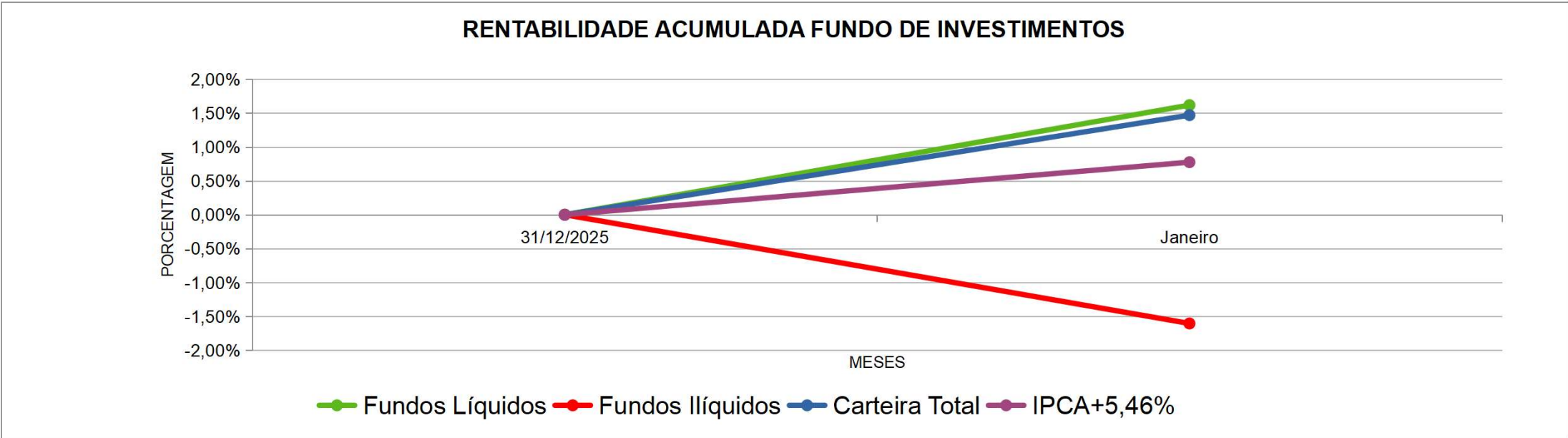


EXTRATO CONSOLIDADO JANEIRO 2026

Rentabilidade Acumulada	31/12/2025	Janeiro
Fundos Líquidos	0	1,62%
Fundos Ilíquidos	0	-1,60%
Carteira Total	0	1,47%
IPCA + 5,46%	0	0,78%



*IPCA + 5,46% MÊS JANEIRO 2026	0,78%
**IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO)	0,78%
***IPCA + 5,46% 12 MESES	9,74%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	12.873.137,08			R\$ 0,00	R\$ 99.897,36	12.973.034,44	R\$ 99.897,36
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.160.322,52			R\$ 0,00	R\$ 9.320,38	1.169.642,90	R\$ 9.320,38
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.812.488,28			R\$ 0,00	R\$ 30.624,09	3.843.112,37	R\$ 30.624,09
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.326.082,88			R\$ 0,00	R\$ 10.651,86	1.336.734,74	R\$ 10.651,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	11.743.202,58			R\$ 0,00	R\$ 88.857,70	11.832.060,28	R\$ 88.857,70
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.623.219,12			R\$ 0,00	R\$ 88.466,00	11.711.685,12	R\$ 88.466,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	5.744.018,00			R\$ 0,00	R\$ 48.025,96	5.792.043,96	R\$ 48.025,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	12.020.104,22			R\$ 0,00	R\$ 85.877,28	12.105.981,50	R\$ 85.877,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	5.812.473,70			R\$ 0,00	R\$ 48.323,26	5.860.796,96	R\$ 48.323,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	5.736.395,28			R\$ 0,00	R\$ 47.318,64	5.783.713,92	R\$ 47.318,64
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	12.275.888,86			R\$ 0,00	R\$ 87.009,32	12.362.898,18	R\$ 87.009,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	11.690.209,79			R\$ 0,00	R\$ 94.866,98	11.785.076,77	R\$ 94.866,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	11.572.091,94			R\$ 0,00	R\$ 95.549,01	11.667.640,95	R\$ 95.549,01

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	11.541.520,94			R\$ 0,00	R\$ 95.762,14	11.637.283,08	R\$ 95.762,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	11.529.194,11			R\$ 0,00	R\$ 95.849,37	11.625.043,48	R\$ 95.849,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹	11.673.991,48			R\$ 0,00	R\$ 92.404,40	11.766.395,88	R\$ 92.404,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	11.629.411,14			R\$ 0,00	R\$ 92.665,01	11.722.076,15	R\$ 92.665,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%) ¹	5.679.413,72			R\$ 0,00	R\$ 47.132,33	5.726.546,05	R\$ 47.132,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	18.356.632,97			R\$ 0,00	R\$ 150.207,43	18.506.840,40	R\$ 150.207,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	12.575.921,92			R\$ 0,00	R\$ 89.131,22	12.665.053,14	R\$ 89.131,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	11.779.828,26			R\$ 0,00	R\$ 92.372,38	11.872.200,64	R\$ 92.372,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	11.482.175,88			R\$ 0,00	R\$ 93.449,95	11.575.625,83	R\$ 93.449,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%) ¹	11.122.889,34			R\$ 0,00	R\$ 94.665,18	11.217.554,52	R\$ 94.665,18
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%) ¹	5.417.236,75			R\$ 0,00	R\$ 47.776,94	5.465.013,69	R\$ 47.776,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%) ¹	5.305.614,24			R\$ 0,00	R\$ 48.094,91	5.353.709,15	R\$ 48.094,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%) ¹	5.253.205,17			R\$ 0,00	R\$ 48.233,10	5.301.438,27	R\$ 48.233,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%) ¹	5.244.535,18			R\$ 0,00	R\$ 48.257,30	5.292.792,48	R\$ 48.257,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2037 (7,66%)	0,00	R\$ 5.129.983,90		R\$ 5.129.983,90	R\$ 10.950,34	5.140.934,24	R\$ 10.950,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	12.151.429,81			R\$ 0,00	R\$ 46.720,46	12.198.150,27	R\$ 46.720,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	10.263.536,25			R\$ 0,00	R\$ 134.413,19	10.397.949,44	R\$ 134.413,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	10.263.536,25			R\$ 0,00	R\$ 134.413,19	10.397.949,44	R\$ 134.413,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	10.263.536,25			R\$ 0,00	R\$ 134.413,19	10.397.949,44	R\$ 134.413,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	10.095.927,95			R\$ 0,00	R\$ 181.543,00	10.277.470,95	R\$ 181.543,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	10.095.927,95			R\$ 0,00	R\$ 181.543,00	10.277.470,95	R\$ 181.543,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	5.047.963,98			R\$ 0,00	R\$ 90.771,49	5.138.735,47	R\$ 90.771,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	5.047.963,98			R\$ 0,00	R\$ 90.771,49	5.138.735,47	R\$ 90.771,49
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 31.863,75			R\$ 0,00	R\$ 613,70	R\$ 32.477,45	R\$ 613,70
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 207.385,66			R\$ 0,00	R\$ 2.456,49	R\$ 209.842,15	R\$ 2.456,49
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 91.911,11	R\$ 3.005.363,66	R\$ 3.000.243,67	R\$ 5.119,99	R\$ 2.592,27	R\$ 99.623,37	R\$ 2.592,27
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.609.614,21		R\$ 3.763.134,13	-R\$ 3.763.134,13	R\$ 53.099,47	R\$ 1.899.579,55	R\$ 53.099,47
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 21.231.947,50			R\$ 0,00	R\$ 418.952,61	R\$ 21.650.900,11	R\$ 418.952,61
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 57.257,93			R\$ 0,00	R\$ 6.598,18	R\$ 63.856,11	R\$ 6.598,18
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.427.366,08			R\$ 0,00	R\$ 751.434,34	R\$ 8.178.800,42	R\$ 751.434,34
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.347.014,68			R\$ 0,00	R\$ 1.377.427,00	R\$ 10.724.441,68	R\$ 1.377.427,00
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.148.330,47			R\$ 0,00	R\$ 18.365,98	R\$ 5.166.696,45	R\$ 18.365,98
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$ 2.030.842,35	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00	R\$ 23.526,05	R\$ 5.054.368,40	R\$ 23.526,05
DI INST PREMIUM	R\$ 6.775.576,24		R\$ 922.221,18	-R\$ 922.221,18	R\$ 76.360,19	R\$ 5.929.715,25	R\$ 76.360,19
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.026.943,13			R\$ 0,00	-R\$ 134.017,52	R\$ 4.892.925,61	-R\$ 134.017,52
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 6.112.426,07			R\$ 0,00	R\$ 130.547,91	R\$ 6.242.973,98	R\$ 130.547,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 203.492,34			R\$ 0,00	R\$ 2.382,89	R\$ 205.875,23	R\$ 2.382,89
BB Prev RF Ret Total	R\$ 17.315.267,08			R\$ 0,00	R\$ 204.549,05	R\$ 17.519.816,13	R\$ 204.549,05
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 416.700,89			R\$ 0,00	R\$ 9.203,39	R\$ 425.904,28	R\$ 9.203,39
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.330.784,04			R\$ 0,00	R\$ 103.384,96	R\$ 3.434.169,00	R\$ 103.384,96
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 117.843,16			R\$ 0,00	R\$ 16.931,17	R\$ 134.774,33	R\$ 16.931,17
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.530.706,24			R\$ 0,00	R\$ 9.614,55	R\$ 4.540.320,79	R\$ 9.614,55
BB Previd RF Perfil	R\$ 8.491.872,01		R\$ 3.155.478,25	-R\$ 3.155.478,25	R\$ 92.174,32	R\$ 5.428.568,08	R\$ 92.174,32
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$ 1.014.632,63			R\$ 0,00	R\$ 12.550,45	R\$ 1.027.183,08	R\$ 12.550,45
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.399.944,16			R\$ 0,00	R\$ 736.332,37	R\$ 10.136.276,53	R\$ 736.332,37
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 6.083.249,16	R\$ 6.800.290,61	R\$ 8.618.332,35	-R\$ 1.818.041,74	R\$ 116.987,13	R\$ 4.382.194,55	R\$ 116.987,13
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 31.819.785,22	R\$ 148.229,00	R\$ 7.480.823,54	-R\$ 7.332.594,54	R\$ 350.085,24	R\$ 24.837.275,92	R\$ 350.085,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 76.238,96			R\$ 0,00	R\$ 1.221,31	R\$ 77.460,27	R\$ 1.221,31

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFIC RL	R\$	4.589.966,84				R\$ 0,00	R\$ 74.224,80	R\$	4.664.191,64	R\$ 74.224,80				
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	11.907.192,38				R\$ 0,00	R\$ 181.233,18	R\$	12.088.425,56	R\$ 181.233,18				
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$	167.948,80				R\$ 0,00	R\$ 2.578,48	R\$	170.527,28	R\$ 2.578,48				
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$	2.199.271,56				R\$ 0,00	R\$ 220.269,15	R\$	2.419.540,71	R\$ 220.269,15				
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$	5.485.718,31				R\$ 0,00	R\$ 178.751,04	R\$	5.664.469,35	R\$ 178.751,04				
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$	148.655,34				R\$ 0,00	R\$ 1.765,41	R\$	150.420,75	R\$ 1.765,41				
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$	107.411,85				R\$ 0,00	-R\$ 333,69	R\$	107.078,16	-R\$ 333,69				
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$	72.613,50				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	,01	R\$,00				
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$	495.788.801,420	R\$	18.083.867,17	R\$	26.940.233,12	-R\$	8.856.365,95	R\$	8.018.190,72	R\$	494.878.012,70	R\$	8.018.190,72

¹*Títulos Públicos marcados na Curva.*

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 271.550,64			R\$ 0,00	-R\$ 10.010,02	R\$ 261.540,62	-R\$ 10.010,02
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 70.870,81			R\$ 0,00	-R\$ 11.978,06	R\$ 58.892,75	-R\$ 11.978,06
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.022.991,73			R\$ 0,00	-R\$ 2.687,88	R\$ 1.020.303,85	-R\$ 2.687,88
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 362.663,88			R\$ 0,00	-R\$ 4.361,78	R\$ 358.302,10	-R\$ 4.361,78
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.457.788,90			R\$ 0,00	-R\$ 15.921,16	R\$ 1.441.867,74	-R\$ 15.921,16
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 1.069.537,80			R\$ 0,00	-R\$ 29.821,35	R\$ 1.039.716,45	-R\$ 29.821,35
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.559.075,66			R\$ 0,00	R\$ 3.787,03	R\$ 4.562.862,69	R\$ 3.787,03
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.873.667,99			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.873.667,99	R\$,00
FIDC PREMIUM	R\$ 6.392,26			R\$ 0,00	R\$ 20,68	R\$ 6.412,94	R\$ 20,68
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.719.789,90			R\$ 0,00	-R\$ 136.243,22	R\$ 5.583.546,68	-R\$ 136.243,22
CONQUEST FIP	-R\$ 901.411,18			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 902.538,91	-R\$ 1.127,73
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	R\$ 118.153,34			R\$ 0,00	-R\$ 1.739,61	R\$ 116.413,73	-R\$ 1.739,61
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 2.267.500,00			R\$ 0,00	-R\$ 167.500,00	R\$ 2.100.000,00	-R\$ 167.500,00
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 514.974,54			R\$ 0,00	R\$ 4.952,21	R\$ 519.926,75	R\$ 4.952,21
AQUILLA FII	R\$ 2.754.861,71			R\$ 0,00	-R\$ 3.882,11	R\$ 2.750.979,60	-R\$ 3.882,11
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.711.672,10			R\$ 0,00	-R\$ 6.611,60	R\$ 2.705.060,50	-R\$ 6.611,60
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 23.880.080,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 383.124,6	R\$ 23.496.955,48	-R\$ 383.124,6

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 519.668.881,50

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+5,46%*	Rentabilidade	% IPCA+5,46%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,62%	208,55%	1,62%	208,55%	R\$ 8.018.190,72	R\$ 8.018.190,72
FUNDOS ILIQUIDOS	-1,60%	-206,89%	-1,60%	-206,89%	-R\$ 383.124,60	-R\$ 383.124,60
TOTAL	1,47%	189,46%	1,47%	189,46%	R\$ 7.635.066,12	R\$ 7.635.066,12

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 494.878.012,70	R\$ 8.018.190,72	R\$ 23.496.955,48	-R\$ 383.124,60	R\$ 518.374.968,18	R\$ 7.635.066,12
	FEVEREIRO						
	MARÇO						
	ABRIL						
	MAIO						
	JUNHO						

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	JULHO						
	AGOSTO						
	SETEMBRO						
	OUTUBRO						
	NOVEMBRO						
	DEZEMBRO	R\$ 494.878.012,70	R\$ 8.018.190,72	R\$ 23.496.955,48	-R\$ 383.124,60	R\$ 518.374.968,18	R\$ 7.635.066,12
			R\$ 16.036.381,44		(R\$ 766.249,20)		R\$ 15.270.132,24

Carteira Administrativa							
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 10.370,71		R\$ 69,00	-R\$ 69,00	R\$ 112,48	R\$ 10.414,19	R\$ 112,48
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 5.125.606,48	R\$ 714.158,09		R\$ 714.158,09	R\$ 103.117,22	R\$ 5.942.881,79	R\$ 103.117,22
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.606.203,56		R\$ 163.301,29	-R\$ 163.301,29	R\$ 17.590,98	R\$ 1.460.493,25	R\$ 17.590,98
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.340.983,55			R\$ 0,00	R\$ 65.924,89	R\$ 3.406.908,44	R\$ 65.924,89
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.276.941,48	R\$ 7.191.602,45	R\$ 375.018,13	R\$ 6.816.584,32	R\$ 48.116,19	R\$ 9.141.641,99	R\$ 48.116,19
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 25.641,37			R\$ 0,00	R\$ 293,57	R\$ 25.934,94	R\$ 293,57
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.141,21	R\$ 857,81	R\$ 150,41	R\$ 707,40	R\$ 16,89	R\$ 1.865,50	R\$ 16,89
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 12.386.888,36	R\$ 7.906.618,35	R\$ 538.538,83	R\$ 7.368.079,52	R\$ 235.172,22	R\$ 19.990.140,10	R\$ 235.172,22