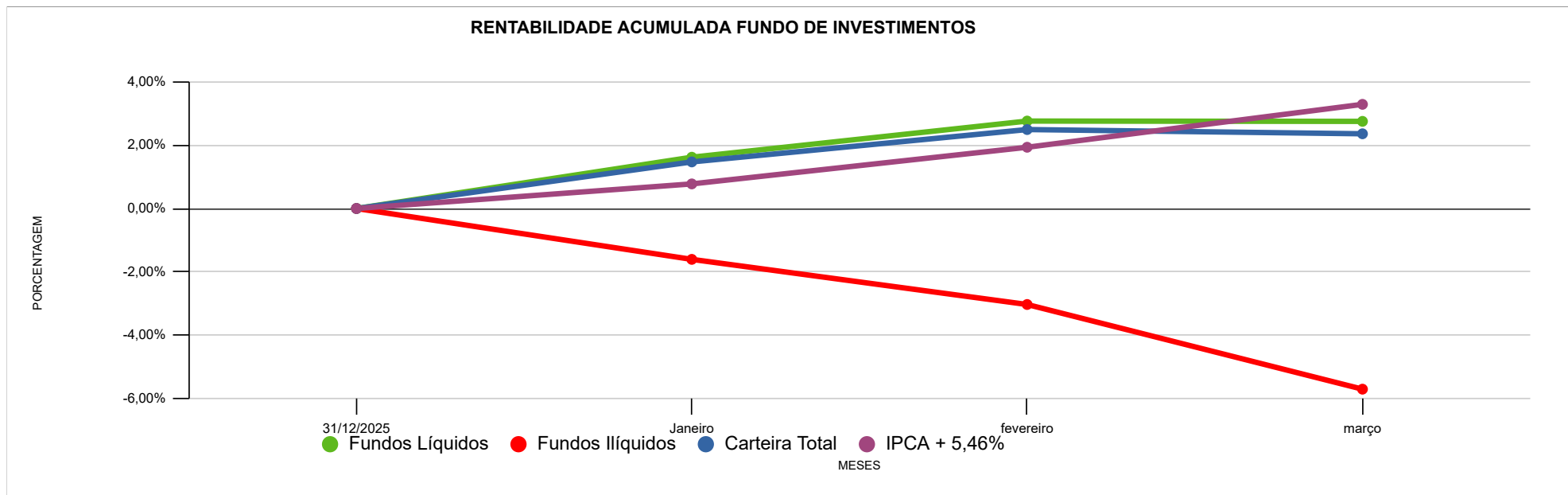


EXTRATO CONSOLIDADO MARÇO 2026

Rentabilidade Acumulada	31/12/2025	Janeiro	fevereiro	março
Fundos Líquidos	0	1,62%	2,76%	2,75%
Fundos Ilíquidos	0	-1,60%	-3,03%	-5,70%
Carteira Total	0	1,47%	2,49%	2,36%
IPCA + 5,46%	0	0,78%	1,93%	3,29%



*IPCA + 5,46% MÊS MARÇO 2026	1,33%
**IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO)	3,29%
***IPCA + 5,46% 12 MESES	9,50%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	13.068.618,11			R\$ 0,00	R\$ 147.273,11	R\$ 13.215.891,22	R\$ 342.754,14
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.178.357,74			R\$ 0,00	R\$ 14.517,78	R\$ 1.192.875,52	R\$ 32.553,00
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.871.746,87			R\$ 0,00	R\$ 47.701,27	R\$ 3.919.448,14	R\$ 106.959,86
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.346.694,57			R\$ 0,00	R\$ 16.591,74	R\$ 1.363.286,31	R\$ 37.203,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	11.575.789,14			R\$ 0,00	R\$ 157.549,44	R\$ 11.733.338,58	R\$ 330.132,03

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.796.078,80			R\$ 0,00	R\$ 161.084,17	R\$ 11.957.162,97	R\$ 333.943,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	5.837.497,47			R\$ 0,00	R\$ 84.328,75	R\$ 5.921.826,22	R\$ 177.808,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	11.847.334,94			R\$ 0,00	R\$ 155.952,94	R\$ 12.003.287,88	R\$ 323.179,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	5.735.975,98			R\$ 0,00	R\$ 82.580,65	R\$ 5.818.556,63	R\$ 176.080,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	5.828.545,79			R\$ 0,00	R\$ 83.510,27	R\$ 5.912.056,06	R\$ 175.660,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	12.105.412,90			R\$ 0,00	R\$ 158.641,16	R\$ 12.264.054,06	R\$ 328.161,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	11.533.945,50			R\$ 0,00	R\$ 163.636,97	R\$ 11.697.582,47	R\$ 347.368,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	11.416.997,63			R\$ 0,00	R\$ 163.668,42	R\$ 11.580.666,05	R\$ 348.570,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	11.386.813,07			R\$ 0,00	R\$ 163.734,62	R\$ 11.550.547,69	R\$ 349.022,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	11.374.647,08			R\$ 0,00	R\$ 163.753,30	R\$ 11.538.400,38	R\$ 349.202,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹	11.854.247,43			R\$ 0,00	R\$ 165.686,34	R\$ 12.019.933,77	R\$ 345.942,29
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	11.810.145,72			R\$ 0,00	R\$ 165.732,25	R\$ 11.975.877,97	R\$ 346.466,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%) ¹	5.771.183,61			R\$ 0,00	R\$ 82.995,45	R\$ 5.854.179,06	R\$ 174.765,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	18.649.283,29			R\$ 0,00	R\$ 265.928,23	R\$ 18.915.211,52	R\$ 558.578,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	12.750.648,13			R\$ 0,00	R\$ 167.094,05	R\$ 12.917.742,18	R\$ 341.820,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	11.960.100,76			R\$ 0,00	R\$ 166.241,14	R\$ 12.126.341,90	R\$ 346.513,64
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	11.664.280,58			R\$ 0,00	R\$ 165.783,15	R\$ 11.830.063,73	R\$ 347.887,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%) ¹	11.307.031,37			R\$ 0,00	R\$ 165.122,57	R\$ 11.472.153,94	R\$ 349.264,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%) ¹	5.510.046,87			R\$ 0,00	R\$ 82.261,72	R\$ 5.592.308,59	R\$ 175.071,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%) ¹	5.398.957,33			R\$ 0,00	R\$ 81.997,03	R\$ 5.480.954,36	R\$ 175.340,12
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%) ¹	5.346.773,76			R\$ 0,00	R\$ 81.871,60	R\$ 5.428.645,36	R\$ 175.440,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%) ¹	5.338.144,67			R\$ 0,00	R\$ 81.846,45	R\$ 5.419.991,12	R\$ 175.455,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2037 (7,66%)	5.185.678,09			R\$ 0,00	R\$ 80.367,65	R\$ 5.266.045,74	R\$ 136.061,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,27%)	10.321.839,68			R\$ 0,00	R\$ 156.640,88	R\$ 10.478.480,56	R\$ 172.973,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	12.532.291,77			R\$ 0,00	-R\$ 135.378,24	R\$ 12.396.913,53	R\$ 245.483,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	10.304.397,16			R\$ 0,00	-R\$ 150.662,49	R\$ 10.153.734,68	R\$ 230.194,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	10.304.397,16			R\$ 0,00	-R\$ 150.662,49	R\$ 10.153.734,68	R\$ 230.194,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	10.304.397,16			R\$ 0,00	-R\$ 150.662,49	R\$ 10.153.734,68	R\$ 230.194,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	10.166.492,91			R\$ 0,00	-R\$ 159.595,41	R\$ 10.006.897,50	R\$ 250.965,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	10.166.492,91			R\$ 0,00	-R\$ 159.595,41	R\$ 10.006.897,50	R\$ 250.965,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	5.083.246,45			R\$ 0,00	-R\$ 79.797,70	R\$ 5.003.448,75	R\$ 125.482,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	5.083.246,45			R\$ 0,00	-R\$ 79.797,70	R\$ 5.003.448,75	R\$ 125.482,79
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 32.791,17			R\$ 0,00	-R\$ 207,32	R\$ 32.583,85	R\$ 720,10
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 212.345,63			R\$ 0,00	R\$ 2.928,58	R\$ 215.274,21	R\$ 7.888,55
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 137.073,73	R\$ 20.357,01	R\$ 141.343,98	-R\$ 120.986,97	R\$ 960,00	R\$ 17.046,76	R\$ 4.678,35
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.918.666,37	R\$ 140.000,00		R\$ 140.000,00	R\$ 23.274,33	R\$ 2.081.940,70	R\$ 95.460,62
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 21.855.352,01			R\$ 0,00	-R\$ 124.393,26	R\$ 21.730.958,75	R\$ 499.011,25
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 69.095,94			R\$ 0,00	-R\$ 6.381,33	R\$ 62.714,61	R\$ 5.456,68
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 8.334.406,69			R\$ 0,00	-R\$ 519.676,60	R\$ 7.814.730,09	R\$ 387.364,01
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 10.542.754,00			R\$ 0,00	-R\$ 713.234,57	R\$ 9.829.519,43	R\$ 482.504,75
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.195.235,96			R\$ 0,00	-R\$ 54.288,41	R\$ 5.140.947,55	-R\$ 7.382,92

CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$ 5.142.142,69				R\$ 0,00	-R\$ 92.749,76	R\$ 5.049.392,93	R\$ 18.550,58
DI INST PREMIUM	R\$ 5.989.026,59				R\$ 0,00	R\$ 71.718,08	R\$ 6.060.744,67	R\$ 207.389,61
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.805.794,95				R\$ 0,00	-R\$ 301.493,07	R\$ 4.504.301,88	-R\$ 522.641,25
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 6.242.909,92				R\$ 0,00	-R\$ 431.821,47	R\$ 5.811.088,45	-R\$ 301.337,62
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 208.288,19				R\$ 0,00	R\$ 3.016,36	R\$ 211.304,55	R\$ 7.812,21
BB Prev RF Ret Total	R\$ 17.702.443,82				R\$ 0,00	R\$ 225.771,31	R\$ 17.928.215,13	R\$ 612.948,05
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 429.914,03				R\$ 0,00	-R\$ 5.533,06	R\$ 424.380,97	R\$ 7.680,08
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.598.435,69				R\$ 0,00	R\$ 6.451,81	R\$ 3.604.887,50	R\$ 274.103,46
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 140.176,94				R\$ 0,00	-R\$ 9.100,65	R\$ 131.076,29	R\$ 13.233,13
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.576.683,07				R\$ 0,00	-R\$ 264.008,79	R\$ 4.312.674,28	-R\$ 218.031,96
BB Previd RF Perfil	R\$ 5.565.635,47		R\$ 73,48		-R\$ 73,48	R\$ 66.145,14	R\$ 5.631.707,13	R\$ 213.555,05
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$ 1.032.374,80				R\$ 0,00	-R\$ 4.093,37	R\$ 1.028.281,43	R\$ 13.648,80
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 10.353.846,17				R\$ 0,00	-R\$ 191.385,88	R\$ 10.162.460,29	R\$ 762.516,13
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 3.474.348,96	R\$ 7.231.495,87	R\$ 8.817.844,57		-R\$ 1.586.348,70	R\$ 82.832,83	R\$ 1.970.833,09	R\$ 268.073,37
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 22.626.625,48	R\$ 443.178,24			R\$ 443.178,24	R\$ 269.083,49	R\$ 23.338.887,21	R\$ 867.262,04
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 78.856,90				R\$ 0,00	-R\$ 1.446,08	R\$ 77.410,82	R\$ 1.171,86
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICIC RL	R\$ 4.710.016,76				R\$ 0,00	-R\$ 1.007,03	R\$ 4.709.009,73	R\$ 119.042,89
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 12.239.698,79				R\$ 0,00	-R\$ 23.165,25	R\$ 12.216.533,54	R\$ 309.341,16
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 172.145,74				R\$ 0,00	R\$ 212,07	R\$ 172.357,81	R\$ 4.409,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.513.713,35				R\$ 0,00	-R\$ 32.216,44	R\$ 2.481.496,91	R\$ 282.225,35
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.952.792,74				R\$ 0,00	-R\$ 622.450,67	R\$ 5.330.342,07	-R\$ 155.376,24
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 152.228,46				R\$ 0,00	R\$ 2.096,76	R\$ 154.325,22	R\$ 5.669,88
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 107.609,14				R\$ 0,00	-R\$ 11.490,60	R\$ 96.118,54	-R\$ 11.293,31
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 189,71				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 502.831.398,710	R\$ 7.835.031,12	R\$ 8.959.262,03	-R\$ 1.124.230,91	-R\$ 47.711,66	R\$ 501.659.266,43	R\$ 13.524.801,06	

**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\$ 304.270,22			R\$ 0,00	-R\$ 16.241,23	R\$ 288.028,99	R\$ 16.478,35
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 48.781,27			R\$ 0,00	-R\$ 12.569,81	R\$ 36.211,46	-R\$ 34.659,35
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.016.052,63			R\$ 0,00	-R\$ 1.513,52	R\$ 1.014.539,11	-R\$ 8.452,62
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 353.460,04			R\$ 0,00	-R\$ 5.297,54	R\$ 348.162,50	-R\$ 14.501,38
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.422.978,13			R\$ 0,00	-R\$ 18.628,84	R\$ 1.404.349,29	-R\$ 53.439,61
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 1.009.606,58			R\$ 0,00	-R\$ 30.001,75	R\$ 979.604,83	-R\$ 89.932,97
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.555.310,36			R\$ 0,00	-R\$ 11.901,68	R\$ 4.543.408,68	-R\$ 15.666,98
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.827.508,78			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.827.508,78	-R\$ 46.159,21
FIDC PREMIUM	R\$ 6.430,96			R\$ 0,00	R\$ 23,19	R\$ 6.454,15	R\$ 61,89
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.559.232,11			R\$ 0,00	-R\$ 159.145,44	R\$ 5.400.086,67	-R\$ 319.703,23
CONQUEST FIP	-R\$ 903.666,64			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 904.794,37	-R\$ 3.383,19
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	R\$ 114.673,59			R\$ 0,00	-R\$ 252.234,12	-R\$ 137.560,53	-R\$ 255.713,87
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 1.899.900,00			R\$ 0,00	-R\$ 119.900,00	R\$ 1.780.000,00	-R\$ 487.500,00

CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 497.709,06				R\$ 0,00	R\$ 1.455,73	R\$ 499.164,79	-R\$ 15.809,75
AQUILLA FII	R\$ 2.747.083,10				R\$ 0,00	-R\$ 4.036,78	R\$ 2.743.046,32	-R\$ 11.815,39
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.697.765,25				R\$ 0,00	-R\$ 6.639,88	R\$ 2.691.125,37	-R\$ 20.546,73
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 23.157.095,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 637.759,4	R\$ 22.519.336,04	-R\$ 1.360.744,04

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

R\$ 525.988.494,150

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	-0,01%	-0,71%	2,75%	83,65%	-R\$ 47.711,66	R\$ 13.524.801,06
FUNDOS ILIQUIDOS	-2,75%	-207,40%	-5,70%	-173,46%	-R\$ 637.759,40	-R\$ 1.360.744,04
TOTAL	-0,13%	-9,81%	2,36%	71,73%	(R\$ 685.471,06)	R\$ 12.164.057,02

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	R\$ 502.831.398,71	R\$ 5.554.322,00	R\$ 23.157.095,44	-R\$ 339.860,04	R\$ 525.988.494,15	R\$ 5.214.461,96
	MARÇO	R\$ 501.659.266,43	-R\$ 47.711,66	R\$ 22.519.336,04	-R\$ 637.759,40	R\$ 524.178.602,47	-R\$ 685.471,06
	ABRIL						
	MAIO						
	JUNHO						
	JULHO						
	AGOSTO						
	SETEMBRO						
	OUTUBRO						
	NOVEMBRO						
	DEZEMBRO						
			R\$ 13.524.801,06		(R\$ 1.360.744,04)		R\$ 12.164.057,02

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\$ 10.442,41		R\$ 69,00	-R\$ 69,00	R\$ 118,44	R\$ 10.491,85	R\$ 328,14
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 5.999.001,08			R\$ 0,00	-R\$ 34.144,28	R\$ 5.964.856,80	R\$ 125.092,23
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.309.100,23		R\$ 166.793,67	-R\$ 166.793,67	R\$ 14.903,14	R\$ 1.157.209,70	R\$ 46.277,93
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.439.080,26			R\$ 0,00	-R\$ 19.574,08	R\$ 3.419.506,18	R\$ 78.522,63
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 5.578.172,56	R\$ 4.265,91	R\$ 372.917,87	-R\$ 368.651,96	R\$ 65.356,20	R\$ 5.274.876,80	R\$ 196.872,62
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\$ 26.189,27				R\$ 0,00	R\$ 312,42	R\$ 26.501,69	R\$ 860,32
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.880,00		R\$ 43,87		-R\$ 43,87	R\$ 17,71	R\$ 1.853,84	R\$ 49,10
VALOR EM CONTA CORRENTE					R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 16.363.865,81	R\$ 4.265,91	R\$ 539.824,41	R\$ (535.558,50)	R\$ 26.989,55	R\$ 15.855.296,86	R\$ 448.002,97	