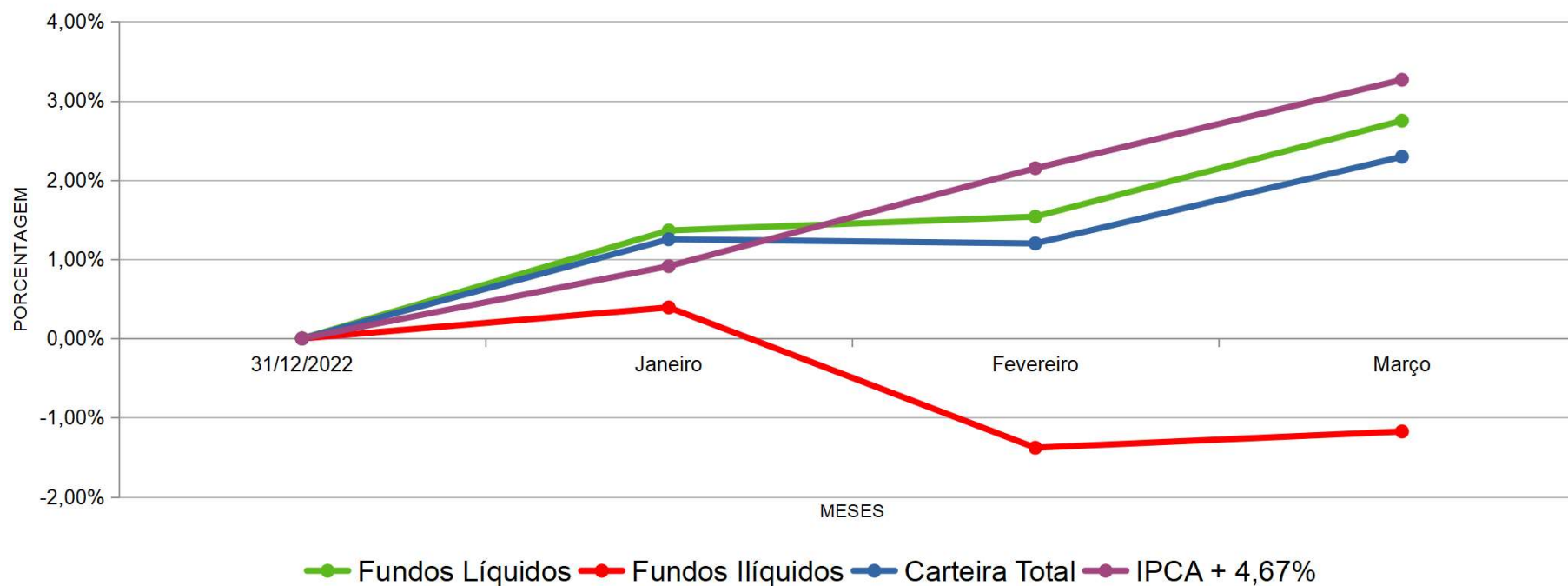


EXTRATO CONSOLIDADO MARÇO 2023

Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março
Fundos Líquidos	0	1,36%	1,54%	2,75%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%
Carteira Total	0	1,25%	1,20%	2,29%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%

RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS



*IPCA + 4,67% MÊS MARÇO 2023	1,09%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	3,27%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	9,62%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)	R\$ 10.291.484,97			R\$ 0,00	R\$ 150.426,89	R\$ 10.441.911,86	R\$ 364.271,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)	R\$ 10.280.285,98			R\$ 0,00	R\$ 155.381,03	R\$ 10.435.667,01	R\$ 377.595,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.033.381,07			R\$ 0,00	R\$ 122.154,90	R\$ 8.155.535,97	R\$ 328.890,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 10.689.312,20			R\$ 0,00	R\$ 122.351,64	R\$ 10.811.663,84	R\$ 979.194,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.125.026,22			R\$ 0,00	R\$ 151.805,40	R\$ 10.276.831,62	R\$ 373.607,15
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.097.433,02			R\$ 0,00	R\$ 153.194,73	R\$ 10.250.627,75	R\$ 377.514,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.390.749,74			R\$ 0,00	R\$ 150.518,42	R\$ 10.541.268,16	R\$ 364.129,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.318.117,97			R\$ 0,00	R\$ 148.640,62	R\$ 10.466.758,59	R\$ 364.177,56
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 10.669.087,29			R\$ 0,00	R\$ 148.719,36	R\$ 10.817.806,65	R\$ 362.857,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 10.882.889,10			R\$ 0,00	R\$ 151.027,97	R\$ 11.033.917,07	R\$ 368.209,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 9.960.690,02			R\$ 0,00	R\$ 151.061,36	R\$ 10.111.751,38	R\$ 254.870,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 9.925.061,44			R\$ 0,00	R\$ 150.975,96	R\$ 10.076.037,40	R\$ 372.219,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 9.910.729,15			R\$ 0,00	R\$ 150.930,82	R\$ 10.061.659,97	R\$ 372.178,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 16.301.504,21			R\$ 0,00	R\$ 245.923,80	R\$ 16.547.428,01	R\$ 505.635,05
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.390.715,14			R\$ 0,00	R\$ 158.075,13	R\$ 11.548.790,27	R\$ 380.609,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.523.965,26			R\$ 0,00	R\$ 154.791,54	R\$ 10.678.756,80	R\$ 375.093,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.204.541,13			R\$ 0,00	R\$ 153.442,87	R\$ 10.357.984,00	R\$ 372.664,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045¹	R\$ 11.602.528,67			R\$ 0,00	R\$ 462.418,59	R\$ 12.064.947,26	R\$ 343.534,77
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.369.778,89			R\$ 0,00	R\$ 113.966,12	R\$ 5.483.745,01	R\$ 204.616,72
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.630.194,23			R\$ 0,00	R\$ 24.415,70	R\$ 1.654.609,93	R\$ 68.580,10
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 73.998,52			R\$ 0,00	R\$ 863,62	R\$ 74.862,14	R\$ 3.908,74
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 18.827.257,96			R\$ 0,00	R\$ 216.671,17	R\$ 19.043.929,13	R\$ 568.145,53
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 25.551.459,50			R\$ 0,00	R\$ 309.774,66	R\$ 25.861.234,16	R\$ 791.286,90
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 1.924.907,06			R\$ 0,00	-R\$ 17.235,64	R\$ 1.907.671,42	-R\$ 975,33
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 4.867.173,57			R\$ 0,00	-R\$ 89.049,17	R\$ 4.778.124,40	-R\$ 487.069,62
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 4.445.816,69			R\$ 0,00	-R\$ 112.405,00	R\$ 4.333.411,69	-R\$ 237.457,70
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 5.115.679,97			R\$ 0,00	R\$ 58.134,74	R\$ 5.173.814,71	R\$ 154.985,00
DI INST PREMIUM	R\$ 6.558.563,18			R\$ 0,00	R\$ 74.177,42	R\$ 6.632.740,60	R\$ 194.265,36
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 539.457,82			R\$ 0,00	R\$ 11.413,69	R\$ 550.871,51	R\$ 20.269,66
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.039.260,79			R\$ 0,00	-R\$ 72.177,87	R\$ 4.967.082,92	R\$ 44.454,85
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.913.989,53			R\$ 0,00	R\$ 147.071,95	R\$ 3.061.061,48	R\$ 264.040,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.080.977,59			R\$ 0,00	R\$ 14.944,86	R\$ 1.095.922,45	R\$ 45.898,58
BB Prev RF Ret Total	R\$ 5.910.652,86			R\$ 0,00	R\$ 110.908,03	R\$ 6.021.560,89	R\$ 205.747,70
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 1.067.636,83			R\$ 0,00	R\$ 28.081,33	R\$ 1.095.718,16	R\$ 42.667,95
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.517.696,25			R\$ 0,00	R\$ 77.429,33	R\$ 6.595.125,58	-R\$ 406.492,46
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.828.052,10			R\$ 0,00	-R\$ 27.270,65	R\$ 1.800.781,45	-R\$ 107.414,58
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.070.398,08			R\$ 0,00	-R\$ 19.985,57	R\$ 5.050.412,51	R\$ 106.097,01
BB Previd RF Perfil	R\$ 18.579.066,00	R\$ 41.812,31		R\$ 41.812,31	R\$ 216.381,09	R\$ 18.837.259,40	R\$ 577.891,28

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.258.320,16				R\$ 0,00	-R\$ 334.388,82	R\$ 6.923.931,34	-R\$ 771.716,14
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 2.498.608,05	R\$ 4.987.623,34	R\$ 5.633.987,14		-R\$ 646.363,80	R\$ 53.163,42	R\$ 1.905.407,67	R\$ 181.442,37
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 24.988.071,86				R\$ 0,00	R\$ 280.700,07	R\$ 25.268.771,93	R\$ 765.765,40
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.026.029,15	R\$ 2.785.526,20			R\$ 2.785.526,20	R\$ 48.009,78	R\$ 3.859.565,13	R\$ 59.621,33
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 5.165.893,19				R\$ 0,00	R\$ 125.749,17	R\$ 5.291.642,36	R\$ 209.571,96
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 29.728.693,68		R\$ 2.785.526,20		-R\$ 2.785.526,20	R\$ 397.425,79	R\$ 27.340.593,27	R\$ 954.304,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.598.603,83				R\$ 0,00	-R\$ 58.060,38	R\$ 1.540.543,45	-R\$ 124.527,44
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.946.900,70				R\$ 0,00	R\$ 6.658,13	R\$ 4.953.558,83	-R\$ 3.050,48
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 552.118,69				R\$ 0,00	R\$ 8.272,81	R\$ 560.391,50	R\$ 23.264,42
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 927.001,84				R\$ 0,00	R\$ 16.466,26	R\$ 943.468,10	R\$ 89.718,77
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 620,96				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.148,23	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 393.200.382,11	R\$ 7.814.961,85	R\$ 8.419.513,34	-R\$ 604.551,49	R\$ 4.691.947,07	R\$ 397.328.304,96	R\$ 10.780.913,61	

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\$ 1.205.708,35			R\$ 0,00	R\$ 7.575,91	R\$ 1.213.284,26	-R\$ 19.240,37
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 463.570,11		R\$ 39.990,42	-R\$ 39.990,42	-R\$ 6.441,85	R\$ 417.137,84	-R\$ 19.626,64
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO ¹	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.740.895,48			R\$ 0,00	R\$ 24.001,27	R\$ 2.764.896,75	R\$ 37.586,84
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.232.693,21			R\$ 0,00	-R\$ 6.183,06	R\$ 1.226.510,15	-R\$ 43.882,68
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 3.739.688,06			R\$ 0,00	-R\$ 1.156.332,70	R\$ 2.583.355,36	-R\$ 1.296.244,02
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.170.694,51			R\$ 0,00	R\$ 234.500,17	R\$ 4.405.194,68	R\$ 251.911,50
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.924.411,71			R\$ 0,00	R\$ 17.295,44	R\$ 4.941.707,15	R\$ 11.325,69
ILLUMINATI FIDC	R\$ 4.399.080,73			R\$ 0,00	-R\$ 50.317,25	R\$ 4.348.763,48	-R\$ 250.542,01
FIDC PREMIUM	R\$ 4.856.033,95			R\$ 0,00	-R\$ 21.122,35	R\$ 4.834.911,60	-R\$ 26.539,84
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 11.329.216,58			R\$ 0,00	-R\$ 34.784,49	R\$ 11.294.432,09	-R\$ 1.951.301,86
CONQUEST FIP	-R\$ 862.915,20			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 864.042,93	-R\$ 294.529,22
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO ²	-R\$ 1.123.008,68			R\$ 0,00	R\$ 1.123.008,68	R\$ -	R\$ 741.284,67
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 4.912,45			R\$ 0,00	-R\$ 1.722,01	-R\$ 6.634,46	-R\$ 6.673,27
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 443.138,44			R\$ 0,00	-R\$ 19.949,64	R\$ 423.188,80	-R\$ 24.860,75
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 4.549.448,93			R\$ 0,00	-R\$ 6.803,01	R\$ 4.542.645,92	R\$ 2.320.485,66
CAM THRONE FII	R\$ 517.075,67			R\$ 0,00	R\$ 4.543,63	R\$ 521.619,30	R\$ 14.618,33
AQUILLA FII	R\$ 3.433.839,86			R\$ 0,00	-R\$ 5.630,93	R\$ 3.428.208,93	-R\$ 36.386,31
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.405.894,67			R\$ 0,00	R\$ 4.330,23	R\$ 4.410.224,90	-R\$ 9.899,41
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 50.420.553,93	R\$ -	R\$ 39.990,42	-R\$ 39.990,42	R\$ 104.840,31	R\$ 50.485.403,82	-R\$ 602.513,69

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	1,19%	109,10%	2,75%	84,19%	R\$ 4.691.947,07	R\$ 10.780.913,61
FUNDOS ILÍQUIDOS	0,21%	19,01%	-1,17%	-35,95%	R\$ 104.840,31	-R\$ 602.513,69
TOTAL	1,08%	98,86%	2,29%	70,24%	R\$ 4.796.787,38	R\$ 10.178.399,92

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\$ 397.328.304,96	R\$ 4.691.947,07	R\$ 50.485.403,82	R\$ 104.840,31	R\$ 447.813.708,78	R\$ 4.796.787,38
	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\$ 10.780.913,61		(R\$ 602.513,69)		R\$ 10.178.399,92

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\$ 365,69	R\$ 15.310,87	R\$ 15.519,12	-R\$ 208,25	R\$ 34,21	R\$ 191,65	R\$ 317,03
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 645.539,00			R\$ 0,00	R\$ 7.826,23	R\$ 653.365,23	R\$ 20.551,14
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 2.862.968,87		R\$ 60.726,84	-R\$ 60.726,84	R\$ 32.741,16	R\$ 2.834.983,19	R\$ 90.031,24
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 392.002,80			R\$ 0,00	R\$ 4.752,47	R\$ 396.755,27	R\$ 12.479,65
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 5.997.214,91		R\$ 391.534,13	-R\$ 391.534,13	R\$ 67.978,59	R\$ 5.673.659,37	R\$ 162.834,88
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 696.877,18			R\$ 0,00	R\$ 8.050,36	R\$ 704.927,54	R\$ 15.875,16
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 18.384,85			R\$ 0,00	R\$ 212,00	R\$ 18.596,85	R\$ 575,00
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 2.567,29		R\$ 651,19	-R\$ 651,19	R\$ 20,66	R\$ 1.936,76	R\$ 41,72
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 10.615.920,59	R\$ 15.310,87	R\$ 468.431,28	R\$ (453.120,41)	R\$ 121.615,68	R\$ 10.284.415,86	R\$ 302.705,82