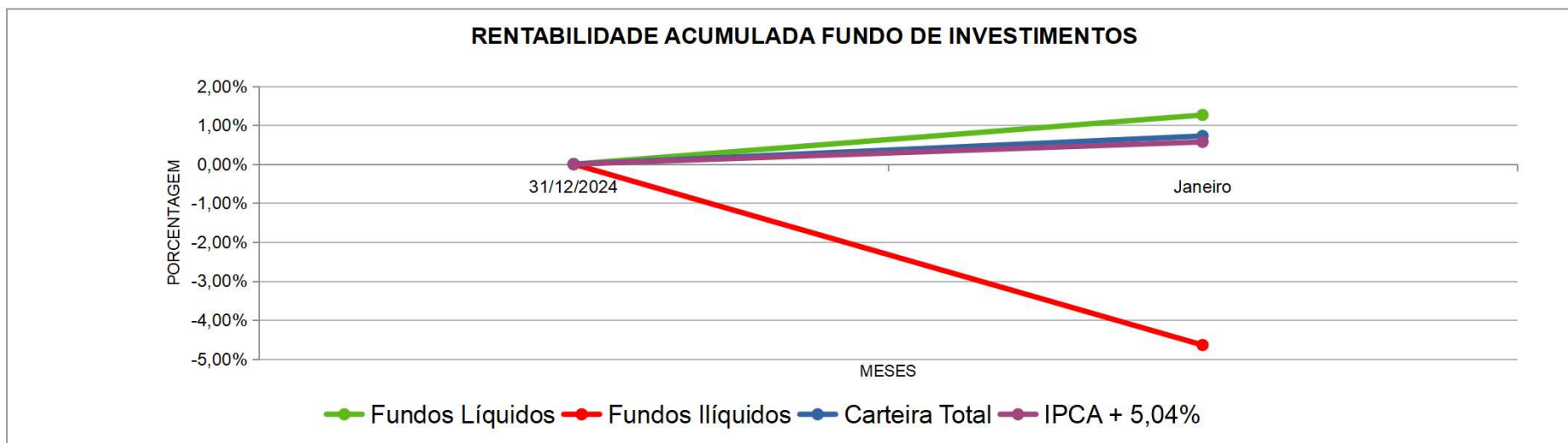


EXTRATO CONSOLIDADO JANEIRO 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro
Fundos Líquidos	0	1,26%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%
Carteira Total	0	0,72%
IPCA + 5,04%	0	0,57%



*IPCA + 5,04% MÊS JANEIRO 2025	0,57%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	0,57%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	9,61%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CDB XP IPCA + 6,90%				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 11.606.693,24			R\$ 0,00	R\$ 118.656,18	R\$ 11.725.349,42	R\$ 118.656,18
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.047.889,35			R\$ 0,00	R\$ 10.820,74	R\$ 1.058.710,09	R\$ 10.820,74
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.443.065,00			R\$ 0,00	R\$ 35.553,86	R\$ 3.478.618,86	R\$ 35.553,86
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.197.587,82			R\$ 0,00	R\$ 12.366,57	R\$ 1.209.954,39	R\$ 12.366,57
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 11.075.449,32			R\$ 0,00	R\$ 88.797,25	R\$ 11.164.246,57	R\$ 88.797,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 11.312.275,04			R\$ 0,00	R\$ 89.850,72	R\$ 11.402.125,76	R\$ 89.850,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.189.327,45			R\$ 0,00	R\$ 89.385,90	R\$ 11.278.713,35	R\$ 89.385,90
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.485.161,30			R\$ 0,00	R\$ 48.124,07	R\$ 5.533.285,37	R\$ 48.124,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 11.620.461,04			R\$ 0,00	R\$ 87.136,87	R\$ 11.707.597,91	R\$ 87.136,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	R\$ 5.554.542,08			R\$ 0,00	R\$ 48.465,37	R\$ 5.603.007,45	R\$ 48.465,37

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	R\$ 5.485.457,40			R\$ 0,00	R\$ 47.481,37	R\$ 5.532.938,77	R\$ 47.481,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 11.861.826,98			R\$ 0,00	R\$ 88.260,49	R\$ 11.950.087,47	R\$ 88.260,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	R\$ 11.193.429,00			R\$ 0,00	R\$ 95.330,31	R\$ 11.288.759,31	R\$ 95.330,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	R\$ 11.068.836,40			R\$ 0,00	R\$ 95.905,31	R\$ 11.164.741,71	R\$ 95.905,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	R\$ 11.036.056,96			R\$ 0,00	R\$ 96.093,14	R\$ 11.132.150,10	R\$ 96.093,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	R\$ 11.022.853,06			R\$ 0,00	R\$ 96.170,16	R\$ 11.119.023,22	R\$ 96.170,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹	R\$ 11.195.732,00			R\$ 0,00	R\$ 92.994,30	R\$ 11.288.726,30	R\$ 92.994,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	R\$ 11.148.399,76			R\$ 0,00	R\$ 93.232,64	R\$ 11.241.632,40	R\$ 93.232,64
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%) ¹	R\$ 5.430.870,69			R\$ 0,00	R\$ 47.299,42	R\$ 5.478.170,11	R\$ 47.299,42
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	R\$ 17.569.869,41			R\$ 0,00	R\$ 150.898,04	R\$ 17.720.767,45	R\$ 150.898,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	R\$ 12.128.887,88			R\$ 0,00	R\$ 90.239,98	R\$ 12.219.127,86	R\$ 90.239,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	R\$ 11.301.220,62			R\$ 0,00	R\$ 93.004,82	R\$ 11.394.225,44	R\$ 93.004,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	R\$ 10.993.352,65			R\$ 0,00	R\$ 93.893,19	R\$ 11.087.245,84	R\$ 93.893,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%) ¹	R\$ 10.622.930,68			R\$ 0,00	R\$ 94.870,14	R\$ 10.717.800,82	R\$ 94.870,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%) ¹	R\$ 5.163.266,94			R\$ 0,00	R\$ 47.777,34	R\$ 5.211.044,28	R\$ 47.777,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%) ¹	R\$ 4.986.368,70			R\$ 0,00	R\$ 48.144,98	R\$ 5.034.513,68	R\$ 48.144,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 11.321.921,36			R\$ 0,00	-R\$ 54.083,00	R\$ 11.267.838,36	-R\$ 54.083,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 9.477.163,53			R\$ 0,00	R\$ 25.295,65	R\$ 9.502.459,18	R\$ 25.295,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 9.477.163,53			R\$ 0,00	R\$ 25.295,65	R\$ 9.502.459,18	R\$ 25.295,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 9.477.163,53			R\$ 0,00	R\$ 25.295,65	R\$ 9.502.459,18	R\$ 25.295,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 9.335.605,46			R\$ 0,00	R\$ 25.439,98	R\$ 9.361.045,44	R\$ 25.439,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 9.335.605,46			R\$ 0,00	R\$ 25.439,98	R\$ 9.361.045,44	R\$ 25.439,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R\$ 4.667.802,73			R\$ 0,00	R\$ 12.719,99	R\$ 4.680.522,72	R\$ 12.719,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R\$ 4.667.802,73			R\$ 0,00	R\$ 12.719,99	R\$ 4.680.522,72	R\$ 12.719,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 27.015,08			R\$ 0,00	R\$ 691,70	R\$ 27.706,78	R\$ 691,70
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 359.187,85			R\$ 0,00	R\$ 6.684,74	R\$ 365.872,59	R\$ 6.684,74
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 196.304,63	R\$ 503.538,10	R\$ 490.629,75	R\$ 12.908,35	R\$ 2.021,33	R\$ 211.234,31	R\$ 2.021,33
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.519.186,77			R\$ 0,00	R\$ 16.373,02	R\$ 1.535.559,79	R\$ 16.373,02
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 17.826.811,71		R\$ 2.122.001,12	-R\$ 2.122.001,12	R\$ 262.686,15	R\$ 15.967.496,74	R\$ 262.686,15
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 3.528.440,65			R\$ 0,00	R\$ 385.220,41	R\$ 3.913.661,06	R\$ 385.220,41
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.764.238,25			R\$ 0,00	R\$ 340.762,03	R\$ 6.105.000,28	R\$ 340.762,03
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.287.423,47			R\$ 0,00	R\$ 377.131,72	R\$ 9.664.555,19	R\$ 377.131,72
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.187.277,15			R\$ 0,00	R\$ 158.095,34	R\$ 5.345.372,49	R\$ 158.095,34
DI INST PREMIUM	R\$ 5.921.163,45			R\$ 0,00	R\$ 63.722,42	R\$ 5.984.885,87	R\$ 63.722,42
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.779.968,28			R\$ 0,00	-R\$ 110.426,77	R\$ 4.669.541,51	-R\$ 110.426,77
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.002.124,27			R\$ 0,00	R\$ 189.468,34	R\$ 5.191.592,61	R\$ 189.468,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 182.574,11			R\$ 0,00	R\$ 3.498,13	R\$ 186.072,24	R\$ 3.498,13
BB Prev RF Ret Total	R\$ 17.273.543,27		R\$ 2.122.001,12	-R\$ 2.122.001,12	R\$ 205.088,72	R\$ 15.356.630,87	R\$ 205.088,72
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 348.371,24			R\$ 0,00	R\$ 11.637,07	R\$ 360.008,31	R\$ 11.637,07
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.383.151,35			R\$ 0,00	R\$ 270.784,95	R\$ 5.653.936,30	R\$ 270.784,95
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.870.384,66			R\$ 0,00	R\$ 197.595,81	R\$ 2.067.980,47	R\$ 197.595,81
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.447.458,57			R\$ 0,00	-R\$ 61.674,38	R\$ 4.385.784,19	-R\$ 61.674,38
BB Previd RF Perfil	R\$ 2.571.236,64			R\$ 0,00	R\$ 28.203,73	R\$ 2.599.440,37	R\$ 28.203,73
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 6.657.582,10			R\$ 0,00	R\$ 472.866,09	R\$ 7.130.448,19	R\$ 472.866,09
BRABESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.313.372,70	R\$ 5.173.095,29	R\$ 7.404.484,40	-R\$ 2.231.389,11	R\$ 70.526,60	R\$ 2.152.510,19	R\$ 70.526,60
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 9.106.707,40	R\$ 124.498,61		R\$ 124.498,61	R\$ 96.089,81	R\$ 9.327.295,82	R\$ 96.089,81

ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 160.327,78			R\$ 0,00	R\$ 1.436,92	R\$ 161.764,70	R\$ 1.436,92
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 17.491.223,72	R\$ 2.122.001,12		-R\$ 2.122.001,12	R\$ 215.099,93	R\$ 15.584.322,53	R\$ 215.099,93
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 147.606,35			R\$ 0,00	R\$ 1.448,03	R\$ 149.054,38	R\$ 1.448,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.631.838,82			R\$ 0,00	R\$ 104.269,50	R\$ 1.736.108,32	R\$ 104.269,50
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.466.182,76			R\$ 0,00	-R\$ 173.305,84	R\$ 4.292.876,92	-R\$ 173.305,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 133.402,08			R\$ 0,00	R\$ 2.486,78	R\$ 135.888,86	R\$ 2.486,78
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 88.068,71			R\$ 0,00	R\$ 1.978,39	R\$ 90.047,10	R\$ 1.978,39
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 6.215.460,04			R\$ 0,00	R\$ 382.513,75	R\$ 6.597.973,79	R\$ 382.513,75
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 64.209,13			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 445.453.882,090	R\$ 5.801.132,00	R\$ 14.261.117,51	-R\$ 8.459.985,51	R\$ 5.621.851,47	R\$ 442.551.538,92	R\$ 5.621.851,47

**Títulos Públicos marcados na Curva.*

CDB	R\$ 17.295.235,41	4,04%		R\$ 17.472.632,76	3,95%
TP Mercado na Curva	R\$ 218.446.575,36	51,02%		R\$ 220.269.931,17	49,77%
Renda Fixa Conservadora	R\$ 24.541.966,19	5,73%		R\$ 22.675.521,20	5,12%
Renda Fixa Intermediária	R\$ 52.591.578,70	12,28%		R\$ 46.908.450,14	10,60%
Renda Fixa Agressiva	R\$ 68.268.927,35	15,94%		R\$ 68.380.125,23	15,45%
Renda Variável Nacional	R\$ 40.338.519,34	9,42%		R\$ 42.869.663,60	9,69%
Renda Variável Internacional	R\$ 18.783.802,59	4,39%		R\$ 18.629.842,33	4,21%
Multimercado	R\$ 5.187.277,15	1,21%		R\$ 5.345.372,49	1,208%
TOTAL	R\$ 428.158.646,68	100,00%		R\$ 442.551.538,92	100,00%

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 396.405,63			R\$ 0,00	-R\$ 14.108,99	R\$ 382.296,64	-R\$ 14.108,99
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 210.686,59			R\$ 0,00	-R\$ 9.593,30	R\$ 201.093,29	-R\$ 9.593,30
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.056.604,20			R\$ 0,00	-R\$ 1.515,86	R\$ 1.055.088,34	-R\$ 1.515,86
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 419.870,88			R\$ 0,00	-R\$ 5.348,56	R\$ 414.522,32	-R\$ 5.348,56
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 1.930.030,46			R\$ 0,00	-R\$ 17.441,93	R\$ 1.912.588,53	-R\$ 17.441,93
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.667.764,59			R\$ 0,00	R\$ 15.855,81	R\$ 4.683.620,40	R\$ 15.855,81
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.799.217,81			R\$ 0,00	-R\$ 7.298,03	R\$ 4.791.919,78	-R\$ 7.298,03
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.316.408,21			R\$ 0,00	-R\$ 50.829,68	R\$ 2.265.578,53	-R\$ 50.829,68
FIDC PREMIUM	R\$ 3.961.908,57			R\$ 0,00	-R\$ 16.429,48	R\$ 3.945.479,09	-R\$ 16.429,48
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.644.945,48			R\$ 0,00	-R\$ 134.599,88	R\$ 10.510.345,60	-R\$ 134.599,88
CONQUEST FIP	-R\$ 887.586,59			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,72	-R\$ 888.714,31	-R\$ 1.127,72
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	R\$ 319.637,33			R\$ 0,00	-R\$ 4.061,40	R\$ 315.575,93	-R\$ 4.061,40
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.659.445,90			R\$ 0,00	-R\$ 1.740.545,90	R\$ 5.918.900,00	-R\$ 1.740.545,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 559.165,66			R\$ 0,00	-R\$ 77.596,08	R\$ 481.569,58	-R\$ 77.596,08
AQUILLA FII	R\$ 3.251.038,17			R\$ 0,00	-R\$ 4.789,81	R\$ 3.246.248,36	-R\$ 4.789,81
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.407.685,65			R\$ 0,00	-R\$ 6.632,31	R\$ 3.401.053,34	-R\$ 6.632,31
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 44.713.228,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.076.063,12	R\$ 42.637.165,42	-R\$ 2.076.063,12

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

R\$ 490.167.110,630

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.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+5,04%*	Rentabilidade	% IPCA+5,04%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,26%	220,93%	1,26%	220,93%	R\$ 5.621.851,47	R\$ 5.621.851,47
FUNDOS ILÍQUIDOS	-4,64%	-812,78%	-4,64%	-812,78%	-R\$ 2.076.063,12	-R\$ 2.076.063,12
TOTAL	0,72%	126,63%	0,72%	126,63%	R\$ 3.545.788,35	R\$ 3.545.788,35

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\$ 0,00
	MARÇO						R\$ 0,00
	ABRIL						R\$ 0,00
	MAIO						R\$ 0,00
	JUNHO						R\$ 0,00
	JULHO						R\$ 0,00
	AGOSTO						R\$ 0,00
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 5.621.851,47		(R\$ 2.076.063,12)		R\$ 3.545.788,35

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 2.126,72	R\$ 68.196,45	R\$ 68.308,90	-R\$ 112,45	R\$ 47,90	R\$ 2.062,17	R\$ 47,90
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.971.677,47			R\$ 0,00	R\$ 30.065,68	R\$ 2.001.743,15	R\$ 30.065,68
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.692.899,60			R\$ 0,00	R\$ 16.744,09	R\$ 1.709.643,69	R\$ 16.744,09
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.053.943,17		R\$ 122.986,39	-R\$ 122.986,39	R\$ 45.796,25	R\$ 2.976.753,03	R\$ 45.796,25
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 199.951,44	R\$ 6.062.860,34	R\$ 319.485,72	R\$ 5.743.374,62	R\$ 8.145,33	R\$ 5.951.471,39	R\$ 8.145,33
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ -	R\$ 303.143,02	R\$ 2.103,39	R\$ 301.039,63	R\$ 454,31	R\$ 301.493,94	R\$ 454,31
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 22.484,04			R\$ 0,00	R\$ 222,38	R\$ 22.706,42	R\$ 222,38
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 938,33		R\$ 100,56	-R\$ 100,56	R\$ 6,62	R\$ 844,39	R\$ 6,62
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,30	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 6.944.020,77	R\$ 6.434.199,81	R\$ 512.984,96	R\$ 5.921.214,85	R\$ 101.482,56	R\$ 12.966.892,48	R\$ 101.482,56