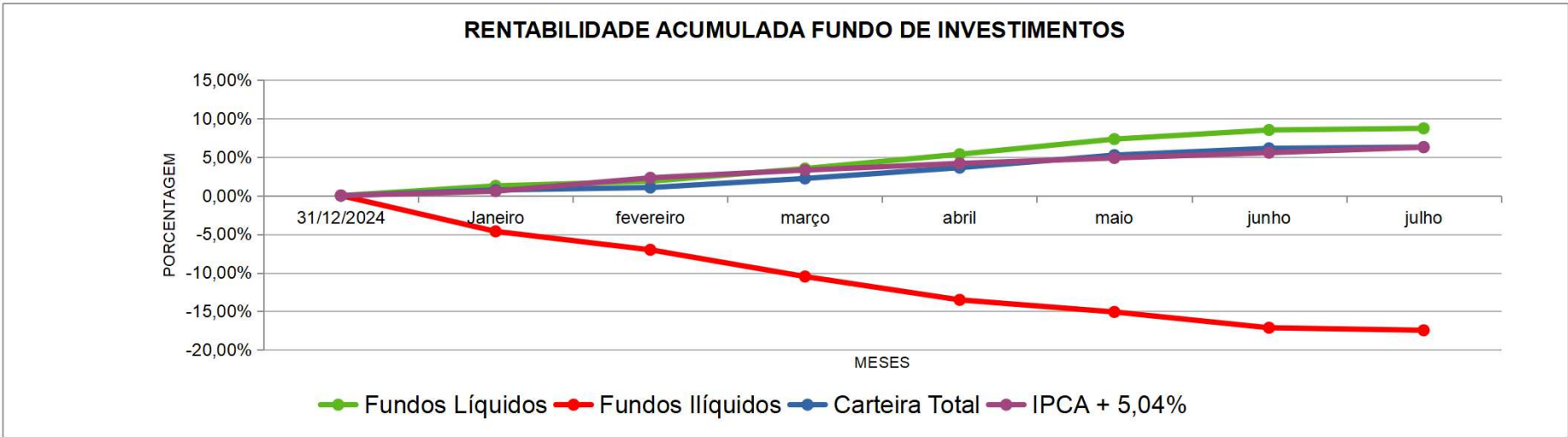


EXTRATO CONSOLIDADO JULHO 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%	3,51%	5,36%	7,32%	8,50%	8,72%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,03%	-10,49%	-13,52%	-15,08%	-17,13%	-17,46%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%	2,22%	3,61%	5,25%	6,13%	6,29%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%	3,30%	4,17%	4,87%	5,56%	6,26%



*IPCA + 5,04% MÊS JULHO 2025	0,67%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	6,26%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	10,43%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	12.339.795,89			R\$ 0,00	R\$ 99.462,43	12.439.258,32	R\$ 832.565,08
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.113.224,63			R\$ 0,00	R\$ 8.622,25	1.121.846,88	R\$ 73.957,53
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.657.738,08			R\$ 0,00	R\$ 28.330,24	3.686.068,32	R\$ 243.003,32
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.272.256,72			R\$ 0,00	R\$ 9.854,00	1.282.110,72	R\$ 84.522,90
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	11.621.561,28			R\$ 0,00	R\$ 95.808,00	11.717.369,28	R\$ 730.632,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.498.612,96			R\$ 0,00	R\$ 95.330,33	11.593.943,29	R\$ 737.691,77

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)¹	5.658.415,17			R\$ 0,00	R\$ 51.562,71	5.709.977,88	R\$ 391.354,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	11.918.106,98			R\$ 0,00	R\$ 92.705,32	12.010.812,30	R\$ 715.889,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	5.728.159,37			R\$ 0,00	R\$ 51.909,27	5.780.068,64	R\$ 388.295,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	5.654.989,58			R\$ 0,00	R\$ 50.836,28	5.705.825,86	R\$ 386.906,42
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	12.168.751,97			R\$ 0,00	R\$ 93.915,15	12.262.667,12	R\$ 726.378,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	11.532.563,66			R\$ 0,00	R\$ 101.992,22	11.634.555,88	R\$ 766.664,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	11.409.728,40			R\$ 0,00	R\$ 102.672,06	11.512.400,46	R\$ 769.101,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	11.377.643,12			R\$ 0,00	R\$ 102.891,20	11.480.534,32	R\$ 770.015,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	11.364.720,83			R\$ 0,00	R\$ 102.983,08	11.467.703,91	R\$ 770.388,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	11.526.006,42			R\$ 0,00	R\$ 99.405,96	11.625.412,38	R\$ 762.756,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	11.479.483,90			R\$ 0,00	R\$ 99.677,76	11.579.161,66	R\$ 763.837,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	5.598.710,34			R\$ 0,00	R\$ 50.637,92	5.649.348,26	R\$ 385.015,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	18.104.860,22			R\$ 0,00	R\$ 161.461,26	18.266.321,48	R\$ 1.230.972,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	12.454.003,37			R\$ 0,00	R\$ 96.116,98	12.550.120,35	R\$ 754.308,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	11.632.753,82			R\$ 0,00	R\$ 99.385,74	11.732.139,56	R\$ 763.994,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	11.326.507,93			R\$ 0,00	R\$ 100.469,94	11.426.977,87	R\$ 766.701,15
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	10.957.470,78			R\$ 0,00	R\$ 101.645,46	11.059.116,24	R\$ 769.261,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	5.330.858,24			R\$ 0,00	R\$ 51.258,00	5.382.116,24	R\$ 385.387,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	5.216.558,70			R\$ 0,00	R\$ 51.564,34	5.268.123,04	R\$ 58.449,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	5.154.067,03			R\$ 0,00	R\$ 51.724,75	5.205.791,78	R\$ 385.961,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	12.139.060,96			R\$ 0,00	-R\$ 241.241,18	11.897.819,78	R\$ 971.725,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	10.349.026,40			R\$ 0,00	-R\$ 177.726,47	10.171.299,93	R\$ 1.019.674,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	10.349.026,40			R\$ 0,00	-R\$ 177.726,47	10.171.299,93	R\$ 1.019.674,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	10.349.026,40			R\$ 0,00	-R\$ 177.726,47	10.171.299,93	R\$ 1.019.674,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	10.201.544,94			R\$ 0,00	-R\$ 176.847,41	10.024.697,53	R\$ 1.014.629,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	10.201.544,94			R\$ 0,00	-R\$ 176.847,41	10.024.697,53	R\$ 1.014.629,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	5.100.772,47			R\$ 0,00	-R\$ 88.423,70	5.012.348,77	R\$ 507.314,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	5.100.772,47			R\$ 0,00	-R\$ 88.423,70	5.012.348,77	R\$ 507.314,97
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 29.891,30			R\$ 0,00	R\$ 80,22	R\$ 29.971,52	R\$ 2.956,44
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 380.553,85			R\$ 0,00	R\$ 1.057,85	R\$ 381.611,70	R\$ 22.423,85
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 189.904,66	R\$ 525.532,77	R\$ 491.088,17	R\$ 34.444,60	R\$ 2.715,48	R\$ 227.064,74	R\$ 15.645,49
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 7.893.921,93	R\$ 5.832.106,37		R\$ 5.832.106,37	R\$ 124.093,72	R\$ 13.850.122,02	R\$ 448.828,88
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 16.770.118,36			R\$ 0,00	R\$ 134.877,85	R\$ 16.904.996,21	R\$ 1.200.185,62
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 107.009,25			R\$ 0,00	-R\$ 6.800,69	R\$ 100.208,56	R\$ 621.767,91
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.137.834,54			R\$ 0,00	-R\$ 427.768,63	R\$ 6.710.065,91	R\$ 945.827,66
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 8.751.224,41			R\$ 0,00	-R\$ 497.781,32	R\$ 8.253.443,09	R\$ 966.019,62
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.765.447,36		R\$ 5.832.106,37	-R\$ 5.832.106,37	R\$ 66.659,01	-	R\$ 644.829,22
DI INST PREMIUM	R\$ 6.307.403,48			R\$ 0,00	R\$ 80.756,97	R\$ 6.388.160,45	R\$ 466.997,00
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.573.361,53			R\$ 0,00	R\$ 194.593,49	R\$ 4.767.955,02	-R\$ 12.013,26
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.304.506,28			R\$ 0,00	R\$ 113.529,50	R\$ 5.418.035,78	R\$ 415.911,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 192.703,37			R\$ 0,00	R\$ 1.132,67	R\$ 193.836,04	R\$ 11.261,93
BB Prev RF Ret Total	R\$ 16.160.884,63			R\$ 0,00	R\$ 202.959,76	R\$ 16.363.844,39	R\$ 1.212.302,24
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 392.521,00			R\$ 0,00	-R\$ 1.213,19	R\$ 391.307,81	R\$ 42.936,57
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.628.125,73			R\$ 0,00	-R\$ 181.692,31	R\$ 3.446.433,42	R\$ 1.063.282,07
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 247.098,54			R\$ 0,00	-R\$ 19.687,90	R\$ 227.410,64	R\$ 357.025,98
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.274.647,17			R\$ 0,00	R\$ 226.009,01	R\$ 4.500.656,18	R\$ 53.197,61

BB Previd RF Perfil	R\$ 7.902.941,31		R\$ 70,73	-R\$ 70,73	R\$ 102.164,82	R\$ 8.005.035,40	R\$ 434.219,92
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.430.141,09			R\$ 0,00	-R\$ 465.295,07	R\$ 7.964.846,02	R\$ 1.307.263,92
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 11.655,33	R\$ 8.298.706,64	R\$ 8.281.289,42	R\$ 17.417,22	R\$ 44.635,19	R\$ 73.707,74	R\$ 300.673,50
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 31.254.035,57	R\$ 1.824.207,12	R\$ 8.604.691,19	-R\$ 6.780.484,07	R\$ 358.933,09	R\$ 24.832.484,59	R\$ 1.469.924,95
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 174.029,14			R\$ 0,00	-R\$ 2.802,37	R\$ 171.226,77	R\$ 10.898,99
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICIC RL	R\$ -	R\$ 4.300.000,00		R\$ 4.300.000,00	R\$ 22.268,12	R\$ 4.322.268,12	R\$ 22.268,12
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 16.399.303,81			R\$ 0,00	R\$ 10.672,84	R\$ 16.409.976,65	R\$ 1.040.754,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 156.747,58			R\$ 0,00	R\$ 1.901,50	R\$ 158.649,08	R\$ 11.042,73
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.003.219,58			R\$ 0,00	-R\$ 110.384,04	R\$ 1.892.835,54	R\$ 260.996,72
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.506.757,18			R\$ 0,00	R\$ 201.911,51	R\$ 4.708.668,69	R\$ 242.485,93
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 141.333,61			R\$ 0,00	R\$ 385,27	R\$ 141.718,88	R\$ 8.316,80
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 97.301,00			R\$ 0,00	R\$ 604,47	R\$ 97.905,47	R\$ 9.836,76
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.426.135,63
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,01			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,01	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 470.072.946,970	R\$ 20.780.552,90	R\$ 23.209.245,88	-R\$ 2.428.692,98	R\$ 925.776,66	R\$ 468.570.030,65	R\$ 38.037.126,80

**Títulos 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\$ 348.718,08			R\$ 0,00	-R\$ 27.294,56	R\$ 321.423,52	-R\$ 74.982,11
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 151.030,61			R\$ 0,00	-R\$ 10.205,20	R\$ 140.825,41	-R\$ 69.861,18
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.038.540,17			R\$ 0,00	R\$ 2.661,13	R\$ 1.041.201,30	-R\$ 15.402,90
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 391.504,96			R\$ 0,00	-R\$ 5.140,62	R\$ 386.364,34	-R\$ 33.506,54
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5²	R\$ 1.688.199,49			R\$ 0,00	-R\$ 19.821,12	R\$ 1.668.378,37	-R\$ 261.652,09
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.751.338,48			R\$ 0,00	R\$ 31.221,02	R\$ 4.782.559,50	R\$ 114.794,91
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.700.168,76			R\$ 0,00	-R\$ 21.037,30	R\$ 4.679.131,46	-R\$ 120.086,35
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.800.219,66			R\$ 0,00	-R\$ 617,97	R\$ 1.799.601,69	-R\$ 516.806,52
FIDC PREMIUM	R\$ 3.646.500,47			R\$ 0,00	-R\$ 1.110.524,93	R\$ 2.535.975,54	-R\$ 1.425.933,03
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.362.733,33			R\$ 0,00	-R\$ 10.005,04	R\$ 10.352.728,29	-R\$ 292.217,19
CONQUEST FIP	-R\$ 894.352,96			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 895.480,69	-R\$ 7.894,10
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	R\$ 151.939,38			R\$ 0,00	-R\$ 2.502,19	R\$ 149.437,19	-R\$ 170.200,14
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 2.469.000,00			R\$ 0,00	R\$ 1.031.000,00	R\$ 3.500.000,00	-R\$ 4.159.445,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 492.049,28			R\$ 0,00	R\$ 8.176,35	R\$ 500.225,63	-R\$ 58.940,03
AQUILLA FII	R\$ 3.202.092,41			R\$ 0,00	-R\$ 3.969,34	R\$ 3.198.123,07	-R\$ 52.915,10
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.753.285,19			R\$ 0,00	-R\$ 6.595,26	R\$ 2.746.689,93	-R\$ 653.799,69
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 37.052.967,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 145.782,76	R\$ 36.907.184,55	-R\$ 7.798.847,96

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 507.125.914,280

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	0,20%	29,32%	8,72%	139,12%	R\$ 925.776,66	R\$ 38.037.126,80
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,39%	-58,58%	-17,46%	-278,68%	-R\$ 145.782,76	-R\$ 7.806.043,99
TOTAL	0,15%	22,90%	6,29%	100,39%	R\$ 779.993,90	R\$ 30.231.082,81

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\$ 465.686.089,86	R\$ 8.511.602,61	R\$ 37.968.713,92	-R\$ 700.065,70	R\$ 503.654.803,78	R\$ 7.811.536,91
	JUNHO	R\$ 470.072.946,97	R\$ 5.127.303,63	R\$ 37.052.967,31	-R\$ 915.746,61	R\$ 507.125.914,28	R\$ 4.211.557,02
	JULHO	R\$ 468.570.030,65	R\$ 925.776,66	R\$ 36.907.184,55	-R\$ 145.782,76	R\$ 505.477.215,20	R\$ 779.993,90
	AGOSTO						R\$ 0,00
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 38.037.126,80		(R\$ 7.806.043,99)		R\$ 30.231.082,81

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\$ 2.499,36	R\$ 8.603,06	R\$ 8.672,06	-R\$ 69,00	R\$ 36,46	R\$ 2.466,82	R\$ 235,61
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 2.102.362,69			R\$ 0,00	R\$ 16.908,78	R\$ 2.119.271,47	R\$ 147.594,00
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.799.287,79			R\$ 0,00	R\$ 22.551,64	R\$ 1.821.839,43	R\$ 128.939,83
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.126.382,39			R\$ 0,00	R\$ 25.144,71	R\$ 3.151.527,10	R\$ 220.570,32
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 4.365.523,09	R\$ 3.415,96	R\$ 460.692,33	-R\$ 457.276,37	R\$ 52.594,53	R\$ 3.960.841,25	R\$ 328.518,15
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 295.265,38	R\$ 1.288,29	R\$ 13.063,50	-R\$ 11.775,21	R\$ 3.727,99	R\$ 287.218,16	R\$ 19.969,79
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 23.897,02			R\$ 0,00	R\$ 299,52	R\$ 24.196,54	R\$ 1.712,50
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.340,79		R\$ 37,20	-R\$ 37,20	R\$ 13,18	R\$ 1.316,77	R\$ 43,17
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,05			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,03	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 11.716.558,56	R\$ 13.307,31	R\$ 482.465,09	R\$ (469.157,78)	R\$ 121.276,81	R\$ 11.368.677,57	R\$ 847.583,37