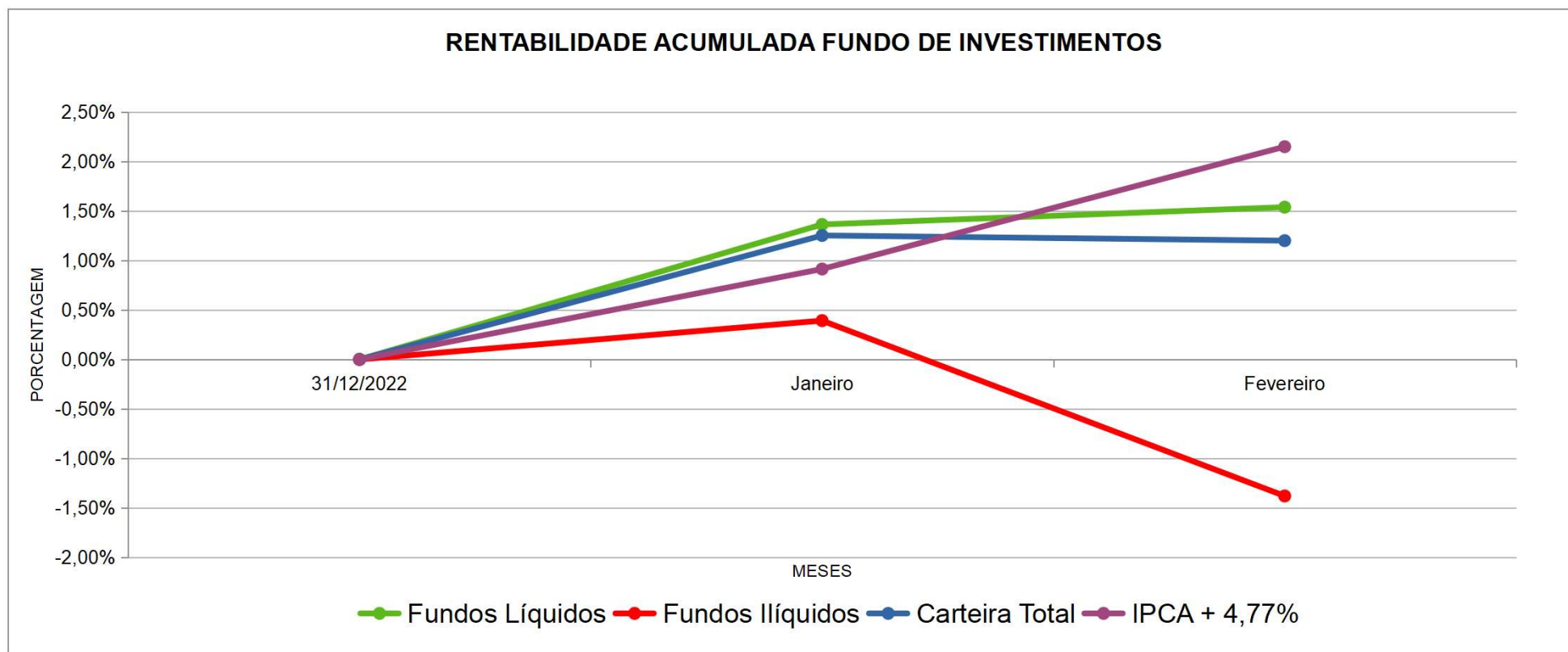


Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro
Fundos Líquidos	0	1,36%	1,54%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%
Carteira Total	0	1,25%	1,20%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%

RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS



*IPCA + 4,67% MÊS FEVEREIRO 2023	1,22%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	2,15%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	10,62%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.618.142,56		R\$ 5.653.646,86	-R\$ 5.653.646,86	R\$ 35.504,30	R\$ -	R\$ 105.819,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)	R\$ 10.195.311,41			R\$ 0,00	R\$ 96.173,56	R\$ 10.291.484,97	R\$ 213.845,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)	R\$ 10.180.303,48			R\$ 0,00	R\$ 99.982,50	R\$ 10.280.285,98	R\$ 222.214,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.190.618,44		R\$ 237.140,45	-R\$ 237.140,45	R\$ 79.903,08	R\$ 8.033.381,07	R\$ 206.735,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 10.912.294,50		R\$ 297.915,13	-R\$ 297.915,13	R\$ 74.932,83	R\$ 10.689.312,20	R\$ 856.842,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.323.919,23		R\$ 297.915,13	-R\$ 297.915,13	R\$ 99.022,12	R\$ 10.125.026,22	R\$ 221.801,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.295.180,00		R\$ 297.915,13	-R\$ 297.915,13	R\$ 100.168,15	R\$ 10.097.433,02	R\$ 224.319,70
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.294.697,49			R\$ 0,00	R\$ 96.052,25	R\$ 10.390.749,74	R\$ 213.611,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.519.846,63		R\$ 297.915,13	-R\$ 297.915,13	R\$ 96.186,47	R\$ 10.318.117,97	R\$ 215.536,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 10.871.472,53		R\$ 297.915,13	-R\$ 297.915,13	R\$ 95.529,89	R\$ 10.669.087,29	R\$ 214.137,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 11.083.905,63		R\$ 297.915,13	-R\$ 297.915,13	R\$ 96.898,60	R\$ 10.882.889,10	R\$ 217.181,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 10.159.827,15		R\$ 297.915,13	-R\$ 297.915,13	R\$ 98.778,00	R\$ 9.960.690,02	R\$ 103.808,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 10.124.192,11		R\$ 297.915,13	-R\$ 297.915,13	R\$ 98.784,46	R\$ 9.925.061,44	R\$ 221.243,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 10.109.847,62		R\$ 297.915,13	-R\$ 297.915,13	R\$ 98.796,66	R\$ 9.910.729,15	R\$ 221.247,90
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 16.143.334,25			R\$ 0,00	R\$ 158.169,96	R\$ 16.301.504,21	R\$ 259.711,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.290.709,51			R\$ 0,00	R\$ 100.005,63	R\$ 11.390.715,14	R\$ 222.534,47
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.424.873,46			R\$ 0,00	R\$ 99.091,80	R\$ 10.523.965,26	R\$ 220.301,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.105.907,16			R\$ 0,00	R\$ 98.633,97	R\$ 10.204.541,13	R\$ 219.221,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045¹	R\$ 11.484.604,96			R\$ 0,00	R\$ 117.923,71	R\$ 11.602.528,67	-R\$ 118.883,82
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.325.582,27			R\$ 0,00	R\$ 44.196,62	R\$ 5.369.778,89	R\$ 90.650,60
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.607.834,44			R\$ 0,00	R\$ 22.359,79	R\$ 1.630.194,23	R\$ 44.164,40
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 49.344,54	R\$ 3.128.222,13	R\$ 3.105.677,77	R\$ 22.544,36	R\$ 2.109,62	R\$ 73.998,52	R\$ 3.045,12
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 18.677.948,54			R\$ 0,00	R\$ 149.309,42	R\$ 18.827.257,96	R\$ 351.474,36
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 16.797.226,03	R\$ 8.572.023,50		R\$ 8.572.023,50	R\$ 182.209,97	R\$ 25.551.459,50	R\$ 481.512,24
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.020.663,84			R\$ 0,00	-R\$ 95.756,78	R\$ 1.924.907,06	R\$ 16.260,31
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.439.152,42			R\$ 0,00	-R\$ 571.978,85	R\$ 4.867.173,57	-R\$ 398.020,45
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 4.721.891,01			R\$ 0,00	-R\$ 276.074,32	R\$ 4.445.816,69	-R\$ 125.052,70
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 5.073.854,55			R\$ 0,00	R\$ 41.825,42	R\$ 5.115.679,97	R\$ 96.850,26
DI INST PREMIUM	R\$ 6.506.050,16			R\$ 0,00	R\$ 52.513,02	R\$ 6.558.563,18	R\$ 120.087,94
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 535.019,21			R\$ 0,00	R\$ 4.438,61	R\$ 539.457,82	R\$ 8.855,97
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.016.897,80			R\$ 0,00	R\$ 22.362,99	R\$ 5.039.260,79	R\$ 116.632,72
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.962.437,89			R\$ 0,00	-R\$ 48.448,36	R\$ 2.913.989,53	R\$ 116.968,94
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.065.104,61			R\$ 0,00	R\$ 15.872,98	R\$ 1.080.977,59	R\$ 30.953,72
BB Prev RF Ret Total	R\$ 5.853.479,61			R\$ 0,00	R\$ 57.173,25	R\$ 5.910.652,86	R\$ 94.839,67
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 1.060.087,52			R\$ 0,00	R\$ 7.549,31	R\$ 1.067.636,83	R\$ 14.586,62
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.999.881,43			R\$ 0,00	-R\$ 482.185,18	R\$ 6.517.696,25	-R\$ 483.921,79
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.935.537,57			R\$ 0,00	-R\$ 107.485,47	R\$ 1.828.052,10	-R\$ 80.143,93
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.991.136,84			R\$ 0,00	R\$ 79.261,24	R\$ 5.070.398,08	R\$ 126.082,58
BB Previd RF Perfil	R\$ 18.385.543,89	R\$ 36.326,01		R\$ 36.326,01	R\$ 157.196,10	R\$ 18.579.066,00	R\$ 361.510,19

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.953.414,76			R\$ 0,00	-R\$ 695.094,60	R\$ 7.258.320,16	-R\$ 437.327,32
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 3.573.568,03	R\$ 4.582.033,59	R\$ 5.701.882,21	-R\$ 1.119.848,62	R\$ 44.888,64	R\$ 2.498.608,05	R\$ 128.278,95
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 24.626.896,47	R\$ 157.882,41		R\$ 157.882,41	R\$ 203.292,98	R\$ 24.988.071,86	R\$ 485.065,33
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.013.762,29			R\$ 0,00	R\$ 12.266,86	R\$ 1.026.029,15	R\$ 11.611,55
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 5.107.578,07			R\$ 0,00	R\$ 58.315,12	R\$ 5.165.893,19	R\$ 83.822,79
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 29.473.271,12			R\$ 0,00	R\$ 255.422,56	R\$ 29.728.693,68	R\$ 556.878,21
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.716.860,03			R\$ 0,00	-R\$ 118.256,20	R\$ 1.598.603,83	-R\$ 66.467,06
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.148.241,43			R\$ 0,00	-R\$ 201.340,73	R\$ 4.946.900,70	-R\$ 9.708,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 544.534,88			R\$ 0,00	R\$ 7.583,81	R\$ 552.118,69	R\$ 14.991,61
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 912.677,35			R\$ 0,00	R\$ 14.324,49	R\$ 927.001,84	R\$ 73.252,51
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 620,96	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 393.424.466,72	R\$ 16.476.487,64	R\$ 17.379.583,46	-R\$ 903.095,82	R\$ 678.390,25	R\$ 393.200.382,11	R\$ 6.088.966,54

¹Título Público marcado a mercado.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.212.304,62			R\$ 0,00	-R\$ 6.596,27	R\$ 1.205.708,35	-R\$ 26.816,28
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 470.690,53			R\$ 0,00	-R\$ 7.120,42	R\$ 463.570,11	-R\$ 13.184,79
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO ¹	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.735.304,15			R\$ 0,00	R\$ 5.591,33	R\$ 2.740.895,48	R\$ 13.585,57
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.246.270,68			R\$ 0,00	-R\$ 13.577,47	R\$ 1.232.693,21	-R\$ 37.699,62
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 3.895.078,42			R\$ 0,00	-R\$ 155.390,36	R\$ 3.739.688,06	-R\$ 139.911,32
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.165.228,41			R\$ 0,00	R\$ 5.466,10	R\$ 4.170.694,51	R\$ 17.411,33
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.078.515,86		R\$ 157.882,39	-R\$ 157.882,39	R\$ 3.778,24	R\$ 4.924.411,71	-R\$ 5.969,75
ILLUMINATI FIDC	R\$ 4.540.861,17			R\$ 0,00	-R\$ 141.780,44	R\$ 4.399.080,73	-R\$ 200.224,76
FIDC PREMIUM	R\$ 4.844.860,95			R\$ 0,00	R\$ 11.173,00	R\$ 4.856.033,95	-R\$ 5.417,49
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 11.364.693,69			R\$ 0,00	-R\$ 35.477,11	R\$ 11.329.216,58	-R\$ 1.916.517,37
CONQUEST FIP	-R\$ 569.466,09			R\$ 0,00	-R\$ 293.198,50	-R\$ 862.664,59	-R\$ 293.401,49
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO ²	-R\$ 741.284,67			R\$ 0,00	-R\$ 381.724,01	-R\$ 1.123.008,68	-R\$ 381.724,01
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 2.573,02			R\$ 0,00	-R\$ 2.339,43	-R\$ 4.912,45	-R\$ 4.951,26
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 445.460,37			R\$ 0,00	-R\$ 2.321,93	R\$ 443.138,44	-R\$ 4.911,11
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 4.397.228,36			R\$ 0,00	R\$ 152.220,57	R\$ 4.549.448,93	R\$ 2.327.288,67
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 514.491,79			R\$ 0,00	R\$ 2.583,88	R\$ 517.075,67	R\$ 10.074,70
AQUILLA FII	R\$ 3.458.826,21			R\$ 0,00	-R\$ 24.986,35	R\$ 3.433.839,86	-R\$ 30.755,38
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.430.483,29			R\$ 0,00	-R\$ 24.588,62	R\$ 4.405.894,67	-R\$ 14.229,64
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 51.486.974,72	R\$ -	R\$ 157.882,39	-R\$ 157.882,39	-R\$ 908.287,79	R\$ 50.420.804,54	-R\$ 707.354,00

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	0,17%	14,08%	1,54%	71,58%	R\$ 678.390,25	R\$ 6.088.966,54
FUNDOS ILÍQUIDOS	-1,76%	-144,09%	-1,38%	-64,19%	-R\$ 908.287,79	-R\$ 707.354,00
TOTAL	-0,05%	-4,22%	1,20%	55,84%	(R\$ 229.897,54)	R\$ 5.381.612,54

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 393.424.466,72	R\$ 5.410.576,29	R\$ 51.486.974,72	R\$ 200.933,79	R\$ 444.911.441,44	R\$ 5.611.510,08
	FEVEREIRO	R\$ 393.200.382,11	R\$ 678.390,25	R\$ 50.420.804,54	-R\$ 908.287,79	R\$ 443.621.186,65	-R\$ 229.897,54
	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\$ 6.088.966,54		(R\$ 707.354,00)		R\$ 5.381.612,54

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\$ 1.255,72	R\$ 44.985,55	R\$ 45.936,35	-R\$ 950,80	R\$ 60,77	R\$ 365,69	R\$ 282,82
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 639.369,09			R\$ 0,00	R\$ 6.169,91	R\$ 645.539,00	R\$ 12.724,91
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 2.882.501,29		R\$ 45.372,28	-R\$ 45.372,28	R\$ 25.839,86	R\$ 2.862.968,87	R\$ 57.290,08
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 388.256,13			R\$ 0,00	R\$ 3.746,67	R\$ 392.002,80	R\$ 7.727,18
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 6.203.013,54		R\$ 261.074,94	-R\$ 261.074,94	R\$ 55.276,31	R\$ 5.997.214,91	R\$ 94.856,29
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 698.793,40		R\$ 8.320,00	-R\$ 8.320,00	R\$ 6.403,78	R\$ 696.877,18	R\$ 7.824,80
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 18.220,65			R\$ 0,00	R\$ 164,20	R\$ 18.384,85	R\$ 363,00
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 2.952,01		R\$ 405,78	-R\$ 405,78	R\$ 21,06	R\$ 2.567,29	R\$ 21,06
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 10.834.361,83	R\$ 44.985,55	R\$ 361.109,35	R\$ (316.123,80)	R\$ 97.682,56	R\$ 10.615.920,59	R\$ 181.090,14