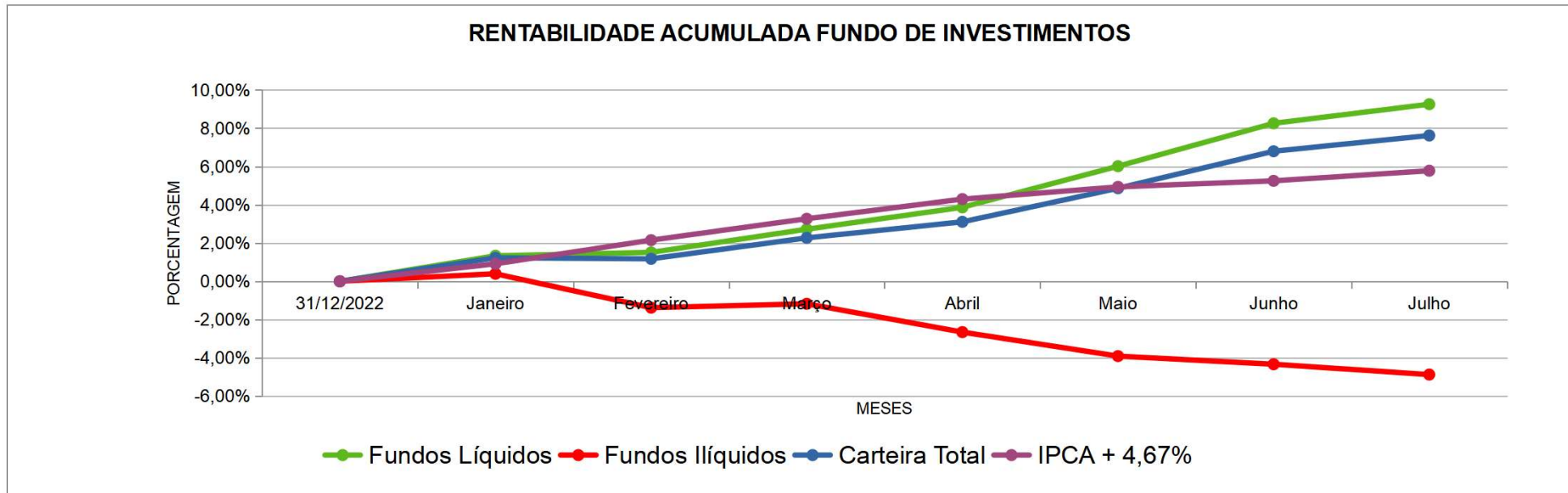


# EXTRATO CONSOLIDADO JULHO 2023

Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Fundos Líquidos	0	1,33%	1,51%	2,72%	3,86%	6,01%	8,25%	9,25%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%	-2,66%	-3,91%	-4,33%	-4,87%
Carteira Total	0	1,23%	1,17%	2,27%	3,10%	4,86%	6,79%	7,62%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%	5,25%	5,77%



*IPCA + 4,67% MÊS JULHO 2023	0,50%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	5,77%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	8,89%

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\$ 105.819,51
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.022.249,66			R\$ 0,00	R\$ 51.259,92	R\$ 10.073.509,58	R\$ 72.272,51
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%)		R\$ 908.732,28		R\$ 908.732,28	R\$ 877,95	R\$ 909.610,23	R\$ 541.844,64
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%)	R\$ -	R\$ 2.985.834,64		R\$ 2.985.834,64	R\$ 2.884,71	R\$ 2.988.719,35	R\$ 543.851,40
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%)	R\$ -	R\$ 1.038.551,18		R\$ 1.038.551,18	R\$ 1.003,37	R\$ 1.039.554,55	R\$ 1.152.742,36
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.367.612,22			R\$ 0,00	R\$ 43.000,07	R\$ 8.410.612,29	R\$ 583.966,76

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 10.984.208,25			R\$ 0,00	R\$ 19.115,59	R\$ 11.003.323,84	R\$ 1.170.854,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.538.204,95			R\$ 0,00	R\$ 52.122,88	R\$ 10.590.327,83	R\$ 687.103,36
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.516.243,14			R\$ 0,00	R\$ 53.721,15	R\$ 10.569.964,29	R\$ 696.850,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.487.926,94			R\$ 0,00	R\$ 47.056,22	R\$ 10.534.983,16	R\$ 662.240,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.716.509,30			R\$ 0,00	R\$ 47.321,21	R\$ 10.763.830,51	R\$ 661.249,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 10.588.132,23			R\$ 0,00	R\$ 47.214,07	R\$ 10.635.346,30	R\$ 55.329,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 11.062.431,09			R\$ 0,00	R\$ 44.175,28	R\$ 11.106.606,37	R\$ 651.657,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 11.281.595,36			R\$ 0,00	R\$ 44.429,65	R\$ 11.326.025,01	R\$ 660.317,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 10.373.609,97			R\$ 0,00	R\$ 52.932,72	R\$ 10.426.542,70	R\$ 569.661,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 10.338.186,36			R\$ 0,00	R\$ 53.179,21	R\$ 10.391.365,57	R\$ 687.547,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 10.323.930,26			R\$ 0,00	R\$ 53.271,61	R\$ 10.377.201,87	R\$ 687.720,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 16.479.128,26			R\$ 0,00	R\$ 82.888,39	R\$ 16.562.016,65	R\$ 870.644,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.501.203,19			R\$ 0,00	R\$ 45.282,37	R\$ 11.546.485,56	R\$ 728.725,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.635.026,74			R\$ 0,00	R\$ 49.866,70	R\$ 10.684.893,44	R\$ 731.651,15
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.315.296,15			R\$ 0,00	R\$ 51.424,79	R\$ 10.366.720,94	R\$ 731.822,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 <sup>1</sup> (5,991%)	R\$ 13.197.357,65			R\$ 0,00	R\$ 144.187,41	R\$ 13.341.545,06	R\$ 1.981.877,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 <sup>1</sup> (5,942%)	R\$ 11.453.813,53			R\$ 0,00	R\$ 89.876,42	R\$ 11.543.689,96	R\$ 1.015.751,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 <sup>1</sup> (5,815%)	R\$ 11.453.813,53			R\$ 0,00	R\$ 89.876,42	R\$ 11.543.689,96	R\$ 756.967,50
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.783.569,21			R\$ 0,00	R\$ 51.038,25	R\$ 5.834.607,46	R\$ 555.479,17
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.697.110,46			R\$ 0,00	R\$ 16.149,60	R\$ 1.713.260,06	R\$ 127.230,23
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 62.438,42	R\$ 483.365,09	R\$ 467.325,68	R\$ 16.039,41	R\$ 1.338,15	R\$ 79.815,98	R\$ 10.586,70
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 7.981.351,30		R\$ 5.150.000,00	-R\$ 5.150.000,00	R\$ 68.188,68	R\$ 2.899.539,98	R\$ 1.153.772,69
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 24.985.555,48			R\$ 0,00	R\$ 223.132,08	R\$ 25.208.687,56	R\$ 2.138.740,30
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 5.202.175,55			R\$ 0,00	R\$ 255.325,48	R\$ 5.457.501,03	R\$ 1.548.854,28
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.947.732,63			R\$ 0,00	R\$ 206.322,90	R\$ 7.154.055,53	R\$ 888.861,51
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 11.115.057,30	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00	R\$ 258.310,90	R\$ 14.373.368,20	R\$ 1.802.498,81
DI INST PREMIUM	R\$ 6.347.726,94		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 60.388,80	R\$ 3.408.115,74	R\$ 469.640,50
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 580.908,10	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00	R\$ 24.344,43	R\$ 3.605.252,53	R\$ 74.650,68
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.480.017,22			R\$ 0,00	R\$ 97.347,05	R\$ 5.577.364,27	R\$ 154.736,20
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.271.403,19			R\$ 0,00	R\$ 111.796,86	R\$ 3.383.200,05	R\$ 586.179,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 617.588,48			R\$ 0,00	R\$ 5.825,73	R\$ 623.414,21	R\$ 73.390,34
BB Prev RF Ret Total	R\$ 17.924.698,37			R\$ 0,00	R\$ 140.990,25	R\$ 18.065.688,62	R\$ 842.237,62
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 1.170.686,80	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 24.364,45	R\$ 3.195.051,25	R\$ 142.001,04
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.978.590,03			R\$ 0,00	-R\$ 70.939,65	R\$ 8.907.650,38	R\$ 906.032,34
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 4.667.027,30			R\$ 0,00	R\$ 60.151,89	R\$ 4.727.179,19	R\$ 632.707,12
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.366.385,93			R\$ 0,00	R\$ 44.612,27	R\$ 5.410.998,20	-R\$ 33.317,30
BB Previd RF Perfil	R\$ 2.335.956,68	R\$ 413.134,05	R\$ 2.000.000,00	-R\$ 1.586.865,95	R\$ 21.020,38	R\$ 770.111,11	R\$ 1.055.729,81
BRANCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.109.022,27			R\$ 0,00	R\$ 265.067,87	R\$ 9.374.090,14	R\$ 678.442,66
BRANCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 2.747.920,09	R\$ 5.056.877,18	R\$ 6.893.965,59	-R\$ 1.837.088,41	R\$ 33.019,55	R\$ 943.851,23	R\$ 391.686,66
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 2.665.639,86	R\$ 6.067,99		R\$ 6.067,99	R\$ 30.715,00	R\$ 2.702.422,85	R\$ 1.534.486,88
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 14.253.859,94			R\$ 0,00	R\$ 108.918,45	R\$ 14.362.778,39	R\$ 562.834,59
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 38.798.356,09			R\$ 0,00	R\$ 348.443,37	R\$ 39.146.799,46	R\$ 2.064.729,06
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 5.027.090,93	R\$ 66.880,00	R\$ 5.000.000,00	-R\$ 4.933.120,00	R\$ 33.800,89	R\$ 127.771,82	R\$ 1.417.015,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.789.042,65			R\$ 0,00	R\$ 57.523,45	R\$ 1.846.566,10	R\$ 181.495,21

ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.759.971,62				R\$ 0,00	R\$ 223.206,67	R\$ 4.983.178,29	R\$ 26.568,98
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 574.422,97				R\$ 0,00	R\$ 5.508,10	R\$ 579.931,07	R\$ 42.803,99
ITAU ACOES EUROPA FIC	R\$ 931.272,86				R\$ 0,00	R\$ 15.209,65	R\$ 946.482,51	R\$ 92.733,18
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,91	R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 421.809.057,46</b>	<b>R\$ 18.959.442,41</b>	<b>R\$ 22.511.291,27</b>	<b>-R\$ 3.551.848,86</b>	<b>R\$ 3.888.089,62</b>	<b>R\$ 422.145.300,13</b>	<b>R\$ 38.289.442,78</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\$ 624.002,03			R\$ 0,00	-R\$ 7.094,30	R\$ 616.907,73	-R\$ 615.616,90
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 391.191,79		R\$ 6.067,97	-R\$ 6.067,97	-R\$ 7.743,64	R\$ 377.380,18	-R\$ 47.248,36
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.775.511,98			R\$ 0,00	-R\$ 19.587,72	R\$ 2.755.924,26	R\$ 28.614,35
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.214.103,83			R\$ 0,00	-R\$ 8.238,85	R\$ 1.205.864,98	-R\$ 64.527,85
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 <sup>2</sup>	R\$ 2.412.475,91			R\$ 0,00	-R\$ 23.649,17	R\$ 2.388.826,74	-R\$ 1.375.879,28
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.440.803,54			R\$ 0,00	R\$ 12.912,20	R\$ 4.453.715,74	R\$ 300.432,56
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.954.837,60			R\$ 0,00	R\$ 685,71	R\$ 4.955.523,31	R\$ 25.141,85
ILLUMINATI FIDC	R\$ 3.609.875,29			R\$ 0,00	-R\$ 157.945,07	R\$ 3.451.930,22	-R\$ 801.929,26
FIDC PREMIUM	R\$ 4.473.038,23			R\$ 0,00	-R\$ 21.044,44	R\$ 4.451.993,79	-R\$ 409.457,65
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.897.097,76			R\$ 0,00	-R\$ 16.908,06	R\$ 10.880.189,70	-R\$ 2.136.160,88
CONQUEST FIP	-R\$ 867.175,51			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 868.303,24	-R\$ 298.789,53
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO <sup>2</sup>	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 741.284,67
GESTAO EMPRESARIAL FIP <sup>3</sup>	-R\$ 11.794,05			R\$ 0,00	-R\$ 1.719,41	-R\$ 13.513,46	-R\$ 13.552,27
GESTAO EMPRESARIAL FIP II <sup>3</sup>	R\$ 406.105,09			R\$ 0,00	-R\$ 2.233,81	R\$ 403.871,28	-R\$ 44.178,27
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 4.527.700,79			R\$ 0,00	-R\$ 4.945,06	R\$ 4.522.755,73	R\$ 2.300.595,47
CAM THRONE FII	R\$ 530.114,91			R\$ 0,00	-R\$ 2.651,53	R\$ 527.463,38	R\$ 20.462,41
AQUILLA FII	R\$ 3.411.257,69			R\$ 0,00	-R\$ 5.283,71	R\$ 3.405.973,98	-R\$ 58.621,26
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.947.959,47			R\$ 0,00	-R\$ 2.801,04	R\$ 3.945.158,43	-R\$ 33.593,07
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 47.737.106,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.067,97</b>	<b>-R\$ 6.067,97</b>	<b>-R\$ 269.375,63</b>	<b>R\$ 47.461.662,75</b>	<b>-R\$ 2.483.023,27</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\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+4,67%*	Rentabilidade	% IPCA+4,67%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	0,9218%	183,79%	9,25%	160,21%	R\$ 3.888.089,62	R\$ 36.055.770,40		
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,5643%	-112,51%	-4,87%	-84,40%	-R\$ 269.375,63	-R\$ 2.483.023,27		
<b>TOTAL</b>	<b>0,7707%</b>	<b>153,67%</b>	<b>7,62%</b>	<b>131,90%</b>	<b>R\$ 3.618.713,99</b>	<b>R\$ 33.572.747,13</b>		

	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 393.424.466,72	R\$ 5.292.904,85	R\$ 51.486.974,72	R\$ 200.933,79	R\$ 444.911.441,44	R\$ 5.493.838,64
	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

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	JUNHO	R\$ 421.809.057,46	R\$ 8.734.310,91	R\$ 47.737.106,35	-R\$ 214.128,41	R\$ 469.546.163,81	R\$ 8.520.182,50
	JULHO	R\$ 422.145.300,13	R\$ 3.888.089,62	R\$ 47.461.662,75	-R\$ 269.375,63	R\$ 469.606.962,88	R\$ 3.618.713,99
	AGOSTO						R\$ 0,00
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 36.055.770,40		(R\$ 2.483.023,27)		R\$ 33.572.747,13

## 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\$ 5.409,52	R\$ 18.802,07	R\$ 23.724,40	-R\$ 4.922,33	R\$ 39,68	R\$ 526,87	R\$ 587,53
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.768.529,27			R\$ 0,00	R\$ 15.793,74	R\$ 1.784.323,01	R\$ 77.585,60
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.759.956,50		R\$ 11.465,00	-R\$ 11.465,00	R\$ 18.410,11	R\$ 1.766.901,61	R\$ 191.007,60
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.739.285,69			R\$ 0,00	R\$ 24.463,04	R\$ 2.763.748,73	R\$ 76.615,85
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.523.457,78		R\$ 383.567,16	-R\$ 383.567,16	R\$ 24.977,30	R\$ 2.164.867,92	R\$ 341.200,57
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 721.361,33		R\$ 4.362,00	-R\$ 4.362,00	R\$ 7.607,38	R\$ 724.606,71	R\$ 45.549,32
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 19.170,95			R\$ 0,00	R\$ 201,80	R\$ 19.372,75	R\$ 1.350,90
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.435,47		R\$ 21,90	-R\$ 21,90	R\$ 12,16	R\$ 1.425,73	R\$ 120,17
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 9.538.606,51</b>	<b>R\$ 18.802,07</b>	<b>R\$ 423.140,46</b>	<b>R\$ (404.338,39)</b>	<b>R\$ 91.505,21</b>	<b>R\$ 9.225.773,33</b>	<b>R\$ 734.017,54</b>