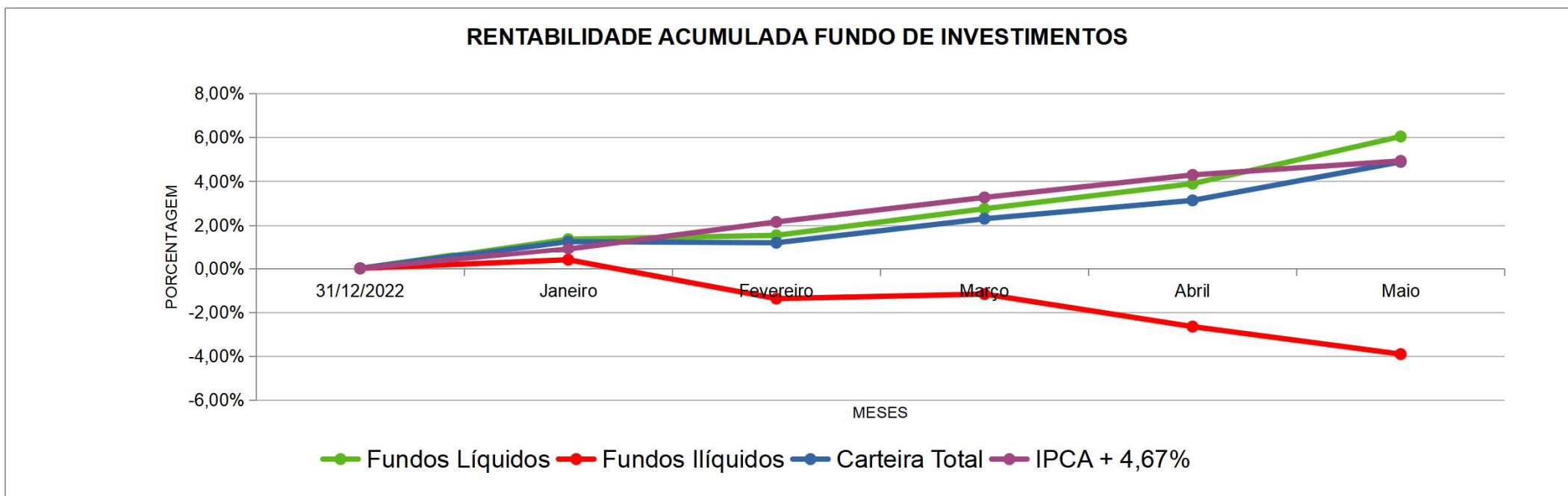


EXTRATO CONSOLIDADO MAIO 2023

Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió
Fundos Líquidos	0	1,36%	1,54%	2,75%	3,89%	6,04%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%	-2,66%	-3,91%
Carteira Total	0	1,25%	1,20%	2,29%	3,13%	4,88%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%



*IPCA + 4,67% MÊS MAIO 2023	0,61%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	4,93%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	8,85%

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\$ 10.539.423,60		R\$ 10.600.921,14	-R\$ 10.600.921,14	R\$ 61.497,54	R\$ -	R\$ 523.281,17

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)	R\$ 10.537.176,90		R\$ 10.600.921,14	-R\$ 10.600.921,14	R\$ 63.744,24	R\$ -	R\$ 542.849,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.235.439,72			R\$ 0,00	R\$ 90.601,63	R\$ 8.326.041,35	R\$ 499.395,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 10.885.944,34			R\$ 0,00	R\$ 80.777,71	R\$ 10.966.722,05	R\$ 1.134.252,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.375.811,89			R\$ 0,00	R\$ 112.048,96	R\$ 10.487.860,85	R\$ 584.636,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.350.779,75			R\$ 0,00	R\$ 113.538,33	R\$ 10.464.318,08	R\$ 591.204,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.638.628,85		R\$ 304.396,26	-R\$ 304.396,26	R\$ 108.358,47	R\$ 10.442.591,06	R\$ 569.848,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.562.793,78			R\$ 0,00	R\$ 108.147,72	R\$ 10.670.941,49	R\$ 568.360,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 10.913.130,89			R\$ 0,00	R\$ 106.887,38	R\$ 11.020.018,27	R\$ 565.068,92
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 11.130.613,00			R\$ 0,00	R\$ 108.367,49	R\$ 11.238.980,48	R\$ 573.273,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 10.210.507,44			R\$ 0,00	R\$ 111.935,01	R\$ 10.322.442,45	R\$ 465.561,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 10.174.795,60			R\$ 0,00	R\$ 111.981,93	R\$ 10.286.777,53	R\$ 582.959,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 10.160.422,64			R\$ 0,00	R\$ 112.004,32	R\$ 10.272.426,96	R\$ 582.945,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 16.708.001,69		R\$ 350.420,98	-R\$ 350.420,98	R\$ 41.451,18	R\$ 16.399.031,89	R\$ 707.659,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.649.999,13		R\$ 350.420,98	-R\$ 350.420,98	R\$ 158.168,53	R\$ 11.457.746,68	R\$ 639.986,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.779.249,98		R\$ 350.420,98	-R\$ 350.420,98	R\$ 158.093,08	R\$ 10.586.922,07	R\$ 633.679,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.458.099,93		R\$ 350.420,98	-R\$ 350.420,98	R\$ 157.928,66	R\$ 10.265.607,61	R\$ 630.708,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 ¹ (5,991%)	R\$ 12.522.539,48		R\$ 361.744,52	-R\$ 361.744,52	R\$ 557.615,10	R\$ 12.718.410,06	R\$ 1.358.742,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹ (5,942%)	R\$ -	R\$ 10.527.938,68		R\$ 10.527.938,68	R\$ 418.191,19	R\$ 10.946.129,87	R\$ 418.191,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹ (5,815%)	R\$ -	R\$ 10.786.722,46		R\$ 10.786.722,46	R\$ 159.407,41	R\$ 10.946.129,87	R\$ 159.407,41
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.542.935,90			R\$ 0,00	R\$ 121.680,34	R\$ 5.664.616,24	R\$ 385.487,95
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.669.257,11			R\$ 0,00	R\$ 10.525,51	R\$ 1.679.782,62	R\$ 93.752,79
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 93.284,66	R\$ 5.260.495,57	R\$ 5.267.519,43	-R\$ 7.023,86	R\$ 3.643,30	R\$ 89.904,10	R\$ 8.188,57
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 19.218.775,40		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 5.000.000,00	R\$ 202.374,86	R\$ 14.421.150,26	R\$ 945.366,66
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 19.083.572,84	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	R\$ 386.932,06	R\$ 24.470.504,90	R\$ 1.400.557,64
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.084.410,57			R\$ 0,00	R\$ 674.167,01	R\$ 4.758.577,58	R\$ 849.930,83
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 4.867.713,72			R\$ 0,00	R\$ 641.732,74	R\$ 5.509.446,46	R\$ 244.252,44
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.534.191,07			R\$ 0,00	R\$ 591.189,64	R\$ 10.125.380,71	R\$ 554.511,32
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 5.212.919,20		R\$ 5.228.535,21	-R\$ 5.228.535,21	R\$ 15.616,01	R\$ -	R\$ 209.705,50
DI INST PREMIUM	R\$ 6.691.294,87			R\$ 0,00	R\$ 79.707,46	R\$ 6.771.002,33	R\$ 332.527,09
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 556.874,87			R\$ 0,00	R\$ 12.106,51	R\$ 568.981,38	R\$ 38.379,53
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.960.319,89			R\$ 0,00	R\$ 51.444,92	R\$ 5.011.764,81	R\$ 89.136,74
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.121.748,90			R\$ 0,00	-R\$ 8.217,04	R\$ 3.113.531,86	R\$ 316.511,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.103.345,57			R\$ 0,00	R\$ 4.289,88	R\$ 1.107.635,45	R\$ 57.611,58
BB Prev RF Ret Total	R\$ 6.098.064,33	R\$ 6.000.000,00		R\$ 6.000.000,00	R\$ 157.079,74	R\$ 12.255.144,07	R\$ 439.330,88
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 1.109.232,22			R\$ 0,00	R\$ 31.476,39	R\$ 1.140.708,61	R\$ 87.658,40
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.002.157,16	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 217.085,23	R\$ 8.219.242,39	R\$ 217.624,35
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.938.882,67	R\$ 2.186.276,04		R\$ 2.186.276,04	R\$ 119.064,72	R\$ 4.244.223,43	R\$ 149.751,36
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.915.956,32			R\$ 0,00	-R\$ 33.613,74	R\$ 4.882.342,58	-R\$ 61.972,92
BB Previd RF Perfil	R\$ 19.041.000,79	R\$ 2.636,39	R\$ 7.000.000,00	-R\$ 6.997.363,61	R\$ 186.832,26	R\$ 12.230.469,44	R\$ 932.024,19
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 6.868.808,48	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 685.879,88	R\$ 8.554.688,36	-R\$ 140.959,12
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.003.904,78	R\$ 9.851.185,46	R\$ 7.123.405,63	R\$ 2.727.779,83	R\$ 65.156,41	R\$ 3.796.841,02	R\$ 285.598,98

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 25.533.228,81	R\$ 34.353.871,86	R\$ 38.314.661,16	-R\$ 3.960.789,30	R\$ 322.029,61	R\$ 21.894.469,12	R\$ 1.312.261,45
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 3.935.100,41			R\$ 0,00	R\$ 108.775,05	R\$ 4.043.875,46	R\$ 243.931,66
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 20.327.180,26	R\$ 17.000.000,00		R\$ 17.000.000,00	R\$ 627.039,57	R\$ 37.954.219,83	R\$ 872.149,43
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 15.366.934,82		R\$ 10.527.938,68	-R\$ 10.527.938,68	R\$ 123.688,30	R\$ 4.962.684,44	R\$ 1.318.807,65
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.574.749,43			R\$ 0,00	R\$ 85.787,64	R\$ 1.660.537,07	-R\$ 4.533,82
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.832.531,98			R\$ 0,00	-R\$ 46.364,44	R\$ 4.786.167,54	-R\$ 170.441,77
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 565.364,85			R\$ 0,00	R\$ 3.175,08	R\$ 568.539,93	R\$ 31.412,85
ITAU ACOES EUROPA FIC	R\$ 960.332,15			R\$ 0,00	-R\$ 31.938,68	R\$ 928.393,47	R\$ 74.644,14
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 403.647.432,62	R\$ 102.969.126,46	R\$ 101.731.727,09	R\$ 1.237.399,37	R\$ 8.349.092,10	R\$ 413.233.924,08	R\$ 23.551.041,32

**Título Público marcado a mercado.*

R\$ 8.349.092,10 R\$ 413.233.924,08 23551041,32

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 621.517,85			R\$ 0,00	-R\$ 1.704,35	R\$ 619.813,50	-R\$ 612.711,13
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 409.219,01			R\$ 0,00	-R\$ 6.380,27	R\$ 402.838,74	-R\$ 33.925,74
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO ¹	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.772.735,98			R\$ 0,00	R\$ 16.621,54	R\$ 2.789.357,52	R\$ 62.047,61
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.219.773,21			R\$ 0,00	-R\$ 2.822,54	R\$ 1.216.950,67	-R\$ 53.442,16
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.642.729,32		R\$ 114.893,36	-R\$ 114.893,36	-R\$ 99.420,06	R\$ 2.428.415,90	-R\$ 1.336.290,12
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.445.526,90			R\$ 0,00	-R\$ 17.635,25	R\$ 4.427.891,65	R\$ 274.608,47
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.943.884,22			R\$ 0,00	R\$ 13.305,02	R\$ 4.957.189,24	R\$ 26.807,78
ILLUMINATI FIDC	R\$ 4.267.871,38			R\$ 0,00	-R\$ 157.210,17	R\$ 4.110.661,21	-R\$ 488.644,28
FIDC PREMIUM	R\$ 4.815.734,55			R\$ 0,00	-R\$ 320.129,50	R\$ 4.495.605,05	-R\$ 365.846,39
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 11.130.071,29			R\$ 0,00	-R\$ 10.929,85	R\$ 11.119.141,44	-R\$ 2.126.592,51
CONQUEST FIP	-R\$ 865.170,66			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 866.298,39	-R\$ 296.784,68
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO ²	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 741.284,67
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 8.012,69			R\$ 0,00	-R\$ 2.062,69	-R\$ 10.075,38	-R\$ 10.114,19
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 410.918,50			R\$ 0,00	-R\$ 2.580,04	R\$ 408.338,46	-R\$ 39.711,09
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 4.537.273,05			R\$ 0,00	-R\$ 7.503,94	R\$ 4.529.769,11	R\$ 2.307.608,85
CAM THRONE FII	R\$ 524.819,31			R\$ 0,00	R\$ 3.925,81	R\$ 528.745,12	R\$ 21.744,15
AQUILLA FII	R\$ 3.423.210,16			R\$ 0,00	-R\$ 6.785,31	R\$ 3.416.424,85	-R\$ 48.170,39
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.436.674,57		R\$ 441.372,81	-R\$ 441.372,81	-R\$ 37.938,34	R\$ 3.957.363,42	-R\$ 21.388,08
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 49.728.775,95	R\$ -	R\$ 556.266,17	-R\$ 556.266,17	-R\$ 640.377,67	R\$ 48.532.132,11	-R\$ 1.999.519,23

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+4,67%*	Rentabilidade	% IPCA+4,67%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	2,0684%	338,00%	6,04%	122,55%	R\$ 8.349.092,10		R\$ 23.551.041,32	
FUNDOS ILÍQUIDOS	-1,2877%	-210,43%	-3,91%	-79,29%	-R\$ 640.377,67		-R\$ 1.999.519,23	
TOTAL	1,7003%	277,85%	4,88%	99,08%	R\$ 7.708.714,43		R\$ 21.551.522,09	

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\$ 49.728.775,95	-R\$ 756.627,87	R\$ 453.376.208,57	R\$ 3.664.407,74
	MAIO	R\$ 413.233.924,08	R\$ 8.349.092,10	R\$ 48.532.132,11	-R\$ 640.377,67	R\$ 461.766.056,19	R\$ 7.708.714,43
	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\$ 23.551.041,32		(R\$ 1.999.519,23)	R\$ 21.551.522,09	

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\$ 6.508,86	R\$ 45.382,57	R\$ 45.082,56	R\$ 300,01	R\$ 90,84	R\$ 6.899,71	R\$ 476,34
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 659.069,20			R\$ 0,00	R\$ 11.896,55	R\$ 670.965,75	R\$ 38.151,66
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 2.860.539,77		R\$ 41.834,81	-R\$ 41.834,81	R\$ 31.154,04	R\$ 2.849.859,00	R\$ 146.741,86
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 400.219,00			R\$ 0,00	R\$ 7.224,17	R\$ 407.443,17	R\$ 23.167,55
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 5.403.688,58		R\$ 347.236,13	-R\$ 347.236,13	R\$ 58.383,70	R\$ 5.114.836,15	R\$ 271.561,12
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 709.987,04		R\$ 1.196,00	-R\$ 1.196,00	R\$ 8.083,16	R\$ 716.874,20	R\$ 30.213,82
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 18.764,50			R\$ 0,00	R\$ 206,83	R\$ 18.971,33	R\$ 949,48
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF 127-8 ¹				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 127-8 ¹				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 71038-4 ¹				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.609,07		R\$ 90,67	-R\$ 90,67	R\$ 14,28	R\$ 1.532,68	R\$ 95,42
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 10.060.386,02	R\$ 45.382,57	R\$ 435.440,17	R\$ (390.057,60)	R\$ 117.053,57	R\$ 9.787.381,99	R\$ 511.357,25