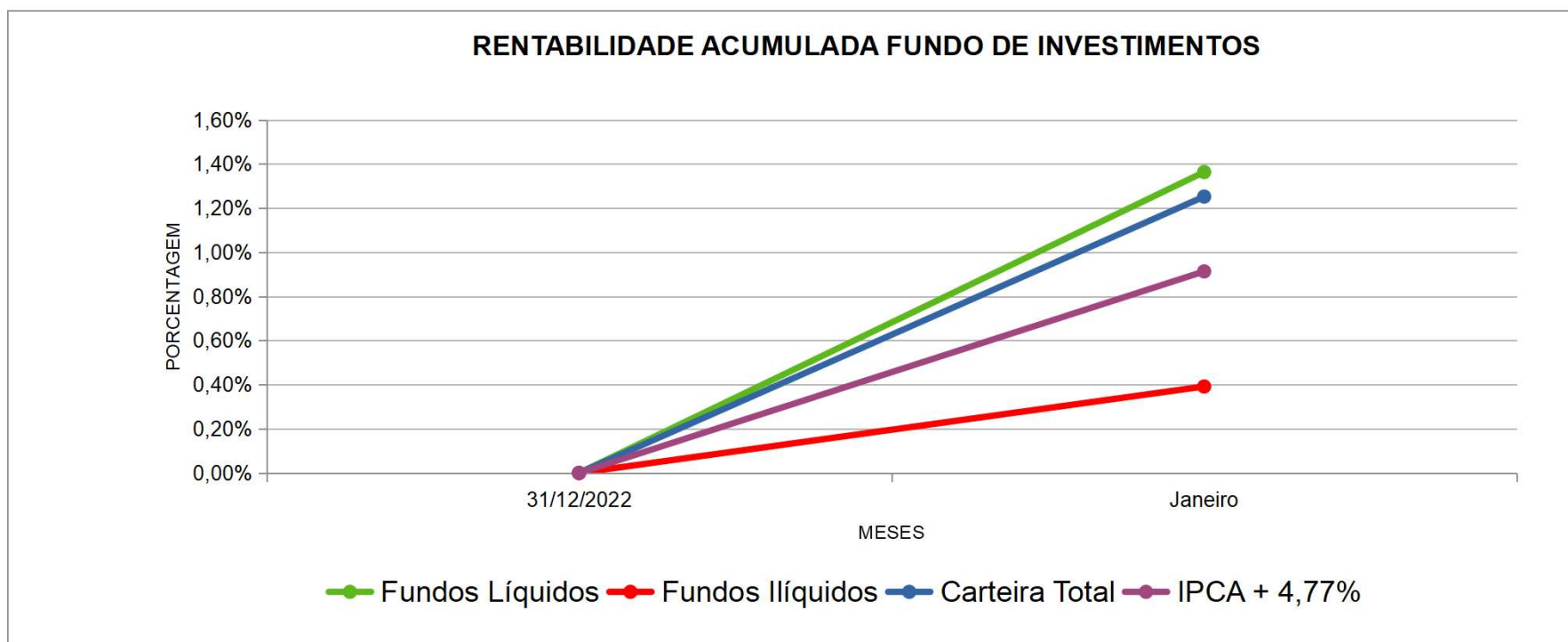


Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro
Fundos Líquidos	0	1,36%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%
Carteira Total	0	1,25%
IPCA + 4,67%	0	0,91%



*IPCA + 4,67% MÊS JANEIRO 2023	0,91%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	0,91%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	10,81%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.547.827,35			R\$ 0,00	R\$ 70.315,21	R\$ 5.618.142,56	R\$ 70.315,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%) ¹	R\$ 10.077.639,97			R\$ 0,00	R\$ 117.671,44	R\$ 10.195.311,41	R\$ 117.671,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%) ¹	R\$ 10.058.071,71			R\$ 0,00	R\$ 122.231,76	R\$ 10.180.303,48	R\$ 122.231,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%) ¹	R\$ 8.063.785,98			R\$ 0,00	R\$ 126.832,46	R\$ 8.190.618,44	R\$ 126.832,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%) ¹	R\$ 10.130.384,39			R\$ 0,00	R\$ 781.910,11	R\$ 10.912.294,50	R\$ 781.910,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%) ¹	R\$ 10.201.139,60			R\$ 0,00	R\$ 122.779,63	R\$ 10.323.919,23	R\$ 122.779,63
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.171.028,45			R\$ 0,00	R\$ 124.151,55	R\$ 10.295.180,00	R\$ 124.151,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 10.177.138,54			R\$ 0,00	R\$ 117.558,95	R\$ 10.294.697,49	R\$ 117.558,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 10.400.496,16			R\$ 0,00	R\$ 119.350,47	R\$ 10.519.846,63	R\$ 119.350,47
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 10.752.864,48			R\$ 0,00	R\$ 118.608,05	R\$ 10.871.472,53	R\$ 118.608,05
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 10.963.622,54			R\$ 0,00	R\$ 120.283,09	R\$ 11.083.905,63	R\$ 120.283,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	R\$ -	R\$ 10.154.796,44		R\$ 10.154.796,44	R\$ 5.030,71	R\$ 10.159.827,15	R\$ 5.030,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	R\$ 10.001.733,12			R\$ 0,00	R\$ 122.458,99	R\$ 10.124.192,11	R\$ 122.458,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	R\$ 9.987.396,38			R\$ 0,00	R\$ 122.451,24	R\$ 10.109.847,62	R\$ 122.451,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	R\$ 16.041.792,96			R\$ 0,00	R\$ 101.541,29	R\$ 16.143.334,25	R\$ 101.541,29
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	R\$ 11.168.180,67			R\$ 0,00	R\$ 122.528,84	R\$ 11.290.709,51	R\$ 122.528,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	R\$ 10.303.663,27			R\$ 0,00	R\$ 121.210,19	R\$ 10.424.873,46	R\$ 121.210,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	R\$ 9.985.319,75			R\$ 0,00	R\$ 120.587,41	R\$ 10.105.907,16	R\$ 120.587,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 11.721.412,49			R\$ 0,00	-R\$ 236.807,53	R\$ 11.484.604,96	-R\$ 236.807,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.279.128,29			R\$ 0,00	R\$ 46.453,98	R\$ 5.325.582,27	R\$ 46.453,98
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.586.029,83			R\$ 0,00	R\$ 21.804,61	R\$ 1.607.834,44	R\$ 21.804,61
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 47.003,32	R\$ 438.160,87	R\$ 436.755,15	R\$ 1.405,72	R\$ 935,50	R\$ 49.344,54	R\$ 935,50
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 18.475.783,60			R\$ 0,00	R\$ 202.164,94	R\$ 18.677.948,54	R\$ 202.164,94
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 30.145.582,09		R\$ 13.647.658,33	-R\$ 13.647.658,33	R\$ 299.302,27	R\$ 16.797.226,03	R\$ 299.302,27
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 1.908.646,75			R\$ 0,00	R\$ 112.017,09	R\$ 2.020.663,84	R\$ 112.017,09
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.265.194,02			R\$ 0,00	R\$ 173.958,40	R\$ 5.439.152,42	R\$ 173.958,40
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 4.570.869,39			R\$ 0,00	R\$ 151.021,62	R\$ 4.721.891,01	R\$ 151.021,62
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 5.018.829,71			R\$ 0,00	R\$ 55.024,84	R\$ 5.073.854,55	R\$ 55.024,84
DI INST PREMIUM	R\$ 6.438.475,24			R\$ 0,00	R\$ 67.574,92	R\$ 6.506.050,16	R\$ 67.574,92
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 530.601,85			R\$ 0,00	R\$ 4.417,36	R\$ 535.019,21	R\$ 4.417,36
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.922.628,07			R\$ 0,00	R\$ 94.269,73	R\$ 5.016.897,80	R\$ 94.269,73
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.797.020,59			R\$ 0,00	R\$ 165.417,30	R\$ 2.962.437,89	R\$ 165.417,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.050.023,87			R\$ 0,00	R\$ 15.080,74	R\$ 1.065.104,61	R\$ 15.080,74
BB Prev RF Ret Total	R\$ 5.815.813,19			R\$ 0,00	R\$ 37.666,42	R\$ 5.853.479,61	R\$ 37.666,42
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 1.053.050,21			R\$ 0,00	R\$ 7.037,31	R\$ 1.060.087,52	R\$ 7.037,31
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.001.618,04			R\$ 0,00	-R\$ 1.736,61	R\$ 6.999.881,43	-R\$ 1.736,61
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.908.196,03			R\$ 0,00	R\$ 27.341,54	R\$ 1.935.537,57	R\$ 27.341,54
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.944.315,50			R\$ 0,00	R\$ 46.821,34	R\$ 4.991.136,84	R\$ 46.821,34

BB Previd RF Perfil	R\$ 18.179.145,94	R\$ 2.083,86		R\$ 2.083,86	R\$ 204.314,09	R\$ 18.385.543,89	R\$ 204.314,09
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.695.647,48			R\$ 0,00	R\$ 257.767,28	R\$ 7.953.414,76	R\$ 257.767,28
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 59.520,50	R\$ 8.687.749,53	R\$ 5.257.092,31	R\$ 3.430.657,22	R\$ 83.390,31	R\$ 3.573.568,03	R\$ 83.390,31
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 25.043.696,53		R\$ 698.572,41	-R\$ 698.572,41	R\$ 281.772,35	R\$ 24.626.896,47	R\$ 281.772,35
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.014.417,60			R\$ 0,00	-R\$ 655,31	R\$ 1.013.762,29	-R\$ 655,31
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 5.082.070,40			R\$ 0,00	R\$ 25.507,67	R\$ 5.107.578,07	R\$ 25.507,67
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 29.171.815,47			R\$ 0,00	R\$ 301.455,65	R\$ 29.473.271,12	R\$ 301.455,65
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.665.070,89			R\$ 0,00	R\$ 51.789,14	R\$ 1.716.860,03	R\$ 51.789,14
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.956.609,31			R\$ 0,00	R\$ 191.632,12	R\$ 5.148.241,43	R\$ 191.632,12
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 537.127,08			R\$ 0,00	R\$ 7.407,80	R\$ 544.534,88	R\$ 7.407,80
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 853.749,33			R\$ 0,00	R\$ 58.928,02	R\$ 912.677,35	R\$ 58.928,02
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 8.141.265,89		R\$ 8.141.265,89	-R\$ 8.141.265,89	R\$ 0,00	-	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 396.912.443,819	R\$ 19.282.790,70	R\$ 28.181.344,09	-R\$ 8.898.553,39	R\$ 5.410.576,27	R\$ 393.424.466,70	R\$ 5.410.576,27

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.232.524,63			R\$ 0,00	-R\$ 20.220,01	R\$ 1.212.304,62	-R\$ 20.220,01
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 476.754,90			R\$ 0,00	-R\$ 6.064,37	R\$ 470.690,53	-R\$ 6.064,37
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO ¹	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.727.309,91			R\$ 0,00	R\$ 7.994,24	R\$ 2.735.304,15	R\$ 7.994,24
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.270.392,83			R\$ 0,00	-R\$ 24.122,15	R\$ 1.246.270,68	-R\$ 24.122,15
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 3.879.599,38			R\$ 0,00	R\$ 15.479,04	R\$ 3.895.078,42	R\$ 15.479,04
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.153.283,18			R\$ 0,00	R\$ 11.945,23	R\$ 4.165.228,41	R\$ 11.945,23
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.088.263,85			R\$ 0,00	-R\$ 9.747,99	R\$ 5.078.515,86	-R\$ 9.747,99
ILLUMINATI FIDC	R\$ 4.599.305,49			R\$ 0,00	-R\$ 58.444,32	R\$ 4.540.861,17	-R\$ 58.444,32
FIDC PREMIUM	R\$ 4.861.451,44			R\$ 0,00	-R\$ 16.590,49	R\$ 4.844.860,95	-R\$ 16.590,49
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.245.733,95			R\$ 0,00	-R\$ 1.881.040,26	R\$ 11.364.693,69	-R\$ 1.881.040,26
CONQUEST FIP	-R\$ 569.263,10			R\$ 0,00	-R\$ 202,99	-R\$ 569.466,09	-R\$ 202,99
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO ²	-R\$ 741.284,67			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 741.284,67	R\$,00
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	R\$ 38,81			R\$ 0,00	-R\$ 2.611,83	-R\$ 2.573,02	-R\$ 2.611,83
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 448.049,55			R\$ 0,00	-R\$ 2.589,18	R\$ 445.460,37	-R\$ 2.589,18
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.222.160,26			R\$ 0,00	R\$ 2.175.068,10	R\$ 4.397.228,36	R\$ 2.175.068,10
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 507.000,97			R\$ 0,00	R\$ 7.490,82	R\$ 514.491,79	R\$ 7.490,82
AQUILLA FII	R\$ 3.464.595,24			R\$ 0,00	-R\$ 5.769,03	R\$ 3.458.826,21	-R\$ 5.769,03
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.420.124,31			R\$ 0,00	R\$ 10.358,98	R\$ 4.430.483,29	R\$ 10.358,98
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 51.286.040,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.933,79	R\$ 51.486.974,72	R\$ 200.933,79

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

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+4,77%*	Rentabilidade	% IPCA+4,77%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,36%	149,29%	1,36%	149,29%	R\$ 5.410.576,27	R\$ 5.410.576,27
FUNDOS ILÍQUIDOS	0,39%	42,91%	0,39%	42,91%	R\$ 200.933,79	R\$ 200.933,79
TOTAL	1,25%	137,12%	1,25%	137,12%	R\$ 5.611.510,06	R\$ 5.611.510,06

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 393.424.466,70	R\$ 5.410.576,27	R\$ 51.486.974,72	R\$ 200.933,79	R\$ 444.911.441,42	R\$ 5.611.510,06
	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\$ 5.410.576,27		R\$ 200.933,79		R\$ 5.611.510,06

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 1.193,46	R\$ 163.757,52	R\$ 163.917,31	-R\$ 159,79	R\$ 222,05	R\$ 1.255,72	R\$ 222,05
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 632.814,09			R\$ 0,00	R\$ 6.555,00	R\$ 639.369,09	R\$ 6.555,00
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 2.851.051,07			R\$ 0,00	R\$ 31.450,22	R\$ 2.882.501,29	R\$ 31.450,22
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 384.275,62			R\$ 0,00	R\$ 3.980,51	R\$ 388.256,13	R\$ 3.980,51
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 3.084.446,77	R\$ 3.492.861,89	R\$ 413.875,10	R\$ 3.078.986,79	R\$ 39.579,98	R\$ 6.203.013,54	R\$ 39.579,98
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ -	R\$ 698.572,38	R\$ 1.200,00	R\$ 697.372,38	R\$ 1.421,02	R\$ 698.793,40	R\$ 1.421,02
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 18.021,85			R\$ 0,00	R\$ 198,80	R\$ 18.220,65	R\$ 198,80
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 3.146,00	R\$ 181,30	R\$ 402,60	-R\$ 221,30	R\$ 27,31	R\$ 2.952,01	R\$ 27,31
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 6.974.948,86	R\$ 4.355.373,09	R\$ 579.395,01	R\$ 3.775.978,08	R\$ 83.434,89	R\$ 10.834.361,83	R\$ 83.434,89