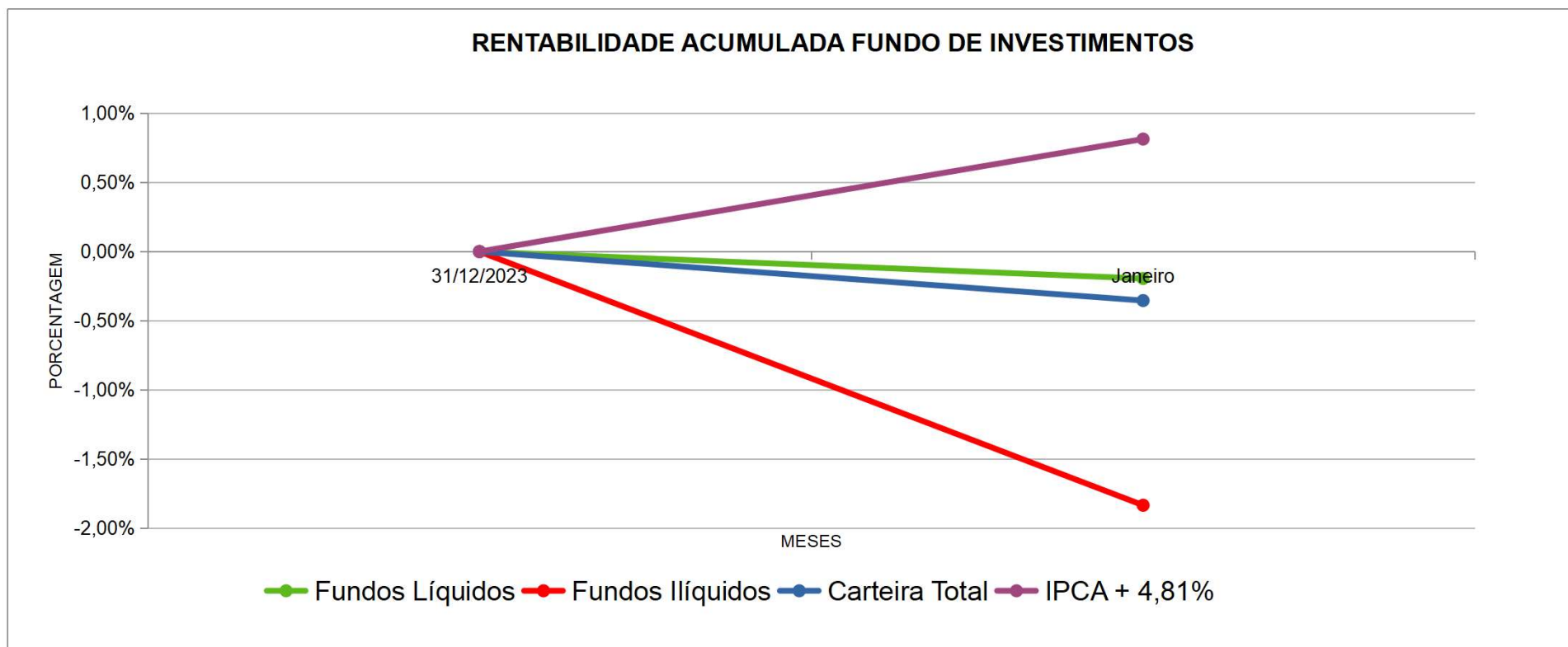


EXTRATO CONSOLIDADO JANEIRO 2024

Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro
Fundos Líquidos	0	-0,19%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%
Carteira Total	0	-0,35%
IPCA + 4,81%	0	0,81%



*IPCA + 4,81% MÊS JANEIRO 2024	0,81%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	0,81%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	9,40%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CDB XP IPCA + 6,90%				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.431.961,04			R\$ 0,00	R\$ 102.632,09	R\$ 10.534.593,13	R\$ 102.632,09
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 942.297,02			R\$ 0,00	R\$ 10.236,40	R\$ 952.533,42	R\$ 10.236,40
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.096.118,79			R\$ 0,00	R\$ 33.633,86	R\$ 3.129.752,65	R\$ 33.633,86
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.076.910,88			R\$ 0,00	R\$ 11.698,74	R\$ 1.088.609,62	R\$ 11.698,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%) ¹	R\$ 8.489.107,89			R\$ 0,00	R\$ 91.552,75	R\$ 8.580.660,64	R\$ 91.552,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%) ¹	R\$ 10.933.597,69			R\$ 0,00	R\$ 78.758,61	R\$ 11.012.356,30	R\$ 78.758,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%) ¹	R\$ 10.679.730,32			R\$ 0,00	R\$ 113.005,68	R\$ 10.792.736,00	R\$ 113.005,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.667.112,74			R\$ 0,00	R\$ 114.682,18	R\$ 10.781.794,92	R\$ 114.682,18
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 10.604.484,81			R\$ 0,00	R\$ 107.070,72	R\$ 10.711.555,53	R\$ 107.070,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 10.835.563,18			R\$ 0,00	R\$ 108.592,70	R\$ 10.944.155,88	R\$ 108.592,70
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 10.710.861,35			R\$ 0,00	R\$ 107.845,26	R\$ 10.818.706,61	R\$ 107.845,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 11.168.711,18			R\$ 0,00	R\$ 106.966,66	R\$ 11.275.677,84	R\$ 106.966,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 11.395.461,73			R\$ 0,00	R\$ 108.475,77	R\$ 11.503.937,50	R\$ 108.475,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	R\$ 10.531.497,29			R\$ 0,00	R\$ 113.171,58	R\$ 10.644.668,87	R\$ 113.171,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	R\$ 10.497.125,62			R\$ 0,00	R\$ 113.248,60	R\$ 10.610.374,22	R\$ 113.248,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	R\$ 10.483.284,96			R\$ 0,00	R\$ 113.289,42	R\$ 10.596.574,38	R\$ 113.289,42
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	R\$ 10.629.301,82			R\$ 0,00	R\$ 111.009,50	R\$ 10.740.311,32	R\$ 111.009,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	R\$ 16.726.895,34			R\$ 0,00	R\$ 178.467,66	R\$ 16.905.363,00	R\$ 178.467,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	R\$ 11.631.171,07			R\$ 0,00	R\$ 110.716,45	R\$ 11.741.887,52	R\$ 110.716,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	R\$ 10.782.845,32			R\$ 0,00	R\$ 111.177,09	R\$ 10.894.022,41	R\$ 111.177,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	R\$ 10.468.879,80			R\$ 0,00	R\$ 111.204,14	R\$ 10.580.083,94	R\$ 111.204,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 13.359.473,23			R\$ 0,00	-R\$ 211.673,78	R\$ 13.147.799,45	-R\$ 211.673,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 11.484.903,33			R\$ 0,00	-R\$ 224.738,48	R\$ 11.260.164,85	-R\$ 224.738,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 11.563.190,86			R\$ 0,00	-R\$ 274.575,01	R\$ 11.288.615,85	-R\$ 274.575,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 11.563.190,86			R\$ 0,00	-R\$ 274.575,01	R\$ 11.288.615,85	-R\$ 274.575,01
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 6.140.531,38		R\$ 3.644.290,78	-R\$ 3.644.290,78	R\$ 12.804,12	R\$ 2.509.044,72	R\$ 12.804,12
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.775.787,54			R\$ 0,00	R\$ 11.789,19	R\$ 1.787.576,73	R\$ 11.789,19
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 112.924,74	R\$ 253.732,95	R\$ 259.390,04	-R\$ 5.657,09	R\$ 1.292,30	R\$ 108.559,95	R\$ 1.292,30
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 440.608,57			R\$ 0,00	R\$ 4.419,78	R\$ 445.028,35	R\$ 4.419,78
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 19.247.596,35			R\$ 0,00	R\$ 126.085,75	R\$ 19.373.682,10	R\$ 126.085,75
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.597.824,42		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	-R\$ 306.664,31	R\$ 3.291.160,11	-R\$ 306.664,31
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.742.987,89			R\$ 0,00	-R\$ 510.180,79	R\$ 7.232.807,10	-R\$ 510.180,79
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 15.342.393,14			R\$ 0,00	-R\$ 418.928,49	R\$ 14.923.464,65	-R\$ 418.928,49
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.325.811,04			R\$ 0,00	-R\$ 57.300,21	R\$ 5.268.510,83	-R\$ 57.300,21
DI INST PREMIUM	R\$ 3.590.614,89			R\$ 0,00	R\$ 37.364,77	R\$ 3.627.979,66	R\$ 37.364,77
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.794.602,57			R\$ 0,00	R\$ 25.282,59	R\$ 3.819.885,16	R\$ 25.282,59
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.932.634,83			R\$ 0,00	R\$ 183.002,24	R\$ 6.115.637,07	R\$ 183.002,24
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.614.823,44			R\$ 0,00	R\$ 83.127,71	R\$ 3.697.951,15	R\$ 83.127,71

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 647.507,34			R\$ 0,00	R\$ 4.609,16	R\$ 652.116,50	R\$ 4.609,16
BB Prev RF Ret Total	R\$ 27.279.789,77	R\$ 622.818,03		R\$ 622.818,03	R\$ 235.680,79	R\$ 28.138.288,59	R\$ 235.680,79
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 356.261,88			R\$ 0,00	R\$ 2.025,97	R\$ 358.287,85	R\$ 2.025,97
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.062.264,37			R\$ 0,00	-R\$ 274.134,82	R\$ 5.788.129,55	-R\$ 274.134,82
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.078.041,79			R\$ 0,00	-R\$ 104.998,30	R\$ 1.973.043,49	-R\$ 104.998,30
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.549.326,36			R\$ 0,00	-R\$ 41.394,54	R\$ 5.507.931,82	-R\$ 41.394,54
BB Previd RF Perfil	R\$ 832.262,04	R\$ 393,72		R\$ 393,72	R\$ 8.048,89	R\$ 840.704,65	R\$ 8.048,89
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.046.773,97			R\$ 0,00	-R\$ 622.754,61	R\$ 8.424.019,36	-R\$ 622.754,61
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 11.541.796,02	R\$ 1.056.501,64	R\$ 6.702.644,75	-R\$ 5.646.143,11	R\$ 110.117,62	R\$ 6.005.770,53	R\$ 110.117,62
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 5.845.851,53	R\$ 558.028,22	R\$ 2.528.858,23	-R\$ 1.970.830,01	R\$ 49.170,93	R\$ 3.924.192,45	R\$ 49.170,93
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 19.880.618,42			R\$ 0,00	-R\$ 110.954,35	R\$ 19.769.664,07	-R\$ 110.954,35
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 16.017.166,28			R\$ 0,00	R\$ 76.165,06	R\$ 16.093.331,34	R\$ 76.165,06
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 133.123,85			R\$ 0,00	R\$ 1.202,96	R\$ 134.326,81	R\$ 1.202,96
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.929.783,27			R\$ 0,00	-R\$ 76.830,13	R\$ 1.852.953,14	-R\$ 76.830,13
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.059.788,52			R\$ 0,00	-R\$ 80.451,30	R\$ 4.979.337,22	-R\$ 80.451,30
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 601.132,30			R\$ 0,00	R\$ 3.978,23	R\$ 605.110,53	R\$ 3.978,23
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 993.577,50			R\$ 0,00	R\$ 22.524,04	R\$ 1.016.101,54	R\$ 22.524,04
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 6.056.623,97	R\$ 1.800.000,00		R\$ 1.800.000,00	-R\$ 339.794,43	R\$ 7.516.829,54	-R\$ 339.794,43
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 249,88			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 448.324.757,980	R\$ 4.291.474,56	R\$ 14.135.183,80	-R\$ 9.843.709,24	-R\$ 873.820,60	R\$ 437.606.978,26	-R\$ 873.820,60

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 613.043,48			R\$ 0,00	-R\$ 21.147,69	R\$ 591.895,79	-R\$ 21.147,69
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 332.718,58			R\$ 0,00	-R\$ 8.831,20	R\$ 323.887,38	-R\$ 8.831,20
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.141.020,22			R\$ 0,00	-R\$ 2.003,22	R\$ 1.139.017,00	-R\$ 2.003,22
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.154.348,75			R\$ 0,00	-R\$ 306,59	R\$ 1.154.042,16	-R\$ 306,59
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.153.780,57			R\$ 0,00	-R\$ 17.622,64	R\$ 2.136.157,93	-R\$ 17.622,64
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.568.688,37			R\$ 0,00	R\$ 14.251,29	R\$ 4.582.939,66	R\$ 14.251,29
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.934.366,73			R\$ 0,00	-R\$ 18.632,69	R\$ 4.915.734,04	-R\$ 18.632,69
ILLUMINATI FIDC	R\$ 3.229.506,83		R\$ 558.028,22	-R\$ 558.028,22	R\$ 414,87	R\$ 2.671.893,48	R\$ 414,87
FIDC PREMIUM	R\$ 4.162.050,25			R\$ 0,00	-R\$ 31.101,65	R\$ 4.130.948,60	-R\$ 31.101,65
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.771.707,51			R\$ 0,00	-R\$ 14.658,44	R\$ 10.757.049,07	-R\$ 14.658,44
CONQUEST FIP	-R\$ 873.941,89			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 875.069,62	-R\$ 1.127,73
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 24.428,35			R\$ 0,00	-R\$ 1.740,77	-R\$ 26.169,12	-R\$ 1.740,77
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 392.702,60			R\$ 0,00	-R\$ 3.651,11	R\$ 389.051,49	-R\$ 3.651,11
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 8.271.045,59			R\$ 0,00	-R\$ 769.714,55	R\$ 7.501.331,04	-R\$ 769.714,55
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 536.658,31			R\$ 0,00	R\$ 2.908,03	R\$ 539.566,34	R\$ 2.908,03
AQUILLA FII	R\$ 3.382.786,22			R\$ 0,00	-R\$ 7.316,45	R\$ 3.375.469,77	-R\$ 7.316,45
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.543.400,15			R\$ 0,00	-R\$ 5.732,27	R\$ 3.537.667,88	-R\$ 5.732,27

TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 48.289.453,92	R\$ -	R\$ 558.028,22	-R\$ 558.028,22	-R\$ 886.012,81	R\$ 46.845.412,89	-R\$ 886.012,81
-------------------------------	-------------------	-------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------

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+4,81%*	Rentabilidade	% IPCA+4,81%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,19%	-23,95%	-0,19%	-23,95%	-R\$ 873.820,60	-R\$ 873.820,60
FUNDOS ILIQUIDOS	-1,83%	-225,43%	-1,83%	-225,43%	-R\$ 886.012,81	-R\$ 886.012,81
TOTAL	-0,35%	-43,54%	-0,35%	-43,54%	(R\$ 1.759.833,41)	(R\$ 1.759.833,41)

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 437.606.978,26	-R\$ 873.820,60	R\$ 46.845.412,89	-R\$ 886.012,81	R\$ 484.452.391,15	-R\$ 1.759.833,41
	FEVEREIRO						R\$ 0,00
	MARÇO						R\$ 0,00
	ABRIL						R\$ 0,00
	MAIO						R\$ 0,00
	JUNHO						R\$ 0,00
	JULHO						R\$ 0,00
	AGOSTO						R\$ 0,00
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			(R\$ 873.820,60)		(R\$ 886.012,81)		(R\$ 1.759.833,41)

Carteira Administrativa							
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 1.034,39	R\$ 21.166,29	R\$ 15.153,20	R\$ 6.013,09	R\$ 46,57	R\$ 7.094,05	R\$ 46,57
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.855.525,61			R\$ 0,00	R\$ 12.155,04	R\$ 1.867.680,65	R\$ 12.155,04
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.798.067,62			R\$ 0,00	R\$ 17.014,93	R\$ 1.815.082,55	R\$ 17.014,93
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.874.034,86			R\$ 0,00	R\$ 18.827,01	R\$ 2.892.861,87	R\$ 18.827,01
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 494.189,43	R\$ 3.644.290,78	R\$ 456.297,10	R\$ 3.187.993,68	R\$ 26.876,29	R\$ 3.709.059,40	R\$ 26.876,29
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ -	R\$ 728.858,16	R\$ 3.195,99	R\$ 725.662,17	R\$ 5.365,87	R\$ 731.028,04	R\$ 5.365,87
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 20.326,49			R\$ 0,00	R\$ 192,35	R\$ 20.518,84	R\$ 192,35
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 165,07	R\$ 2.000,00	R\$ 30,80	R\$ 1.969,20	R\$ 9,89	R\$ 2.144,16	R\$ 9,89
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,06	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 7.043.343,47	R\$ 4.396.315,23	R\$ 474.677,09	R\$ 3.921.638,14	R\$ 80.487,95	R\$ 11.045.469,62	R\$ 80.487,95