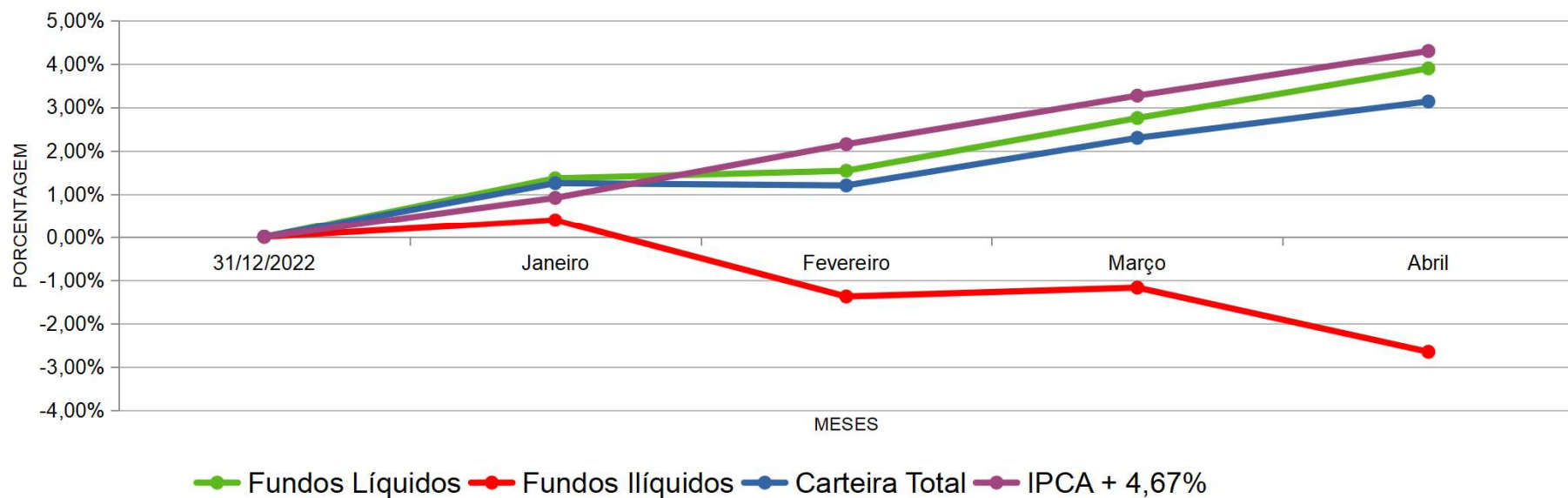


# EXTRATO CONSOLIDADO ABRIL 2023

Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Fundos Líquidos	0	1,36%	1,54%	2,75%	3,89%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%	-2,66%
Carteira Total	0	1,25%	1,20%	2,29%	3,13%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%

## RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS



*IPCA + 4,67% MÊS ABRIL 2023	0,99%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	4,29%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	9,12%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 105.819,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)	R\$ 10.441.911,86			R\$ 0,00	R\$ 97.511,74	R\$ 10.539.423,60	R\$ 461.783,63

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)	R\$ 10.435.667,01			R\$ 0,00	R\$ 101.509,89	R\$ 10.537.176,90	R\$ 479.105,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.155.535,97			R\$ 0,00	R\$ 79.903,75	R\$ 8.235.439,72	R\$ 408.794,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 10.811.663,84			R\$ 0,00	R\$ 74.280,50	R\$ 10.885.944,34	R\$ 1.053.475,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.276.831,62			R\$ 0,00	R\$ 98.980,27	R\$ 10.375.811,89	R\$ 472.587,42
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.250.627,75			R\$ 0,00	R\$ 100.152,00	R\$ 10.350.779,75	R\$ 477.666,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.541.268,16			R\$ 0,00	R\$ 97.360,69	R\$ 10.638.628,85	R\$ 461.490,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.466.758,59			R\$ 0,00	R\$ 96.035,19	R\$ 10.562.793,78	R\$ 460.212,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 10.817.806,65			R\$ 0,00	R\$ 95.324,24	R\$ 10.913.130,89	R\$ 458.181,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 11.033.917,07			R\$ 0,00	R\$ 96.695,92	R\$ 11.130.613,00	R\$ 464.905,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 10.111.751,38			R\$ 0,00	R\$ 98.756,05	R\$ 10.210.507,44	R\$ 353.626,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 10.076.037,40			R\$ 0,00	R\$ 98.758,20	R\$ 10.174.795,60	R\$ 470.977,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 10.061.659,97			R\$ 0,00	R\$ 98.762,67	R\$ 10.160.422,64	R\$ 470.941,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 16.547.428,01			R\$ 0,00	R\$ 160.573,68	R\$ 16.708.001,69	R\$ 666.208,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.548.790,27			R\$ 0,00	R\$ 101.208,86	R\$ 11.649.999,13	R\$ 481.818,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.678.756,80			R\$ 0,00	R\$ 100.493,17	R\$ 10.779.249,98	R\$ 475.586,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.357.984,00			R\$ 0,00	R\$ 100.115,93	R\$ 10.458.099,93	R\$ 472.780,18
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 <sup>1</sup>	R\$ 12.064.947,26			R\$ 0,00	R\$ 457.592,22	R\$ 12.522.539,48	R\$ 801.126,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.483.745,01			R\$ 0,00	R\$ 59.190,89	R\$ 5.542.935,90	R\$ 263.807,61
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.654.609,93			R\$ 0,00	R\$ 14.647,18	R\$ 1.669.257,11	R\$ 83.227,28
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 74.862,14	R\$ 20.529,94	R\$ 2.743,95	R\$ 17.785,99	R\$ 636,53	R\$ 93.284,66	R\$ 4.545,27
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 19.043.929,13			R\$ 0,00	R\$ 174.846,27	R\$ 19.218.775,40	R\$ 742.991,80
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 25.861.234,16		R\$ 7.000.000,00	-R\$ 7.000.000,00	R\$ 222.338,68	R\$ 19.083.572,84	R\$ 1.013.625,58
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 1.907.671,42	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 176.739,15	R\$ 4.084.410,57	R\$ 175.763,82
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 4.778.124,40			R\$ 0,00	R\$ 89.589,32	R\$ 4.867.713,72	-R\$ 397.480,30
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 4.333.411,69	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	R\$ 200.779,38	R\$ 9.534.191,07	-R\$ 36.678,32
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 5.173.814,71			R\$ 0,00	R\$ 39.104,49	R\$ 5.212.919,20	R\$ 194.089,49
DI INST PREMIUM	R\$ 6.632.740,60			R\$ 0,00	R\$ 58.554,27	R\$ 6.691.294,87	R\$ 252.819,63
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 550.871,51			R\$ 0,00	R\$ 6.003,36	R\$ 556.874,87	R\$ 26.273,02
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.967.082,92			R\$ 0,00	-R\$ 6.763,03	R\$ 4.960.319,89	R\$ 37.691,82
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.061.061,48			R\$ 0,00	R\$ 60.687,42	R\$ 3.121.748,90	R\$ 324.728,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.095.922,45			R\$ 0,00	R\$ 7.423,12	R\$ 1.103.345,57	R\$ 53.321,70
BB Prev RF Ret Total	R\$ 6.021.560,89			R\$ 0,00	R\$ 76.503,44	R\$ 6.098.064,33	R\$ 282.251,14
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 1.095.718,16			R\$ 0,00	R\$ 13.514,06	R\$ 1.109.232,22	R\$ 56.182,01
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.595.125,58			R\$ 0,00	R\$ 407.031,58	R\$ 7.002.157,16	R\$ 539,12
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.800.781,45			R\$ 0,00	R\$ 138.101,22	R\$ 1.938.882,67	R\$ 30.686,64
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.050.412,51			R\$ 0,00	-R\$ 134.456,19	R\$ 4.915.956,32	-R\$ 28.359,18
BB Previd RF Perfil	R\$ 18.837.259,40	R\$ 36.440,74		R\$ 36.440,74	R\$ 167.300,65	R\$ 19.041.000,79	R\$ 745.191,93
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 6.923.931,34			R\$ 0,00	-R\$ 55.122,86	R\$ 6.868.808,48	-R\$ 826.839,00
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.905.407,67	R\$ 4.831.137,94	R\$ 5.771.641,03	-R\$ 940.503,09	R\$ 39.000,20	R\$ 1.003.904,78	R\$ 220.442,57
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 25.268.771,93	R\$ 39.990,44		R\$ 39.990,44	R\$ 224.466,44	R\$ 25.533.228,81	R\$ 990.231,84
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 3.859.565,13			R\$ 0,00	R\$ 75.535,28	R\$ 3.935.100,41	R\$ 135.156,61

ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 5.291.642,36	R\$ 15.000.000,00		R\$ 15.000.000,00	R\$ 35.537,90	R\$ 20.327.180,26	R\$ 245.109,86
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 27.340.593,27	R\$ 2.785.526,20	R\$ 15.000.000,00	-R\$ 12.214.473,80	R\$ 240.815,35	R\$ 15.366.934,82	R\$ 1.195.119,35
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.540.543,45			R\$ 0,00	R\$ 34.205,98	R\$ 1.574.749,43	-R\$ 90.321,46
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.953.558,83			R\$ 0,00	-R\$ 121.026,85	R\$ 4.832.531,98	-R\$ 124.077,33
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 560.391,50			R\$ 0,00	R\$ 4.973,35	R\$ 565.364,85	R\$ 28.237,77
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 943.468,10			R\$ 0,00	R\$ 16.864,05	R\$ 960.332,15	R\$ 106.582,82
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 41.148,23			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 397.328.304,96</b>	<b>R\$ 29.713.625,26</b>	<b>R\$ 27.774.384,98</b>	<b>R\$ 1.939.240,28</b>	<b>R\$ 4.421.035,61</b>	<b>R\$ 403.647.432,62</b>	<b>R\$ 15.201.949,22</b>

<sup>1</sup>Título 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\$ 1.213.284,26			R\$ 0,00	-R\$ 591.766,41	R\$ 621.517,85	-R\$ 611.006,78
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 417.137,84			R\$ 0,00	-R\$ 7.918,83	R\$ 409.219,01	-R\$ 27.545,47
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO <sup>1</sup>	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.764.896,75			R\$ 0,00	R\$ 7.839,23	R\$ 2.772.735,98	R\$ 45.426,07
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.226.510,15			R\$ 0,00	-R\$ 6.736,94	R\$ 1.219.773,21	-R\$ 50.619,62
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 <sup>2</sup>	R\$ 2.583.355,36			R\$ 0,00	R\$ 59.373,96	R\$ 2.642.729,32	-R\$ 1.236.870,06
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.405.194,68			R\$ 0,00	R\$ 40.332,22	R\$ 4.445.526,90	R\$ 292.243,72
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.941.707,15			R\$ 0,00	R\$ 2.177,07	R\$ 4.943.884,22	R\$ 13.502,76
ILLUMINATI FIDC	R\$ 4.348.763,48			R\$ 0,00	-R\$ 80.892,10	R\$ 4.267.871,38	-R\$ 331.434,11
FIDC PREMIUM	R\$ 4.834.911,60			R\$ 0,00	-R\$ 19.177,05	R\$ 4.815.734,55	-R\$ 45.716,89
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 11.294.432,09			R\$ 0,00	-R\$ 164.360,80	R\$ 11.130.071,29	-R\$ 2.115.662,66
CONQUEST FIP	-R\$ 864.042,93			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 865.170,66	-R\$ 295.656,95
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO <sup>2</sup>	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 741.284,67
GESTAO EMPRESARIAL FIP <sup>3</sup>	-R\$ 6.634,46			R\$ 0,00	-R\$ 1.378,23	-R\$ 8.012,69	-R\$ 8.051,50
GESTAO EMPRESARIAL FIP II <sup>3</sup>	R\$ 423.188,80			R\$ 0,00	-R\$ 12.270,30	R\$ 410.918,50	-R\$ 37.131,05
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 4.542.645,92			R\$ 0,00	-R\$ 5.372,87	R\$ 4.537.273,05	R\$ 2.315.112,79
CAM THRONE FII	R\$ 521.619,30			R\$ 0,00	R\$ 3.336,12	R\$ 524.955,42	R\$ 17.954,45
AQUILLA FII	R\$ 3.428.208,93			R\$ 0,00	-R\$ 4.998,77	R\$ 3.423.210,16	-R\$ 41.385,08
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.410.224,90			R\$ 0,00	R\$ 26.449,67	R\$ 4.436.674,57	R\$ 16.550,26
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 50.485.403,82</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 756.491,76</b>	<b>R\$ 49.728.912,06</b>	<b>-R\$ 1.359.005,45</b>

<sup>1</sup>Fundo Liquidado em Outubro de 2021

<sup>2</sup>Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

<sup>3</sup>Foi 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\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+4,67%*	Rentabilidade	% IPCA+4,67%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,1127%	112,01%	3,89%	90,71%	R\$ 4.421.035,61	R\$ 15.201.949,22

FUNDOS ILIQUIDOS	-1,4984%	-150,84%	-2,66%	-61,86%	-R\$ 756.491,76	-R\$ 1.359.005,45
TOTAL	0,8183%	82,38%	3,13%	72,96%	R\$ 3.664.543,85	R\$ 13.842.943,77

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\$ 403.647.432,62	R\$ 4.421.035,61	R\$ 49.728.912,06	-R\$ 756.491,76	R\$ 453.376.344,68	R\$ 3.664.543,85
	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\$ 15.201.949,22		(R\$ 1.359.005,45)		R\$ 13.842.943,77

## 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\$ 191,65	R\$ 80.353,54	R\$ 74.104,80	R\$ 6.248,74	R\$ 68,47	R\$ 6.508,86	R\$ 385,50
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 653.365,23			R\$ 0,00	R\$ 5.703,97	R\$ 659.069,20	R\$ 26.255,11
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 2.834.983,19			R\$ 0,00	R\$ 25.556,58	R\$ 2.860.539,77	R\$ 115.587,82
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 396.755,27			R\$ 0,00	R\$ 3.463,73	R\$ 400.219,00	R\$ 15.943,38
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 5.673.659,37		R\$ 320.313,33	-R\$ 320.313,33	R\$ 50.342,54	R\$ 5.403.688,58	R\$ 213.177,42
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 704.927,54		R\$ 1.196,00	-R\$ 1.196,00	R\$ 6.255,50	R\$ 709.987,04	R\$ 22.130,66
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 18.596,85			R\$ 0,00	R\$ 167,65	R\$ 18.764,50	R\$ 742,65
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.936,76	R\$ 348,60	R\$ 688,40	-R\$ 339,80	R\$ 12,11	R\$ 1.609,07	R\$ 53,83
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 10.284.415,86	R\$ 80.702,14	R\$ 396.302,53	R\$ (315.600,39)	R\$ 91.570,55	R\$ 10.060.386,02	R\$ 394.276,37