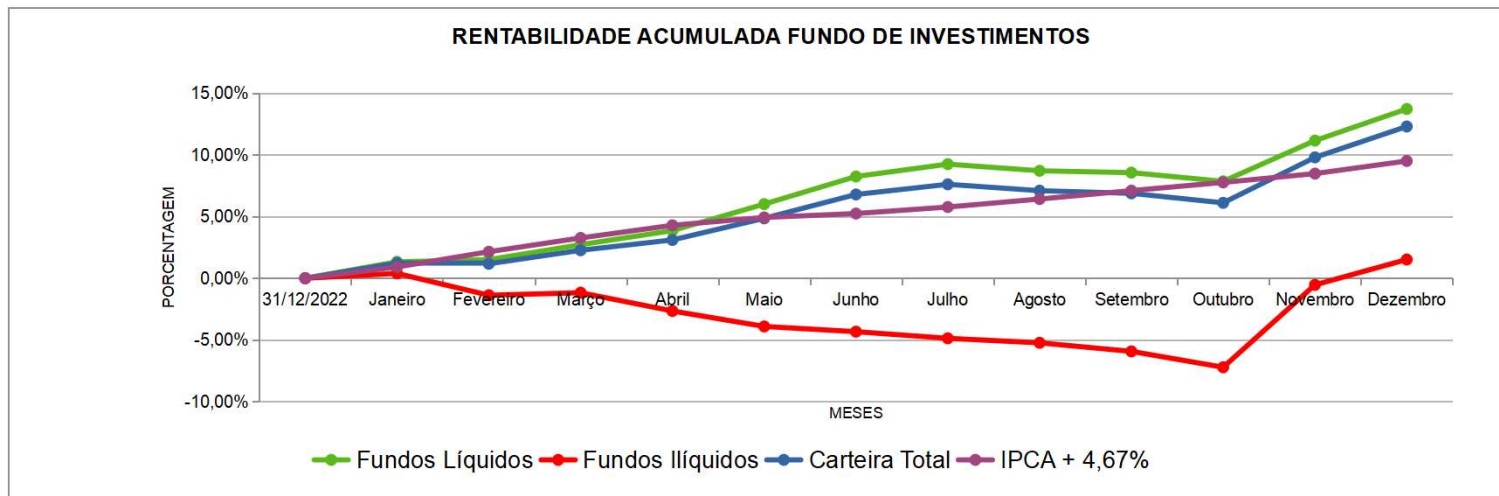


## EXTRATO CONSOLIDADO DEZEMBRO 2023

Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
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%	13,72%
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%	1,52%
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%	12,30%
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%	9,51%



*IPCA + 4,67% MÊS DEZEMBRO 2023	0,94%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	9,51%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	9,51%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/ AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
CDB XP IPCA + 6,90%				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 105.819,51
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.350.348,90			R\$ 0,00	R\$ 81.612,14	R\$ 10.431.961,04	R\$ 430.723,97
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 935.358,71			R\$ 0,00	R\$ 6.938,31	R\$ 942.297,02	R\$ 33.564,74
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.073.321,48			R\$ 0,00	R\$ 22.797,31	R\$ 3.096.118,79	R\$ 110.284,15
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.068.981,39			R\$ 0,00	R\$ 7.929,49	R\$ 1.076.910,88	R\$ 38.359,70
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 8.416.551,86			R\$ 0,00	R\$ 72.556,03	R\$ 8.489.107,89	R\$ 905.415,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.875.157,57			R\$ 0,00	R\$ 58.440,12	R\$ 10.933.597,69	R\$ 1.406.346,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.590.377,39			R\$ 0,00	R\$ 89.352,93	R\$ 10.679.730,32	R\$ 1.081.723,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.576.234,20			R\$ 0,00	R\$ 90.878,54	R\$ 10.667.112,74	R\$ 1.099.217,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025	R\$ 10.518.234,61			R\$ 0,00	R\$ 86.250,20	R\$ 10.604.484,81	R\$ 1.039.194,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026	R\$ 10.746.202,47			R\$ 0,00	R\$ 89.360,71	R\$ 10.835.563,18	R\$ 1.038.200,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027	R\$ 10.620.163,50			R\$ 0,00	R\$ 90.697,85	R\$ 10.710.861,35	R\$ 438.296,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028	R\$ 11.079.661,06			R\$ 0,00	R\$ 89.050,12	R\$ 11.168.711,18	R\$ 1.018.979,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030	R\$ 11.302.192,44			R\$ 0,00	R\$ 93.269,29	R\$ 11.395.461,73	R\$ 1.034.972,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ 10.428.251,40			R\$ 0,00	R\$ 103.246,89	R\$ 10.531.498,29	R\$ 979.834,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ 10.393.716,18			R\$ 0,00	R\$ 103.409,44	R\$ 10.497.125,62	R\$ 1.098.525,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ 10.379.812,53			R\$ 0,00	R\$ 103.472,43	R\$ 10.483.284,96	R\$ 1.099.021,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033	R\$ 10.528.670,16			R\$ 0,00	R\$ 100.631,66	R\$ 10.629.301,82	R\$ 246.625,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.562.272,64			R\$ 0,00	R\$ 164.622,70	R\$ 16.726.895,34	R\$ 1.528.921,81

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$	11.531.899,56			R\$ 0,00	R\$ 99.271,51	R\$ 11.631.171,07	R\$ 1.120.863,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$	10.681.100,04			R\$ 0,00	R\$ 101.745,28	R\$ 10.782.845,32	R\$ 1.137.054,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$	10.366.398,36			R\$ 0,00	R\$ 102.481,44	R\$ 10.468.879,80	R\$ 1.141.432,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045¹	R\$	12.857.301,24			R\$ 0,00	R\$ 502.171,99	R\$ 13.359.473,23	R\$ 2.365.180,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050¹	R\$	10.953.715,82			R\$ 0,00	R\$ 531.187,51	R\$ 11.484.903,33	R\$ 1.049.612,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060¹	R\$	11.004.518,84			R\$ 0,00	R\$ 558.672,02	R\$ 11.563.190,86	R\$ 1.340.470,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060¹	R\$	11.004.518,84			R\$ 0,00	R\$ 558.672,02	R\$ 11.563.190,86	R\$ 1.081.686,31
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$	6.052.133,92			R\$ 0,00	R\$ 88.397,46	R\$ 6.140.531,38	R\$ 861.403,09
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$	1.750.604,54			R\$ 0,00	R\$ 25.183,00	R\$ 1.775.787,54	R\$ 189.757,71
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$	119.854,90	R\$ 271.349,27	R\$ 279.389,34	-R\$ 8.040,07	R\$ 1.109,91	R\$ 112.924,74	R\$ 23.717,29
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$	436.573,31			R\$ 0,00	R\$ 4.035,26	R\$ 440.608,57	R\$ 1.194.841,28
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$	17.523.454,32	R\$ 1.500.000,00		R\$ 1.500.000,00	R\$ 224.142,03	R\$ 19.247.596,35	R\$ 2.900.346,45
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$	5.239.723,31		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 358.101,11	R\$ 4.597.824,42	R\$ 1.689.177,67
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$	7.241.308,96			R\$ 0,00	R\$ 501.678,93	R\$ 7.742.987,89	R\$ 977.793,87
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$	14.874.934,65		R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 967.458,49	R\$ 15.342.393,14	R\$ 3.271.523,75
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$	-			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 209.705,50
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$	5.201.405,08			R\$ 0,00	R\$ 124.405,96	R\$ 5.325.811,04	R\$ 325.811,04
DI INST PREMIUM	R\$	3.557.086,44			R\$ 0,00	R\$ 33.528,45	R\$ 3.590.614,89	R\$ 652.139,65
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$	3.739.838,16			R\$ 0,00	R\$ 54.764,41	R\$ 3.794.602,57	R\$ 264.000,72
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$	5.702.895,87			R\$ 0,00	R\$ 236.075,27	R\$ 5.938.971,14	R\$ 516.343,07
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$	3.471.578,02			R\$ 0,00	R\$ 154.134,11	R\$ 3.625.712,13	R\$ 828.691,54
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$	638.475,57			R\$ 0,00	R\$ 9.031,77	R\$ 647.507,34	R\$ 97.483,47
BB Prev RF Ret Total	R\$	26.006.541,68	R\$ 1.019.625,13		R\$ 1.019.625,13	R\$ 253.622,96	R\$ 27.279.789,77	R\$ 1.926.294,23
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$	3.309.790,48		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 46.471,40	R\$ 356.261,88	R\$ 303.211,67
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$	5.703.778,08			R\$ 0,00	R\$ 358.486,29	R\$ 6.062.264,37	R\$ 1.060.646,33
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$	3.840.552,15		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 237.489,64	R\$ 2.078.041,79	R\$ 983.569,72
BB AÇÕES NORDEA	R\$	5.279.467,77			R\$ 0,00	R\$ 269.858,59	R\$ 5.549.326,36	R\$ 105.010,86
BB Previd RF Perfil	R\$	824.370,16	R\$ 451,36		R\$ 451,36	R\$ 7.440,52	R\$ 832.262,04	R\$ 1.095.094,26
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$	8.553.931,55			R\$ 0,00	R\$ 492.842,42	R\$ 9.046.773,97	R\$ 351.126,49
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$	1.146.368,92	R\$ 16.941.575,37	R\$ 6.581.966,99	R\$ 10.359.608,38	R\$ 35.818,72	R\$ 11.541.796,02	R\$ 666.118,12
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	3.272.482,60	R\$ 2.540.785,54		R\$ 2.540.785,54	R\$ 32.583,39	R\$ 5.845.851,53	R\$ 1.696.678,15
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$	19.332.310,38			R\$ 0,00	R\$ 548.308,04	R\$ 19.880.618,42	R\$ 1.080.674,62
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	15.763.299,99			R\$ 0,00	R\$ 253.866,29	R\$ 16.017.166,28	R\$ 2.634.334,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$	131.637,55			R\$ 0,00	R\$ 1.486,30	R\$ 133.123,85	R\$ 1.422.365,15
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$	1.829.065,75			R\$ 0,00	R\$ 100.717,52	R\$ 1.929.783,27	R\$ 264.712,38
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$	4.944.562,19			R\$ 0,00	R\$ 115.226,33	R\$ 5.059.788,52	R\$ 103.179,21
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$	592.571,60			R\$ 0,00	R\$ 8.560,70	R\$ 601.132,30	R\$ 64.005,22
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$	957.979,64			R\$ 0,00	R\$ 35.597,86	R\$ 993.577,50	R\$ 139.828,17
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$	5.636.702,23			R\$ 0,00	R\$ 419.921,74	R\$ 6.056.623,97	R\$ 556.623,97
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$	-			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,88	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>429.520.240,96</b>	<b>R\$ 22.273.786,67</b>	<b>R\$ 13.361.356,33</b>	<b>R\$ 8.912.430,34</b>	<b>R\$ 9.909.062,80</b>	<b>R\$ 448.341.983,98</b>	<b>R\$ 53.374.994,94</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\$ 606.970,37			R\$ 0,00	R\$ 6.073,11	R\$ 613.043,48	-R\$ 619.481,15
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 340.387,08			R\$ 0,00	-R\$ 7.581,85	R\$ 332.805,23	-R\$ 91.823,31
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.975.196,21		R\$ 1.791.497,72	-R\$ 1.791.497,72	R\$ 957.321,73	R\$ 1.141.020,22	R\$ 205.208,03
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.160.075,26			R\$ 0,00	-R\$ 5.726,51	R\$ 1.154.348,75	-R\$ 116.044,08
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5²	R\$ 2.160.219,08			R\$ 0,00	-R\$ 5.733,12	R\$ 2.154.485,96	-R\$ 1.500.797,81
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.560.433,93			R\$ 0,00	R\$ 8.254,44	R\$ 4.568.688,37	R\$ 415.405,19
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.941.186,69			R\$ 0,00	-R\$ 6.819,96	R\$ 4.934.366,73	R\$ 3.985,27
ILLUMINATI FIDC	R\$ 3.097.757,28			R\$ 0,00	R\$ 131.749,55	R\$ 3.229.506,83	-R\$ 1.024.352,65
FIDC PREMIUM	R\$ 4.182.369,34			R\$ 0,00	-R\$ 20.319,09	R\$ 4.162.050,25	-R\$ 699.401,19
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.793.019,21			R\$ 0,00	-R\$ 20.190,95	R\$ 10.772.828,26	-R\$ 2.243.522,32
CONQUEST FIP	-R\$ 872.814,16			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 873.941,89	-R\$ 304.428,18
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO²				R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 741.284,67
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	-R\$ 22.687,26			R\$ 0,00	-R\$ 1.741,09	-R\$ 24.428,35	-R\$ 24.467,16

GESTAO EMPRESARIAL FIP II <sup>3</sup>	R\$ 394.936,42			R\$ 0,00	-R\$ 2.233,82	R\$ 392.702,60	-R\$ 55.346,95
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 8.336.009,17			R\$ 0,00	-R\$ 8.164,49	R\$ 8.327.844,68	R\$ 6.105.684,42
CAM THRONE FII	R\$ 535.602,36			R\$ 0,00	R\$ 1.055,95	R\$ 536.658,31	R\$ 29.657,34
AQUILLA FII	R\$ 3.386.333,04			R\$ 0,00	-R\$ 3.546,82	R\$ 3.382.786,22	-R\$ 81.596,61
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.577.152,04		R\$ 27.585,80	-R\$ 27.585,80	-R\$ 6.166,09	R\$ 3.543.400,15	-R\$ 76.735,93
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 49.152.146,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.819.083,52</b>	<b>-R\$ 1.819.083,52</b>	<b>R\$ 1.015.103,26</b>	<b>R\$ 48.348.165,8</b>	<b>R\$ 663.227,58</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	2,3070%	244,59%	13,72%	144,36%	R\$ 9.909.062,80	R\$ 53.374.994,94		
FUNDOS ILÍQUIDOS	2,0652%	218,96%	1,52%	15,95%	R\$ 1.015.103,26	R\$ 663.227,58		
<b>TOTAL</b>	<b>2,2822%</b>	<b>241,96%</b>	<b>12,30%</b>	<b>129,42%</b>	<b>R\$ 10.924.166,06</b>	<b>R\$ 54.038.222,52</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\$ 448.341.983,98	R\$ 9.909.062,80	R\$ 48.348.165,80	R\$ 1.015.103,26	R\$ 496.690.149,78	R\$ 10.924.166,06	
			R\$ 53.374.994,94		R\$ 663.227,58		R\$ 54.038.222,52

## 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\$ 987,81	R\$ 19.274,69	R\$ 19.247,89	R\$ 26,80	R\$ 19,78	R\$ 1.034,39	R\$ 993,54
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.833.389,00			R\$ 0,00	R\$ 22.136,61	R\$ 1.855.525,61	R\$ 148.788,20
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.782.424,29			R\$ 0,00	R\$ 15.643,33	R\$ 1.798.067,62	R\$ 275.737,52
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.839.747,32			R\$ 0,00	R\$ 34.287,54	R\$ 2.874.034,86	R\$ 186.901,98
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 916.472,84		R\$ 429.110,52	-R\$ 429.110,52	R\$ 6.827,11	R\$ 494.189,43	R\$ 412.409,96
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 724.661,36		R\$ 729.828,02	-R\$ 729.828,02	R\$ 5.166,66	R\$ -	R\$ 79.344,26
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 20.149,65			R\$ 0,00	R\$ 176,84	R\$ 20.326,49	R\$ 2.304,64
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 299,30		R\$ 135,60	-R\$ 135,60	R\$ 1,37	R\$ 165,07	R\$ 153,66
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 8.118.131,57</b>	<b>R\$ 19.274,69</b>	<b>R\$ 1.178.322,03</b>	<b>R\$ (1.159.047,34)</b>	<b>R\$ 84.259,24</b>	<b>R\$ 7.043.343,47</b>	<b>R\$ 1.106.633,76</b>