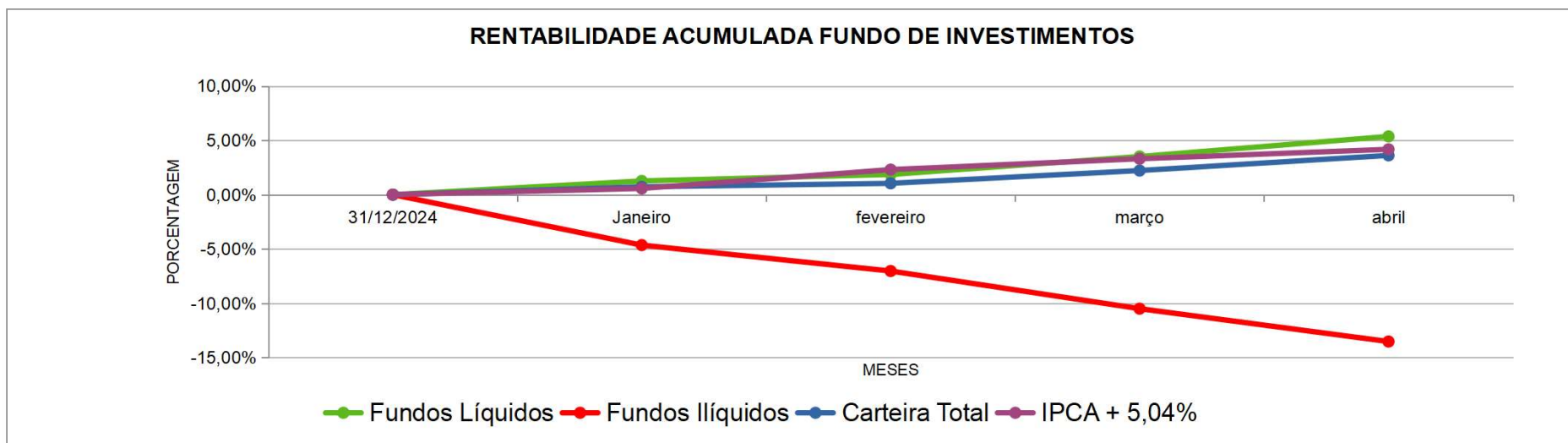


EXTRATO CONSOLIDADO ABRIL 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro	março	abril
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%	3,51%	5,36%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,03%	-10,49%	-13,52%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%	2,22%	3,61%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%	3,30%	4,17%



*IPCA + 5,04% MÊS MARÇO 2025	0,84%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	4,17%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	10,69%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	11.961.400,32			R\$ 0,00	R\$ 156.823,65	12.118.223,97	R\$ 511.530,73
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.083.034,69			R\$ 0,00	R\$ 11.557,59	1.094.592,28	R\$ 46.702,93
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.558.542,55			R\$ 0,00	R\$ 37.974,93	3.596.517,48	R\$ 153.452,48
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.237.753,93			R\$ 0,00	R\$ 13.208,67	1.250.962,60	R\$ 53.374,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	11.442.847,45			R\$ 0,00	R\$ 105.671,13	11.548.518,58	R\$ 473.069,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	11.352.516,60			R\$ 0,00	R\$ 104.064,36	11.456.580,96	R\$ 469.843,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.559.575,14			R\$ 0,00	R\$ 106.442,40	11.666.017,54	R\$ 476.690,09

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)¹	5.678.914,76			R\$ 0,00	R\$ 56.350,57	5.735.265,33	R\$ 250.104,03
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	11.656.404,53			R\$ 0,00	R\$ 102.146,39	11.758.550,92	R\$ 463.627,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	5.583.517,06			R\$ 0,00	R\$ 55.157,00	5.638.674,06	R\$ 246.900,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	5.677.388,00			R\$ 0,00	R\$ 55.724,74	5.733.112,74	R\$ 247.655,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	11.903.472,16			R\$ 0,00	R\$ 103.666,66	12.007.138,82	R\$ 470.849,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	11.247.790,53			R\$ 0,00	R\$ 108.984,32	11.356.774,85	R\$ 488.883,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	11.123.479,35			R\$ 0,00	R\$ 109.265,71	11.232.745,06	R\$ 489.446,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	11.090.885,97			R\$ 0,00	R\$ 109.384,73	11.200.270,70	R\$ 489.751,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	11.077.754,67			R\$ 0,00	R\$ 109.431,86	11.187.186,53	R\$ 489.871,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	11.576.330,41			R\$ 0,00	R\$ 109.954,09	11.686.284,50	R\$ 490.552,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	11.529.174,04			R\$ 0,00	R\$ 110.090,65	11.639.264,69	R\$ 490.864,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	5.621.708,58			R\$ 0,00	R\$ 55.453,61	5.677.162,19	R\$ 246.291,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	18.181.218,86			R\$ 0,00	R\$ 177.333,86	18.358.552,72	R\$ 788.683,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	12.511.337,50			R\$ 0,00	R\$ 108.958,60	12.620.296,10	R\$ 491.408,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	11.682.935,58			R\$ 0,00	R\$ 110.146,74	11.793.082,32	R\$ 491.861,70
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	11.374.405,84			R\$ 0,00	R\$ 110.467,94	11.484.873,78	R\$ 491.521,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	11.002.915,18			R\$ 0,00	R\$ 110.745,98	11.113.661,16	R\$ 490.730,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	5.352.712,56			R\$ 0,00	R\$ 55.454,24	5.408.166,80	R\$ 244.899,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	5.175.020,50			R\$ 0,00	R\$ 55.504,03	5.230.524,53	R\$ 244.155,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	11.653.952,94			R\$ 0,00	R\$ 239.893,20	11.893.846,14	R\$ 571.924,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	9.579.387,75			R\$ 0,00	R\$ 210.794,31	9.790.182,06	R\$ 638.556,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	9.579.387,75			R\$ 0,00	R\$ 210.794,31	9.790.182,06	R\$ 638.556,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	9.579.387,75			R\$ 0,00	R\$ 210.794,31	9.790.182,06	R\$ 638.556,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	9.409.754,55			R\$ 0,00	R\$ 182.861,10	9.592.615,65	R\$ 582.548,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	9.409.754,55			R\$ 0,00	R\$ 182.861,10	9.592.615,65	R\$ 582.548,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	4.704.877,28			R\$ 0,00	R\$ 91.430,55	4.796.307,83	R\$ 291.274,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	4.704.877,28			R\$ 0,00	R\$ 91.430,55	4.796.307,83	R\$ 291.274,03
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 28.249,69			R\$ 0,00	R\$ 837,81	R\$ 29.087,50	R\$ 2.072,42
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 370.162,59			R\$ 0,00	R\$ 6.463,10	R\$ 376.625,69	R\$ 17.437,84
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 184.389,68	R\$ 491.367,67	R\$ 488.773,61	R\$ 2.594,06	R\$ 2.166,16	R\$ 189.149,90	R\$ 8.359,11
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.596.501,28	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 73.631,28	R\$ 7.670.132,56	R\$ 150.945,79
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 16.201.893,01			R\$ 0,00	R\$ 265.545,85	R\$ 16.467.438,86	R\$ 762.628,27
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 130.541,97			R\$ 0,00	R\$ 14.655,13	R\$ 145.197,10	R\$ 616.756,45
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.232.796,39			R\$ 0,00	R\$ 471.203,71	R\$ 6.704.000,10	R\$ 939.761,85
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.457.612,24		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 555.812,40	R\$ 8.013.424,64	R\$ 726.001,17
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.471.662,81			R\$ 0,00	R\$ 174.100,00	R\$ 5.645.762,81	R\$ 458.485,66
DI INST PREMIUM	R\$ 6.104.208,42			R\$ 0,00	R\$ 63.781,61	R\$ 6.167.990,03	R\$ 246.826,58
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.296.025,08			R\$ 0,00	R\$ 10.028,28	R\$ 4.306.053,36	-R\$ 473.914,92
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 4.902.653,57			R\$ 0,00	-R\$ 34.519,97	R\$ 4.868.133,60	-R\$ 133.990,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 187.857,13			R\$ 0,00	R\$ 3.256,55	R\$ 191.113,68	R\$ 8.539,57
BB Prev RF Ret Total	R\$ 15.659.811,45			R\$ 0,00	R\$ 169.890,23	R\$ 15.829.701,68	R\$ 678.159,53
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 366.999,04			R\$ 0,00	R\$ 14.044,25	R\$ 381.043,29	R\$ 32.672,05
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.988.595,16		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 445.282,65	R\$ 3.433.877,81	R\$ 1.050.726,46
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 699.133,95		R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 39.678,89	R\$ 238.812,84	R\$ 368.428,18
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.034.747,02			R\$ 0,00	R\$ 34.032,95	R\$ 4.068.779,97	-R\$ 378.678,60
BB Previd RF Perfil	R\$ 6.162.053,01	R\$ 1.500.000,00	R\$ 70,73	R\$ 1.499.929,27	R\$ 66.041,90	R\$ 7.728.024,18	R\$ 156.996,51

BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.115.668,15				R\$ 0,00	R\$ 774.780,04	R\$ 7.890.448,19	R\$ 1.232.866,09
BRABESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 10.005,09	R\$ 5.827.238,65	R\$ 5.861.625,15	-R\$ 34.386,50	R\$ 30.296,51	R\$ 5.915,10	R\$ 176.023,99	
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 13.740.019,35	R\$ 531.197,22	R\$ 872.451,50	-R\$ 341.254,28	R\$ 149.627,92	R\$ 13.548.392,99	R\$ 504.654,26	
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 164.974,69			R\$ 0,00	R\$ 4.547,34	R\$ 169.522,03	R\$ 9.194,25	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 15.852.952,72			R\$ 0,00	R\$ 197.877,82	R\$ 16.050.830,54	R\$ 681.607,94	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 151.560,91			R\$ 0,00	R\$ 1.711,69	R\$ 153.272,60	R\$ 5.666,25	
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.777.026,73			R\$ 0,00	R\$ 124.753,39	R\$ 1.901.780,12	R\$ 269.941,30	
ITAU AÇOS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.202.610,51			R\$ 0,00	-R\$ 2.365,99	R\$ 4.200.244,52	-R\$ 265.938,24	
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 137.484,62			R\$ 0,00	R\$ 2.396,72	R\$ 139.881,34	R\$ 6.479,26	
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 91.222,36			R\$ 0,00	R\$ 2.543,31	R\$ 93.765,67	R\$ 5.696,96	
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 6.684.462,66			R\$ 0,00	R\$ 611.073,26	R\$ 7.295.535,92	R\$ 1.080.075,88	
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 322,16			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.206,39	R\$,00	
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 449.868.620,050	R\$ 10.349.803,54	R\$ 10.722.920,99	-R\$ 373.117,45	R\$ 8.043.998,67	R\$ 457.554.385,50	R\$ 23.472.443,90	

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\$ 377.584,96			R\$ 0,00	-R\$ 2.094,83	R\$ 375.490,13	-R\$ 20.915,50
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 180.819,45			R\$ 0,00	-R\$ 9.578,00	R\$ 171.241,45	-R\$ 39.445,14
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.049.189,31			R\$ 0,00	-R\$ 1.321,78	R\$ 1.047.867,53	-R\$ 8.736,67
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 403.400,61			R\$ 0,00	-R\$ 4.548,84	R\$ 398.851,77	-R\$ 21.019,11
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5²	R\$ 1.875.006,97			R\$ 0,00	-R\$ 16.763,09	R\$ 1.858.243,88	-R\$ 71.786,58
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.692.350,25			R\$ 0,00	R\$ 18.815,41	R\$ 4.711.165,66	R\$ 43.401,07
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.756.463,25			R\$ 0,00	-R\$ 7.395,16	R\$ 4.749.068,09	-R\$ 50.149,72
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.214.735,63			R\$ 0,00	-R\$ 38.820,65	R\$ 2.175.914,98	-R\$ 140.493,23
FIDC PREMIUM	R\$ 3.906.140,48			R\$ 0,00	R\$ 3.681,60	R\$ 3.909.822,08	-R\$ 52.086,49
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.490.912,74			R\$ 0,00	-R\$ 35.363,67	R\$ 10.455.549,07	-R\$ 189.396,41
CONQUEST FIP	-R\$ 890.969,77			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 892.097,50	-R\$ 4.510,91
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	R\$ 159.792,57			R\$ 0,00	-R\$ 2.503,04	R\$ 157.289,53	-R\$ 162.347,80
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 3.697.700,00			R\$ 0,00	-R\$ 1.247.700,00	R\$ 2.450.000,00	-R\$ 5.209.445,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 482.996,09			R\$ 0,00	R\$ 3.579,06	R\$ 486.575,15	-R\$ 72.590,51
AQUILLA FII	R\$ 3.238.403,25			R\$ 0,00	-R\$ 4.301,59	R\$ 3.234.101,66	-R\$ 16.936,51
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.387.136,36			R\$ 0,00	-R\$ 7.440,22	R\$ 3.379.696,14	-R\$ 20.793,48
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 40.021.662,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.352.882,53	R\$ 38.668.779,62	-R\$ 6.037.252,89

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 489.890.282,20

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.

4Foi feita incorporação do fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II no dia 13 de dezembro de 2024, junto ao o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+5,04%*	Rentabilidade	% IPCA+5,04%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,79%	212,27%	5,36%	128,46%	R\$ 8.043.998,67	R\$ 23.472.443,90
FUNDOS ILIQUIDOS	-3,38%	-401,30%	-13,52%	-323,98%	-R\$ 1.352.882,53	-R\$ 6.044.448,92
TOTAL	1,37%	162,14%	3,61%	86,63%	R\$ 6.691.116,14	R\$ 17.427.994,98

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	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\$ 40.021.662,15	-R\$ 1.066.404,06	R\$ 484.226.132,84	R\$ 1.534.370,34
	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\$ 457.554.385,50	R\$ 8.043.998,67	R\$ 38.668.779,62	-R\$ 1.352.882,53	R\$ 496.223.165,12	R\$ 6.691.116,14
	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\$ 23.472.443,90		(R\$ 6.044.448,92)		R\$ 17.427.994,98

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\$ 2.823,14	R\$ 23.461,61	R\$ 23.467,60	-R\$ 5,99	R\$ 43,60	R\$ 2.860,75	R\$ 143,92
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 2.031.127,91			R\$ 0,00	R\$ 33.289,79	R\$ 2.064.417,70	R\$ 92.740,23
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.742.408,07			R\$ 0,00	R\$ 18.057,61	R\$ 1.760.465,68	R\$ 67.566,08
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.020.450,55			R\$ 0,00	R\$ 49.504,59	R\$ 3.069.955,14	R\$ 138.998,36
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 5.356.659,26		R\$ 368.623,09	-R\$ 368.623,09	R\$ 54.462,74	R\$ 5.042.498,91	R\$ 171.466,79
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 301.642,22	R\$ 466,84	R\$ 5.121,97	-R\$ 4.655,13	R\$ 3.181,06	R\$ 300.168,15	R\$ 9.566,24
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 23.141,58			R\$ 0,00	R\$ 239,83	R\$ 23.381,41	R\$ 897,37
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 323,82			R\$ 0,00	R\$ 2,62	R\$ 326,44	R\$ 19,27
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 12.478.576,55	R\$ 23.928,45	R\$ 397.212,66	R\$ (373.284,21)	R\$ 158.781,84	R\$ 12.264.074,18	R\$ 481.398,26