

Posição Geral da Carteira VIII

Movimento de: 08/05/2026

Situação: Fechado

Carteira FIM

Tipo Renda Fixa

Data de Início 24/05/2019

Resumo Geral

Patrimônio Líquido **10.507.731,28**
 Cotas em Circulação **35.705,65002719**
 Variação Diária **-0,0767%**
 Valor da Cota **294,28763436**
 Cota Anterior **294,51357815**
 Var.Rel.Bench. (CDI_I): **-143,6673%**

Movimento de Cotas

Cotas Emitidas **0,00000000**
 Cotas Resgatadas **0,00000000**

Movimento Financeiro

Aplicações **0,00**
 Resgates Convertidos **0,00**
 Resgates Pagos **0,00**
 Resgates a Converter **0,00**

Composição do Patrimônio Líquido

| Item | Valor | % s/P.L. |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| Aplicações | | |
| Fundo Renda Fixa LP | 10.945.111,45 | 104,1625 |
| Provisões a Receber | 43.541.104,24 | 414,3721 |
| | 54.486.215,69 | 518,5345 |
| Deduções | | |
| Taxa de Administração/Gestão | 369.908,24 | 3,5203 |
| Provisões a Pagar | 43.611.232,75 | 415,0395 |
| | 43.981.140,99 | 418,5598 |
| Saldo em Conta Corrente | | |
| Caixa | 2.656,58 | 0,0253 |
| | 2.656,58 | 0,0253 |

Enquadramento

| Média de 40 dias úteis | | | Média de 30 dias úteis + 10 dias proj. | | | Hoje | | |
|------------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| Patrimônio Médio | % R. Var. | % R. Fixa | Patrimônio Médio | % R. Var. | % R. Fixa | Patrimônio | % R. Var. | % R. Fixa |
| 10.521.464,29 | 0,00 | 104,05 | 10.516.770,29 | 0,00 | 104,10 | 10.507.731,28 | 0,00 | 104,16 |

Informações Complementares

Número máximo de Cotistas permitido: **0**

Código do cotista com o maior percentual de cotas: **32679**

Número de Cotistas ativos: **1**

Maior percentual calculado para um cotista: **100,0000%**

Rentabilidade do Produto e Indicadores

| Item | Tipo | No Dia | No Mês | No Mês Ant. | No Ano | No Ano Ant. | 12 Meses | 24 Meses | Desde Início |
|----------------------|------|---------|---------|-------------|----------|-------------|----------|----------|--------------|
| PRODUTO | 1 | -0,0767 | -0,0766 | -0,0328 | -83,7644 | 3,2104 | -83,5125 | -81,7373 | -70,5712 |
| INDICE BOVESPA FECTO | G | 0,4858 | -1,7133 | -0,0769 | 14,2640 | 33,9548 | 35,1433 | 42,1895 | 96,6385 |
| CDI I | G | 0,0534 | 0,2673 | 1,0901 | 4,8178 | 14,3803 | 14,8315 | 28,0894 | 87,3502 |

Carteira de Fundos de Investimentos / Direitos Creditórios / Ativos Imobiliários

| Item | Dt.Aplic. | Cert. | Vr da Cota Atual | Quantidade | Valor Bruto | IOF 30 | IRRF | Valor Líquido | P.Patr. |
|-------------------------------------|------------|-------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| Renda Fixa Crédito | | | | 12.475.250,15826973 | 10.945.111,45 | 0,00 | 0,00 | 10.945.111,45 | 104,162 |
| MUNIQUE - MAM MUNIQUE FIRF LP CP IE | 08/05/2026 | 1 | 0,87734605 | 12.475.250,15826973 | 10.945.111,45 | 0,00 | 0,00 | 10.945.111,45 | 104,162 |

Posição Geral da Carteira VIII

Movimento de: 08/05/2026

Carteira FIM

Tipo Renda Fixa

Situação: Fechado

Data de Início 24/05/2019

Provisões a Pagar / Receber

| Código | Complem. | D/C/I | Projeção | Valor | Fração Diária - Acm. | Descrição | Dt. Entrada | Vr. Baixado |
|--------|------------|-------|----------|---------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| #ADM | JAN/2026 | D | 0 | 26.913,35 | 26.913,35 | TAXA ADM - JANEIRO/2026 | 06/02/2026 | 0,00 |
| #CCET | AGO/2025 | D | 0 | 1.711,91 | 1.711,91 | TAXA CETIP - AGOSTO/2025 | 01/12/2025 | 0,00 |
| #CCET | JUL/2025 | D | 0 | 1.711,91 | 1.711,91 | TAXA CETIP - JULHO/2025 | 01/12/2025 | 0,00 |
| #CCET | JUN/2025 | D | 0 | 1.711,91 | 1.711,91 | TAXA CETIP - JUNHO/2025 | 01/12/2025 | 0,00 |
| #CCET | NOV/2025 | D | 0 | 1.711,91 | 1.711,91 | TAXA CETIP - NOVEMBRO/2025 | 01/12/2025 | 0,00 |
| #CCET | OUT/2025 | D | 0 | 1.711,91 | 1.711,91 | TAXA CETIP - OUTUBRO/2025 | 01/12/2025 | 0,00 |
| #CCET | SET/2025 | D | 0 | 1.711,91 | 1.711,91 | TAXA CETIP - SETEMBRO/2025 | 01/12/2025 | 0,00 |
| #LIQ | AGO/2025 | D | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | TAXA BANCO LIQUIDANTE - AGOSTO/2025 | 01/12/2025 | 0,00 |
| #LIQ | JUL/2025 | D | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | TAXA BANCO LIQUIDANTE - JULHO/2025 | 01/12/2025 | 0,00 |
| #LIQ | JUN/2025 | D | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | TAXA BANCO LIQUIDANTE - JUNHO/2025 | 01/12/2025 | 0,00 |
| #LIQ | NOV/2025 | D | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | TAXA BANCO LIQUIDANTE - NOVEMBRO/2025 | 01/12/2025 | 0,00 |
| #LIQ | OUT/2025 | D | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | TAXA BANCO LIQUIDANTE - OUTUBRO/2025 | 01/12/2025 | 0,00 |
| #LIQ | SET/2025 | D | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | TAXA BANCO LIQUIDANTE - SETEMBRO/2025 | 01/12/2025 | 0,00 |
| #PDD | BAIT | D | 0 | 43.541.104,24 | 43.541.104,24 | NC BAIT PDD | 04/02/2026 | 0,00 |
| #TXC | 1/2025 | D | 0 | 548,39 | 548,39 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/01/2025 | 0,00 |
| #TXC | 1/2026 | D | 0 | 539,57 | 539,57 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/01/2026 | 0,00 |
| #TXC | 10/2025 | D | 0 | 589,31 | 589,31 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/10/2025 | 0,00 |
| #TXC | 11/2025 | D | 0 | 487,32 | 487,32 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/11/2025 | 0,00 |
| #TXC | 12/2025 | D | 0 | 564,70 | 564,70 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/12/2025 | 0,00 |
| #TXC | 2/2025 | D | 0 | 500,45 | 500,45 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/02/2025 | 0,00 |
| #TXC | 2/2026 | D | 0 | 139,80 | 139,80 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/02/2026 | 0,00 |
| #TXC | 3/2025 | D | 0 | 452,04 | 452,04 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/03/2025 | 0,00 |
| #TXC | 3/2026 | D | 0 | 91,96 | 91,96 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/03/2026 | 0,00 |
| #TXC | 4/2025 | D | 0 | 504,04 | 504,04 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/04/2025 | 0,00 |
| #TXC | 4/2026 | D | 0 | 83,42 | 83,42 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/04/2026 | 0,00 |
| #TXC | 5/2025 | D | 0 | 531,66 | 531,66 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/05/2025 | 0,00 |
| #TXC | 5/2026 | D | 0 | 83,40 | 20,85 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/05/2026 | 0,00 |
| #TXC | 6/2025 | D | 0 | 508,66 | 508,66 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/06/2025 | 0,00 |
| #TXC | 7/2025 | D | 0 | 586,61 | 586,61 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/07/2025 | 0,00 |
| #TXC | 8/2025 | D | 0 | 536,54 | 536,54 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/08/2025 | 0,00 |
| #TXC | 9/2025 | D | 0 | 563,10 | 563,10 | TAXA DE CUSTODIA (%) | 01/09/2025 | 0,00 |
| BAIT | JUROS MULT | C | 0 | 3.369.681,17 | 3.369.681,17 | NC BAIT | 04/02/2026 | 0,00 |
| BAIT | PRINCIPAL | C | 0 | 40.171.423,07 | 40.171.423,07 | NC BAIT | 04/02/2026 | 0,00 |
| TXCET | 01/2025 | D | 22 | 1.711,91 | 1.711,91 | CUSTO CETIP MENSAL | 02/01/2025 | 0,00 |
| TXCET | 02/2025 | D | 20 | 1.711,91 | 1.711,91 | CUSTO CETIP MENSAL | 03/02/2025 | 0,00 |
| TXCET | 03/2025 | D | 19 | 1.711,91 | 1.711,91 | CUSTO CETIP MENSAL | 05/03/2025 | 0,00 |
| TXCET | 04/2025 | D | 20 | 1.711,91 | 1.711,91 | TAXA CETIP - ABRIL/25 | 01/04/2025 | 0,00 |
| TXCET | 05/2025 | D | 21 | 1.711,91 | 1.711,91 | CUSTO CETIP MENSAL | 02/05/2025 | 0,00 |
| TXCET | 11/2024 | D | 19 | 1.711,91 | 1.711,91 | CUSTO CETIP MENSAL | 01/11/2024 | 0,00 |
| TXCET | 12/2024 | D | 21 | 1.711,91 | 1.711,91 | CUSTO CETIP MENSAL | 02/12/2024 | 0,00 |
| TXCET | DEZ/2025 | D | 22 | 1.711,91 | 1.711,91 | TAXA CETIP - DEZEMBRO/2025 | 01/12/2025 | 0,00 |
| TXLIQ | 01/2025 | D | 22 | 1.000,00 | 1.000,00 | TAXA BANCO LIQUIDANTE | 02/01/2025 | 0,00 |

Posição Geral da Carteira VIII

Movimento de: 08/05/2026

Carteira FIM

Tipo Renda Fixa

Data de Início 24/05/2019

Situação: Fechado

Provisões a Pagar / Receber

| Código | Complem. | D/C/I | Projeção | Valor | Fração Diária - Acm. | Descrição | Dt. Entrada | Vr. Baixado |
|--------|----------|-------|----------|----------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| TXLIQ | 02/2025 | D | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | TAXA BANCO LIQUIDANTE | 03/02/2025 | 0,00 |
| TXLIQ | 03/2025 | D | 19 | 1.000,00 | 1.000,00 | TAXA BANCO LIQUIDANTE | 05/03/2025 | 0,00 |
| TXLIQ | 04/2025 | D | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | TAXA BCO LIQUIDANTE - ABRIL/25 | 01/04/2025 | 0,00 |
| TXLIQ | 05/2025 | D | 21 | 1.000,00 | 1.000,00 | TAXA BANCO LIQUIDANTE | 02/05/2025 | 0,00 |
| TXLIQ | DEZ/2025 | D | 22 | 1.000,00 | 1.000,00 | TAXA BANCO LIQUIDANTE - DEZEMBRO/2025 | 01/12/2025 | 0,00 |