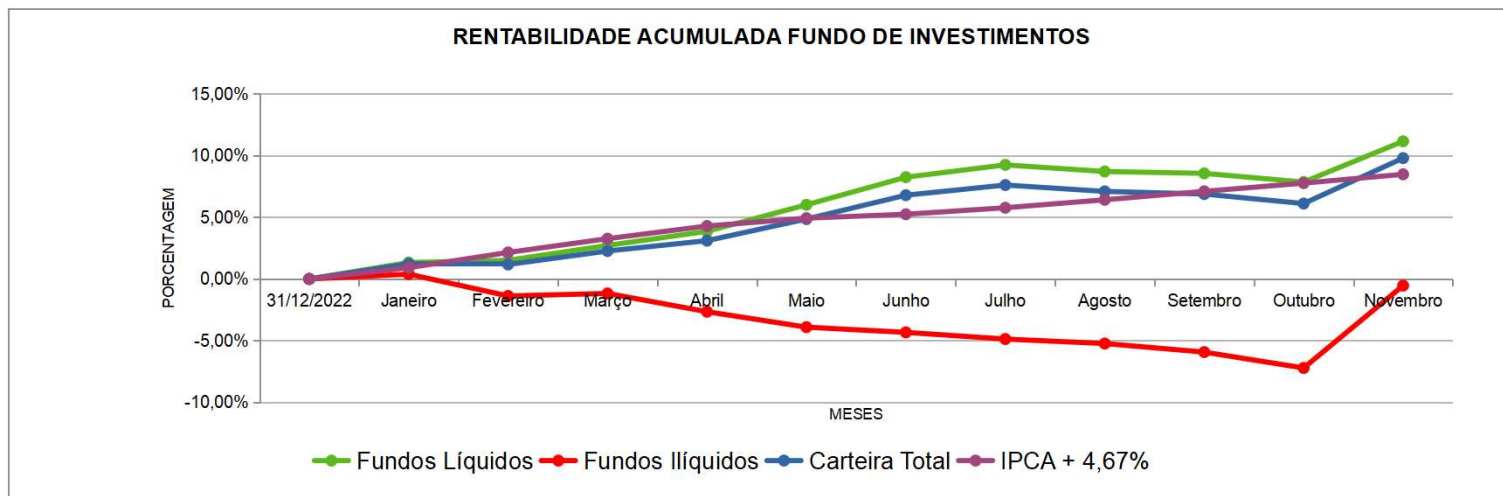


## EXTRATO CONSOLIDADO NOVEMBRO 2023

Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Fundos Líquidos	0	1,33%	1,51%	2,72%	3,86%	6,01%	8,25%	9,25%	8,71%	8,56%	7,86%	11,16%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%	-2,66%	-3,91%	-4,33%	-4,87%	-5,24%	-5,93%	-7,22%	-0,54%
Carteira Total	0	1,23%	1,17%	2,27%	3,10%	4,86%	6,79%	7,62%	7,10%	6,88%	6,11%	9,80%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%	5,25%	5,77%	6,42%	7,10%	7,77%	8,48%



*IPCA + 4,67% MÊS NOVEMBRO 2023	0,66%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	8,48%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	9,58%

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\$ 10.276.884,73			R\$ 0,00	R\$ 73.464,17	R\$ 10.350.348,90	R\$ 349.111,83
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 928.814,19			R\$ 0,00	R\$ 6.544,52	R\$ 935.358,71	R\$ 26.626,43
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.051.818,04			R\$ 0,00	R\$ 21.503,44	R\$ 3.073.321,48	R\$ 87.486,84
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.061.501,93			R\$ 0,00	R\$ 7.479,46	R\$ 1.068.981,39	R\$ 30.430,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 8.355.644,94			R\$ 0,00	R\$ 60.906,92	R\$ 8.416.551,86	R\$ 832.859,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.831.348,94			R\$ 0,00	R\$ 43.808,63	R\$ 10.875.157,57	R\$ 1.347.906,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.515.659,62			R\$ 0,00	R\$ 74.717,77	R\$ 10.590.377,39	R\$ 992.370,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.500.012,82			R\$ 0,00	R\$ 76.221,38	R\$ 10.576.234,20	R\$ 1.008.338,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025	R\$ 10.755.068,18		R\$ 307.451,67	-R\$ 307.451,67	R\$ 70.618,10	R\$ 10.518.234,61	R\$ 952.944,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026	R\$ 10.675.753,64			R\$ 0,00	R\$ 70.448,83	R\$ 10.746.202,47	R\$ 948.839,35
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027	R\$ 10.856.606,17		R\$ 307.451,67	-R\$ 307.451,67	R\$ 71.009,00	R\$ 10.620.163,50	R\$ 347.598,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028	R\$ 11.011.432,64			R\$ 0,00	R\$ 68.228,42	R\$ 11.079.661,06	R\$ 929.929,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030	R\$ 11.233.189,19			R\$ 0,00	R\$ 69.003,25	R\$ 11.302.192,44	R\$ 941.702,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ 10.353.144,82			R\$ 0,00	R\$ 75.106,58	R\$ 10.428.251,40	R\$ 876.588,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ 10.318.453,80			R\$ 0,00	R\$ 75.262,38	R\$ 10.393.716,18	R\$ 995.116,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ 10.304.490,12			R\$ 0,00	R\$ 75.322,41	R\$ 10.379.812,53	R\$ 995.549,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033	R\$ 10.762.133,14		R\$ 307.451,67	-R\$ 307.451,67	R\$ 73.988,69	R\$ 10.528.670,16	R\$ 145.993,35
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.935.871,23		R\$ 493.398,45	-R\$ 493.398,45	R\$ 119.799,86	R\$ 16.562.272,64	R\$ 1.364.299,11

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 11.768.068,82		R\$ 307.451,68	-R\$ 307.451,68	R\$ 71.282,42	R\$ 11.531.899,56	R\$ 1.021.591,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 10.914.798,56		R\$ 307.451,68	-R\$ 307.451,68	R\$ 73.753,16	R\$ 10.681.100,04	R\$ 1.035.309,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 10.599.306,64		R\$ 307.451,68	-R\$ 307.451,68	R\$ 74.543,40	R\$ 10.366.398,36	R\$ 1.038.951,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 <sup>1</sup>	R\$ 12.780.483,43		R\$ 365.375,57	-R\$ 365.375,57	R\$ 442.193,39	R\$ 12.857.301,24	R\$ 1.863.008,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 <sup>1</sup>	R\$ 10.534.267,47			R\$ 0,00	R\$ 419.448,35	R\$ 10.953.715,82	R\$ 518.424,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 <sup>1</sup>	R\$ 10.531.898,64			R\$ 0,00	R\$ 472.620,21	R\$ 11.004.518,84	R\$ 781.798,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 <sup>1</sup>	R\$ 10.531.898,64			R\$ 0,00	R\$ 472.620,21	R\$ 11.004.518,84	R\$ 523.014,29
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.906.299,19			R\$ 0,00	R\$ 145.834,73	R\$ 6.052.133,92	R\$ 773.005,63
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.719.867,86			R\$ 0,00	R\$ 30.736,68	R\$ 1.750.604,54	R\$ 164.574,71
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 88.474,98	R\$ 512.662,67	R\$ 482.465,26	R\$ 30.197,41	R\$ 1.182,51	R\$ 119.854,90	R\$ 22.607,38
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 432.393,34			R\$ 0,00	R\$ 4.179,97	R\$ 436.573,31	R\$ 1.190.806,02
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 17.275.575,07			R\$ 0,00	R\$ 247.879,25	R\$ 17.523.454,32	R\$ 2.676.204,42
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.575.020,93			R\$ 0,00	R\$ 664.702,38	R\$ 5.239.723,31	R\$ 1.331.076,56
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.452.856,13			R\$ 0,00	R\$ 788.452,83	R\$ 7.241.308,96	R\$ 476.114,94
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 13.072.150,60			R\$ 0,00	R\$ 1.802.784,05	R\$ 14.874.934,65	R\$ 2.304.065,26
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\$ 4.930.450,50			R\$ 0,00	R\$ 270.954,58	R\$ 5.201.405,08	R\$ 201.405,08
DI INST PREMIUM	R\$ 3.523.862,84			R\$ 0,00	R\$ 33.223,60	R\$ 3.557.086,44	R\$ 618.611,20
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.649.518,68			R\$ 0,00	R\$ 90.319,48	R\$ 3.739.838,16	R\$ 209.236,31
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.353.168,23			R\$ 0,00	R\$ 349.727,64	R\$ 5.702.895,87	R\$ 280.267,80
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.185.029,89			R\$ 0,00	R\$ 286.548,13	R\$ 3.471.578,02	R\$ 674.557,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 627.277,00			R\$ 0,00	R\$ 11.198,57	R\$ 638.475,57	R\$ 88.451,70
BB Prev RF Ret Total	R\$ 24.455.283,78	R\$ 1.279.576,96		R\$ 1.279.576,96	R\$ 271.680,94	R\$ 26.006.541,68	R\$ 1.672.671,27
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 3.208.502,19			R\$ 0,00	R\$ 101.288,29	R\$ 3.309.790,48	R\$ 256.740,27
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.167.241,21			R\$ 0,00	R\$ 536.536,87	R\$ 5.703.778,08	R\$ 702.160,04
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 4.202.527,00		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 638.025,15	R\$ 3.840.552,15	R\$ 746.080,08
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.986.168,83			R\$ 0,00	R\$ 293.298,94	R\$ 5.279.467,77	-R\$ 164.847,73
BB Previd RF Perfil	R\$ 816.900,07			R\$ 0,00	R\$ 7.470,09	R\$ 824.370,16	R\$ 1.087.653,74
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.574.039,41			R\$ 0,00	R\$ 979.892,14	R\$ 8.553.931,55	-R\$ 141.715,93
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 2.234.561,45	R\$ 5.136.661,72	R\$ 6.259.064,22	-R\$ 1.122.402,50	R\$ 34.209,97	R\$ 1.146.368,92	R\$ 630.299,40
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 3.240.442,21			R\$ 0,00	R\$ 32.040,39	R\$ 3.272.482,60	R\$ 1.664.094,76
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 18.844.542,86			R\$ 0,00	R\$ 487.767,52	R\$ 19.332.310,38	R\$ 532.366,58
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 12.708.417,20	R\$ 2.703.484,06		R\$ 2.703.484,06	R\$ 351.398,73	R\$ 15.763.299,99	R\$ 2.380.467,74
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 130.053,99			R\$ 0,00	R\$ 1.583,56	R\$ 131.637,55	R\$ 1.420.878,85
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.638.930,66			R\$ 0,00	R\$ 190.135,09	R\$ 1.829.065,75	R\$ 163.994,86
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.650.078,96			R\$ 0,00	R\$ 294.483,23	R\$ 4.944.562,19	-R\$ 12.047,12
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 582.174,24			R\$ 0,00	R\$ 10.397,36	R\$ 592.571,60	R\$ 55.444,52
ITAU ACOES EUROPA FIC	R\$ 880.894,75			R\$ 0,00	R\$ 77.084,89	R\$ 957.979,64	R\$ 104.230,31
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 5.042.505,10			R\$ 0,00	R\$ 594.197,13	R\$ 5.636.702,23	R\$ 136.702,23
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 410,84			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 417.544.170,32</b>	<b>R\$ 9.632.385,41</b>	<b>R\$ 10.445.013,55</b>	<b>-R\$ 812.628,14</b>	<b>R\$ 12.789.109,63</b>	<b>R\$ 429.520.240,97</b>	<b>R\$ 43.465.932,14</b>

*\*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\$ 557.443,26			R\$ 0,00	R\$ 49.527,11	R\$ 606.970,37	-R\$ 625.554,26
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 348.925,38			R\$ 0,00	-R\$ 8.538,30	R\$ 340.387,08	-R\$ 84.241,46
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.188.911,51			R\$ 0,00	-R\$ 213.715,30	R\$ 1.975.196,21	-R\$ 752.113,70
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.165.322,39			R\$ 0,00	-R\$ 5.247,13	R\$ 1.160.075,26	-R\$ 110.317,57
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 <sup>2</sup>	R\$ 2.190.590,72			R\$ 0,00	-R\$ 30.371,64	R\$ 2.160.219,08	-R\$ 1.495.064,69
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.550.898,27			R\$ 0,00	R\$ 9.535,66	R\$ 4.560.433,93	R\$ 407.150,75
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.949.553,97			R\$ 0,00	-R\$ 8.367,28	R\$ 4.941.186,69	R\$ 10.805,23
ILLUMINATI FIDC	R\$ 3.161.006,77			R\$ 0,00	-R\$ 63.249,49	R\$ 3.097.757,28	-R\$ 1.156.102,20
FIDC PREMIUM	R\$ 4.393.278,52			R\$ 0,00	-R\$ 210.909,18	R\$ 4.182.369,34	-R\$ 679.082,10
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.819.206,73			R\$ 0,00	-R\$ 26.187,52	R\$ 10.793.019,21	-R\$ 2.223.331,37
CONQUEST FIP	-R\$ 871.686,43			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 872.814,16	-R\$ 303.300,45
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\$ 20.946,29			R\$ 0,00	-R\$ 1.740,97	-R\$ 22.687,26	-R\$ 22.726,07

GESTAO EMPRESARIAL FIP II <sup>3</sup>	R\$ 397.169,84			R\$ 0,00	-R\$ 2.233,42	R\$ 394.936,42	-R\$ 53.113,13
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 4.509.158,94			R\$ 0,00	R\$ 3.826.850,23	R\$ 8.336.009,17	R\$ 6.113.848,91
CAM THRONE FII	R\$ 533.548,85			R\$ 0,00	R\$ 2.053,51	R\$ 535.602,36	R\$ 28.601,39
AQUILLA FII	R\$ 3.391.466,46			R\$ 0,00	-R\$ 5.133,42	R\$ 3.386.333,04	-R\$ 78.049,79
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.586.620,85			R\$ 0,00	-R\$ 9.468,81	R\$ 3.577.152,04	-R\$ 70.569,84
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 45.850.469,74</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.301.676,32</b>	<b>R\$ 49.152.146,06</b>	<b>-R\$ 351.875,68</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		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+4,67%*	Rentabilidade	% IPCA+4,67%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	3,0629%	462,58%	11,16%	131,55%	R\$ 12.789.109,63	R\$ 43.465.932,14
FUNDOS ILÍQUIDOS	7,2010%	1087,52%	-0,54%	-6,34%	R\$ 3.301.676,32	-R\$ 351.875,68
<b>TOTAL</b>	<b>3,4724%</b>	<b>524,41%</b>	<b>9,80%</b>	<b>115,49%</b>	<b>R\$ 16.090.785,95</b>	<b>R\$ 43.114.056,46</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\$ 429.520.240,97	R\$ 12.789.109,63	R\$ 49.152.146,06	R\$ 3.301.676,32	R\$ 478.672.387,03	R\$ 16.090.785,95	
DEZEMBRO						R\$ 0,00	
			R\$ 43.465.932,14		(R\$ 351.875,68)		R\$ 43.114.056,46

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\$ 974,78	R\$ 20.302,47	R\$ 20.325,45	-R\$ 22,98	R\$ 36,01	R\$ 987,81	R\$ 973,76
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.807.454,67			R\$ 0,00	R\$ 25.934,33	R\$ 1.833.389,00	R\$ 126.651,59
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.766.538,59			R\$ 0,00	R\$ 15.885,70	R\$ 1.782.424,29	R\$ 260.094,19
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.799.577,48			R\$ 0,00	R\$ 40.169,84	R\$ 2.839.747,32	R\$ 152.614,44
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 1.234.869,80		R\$ 328.668,47	-R\$ 328.668,47	R\$ 10.271,51	R\$ 916.472,84	R\$ 405.582,85
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 721.384,85		R\$ 3.196,00	-R\$ 3.196,00	R\$ 6.472,51	R\$ 724.661,36	R\$ 74.177,60
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 19.970,07			R\$ 0,00	R\$ 179,58	R\$ 20.149,65	R\$ 2.127,80
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 788,76		R\$ 494,43	-R\$ 494,43	R\$ 4,97	R\$ 299,30	R\$ 152,29
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00		-	R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 8.351.559,00</b>	<b>R\$ 20.302,47</b>	<b>R\$ 352.684,35</b>	<b>R\$ (332.381,88)</b>	<b>R\$ 98.954,45</b>	<b>R\$ 8.118.131,57</b>	<b>R\$ 1.022.374,52</b>