

HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO

AGOSTO 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 29.08.2025.

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	85,66%
------------	--------

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 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,65	-0,12	0,47	7,26	80.442.814,26	8,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,48	-0,07	0,47	7,29	140.201.107,90	14,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,49	-0,36	0,84	9,54	15.006.867,47	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,80	-0,16	0,51	7,62	121.089.952,11	12,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,185001%)	0,31	0,02	0,02	0,02	145.029.127,00	14,73
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,71	-0,08	0,54	7,53	501.769.868,74	50,98

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	5,01	-0,18	0,83	8,72	109.904.935,71	11,17	2.368.943.671,83	4,64
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,41	0,05	1,21	9,29	125.733.146,69	12,77	9.555.718.767,07	1,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,41	0,02	1,18	7,51	88.788.721,36	9,02	3.160.299.781,05	2,81
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,10	0,00	0,99	8,80	0,00	0,00	43.980.502.601,04	0,00
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,15	8,99	10.859.288,89	1,10	11.620.857.074,82	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,74	-0,03	1,11	8,78	335.286.092,65	34,06		

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				
QUELUZ	RJI	BRA1 FI RENDA FIXA *	60,14	0,01	0,76	87,74	201.921,89	0,02	4.841.322,08	4,17
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	8,49	-0,05	-3,85	-16,88	192.315,34	0,02	29.320.991,76	0,66
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA B FI RENDA FIXA *	3,07	-0,02	0,50	5,21	4.040.626,57	0,41	76.560.620,25	5,28
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,06	-0,02	0,32	6,96	4.434.863,80	0,45		

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				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	42,24	-0,00	22,18	-21,79	1.178,83	0,00	54.354,08	2,17
GENIAL	BANCO GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENIAL	BANCO GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENIAL	BANCO GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,84	5,40	5,40	0,28	1.659.540,58	0,17	65.702.738,54	2,53
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			11,53	5,40	10,04	-4,52	1.660.719,41	0,17		
Renda Fixa			1,15	-0,05	0,86	8,16	843.151.544,60	85,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 9,07%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	15,83	0,30	10,26	21,37	56.497.531,71	5,74	805.625.058,51	7,01
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,24	-0,36	6,97	5,94	32.784.479,62	3,33	1.120.405.727,84	2,93
Sub-total Artigo 8º I			16,69	0,06	9,02	16,11	89.282.011,33	9,07		
Renda Variável			16,69	0,06	9,02	16,11	89.282.011,33	9,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,82%

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				
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,00	-0,16	-3,11	-1,07	16.901.325,72	1,72	648.115.673,73	2,61
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	20,62	0,01	-3,01	-5,54	30.493.962,04	3,10	268.335.530,64	11,36
Sub-total Artigo 9º II			20,77	-0,05	-3,05	-3,99	47.395.287,76	4,82		
Investimentos no Exterior			20,77	-0,05	-3,05	-3,99	47.395.287,76	4,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,15%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	0,17	-0,05	-0,05	-0,37	1.478.411,29	0,15	27.280.884,52	5,42
GRAPHEN	RJI	FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA *	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO GENIAL	RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 10º II			0,19	-0,05	-0,05	-0,37	1.478.411,30	0,15		
Investimentos Estruturados			28,34	-0,05	-0,05	-0,37	1.478.411,30	0,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,30%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BRCR11	14,86	0,71	-1,17	7,25	134.059,80	0,01	2.264.212.740,68	0,01
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII *	17,90	2,84	2,84	5,18	1.738.000,00	0,18	1.656.031.805,00	0,10
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,43	-13,37	-13,37	-14,78	1.081.832,33	0,11	116.465.106,69	0,93
Sub-total Artigo 11º			10,70	-3,84	-3,92	-3,06	2.953.892,13	0,30		
Fundos Imobiliários			10,70	-3,84	-3,92	-3,06	2.953.892,13	0,30		
Total			2,17	-0,05	1,37	8,18	984.261.147,12	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	501.769.868,74	50,98	15,00	70,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	335.286.092,65	34,06	10,00	17,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	4.434.863,80	0,45	0,00	0,50	30,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.660.719,41	0,17	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	843.151.544,60	85,66					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	89.282.011,33	9,07	0,00	4,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	89.282.011,33	9,07					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	47.395.287,76	4,82	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	47.395.287,76	4,82					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.478.411,30	0,15	0,00	0,50	2,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	1.478.411,30	0,15					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.953.892,13	0,30	0,00	0,50	1,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	2.953.892,13	0,30					5,00
Total		984.261.147,12	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	0,54 46,42	7,53 83,49	1,99 55,63	5,50 80,00	10,65 82,81	1.820.705,15	0,20	25.517.853,65
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,11 95,74	8,78 97,35	2,74 76,50	6,53 94,86	9,67 75,19	4.996.072,99	0,54	37.386.223,62
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,32 27,55	6,96 77,18	3,92 109,67	5,09 74,03	3,35 26,06	14.403,50	0,00	294.070,98
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	10,04 862,17	-4,52 -50,15	0,29 8,14	-2,65 -38,59	-6,58 -51,17	171.529,91	0,02	-128.067,85
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	9,02 2,75	16,11 -1,46	2,05 -1,16	16,56 1,40	4,23 0,25	7.390.278,63	0,79	12.950.599,03
Artigo 9º II % do CDI	-3,05 -261,71	-3,99 -44,22	-0,70 -19,51	-0,43 -6,32	6,76 52,54	-1.489.347,97	-0,16	-1.969.237,66
Artigo 10º II % do CDI	-0,05 -4,10	-0,37 -4,13	-0,14 -3,97	-0,28 -4,05	-0,56 -4,37	-705,54	-0,00	-5.535,25
Artigo 11º % do CDI	-3,92 -336,82	-3,06 -33,90	-4,95 -138,26	3,08 44,73	-12,61 -98,00	-120.550,86	-0,01	-94.241,50
HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO (Total)						12.782.385,81	1,37	73.951.665,02

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 (5,170000%)	23.642.914,41	0,00	0,00	0,00	23.745.078,56	102.164,15	1.572.526,44
NTN-B 150535 (5,813502%)	56.424.653,37	0,00	0,00	0,00	56.697.735,70	273.082,33	3.977.369,15
NTN-B 150545	14.881.285,18	0,00	0,00	0,00	15.006.867,47	125.582,29	1.340.975,51
NTN-B 150545 (5,660001%)	23.703.734,08	0,00	0,00	0,00	23.815.427,04	111.692,96	1.647.214,93
NTN-B 150545 (5,859998%)	23.441.343,60	0,00	0,00	0,00	23.555.611,55	114.267,95	1.658.448,64
NTN-B 150545 (6,442001%)	73.328.036,06	0,00	0,00	0,00	73.718.913,52	390.877,46	5.446.329,10
NTN-B 150840 (5,020001%)	56.938.537,38	0,00	0,00	1.491.064,27	55.684.502,01	237.028,90	3.679.051,06
NTN-B 150840 (6,121999%)	86.598.912,99	0,00	0,00	2.517.370,78	84.516.605,89	435.063,68	6.164.993,39
NTN-B 150850 (7,185001%)	0,00	144.998.181,57	0,00	0,00	145.029.127,00	30.945,43	30.945,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	358.959.417,07	144.998.181,57	0,00	4.008.435,05	501.769.868,74	1.820.705,15	25.517.853,65

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	108.996.690,17	0,00	0,00	0,00	109.904.935,71	908.245,54	8.811.867,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	119.212.605,37	13.980.562,91	-8.967.921,40	0,00	125.733.146,69	1.507.899,81	10.671.620,97
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	87.752.503,48	0,00	0,00	0,00	88.788.721,36	1.036.217,88	6.198.730,43
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	143.403.471,38	0,00	-144.823.456,86	0,00	0,00	1.419.985,48	10.808.331,90
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	10.735.564,61	0,00	0,00	0,00	10.859.288,89	123.724,28	895.673,02
	470.100.835,01	13.980.562,91	-153.791.378,26	0,00	335.286.092,65	4.996.072,99	37.386.223,62

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRA1 FI RENDA FIXA	283.476,44	0,00	0,00	83.416,01	201.921,89	1.861,46	133.185,98
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	200.011,13	0,00	0,00	0,00	192.315,34	-7.695,79	-39.063,57
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	4.020.388,74	0,00	0,00	0,00	4.040.626,57	20.237,83	199.948,57
	4.503.876,31	0,00	0,00	83.416,01	4.434.863,80	14.403,50	294.070,98

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	389.974,09	0,00	0,00	475.304,92	1.178,83	86.509,66	-132.765,68
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.574.520,33	0,00	0,00	0,00	1.659.540,58	85.020,25	4.697,83
	1.964.494,42	0,00	0,00	475.304,92	1.660.719,41	171.529,91	-128.067,85

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\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	51.242.020,04	0,00	0,00	0,00	56.497.531,71	5.255.511,67	9.946.655,14
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	30.649.712,66	0,00	0,00	0,00	32.784.479,62	2.134.766,96	1.839.035,42
	81.891.732,70	0,00	0,00	0,00	89.282.011,33	7.390.278,63	12.950.599,03

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	17.444.667,55	0,00	0,00	0,00	16.901.325,72	-543.341,83	-182.406,14
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	31.439.968,18	0,00	0,00	0,00	30.493.962,04	-946.006,14	-1.786.831,52
	48.884.635,73	0,00	0,00	0,00	47.395.287,76	-1.489.347,97	-1.969.237,66

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	1.479.116,83	0,00	0,00	0,00	1.478.411,29	-705,54	-5.535,24
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	1.479.116,84	0,00	0,00	0,00	1.478.411,30	-705,54	-5.535,25

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRCR11	135.650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	134.059,80	-1.590,54	9.380,94
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.000,00	48.000,00	84.000,00
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	1.248.792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.832,33	-166.960,32	-187.622,44
	3.074.442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.892,13	-120.550,86	-94.241,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	441.052.150,76	44,81	441.052.150,76	44,81	
de 31 dias a 365 dias	32.784.479,62	3,33	473.836.630,38	48,14	
acima de 365 dias	510.424.516,74	51,86	984.261.147,12	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA		19/07/2018	0,01
FIDC PREMIUM		19/08/2018	1.178,83
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3		19/07/2022	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4		19/07/2022	0,00
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII		01/01/2025	1.738.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		125.733.146,69
BRCR11			134.059,80
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		88.788.721,36
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2			0,00
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA			0,00
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		0,00
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		10.859.288,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		109.904.935,71
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+4		30.493.962,04
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		16.901.325,72
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		56.497.531,71

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		32.784.479,62

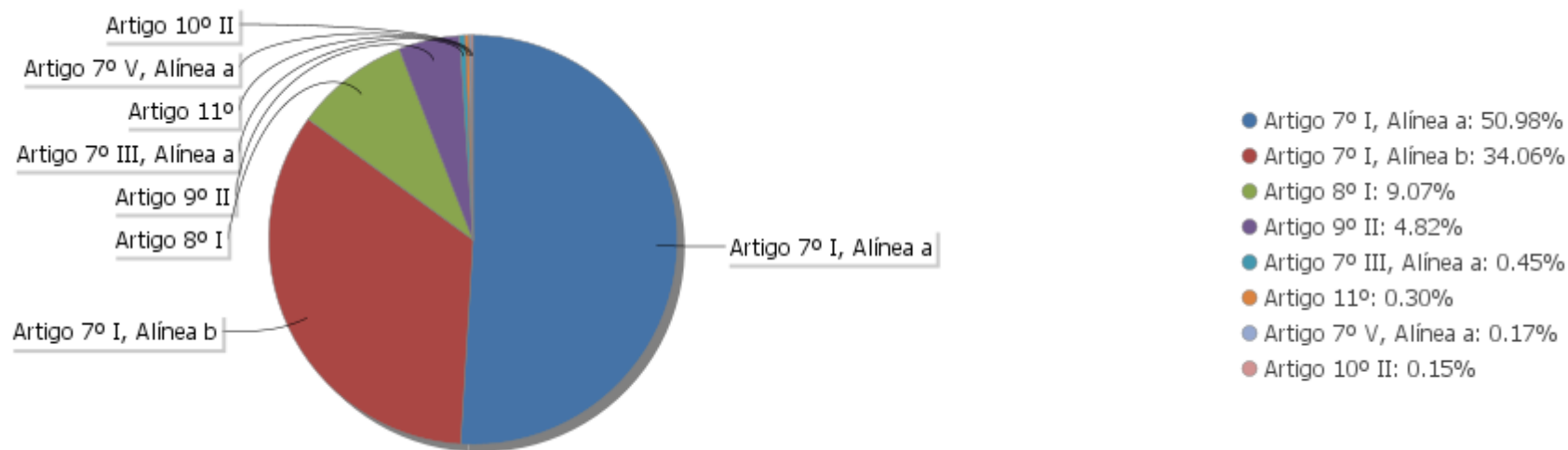
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ACIMA DE 365 DIAS

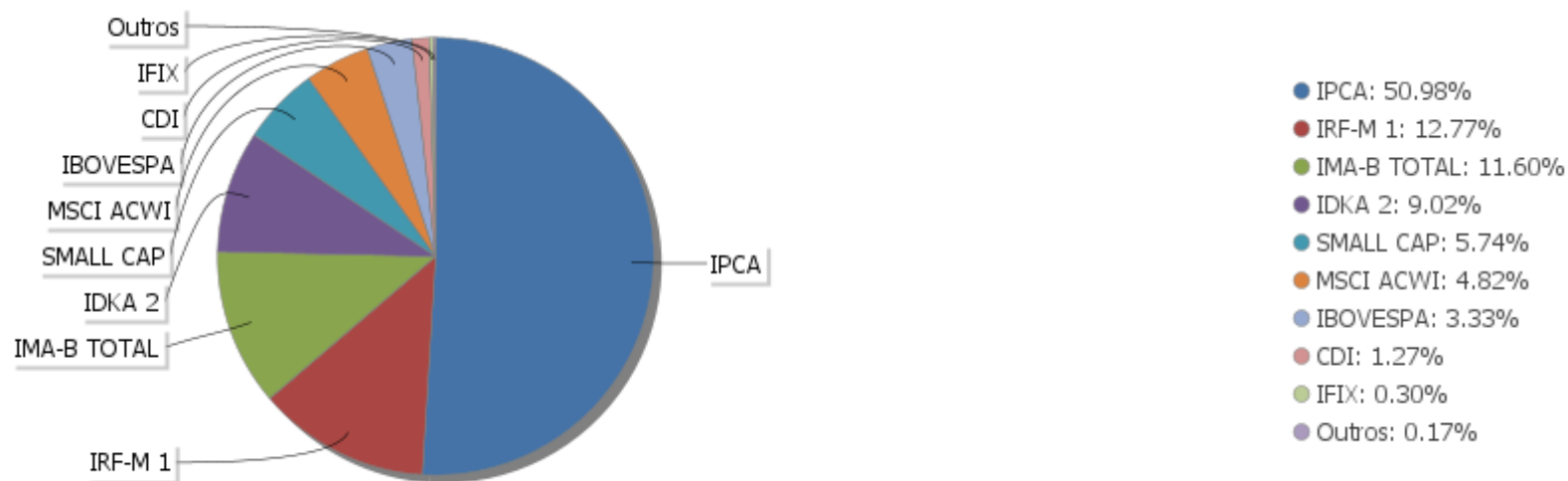
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	D+1		4.040.626,57
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445		201.921,89
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		192.315,34
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP		16/11/2034	1.478.411,29
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	1.659.540,58
ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	1.081.832,33
NTN-B 150535 (5,170000%)		15/05/2035	23.745.078,56
NTN-B 150535 (5,813502%)		15/05/2035	56.697.735,70
NTN-B 150840 (5,020001%)		15/08/2040	55.684.502,01
NTN-B 150840 (6,121999%)		15/08/2040	84.516.605,89
NTN-B 150545		15/05/2045	15.006.867,47
NTN-B 150545 (5,660001%)		15/05/2045	23.815.427,04
NTN-B 150545 (5,859998%)		15/05/2045	23.555.611,55
NTN-B 150545 (6,442001%)		15/05/2045	73.718.913,52
NTN-B 150850 (7,185001%)		15/08/2050	145.029.127,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

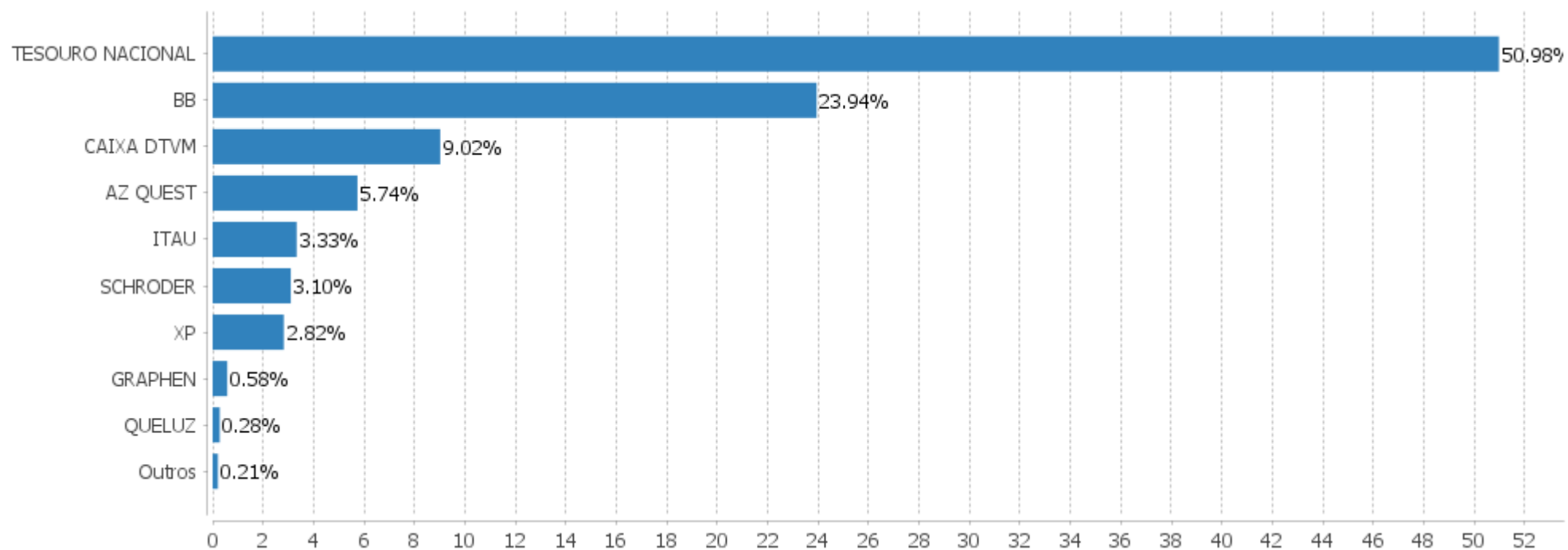


Alocação Por Estratégia



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	1,33	0,17	0,88	1,76	1,57	0,82	0,01	1,37					8,18
IPCA + 5,19%	0,60	1,72	0,94	0,83	0,68	0,64	0,72	0,31					6,64
p.p. indexador	0,72	-1,55	-0,06	0,93	0,88	0,18	-0,71	1,06					1,53
2024	0,25	1,11	0,97	-0,30	0,56	0,86	1,39	1,35	-0,03	0,58	0,57	-0,40	7,12
IPCA + 4,96%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,82	0,40	0,85	1,01	0,76	0,93	10,05
p.p. indexador	-0,60	-0,09	0,43	-1,11	-0,31	0,27	0,57	0,95	-0,87	-0,43	-0,18	-1,32	-2,93
2023	1,31	0,04	0,95	0,97	1,73	1,67	1,11	-0,32	0,09	-0,54	2,67	1,99	12,25
IPCA + 4,97%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,32	0,53	0,67	0,65	0,65	0,67	0,95	9,76
p.p. indexador	0,35	-1,15	-0,21	0,02	1,07	1,34	0,59	-1,00	-0,55	-1,19	2,01	1,04	2,49
2022	-0,33	0,06	2,07	-0,52	0,46	-1,47	1,16	1,34	0,23	2,17	-1,21	0,49	4,46
IPCA + 4,84%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,88
p.p. indexador	-1,26	-1,31	0,03	-1,94	-0,43	-2,54	1,45	1,27	0,13	1,20	-2,00	-0,55	-6,43
2021	-0,37	-0,60	0,51	1,09	1,28	0,17	-0,77	-1,12	-0,53	-1,71	0,97	0,80	-0,33
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,04	-1,84	-0,90	0,36	0,01	-0,80	-2,19	-2,46	-2,14	-3,38	-0,40	-0,42	-16,32
2020	0,74	-0,95	-6,76	0,85	2,01	1,95	2,67	-0,62	-1,01	0,15	2,81	2,88	4,40
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	0,03	-1,61	-7,33	0,71	1,94	1,21	1,79	-1,34	-2,13	-1,19	1,46	1,02	-6,22
2019	2,83	0,10	0,40	1,16	1,59	2,44	1,21	0,05	1,70	1,87	-0,25	2,19	16,35
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	2,00	-0,79	-0,79	0,10	0,95	1,99	0,49	-0,57	1,25	1,24	-1,23	0,55	5,76

Performance Sobre a Meta Atuarial

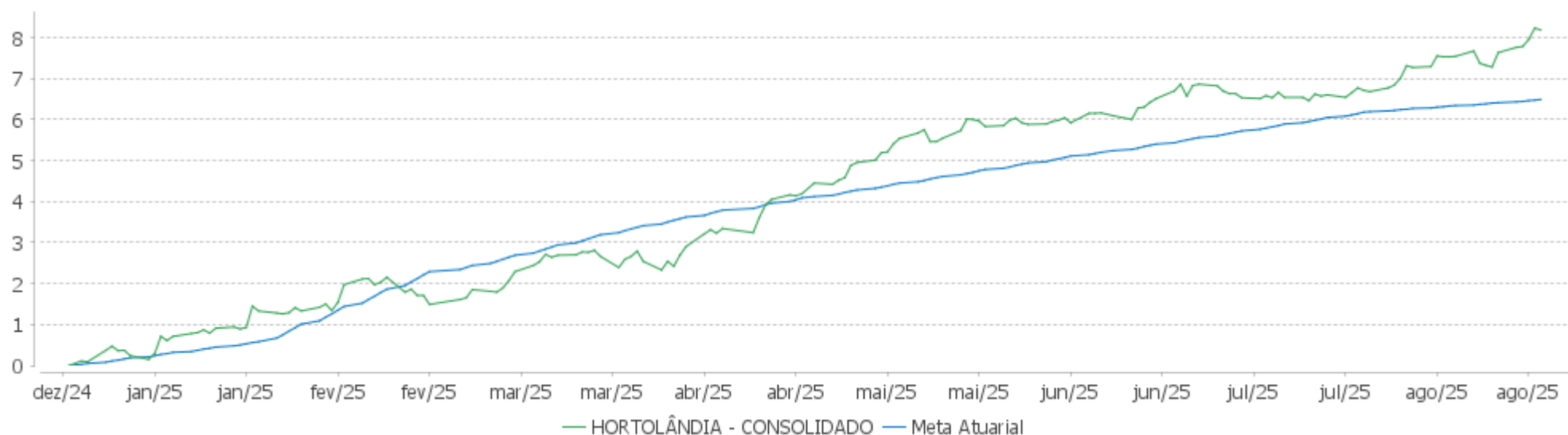
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	38	47,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	52,50
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,88	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-6,76	2020-03

Relatório

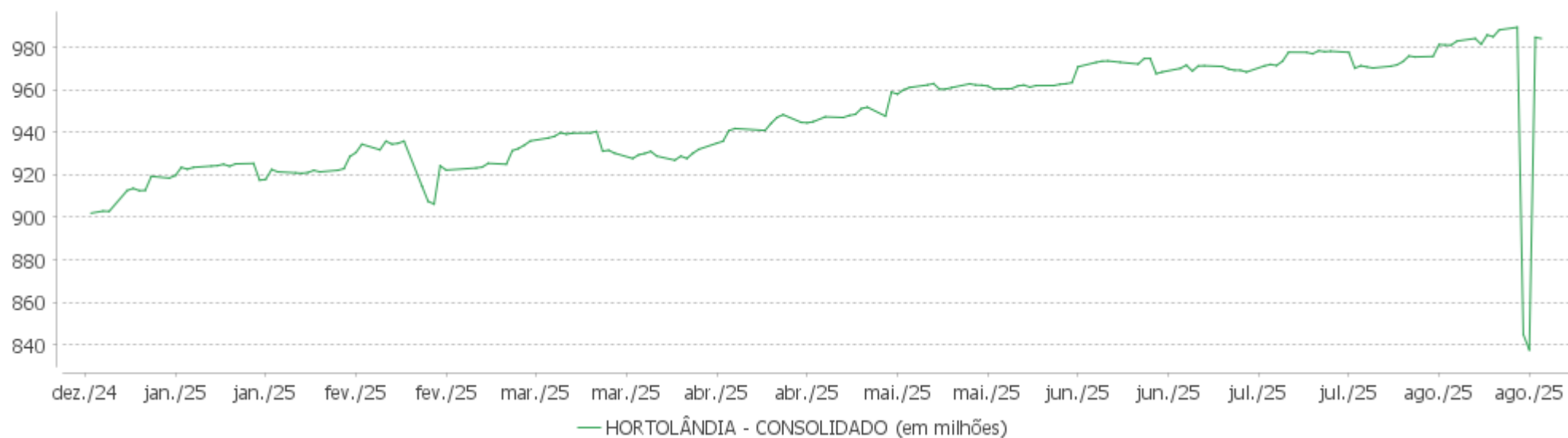
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,22	1,69	0,53	1,92
06 meses	6,58	4,21	2,37	2,10
12 meses	8,96	10,46	-1,50	2,17
24 meses	20,80	20,81	-0,01	2,23
36 meses	32,23	32,58	-0,35	2,66
48 meses	35,21	51,40	-16,19	2,98
60 meses	42,02	75,26	-33,24	3,34
Desde 31/12/2018	64,52	102,69	-38,17	4,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

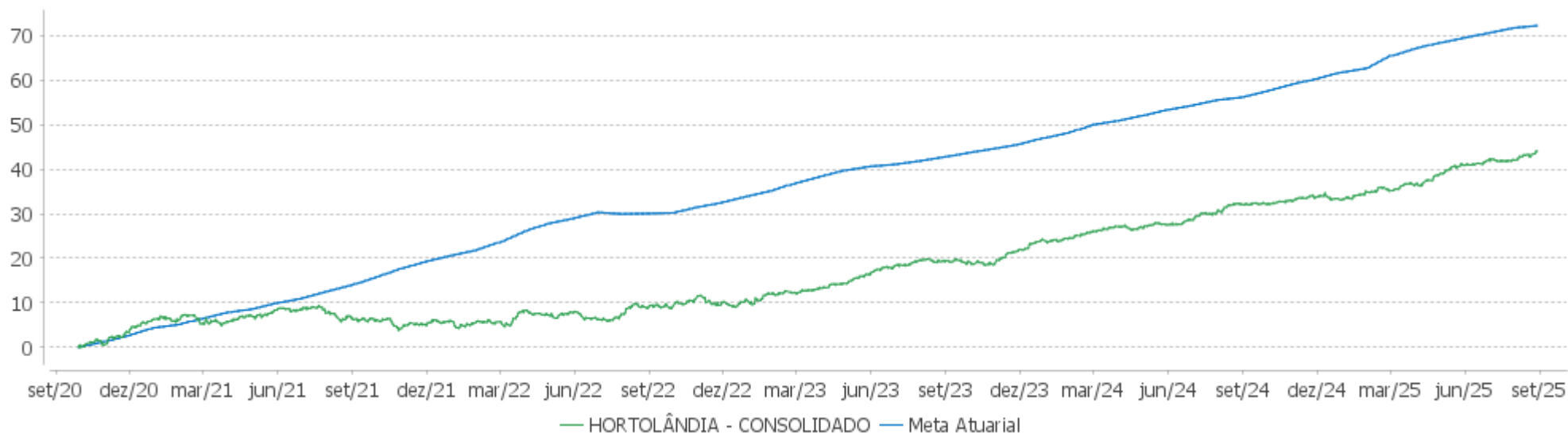


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

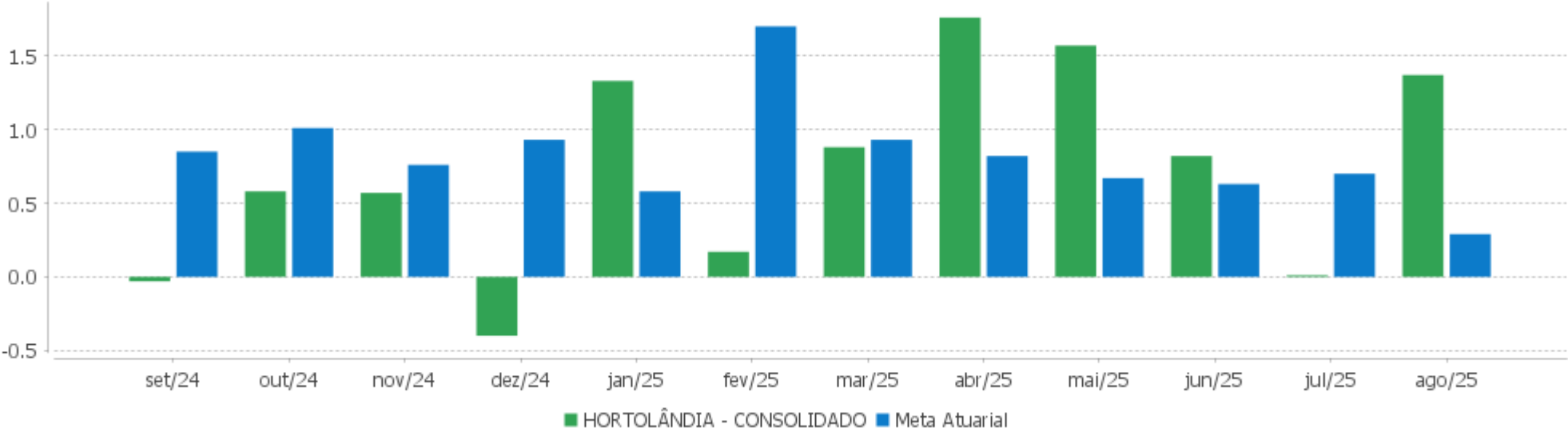


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,21 -0,03	9,29 -0,21	3,48 -0,08	6,88 -0,16	12,42 -0,33	23,77 -0,71	40,35 -1,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,18 -0,20	7,51 -0,48	2,05 -0,18	4,72 -0,44	8,66 -0,60	17,00 -0,93	30,49 -1,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83 -0,00	8,72 -0,12	1,29 -0,04	7,08 -0,07	4,45 -0,17	9,71 -0,47	24,47 -0,88
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,15 99,00	8,99 99,70	3,55 99,23	6,80 98,87	12,82 99,61	25,40 99,53	42,30 99,47
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,15 99,20	8,97 99,47	3,56 99,36	6,82 99,14	12,76 99,18	25,30 99,13	42,20 99,22
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,84 0,95	9,54 6,39	0,98 0,59	9,94 8,29	0,40 -4,73	3,23 -6,36	19,47 4,84
NTN-B 150850 (7,185001%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,70	8,29 5,15	2,32 1,93	5,93 4,28	12,65 7,52		
NTN-B 150545 (6,442001%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,64	7,80 4,66	2,14 1,75	5,57 3,92	11,69 6,56	24,26 14,68	37,96 23,32
NTN-B 150545 (5,660001%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,28 4,13	1,95 1,56	5,19 3,54	10,88 5,75	22,44 12,86	34,94 20,31
NTN-B 150535 (5,813502%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,39 4,24	1,99 1,60	5,27 3,62	11,05 5,92	22,73 13,15	35,46 20,82
NTN-B 150840 (6,121999%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,61	7,58 4,44	2,06 1,67	5,41 3,76	11,43 6,30	23,55 13,97	36,76 22,13
NTN-B 150840 (5,020001%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,53	6,85 3,70	1,79 1,40	4,87 3,22	10,32 5,19	21,03 11,45	32,58 17,95
NTN-B 150535 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,43 0,54	6,95 3,81	1,83 1,44	4,86 3,21	10,45 5,32	21,32 11,74	33,09 18,45
NTN-B 150545 (5,859998%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,41 4,27	2,00 1,61	5,29 3,64	11,03 5,90	22,84 13,25	35,64 21,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FIDC PREMIUM % do CDI	22,18 1.905,54	-21,79 -241,56	-15,58 -435,33	-21,13 -307,26	-24,37 -189,39	-30,09 -117,91	-29,40 -69,13
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	5,40	0,28	4,31	2,67	-1,45	-10,29	-11,24
% do CDI	463,83	3,15	120,41	38,76	-11,29	-40,32	-26,42
BRA1 FI RENDA FIXA	0,76	87,74	85,44	86,94	85,95	87,24	101,22
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,07	78,90	84,10	79,80	81,34	77,07	75,87
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	0,50	5,21	1,29	3,08	1,72	2,13	8,32
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,33	-3,63	-0,04	-4,07	-2,90	-8,05	-17,03
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-3,85	-16,88	-5,93	-15,19	-21,71	-27,94	-59,22
Var. IMA-B 5 p.p.	-5,03	-24,49	-7,86	-20,13	-30,63	-45,73	-91,10
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	10,26	21,37	3,60	22,03	12,18	26,09	27,23
Var. SMALL CAP p.p.	4,39	-3,96	3,43	-0,83	8,15	24,33	27,44
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,97	5,94	-0,51	8,20	-3,69	25,49	22,85
Var. IBOVESPA p.p.	0,69	-11,63	-3,71	-6,96	-7,68	3,30	-6,28
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	-3,01	-5,54	-0,08	-0,41	0,77	38,98	51,91
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,16	-4,65	-2,92	-2,72	-8,73	-13,92	-10,71
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	-3,11	-1,07	-1,80	-0,47	19,59	71,09	101,48
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,27	-0,18	-4,64	-2,78	10,09	18,19	38,86
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,38	-7,18	-1,89	-4,61	-11,39	-23,02	-36,37
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	-1,90	-3,63
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,53	-8,51	-2,37	-5,57	-13,77	-29,56	-47,82
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	-0,05	-0,37	-0,14	-0,28	-0,56	-1,14	-1,73
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,42	-7,56	-2,03	-4,89	-11,95	-24,16	-38,10
BRCR11	-1,17	7,25	-4,02	10,21	-7,10	-12,31	-16,71
Var. IFIX p.p.	-2,34	-4,30	-4,44	-1,16	-9,54	-20,51	-33,51
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-13,37	-14,78	-13,59	-14,55	-15,30	-18,53	-20,49
Var. IFIX p.p.	-14,53	-26,33	-14,00	-25,92	-17,74	-26,74	-37,30
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	2,84	5,18	1,28	17,27	-10,74	3,96	32,75
Var. IFIX p.p.	1,68	-6,37	0,86	5,90	-13,18	-4,24	15,94
HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO	1,37	8,18	2,22	6,58	8,96	20,80	32,23
Var. IPCA + 4,96% p.p.	1,06	1,53	0,53	2,37	-1,58	-0,36	-1,06
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	20% DA RENTABILIDADE QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO SMLL	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10%
BRA1 FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1440	D+1445		1,30%
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	Não se aplica	Não se aplica				
BRCR11	Não se aplica	Não se aplica				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+0	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		0,00%
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	Não se aplica	Não se aplica				
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	Não se aplica	Não se aplica				
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	Não se aplica	Não se aplica				
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA						
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE	1,90%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15%
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0	D+90	D+1260	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1008	D+1	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+4	Não possui	
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,20%
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,24	9,51	3,56	7,04	12,76	24,48	41,58	54,39	57,84
IRF-M 1+	1,90	14,75	3,77	10,57	10,06	18,19	37,15	43,73	38,96
IRF-M TOTAL	1,66	12,94	3,77	9,43	11,10	20,28	38,27	46,80	44,97
IMA-B 5	1,18	7,61	1,93	4,94	8,92	17,79	31,89	44,91	51,82
IMA-B 5+	0,54	9,65	0,85	8,73	1,42	4,57	20,26	21,99	24,19
IMA-B TOTAL	0,84	8,84	1,33	7,15	4,62	10,18	25,34	32,29	36,61
IMA-GERAL TOTAL	1,19	9,82	3,06	7,45	10,30	20,02	36,49	47,23	49,99
IDKA 2	1,38	7,98	2,23	5,16	9,26	17,93	31,84	44,27	51,59
IDKA 20	-0,44	11,66	0,93	13,56	-5,79	-6,05	11,20	3,71	4,43
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13	19,06	42,32
IBRX 100	6,23	17,30	3,18	14,88	4,04	22,76	27,87	17,40	41,91
IBRX 50	6,15	16,01	3,46	13,84	3,33	23,44	29,07	19,54	45,98
SMALL CAP	5,86	25,33	0,16	22,86	4,03	1,77	-0,21	-22,41	-9,24
Índice Consumo - ICON	8,29	20,88	-3,02	25,58	0,48	0,91	-14,61	-41,30	-41,05
Índice Dividendos - IDIV	5,36	16,25	4,03	15,52	7,80	31,45	45,44	51,67	81,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,29	-3,75	3,88	0,66	9,73	58,01	71,15	50,70	83,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,16	11,55	0,42	11,37	2,44	8,20	16,80	26,42	24,95

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,85	-0,89	2,84	2,31	9,50	52,90	62,62	35,44	61,36

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,11	3,15	0,39	1,65	5,13	9,59	14,64	24,64	36,70
INPC	-0,21	3,08	0,23	1,58	5,05	8,95	13,37	23,38	36,23
IGPM	0,36	-1,35	-2,07	-2,65	3,03	7,43	-0,31	8,25	41,94
SELIC	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,22	5,85	1,40	3,63	9,30	18,45	28,85	45,70	66,17
IPCA + 5,00%	0,30	6,52	1,64	4,12	10,34	20,72	32,58	51,35	74,27
IPCA + 5,50%	0,34	6,85	1,76	4,36	10,87	21,87	34,47	54,24	78,44
IPCA + 5,89%	0,37	7,11	1,86	4,55	11,27	22,76	35,95	56,52	81,75
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37	57,17	82,69
INPC + 4,00%	0,12	5,78	1,23	3,56	9,22	17,77	27,43	44,22	65,59
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87	55,58	82,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,170000%)	23.745.078,56	5,170000	20.195.190,41	7,534900	-3.549.888,15
NTN-B 150535 (5,813502%)	56.697.735,70	5,813502	50.483.806,92	7,534900	-6.213.928,78
NTN-B 150545 (5,660001%)	23.815.427,04	5,660001	20.014.541,23	7,296700	-3.800.885,81
NTN-B 150545 (5,859998%)	23.555.611,55	5,859998	20.252.809,58	7,296700	-3.302.801,97
NTN-B 150545 (6,442001%)	73.718.913,52	6,442001	67.498.596,07	7,296700	-6.220.317,45
NTN-B 150840 (5,020001%)	55.684.502,01	5,020001	44.762.582,27	7,342300	-10.921.919,74
NTN-B 150840 (6,121999%)	84.516.605,89	6,121999	75.572.876,81	7,342300	-8.943.729,08
NTN-B 150850 (7,185001%)	145.029.127,00	7,185001	144.574.741,46	7,212100	-454.385,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
429	01/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	225.000,00	54.057,07161400	4,1622676420
428	07/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	60.000,00	14.381,38618300	4,1720595800
427	08/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	80.000,00	19.166,65232800	4,1739161660
424	12/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	3.212.403,54	0,00	768.579,74510900	4,1796619810
431	15/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	5.881.204,80	0,00	1.404.717,23429300	4,1867535020
423	20/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	2.298.160,57	0,00	548.126,53720300	4,1927555300
426	20/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	2.588.794,00	0,00	617.444,53772100	4,1927555300
432	26/08/2025	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	144.823.456,86	1.859.189,18923083	77,8960300000
422	27/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.738.154,93	651.202,71709800	4,2047658250
425	27/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	168.393,20	40.048,17557200	4,2047658250
430	27/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.696.373,27	1.354.742,09672500	4,2047658250
434	28/08/2025	NTN-B 150850 (7,185001%)	144.998.181,57	0,00	36.604,00000000	3.961,2660247514
Total			158.978.744,48	153.791.378,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 10.629.023,30

Value-At-Risk: 1,08%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,05	0,44		0,22	-0,36	0,79	843.151.544,60	85,66
Artigo 8º	22,29	10,03		0,81	0,35	9,02	89.282.011,33	9,07
Artigo 9º	18,00	7,48		0,04	-0,23	-3,05	47.395.287,76	4,82
Artigo 10º	0,17	0,12		0,00	-7,33	-0,05	1.478.411,30	0,15
Artigo 11º	13,56	8,19		0,00	-0,37	-3,92	2.953.892,13	0,30
HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO		1,08		1,08			984.261.147,12	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,44%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,170000%)	0,57	0,29	0,00	0,28	-1,29	0,43	23.745.078,56	2,41
NTN-B 150535 (5,813502%)	0,88	0,42	0,00	0,42	-0,77	0,48	56.697.735,70	5,76
NTN-B 150840 (5,020001%)	0,49	0,26	0,00	0,25	-1,52	0,42	55.684.502,01	5,66
NTN-B 150840 (6,121999%)	0,63	0,33	0,00	0,32	-1,04	0,50	84.516.605,89	8,59
NTN-B 150545	7,00	3,07	0,03	3,06	-0,05	0,84	15.006.867,47	1,52
NTN-B 150545 (5,660001%)	0,90	0,43	0,00	0,43	-0,77	0,47	23.815.427,04	2,42
NTN-B 150545 (5,859998%)	1,18	0,56	0,00	0,55	-0,57	0,49	23.555.611,55	2,39
NTN-B 150545 (6,442001%)	0,94	0,45	0,00	0,45	-0,67	0,53	73.718.913,52	7,49
NTN-B 150850 (7,185001%)	0,31	0,27	-0,00	0,24	-1,86	0,59	145.029.127,00	14,73
Sub-total	0,79	0,32	0,04		-0,79	0,54	501.769.868,74	50,98

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,22	1,84	0,12	0,06	-0,08	0,83	109.904.935,71	11,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	0,21	0,42	0,02	0,03	0,24	1,21	125.733.146,69	12,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIF RESP LIMITADA								
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,73	0,86	0,04	0,19	0,01	1,18	88.788.721,36	9,02
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,01	NaN	0,00	NaN	-0,93	1,15	0,00	0,00
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,41	-0,00	0,34	-0,91	1,15	10.859.288,89	1,10
Sub-total	1,34	0,86	0,18		-0,04	1,11	335.286.092,65	34,06

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRA1 FI RENDA FIXA	0,09	45,60	0,00	45,50	-4,25	0,76	201.921,89	0,02
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	9,78	3,79	-0,00	4,03	-0,51	-3,85	192.315,34	0,02
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	0,95	0,44	0,00	1,47	-0,70	0,50	4.040.626,57	0,41
Sub-total	0,92	2,15	0,00		-0,91	0,32	4.434.863,80	0,45

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	69,40	46,03	0,00	46,05	0,30	22,18	1.178,83	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	18,22	8,89	-0,00	8,86	0,23	5,40	1.659.540,58	0,17
Sub-total	22,96	8,88	-0,00		0,39	10,04	1.660.719,41	0,17

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,03%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	21,81	10,10	0,51	4,52	0,42	10,26	56.497.531,71	5,74
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE	25,05	10,86	0,30	5,15	0,23	6,97	32.784.479,62	3,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	22,29	10,03	0,81		0,35	9,02	89.282.011,33	9,07
Investimentos no Exterior								
Value-At-Risk: 7,48%								
Artigo 9º II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	20,75	8,42	0,02	9,99	-0,21	-3,11	16.901.325,72	1,72
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	17,07	7,18	0,02	9,06	-0,24	-3,01	30.493.962,04	3,10
Sub-total	18,00	7,48	0,04		-0,23	-3,05	47.395.287,76	4,82
Investimentos Estruturados								
Value-At-Risk: 0,12%								
Artigo 10º II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,17	0,12	0,00	0,23	-7,33	-0,05	1.478.411,29	0,15
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,01	0,00
Sub-total	0,17	0,12	0,00		-7,33	-0,05	1.478.411,30	0,15
Fundos Imobiliários								
Value-At-Risk: 8,19%								
Artigo 11º								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRCR11	9,26	5,10	0,00	4,42	-0,25	-1,17	134.059,80	0,01
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	9,70	5,28	-0,00	5,49	0,17	2,84	1.738.000,00	0,18
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	49,72	24,19	0,00	24,74	-0,29	-13,37	1.081.832,33	0,11
Sub-total	13,56	8,19	0,00		-0,37	-3,92	2.953.892,13	0,30

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(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 agosto de 2025, vale observar que:

- O fundo FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIDC PREMIUM não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo BRA1 FI RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LME REC IMA B FI RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.