%
- Artigo 7º I, Alínea b: 13.52%
- Artigo 9º III: 2.85%
- Artigo 9º II: 2.24%
- Artigo 11º: 1.21%
- Artigo 10º II: 0.84%
- Artigo 7º V, Alínea a: 0.37%

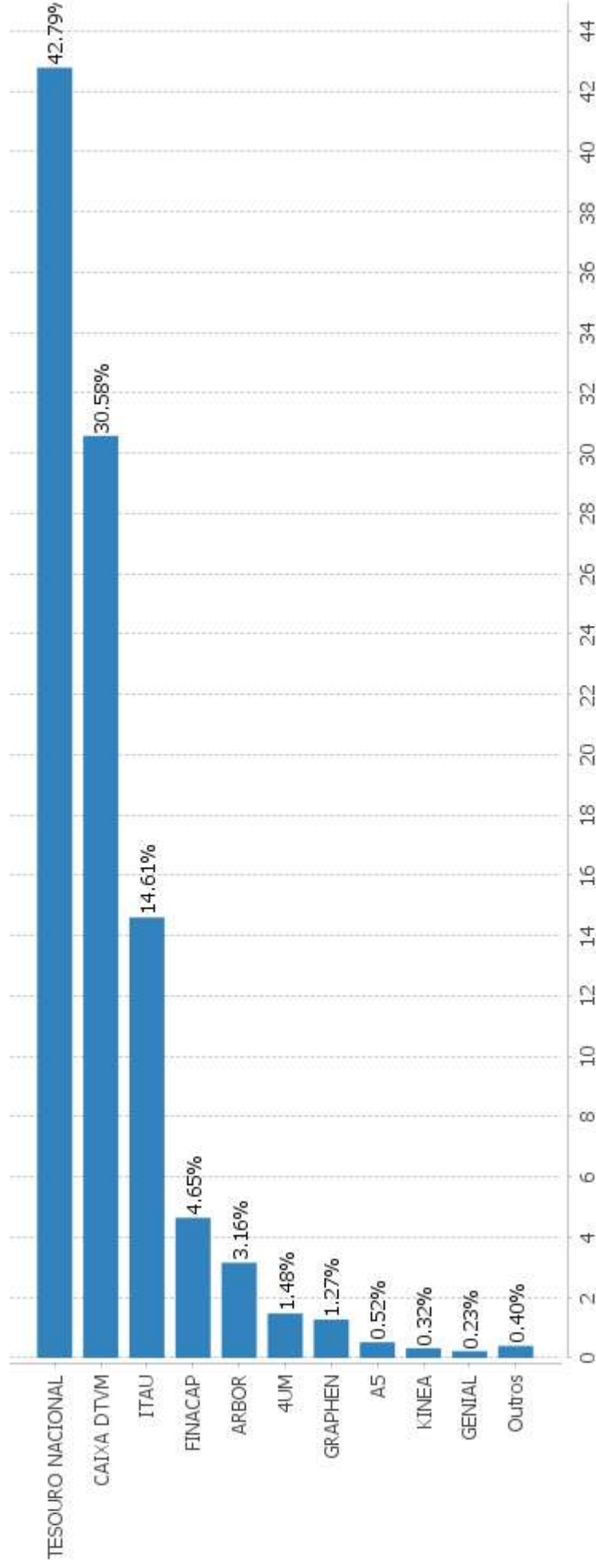
Alocação Por Estratégia



- IPCA: 43.63%
- CDI: 35.32%
- IBOVESPA: 6.12%
- S&P 500 (USD): 5.25%
- MSCI World (USD): 3.16%
- Global BDRX: 2.85%
- MSCI World (BRL): 2.24%
- IPCA + 6,00%: 1.03%
- IMA-B 5: 0.23%
- IFIX: 0.18%

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
2026	1,29												1,29
IPCA + 5,54% p.p. indexador	0,78												0,78
	0,51												0,51
2025	0,96	0,20	0,31	1,09	2,07	1,48	0,95	1,15	1,41	1,31	1,06	1,13	13,93
IPCA + 5,47% p.p. indexador	0,63	1,74	0,96	0,86	0,71	0,66	0,75	0,33	0,95	0,58	0,58	0,80	9,97
	0,33	-1,54	-0,65	0,24	1,36	0,82	0,21	0,82	0,46	0,73	0,48	0,33	3,96
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% p.p. indexador	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
	-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

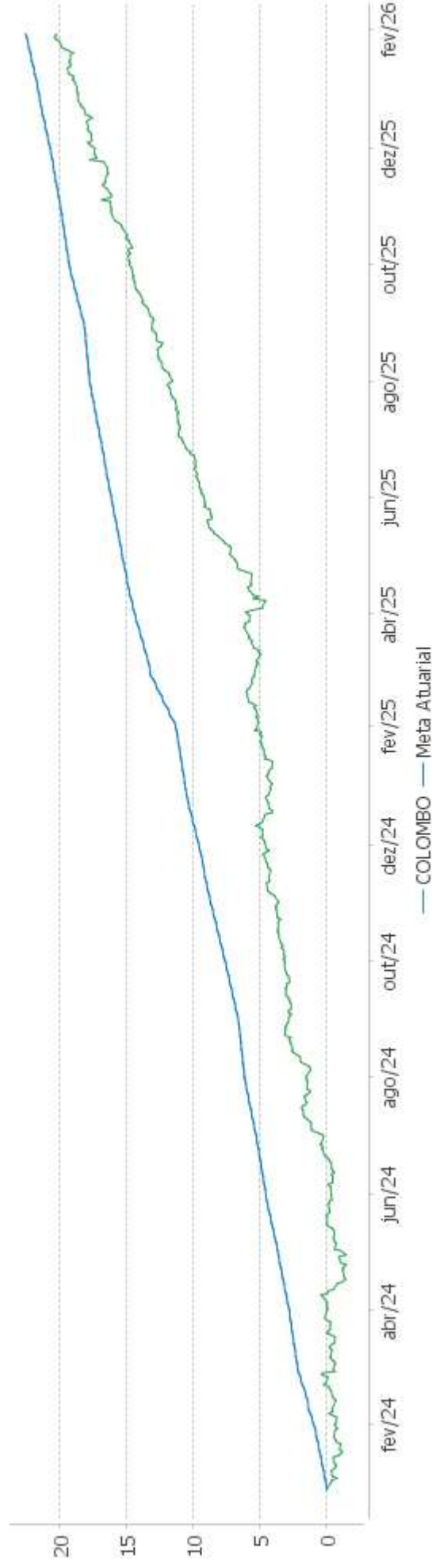
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	17	68,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	8	32,00
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	2,07	2025-05
Menor rentabilidade da Carteira	-1,59	2024-04

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,52	2,18	1,35	3,14
06 meses	7,58	4,09	3,49	2,53
12 meses	14,31	10,14	4,17	2,74
24 meses	21,13	21,09	0,04	2,79
Desde 29/12/2023	20,27	22,13	-1,86	2,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

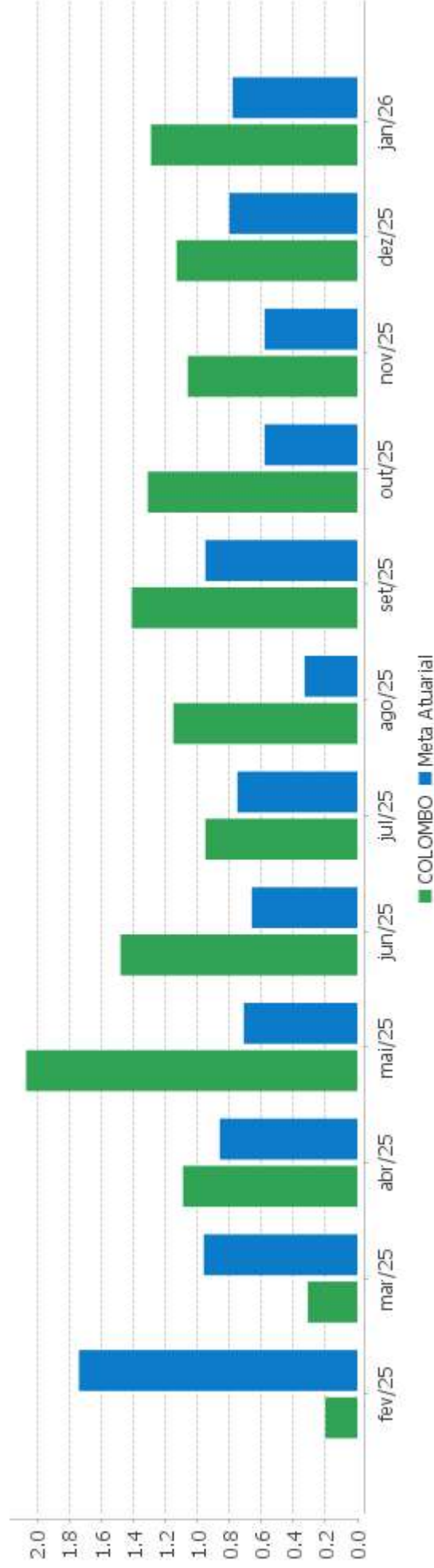


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,21	1,21	3,47	7,28	14,38	26,64	42,85
% do CDI	104,31	104,31	99,92	99,66	99,24	98,71	98,86
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,91	1,91	3,66	7,60	14,42	29,87	45,25
% do CDI	164,40	164,40	105,31	104,02	99,55	110,68	104,41
NTN-B 150840 (6,4300000%)	0,84	0,84	2,24	4,47	11,03	23,75	
Var. IPCA p.p.	0,51	0,51	1,40	3,16	6,59	14,54	
NTN-B 150545	0,38	0,38	3,42	5,94	15,62	5,32	27,59
Var. IPCA p.p.	0,05	0,05	2,58	4,63	11,18	-3,89	13,47
NTN-B 150840 (6,4010000%)	0,84	0,84	2,24	4,45	11,00	23,68	
Var. IPCA p.p.	0,51	0,51	1,39	3,15	6,56	14,47	
NTN-B 150535 (6,5010000%)	0,84	0,84	2,26	4,50	11,11	23,91	
Var. IPCA p.p.	0,51	0,51	1,42	3,20	6,66	14,71	
NTN-B 150850	1,31	1,31	3,61	5,67	17,00	4,52	27,65
Var. IPCA p.p.	0,98	0,98	2,77	4,37	12,56	-4,68	13,53
NTN-B 150832	1,15	1,15	3,41	6,20	13,22	10,97	28,62
Var. IPCA p.p.	0,82	0,82	2,57	4,89	8,78	1,77	14,50
NTN-B 150535	0,32	0,32	3,20	5,33	13,61	8,84	28,33
Var. IPCA p.p.	-0,01	-0,01	2,35	4,03	9,17	-0,36	14,21
NTN-B 150826	1,16	1,16	2,95	6,24	10,95	18,76	34,05
Var. IPCA p.p.	0,83	0,83	2,11	4,93	6,51	9,56	19,93
NTN-B 150840	0,00	0,00	3,10	4,61	12,89	5,50	26,81
Var. IPCA p.p.	-0,33	-0,33	2,26	3,30	8,45	-3,70	12,68
NTN-B 150535 (6,5200000%)	0,85	0,85	2,27	4,51	11,12	23,95	
Var. IPCA p.p.	0,52	0,52	1,42	3,21	6,68	14,75	
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I	-11,92	-11,92	-53,74	-43,51	-86,92	-71,70	-72,67
% do CDI	-1.024,07	-1.024,07	-1.545,99	-595,17	-599,95	-265,65	-167,68
LEME MULTITETORIAL IPCA FIDC	-0,48	-0,48	-2,23	1,29	-3,21	-11,76	-15,65
% do CDI	-41,22	-41,22	-64,29	17,71	-22,17	-43,56	-36,12
VANQUISH CORAL FI RF LP	0,17	0,17	1,17	3,32	7,00	6,45	-87,97
% do CDI	14,58	14,58	33,77	45,42	48,35	23,88	-202,99
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	-1,32	-1,32	-3,27	234,33	174,42	43,58	-8,21
Var. IMA-B 5 p.p.	-2,53	-2,53	-6,53	228,08	163,52	24,43	-40,86
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,54	1,54	3,64	7,49	14,41	26,95	42,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
% do CDI	131,88	131,88	104,80	102,43	99,43	99,84	98,92
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA							
% do CDI	1,17	1,17	3,50	7,31	14,57	27,30	44,12
	100,52	100,52	100,54	100,03	100,54	101,13	101,81
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5							
Var. IMA-B 5 p.p.	0,66	0,66	-0,45	1,63	2,41	8,10	-5,56
	-0,54	-0,54	-3,71	-4,62	-8,50	-11,05	-38,21
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA							
% do CDI	1,09	1,09	3,22	6,75	13,30	24,40	38,69
	93,29	93,29	92,63	92,32	91,79	90,40	89,28
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA							
Var. IBOVESPA p.p.	10,51	10,51	17,61	30,38	38,16	37,64	58,59
	-2,06	-2,06	-3,67	-5,91	-5,63	-4,33	-1,30
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA							
Var. IBOVESPA p.p.	9,44	9,44	15,04	28,10	35,74	32,46	55,12
	-3,12	-3,12	-6,24	-8,19	-8,05	-9,50	-4,77
ITAÚ AÇÕES S&P500@ BRL FIF CIC RESP LIMITADA							
Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,33	1,33	3,63	14,46	24,61	62,06	105,89
	-0,03	-0,03	2,18	5,00	9,74	18,85	35,68
ARBOR II FIC FIA							
Var. MSCI World (USD) p.p.	0,21	0,21	1,88	6,28	21,06	60,07	121,04
	-1,98	-1,98	-1,24	-4,79	3,04	18,81	58,47
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA							
Var. Global BDRX p.p.	-3,21	-3,21	-2,47	6,46	8,74	67,52	109,76
	-0,16	-0,16	-0,20	-0,46	-1,02	-3,62	-7,29
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA							
Var. MSCI World (BRL) p.p.	-2,53	-2,53	1,07	4,19	6,56	53,43	76,20
	0,33	0,33	0,90	0,49	0,69	4,29	9,45
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA							
Var. IPCA p.p.	-0,17	-0,17	-0,44	-0,85	-24,06	-66,09	-66,67
	-0,50	-0,50	-1,29	-2,16	-28,50	-75,29	-80,80
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II							
Var. IPCA p.p.	1,04	1,04	2,96	6,44	16,12	22,98	22,92
	0,71	0,71	2,11	5,14	11,68	13,78	8,80
CARE11							
Var. IPCA + 6,00% p.p.	3,70	3,70	5,66	-11,11	-16,42	-33,33	-55,91
	2,89	2,89	3,36	-15,46	-27,10	-56,03	-91,74
BR HOTÉIS FII							
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,01	-0,01	0,35	0,10	-0,25	-1,83	3,64
	-0,83	-0,83	-1,94	-4,25	-10,94	-24,53	-32,19
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11							
Var. IFIX p.p.	-4,17	-4,17	50,31	84,66	47,36	-11,25	
	-6,44	-6,44	42,87	72,30	19,54	-27,08	
COLOMBO							
Var. IPCA + 5,47% p.p.	1,29	1,29	3,52	7,58	14,31	21,13	
	0,51	0,51	1,33	3,46	4,11	-0,51	
CDI							
	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34
IBOVESPA							
	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89
INPC + 6,00%							
	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26
IPCA + 6,00%							
	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	D+1 du	D+1 du	D+4 du
ARBOR II FIC FIA	47.756.349/0001-11	D+0	D+10 (D+0 em caso de pagamento da taxa de resgate)	D+12 (D+3 em caso de pagamento da taxa de resgate)
BR HOTÉIS FII	15.461.076/0001-91	Não se aplica	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	D+0	D+0	D+0
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
CARE11	13.584.584/0001-31	Não se aplica	-	-
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	22.459.737/0001-00	-	-	-
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	05.964.067/0001-60	D+1	D+1	D+4
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	-	-	-
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	D+0	D+1	D+3
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	D+0	D+0	D+1
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	31.217.153/0001-19	D+1	D+1	D+4
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	12.440.789/0001-80	D+0	D+90	D+1260
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	D+1 du	D+1470	D+1471
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	D+1	D+1470	D+1471
VANQUISH CORAL FI RF LP	09.319.052/0001-08	D+0	D+0	D+1 du
W7 FIP MULTISTRATEGIA	15.711.367/0001-90	Não se aplica	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	-	2,00%	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ARBOR II FIC FIA	47.756.349/0001-11	20% do que exceder 100% o MSCI World	-	-	-	0,00%	1,87% até 2,00%
BR HOTÉIS FII	15.461.076/0001-91	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
CARE11	13.584.584/0001-31	20% do que exceder 100% do IPCA + 7%	0,15%	0,013	-	-	-
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	22.459.737/0001-00	-	-	-	-	-	-
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	05.964.067/0001-60	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,055% sobre o patrimônio líquido	2,00%
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	-	-	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES S&P500@ BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	Não possui	0,005%	0,035%	0,005%	0,005%	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01% sobre o patrimônio líquido	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	31.217.153/0001-19	Não possui	0,02%	0,09%	0,03%	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	12.440.789/0001-80	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	-	R\$ 194.149,73	-	-	-
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	20% do que exceder a 100% da variação do IMA-B5	35,00%	R\$ 58.404,23	-	-	-
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	20% do que exceder a variação de 100% do IMA-B5	35,00%	R\$ 122.123,98	-	-	-
VANQUISH CORAL FI RF LP	09.319.052/0001-08	-	0,75%	-	-	-	-
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	15.711.367/0001-90	20% do que exceder 100% do IPCA + 10,5%	0,30%	0,0106	-	-	-

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	1,20	3,47	7,38	14,68	26,08	42,41	60,27	65,92
IRF-M 1+	2,28	2,28	4,20	9,06	18,77	19,88	41,91	54,29	47,92
IRF-M TOTAL	1,96	1,96	3,98	8,50	17,51	21,96	41,86	55,79	53,80
IMA-B 5	1,20	1,20	3,26	6,25	10,91	19,15	32,65	47,49	54,24
IMA-B 5+	0,84	0,84	3,46	5,58	14,66	6,79	27,10	31,76	23,23
IMA-B TOTAL	1,00	1,00	3,38	5,90	13,09	12,01	29,41	38,67	37,08
IMA-GERAL TOTAL	1,31	1,31	3,56	7,20	14,73	21,70	39,39	53,60	55,78
IDKA 2	1,22	1,22	3,34	6,46	11,10	19,05	32,65	47,06	54,22
IDKA 20	0,96	0,96	3,89	5,23	20,85	-3,45	24,36	19,88	2,39
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89	61,72	57,62
IBRX 100	12,67	12,67	21,34	36,17	43,31	42,16	59,05	60,25	56,86
IBRX 50	13,15	13,15	22,00	36,78	42,61	43,28	59,50	61,92	60,41
SMALL CAP	10,15	10,15	12,61	21,61	35,68	15,49	22,82	3,82	-6,82
Índice Consumo - ICON	7,27	7,27	11,39	22,98	34,76	15,98	10,47	-16,97	-36,45
Índice Dividendos - IDIV	10,56	10,56	18,13	30,25	38,85	45,03	67,63	86,05	97,14

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	2,27	2,27	7,44	12,36	27,82	15,82	36,86	39,04	34,09

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)	-2,17	-2,17	0,81	4,87	7,80	50,86	65,19	42,11	55,14
MSCI ACWI (USD)	2,92	2,92	3,78	12,33	20,16	42,88	61,06	45,57	62,43
S&P 500 (BRL)	-3,65	-3,65	-1,46	2,19	3,05	51,20	74,58	50,02	78,44
S&P 500 (USD)	1,37	1,37	1,44	9,46	14,87	43,20	70,22	53,67	86,82

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	0,33	0,84	1,31	4,44	9,20	14,13	20,72	33,24
INPC	0,39	0,39	0,63	0,97	4,30	8,66	12,81	19,25	31,89
IGPM	0,41	0,41	0,67	1,08	-0,91	5,78	2,27	6,15	24,10
SELIC	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,66	0,66	1,82	3,34	8,60	18,11	28,32	41,15	62,04
IPCA + 5,00%	0,74	0,74	2,06	3,85	9,64	20,40	32,04	46,64	69,96
IPCA + 5,50%	0,78	0,78	2,18	4,10	10,16	21,55	33,93	49,45	74,03
IPCA + 5,89%	0,81	0,81	2,27	4,29	10,57	22,45	35,41	51,67	77,27
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83	52,29	78,19
INPC + 4,00%	0,72	0,72	1,61	3,00	8,46	17,52	26,83	39,44	60,39
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26	50,45	76,38

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%)	8.407.914,03	6,501000	7.882.313,47	7,480000	-525.600,56
NTN-B 150535 (6,520000%)	64.286.055,18	6,520000	60.343.676,62	7,480000	-3.942.378,56
NTN-B 150840 (6,401000%)	12.982.086,04	6,401000	11.916.652,88	7,374100	-1.065.433,16
NTN-B 150840 (6,430000%)	96.281.991,30	6,430000	88.609.933,83	7,374100	-7.672.057,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
317	09/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	424.469,69	0,00	142.152,27890200	2,9860210000
318	12/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	300.352,66	0,00	47.144,74430600	6,3708620000
319	12/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.273.360,74	0,00	187.054,41036100	6,8074350000
320	15/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	87,42	29,21627400	2,9921560000
321	19/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.558,31	520,26294800	2,9952310000
322	20/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	14.016,51	4.677,18173600	2,9967850000
323	20/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	3.795,00	555,74490900	6,8286720000
324	27/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	22.098,78	7.355,07481600	3,0045620000
325	28/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	15,39	5,11904400	3,0061200000
326	28/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	48.573,86	0,00	7.086,83269800	6,8541000000
327	28/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	13.178,18	0,00	1.922,67110100	6,8541000000
328	29/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	214.149,45	71.200,87533200	3,0076800000
329	29/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	2.955.769,89	430.971,95830300	6,8583810000
330	29/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	6.975.530,35	1.017.081,19526600	6,8583810000
331	30/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	89.753,27	29.825,88155900	3,0092410000
332	30/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	68.754,95	0,00	10.019,55092600	6,8620790000
333	30/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	724,49	0,00	105,57879000	6,8620790000
334	30/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	146.926,34	0,00	21.411,34487000	6,8620790000
335	30/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	16.574,53	0,00	2.415,38023600	6,8620790000
336	30/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	1.043,33	152,04284200	6,8620790000
337	30/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	5.375,07	783,30049200	6,8620790000
Total			2.292.915,44	10.283.192,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

		Value-At-Risk (R\$): 6.369,193,00				Value-At-Risk: 1,05%		
		Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%						
	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,72	0,44	5,00	0,20	-0,21	1,01	475.805.483,41	78,33
Artigo 8º	13,37	5,71	20,00	0,77	0,26	4,64	88.251.668,09	14,53
Artigo 9º	11,12	5,43	20,00	0,06	-0,37	-2,91	30.890.629,08	5,09
Artigo 10º	1,01	0,61	20,00	0,00	-0,86	0,29	5.125.609,95	0,84
Artigo 11º	5,54	18,89	20,00	0,02	-0,27	-0,32	7.362.865,20	1,21
COLOMBO		1,05		1,05			607.436.255,73	100,00

Renda Fixa

		Value-At-Risk: 0,44%						
		Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%						
	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º I, Alinea a								
NTN-B 150826	0,15	0,43	0,00	0,44	-0,01	1,16	11.524.116,07	1,90
NTN-B 150832	3,12	1,83	0,04	1,84	0,00	1,15	25.832.545,78	4,25
NTN-B 150535	5,22	2,58	0,03	2,59	-0,16	0,32	14.901.970,32	2,45
NTN-B 150535 (6,501000%)	0,05	0,30	0,00	0,29	-6,54	0,84	8.407.914,03	1,38
NTN-B 150535 (6,520000%)	0,05	0,30	0,00	0,29	-6,50	0,85	64.286.055,18	10,58
NTN-B 150840	4,97	2,72	0,03	2,73	-0,23	0,00	13.488.494,18	2,22
NTN-B 150840 (6,401000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,70	0,84	12.982.086,04	2,14
NTN-B 150840 (6,430000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,65	0,84	96.281.991,30	15,85
NTN-B 150545	5,63	3,03	0,02	3,04	-0,14	0,38	8.572.782,83	1,41
NTN-B 150850	5,83	3,29	0,01	3,30	0,02	1,31	3.626.804,76	0,60
Sub-total	1,08	0,60	0,14	0,14	-0,33	0,80	259.904.760,49	42,79

Artigo 7º I, Alinea b

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,43	0,02	0,43	0,47	1,21	53.874.663,06	8,87

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	1,43	1,18	0,03	1,18	0,52	1,91	28.225.990,15	4,65
Sub-total	0,51	0,67	0,04		0,52	1,43	82.100.653,21	13,52

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-10,30	1,09	3.797.304,50	0,63
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,15	1,17	110.790.915,60	18,24
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,84	0,69	0,01	0,69	0,44	1,54	15.032.422,59	2,47
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,13	1,26	0,00	1,48	-3,95	0,66	1.157.868,27	0,19
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	2,42	22,53	0,00	22,56	-1,03	-1,32	216.495,63	0,04
VANQUISH CORAL FI RF LP	0,93	0,48	0,00	0,48	-1,07	0,17	586.697,94	0,10
Sub-total	0,09	0,37	0,01		0,35	1,20	131.581.704,53	21,66

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I	43,97	43,91	0,00	43,91	-0,30	-11,92	16.120,30	0,00
LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDC	1,67	1,71	0,00	1,71	-0,99	-0,48	2.202.244,88	0,36
Sub-total	1,99	1,99	0,00		-0,87	-0,57	2.218.365,18	0,37

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,71%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	16,63	8,29	0,09	2,71	0,50	9,44	8.967.352,35	1,48
ARBOR II FIC FIA	14,19	6,05	0,14	3,29	-0,07	0,21	19.185.826,95	3,16
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	24,54	10,41	0,36	5,36	0,38	10,51	28.229.518,83	4,65
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	10,51	4,82	0,18	0,96	0,02	1,33	31.868.969,96	5,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	13,37	5,71	0,77		0,26	4,64	88.251.668,09	14,53

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,43%

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	11,48	5,79	0,01	5,38	-0,32	-2,53	13.602.468,53	2,24
Sub-total	11,48	5,79	0,01		-0,32	-2,53	13.602.468,53	2,24

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	10,83	5,99	0,05	0,70	-0,40	-3,21	17.288.160,55	2,85
Sub-total	10,83	5,99	0,05		-0,40	-3,21	17.288.160,55	2,85

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,61%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	3,60	2,12	0,00	2,12	-0,03	1,04	1.962.393,84	0,32
W7 FIP MULTISTRATEGIA	0,58	0,33	0,00	0,35	-2,28	-0,17	3.163.216,11	0,52
Sub-total	1,01	0,61	0,00		-0,86	0,29	5.125.609,95	0,84

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 18,89%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII	0,04	0,41	0,00	0,49	-27,18	-0,01	5.522.690,65	0,91
CARE11	49,30	178,24	0,02	178,24	0,05	3,70	722.580,32	0,12
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	14,76	45,05	0,00	45,18	-0,36	-4,17	1.117.594,23	0,18
Sub-total	5,54	18,89	0,02		-0,27	-0,32	7.362.865,20	1,21

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 janeiro de 2026, 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 MULTISSETORIAL 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 MULTISTRATEGIA 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 FI 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.