Relatório Mensal Setembro-26

OLIVEIRA TRUST

Brasil Timberland Paraná FII Responsabilidade Limitada

Características Gerais

Administrador: Oliveira Trust DTVM
Gestor: Oliveira Trust Servicer S.A.
Auditor: PwC
Taxa de Administração Global: (i) 0,11% a.a. do PL até R$150,0 milhões; acrescido de (ii) 0,075% a.a. do PL que exceder R$150,0 milhões, observado os valores mínimos mensais conforme definido em Regulamento.
Taxa de Performance: N/A
CNPJ: 63.266.685/0001-32
Classe: Única
Forma de Constituição: Condomínio Fechado
Responsabiidade dos Cotistas: Limitada
Classificação ANBIMA: Tijolo Renda Gestão Definida Outros
ISIN: BR0QHFCTF005
Início do Fundo: 28/11/2025
Prazo do Fundo: Indeterminado
Valor de Emissão: R$ 1.000,00
Quantidade de Cotas Emitidas: 303.000
Público-alvo: Investidores Profissionais
Divulgação dos Rendimentos: 5° dia útil.
Pagamento dos Rendimentos: 10° dia útil.

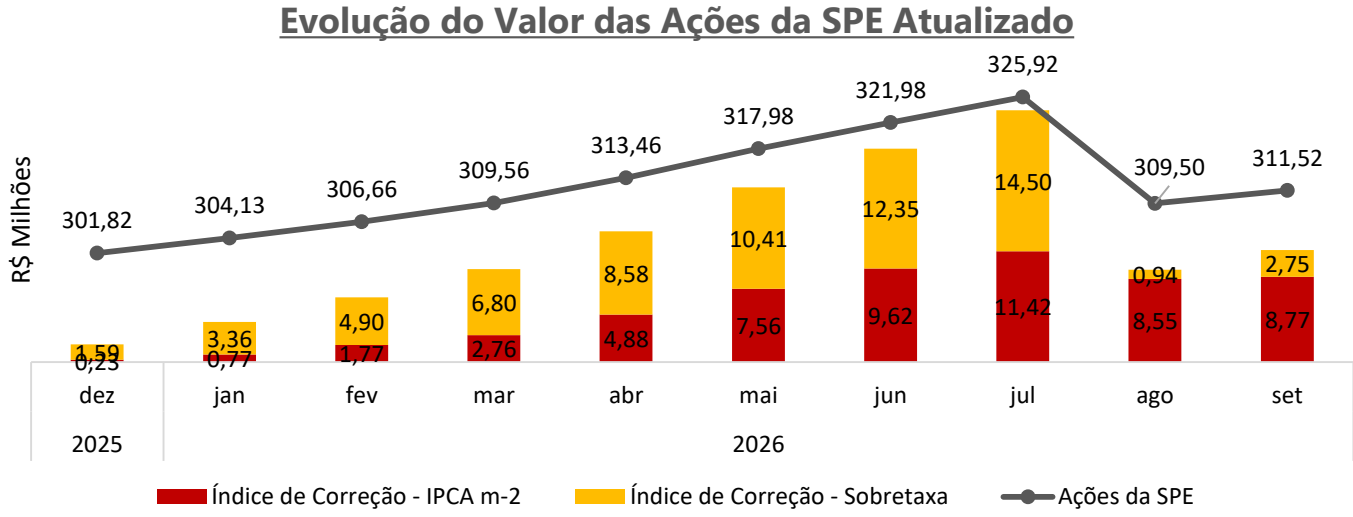
Objetivo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos em Ativos Imobiliários, através da aquisição de ações preferenciais de emissão da SPE, com a finalidade de obtenção de rendimento decorrente da distribuição de dividendos pela SPE e ganho de capital, mediante o aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos que compõem a Carteira do Fundo e alienação dos Ativos Imobiliários, observados os termos dos Documentos da Operação.

Obrigação de Compra ou Venda

Considerando o Acordo de Acionistas, ambas as partes podem, observadas determinadas hipóteses, exigir a "Obrigação de Venda Compulsória" ou a "Obrigação de Compra Contingente" da totalidade das ações preferenciais adquiridas da SPE. O Preço das Ações Preferenciais do Investidor são atualizados conforme o Acordo de Acionistas.

Evolução do Valor das Ações da SPE Atualizado

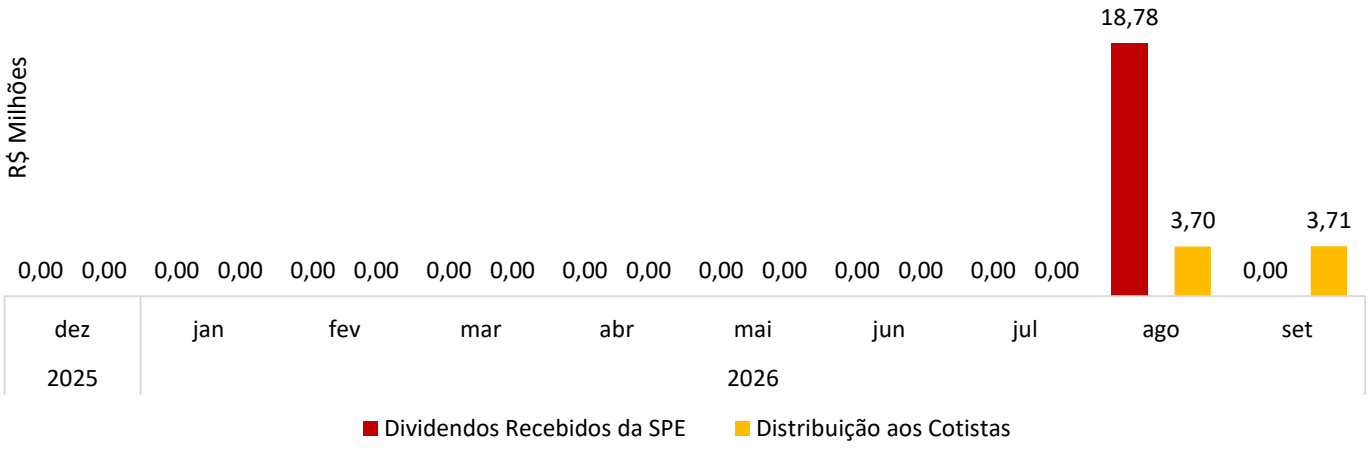


Destaques de 30/09/2026

Cota Patrimonial	Patrimônio Líquido
R$ 1.088,20	R$ 329.724.069

Rendimento por Cota	Dividend Yield (a.m.)
R$ 12,25	1,13%

Dividendos Recebidos da SPE X Distribuição aos Cotistas

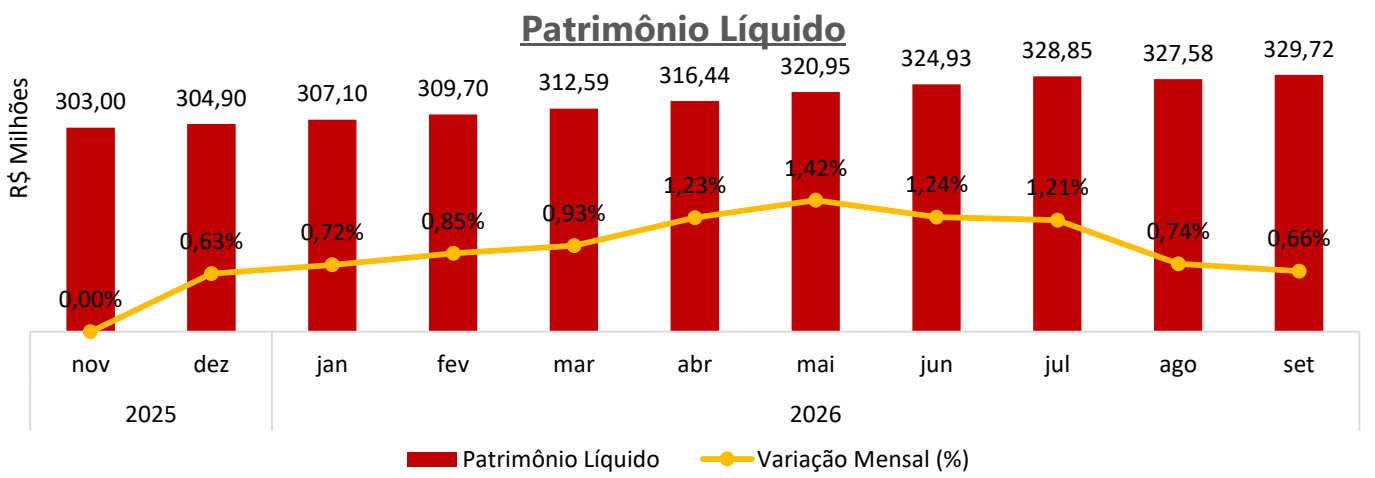


Resultado do Fundo

	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	ago-26	set-26
Receita com Dividendos da SPE	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 18.778.296	R$ 0
Resultado Financeiro	R$ 25.428	R$ 23.366	R$ 20.682	R$ 32.354	R$ 107.260	R$ 165.874
Outras receitas	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Despesas	-R$ 69.333	-R$ 66.333	-R$ 9.279	-R$ 71.867	-R$ 39.993	-R$ 39.903
Resultado do Período	-R$ 43.905	-R$ 42.967	R$ 11.402	-R$ 39.513	R$ 18.845.562	R$ 125.971
Resultado por Cota	-R$ 0,14	-R$ 0,14	R$ 0,04	-R$ 0,13	R$ 62,20	R$ 0,42
Distribuição por Cota	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,20	R$ 12,25

Data	Quantidade de Investidores
28/11/2025	165
31/12/2025	797
30/01/2026	996
27/02/2026	1.096
31/03/2026	1.109
30/04/2026	1.323
29/05/2026	1.390
30/06/2026	1.390
31/07/2026	1.390
31/08/2026	1.390
30/09/2026	1.367

Patrimônio Líquido



Brasil Timberland Paraná FII Responsabilidade Limitada

Histórico de Rentabilidade da Cota

Ano	Cota	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	Única												0,63%	0,63%	0,63%
	Rentab. Alvo*												0,69%	0,69%	0,69%
Ano	**Cota**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Ano**	**Acum.**
2026	Única	0,72%	0,85%	0,93%	1,23%	1,42%	1,24%	1,21%	0,74%	0,66%				9,36%	10,05%
	Rentab. Alvo*	0,75%	0,82%	0,93%	1,25%	1,43%	1,24%	1,21%	0,73%	0,64%				9,37%	10,12%

*A Rentabilidade Alvo do Fundo é IPCA + 7,07%a.a.

Os dados apresentados neste material que não possuem a informação de data base têm como referência o último dia útil do mês do relatório.

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. O presente material foi preparado de acordo com informações necessárias ao atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA. As informações contidas nesse material estão em consonância com o Regulamento do Fundo, porém não o substituem. Leia o Regulamento e/ou Prospecto antes de investir, com especial atenção para as cláusulas relativas ao Objetivo e à Política de Investimento do Fundo, bem como das disposições acerca dos Fatores de Risco a que o Fundo está exposto. Antes de tomar uma decisão de investimento de recursos no fundo, os investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis no Regulamento e/ou Prospecto do Fundo. As expressões que estão com primeira letra maiúscula se encontram definidas no Regulamento e/ou Prospecto do Fundo.

O investimento do fundo de investimento de que trata este material apresenta riscos para o investidor. Ainda que o gestor mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor.

O fundo de investimento de que trata este material não conta com garantia da instituição administradora, do gestor, do custodiante, de quaisquer outros terceiros, de mecanismos de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas das Taxa de Administração, mas não são líquidas de impostos. A existência de classe de cota subordinada não é garantia que as rentabilidades-alvo das demais cotas serão atingidas.

Para informações ou dúvidas sobre a gestão do fundo em questão envie e-mail para: analise@oliveiratrust.com.br; ger2.fundos@oliveiratrust.com.br; e gestao@oliveiratrust.com.br

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ Nº 36.113.876/0001-91.
Endereço: Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Autorregulação ANBIMA Administração Fiduciária
Autorregulação ANBIMA Gestão de Recursos