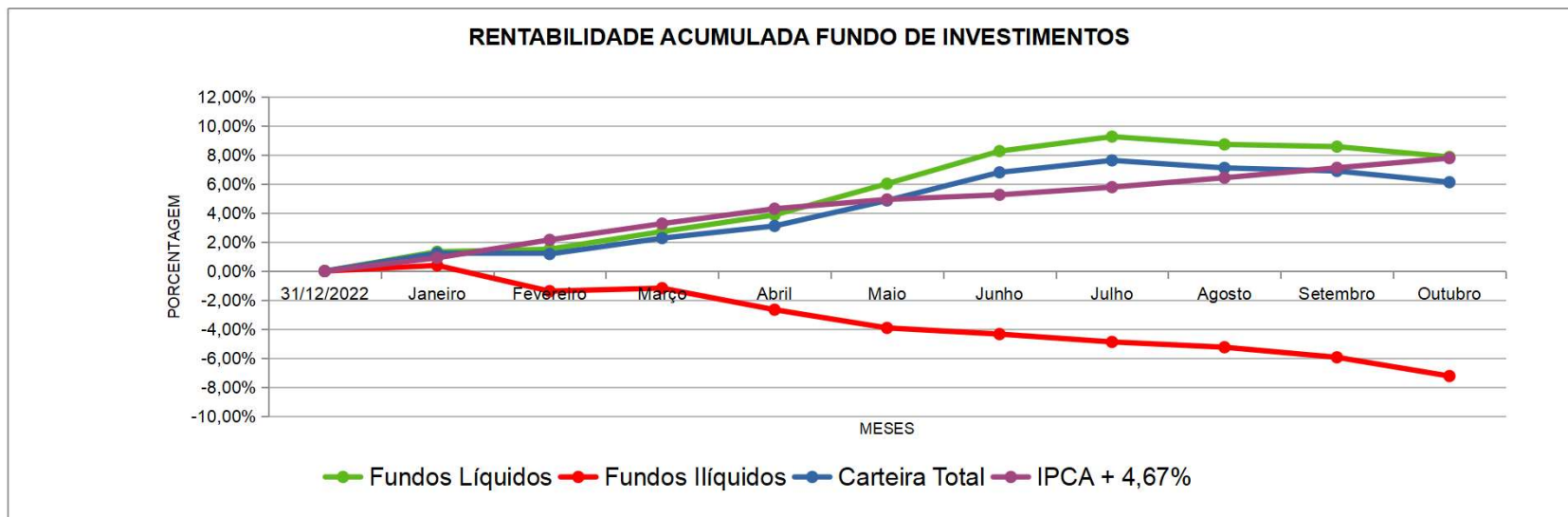


# EXTRATO CONSOLIDADO OUTUBRO 2023

Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Fundos Líquidos	0	1,33%	1,51%	2,72%	3,86%	6,01%	8,25%	9,25%	8,71%	8,56%	7,86%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%	-2,66%	-3,91%	-4,33%	-4,87%	-5,24%	-5,93%	-7,22%
Carteira Total	0	1,23%	1,17%	2,27%	3,10%	4,86%	6,79%	7,62%	7,10%	6,88%	6,11%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%	5,25%	5,77%	6,42%	7,10%	7,77%



*IPCA + 4,67% MÊS OUTUBRO 2023	0,62%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	7,77%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	9,73%

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\$ 10.200.792,83			R\$ 0,00	R\$ 76.091,90	R\$ 10.276.884,73	R\$ 275.647,66
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 921.816,69			R\$ 0,00	R\$ 6.997,50	R\$ 928.814,19	R\$ 20.081,91
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.028.826,28			R\$ 0,00	R\$ 22.991,76	R\$ 3.051.818,04	R\$ 65.983,40
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.053.504,79			R\$ 0,00	R\$ 7.997,14	R\$ 1.061.501,93	R\$ 22.950,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.293.158,06			R\$ 0,00	R\$ 62.486,88	R\$ 8.355.644,94	R\$ 771.952,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 10.786.815,72			R\$ 0,00	R\$ 44.533,22	R\$ 10.831.348,94	R\$ 1.304.097,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.439.020,76			R\$ 0,00	R\$ 76.638,86	R\$ 10.515.659,62	R\$ 917.653,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.421.805,13			R\$ 0,00	R\$ 78.207,69	R\$ 10.500.012,82	R\$ 932.117,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.681.563,07			R\$ 0,00	R\$ 73.505,11	R\$ 10.755.068,18	R\$ 882.325,90
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.603.538,26			R\$ 0,00	R\$ 72.215,38	R\$ 10.675.753,64	R\$ 878.390,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 10.782.711,33			R\$ 0,00	R\$ 73.894,84	R\$ 10.856.606,17	R\$ 276.589,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 10.941.549,03			R\$ 0,00	R\$ 69.883,62	R\$ 11.011.432,64	R\$ 861.701,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 11.162.512,22			R\$ 0,00	R\$ 70.676,97	R\$ 11.233.189,19	R\$ 872.699,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 10.276.089,04			R\$ 0,00	R\$ 77.055,79	R\$ 10.353.144,82	R\$ 801.481,42
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 10.241.243,21			R\$ 0,00	R\$ 77.210,60	R\$ 10.318.453,80	R\$ 919.853,72

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 10.227.209,52			R\$ 0,00	R\$ 77.280,60	R\$ 10.304.490,12	R\$ 920.226,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)	R\$ -	R\$ 10.690.128,48		R\$ 10.690.128,48	R\$ 72.004,66	R\$ 10.762.133,14	R\$ 72.004,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 16.811.039,23			R\$ 0,00	R\$ 124.832,00	R\$ 16.935.871,23	R\$ 1.244.499,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.694.030,31			R\$ 0,00	R\$ 74.038,51	R\$ 11.768.068,82	R\$ 950.309,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.838.016,91			R\$ 0,00	R\$ 76.781,66	R\$ 10.914.798,56	R\$ 961.556,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.521.637,09			R\$ 0,00	R\$ 77.669,55	R\$ 10.599.306,64	R\$ 964.407,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 <sup>1</sup> (5,991%)	R\$ 12.876.783,01			R\$ 0,00	-R\$ 96.299,58	R\$ 12.780.483,43	R\$ 1.420.815,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 <sup>1</sup> (6,02%)	R\$ 10.666.948,96			R\$ 0,00	-R\$ 132.681,49	R\$ 10.534.267,47	R\$ 98.976,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 <sup>1</sup> (5,942%)	R\$ 10.659.652,28			R\$ 0,00	-R\$ 127.753,64	R\$ 10.531.898,64	R\$ 309.177,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 <sup>1</sup> (5,815%)	R\$ 10.659.652,28			R\$ 0,00	-R\$ 127.753,64	R\$ 10.531.898,64	R\$ 50.394,09
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.885.898,65			R\$ 0,00	R\$ 20.400,54	R\$ 5.906.299,19	R\$ 627.170,90
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.725.418,53			R\$ 0,00	-R\$ 5.550,67	R\$ 1.719.867,86	R\$ 133.838,03
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 77.876,36	R\$ 5.545.448,67	R\$ 5.543.329,85	R\$ 2.118,82	R\$ 8.479,80	R\$ 88.474,98	R\$ 21.424,87
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 428.040,36			R\$ 0,00	R\$ 4.352,98	R\$ 432.393,34	R\$ 1.186.626,05
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 12.507.456,04	R\$ 5.212.593,72	R\$ 500.000,00	R\$ 4.712.593,72	R\$ 55.525,31	R\$ 17.275.575,07	R\$ 2.428.325,17
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.875.658,87			R\$ 0,00	-R\$ 300.637,94	R\$ 4.575.020,93	R\$ 666.374,18
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.444.988,60	R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00	-R\$ 492.132,47	R\$ 6.452.856,13	-R\$ 312.337,89
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 13.867.400,27			R\$ 0,00	-R\$ 795.249,67	R\$ 13.072.150,60	R\$ 501.281,21
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\$ 4.980.822,29			R\$ 0,00	-R\$ 50.371,79	R\$ 4.930.450,50	-R\$ 69.549,50
DI INST PREMIUM	R\$ 3.488.560,10			R\$ 0,00	R\$ 35.302,74	R\$ 3.523.862,84	R\$ 585.387,60
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.636.546,02			R\$ 0,00	R\$ 12.972,66	R\$ 3.649.518,68	R\$ 118.916,83
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.535.383,64			R\$ 0,00	-R\$ 182.215,41	R\$ 5.353.168,23	-R\$ 69.459,84
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.231.107,90			R\$ 0,00	-R\$ 46.078,01	R\$ 3.185.029,89	R\$ 388.009,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 629.352,22			R\$ 0,00	-R\$ 2.075,22	R\$ 627.277,00	R\$ 77.253,13
BB Prev RF Ret Total	R\$ 22.249.290,22	R\$ 2.004.689,01		R\$ 2.004.689,01	R\$ 201.304,55	R\$ 24.455.283,78	R\$ 1.400.990,33
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 3.206.148,26			R\$ 0,00	R\$ 2.353,93	R\$ 3.208.502,19	R\$ 155.451,98
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.486.417,82			R\$ 0,00	-R\$ 319.176,61	R\$ 5.167.241,21	R\$ 165.623,17
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 4.333.770,53			R\$ 0,00	-R\$ 131.243,53	R\$ 4.202.527,00	R\$ 108.054,93
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.251.166,17			R\$ 0,00	-R\$ 264.997,34	R\$ 4.986.168,83	-R\$ 458.146,67
BB Previd RF Perfil	R\$ 792.576,20	R\$ 16.368,73		R\$ 16.368,73	R\$ 7.955,14	R\$ 816.900,07	R\$ 1.080.183,65
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.202.724,41			R\$ 0,00	-R\$ 628.685,00	R\$ 7.574.039,41	-R\$ 1.121.608,07
BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 3.381.706,41	R\$ 4.751.312,03	R\$ 5.959.248,63	-R\$ 1.207.936,60	R\$ 60.791,64	R\$ 2.234.561,45	R\$ 596.089,43
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 2.766.358,60	R\$ 440.451,87		R\$ 440.451,87	R\$ 33.631,74	R\$ 3.240.442,21	R\$ 1.632.054,37
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 19.019.746,63			R\$ 0,00	-R\$ 175.203,77	R\$ 18.844.542,86	R\$ 44.599,06
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 14.240.146,16		R\$ 1.500.000,00	-R\$ 1.500.000,00	-R\$ 31.728,96	R\$ 12.708.417,20	R\$ 2.029.069,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 129.147,58			R\$ 0,00	R\$ 906,41	R\$ 130.053,99	R\$ 1.419.295,29
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.728.943,87			R\$ 0,00	-R\$ 90.013,21	R\$ 1.638.930,66	-R\$ 26.140,23
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.848.603,47			R\$ 0,00	-R\$ 198.524,51	R\$ 4.650.078,96	-R\$ 306.530,35
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 584.071,33			R\$ 0,00	-R\$ 1.897,09	R\$ 582.174,24	R\$ 45.047,16
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 903.264,01			R\$ 0,00	-R\$ 22.369,26	R\$ 880.894,75	R\$ 27.145,42
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 3.876.307,38	R\$ 1.500.000,00		R\$ 1.500.000,00	-R\$ 333.802,28	R\$ 5.042.505,10	-R\$ 457.494,90
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 15.902.742,17			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,84	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 419.007.557,03</b>	<b>R\$ 30.660.992,51</b>	<b>R\$ 13.502.578,48</b>	<b>R\$ 17.158.414,03</b>	<b>-R\$ 2.719.469,41</b>	<b>R\$ 417.544.170,32</b>	<b>R\$ 30.676.822,51</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\$ 573.836,30			R\$ 0,00	-R\$ 16.393,04	R\$ 557.443,26	-R\$ 675.081,37
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 358.397,49			R\$ 0,00	-R\$ 9.472,11	R\$ 348.925,38	-R\$ 75.703,16
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.692.771,08			R\$ 0,00	-R\$ 503.859,57	R\$ 2.188.911,51	-R\$ 538.398,40
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.169.840,96			R\$ 0,00	-R\$ 4.518,57	R\$ 1.165.322,39	-R\$ 105.070,44
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 <sup>2</sup>	R\$ 2.325.337,27		R\$ 109.422,25	-R\$ 109.422,25	-R\$ 25.324,30	R\$ 2.190.590,72	-R\$ 1.464.693,05
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.541.485,52			R\$ 0,00	R\$ 9.412,75	R\$ 4.550.898,27	R\$ 397.615,09

GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.965.046,68			R\$ 0,00	-R\$ 15.492,71	R\$ 4.949.553,97	R\$ 19.172,51
ILLUMINATI FIDC	R\$ 3.166.466,33			R\$ 0,00	-R\$ 5.459,56	R\$ 3.161.006,77	-R\$ 1.092.852,71
FIDC PREMIUM	R\$ 4.411.730,61			R\$ 0,00	-R\$ 18.452,09	R\$ 4.393.278,52	-R\$ 468.172,92
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.843.959,21			R\$ 0,00	-R\$ 24.752,48	R\$ 10.819.206,73	-R\$ 2.197.143,85
CONQUEST FIP	-R\$ 870.558,70			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 871.686,43	-R\$ 302.172,72
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\$ 19.205,47			R\$ 0,00	-R\$ 1.740,82	-R\$ 20.946,29	-R\$ 20.985,10
GESTAO EMPRESARIAL FIP II <sup>3</sup>	R\$ 399.404,04			R\$ 0,00	-R\$ 2.234,20	R\$ 397.169,84	-R\$ 50.879,71
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 4.514.089,44			R\$ 0,00	-R\$ 4.930,50	R\$ 4.509.158,94	R\$ 2.286.998,68
CAM THRONE FII	R\$ 531.168,60			R\$ 0,00	R\$ 2.380,25	R\$ 533.548,85	R\$ 26.547,88
AQUILLA FII	R\$ 3.396.252,06			R\$ 0,00	-R\$ 4.573,19	R\$ 3.391.678,87	-R\$ 72.916,37
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.933.786,65		R\$ 331.029,62	-R\$ 331.029,62	-R\$ 16.136,18	R\$ 3.586.620,85	-R\$ 61.101,03
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 46.933.808,07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 440.451,87</b>	<b>-R\$ 440.451,87</b>	<b>-R\$ 642.674,05</b>	<b>R\$ 45.850.682,15</b>	<b>-R\$ 3.653.552,00</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	-0,6490%	-104,35%	7,86%	101,11%	-R\$ 2.719.469,41	R\$ 30.676.822,51	
FUNDOS ILÍQUIDOS	-1,3693%	-220,15%	-7,22%	-92,90%	-R\$ 642.674,05	-R\$ 3.653.552,00	
<b>TOTAL</b>	<b>-0,7216%</b>	<b>-116,01%</b>	<b>6,11%</b>	<b>78,68%</b>	<b>(R\$ 3.362.143,46)</b>	<b>R\$ 27.023.270,51</b>	

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\$ 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\$ 417.544.170,32	-R\$ 2.719.469,41	R\$ 45.850.682,15	-R\$ 642.674,05	R\$ 463.394.852,47	-R\$ 3.362.143,46	
NOVEMBRO						R\$ 0,00	
DEZEMBRO						R\$ 0,00	
			R\$ 30.676.822,51		(R\$ 3.653.552,00)		R\$ 27.023.270,51

### 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\$ 824,50	R\$ 17.616,10	R\$ 17.507,73	R\$ 108,37	R\$ 41,91	R\$ 974,78	R\$ 937,75
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.802.827,75			R\$ 0,00	R\$ 4.626,92	R\$ 1.807.454,67	R\$ 100.717,26
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.749.425,36			R\$ 0,00	R\$ 17.113,23	R\$ 1.766.538,59	R\$ 244.208,49
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.792.410,82			R\$ 0,00	R\$ 7.166,66	R\$ 2.799.577,48	R\$ 112.444,60
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 1.545.345,61		R\$ 324.681,81	-R\$ 324.681,81	R\$ 14.206,00	R\$ 1.234.869,80	R\$ 395.311,34
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 717.567,15	R\$ 19,96	R\$ 3.196,00	-R\$ 3.176,04	R\$ 6.993,74	R\$ 721.384,85	R\$ 67.705,09
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 19.776,61			R\$ 0,00	R\$ 193,46	R\$ 19.970,07	R\$ 1.948,22
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 933,70		R\$ 152,06	-R\$ 152,06	R\$ 7,12	R\$ 788,76	R\$ 147,32
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 8.629.111,50</b>	<b>R\$ 17.636,06</b>	<b>R\$ 345.537,60</b>	<b>R\$ (327.901,54)</b>	<b>R\$ 50.349,04</b>	<b>R\$ 8.351.559,00</b>	<b>R\$ 923.420,07</b>