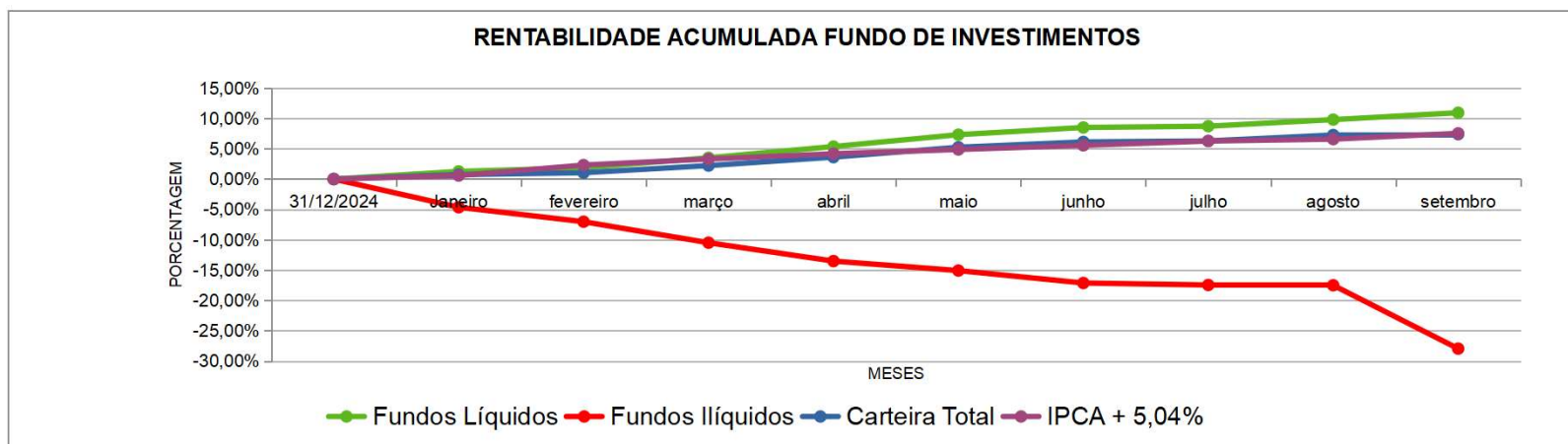


EXTRATO CONSOLIDADO SETEMBRO 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%	3,51%	5,36%	7,32%	8,50%	8,72%	9,80%	10,93%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,03%	-10,49%	-13,52%	-15,08%	-17,13%	-17,46%	-17,50%	-27,95%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%	2,22%	3,61%	5,25%	6,13%	6,29%	7,27%	7,40%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%	3,30%	4,17%	4,87%	5,56%	6,26%	6,58%	7,53%



*IPCA + 5,04% MÊS SETEMBRO 2025	0,89%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	7,53%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	10,41%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	12.531.013,17			R\$ 0,00	R\$ 68.008,28	12.599.021,45	R\$ 992.328,21
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.130.104,58			R\$ 0,00	R\$ 4.647,15	1.134.751,73	R\$ 86.862,38
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.713.200,76			R\$ 0,00	R\$ 15.269,20	3.728.469,96	R\$ 285.404,96
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.291.548,09			R\$ 0,00	R\$ 5.311,03	1.296.859,12	R\$ 99.271,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	11.433.836,38			R\$ 0,00	R\$ 77.941,65	11.511.778,03	R\$ 860.654,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.646.472,90			R\$ 0,00	R\$ 79.924,58	11.726.397,48	R\$ 870.145,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	5.740.113,98			R\$ 0,00	R\$ 43.894,45	5.784.008,43	R\$ 465.385,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	11.723.599,31			R\$ 0,00	R\$ 74.728,38	11.798.327,69	R\$ 839.018,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	5.642.197,02			R\$ 0,00	R\$ 42.876,10	5.685.073,12	R\$ 461.106,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	5.735.297,83			R\$ 0,00	R\$ 43.190,19	5.778.488,02	R\$ 459.568,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	11.975.797,44			R\$ 0,00	R\$ 75.627,70	12.051.425,14	R\$ 850.749,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	11.356.914,20			R\$ 0,00	R\$ 83.934,24	11.440.848,44	R\$ 908.570,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	11.235.744,73			R\$ 0,00	R\$ 84.700,77	11.320.445,50	R\$ 912.760,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	11.204.181,68			R\$ 0,00	R\$ 84.937,91	11.289.119,59	R\$ 914.214,15
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	11.191.463,42			R\$ 0,00	R\$ 85.046,21	11.276.509,63	R\$ 914.808,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹	11.681.609,78			R\$ 0,00	R\$ 83.879,71	11.765.489,49	R\$ 902.833,42
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	11.635.751,45			R\$ 0,00	R\$ 84.210,29	11.719.961,74	R\$ 904.637,91

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	5.678.814,48			R\$ 0,00	R\$ 43.065,17	5.721.879,65	R\$ 457.546,92
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	18.359.489,76			R\$ 0,00	R\$ 137.001,29	18.496.491,05	R\$ 1.461.141,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	12.600.432,82			R\$ 0,00	R\$ 79.580,00	12.680.012,82	R\$ 884.200,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	11.787.984,77			R\$ 0,00	R\$ 83.751,30	11.871.736,07	R\$ 903.591,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	11.484.754,79			R\$ 0,00	R\$ 85.172,32	11.569.927,11	R\$ 909.650,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	11.119.136,14			R\$ 0,00	R\$ 86.785,01	11.205.921,15	R\$ 916.066,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	5.412.979,12			R\$ 0,00	R\$ 43.994,75	5.456.973,87	R\$ 460.244,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	5.299.621,00			R\$ 0,00	R\$ 44.437,45	5.344.058,45	R\$ 134.384,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%)¹	0,00	R\$ 5.269.202,15		R\$ 5.269.202,15	R\$ 21.858,09	5.291.060,24	R\$ 21.858,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	5.237.629,43			R\$ 0,00	R\$ 44.669,79	5.282.299,22	R\$ 462.468,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	11.998.224,78			R\$ 0,00	R\$ 78.418,55	12.076.643,33	R\$ 1.150.549,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	9.874.244,72			R\$ 0,00	R\$ 40.480,33	9.914.725,05	R\$ 1.098.713,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	9.874.244,72			R\$ 0,00	R\$ 40.480,33	9.914.725,05	R\$ 1.098.713,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	9.874.244,72			R\$ 0,00	R\$ 40.480,33	9.914.725,05	R\$ 1.098.713,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	9.696.177,80			R\$ 0,00	R\$ 56.562,15	9.752.739,95	R\$ 1.078.286,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	9.696.177,80			R\$ 0,00	R\$ 56.562,15	9.752.739,95	R\$ 1.078.286,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	4.848.088,90			R\$ 0,00	R\$ 28.281,08	4.876.369,98	R\$ 539.143,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	4.848.088,90			R\$ 0,00	R\$ 28.281,08	4.876.369,98	R\$ 539.142,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 30.466,71			R\$ 0,00	R\$ 374,35	R\$ 30.841,06	R\$ 3.825,98
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 386.057,34		R\$ 187.122,54	-R\$ 187.122,54	R\$ 2.352,68	R\$ 201.287,48	R\$ 29.222,17
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 224.979,91	R\$ 37.607,81	R\$ 234.755,27	-R\$ 197.147,46	R\$ 1.899,19	R\$ 29.731,64	R\$ 19.990,17
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.999.865,12			R\$ 0,00	R\$ 111.168,12	R\$ 9.111.033,24	R\$ 709.740,10
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 17.168.300,99			R\$ 0,00	R\$ 184.679,86	R\$ 17.352.980,85	R\$ 1.648.170,26
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 113.117,33			R\$ 0,00	R\$ 10.555,04	R\$ 123.672,37	R\$ 645.231,72
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.115.495,80			R\$ 0,00	R\$ 169.145,94	R\$ 7.284.641,74	R\$ 1.520.403,49
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 8.735.257,78			R\$ 0,00	R\$ 382.411,22	R\$ 9.117.669,00	R\$ 1.830.245,53
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.010.105,66			R\$ 0,00	R\$ 28.187,24	R\$ 5.038.292,90	R\$ 38.292,90
DI INST PREMIUM	R\$ 6.462.324,69			R\$ 0,00	R\$ 79.123,61	R\$ 6.541.448,30	R\$ 620.284,85
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.699.756,75			R\$ 0,00	R\$ 31.334,82	R\$ 4.731.091,57	-R\$ 48.876,71
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.560.767,39			R\$ 0,00	R\$ 182.209,30	R\$ 5.742.976,69	R\$ 740.852,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 196.144,05			R\$ 0,00	R\$ 1.283,69	R\$ 197.427,74	R\$ 14.853,63
BB Prev RF Ret Total	R\$ 16.537.614,98			R\$ 0,00	R\$ 191.200,17	R\$ 16.728.815,15	R\$ 1.577.273,00
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 398.755,32			R\$ 0,00	R\$ 4.901,05	R\$ 403.656,37	R\$ 55.285,13
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.702.687,89			R\$ 0,00	R\$ 158.469,30	R\$ 3.861.157,19	R\$ 1.478.005,84
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 245.802,12			R\$ 0,00	R\$ 10.015,24	R\$ 255.817,36	R\$ 385.432,70
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.368.339,60			R\$ 0,00	R\$ 26.762,65	R\$ 4.395.102,25	-R\$ 52.356,32
BB Previd RF Perfil	R\$ 8.096.770,57		R\$ 70,73	-R\$ 70,73	R\$ 100.329,76	R\$ 8.197.029,60	R\$ 626.355,58
BRANCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.478.293,85			R\$ 0,00	R\$ 270.295,88	R\$ 8.748.589,73	R\$ 2.091.007,63
BRANCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 2.009,21	R\$ 6.586.904,09	R\$ 6.585.342,93	R\$ 1.561,16	R\$ 40.048,82	R\$ 43.619,19	R\$ 380.417,72
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 32.183.016,40	R\$ 192.239,98	R\$ 712.263,03	-R\$ 520.023,05	R\$ 393.186,69	R\$ 32.056.180,04	R\$ 2.175.088,21
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 172.629,24		R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	R\$ 981,92	R\$ 73.611,16	R\$ 13.283,38
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICFI RL	R\$ 4.379.466,18			R\$ 0,00	R\$ 54.909,03	R\$ 4.434.375,21	R\$ 134.375,21
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 16.643.067,51		R\$ 5.269.202,16	-R\$ 5.269.202,16	R\$ 134.500,47	R\$ 11.508.365,82	R\$ 1.408.345,38
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 160.568,01			R\$ 0,00	R\$ 1.905,27	R\$ 162.473,28	R\$ 14.866,93
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.032.331,04			R\$ 0,00	R\$ 64.383,38	R\$ 2.096.714,42	R\$ 464.875,60
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.726.578,72			R\$ 0,00	R\$ 193.186,22	R\$ 4.919.764,94	R\$ 453.582,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 143.373,01			R\$ 0,00	R\$ 915,27	R\$ 144.288,28	R\$ 10.886,20
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 97.494,09			R\$ 0,00	R\$ 1.645,36	R\$ 99.139,45	R\$ 11.070,74
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,03			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,03	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 475.630.618,660	R\$ 12.085.954,03	R\$ 13.088.756,66	-R\$ 1.002.802,63	R\$ 4.910.350,55	R\$ 479.538.166,58	R\$ 47.616.289,16

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\$ 312.533,09			R\$ 0,00	-R\$ 7.977,27	R\$ 304.555,82	-R\$ 91.849,81
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 115.504,50			R\$ 0,00	-R\$ 11.115,62	R\$ 104.388,88	-R\$ 106.297,71
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.040.844,80			R\$ 0,00	-R\$ 8.547,41	R\$ 1.032.297,39	-R\$ 24.306,81
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 380.523,84			R\$ 0,00	-R\$ 3.915,72	R\$ 376.608,12	-R\$ 43.262,76
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.604.184,45			R\$ 0,00	-R\$ 17.075,13	R\$ 1.587.109,32	-R\$ 342.921,14
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.808.855,68			R\$ 0,00	R\$ 103.281,45	R\$ 4.912.137,13	R\$ 244.372,54
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.673.512,00			R\$ 0,00	-R\$ 78.223,80	R\$ 4.595.288,20	-R\$ 203.929,61
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.811.762,93			R\$ 0,00	-R\$ 1.663,54	R\$ 1.810.099,39	-R\$ 506.308,82
FIDC PREMIUM	R\$ 7.665,86			R\$ 0,00	-R\$ 1.153,27	R\$ 6.512,59	-R\$ 864.519,44
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.293.135,97			R\$ 0,00	-R\$ 4.243.866,98	R\$ 6.049.268,99	-R\$ 4.595.676,49
CONQUEST FIP	-R\$ 896.608,42			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 897.736,15	-R\$ 10.149,56
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	R\$ 146.927,61			R\$ 0,00	-R\$ 2.502,40	R\$ 144.425,21	-R\$ 175.212,12
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 3.489.900,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.489.900,00	-R\$ 4.169.545,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 499.814,92			R\$ 0,00	R\$ 4.892,30	R\$ 504.707,22	-R\$ 54.458,44
AQUILLA FII	R\$ 2.770.542,36			R\$ 0,00	-R\$ 3.920,03	R\$ 2.766.622,33	-R\$ 484.415,84
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.737.657,85			R\$ 0,00	-R\$ 6.189,82	R\$ 2.731.468,03	-R\$ 669.021,59
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 33.796.757,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.279.104,97	R\$ 29.517.652,47	-R\$ 12.097.503,5

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 509.427.376,10

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	1,03%	115,66%	10,93%	145,09%	R\$ 4.910.350,55	R\$ 47.616.289,16
FUNDOS ILIQUIDOS	-12,66%	-1418,52%	-27,95%	-370,90%	-R\$ 4.279.104,97	-R\$ 12.104.699,53
TOTAL	0,12%	13,88%	7,40%	98,20%	R\$ 631.245,58	R\$ 35.511.589,63

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\$ 475.630.618,66	R\$ 4.668.811,81	R\$ 33.796.757,44	-R\$ 19.550,57	R\$ 509.427.376,10	R\$ 4.649.261,24
	SETEMBRO	R\$ 479.538.166,58	R\$ 4.910.350,55	R\$ 29.517.652,47	-R\$ 4.279.104,97	R\$ 509.055.819,05	R\$ 631.245,58
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 47.616.289,16		(R\$ 12.104.699,53)		R\$ 35.511.589,63

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\$ 2.424,17	R\$ 5.207,31	R\$ 105,50	R\$ 5.101,81	R\$ 80,07	R\$ 7.606,05	R\$ 342,03
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 2.152.280,31			R\$ 0,00	R\$ 23.152,14	R\$ 2.175.432,45	R\$ 203.754,98
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.842.681,87			R\$ 0,00	R\$ 22.090,27	R\$ 1.864.772,14	R\$ 171.872,54
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.200.613,91			R\$ 0,00	R\$ 34.429,08	R\$ 3.235.042,99	R\$ 304.086,21

CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 3.646.850,71		R\$ 457.622,04	-R\$ 457.622,04	R\$ 41.978,62	R\$ 3.231.207,29	R\$ 414.663,61
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 282.335,57	R\$ 10.341,68	R\$ 8.121,16	R\$ 2.220,52	R\$ 3.476,30	R\$ 288.032,39	R\$ 26.684,65
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 24.473,35			R\$ 0,00	R\$ 293,39	R\$ 24.766,74	R\$ 2.282,70
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.328,70		R\$ 25,30	-R\$ 25,30	R\$ 12,59	R\$ 1.315,99	R\$ 67,69
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,05			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,02	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 11.152.988,64	R\$ 15.548,99	R\$ 465.874,00	R\$ (450.325,01)	R\$ 125.512,46	R\$ 10.828.176,06	R\$ 1.123.754,41