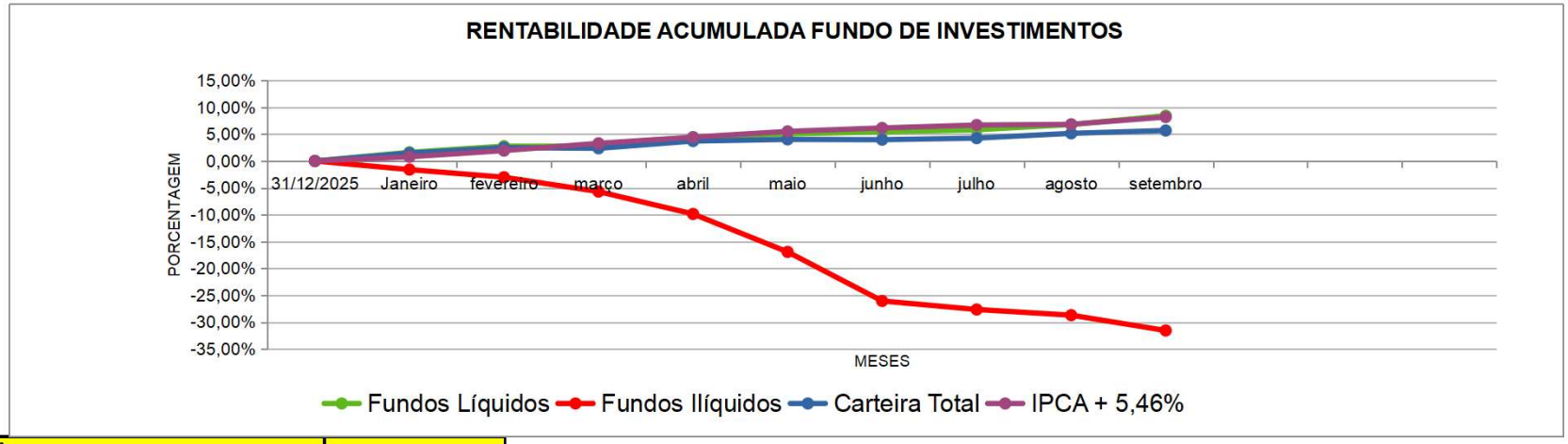
# EXTRATO CONSOLIDADO SETEMBRO 2026

| Rentabilidade Acumulada | 31/12/2025 | Janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundos Líquidos | 0 | 1,62% | 2,76% | 2,75% | 4,37% | 5,03% | 5,42% | 5,80% | 6,79% | 8,44% |
| Fundos Ilíquidos | 0 | -1,60% | -3,03% | -5,70% | -9,87% | -16,93% | -26,06% | -27,65% | -28,71% | -31,56% |
| Carteira Total | 0 | 1,47% | 2,49% | 2,36% | 3,70% | 4,01% | 3,96% | 4,25% | 5,15% | 5,68% |
| IPCA + 5,46% | 0 | 0,78% | 1,93% | 3,29% | 4,44% | 5,51% | 6,15% | 6,69% | 6,83% | 8,18% |




| | |
|---|---|
| *IPCA + 5,46% MÊS SETEMBRO 2026 | 1,27% |
| **IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO) | 8,18% |
| ***IPCA + 5,46% 12 MESES | 10,18% |

| FUNDOS LÍQUIDOS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES/AMORTIZAÇÕES | SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES) | RETORNO MÊS (R$) | SALDO ATUAL | RETORNO ANO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF Banco Bradesco 2029 (6,10%) | R$ 13.896.120,80 | | | R$ 0,00 | R$ 43.394,08 | R$ 13.939.514,88 | R$ 1.066.377,80 |
| LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1 | R$ 1.251.280,07 | | | R$ 0,00 | R$ 2.067,86 | R$ 1.253.347,93 | R$ 93.025,41 |
| LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2 | R$ 4.111.348,81 | | | R$ 0,00 | R$ 6.794,39 | R$ 4.118.143,20 | R$ 305.654,92 |
| LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3 | R$ 1.430.034,37 | | | R$ 0,00 | R$ 2.363,27 | R$ 1.432.397,64 | R$ 106.314,76 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹ | R$ - | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 804.179,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%) | R$ 12.095.833,44 | | | R$ 0,00 | R$ 77.333,24 | R$ 12.173.166,68 | R$ 897.650,55 |
| **Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)¹** | R$ 6.011.312,59 | | | R$ 0,00 | R$ 42.931,05 | R$ 6.054.243,64 | R$ 484.077,14 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹ | R$ 12.119.833,63 | | | R$ 0,00 | R$ 71.839,99 | R$ 12.191.673,62 | R$ 862.089,93 |
| **Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹** | R$ 5.904.809,54 | | | R$ 0,00 | R$ 41.904,02 | R$ 5.946.713,56 | R$ 479.500,13 |
| **Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹** | R$ 5.997.731,82 | | | R$ 0,00 | R$ 42.163,01 | R$ 6.039.894,83 | R$ 477.351,05 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹ | R$ 12.387.210,15 | | | R$ 0,00 | R$ 72.731,09 | R$ 12.459.941,24 | R$ 874.572,92 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹ | R$ 11.860.780,80 | | | R$ 0,00 | R$ 81.808,36 | R$ 11.942.589,16 | R$ 942.899,90 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹ | R$ 11.747.149,93 | | | R$ 0,00 | R$ 82.689,24 | R$ 11.829.839,17 | R$ 948.267,76 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹ | R$ 11.718.129,48 | | | R$ 0,00 | R$ 82.964,61 | R$ 11.801.094,09 | R$ 950.093,68 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹ | R$ 11.706.443,15 | | | R$ 0,00 | R$ 83.060,37 | R$ 11.789.503,52 | R$ 950.829,95 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹ | R$ 12.179.709,77 | | | R$ 0,00 | R$ 81.578,42 | R$ 12.261.288,19 | R$ 934.999,70 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹ | R$ 12.137.013,83 | | | R$ 0,00 | R$ 81.933,80 | R$ 12.218.947,63 | R$ 937.239,48 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹ | R$ 5.938.773,30 | | | R$ 0,00 | R$ 42.053,54 | R$ 5.980.826,84 | R$ 475.264,62 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹ | R$ 19.181.288,58 | | | R$ 0,00 | R$ 133.611,08 | R$ 19.314.899,66 | R$ 1.516.260,45 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹ | R$ 13.061.891,26 | | | R$ 0,00 | R$ 76.697,18 | R$ 13.138.588,44 | R$ 910.369,51 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)[1] | R$ | 12.286.165,46 | | | | R$ 0,00 | R$ 81.395,29 | R$ | 12.367.560,75 | R$ 935.435,48 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)[1] | R$ | 11.995.120,28 | | | | R$ 0,00 | R$ 83.020,36 | R$ | 12.078.140,64 | R$ 943.667,75 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)[1] | R$ | 11.643.050,45 | | | | R$ 0,00 | R$ 84.905,63 | R$ | 11.727.956,08 | R$ 952.769,73 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)[1] | R$ | 5.679.904,00 | | | | R$ 0,00 | R$ 43.172,15 | R$ | 5.723.076,15 | R$ 479.690,90 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)[1] | R$ | 5.570.091,60 | | | | R$ 0,00 | R$ 43.698,68 | R$ | 5.613.790,28 | R$ 482.027,54 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%)[1] | R$ | 5.518.468,11 | | | | R$ 0,00 | R$ 43.941,68 | R$ | 5.562.409,79 | R$ 483.056,11 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)[1] | R$ | 5.509.925,37 | | | | R$ 0,00 | R$ 43.984,27 | R$ | 5.553.909,64 | R$ 483.225,96 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2037 (7,66%) | R$ | 5.352.550,69 | | | | R$ 0,00 | R$ 43.569,48 | R$ | 5.396.120,17 | R$ 439.987,76 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,27%) | R$ | 10.638.914,38 | | | | R$ 0,00 | R$ 83.343,61 | R$ | 10.722.257,99 | R$ 767.275,06 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,631%) | R$ | 5.155.866,38 | | | | R$ 0,00 | R$ 41.843,94 | R$ | 5.197.710,32 | R$ 124.145,24 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%) | R$ | 12.253.098,33 | | | | R$ 0,00 | R$ 527.454,08 | R$ | 12.780.552,41 | R$ 1.042.332,84 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%) | R$ | 9.966.625,00 | | | | R$ 0,00 | R$ 461.965,78 | R$ | 10.428.590,78 | R$ 855.575,06 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%) | R$ | 9.966.625,00 | | | | R$ 0,00 | R$ 461.965,78 | R$ | 10.428.590,78 | R$ 855.575,06 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%) | R$ | 9.966.625,00 | | | | R$ 0,00 | R$ 461.965,78 | R$ | 10.428.590,78 | R$ 855.575,07 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%) | R$ | 9.900.130,16 | | | | R$ 0,00 | R$ 457.125,85 | R$ | 10.357.256,01 | R$ 951.848,59 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%) | R$ | 9.900.130,16 | | | | R$ 0,00 | R$ 457.125,85 | R$ | 10.357.256,01 | R$ 951.848,59 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%) | R$ | 4.950.065,08 | | | | R$ 0,00 | R$ 228.562,93 | R$ | 5.178.628,01 | R$ 475.924,30 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%) | R$ | 4.950.065,08 | | | | R$ 0,00 | R$ 228.562,93 | R$ | 5.178.628,01 | R$ 475.924,30 |
| CAIXA FI TOPAZIO CORPORATIVO RF REF | R$ | 24.062.920,14 | | | | R$ 0,00 | R$ 253.451,64 | R$ | 24.316.371,78 | R$ 339.509,82 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | R$ | - | | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ | - | R$ 1.507,95 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP | R$ | - | | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ | - | R$ 14.740,66 |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R$ | 102.306,45 | R$ | 68.704,19 | R$ 260,72 | R$ 68.443,47 | R$ 1.331,36 | R$ | 172.081,28 | R$ 12.818,68 |
| CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP | R$ | 17.979.225,05 | R$ | 198.042,17 | | R$ 198.042,17 | R$ 194.734,78 | R$ | 18.372.002,00 | R$ 670.676,51 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R$ | 274.148,79 | | | | R$ 0,00 | R$ 3.573,66 | R$ | 277.722,45 | R$ 1.045.774,95 |
| CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL | R$ | 52.431,53 | | | | R$ 0,00 | R$ 446,82 | R$ | 52.878,35 | -R$ 4.379,58 |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | R$ | 6.720.521,52 | | | | R$ 0,00 | R$ 234.432,55 | R$ | 6.954.954,07 | -R$ 472.412,01 |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE | R$ | 8.795.910,45 | | | | R$ 0,00 | R$ 731.885,72 | R$ | 9.527.796,17 | R$ 180.781,49 |
| CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I | R$ | 5.475.610,53 | | | | R$ 0,00 | R$ 49.054,61 | R$ | 5.524.665,14 | R$ 376.334,67 |
| CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO | R$ | - | | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ | - | R$ 201.280,72 |
| CAIXA FI ALIANÇA RF | R$ | - | | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ | - | R$ 164.277,04 |
| DI INST PREMIUM | R$ | 6.410.519,91 | | | | R$ 0,00 | R$ 68.252,84 | R$ | 6.478.772,75 | R$ 625.417,69 |
| FI GLOBAL EQUITIES MM IE | R$ | 5.285.268,72 | | | | R$ 0,00 | -R$ 92.484,22 | R$ | 5.192.784,50 | R$ 165.841,37 |
| GO GLOBAL EQUITY ESG | R$ | 6.929.023,26 | | | | R$ 0,00 | -R$ 69.447,73 | R$ | 6.859.575,53 | R$ 747.149,46 |
| BB RF Ref DI TP FIF | R$ | 1.746.812,69 | R$ | 1.500.000,00 | | R$ 1.500.000,00 | R$ 22.801,18 | R$ | 3.269.613,87 | R$ 27.245,10 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | R$ | - | | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ | - | R$ 14.796,72 |
| BB Prev RF Ret Total | R$ | 18.959.645,05 | | | | R$ 0,00 | R$ 183.100,27 | R$ | 19.142.745,32 | R$ 1.827.478,24 |
| BB PREV RF IRF-M 1+ | R$ | - | | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ | - | R$ 16.054,39 |
| BB ENERGIA FI AÇÕES | R$ | 4.354.151,21 | | | R$ 500.000,00 | -R$ 500.000,00 | R$ 253.246,05 | R$ | 4.107.397,26 | R$ 276.613,22 |
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO | R$ | 1.148.372,14 | | | R$ 1.000.000,00 | -R$ 1.000.000,00 | R$ 93.133,70 | R$ | 241.505,84 | R$ 123.662,68 |
| BB AÇÕES NORDEA | R$ | 4.930.239,77 | | | | R$ 0,00 | -R$ 62.350,58 | R$ | 4.867.889,19 | R$ 337.182,95 |
| BB Previd RF Perfil | R$ | 6.108.412,01 | | | R$ 851,15 | -R$ 851,15 | R$ 65.677,32 | R$ | 6.173.238,18 | R$ 614.174,02 |
| BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO | R$ | - | | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ | - | R$ 76.691,80 |
| BRADESCO FIA MID SMALL CAPS | R$ | 9.324.163,86 | | | | R$ 0,00 | R$ 512.575,18 | R$ | 9.836.739,04 | R$ 436.794,88 |
| BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | R$ | 3.790.196,24 | R$ | 9.238.261,52 | R$ 8.844.524,51 | R$ 393.737,01 | R$ 68.057,96 | R$ | 4.251.991,21 | R$ 653.988,80 |
| BRADESCO DI PREMIUM | R$ | 5.140.790,58 | | | | R$ 0,00 | R$ 55.330,64 | R$ | 5.196.121,22 | R$ 196.121,22 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | R$ | 32.015.094,30 | | | | R$ 0,00 | R$ 347.253,24 | R$ | 32.362.347,54 | R$ 2.661.489,61 |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI | R$ | - | | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ | - | R$ 1.720,90 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL | R$ | 4.959.392,99 | | | | R$ 0,00 | R$ 66.639,41 | R$ | 5.026.032,40 | R$ 436.065,56 |
| ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | R$ | - | | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ | - | R$ 530.116,84 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC | R$ | - | | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ | - | R$ 10.630,63 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA | R$ | 2.298.247,46 | | | | R$ 0,00 | R$ 80.237,52 | R$ | 2.378.484,98 | R$ 179.213,42 |
| ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC | R$ | 6.736.219,00 | | | | R$ 0,00 | -R$ 79.394,21 | R$ | 6.656.824,79 | R$ 1.171.106,48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI | R$ - | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 10.781,71 |
| ITAÚ ACOES EUROPA FIC | R$ 114.482,51 | | | R$ 0,00 | -R$ 6.553,06 | R$ 107.929,45 | R$ 517,60 |
| VALOR EM CONTA CORRENTE | R$ - | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | R$ ,00 |
| TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS | R$ 519.654.222,010 | R$ 11.005.007,88 | R$ 10.345.636,38 | R$ 659.371,50 | R$ 8.002.509,32 | R$ 528.316.913,33 | R$ 41.244.670,19 |

*[1]Títulos Públicos marcados na Curva.*

| FUNDOS ILÍQUIDOS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES/AMORTIZAÇÕES | SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES) | RETORNO (R$) | SALDO ATUAL | RETORNO ANO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP | R$ 193.161,71 | | | R$ 0,00 | -R$ 3.860,46 | R$ 189.301,25 | -R$ 82.249,39 |
| FIC RF LP IMAB 1000 | -R$ 32.545,10 | | | R$ 0,00 | -R$ 12.752,16 | -R$ 45.297,26 | -R$ 116.168,07 |
| FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | R$ 998.251,79 | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 998.251,79 | -R$ 24.739,94 |
| TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA | R$ 316.572,18 | | | R$ 0,00 | -R$ 5.111,73 | R$ 311.460,45 | -R$ 51.203,43 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | R$ 925.691,48 | | | R$ 0,00 | -R$ 18.069,61 | R$ 907.621,87 | -R$ 550.167,03 |
| FI BARCELONA RENDA FIXA | -R$ 670.974,19 | | | R$ 0,00 | -R$ 29.854,50 | -R$ 700.828,69 | -R$ 1.770.366,49 |
| GGR PRIME I FIDC | R$ 4.320.031,99 | | | R$ 0,00 | -R$ 535.670,80 | R$ 3.784.361,19 | -R$ 577.361,49 |
| ILLUMINATI FIDC | R$ 1.750.654,05 | | | R$ 0,00 | R$ 2.282,94 | R$ 1.752.936,99 | -R$ 120.731,00 |
| FIDC PREMIUM | R$ 6.798,78 | | | R$ 0,00 | -R$ 600,99 | R$ 6.197,79 | -R$ 194,47 |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | R$ 5.093.224,77 | | | R$ 0,00 | -R$ 78.635,14 | R$ 5.014.589,63 | -R$ 705.200,27 |
| CONQUEST FIP | -R$ 910.528,87 | | | R$ 0,00 | -R$ 1.127,73 | -R$ 911.656,60 | -R$ 10.245,42 |
| GESTAO EMPRESARIAL FIP[3] | -R$ 150.818,16 | | | R$ 0,00 | -R$ 1.743,46 | -R$ 152.561,62 | -R$ 270.714,96 |
| FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN) | R$ 980.000,00 | | | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000.000,00 | -R$ 1.267.500,00 |
| CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA | R$ 513.221,58 | | | R$ 0,00 | R$ 1.484,60 | R$ 514.706,18 | -R$ 268,36 |
| AQUILLA FII | R$ 2.653.623,76 | | | R$ 0,00 | -R$ 3.735,80 | R$ 2.649.887,96 | -R$ 104.973,75 |
| SÃO DOMINGOS FII | R$ 881.120,88 | | | R$ 0,00 | -R$ 7.193,56 | R$ 873.927,32 | -R$ 1.837.744,78 |
| TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS | R$ 16.867.486,65 | R$ - | R$ - | R$ - | -R$ 674.588,4 | R$ 16.192.898,250 | -R$ 7.489.828,850 |

[1]Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R$ 536.521.708,660

[2]Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

[3]Foi 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 | 1,54% | 121,48% | 8,44% | 103,12% | R$ 8.002.509,32 | R$ 41.244.670,19 |
| FUNDOS ILIQUIDOS | -4,00% | -315,50% | -31,56% | -385,87% | -R$ 674.588,40 | -R$ 7.489.828,85 |
| TOTAL | 1,37% | 107,75% | 5,68% | 69,41% | R$ 7.327.920,92 | R$ 33.754.841,34 |

| 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 | R$ 509.558.513,79 | R$ 7.897.391,19 | R$ 21.326.926,30 | -R$ 995.056,76 | R$ 530.885.440,09 | R$ 6.902.334,43 |
| | MAIO | R$ 512.147.121,50 | R$ 3.261.933,75 | R$ 19.656.136,06 | -R$ 1.670.790,24 | R$ 531.803.257,56 | R$ 1.591.143,51 |
| | JUNHO | R$ 513.579.002,41 | R$ 1.895.976,92 | R$ 17.494.285,69 | -R$ 2.161.850,37 | R$ 531.073.288,10 | -R$ 265.873,45 |
| | JULHO | R$ 515.047.946,41 | R$ 1.860.674,25 | R$ 17.118.101,38 | -R$ 376.184,31 | R$ 532.166.047,79 | R$ 1.484.489,94 |
| | AGOSTO | R$ 519.654.222,01 | R$ 4.801.383,70 | R$ 16.867.486,65 | -R$ 250.614,73 | R$ 536.521.708,66 | R$ 4.550.768,97 |
| | SETEMBRO | R$ 528.316.913,33 | R$ 8.002.509,32 | R$ 16.192.898,25 | -R$ 674.588,40 | R$ 544.509.811,58 | R$ 7.327.920,92 |
| | OUTUBRO | | | | | | |
| | NOVEMBRO | | | | | | |
| | DEZEMBRO | | | | | | |
| | | | R$ 41.244.670,19 | | (R$ 7.489.828,85) | | R$ 33.754.841,34 |

# Carteira Administrativa

| FUNDOS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES) | RETORNO (R$) | SALDO ATUAL | RETORNO ANO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8 - 7 I | R$ 9.889,81 | R$ 471,05 | R$ 583,05 | -R$ 112,00 | R$ 99,71 | R$ 9.877,52 | R$ 1.123,17 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4 - 7 I | R$ 143.806,19 | | | R$ 0,00 | R$ 1.874,58 | R$ 145.680,77 | R$ 305.916,20 |
| CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4 - 7 I | R$ 6.337.704,19 | | R$ 184.180,15 | -R$ 184.180,15 | R$ 66.487,32 | R$ 6.220.011,36 | R$ 238.054,83 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8 - 7 I | R$ 71.916,90 | | | R$ 0,00 | R$ 937,47 | R$ 72.854,37 | R$ 181.870,82 |
| CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8 - 7 I | R$ 7.034.826,40 | R$ 471,05 | R$ 384.907,01 | -R$ 384.435,96 | R$ 73.718,97 | R$ 6.724.109,41 | R$ 568.351,01 |
| CAIXA FI ALIANÇA RF 71039 - 7 I | R$ 27.991,29 | | | R$ 0,00 | R$ 297,72 | R$ 28.289,01 | R$ 2.647,64 |
| BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO - 7 I | R$ 1.845,48 | | R$ 404,81 | -R$ 404,81 | R$ 13,50 | R$ 1.454,17 | R$ 142,81 |
| VALOR EM CONTA CORRENTE | R$ - | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ ,00 |
| TOTAL FUNDOS | R$ 13.627.980,26 | R$ 942,10 | R$ 570.075,02 | R$ (569.132,92) | R$ 143.429,27 | R$ 13.202.276,61 | R$ 1.298.106,48 |