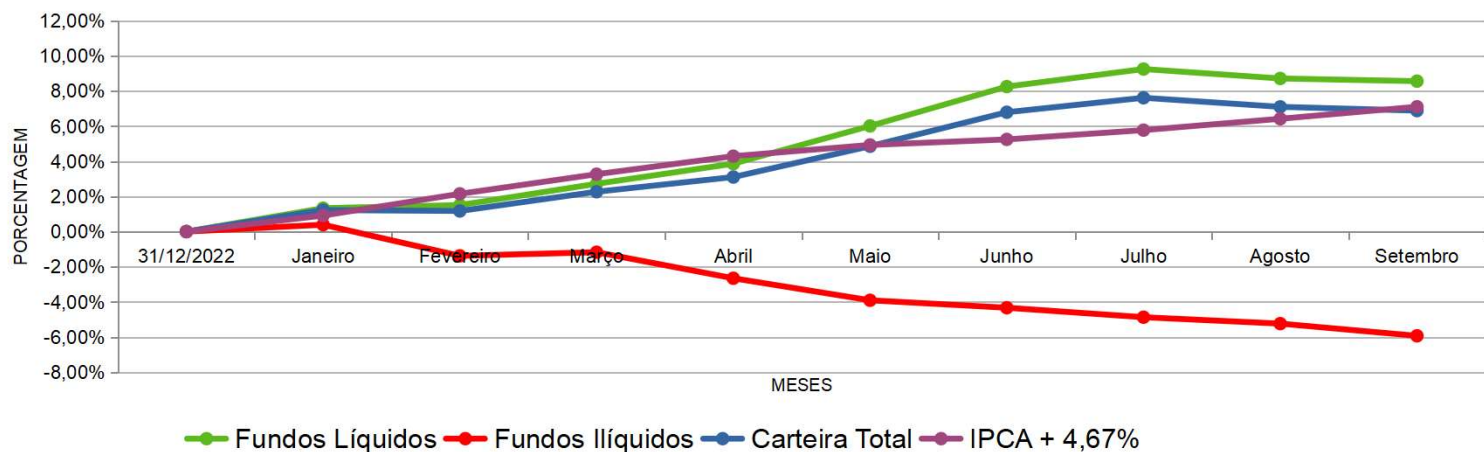


## EXTRATO CONSOLIDADO SETEMBRO 2023

Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Fundos Líquidos	0	1,33%	1,51%	2,72%	3,86%	6,01%	8,25%	9,25%	8,71%	8,56%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%	-2,66%	-3,91%	-4,33%	-4,87%	-5,24%	-5,93%
Carteira Total	0	1,23%	1,17%	2,27%	3,10%	4,86%	6,79%	7,62%	7,10%	6,88%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%	5,25%	5,77%	6,42%	7,10%

### RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS



*IPCA + 4,67% MÊS SETEMBRO 2023	0,64%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	7,10%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	10,12%

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\$ 10.133.954,10			R\$ 0,00	R\$ 66.838,73	R\$ 10.200.792,83	R\$ 199.555,76
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 915.557,69			R\$ 0,00	R\$ 6.259,00	R\$ 921.816,69	R\$ 13.084,41
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.008.260,99			R\$ 0,00	R\$ 20.565,29	R\$ 3.028.826,28	R\$ 42.991,64
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.046.351,64			R\$ 0,00	R\$ 7.153,15	R\$ 1.053.504,79	R\$ 14.953,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.232.586,60			R\$ 0,00	R\$ 60.571,46	R\$ 8.293.158,06	R\$ 709.465,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 10.742.624,91			R\$ 0,00	R\$ 44.190,80	R\$ 10.786.815,72	R\$ 1.259.564,36
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.364.663,88			R\$ 0,00	R\$ 74.356,87	R\$ 10.439.020,76	R\$ 841.014,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.345.981,40			R\$ 0,00	R\$ 75.823,73	R\$ 10.421.805,13	R\$ 853.909,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.610.089,90			R\$ 0,00	R\$ 71.473,17	R\$ 10.681.563,07	R\$ 808.820,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.533.302,51			R\$ 0,00	R\$ 70.235,75	R\$ 10.603.538,26	R\$ 806.175,14

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 10.710.842,98			R\$ 0,00	R\$ 71.868,35	R\$ 10.782.711,33	R\$ 202.695,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 10.873.433,32			R\$ 0,00	R\$ 68.115,71	R\$ 10.941.549,03	R\$ 791.817,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 11.093.601,28			R\$ 0,00	R\$ 68.910,94	R\$ 11.162.512,22	R\$ 802.022,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 10.201.380,83			R\$ 0,00	R\$ 74.708,21	R\$ 10.276.089,04	R\$ 724.425,64
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 10.166.393,82			R\$ 0,00	R\$ 74.849,38	R\$ 10.241.243,21	R\$ 842.643,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 10.152.301,83			R\$ 0,00	R\$ 74.907,69	R\$ 10.227.209,52	R\$ 842.946,18
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 16.689.973,65			R\$ 0,00	R\$ 121.065,58	R\$ 16.811.039,23	R\$ 1.119.667,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.621.838,96			R\$ 0,00	R\$ 72.191,35	R\$ 11.694.030,31	R\$ 876.270,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.763.437,22			R\$ 0,00	R\$ 74.579,68	R\$ 10.838.016,91	R\$ 884.774,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.446.300,24			R\$ 0,00	R\$ 75.336,85	R\$ 10.521.637,09	R\$ 886.738,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 <sup>1</sup> (5,991%)	R\$ 13.134.046,20			R\$ 0,00	-R\$ 257.263,19	R\$ 12.876.783,01	R\$ 1.517.115,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 <sup>1</sup> (6,02%)	R\$ -	R\$ 10.435.291,08		R\$ 10.435.291,08	R\$ 231.657,88	R\$ 10.666.948,96	R\$ 231.657,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 <sup>1</sup> (5,942%)	R\$ 10.983.791,28			R\$ 0,00	-R\$ 324.139,00	R\$ 10.659.652,28	R\$ 436.931,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 <sup>1</sup> (5,815%)	R\$ 10.983.791,28			R\$ 0,00	-R\$ 324.139,00	R\$ 10.659.652,28	R\$ 178.147,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.877.316,04			R\$ 0,00	R\$ 8.582,61	R\$ 5.885.898,65	R\$ 606.770,36
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.723.489,73			R\$ 0,00	R\$ 1.928,80	R\$ 1.725.418,53	R\$ 139.388,70
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 102.217,64	R\$ 491.747,46	R\$ 517.514,06	-R\$ 25.766,60	R\$ 1.425,32	R\$ 77.876,36	R\$ 12.945,07
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 423.692,14			R\$ 0,00	R\$ 4.348,22	R\$ 428.040,36	R\$ 1.182.273,07
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 22.868.356,72		R\$ 10.435.291,08	-R\$ 10.435.291,08	R\$ 74.390,40	R\$ 12.507.456,04	R\$ 2.372.799,86
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 5.038.070,92			R\$ 0,00	-R\$ 162.412,05	R\$ 4.875.658,87	R\$ 967.012,12
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.635.232,99			R\$ 0,00	-R\$ 190.244,39	R\$ 6.444.988,60	R\$ 179.794,58
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 13.884.211,97			R\$ 0,00	-R\$ 16.811,70	R\$ 13.867.400,27	R\$ 1.296.530,88
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 209.705,50
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 4.984.211,09			R\$ 0,00	-R\$ 3.388,80	R\$ 4.980.822,29	-R\$ 19.177,71
DI INST PREMIUM	R\$ 3.453.337,62			R\$ 0,00	R\$ 35.222,48	R\$ 3.488.560,10	R\$ 550.084,86
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.631.538,36			R\$ 0,00	R\$ 5.007,66	R\$ 3.636.546,02	R\$ 105.944,17
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.694.209,58			R\$ 0,00	-R\$ 158.825,94	R\$ 5.535.383,64	R\$ 112.755,57
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.346.868,70			R\$ 0,00	-R\$ 115.760,80	R\$ 3.231.107,90	R\$ 434.087,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 628.022,69			R\$ 0,00	R\$ 1.329,53	R\$ 629.352,22	R\$ 79.328,35
BB Prev RF Ret Total	R\$ 18.253.401,03	R\$ 3.826.153,44		R\$ 3.826.153,44	R\$ 169.735,75	R\$ 22.249.290,22	R\$ 1.199.685,78
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 3.212.478,91			R\$ 0,00	-R\$ 6.330,65	R\$ 3.206.148,26	R\$ 153.098,05
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.394.076,47		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 92.341,35	R\$ 5.486.417,82	R\$ 484.799,78
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 4.409.408,63			R\$ 0,00	-R\$ 75.638,10	R\$ 4.333.770,53	R\$ 239.298,46
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.418.489,21			R\$ 0,00	-R\$ 167.323,04	R\$ 5.251.166,17	-R\$ 193.149,33
BB Previd RF Perfil	R\$ 779.259,15	R\$ 5.715,96		R\$ 5.715,96	R\$ 7.601,09	R\$ 792.576,20	R\$ 1.072.228,51
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.410.697,87			R\$ 0,00	-R\$ 207.973,46	R\$ 8.202.724,41	-R\$ 492.923,07
BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.455.633,76	R\$ 8.402.122,88	R\$ 9.546.415,91	-R\$ 1.144.293,03	R\$ 70.365,68	R\$ 3.381.706,41	R\$ 535.297,79
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 2.737.566,90			R\$ 0,00	R\$ 28.791,70	R\$ 2.766.358,60	R\$ 1.598.422,63
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 19.262.788,16			R\$ 0,00	-R\$ 243.041,53	R\$ 19.019.746,63	R\$ 219.802,83
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 32.303.412,67		R\$ 17.902.722,21	-R\$ 17.902.722,21	-R\$ 160.544,30	R\$ 14.240.146,16	R\$ 2.060.797,97
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 128.609,97			R\$ 0,00	R\$ 537,61	R\$ 129.147,58	R\$ 1.418.388,88
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.741.798,48			R\$ 0,00	-R\$ 12.854,61	R\$ 1.728.943,87	R\$ 63.872,98
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.896.955,01			R\$ 0,00	-R\$ 48.351,54	R\$ 4.848.603,47	-R\$ 108.005,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 583.376,40			R\$ 0,00	R\$ 694,93	R\$ 584.071,33	R\$ 46.944,25
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 937.565,09			R\$ 0,00	-R\$ 34.301,08	R\$ 903.264,01	R\$ 49.514,68
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 1.963.810,51	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 87.503,13	R\$ 3.876.307,38	-R\$ 123.692,62
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 9.429,84			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.902.742,17	R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 419.944.040,74</b>	<b>R\$ 25.161.030,82</b>	<b>R\$ 41.401.943,26</b>	<b>-R\$ 16.240.912,44</b>	<b>-R\$ 588.883,60</b>	<b>R\$ 419.007.557,03</b>	<b>R\$ 33.396.291,93</b>

<sup>1</sup>Título Público marcado a mercado.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/ AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 596.445,41			R\$ 0,00	-R\$ 22.609,11	R\$ 573.836,30	-R\$ 658.688,33
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 368.822,74			R\$ 0,00	-R\$ 10.425,25	R\$ 358.397,49	-R\$ 66.231,05
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.755.685,49			R\$ 0,00	-R\$ 62.914,41	R\$ 2.692.771,08	-R\$ 34.538,83
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.201.346,81			R\$ 0,00	-R\$ 31.505,85	R\$ 1.169.840,96	-R\$ 100.551,87
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 <sup>2</sup>	R\$ 2.339.084,70			R\$ 0,00	-R\$ 13.747,43	R\$ 2.325.337,27	-R\$ 1.439.368,75
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.531.986,21			R\$ 0,00	R\$ 9.499,31	R\$ 4.541.485,52	R\$ 388.202,34
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.977.811,53			R\$ 0,00	-R\$ 12.764,85	R\$ 4.965.046,68	R\$ 34.665,22
ILLUMINATI FIDC	R\$ 3.319.029,66			R\$ 0,00	-R\$ 152.563,33	R\$ 3.166.466,33	-R\$ 1.087.393,15
FIDC PREMIUM	R\$ 4.432.069,89			R\$ 0,00	-R\$ 20.339,28	R\$ 4.411.730,61	-R\$ 449.720,83
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.857.151,34			R\$ 0,00	-R\$ 13.192,13	R\$ 10.843.959,21	-R\$ 2.172.391,37
CONQUEST FIP	-R\$ 869.430,97			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 870.558,70	-R\$ 301.044,99
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\$ 15.230,63			R\$ 0,00	-R\$ 3.974,84	-R\$ 19.205,47	-R\$ 19.244,28
GESTAO EMPRESARIAL FIP II <sup>3</sup>	R\$ 401.636,79			R\$ 0,00	-R\$ 2.232,75	R\$ 399.404,04	-R\$ 48.645,51
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 4.517.357,01			R\$ 0,00	-R\$ 3.267,57	R\$ 4.514.089,44	R\$ 2.291.929,18
CAM THRONE FII	R\$ 529.161,26			R\$ 0,00	R\$ 2.007,34	R\$ 531.168,60	R\$ 24.167,63
AQUILLA FII	R\$ 3.400.842,80			R\$ 0,00	-R\$ 4.590,74	R\$ 3.396.252,06	-R\$ 68.343,18
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.936.157,11			R\$ 0,00	-R\$ 2.370,46	R\$ 3.933.786,65	-R\$ 44.964,85
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 47.279.927,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 346.119,08</b>	<b>R\$ 46.933.808,07</b>	<b>-R\$ 3.010.877,95</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		
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,1402%	-21,84%	8,56%	120,51%	-R\$ 588.883,60	R\$ 33.396.291,93		
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,7321%	-114,02%	-5,93%	-83,48%	-R\$ 346.119,08	-R\$ 3.010.877,95		
<b>TOTAL</b>	<b>-0,2001%</b>	<b>-31,17%</b>	<b>6,88%</b>	<b>96,91%</b>	<b>(R\$ 935.002,68)</b>	<b>R\$ 30.385.413,98</b>		

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDAD	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDAD	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\$ 419.007.557,03	-R\$ 588.883,60	R\$ 46.933.808,07	-R\$ 346.119,08	R\$ 465.941.365,10	-R\$ 935.002,68
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 33.396.291,93		(R\$ 3.010.877,95)		R\$ 30.385.413,98

## 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\$ 37.560,89	R\$ 20.718,39	R\$ 57.567,53	-R\$ 36.849,14	R\$ 112,75	R\$ 824,50	R\$ 895,84
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.795.576,67			R\$ 0,00	R\$ 7.251,08	R\$ 1.802.827,75	R\$ 96.090,34
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.732.855,48			R\$ 0,00	R\$ 16.569,88	R\$ 1.749.425,36	R\$ 227.095,26
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.781.179,58			R\$ 0,00	R\$ 11.231,24	R\$ 2.792.410,82	R\$ 105.277,94
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 1.836.636,66		R\$ 308.154,28	-R\$ 308.154,28	R\$ 16.863,23	R\$ 1.545.345,61	R\$ 381.105,34
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 713.687,08	R\$ 391,50	R\$ 3.454,06	-R\$ 3.062,56	R\$ 6.942,63	R\$ 717.567,15	R\$ 60.711,35
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 19.589,29			R\$ 0,00	R\$ 187,32	R\$ 19.776,61	R\$ 1.754,76
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.135,78		R\$ 210,13	-R\$ 210,13	R\$ 8,05	R\$ 933,70	R\$ 140,20
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 8.918.221,43</b>	<b>R\$ 21.109,89</b>	<b>R\$ 369.386,00</b>	<b>R\$ (348.276,11)</b>	<b>R\$ 59.166,18</b>	<b>R\$ 8.629.111,50</b>	<b>R\$ 873.071,03</b>