

COLOMBO
FEVEREIRO 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 27.02.2026.

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

RENDA FIXA

78,45%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 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 DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,00	0,67	1,77	0,00	0,00	1.417.592.167,81	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,99	2,21	54.717.063,75	8,99	12.639.145.650,28	0,43
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,86	-0,05	0,96	2,89	33.850.620,12	5,56	1.366.835.816,25	2,48
Sub-total Artigo 7º I			0,58	0,01	0,97	2,41	88.567.683,87	14,55		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	
			Dia	Mês	Ano			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826	0,86	0,15	1,21	2,38	11.322.176,09	1,86	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832	4,29	-0,07	1,66	2,83	25.446.423,48	4,18	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,16	-0,35	1,76	2,09	15.163.917,62	2,49	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,79	1,65	73.270.742,04	12,03	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,24	-0,26	2,90	2,90	13.433.114,78	2,21	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,79	1,63	106.851.323,63	17,55	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,70	-0,42	2,74	3,13	8.807.615,36	1,45	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,14	-0,37	2,43	3,78	3.594.173,73	0,59	
Sub-total Artigo 7º III			1,35	-0,02	1,15	1,96	257.889.486,73	42,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de 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	0,04	0,06	1,00	2,19	111.904.133,40	18,38	24.265.318.339,60	0,46
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,73	-0,12	0,95	2,50	15.175.093,73	2,49	2.152.276.529,13	0,71
GENIAL	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	2,53	0,03	0,43	1,09	1.162.796,37	0,19	40.947.986,00	2,84
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	131,92	-0,07	-1,26	-2,57	213.766,60	0,04	10.860.269,70	1,97
INFINITY	PLANNER	VANQUISH CORAL FI RF LP *	1,82	0,20	0,76	0,93	591.173,04	0,10	11.855.169,87	4,99
Sub-total Artigo 7º V			0,45	0,04	0,99	2,20	129.046.963,14	21,19		

Artigo 7º IX (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 *	280,81	17,80	17,80	3,75	18.989,07	0,00	103.558,28	18,34
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,80	-0,49	-0,49	-0,97	2.191.469,07	0,36	62.834.662,81	3,49
Sub-total Artigo 7º IX			24,42	-0,36	-0,36	-0,93	2.210.458,14	0,36		
Renda Fixa			0,84	0,00	1,06	2,09	477.714.591,88	78,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

17,43%

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	13,72	-1,38	4,88	14,79	9.405.134,86	1,54	414.102.296,74	2,27
ARBOR	BTG PACTUAL	ARBOR II FIC FIA	21,81	-1,19	-2,82	-2,61	18.645.737,68	3,06	188.841.329,83	9,87
FINACAP	BEM	FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,77	-1,38	5,87	16,99	29.885.972,23	4,91	674.531.127,32	4,43
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,01	-0,42	-0,21	1,11	31.800.508,65	5,22	864.714.255,77	3,68
Sub-total Artigo 8º I			13,52	-1,00	1,68	6,41	89.737.353,42	14,74		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

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	19,42	-1,11	-5,18	-8,22	16.393.462,14	2,69	2.155.585.322,46	0,76
Sub-total Artigo 8º III			19,42	-1,11	-5,18	-8,22	16.393.462,14	2,69		
Renda Variável			13,52	-1,02	0,56	5,23	106.130.815,56	17,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,20%

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

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	16,78	-0,24	-1,65	-4,14	13.378.023,89	2,20	625.214.113,79	2,14
Sub-total Artigo 9º III			16,78	-0,24	-2,10	-2,10	13.378.023,89	2,20		
Investimentos no Exterior			14,68	-0,24	-1,90	-4,76	13.378.023,89	2,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,72%

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	5,87	0,00	0,52	1,57	1.204.909,58	0,20	96.935.992,97	1,24
A5	RJI	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA *	0,44	-0,16	-0,16	-0,33	3.158.090,48	0,52	39.469.508,49	8,00
Sub-total Artigo 10º III			2,12	-0,12	0,08	0,38	4.363.000,06	0,72		
Investimentos Estruturados			12,56	-0,12	0,08	0,38	4.363.000,06	0,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,20%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	BR HOTÉIS FII *	0,47	-0,06	-0,06	-0,08	5.519.229,16	0,91	112.343.745,49	4,91
ZION	MÉRITO	CARE11 *	423,65	-1,83	-4,29	-0,74	691.611,52	0,11	0,00	
CAPITANIA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM	FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 *	112,18	0,00	0,00	-4,17	1.117.594,23	0,18	77.442.255,55	1,44
Sub-total Artigo 11º			91,02	-0,22	-0,47	-0,78	7.328.434,91	1,20		
Fundos Imobiliários			91,02	-0,22	-0,47	-0,78	7.328.434,91	1,20		
Total			2,76	-0,19	0,88	2,19	608.914.866,30	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

(2) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

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	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	88.567.683,87	14,55	0,00	8,82	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	257.889.486,73	42,35	0,00	55,88	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	129.046.963,14	21,19	0,00	11,81	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	2.210.458,14	0,36	0,00	0,37	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	477.714.591,88	78,45					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	89.737.353,42	14,74	0,00	13,89	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	16.393.462,14	2,69	0,00	2,94	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	106.130.815,56	17,43					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	13.378.023,89	2,20	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	13.378.023,89	2,20					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	4.363.000,06	0,72	0,00	0,84	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	4.363.000,06	0,72					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	7.328.434,91	1,20	0,00	1,15	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	7.328.434,91	1,20					20,00
Total		608.914.866,30	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 % do CDI	0,97 96,99	2,41 110,93	3,32 97,08	7,13 100,02	14,29 98,57	885.659,49	0,14	2.167.431,54
Artigo 7º III % do CDI	1,15 114,97	1,96 90,18	2,60 75,98	5,38 75,39	11,97 82,52	2.947.036,37	0,48	5.019.819,00
Artigo 7º V % do CDI	0,99 99,10	2,20 101,06	3,38 98,97	7,50 105,19	14,67 101,17	1.262.563,11	0,21	2.818.888,24
Artigo 7º IX % do CDI	-0,36 -35,75	-0,93 -42,72	-2,48 -72,42	-5,61 -78,68	4,99 34,41	-7.907,04	0,00	-20.708,45
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,68 -2,41	6,41 -10,76	8,01 -10,67	16,16 -17,33	37,82 -15,92	1.485.685,33	0,24	5.402.554,63
Artigo 8º III % do CDI	-5,18 -519,07	-8,22 -378,21	-5,35 -156,51	1,57 22,06	5,97 41,17	-894.698,41	-0,15	-1.467.777,42
Artigo 9º II % do CDI	0,00 0,00	-2,53 -116,62	1,80 52,78	5,55 77,80	8,21 56,64	0,00	0,00	-353.633,14
Artigo 9º III % do CDI	-2,10 -223,09	-2,10 -223,09				-224.444,64	-0,04	-224.444,64
Artigo 10º III % do CDI	0,08 8,34	0,38 17,29	0,67 19,60	1,53 21,52	4,64 32,00	5.164,25	0,00	20.098,17
Artigo 11º % do CDI	-0,47 -46,90	-0,78 -36,11	6,28 183,64	5,70 79,91	-2,93 -20,19	-34.430,29	-0,01	-57.960,56
COLOMBO (Total)						5.424.628,17	0,88	13.304.267,37

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

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	0,00	3.797.304,50	-3.822.843,72	0,00	0,00	25.539,22	25.539,22
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	64.437.814,21	-10.302.437,93	0,00	54.717.063,75	581.687,47	581.687,47
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	33.572.187,32	0,00	0,00	33.850.620,12	278.432,80	278.432,80
	0,00	101.807.306,03	-14.125.281,65	0,00	88.567.683,87	885.659,49	2.167.431,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535	0,00	14.901.970,32	0,00	0,00	15.163.917,62	261.947,30	261.947,30
NTN-B 150535 (6,501000%)	0,00	8.407.914,03	0,00	0,00	8.474.528,77	66.614,74	66.614,74
NTN-B 150535 (6,520000%)	0,00	64.286.055,18	0,00	0,00	64.796.213,27	510.158,09	510.158,09
NTN-B 150545	0,00	8.572.782,83	0,00	0,00	8.807.615,36	234.832,53	234.832,53
NTN-B 150826	0,00	11.524.116,07	0,00	339.044,05	11.322.176,09	137.104,07	137.104,07
NTN-B 150832	0,00	25.832.545,78	0,00	805.382,61	25.446.423,48	419.260,31	419.260,31
NTN-B 150840	0,00	13.488.494,18	0,00	437.642,89	13.433.114,78	382.263,49	382.263,49
NTN-B 150840 (6,401000%)	0,00	12.982.086,04	0,00	386.643,49	12.696.081,13	100.638,58	100.638,58
NTN-B 150840 (6,430000%)	0,00	96.281.991,30	0,00	2.875.006,47	94.155.242,50	748.257,67	748.257,67
NTN-B 150850	0,00	3.626.804,76	0,00	118.590,62	3.594.173,73	85.959,59	85.959,59
	0,00	259.904.760,49	0,00	4.962.310,13	257.889.486,73	2.947.036,37	5.019.819,00

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de 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	0,00	110.790.915,60	0,00	0,00	111.904.133,40	1.113.217,80	1.113.217,80
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	15.032.422,59	0,00	0,00	15.175.093,73	142.671,14	142.671,14
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,00	1.157.868,27	0,00	0,00	1.162.796,37	4.928,10	4.928,10
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,00	216.495,63	0,00	0,00	213.766,60	-2.729,03	-2.729,03
VANQUISH CORAL FI RF LP	0,00	586.697,94	0,00	0,00	591.173,04	4.475,10	4.475,10
	0,00	127.784.400,03	0,00	0,00	129.046.963,14	1.262.563,11	2.818.888,24

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I	0,00	16.120,30	0,00	0,00	18.989,07	2.868,77	2.868,77
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	2.202.244,88	0,00	0,00	2.191.469,07	-10.775,81	-10.775,81
	0,00	2.218.365,18	0,00	0,00	2.210.458,14	-7.907,04	-20.708,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	14.901.970,32	0,00	-14.901.970,32	0,00	0,00	0,00	48.008,86
NTN-B 150535 (6,501000%)	8.407.914,03	0,00	-8.407.914,03	0,00	0,00	0,00	70.431,53
NTN-B 150535 (6,520000%)	64.286.055,18	0,00	-64.286.055,18	0,00	0,00	0,00	539.525,10
NTN-B 150545	8.572.782,83	0,00	-8.572.782,83	0,00	0,00	0,00	32.834,85
NTN-B 150826	11.524.116,07	0,00	-11.524.116,07	0,00	0,00	0,00	132.481,64
NTN-B 150832	25.832.545,78	0,00	-25.832.545,78	0,00	0,00	0,00	293.699,64
NTN-B 150840	13.488.494,18	0,00	-13.488.494,18	0,00	0,00	0,00	-42,97
NTN-B 150840 (6,401000%)	12.982.086,04	0,00	-12.982.086,04	0,00	0,00	0,00	107.740,75
NTN-B 150840 (6,430000%)	96.281.991,30	0,00	-96.281.991,30	0,00	0,00	0,00	801.219,91
NTN-B 150850	3.626.804,76	0,00	-3.626.804,76	0,00	0,00	0,00	46.883,32
	259.904.760,49	0,00	-259.904.760,49	0,00	0,00	0,00	0,00

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	53.874.663,06	0,00	-53.874.663,06	0,00	0,00	0,00	751.702,24
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	28.225.990,15	0,00	-28.225.990,15	0,00	0,00	0,00	530.069,81
	82.100.653,21	0,00	-82.100.653,21	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.797.304,50	0,00	-3.797.304,50	0,00	0,00	0,00	42.964,37
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	110.790.915,60	0,00	-110.790.915,60	0,00	0,00	0,00	1.280.372,58
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	15.032.422,59	0,00	-15.032.422,59	0,00	0,00	0,00	227.298,85
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.157.868,27	0,00	-1.157.868,27	0,00	0,00	0,00	7.601,17
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	216.495,63	0,00	-216.495,63	0,00	0,00	0,00	-2.905,91
VANQUISH CORAL FI RF LP	586.697,94	0,00	-586.697,94	0,00	0,00	0,00	994,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	131.581.704,53	0,00	-131.581.704,53	0,00	0,00	0,00	0,00

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	16.120,30	0,00	-16.120,30	0,00	0,00	0,00	-2.181,95
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	2.202.244,88	0,00	-2.202.244,88	0,00	0,00	0,00	-10.619,46
	2.218.365,18	0,00	-2.218.365,18	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8.967.352,35	0,00	0,00	0,00	9.405.134,86	437.782,51	1.211.613,08
ARBOR II FIC FIA	19.185.826,95	0,00	0,00	0,00	18.645.737,68	-540.089,27	-499.673,14
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	28.229.518,83	0,00	0,00	0,00	29.885.972,23	1.656.453,40	4.340.072,82
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	31.868.969,96	0,00	0,00	0,00	31.800.508,65	-68.461,31	350.541,87
	88.251.668,09	0,00	0,00	0,00	89.737.353,42	1.485.685,33	5.402.554,63

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	17.288.160,55	0,00	0,00	16.393.462,14	-894.698,41	-894.698,41
	0,00	17.288.160,55	0,00	0,00	16.393.462,14	-894.698,41	-1.467.777,42

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

Artigo 9º III (4.963) (Fundos de Ações - BDR Nível I)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.288.160,55	0,00	-17.288.160,55	0,00	0,00	0,00	-573.079,01
	17.288.160,55	0,00	-17.288.160,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	0,00	13.602.468,53	0,00	0,00	13.378.023,89	-224.444,64	-224.444,64
	0,00	13.602.468,53	0,00	0,00	13.378.023,89	-224.444,64	-224.444,64

Artigo 10º II (4.963) (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.962.393,84	0,00	-1.962.393,84	0,00	0,00	0,00	20.271,00
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.163.216,11	0,00	-3.163.216,11	0,00	0,00	0,00	-5.337,08
	5.125.609,95	0,00	-5.125.609,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,00	1.962.393,84	0,00	767.774,14	1.204.909,58	10.289,88	10.289,88
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	3.163.216,11	0,00	0,00	3.158.090,48	-5.125,63	-5.125,63
	0,00	5.125.609,95	0,00	767.774,14	4.363.000,06	5.164,25	20.098,17

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	5.522.690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519.229,16	-3.461,49	-4.151,73
CARE11	722.580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	691.611,52	-30.968,80	-5.162,36
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	1.117.594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.594,23	0,00	-48.646,47
	7.362.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.328.434,91	-34.430,29	-57.960,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(1) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	344.299.257,05	56,54	344.299.257,05	56,54	5,00
de 31 dias a 365 dias	11.322.176,09	1,86	355.621.433,14	58,40	30,00
acima de 365 dias	253.293.433,16	41,60	608.914.866,30	100,00	130,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I			18.989,07
BR HOTÉIS FII			5.519.229,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		0,00
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		111.904.133,40
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		54.717.063,75
CARE11			691.611,52
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11			1.117.594,23
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			1.204.909,58
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		33.850.620,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		15.175.093,73
VANQUISH CORAL FI RF LP	D+1 du		591.173,04
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		16.393.462,14
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		31.800.508,65
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		29.885.972,23
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+4		13.378.023,89
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	D+4 du		9.405.134,86
ARBOR II FIC FIA	D+12 (D+3 em caso de pagamento da taxa de resgate)		18.645.737,68

DE 31 DIAS A 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

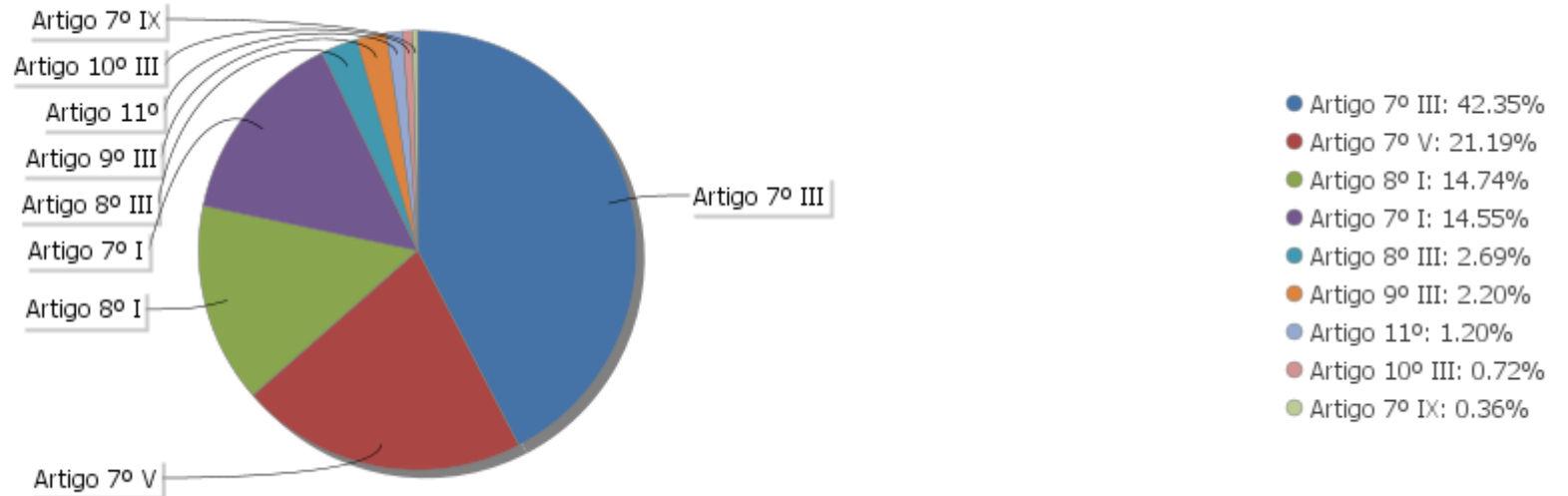
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826		15/08/2026	11.322.176,09

ACIMA DE 365 DIAS

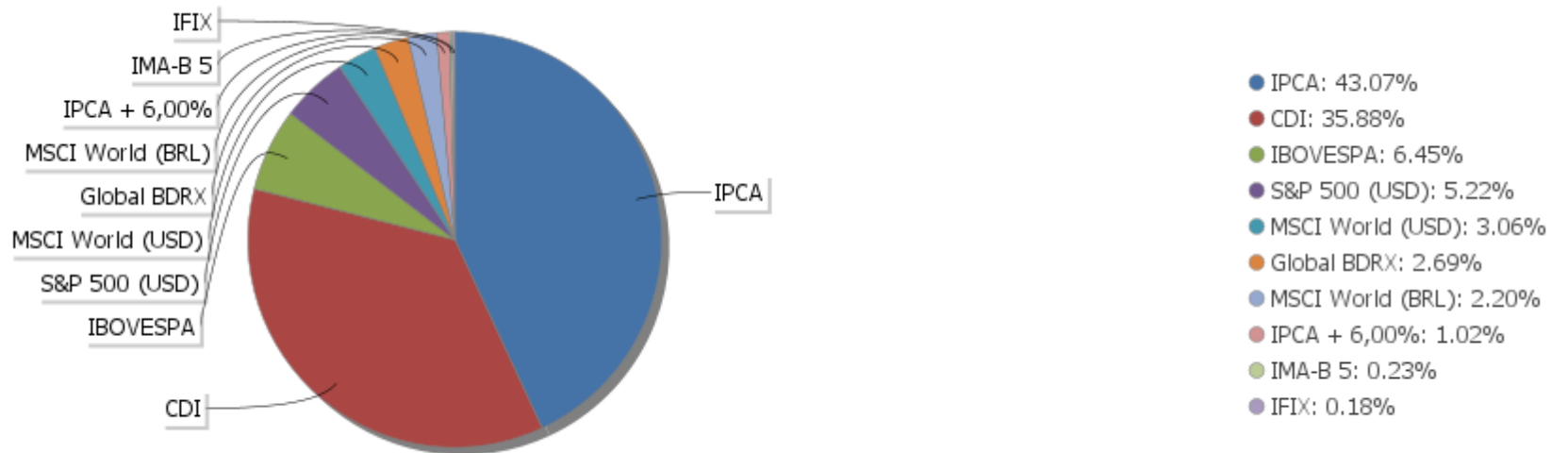
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471		1.162.796,37
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471		213.766,60
NTN-B 150832		15/08/2032	25.446.423,48
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	2.191.469,07
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		16/11/2034	3.158.090,48
NTN-B 150535		15/05/2035	15.163.917,62
NTN-B 150535 (6,501000%)		15/05/2035	8.474.528,77
NTN-B 150535 (6,520000%)		15/05/2035	64.796.213,27
NTN-B 150840		15/08/2040	13.433.114,78
NTN-B 150840 (6,401000%)		15/08/2040	12.696.081,13
NTN-B 150840 (6,430000%)		15/08/2040	94.155.242,50
NTN-B 150545		15/05/2045	8.807.615,36
NTN-B 150850		15/08/2050	3.594.173,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

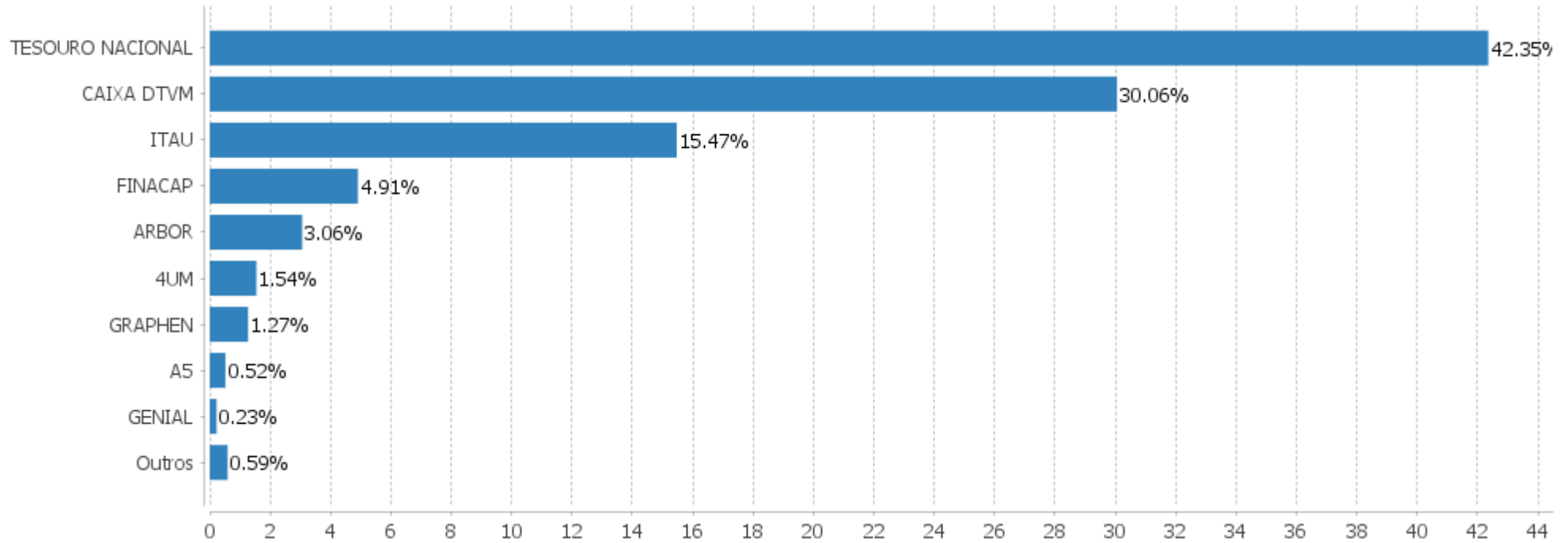


Alocação Por Estratégia



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
2026	1,29	0,88											2,19
IPCA + 5,54%	0,78	1,09											1,88
p.p. indexador	0,51	-0,21											0,31
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%	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
p.p. indexador	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%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,20
p.p. indexador	-1,57	-1,12	0,20	-2,40	0,24	0,11	0,31	0,90	-0,57	-0,51	0,05	-1,22	-5,98

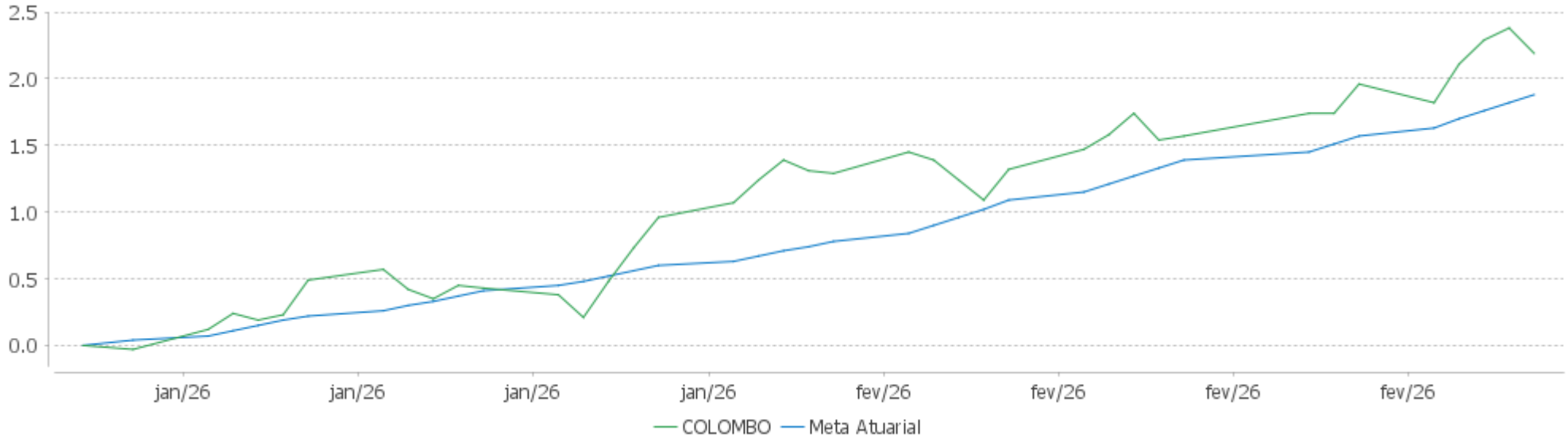
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

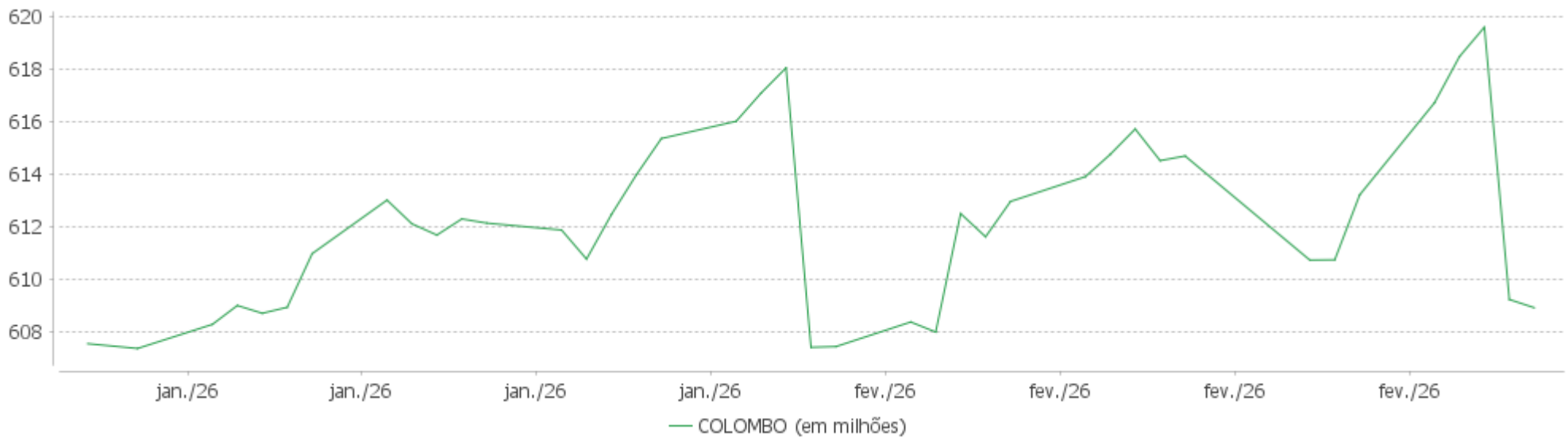
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	65,38	03 meses	3,34	2,69	0,65	2,19
Meses abaixo - Meta Atuarial	9	34,62	06 meses	7,29	4,87	2,42	2,58
			12 meses	15,09	9,43	5,66	2,76
			24 meses	22,09	20,95	1,14	2,68
Maior rentabilidade da Carteira	2,07	2025-05	Desde 29/12/2023	21,33	23,46	-2,13	2,80
Menor rentabilidade da Carteira	-1,59	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

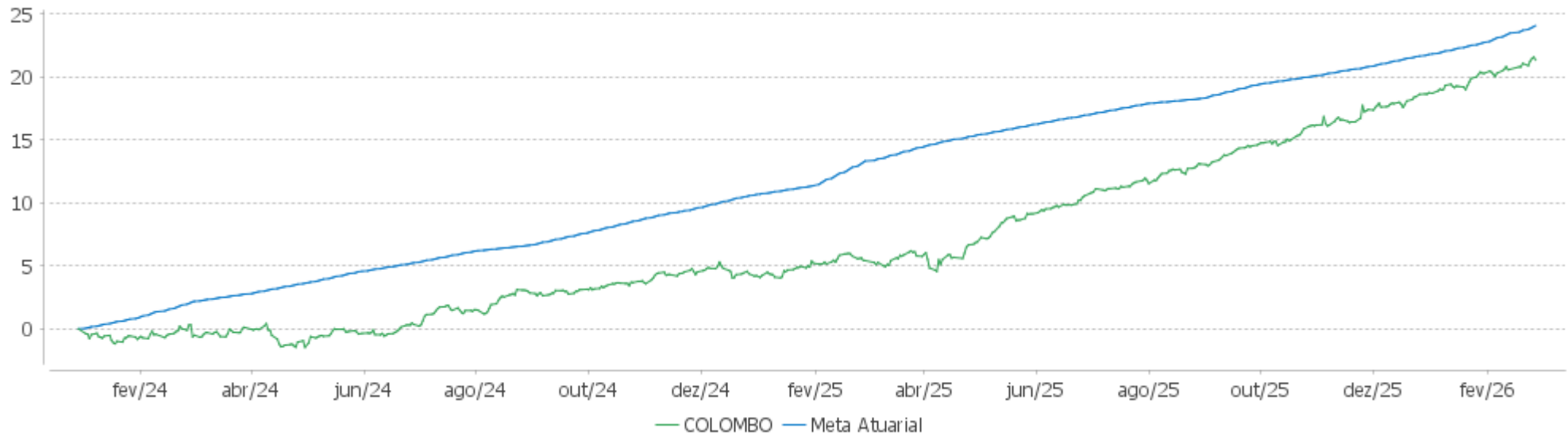


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

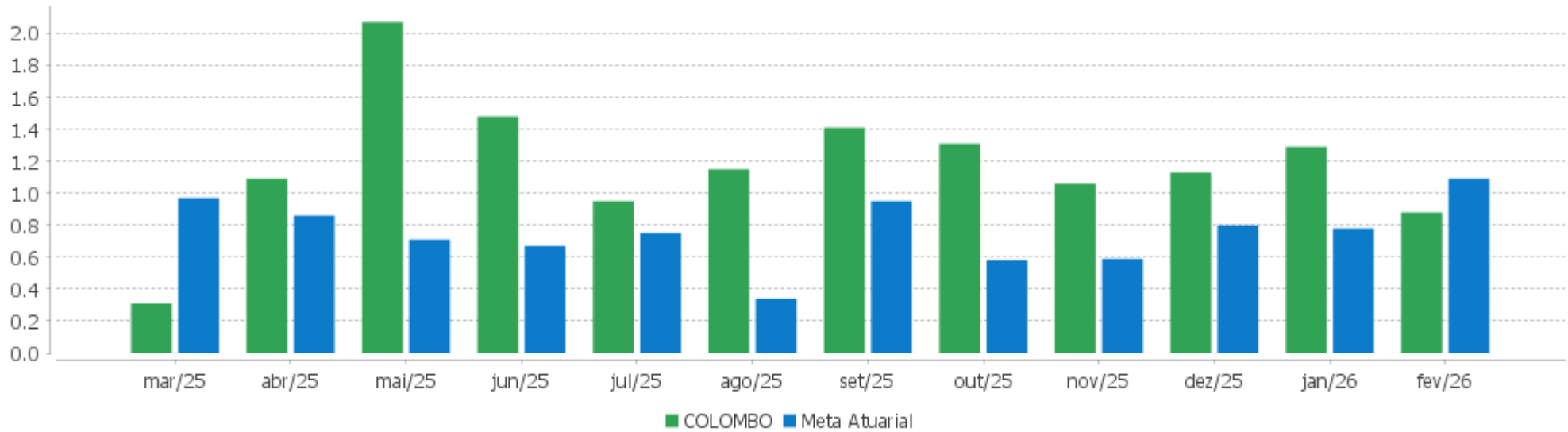


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
VANQUISH CORAL FI RF LP % do CDI	0,76 76,50	0,93 42,98	1,34 39,31	3,53 49,53	7,48 51,57	6,80 24,97	-88,06 -202,66
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,26 -2,48	-2,57 -5,01	-3,30 -6,70	250,21 243,92	175,42 163,88	42,34 22,45	-9,11 -41,51
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,95 95,19	2,50 115,01	3,35 98,06	7,21 101,10	14,37 99,13	27,50 100,98	42,99 98,94
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,78	2,19 100,64	3,44 100,57	7,15 100,20	14,57 100,45	27,52 101,05	44,41 102,22
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 -0,79	1,09 -1,35	1,77 -1,64	1,36 -4,92	2,32 -9,21	8,29 -11,60	-5,48 -37,88
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	0,99 98,90	2,21 101,82	3,40 99,49	7,11 99,64	14,39 99,23	26,89 98,74	42,93 98,79
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,96 95,91	2,89 132,93	3,15 92,00	7,23 101,39	14,11 97,27	30,15 110,69	46,07 106,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	0,93 93,70	2,03 93,45	3,18 93,02	6,60 92,55	13,34 91,97	24,66 90,53	38,89 89,51
NTN-B 150840 (6,430000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,63 0,60	2,47 1,10	4,73 2,61	10,56 6,75	23,41 14,35	37,31 23,35
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	2,74 2,04	3,13 2,10	3,07 1,71	7,93 5,80	18,66 14,85	7,68 -1,38	29,76 15,79
NTN-B 150840 (6,401000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,63 0,60	2,46 1,10	4,72 2,59	10,53 6,72	23,35 14,28	
NTN-B 150535 (6,501000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,64 0,61	2,48 1,12	4,77 2,64	10,63 6,82	23,58 14,52	
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	2,43 1,73	3,78 2,74	3,06 1,70	7,87 5,74	18,94 15,13	6,59 -2,47	29,45 15,48
NTN-B 150832 Var. IPCA p.p.	1,66 0,96	2,83 1,79	3,10 1,73	6,66 4,53	14,53 10,72	11,94 2,88	29,23 15,26
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	1,76 1,06	2,09 1,05	2,47 1,10	6,56 4,43	15,43 11,62	10,08 1,02	29,01 15,05
NTN-B 150826 Var. IPCA p.p.	1,21 0,51	2,38 1,35	3,38 2,02	6,36 4,23	11,57 7,76	19,74 10,67	33,29 19,32
NTN-B 150840	2,90	2,90	2,36	7,02	16,64	7,94	28,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	2,20	1,87	0,99	4,90	12,83	-1,12	15,00
NTN-B 150535 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,65 0,61	2,49 1,12	4,78 2,65	10,65 6,84	23,62 14,56	37,66 23,69
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I % do CDI	17,80 1.784,92	3,75 172,71	-25,34 -741,16	-62,30 -873,53	-84,37 -581,81	-66,64 -244,66	-67,68 -155,77
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,49 -49,08	-0,97 -44,50	-2,22 -64,83	-4,37 -61,20	-1,82 -12,52	-11,83 -43,43	-15,82 -36,42
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-5,18 -0,11	-8,22 -0,26	-5,35 -0,43	1,57 -0,58	5,97 -1,22	49,48 -3,37	97,42 -6,30
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	5,87 1,77	16,99 -0,18	17,35 -1,33	28,14 -5,35	51,76 -1,98	41,77 -4,56	81,50 1,59
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,88 0,79	14,79 -2,38	14,93 -3,75	27,35 -6,14	45,27 -8,47	40,30 -6,03	73,52 -6,40
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,21 0,65	1,11 0,63	3,05 2,61	11,33 4,85	25,46 9,93	53,02 18,04	109,18 35,92
ARBOR II FIC FIA Var. MSCI World (USD) p.p.	-2,82 -3,46	-2,61 -5,46	0,41 -3,19	3,70 -5,37	21,28 1,53	48,63 12,09	125,86 58,00
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World (BRL) p.p.	-1,65 -0,74	-4,14 -0,40	0,13 0,10	3,81 0,30	6,43 1,00	45,30 4,20	71,69 5,71
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-0,16 -0,86	-0,33 -1,36	-0,47 -1,84	-0,88 -3,01	-1,49 -5,30	-39,76 -48,83	-66,69 -80,65
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II Var. IPCA p.p.	0,52 -0,18	1,57 0,54	2,60 1,24	5,71 3,59	15,66 11,84	24,53 15,46	22,57 8,60
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	378,57 377,45	396,30 394,35	430,69 427,89	374,34 369,21	297,04 287,07	189,73 167,21	140,36 104,72
BR HOTÉIS FII Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,06 -1,18	-0,08 -2,02	0,34 -2,47	0,07 -5,05	-0,22 -10,19	-1,86 -24,37	0,11 -35,53
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 Var. IFIX p.p.	0,00 -1,32	-4,17 -7,79	50,40 43,53	61,97 49,43	-4,41 -29,74	-11,27 -27,69	
COLOMBO Var. IPCA + 5,54% p.p.	0,88 -0,21	2,19 0,31	3,34 0,64	7,29 2,40	15,09 5,59	22,09 0,64	
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64

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 MULTISTRATÉGIA	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 IBOVÉSPA	-	-	-	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 MULTIESTRATÉGIA	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	1,02	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40	42,46	60,71	67,55
IRF-M 1+	0,97	3,27	3,21	8,06	19,49	20,63	42,16	55,05	52,42
IRF-M TOTAL	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60	42,03	56,42	57,17
IMA-B 5	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89	32,40	47,72	57,05
IMA-B 5+	2,24	3,09	2,89	7,37	16,75	8,62	28,45	34,69	28,99
IMA-B TOTAL	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40	30,07	40,40	41,69
IMA-GERAL TOTAL	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35	39,59	54,26	58,71
IDKA 2	1,22	2,44	3,62	6,28	11,77	19,99	32,13	47,00	56,85
IDKA 20	3,48	4,47	2,89	9,37	24,20	-0,30	27,68	24,78	8,88
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,10	71,25

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91	66,86	71,57
IBRX 100	4,11	17,30	18,69	33,46	53,32	46,60	79,19	64,44	69,15
IBRX 50	4,27	17,99	19,69	34,37	52,97	48,06	79,88	65,95	73,88
SMALL CAP	1,88	12,22	8,20	17,03	43,79	17,11	39,83	11,56	-3,29
Índice Consumo - ICON	3,08	10,58	7,27	17,07	47,02	19,45	26,21	-12,21	-30,83
Índice Dividendos - IDIV	4,38	15,40	17,08	29,03	49,06	50,02	89,26	98,80	117,07

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	1,32	3,62	6,87	12,53	25,32	16,43	39,30	42,71	35,53

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)	-0,36	-2,53	1,50	5,39	7,82	43,44	66,12	51,58	49,74
MSCI ACWI (USD)	1,20	4,15	5,14	11,06	22,46	38,81	68,00	51,28	60,81
S&P 500 (BRL)	-2,39	-5,96	-3,04	1,05	1,71	39,48	71,33	57,19	68,07
S&P 500 (USD)	-0,87	0,49	0,43	6,48	15,52	34,98	73,26	56,89	80,49

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,70	1,03	1,37	2,13	3,81	9,06	13,97	20,34	33,03
INPC	0,56	0,95	1,16	1,75	3,36	8,39	12,57	18,73	31,55
IGPM	-0,73	-0,32	-0,33	-0,01	-2,66	5,56	1,59	3,48	20,16
SELIC	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,09	71,25

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	1,65	2,33	4,13	7,91	17,94	28,14	40,70	61,78
IPCA + 5,00%	1,05	1,80	2,57	4,63	8,94	20,22	31,85	46,17	69,69
IPCA + 5,50%	1,09	1,87	2,69	4,88	9,45	21,36	33,74	48,96	73,76
IPCA + 5,89%	1,11	1,93	2,78	5,07	9,85	22,26	35,22	51,17	76,99
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64	51,79	77,91
INPC + 4,00%	0,84	1,57	2,13	3,75	7,44	17,21	26,57	38,81	59,98
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98	49,76	75,92

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%)	8.474.528,77	6,501000	8.020.869,02	7,342700	-453.659,75
NTN-B 150535 (6,520000%)	64.796.213,27	6,520000	61.404.399,66	7,342700	-3.391.813,61
NTN-B 150840 (6,401000%)	12.696.081,13	6,401000	11.867.726,95	7,146700	-828.354,18
NTN-B 150840 (6,430000%)	94.155.242,50	6,430000	88.246.130,03	7,146700	-5.909.112,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
338	02/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	6.525,54	950,48698200	6,8654700000
339	03/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	4.874,23	709,52670600	6,8696920000
340	03/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	5.721,67	832,88595400	6,8696920000
341	03/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	1.302,77	189,64023000	6,8696920000
342	04/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2.499.470,48	0,00	363.666,88214800	6,8729670000
343	04/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2.918.777,62	0,00	424.675,05227300	6,8729670000
344	04/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	8.766,97	1.275,57279700	6,8729670000
345	04/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	1.542,05	224,36452600	6,8729670000
346	09/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	1.584,16	230,10226100	6,8845910000
347	10/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	194.229,80	0,00	28.198,33190700	6,8879890000
348	19/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	2.963,34	429,04642400	6,9068050000
349	20/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.822.843,72	1.261.881,15129800	3,0294800000
350	20/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	6.739,86	975,24998800	6,9109050000
351	20/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	4.962.310,10	0,00	232.151,13321000	21,3753430000
352	23/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.238.762,46	0,00	613.004,76808200	6,9147300000
353	23/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	114.651,50	0,00	16.580,76309500	6,9147300000
354	24/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	2.930,52	423,57092200	6,9186050000
355	25/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	1.011,74	146,15628500	6,9223160000
356	26/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	51.431,53	0,00	7.425,25875700	6,9265640000
357	26/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	89.179,56	0,00	12.875,00700200	6,9265640000
358	26/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	15.803,11	2.281,52225600	6,9265640000
359	26/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	188.548,66	27.221,09543200	6,9265640000
360	26/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	3.046.470,27	439.824,17207500	6,9265640000
361	26/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	7.001.643,04	1.010.839,29180700	6,9265640000
362	27/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	400.931,54	0,00	57.856,62469700	6,9297430000
363	27/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	55.716,66	0,00	8.040,22025000	6,9297430000
364	27/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	6.010,00	867,27599200	6,9297430000
365	27/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	383.887,07	0,00	17.928,50429000	21,4121080000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	15.909.348,32	14.125.281,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.021.299,52

Value-At-Risk: 1,15%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,62	0,43	5,00	0,17	0,11	1,06	477.714.591,88	78,45
Artigo 8º	13,94	5,69	20,00	0,93	-0,03	0,62	106.130.815,56	17,43
Artigo 9º	10,38	5,12	20,00	0,02	-0,29	-2,10	13.378.023,89	2,20
Artigo 10º	0,89	0,27	20,00	0,00	-1,02	0,08	4.363.000,06	0,72
Artigo 11º	43,81	21,94	20,00	0,03	-0,03	-0,47	7.328.434,91	1,20
COLOMBO		1,15		1,15			608.914.866,30	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,43%

Artigo 7º I

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		0,00		-8,83	0,93	0,00	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,07	0,42	0,02	0,42	-0,15	0,99	54.717.063,75	8,99
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,89	0,87	0,02	0,87	-0,05	0,96	33.850.620,12	5,56
Sub-total	0,33	0,57	0,04		-0,09	0,97	88.567.683,87	14,55

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826	0,42	0,52	0,00	0,52	0,50	1,21	11.322.176,09	1,86
NTN-B 150832	2,78	1,69	0,04	1,70	0,24	1,66	25.446.423,48	4,18
NTN-B 150535	3,94	2,34	0,03	2,34	0,19	1,76	15.163.917,62	2,49
NTN-B 150535 (6,501000%)	0,08	0,32	0,00	0,33	-2,58	0,79	8.474.528,77	1,39
NTN-B 150535 (6,520000%)	0,08	0,32	0,00	0,33	-2,57	0,79	64.796.213,27	10,64
NTN-B 150840	4,26	2,62	0,03	2,61	0,45	2,90	13.433.114,78	2,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (6,401000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,67	0,79	12.696.081,13	2,09
NTN-B 150840 (6,430000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,64	0,79	94.155.242,50	15,46
NTN-B 150545	5,59	3,06	0,02	3,05	0,31	2,74	8.807.615,36	1,45
NTN-B 150850	6,24	3,31	0,01	3,31	0,23	2,43	3.594.173,73	0,59
Sub-total	0,96	0,60	0,13		0,16	1,15	257.889.486,73	42,35

Artigo 7º V

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	0,04	0,42	0,00	0,42	0,17	1,00	111.904.133,40	18,38
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,95	0,65	0,01	0,65	-0,05	0,95	15.175.093,73	2,49
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,12	0,80	0,00	1,06	-4,87	0,43	1.162.796,37	0,19
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,62	16,57	0,00	16,57	-1,39	-1,26	213.766,60	0,04
VANQUISH CORAL FI RF LP	1,00	0,53	0,00	0,53	-0,23	0,76	591.173,04	0,10
Sub-total	0,12	0,38	0,01		-0,07	0,99	129.046.963,14	21,19

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I	61,28	38,83	0,00	38,83	0,27	17,80	18.989,07	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,84	1,29	0,00	1,29	-0,81	-0,49	2.191.469,07	0,36
Sub-total	1,34	1,55	0,00		-1,01	-0,36	2.210.458,14	0,36

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,69%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	19,02	8,54	0,09	2,25	0,20	4,88	9.405.134,86	1,54
ARBOR II FIC FIA	23,43	9,10	0,21	5,78	-0,16	-2,82	18.645.737,68	3,06
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	17,73	9,22	0,31	4,67	0,27	5,87	29.885.972,23	4,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	14,40	5,83	0,24	1,05	-0,08	-0,21	31.800.508,65	5,22
Sub-total	13,65	6,16	0,85		0,05	1,68	89.737.353,42	14,74

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,53	6,78	0,08	0,78	-0,40	-5,18	16.393.462,14	2,69
Sub-total	15,53	6,78	0,08		-0,40	-5,18	16.393.462,14	2,69

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,12%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	10,30	5,12	0,02	5,20	-0,26	-1,65	13.378.023,89	2,20
Sub-total	10,38	5,12	0,02		-0,29	-2,10	13.378.023,89	2,20

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,27%

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1,96	1,58	0,00	1,61	-0,24	0,52	1.204.909,58	0,20
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	0,61	0,34	0,00	0,42	-1,91	-0,16	3.158.090,48	0,52
Sub-total	0,89	0,27	0,00		-1,02	0,08	4.363.000,06	0,72

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 21,94%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII	0,23	0,28	0,00	0,49	-4,52	-0,06	5.519.229,16	0,91
CARE11	582,60	227,68	0,03	227,65	0,65	378,57	691.611,52	0,11
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	0,00	28,37	0,00	28,53	0,00	0,00	1.117.594,23	0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	43,81	21,94	0,03		-0,03	-0,47	7.328.434,91	1,20

(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 fevereiro 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 5.272/25;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º IX é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º III é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 11º é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo VANQUISH CORAL FI RF LP não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo W7 FIP MULTIESTRATÉGIA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo CARE11 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.