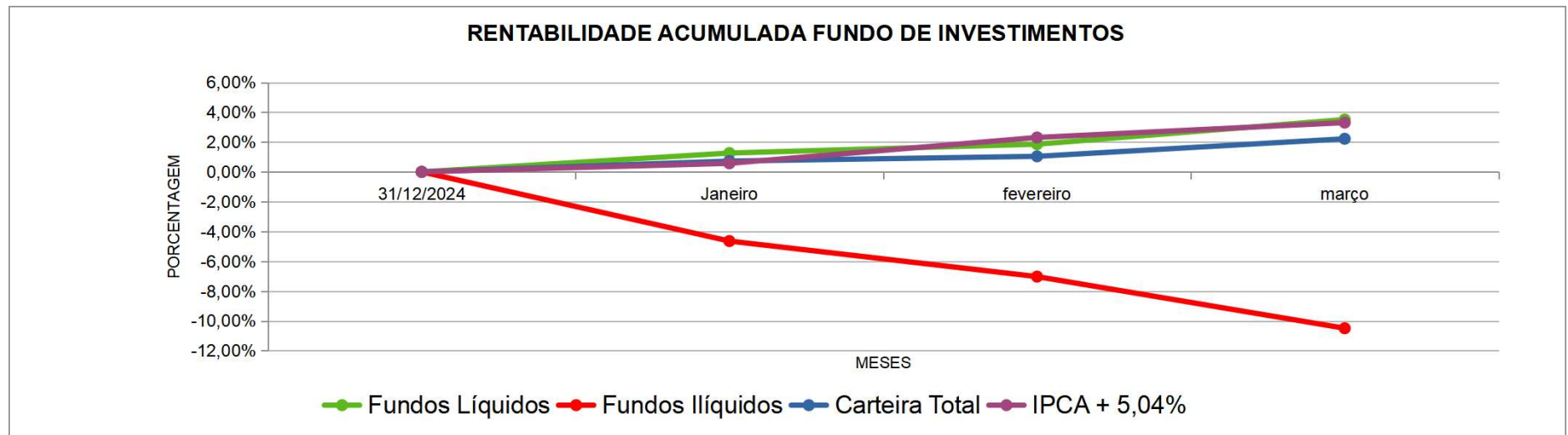


EXTRATO CONSOLIDADO MARÇO 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro	março
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%	3,51%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,03%	-10,49%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%	2,22%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%	3,30%



*IPCA + 5,04% MÊS MARÇO 2025	0,97%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	3,30%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	10,61%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 11.812.728,43			R\$ 0,00	R\$ 148.671,89	11.961.400,32	R\$ 354.707,08
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.065.319,11			R\$ 0,00	R\$ 17.715,58	1.083.034,69	R\$ 35.145,34
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.500.334,22			R\$ 0,00	R\$ 58.208,33	3.558.542,55	R\$ 115.477,55
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.217.507,55			R\$ 0,00	R\$ 20.246,38	1.237.753,93	R\$ 40.166,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 11.292.328,36			R\$ 0,00	R\$ 150.519,09	11.442.847,45	R\$ 367.398,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 11.203.912,49			R\$ 0,00	R\$ 148.604,11	11.352.516,60	R\$ 365.779,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.407.807,59			R\$ 0,00	R\$ 151.767,55	11.559.575,14	R\$ 370.247,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.600.587,56			R\$ 0,00	R\$ 78.327,20	5.678.914,76	R\$ 193.753,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 11.508.192,51			R\$ 0,00	R\$ 148.212,02	11.656.404,53	R\$ 361.481,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	R\$ 5.506.730,21			R\$ 0,00	R\$ 76.786,85	5.583.517,06	R\$ 191.743,91

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	R\$ 5.599.640,01				R\$ 0,00	R\$ 77.747,99	5.677.388,00	R\$ 191.930,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	R\$ 11.752.715,90				R\$ 0,00	R\$ 150.756,26	11.903.472,16	R\$ 367.183,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	R\$ 11.095.093,82				R\$ 0,00	R\$ 152.696,71	11.247.790,53	R\$ 379.899,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$ 10.971.081,09				R\$ 0,00	R\$ 152.398,26	11.123.479,35	R\$ 380.180,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$ 10.938.531,91				R\$ 0,00	R\$ 152.354,06	11.090.885,97	R\$ 380.366,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$ 10.925.421,36				R\$ 0,00	R\$ 152.333,31	11.077.754,67	R\$ 380.439,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$ 11.421.228,44				R\$ 0,00	R\$ 155.101,97	11.576.330,41	R\$ 380.598,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$ 11.374.150,16				R\$ 0,00	R\$ 155.023,88	11.529.174,04	R\$ 380.774,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	R\$ 5.544.471,53				R\$ 0,00	R\$ 77.237,05	5.621.708,58	R\$ 190.837,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$ 17.933.299,44				R\$ 0,00	R\$ 247.919,42	18.181.218,86	R\$ 611.349,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$ 12.352.875,43				R\$ 0,00	R\$ 158.462,07	12.511.337,50	R\$ 382.449,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$ 11.527.165,68				R\$ 0,00	R\$ 155.769,90	11.682.935,58	R\$ 381.714,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$ 11.219.749,32				R\$ 0,00	R\$ 154.656,52	11.374.405,84	R\$ 381.053,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	R\$ 10.849.683,83				R\$ 0,00	R\$ 153.231,35	11.002.915,18	R\$ 379.984,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	R\$ 5.276.708,22				R\$ 0,00	R\$ 76.004,34	5.352.712,56	R\$ 189.445,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	R\$ 5.099.793,37				R\$ 0,00	R\$ 75.227,13	5.175.020,50	R\$ 188.651,80
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 11.279.811,35				R\$ 0,00	R\$ 374.141,59	11.653.952,94	R\$ 332.031,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 9.256.447,24				R\$ 0,00	R\$ 322.940,51	9.579.387,75	R\$ 427.762,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 9.256.447,24				R\$ 0,00	R\$ 322.940,51	9.579.387,75	R\$ 427.762,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 9.256.447,24				R\$ 0,00	R\$ 322.940,51	9.579.387,75	R\$ 427.762,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 9.126.527,56				R\$ 0,00	R\$ 283.226,99	9.409.754,55	R\$ 399.686,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 9.126.527,56				R\$ 0,00	R\$ 283.226,99	9.409.754,55	R\$ 399.686,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R\$ 4.563.263,78				R\$ 0,00	R\$ 141.613,50	4.704.877,28	R\$ 199.843,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R\$ 4.563.263,78				R\$ 0,00	R\$ 141.613,50	4.704.877,28	R\$ 199.843,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 27.870,48				R\$ 0,00	R\$ 379,21	R\$ 28.249,69	R\$ 1.234,61
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 368.200,08				R\$ 0,00	R\$ 1.962,51	R\$ 370.162,59	R\$ 10.974,74
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 255.093,18	R\$ 273.125,62	R\$ 345.715,99	-R\$ 72.590,37	R\$ 1.886,87	R\$ 184.389,68		R\$ 6.192,95
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.555.013,18	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 41.488,10	R\$ 5.596.501,28		R\$ 77.314,51
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 16.090.803,39				R\$ 0,00	R\$ 111.089,62	R\$ 16.201.893,01	R\$ 497.082,42
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 1.914.879,09		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 215.662,88	R\$ 130.541,97		R\$ 602.101,32
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.881.379,00				R\$ 0,00	R\$ 351.417,39	R\$ 6.232.796,39	R\$ 468.558,14
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.312.951,78				R\$ 0,00	R\$ 144.660,46	R\$ 9.457.612,24	R\$ 170.188,77
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.246.522,81				R\$ 0,00	R\$ 225.140,00	R\$ 5.471.662,81	R\$ 284.385,66
DI INST PREMIUM	R\$ 6.045.234,22				R\$ 0,00	R\$ 58.974,20	R\$ 6.104.208,42	R\$ 183.044,97
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.638.042,07				R\$ 0,00	-R\$ 342.016,99	R\$ 4.296.025,08	-R\$ 483.943,20
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.122.226,96				R\$ 0,00	-R\$ 219.573,39	R\$ 4.902.653,57	-R\$ 99.470,70
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 187.189,57				R\$ 0,00	R\$ 667,56	R\$ 187.857,13	R\$ 5.283,02
BB Prev RF Ret Total	R\$ 15.502.512,40				R\$ 0,00	R\$ 157.299,05	R\$ 15.659.811,45	R\$ 508.269,30
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 361.287,70				R\$ 0,00	R\$ 5.711,34	R\$ 366.999,04	R\$ 18.627,80
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.789.870,80		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 198.724,36	R\$ 3.988.595,16		R\$ 605.443,81
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.001.709,62		R\$ 1.500.000,00	-R\$ 1.500.000,00	R\$ 197.424,33	R\$ 699.133,95		R\$ 328.749,29
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.277.373,79				R\$ 0,00	-R\$ 242.626,77	R\$ 4.034.747,02	-R\$ 412.711,55
BB Previd RF Perfil	R\$ 2.625.356,93	R\$ 3.500.000,00	R\$ 70,73	R\$ 3.499.929,27	R\$ 36.766,81	R\$ 6.162.053,01		R\$ 90.954,61
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 6.968.905,48				R\$ 0,00	R\$ 146.762,67	R\$ 7.115.668,15	R\$ 458.086,05
BRABESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 580.295,20	R\$ 6.420.658,42	R\$ 7.022.451,47	-R\$ 601.793,05	R\$ 31.502,94	R\$ 10.005,09		R\$ 145.727,48
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 14.466.161,72	R\$ 265.549,67	R\$ 1.133.087,63	-R\$ 867.537,96	R\$ 141.395,59	R\$ 13.740.019,35		R\$ 355.026,34

ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 162.272,85				R\$ 0,00	R\$ 2.701,84	R\$ 164.974,69	R\$ 4.646,91
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 15.724.097,72				R\$ 0,00	R\$ 128.855,00	R\$ 15.852.952,72	R\$ 483.730,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 150.510,53				R\$ 0,00	R\$ 1.050,38	R\$ 151.560,91	R\$ 3.954,56
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.682.393,83				R\$ 0,00	R\$ 94.632,90	R\$ 1.777.026,73	R\$ 145.187,91
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.303.592,99				R\$ 0,00	-R\$ 100.982,48	R\$ 4.202.610,51	-R\$ 263.572,25
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 136.754,83				R\$ 0,00	R\$ 729,79	R\$ 137.484,62	R\$ 4.082,54
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 93.954,12				R\$ 0,00	-R\$ 2.731,76	R\$ 91.222,36	R\$ 3.153,65
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 6.306.221,03				R\$ 0,00	R\$ 378.241,63	R\$ 6.684.462,66	R\$ 469.002,62
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,05				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322,16	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 444.204.470,690	R\$ 12.459.333,71	R\$ 14.001.325,82	-R\$ 1.541.992,11	R\$ 7.205.819,36	R\$ 449.868.620,05	R\$ 15.428.445,23	

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 373.792,89			R\$ 0,00	R\$ 3.792,07	R\$ 377.584,96	-R\$ 18.820,67
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 190.857,10			R\$ 0,00	-R\$ 10.037,65	R\$ 180.819,45	-R\$ 29.867,14
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.053.054,01			R\$ 0,00	-R\$ 3.864,70	R\$ 1.049.189,31	-R\$ 7.414,89
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 409.310,18			R\$ 0,00	-R\$ 5.909,57	R\$ 403.400,61	-R\$ 16.470,27
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 1.891.497,77			R\$ 0,00	-R\$ 16.490,80	R\$ 1.875.006,97	-R\$ 55.023,49
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.697.788,86			R\$ 0,00	-R\$ 5.438,61	R\$ 4.692.350,25	R\$ 24.585,66
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.783.489,25			R\$ 0,00	-R\$ 27.026,00	R\$ 4.756.463,25	-R\$ 42.754,56
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.212.742,24			R\$ 0,00	R\$ 1.993,39	R\$ 2.214.735,63	-R\$ 101.672,58
FIDC PREMIUM	R\$ 3.928.892,17			R\$ 0,00	-R\$ 22.751,69	R\$ 3.906.140,48	-R\$ 55.768,09
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.498.296,05			R\$ 0,00	-R\$ 7.383,31	R\$ 10.490.912,74	-R\$ 154.032,74
CONQUEST FIP	-R\$ 889.842,04			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 890.969,77	-R\$ 3.383,18
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	R\$ 313.072,66			R\$ 0,00	-R\$ 153.280,09	R\$ 159.792,57	-R\$ 159.844,76
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 4.989.500,00			R\$ 0,00	-R\$ 1.291.800,00	R\$ 3.697.700,00	-R\$ 3.961.745,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 482.145,18			R\$ 0,00	R\$ 850,91	R\$ 482.996,09	-R\$ 76.169,57
AQUILLA FII	R\$ 3.242.307,73			R\$ 0,00	-R\$ 3.904,48	R\$ 3.238.403,25	-R\$ 12.634,92
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.393.857,31			R\$ 0,00	-R\$ 6.720,95	R\$ 3.387.136,36	-R\$ 13.353,26
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 41.570.761,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.549.099,21	R\$ 40.021.662,15	-R\$ 4.684.370,36

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 485.775.232,050

²Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

³Foi feita cisão do fundo GESTAO EMPRESARIAL FIP no dia 08 de dezembro de 2022, constituindo o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+5,04%*	Rentabilidade	% IPCA+5,04%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,62%	166,74%	3,51%	106,27%	R\$ 7.205.819,36	R\$ 15.428.445,23
FUNDOS ILIQUIDOS	-3,73%	-383,02%	-10,49%	-317,72%	-R\$ 1.549.099,21	-R\$ 4.691.566,39
TOTAL	1,16%	119,69%	2,22%	67,18%	R\$ 5.656.720,15	R\$ 10.736.878,84

	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 442.551.538,92	R\$ 5.621.851,47	R\$ 42.637.165,42	-R\$ 2.076.063,12	R\$ 485.188.704,34	R\$ 3.545.788,35
	FEVEREIRO	R\$ 444.204.470,69	R\$ 2.600.774,40	R\$ 41.570.761,36	-R\$ 1.066.404,06	R\$ 485.775.232,05	R\$ 1.534.370,34

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MARÇO	R\$ 449.868.620,05	R\$ 7.205.819,36	R\$ 40.021.662,15	-R\$ 1.549.099,21	R\$ 489.890.282,20	R\$ 5.656.720,15
	ABRIL						R\$ 0,00
	MAIO						R\$ 0,00
	JUNHO						R\$ 0,00
	JULHO						R\$ 0,00
	AGOSTO						R\$ 0,00
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 15.428.445,23		(R\$ 4.691.566,39)		R\$ 10.736.878,84

Carteira Administrativa							
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 2.865,93	R\$ 2.018,35	R\$ 2.087,35	-R\$ 69,00	R\$ 26,21	R\$ 2.823,14	R\$ 100,32
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 2.017.201,32			R\$ 0,00	R\$ 13.926,59	R\$ 2.031.127,91	R\$ 59.450,44
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.726.147,96			R\$ 0,00	R\$ 16.260,11	R\$ 1.742.408,07	R\$ 49.508,47
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.999.740,57			R\$ 0,00	R\$ 20.709,98	R\$ 3.020.450,55	R\$ 89.493,77
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 5.659.858,39	R\$ 44.755,86	R\$ 400.200,21	-R\$ 355.444,35	R\$ 52.245,22	R\$ 5.356.659,26	R\$ 117.004,05
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 301.640,80		R\$ 2.911,71	-R\$ 2.911,71	R\$ 2.913,13	R\$ 301.642,22	R\$ 6.385,18
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 22.925,62			R\$ 0,00	R\$ 215,96	R\$ 23.141,58	R\$ 657,54
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 703,53		R\$ 383,70	-R\$ 383,70	R\$ 3,99	R\$ 323,82	R\$ 16,65
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 12.731.084,12	R\$ 46.774,21	R\$ 405.582,97	R\$ (358.808,76)	R\$ 106.301,19	R\$ 12.478.576,55	R\$ 322.616,42