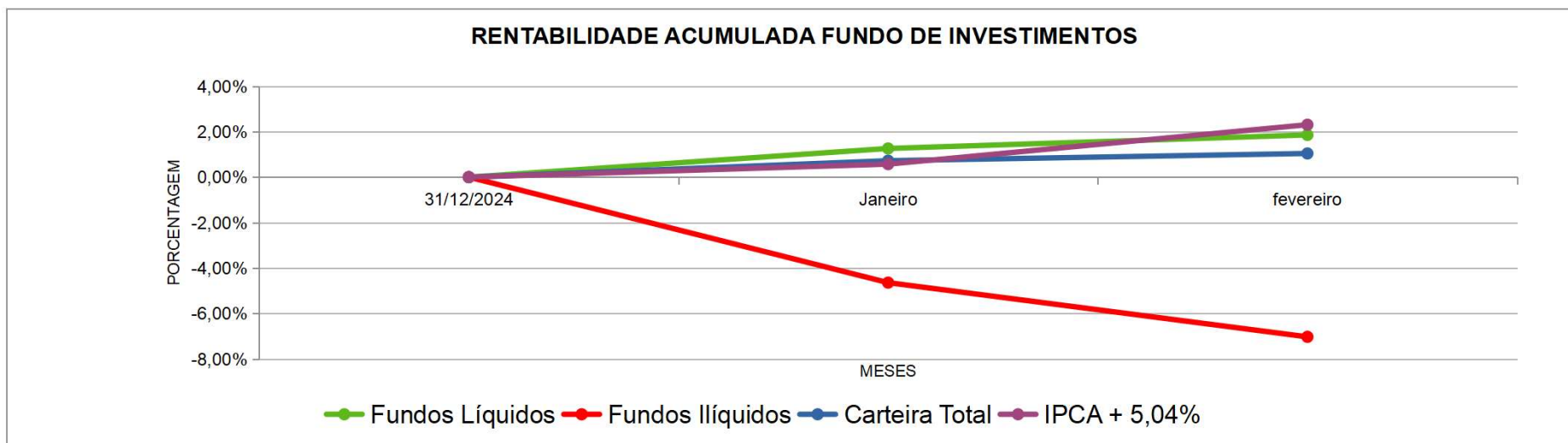


Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,03%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%



*IPCA + 5,04% MÊS FEVEREIRO 2025	1,73%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	2,31%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	10,15%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 11.725.349,42			R\$ 0,00	R\$ 87.379,01	R\$ 11.812.728,43	R\$ 206.035,19
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.058.710,09			R\$ 0,00	R\$ 6.609,02	R\$ 1.065.319,11	R\$ 17.429,76
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.478.618,86			R\$ 0,00	R\$ 21.715,36	R\$ 3.500.334,22	R\$ 57.269,22
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.209.954,39			R\$ 0,00	R\$ 7.553,16	R\$ 1.217.507,55	R\$ 19.919,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 11.164.246,57			R\$ 0,00	R\$ 128.081,79	R\$ 11.292.328,36	R\$ 216.879,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 11.402.125,76		R\$ 325.537,87	-R\$ 325.537,87	R\$ 127.324,60	R\$ 11.203.912,49	R\$ 217.175,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.278.713,35			R\$ 0,00	R\$ 129.094,24	R\$ 11.407.807,59	R\$ 218.480,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.533.285,37			R\$ 0,00	R\$ 67.302,19	R\$ 5.600.587,56	R\$ 115.426,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 11.707.597,91		R\$ 325.537,88	-R\$ 325.537,88	R\$ 126.132,48	R\$ 11.508.192,51	R\$ 213.269,35

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	R\$ 5.603.007,45		R\$ 162.768,93	-R\$ 162.768,93	R\$ 66.491,69	R\$ 5.506.730,21	R\$ 114.957,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	R\$ 5.532.938,77			R\$ 0,00	R\$ 66.701,24	R\$ 5.599.640,01	R\$ 114.182,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	R\$ 11.950.087,47		R\$ 325.537,88	-R\$ 325.537,88	R\$ 128.166,31	R\$ 11.752.715,90	R\$ 216.426,80
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	R\$ 11.288.759,31		R\$ 325.537,87	-R\$ 325.537,87	R\$ 131.872,38	R\$ 11.095.093,82	R\$ 227.202,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$ 11.164.741,71		R\$ 325.537,88	-R\$ 325.537,88	R\$ 131.877,26	R\$ 10.971.081,09	R\$ 227.782,57
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$ 11.132.150,10		R\$ 325.537,88	-R\$ 325.537,88	R\$ 131.919,69	R\$ 10.938.531,91	R\$ 228.012,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$ 11.119.023,22		R\$ 325.537,87	-R\$ 325.537,87	R\$ 131.936,01	R\$ 10.925.421,36	R\$ 228.106,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$ 11.288.726,30			R\$ 0,00	R\$ 132.502,14	R\$ 11.421.228,44	R\$ 225.496,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$ 11.241.632,40			R\$ 0,00	R\$ 132.517,75	R\$ 11.374.150,16	R\$ 225.750,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	R\$ 5.478.170,11			R\$ 0,00	R\$ 66.301,42	R\$ 5.544.471,53	R\$ 113.600,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$ 17.720.767,45			R\$ 0,00	R\$ 212.531,99	R\$ 17.933.299,44	R\$ 363.430,03
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$ 12.219.127,86			R\$ 0,00	R\$ 133.747,57	R\$ 12.352.875,43	R\$ 223.987,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$ 11.394.225,44			R\$ 0,00	R\$ 132.940,24	R\$ 11.527.165,68	R\$ 225.945,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$ 11.087.245,84			R\$ 0,00	R\$ 132.503,48	R\$ 11.219.749,32	R\$ 226.396,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	R\$ 10.717.800,82			R\$ 0,00	R\$ 131.883,01	R\$ 10.849.683,83	R\$ 226.753,15
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	R\$ 5.211.044,28			R\$ 0,00	R\$ 65.663,93	R\$ 5.276.708,22	R\$ 113.441,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	R\$ 5.034.513,68			R\$ 0,00	R\$ 65.279,69	R\$ 5.099.793,37	R\$ 113.424,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 11.267.838,36			R\$ 0,00	R\$ 11.972,99	R\$ 11.279.811,35	-R\$ 42.110,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 9.502.459,18		R\$ 325.537,88	-R\$ 325.537,88	R\$ 79.525,94	R\$ 9.256.447,24	R\$ 104.821,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 9.502.459,18		R\$ 325.537,88	-R\$ 325.537,88	R\$ 79.525,94	R\$ 9.256.447,24	R\$ 104.821,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 9.502.459,18		R\$ 325.537,87	-R\$ 325.537,87	R\$ 79.525,93	R\$ 9.256.447,24	R\$ 104.821,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 9.361.045,44		R\$ 325.537,88	-R\$ 325.537,88	R\$ 91.020,00	R\$ 9.126.527,56	R\$ 116.459,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 9.361.045,44		R\$ 325.537,88	-R\$ 325.537,88	R\$ 91.020,00	R\$ 9.126.527,56	R\$ 116.459,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R\$ 4.680.522,72		R\$ 162.768,94	-R\$ 162.768,94	R\$ 45.510,00	R\$ 4.563.263,78	R\$ 58.229,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R\$ 4.680.522,72		R\$ 162.768,93	-R\$ 162.768,93	R\$ 45.509,99	R\$ 4.563.263,78	R\$ 58.229,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 27.706,78			R\$ 0,00	R\$ 163,70	R\$ 27.870,48	R\$ 855,40
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 365.872,59			R\$ 0,00	R\$ 2.327,49	R\$ 368.200,08	R\$ 9.012,23
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 211.234,31	R\$ 509.765,23	R\$ 468.191,11	R\$ 41.574,12	R\$ 2.284,75	R\$ 255.093,18	R\$ 4.306,08
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.535.559,79	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 19.453,39	R\$ 3.555.013,18	R\$ 35.826,41
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 15.967.496,74			R\$ 0,00	R\$ 123.306,65	R\$ 16.090.803,39	R\$ 385.992,80
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 3.913.661,06		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.218,03	R\$ 1.914.879,09	R\$ 386.438,44
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.105.000,28			R\$ 0,00	-R\$ 223.621,28	R\$ 5.881.379,00	R\$ 117.140,75
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.664.555,19			R\$ 0,00	-R\$ 351.603,41	R\$ 9.312.951,78	R\$ 25.528,31
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.345.372,49			R\$ 0,00	-R\$ 98.849,68	R\$ 5.246.522,81	R\$ 59.245,66
DI INST PREMIUM	R\$ 5.984.885,87			R\$ 0,00	R\$ 60.348,35	R\$ 6.045.234,22	R\$ 124.070,77
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.669.541,51			R\$ 0,00	-R\$ 31.499,44	R\$ 4.638.042,07	-R\$ 141.926,21
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.191.592,61			R\$ 0,00	-R\$ 69.365,65	R\$ 5.122.226,96	R\$ 120.102,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 186.072,24			R\$ 0,00	R\$ 1.117,33	R\$ 187.189,57	R\$ 4.615,46
BB Prev RF Ret Total	R\$ 15.356.630,87			R\$ 0,00	R\$ 145.881,53	R\$ 15.502.512,40	R\$ 350.970,25
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 360.008,31			R\$ 0,00	R\$ 1.279,39	R\$ 361.287,70	R\$ 12.916,46
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.653.936,30			R\$ 0,00	R\$ 135.934,50	R\$ 5.789.870,80	R\$ 406.719,45
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.067.980,47			R\$ 0,00	-R\$ 66.270,85	R\$ 2.001.709,62	R\$ 131.324,96
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.385.784,19			R\$ 0,00	-R\$ 108.410,40	R\$ 4.277.373,79	-R\$ 170.084,78
BB Previd RF Perfil	R\$ 2.599.440,37		R\$ 67,51	-R\$ 67,51	R\$ 25.984,07	R\$ 2.625.356,93	R\$ 54.187,80
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.130.448,19			R\$ 0,00	-R\$ 161.542,71	R\$ 6.968.905,48	R\$ 311.323,38
BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 2.152.510,19	R\$ 5.235.598,56	R\$ 6.851.511,49	-R\$ 1.615.912,93	R\$ 43.697,94	R\$ 580.295,20	R\$ 114.224,54

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 9.327.295,82	R\$ 5.021.324,96			R\$ 5.021.324,96	R\$ 117.540,94	R\$ 14.466.161,72	R\$ 213.630,75
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 161.764,70				R\$ 0,00	R\$ 508,15	R\$ 162.272,85	R\$ 1.945,07
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 15.584.322,53				R\$ 0,00	R\$ 139.775,19	R\$ 15.724.097,72	R\$ 354.875,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 149.054,38				R\$ 0,00	R\$ 1.456,15	R\$ 150.510,53	R\$ 2.904,18
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.736.108,32				R\$ 0,00	-R\$ 53.714,49	R\$ 1.682.393,83	R\$ 50.555,01
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.292.876,92				R\$ 0,00	R\$ 10.716,07	R\$ 4.303.592,99	-R\$ 162.589,77
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 135.888,86				R\$ 0,00	R\$ 865,97	R\$ 136.754,83	R\$ 3.352,75
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 90.047,10				R\$ 0,00	R\$ 3.907,02	R\$ 93.954,12	R\$ 5.885,41
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 6.597.973,79				R\$ 0,00	-R\$ 291.752,76	R\$ 6.306.221,03	R\$ 90.760,99
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,05	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 442.551.538,920	R\$ 12.766.688,75	R\$ 13.714.531,43	-R\$ 947.842,68	R\$ 2.600.774,37	R\$ 444.204.470,66	R\$ 8.222.625,84	

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\$ 382.296,64			R\$ 0,00	-R\$ 8.503,75	R\$ 373.792,89	-R\$ 22.612,74
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 201.093,29			R\$ 0,00	-R\$ 10.236,19	R\$ 190.857,10	-R\$ 19.829,49
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.055.088,34			R\$ 0,00	-R\$ 2.034,33	R\$ 1.053.054,01	-R\$ 3.550,19
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 414.522,32			R\$ 0,00	-R\$ 5.212,14	R\$ 409.310,18	-R\$ 10.560,70
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 1.912.588,53			R\$ 0,00	-R\$ 21.090,76	R\$ 1.891.497,77	-R\$ 38.532,69
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.683.620,40			R\$ 0,00	R\$ 14.168,46	R\$ 4.697.788,86	R\$ 30.024,27
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.791.919,78			R\$ 0,00	-R\$ 8.430,53	R\$ 4.783.489,25	-R\$ 15.728,56
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.265.578,53			R\$ 0,00	-R\$ 52.836,29	R\$ 2.212.742,24	-R\$ 103.665,97
FIDC PREMIUM	R\$ 3.945.479,09			R\$ 0,00	-R\$ 16.586,92	R\$ 3.928.892,17	-R\$ 33.016,40
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.510.345,60			R\$ 0,00	-R\$ 12.049,55	R\$ 10.498.296,05	-R\$ 146.649,43
CONQUEST FIP	-R\$ 888.714,31			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 889.842,04	-R\$ 2.255,45
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	R\$ 315.575,93			R\$ 0,00	-R\$ 2.503,27	R\$ 313.072,66	-R\$ 6.564,67
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 5.918.900,00			R\$ 0,00	-R\$ 929.400,00	R\$ 4.989.500,00	-R\$ 2.669.945,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 481.569,58			R\$ 0,00	R\$ 575,60	R\$ 482.145,18	-R\$ 77.020,48
AQUILLA FII	R\$ 3.246.248,36			R\$ 0,00	-R\$ 3.940,63	R\$ 3.242.307,73	-R\$ 8.730,44
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.401.053,34			R\$ 0,00	-R\$ 7.196,03	R\$ 3.393.857,31	-R\$ 13.828,34
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 42.637.165,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.066.404,06	R\$ 41.570.761,36	-R\$ 3.142.467,18

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

R\$ 485.188.704,340

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	0,59%	34,05%	1,86%	80,50%	R\$ 2.600.774,37	R\$ 8.222.625,84
FUNDOS ILIQUIDOS	-2,50%	-144,91%	-7,03%	-304,63%	-R\$ 1.066.404,06	-R\$ 3.142.467,18
TOTAL	0,32%	18,32%	1,04%	45,16%	R\$ 1.534.370,31	R\$ 5.080.158,66

	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\$ 444.204.470,66	R\$ 2.600.774,37	R\$ 41.570.761,36	-R\$ 1.066.404,06	R\$ 485.775.232,02	R\$ 1.534.370,31

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	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\$ 8.222.625,84		(R\$ 3.142.467,38)		R\$ 5.080.158,66

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\$ 2.062,17	R\$ 9.831,59	R\$ 9.054,04	R\$ 777,55	R\$ 26,21	R\$ 2.865,93	R\$ 74,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 2.001.743,15			R\$ 0,00	R\$ 15.458,17	R\$ 2.017.201,32	R\$ 45.523,85
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.709.643,69			R\$ 0,00	R\$ 16.504,27	R\$ 1.726.147,96	R\$ 33.248,36
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.976.753,03			R\$ 0,00	R\$ 22.987,54	R\$ 2.999.740,57	R\$ 68.783,79
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 5.951.471,39		R\$ 348.226,50	-R\$ 348.226,50	R\$ 56.613,50	R\$ 5.659.858,39	R\$ 64.758,83
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 301.493,94		R\$ 2.870,88	-R\$ 2.870,88	R\$ 3.017,74	R\$ 301.640,80	R\$ 3.472,05
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 22.706,42			R\$ 0,00	R\$ 219,20	R\$ 22.925,62	R\$ 441,58
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 844,39		R\$ 146,90	-R\$ 146,90	R\$ 6,04	R\$ 703,53	R\$ 12,66
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 174,30			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 12.966.892,48	R\$ 9.831,59	R\$ 360.298,32	R\$ (350.466,73)	R\$ 114.832,67	R\$ 12.731.084,12	R\$ 216.315,23