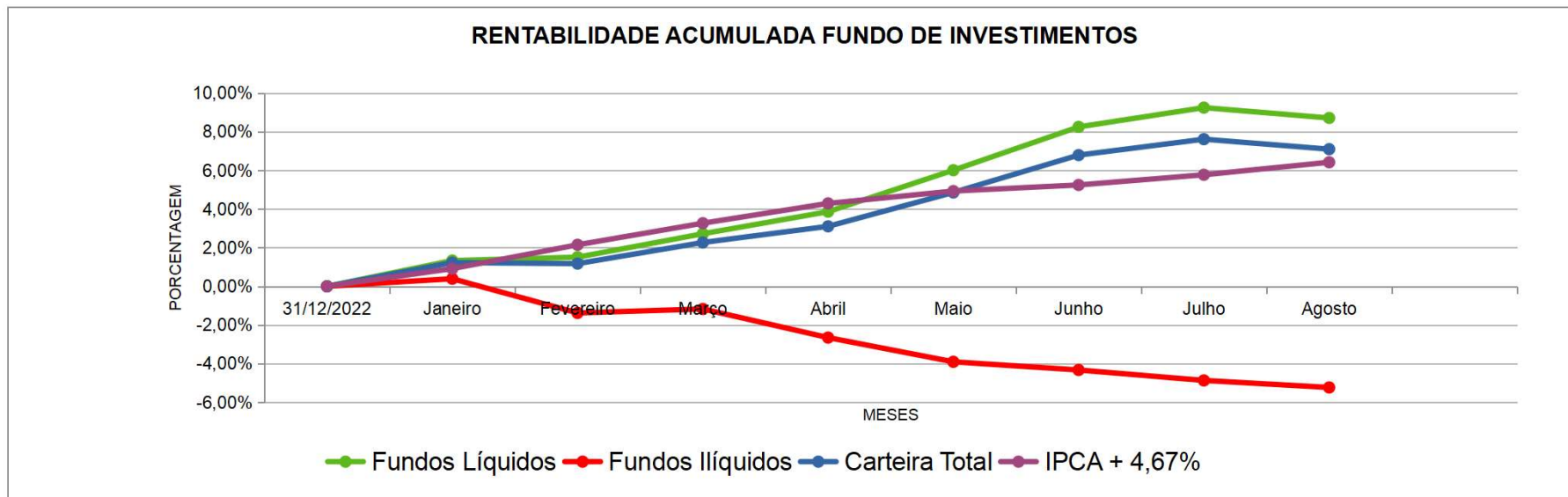


Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto
Fundos Líquidos	0	1,33%	1,51%	2,72%	3,86%	6,01%	8,25%	9,25%	8,71%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%	-2,66%	-3,91%	-4,33%	-4,87%	-5,24%
Carteira Total	0	1,23%	1,17%	2,27%	3,10%	4,86%	6,79%	7,62%	7,10%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%	5,25%	5,77%	6,42%



*IPCA + 4,67% MÊS JULHO 2023	0,61%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	6,42%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	9,53%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.073.509,58			R\$ 0,00	R\$ 60.444,52	R\$ 10.133.954,10	R\$ 132.717,03
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 909.610,23			R\$ 0,00	R\$ 5.947,46	R\$ 915.557,69	R\$ 6.825,41
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 2.988.719,35			R\$ 0,00	R\$ 19.541,64	R\$ 3.008.260,99	R\$ 22.426,35
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.039.554,55			R\$ 0,00	R\$ 6.797,09	R\$ 1.046.351,64	R\$ 7.800,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.410.612,29		R\$ 242.953,46	-R\$ 242.953,46	R\$ 64.927,77	R\$ 8.232.586,60	R\$ 648.894,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 11.003.323,84		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 44.518,98	R\$ 10.742.624,91	R\$ 1.215.373,56
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.590.327,83		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 79.553,96	R\$ 10.364.663,88	R\$ 766.657,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.569.964,29		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 81.235,02	R\$ 10.345.981,40	R\$ 778.085,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.534.983,16			R\$ 0,00	R\$ 75.106,74	R\$ 10.610.089,90	R\$ 737.347,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.763.830,51		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 74.689,91	R\$ 10.533.302,51	R\$ 735.939,39

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 10.635.346,30			R\$ 0,00	R\$ 75.496,67	R\$ 10.710.842,98	R\$ 130.826,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 11.106.606,37		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 72.044,86	R\$ 10.873.433,32	R\$ 723.701,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 11.326.025,01		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 72.794,18	R\$ 11.093.601,28	R\$ 733.111,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 10.426.542,70		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 80.056,04	R\$ 10.201.380,83	R\$ 649.717,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 10.391.365,57		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 80.246,17	R\$ 10.166.393,82	R\$ 767.793,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 10.377.201,87		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 80.317,87	R\$ 10.152.301,83	R\$ 768.038,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 16.562.016,65			R\$ 0,00	R\$ 127.957,00	R\$ 16.689.973,65	R\$ 998.601,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.546.485,56			R\$ 0,00	R\$ 75.353,40	R\$ 11.621.838,96	R\$ 804.079,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.684.893,44			R\$ 0,00	R\$ 78.543,78	R\$ 10.763.437,22	R\$ 810.194,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.366.720,94			R\$ 0,00	R\$ 79.579,29	R\$ 10.446.300,24	R\$ 811.401,47
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 ¹ (5,991%)	R\$ 13.341.545,06			R\$ 0,00	-R\$ 207.498,86	R\$ 13.134.046,20	R\$ 1.774.378,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹ (5,942%)	R\$ 11.543.689,96		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	-R\$ 254.680,77	R\$ 10.983.791,28	R\$ 761.070,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹ (5,815%)	R\$ 11.543.689,96		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	-R\$ 254.680,77	R\$ 10.983.791,28	R\$ 502.286,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.834.607,46			R\$ 0,00	R\$ 42.708,58	R\$ 5.877.316,04	R\$ 598.187,75
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.713.260,06			R\$ 0,00	R\$ 10.229,67	R\$ 1.723.489,73	R\$ 137.459,90
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 79.815,98	R\$ 21.909,91	R\$ 441,30	R\$ 21.468,61	R\$ 933,05	R\$ 102.217,64	R\$ 11.519,75
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.899.539,98		R\$ 2.500.000,00	-R\$ 2.500.000,00	R\$ 24.152,16	R\$ 423.692,14	R\$ 1.177.924,85
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 25.208.687,56		R\$ 2.500.000,00	-R\$ 2.500.000,00	R\$ 159.669,16	R\$ 22.868.356,72	R\$ 2.298.409,46
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 5.457.501,03			R\$ 0,00	-R\$ 419.430,11	R\$ 5.038.070,92	R\$ 1.129.424,17
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.154.055,53			R\$ 0,00	-R\$ 518.822,54	R\$ 6.635.232,99	R\$ 370.038,97
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.373.368,20			R\$ 0,00	-R\$ 489.156,23	R\$ 13.884.211,97	R\$ 1.313.342,58
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 209.705,50
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ -	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 15.788,91	R\$ 4.984.211,09	-R\$ 15.788,91
DI INST PREMIUM	R\$ 3.408.115,74			R\$ 0,00	R\$ 45.221,88	R\$ 3.453.337,62	R\$ 514.862,38
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.605.252,53			R\$ 0,00	R\$ 26.285,83	R\$ 3.631.538,36	R\$ 100.936,51
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.577.364,27			R\$ 0,00	R\$ 116.845,31	R\$ 5.694.209,58	R\$ 271.581,51
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.383.200,05			R\$ 0,00	-R\$ 36.331,35	R\$ 3.346.868,70	R\$ 549.848,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 623.414,21			R\$ 0,00	R\$ 4.608,48	R\$ 628.022,69	R\$ 77.998,82
BB Prev RF Ret Total	R\$ 18.065.688,62			R\$ 0,00	R\$ 187.712,41	R\$ 18.253.401,03	R\$ 1.029.950,03
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 3.195.051,25			R\$ 0,00	R\$ 17.427,66	R\$ 3.212.478,91	R\$ 159.428,70
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.907.650,38			R\$ 0,00	-R\$ 513.573,91	R\$ 8.394.076,47	R\$ 392.458,43
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 4.727.179,19			R\$ 0,00	-R\$ 317.770,56	R\$ 4.409.408,63	R\$ 314.936,56
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.410.998,20			R\$ 0,00	R\$ 7.491,01	R\$ 5.418.489,21	-R\$ 25.826,29
BB Previd RF Perfil	R\$ 770.111,11	R\$ 250,43		R\$ 250,43	R\$ 8.897,61	R\$ 779.259,15	R\$ 1.064.627,42
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.374.090,14			R\$ 0,00	-R\$ 963.392,27	R\$ 8.410.697,87	-R\$ 284.949,61
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 943.851,23	R\$ 9.255.180,77	R\$ 5.816.643,69	R\$ 3.438.537,08	R\$ 73.245,45	R\$ 4.455.633,76	R\$ 464.932,11
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 2.702.422,85			R\$ 0,00	R\$ 35.144,05	R\$ 2.737.566,90	R\$ 1.569.630,93
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 14.362.778,39	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 99.990,23	R\$ 19.262.788,16	R\$ 462.844,36
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 39.146.799,46		R\$ 7.000.000,00	-R\$ 7.000.000,00	R\$ 156.613,21	R\$ 32.303.412,67	R\$ 2.221.342,27
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 127.771,82	R\$ 1,91		R\$ 1,91	R\$ 836,24	R\$ 128.609,97	R\$ 1.417.851,27
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.846.566,10			R\$ 0,00	-R\$ 104.767,62	R\$ 1.741.798,48	R\$ 76.727,59
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.983.178,29			R\$ 0,00	-R\$ 86.223,28	R\$ 4.896.955,01	-R\$ 59.654,30
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 579.931,07			R\$ 0,00	R\$ 3.445,33	R\$ 583.376,40	R\$ 46.249,32
ITAU ACOES EUROPA FIC	R\$ 946.482,51			R\$ 0,00	-R\$ 8.917,42	R\$ 937.565,09	R\$ 83.815,76
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ -	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 36.189,49	R\$ 1.963.810,51	-R\$ 36.189,49
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 1,91			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.429,84	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 422.145.300,13	R\$ 21.277.343,02	R\$ 21.417.435,46	-R\$ 140.092,44	-R\$ 2.070.594,87	R\$ 419.944.040,74	R\$ 33.985.175,53

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\$ 616.907,73			R\$ 0,00	-R\$ 20.462,32	R\$ 596.445,41	-R\$ 636.079,22
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 377.380,18			R\$ 0,00	-R\$ 8.557,44	R\$ 368.822,74	-R\$ 55.805,80
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.755.924,26			R\$ 0,00	-R\$ 238,77	R\$ 2.755.685,49	R\$ 28.375,58
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.205.864,98			R\$ 0,00	-R\$ 4.518,17	R\$ 1.201.346,81	-R\$ 69.046,02
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.388.826,74			R\$ 0,00	-R\$ 49.742,04	R\$ 2.339.084,70	-R\$ 1.425.621,32
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.453.715,74			R\$ 0,00	R\$ 78.270,47	R\$ 4.531.986,21	R\$ 378.703,03
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.955.523,31			R\$ 0,00	R\$ 22.288,22	R\$ 4.977.811,53	R\$ 47.430,07
ILLUMINATI FIDC	R\$ 3.451.930,22			R\$ 0,00	-R\$ 132.900,56	R\$ 3.319.029,66	-R\$ 934.829,82
FIDC PREMIUM	R\$ 4.451.993,79			R\$ 0,00	-R\$ 19.923,90	R\$ 4.432.069,89	-R\$ 429.381,55
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.880.189,70			R\$ 0,00	-R\$ 23.038,36	R\$ 10.857.151,34	-R\$ 2.159.199,24
CONQUEST FIP	-R\$ 868.303,24			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 869.430,97	-R\$ 299.917,26
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO ²	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 741.284,67
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 13.513,46			R\$ 0,00	-R\$ 1.717,17	-R\$ 15.230,63	-R\$ 15.269,44
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 403.871,28			R\$ 0,00	-R\$ 2.234,49	R\$ 401.636,79	-R\$ 46.412,76
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 4.522.755,73			R\$ 0,00	-R\$ 5.398,72	R\$ 4.517.357,01	R\$ 2.295.196,75
CAM THRONE FII	R\$ 527.463,38			R\$ 0,00	R\$ 1.697,88	R\$ 529.161,26	R\$ 22.160,29
AQUILLA FII	R\$ 3.405.973,98			R\$ 0,00	-R\$ 5.131,18	R\$ 3.400.842,80	-R\$ 63.752,44
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.945.158,43			R\$ 0,00	-R\$ 9.001,32	R\$ 3.936.157,11	-R\$ 42.594,39
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 47.461.662,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 181.735,6	R\$ 47.279.927,15	-R\$ 2.664.758,87

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	-0,4905%	-80,15%	8,71%	135,71%	-R\$ 2.070.594,87	R\$ 33.985.175,53
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,3829%	-62,57%	-5,24%	-81,56%	-R\$ 181.735,60	-R\$ 2.664.758,87
TOTAL	-0,4796%	-78,38%	7,10%	110,57%	(R\$ 2.252.330,47)	R\$ 31.320.416,66

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	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	
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\$ 419.944.040,74	-R\$ 2.070.594,87	R\$ 47.279.927,15	-R\$ 181.735,60	R\$ 467.223.967,89	-R\$ 2.252.330,47	
SETEMBRO						R\$ 0,00	
OUTUBRO						R\$ 0,00	
NOVEMBRO						R\$ 0,00	
DEZEMBRO						R\$ 0,00	
			R\$ 33.985.175,53		(R\$ 2.664.758,87)	R\$ 31.320.416,66	

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\$ 526,87	R\$ 63.578,41	R\$ 26.739,95	R\$ 36.838,46	R\$ 195,56	R\$ 37.560,89	R\$ 783,09
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.784.323,01			R\$ 0,00	R\$ 11.253,66	R\$ 1.795.576,67	R\$ 88.839,26
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.766.901,61		R\$ 53.563,91	-R\$ 53.563,91	R\$ 19.517,78	R\$ 1.732.855,48	R\$ 210.525,38
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.763.748,73			R\$ 0,00	R\$ 17.430,85	R\$ 2.781.179,58	R\$ 94.046,70
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.164.867,92		R\$ 351.272,80	-R\$ 351.272,80	R\$ 23.041,54	R\$ 1.836.636,66	R\$ 364.242,11
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 724.606,71	R\$ 108,47	R\$ 19.247,50	-R\$ 19.139,03	R\$ 8.219,40	R\$ 713.687,08	R\$ 53.768,72
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 19.372,75			R\$ 0,00	R\$ 216,54	R\$ 19.589,29	R\$ 1.567,44
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.425,73		R\$ 301,93	-R\$ 301,93	R\$ 11,98	R\$ 1.135,78	R\$ 132,15
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 9.225.773,33	R\$ 63.686,88	R\$ 451.126,09	R\$ (387.439,21)	R\$ 79.887,31	R\$ 8.918.221,43	R\$ 813.904,85