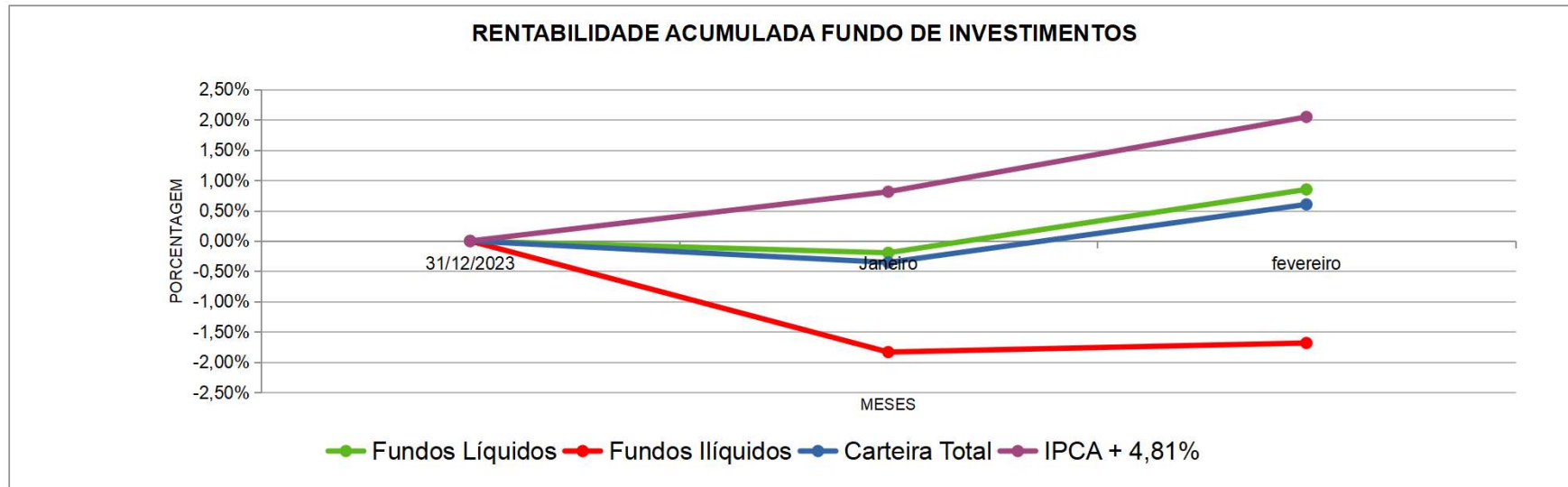


# EXTRATO CONSOLIDADO FEVEREIRO 2024

Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro	fevereiro
Fundos Líquidos	0	-0,19%	0,85%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%	-1,68%
Carteira Total	0	-0,35%	0,60%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%



*IPCA + 4,81% MÊS FEVEREIRO 2024	1,23%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	2,05%
***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\$ 10.534.593,13			R\$ 0,00	R\$ 94.902,53	R\$ 10.629.495,66	R\$ 197.534,62
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 952.533,42			R\$ 0,00	R\$ 8.212,53	R\$ 960.745,95	R\$ 18.448,93
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.129.752,65			R\$ 0,00	R\$ 26.984,06	R\$ 3.156.736,71	R\$ 60.617,92
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.088.609,62			R\$ 0,00	R\$ 9.385,76	R\$ 1.097.995,38	R\$ 21.084,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%) <sup>1</sup>	R\$ 8.580.660,64		R\$ 247.827,87	-R\$ 247.827,87	R\$ 88.394,80	R\$ 8.421.227,57	R\$ 179.947,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%) <sup>1</sup>	R\$ 11.012.356,30		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 79.951,80	R\$ 10.780.966,55	R\$ 158.710,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%) <sup>1</sup>	R\$ 10.792.736,00		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 109.327,52	R\$ 10.590.721,97	R\$ 222.333,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.781.794,92		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 110.785,97	R\$ 10.581.239,34	R\$ 225.468,15
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) <sup>1</sup>	R\$ 10.711.555,53			R\$ 0,00	R\$ 105.935,53	R\$ 10.817.491,06	R\$ 213.006,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) <sup>1</sup>	R\$ 10.944.155,88		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 105.686,53	R\$ 10.738.500,86	R\$ 214.279,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 10.818.706,61			R\$ 0,00	R\$ 106.719,39	R\$ 10.925.426,00	R\$ 214.564,65

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) <sup>1</sup>	R\$ 11.275.677,84		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 104.682,29	R\$ 11.069.018,58	R\$ 211.648,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) <sup>1</sup>	R\$ 11.503.937,50		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 106.257,45	R\$ 11.298.853,40	R\$ 214.733,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) <sup>1</sup>	R\$ 10.644.668,87		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 109.288,04	R\$ 10.442.615,36	R\$ 222.459,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) <sup>1</sup>	R\$ 10.610.374,22		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 109.331,06	R\$ 10.408.363,73	R\$ 222.579,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) <sup>1</sup>	R\$ 10.596.574,38		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 109.335,10	R\$ 10.394.567,93	R\$ 222.624,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) <sup>1</sup>	R\$ -				R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) <sup>1</sup>	R\$ 10.740.311,32			R\$ 0,00	R\$ 109.422,79	R\$ 10.849.734,11	R\$ 220.432,29
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) <sup>1</sup>	R\$ 16.905.363,00			R\$ 0,00	R\$ 175.521,14	R\$ 17.080.884,14	R\$ 353.988,80
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) <sup>1</sup>	R\$ 11.741.887,52			R\$ 0,00	R\$ 110.256,64	R\$ 11.852.144,16	R\$ 220.973,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) <sup>1</sup>	R\$ 10.894.022,41			R\$ 0,00	R\$ 109.738,35	R\$ 11.003.760,76	R\$ 220.915,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) <sup>1</sup>	R\$ 10.580.083,94			R\$ 0,00	R\$ 109.428,63	R\$ 10.689.512,57	R\$ 220.632,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 13.147.799,45			R\$ 0,00	R\$ 63.633,85	R\$ 13.211.433,30	-R\$ 148.039,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 11.260.164,85		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 49.958,28	R\$ 10.998.781,58	-R\$ 174.780,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 11.288.615,85		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 25.228,45	R\$ 11.002.502,75	-R\$ 249.346,56
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 11.288.615,85		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 25.228,45	R\$ 11.002.502,75	-R\$ 249.346,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 2.509.044,72		R\$ 1.500.090,12	-R\$ 1.500.090,12	R\$ 7.109,58	R\$ 1.016.064,18	R\$ 19.913,70
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.787.576,73			R\$ 0,00	R\$ 10.309,11	R\$ 1.797.885,84	R\$ 22.098,30
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 108.559,95	R\$ 297.964,65	R\$ 271.846,38	R\$ 26.118,27	R\$ 1.060,99	R\$ 135.739,21	R\$ 2.353,29
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 445.028,35			R\$ 0,00	R\$ 3.670,25	R\$ 448.698,60	R\$ 8.090,03
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 19.373.682,10			R\$ 0,00	R\$ 107.476,44	R\$ 19.481.158,54	R\$ 233.562,19
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 3.291.160,11	R\$ 1.500.000,00		R\$ 1.500.000,00	R\$ 72.401,85	R\$ 4.863.561,96	-R\$ 234.262,46
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.232.807,10			R\$ 0,00	R\$ 27.586,02	R\$ 7.260.393,12	-R\$ 482.594,77
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.923.464,65			R\$ 0,00	R\$ 341.858,75	R\$ 15.265.323,40	-R\$ 77.069,74
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.268.510,83			R\$ 0,00	R\$ 42.820,99	R\$ 5.311.331,82	-R\$ 14.479,22
DI INST PREMIUM	R\$ 3.627.979,66			R\$ 0,00	R\$ 31.266,01	R\$ 3.659.245,67	R\$ 68.630,78
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.819.885,16		R\$ 250.000,00	-R\$ 250.000,00	R\$ 15.952,93	R\$ 3.585.838,09	R\$ 41.235,52
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.115.637,07	R\$ 250.000,00		R\$ 250.000,00	R\$ 279.071,30	R\$ 6.644.708,37	R\$ 462.073,54
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.697.951,15			R\$ 0,00	R\$ 165.518,57	R\$ 3.863.469,72	R\$ 248.646,28
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 652.116,50			R\$ 0,00	R\$ 2.900,91	R\$ 655.017,41	R\$ 7.510,07
BB Prev RF Ret Total	R\$ 28.138.288,59			R\$ 0,00	R\$ 217.641,64	R\$ 28.355.930,23	R\$ 453.322,43
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 358.287,85			R\$ 0,00	R\$ 1.083,23	R\$ 359.371,08	R\$ 3.109,20
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.788.129,55	R\$ 1.355.653,67		R\$ 1.355.653,67	R\$ 23.348,07	R\$ 7.167.131,29	-R\$ 250.786,75
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.973.043,49			R\$ 0,00	R\$ 4.586,00	R\$ 1.977.629,49	-R\$ 100.412,30
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.507.931,82			R\$ 0,00	R\$ 340.208,16	R\$ 5.848.139,98	R\$ 298.813,62
BB Previd RF Perfil	R\$ 840.704,65			R\$ 0,00	R\$ 6.751,86	R\$ 847.456,51	R\$ 14.800,75
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.424.019,36			R\$ 0,00	R\$ 172.734,47	R\$ 8.596.753,83	-R\$ 450.020,14
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 6.005.770,53	R\$ 4.947.529,21	R\$ 6.667.786,19	-R\$ 1.720.256,98	R\$ 61.204,78	R\$ 4.346.718,33	R\$ 171.322,40
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 3.924.192,45	R\$ 4.233.926,44		R\$ 4.233.926,44	R\$ 52.413,31	R\$ 8.210.532,20	R\$ 101.584,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 19.769.664,07			R\$ 0,00	R\$ 52.247,49	R\$ 19.821.911,56	-R\$ 58.706,86
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 16.093.331,34			R\$ 0,00	R\$ 89.736,33	R\$ 16.183.067,67	R\$ 165.901,39
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 134.326,81			R\$ 0,00	R\$ 684,83	R\$ 135.011,64	R\$ 1.887,79
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.852.953,14			R\$ 0,00	R\$ 10.608,89	R\$ 1.863.562,03	-R\$ 66.221,24
ITAÚ AÇÓS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.979.337,22			R\$ 0,00	R\$ 177.845,98	R\$ 5.157.183,20	R\$ 97.394,68
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 605.110,53			R\$ 0,00	R\$ 3.497,46	R\$ 608.607,99	R\$ 7.475,69
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 1.016.101,54		R\$ 250.000,00	-R\$ 250.000,00	R\$ 53.055,35	R\$ 819.156,89	R\$ 75.579,39
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 7.516.829,54			R\$ 0,00	R\$ 48.058,10	R\$ 7.564.887,64	-R\$ 291.736,33
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 437.606.978,260</b>	<b>R\$ 12.585.073,97</b>	<b>R\$ 12.923.649,16</b>	<b>-R\$ 338.575,19</b>	<b>R\$ 4.588.306,59</b>	<b>R\$ 441.856.709,66</b>	<b>R\$ 3.714.485,99</b>

**Títulos 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\$ 591.895,79			R\$ 0,00	-R\$ 10.635,53	R\$ 581.260,26	-R\$ 31.783,22
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 323.887,38			R\$ 0,00	-R\$ 5.305,61	R\$ 318.581,77	-R\$ 14.136,81
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.139.017,00			R\$ 0,00	-R\$ 3.424,46	R\$ 1.135.592,54	-R\$ 5.427,68
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.154.042,16			R\$ 0,00	-R\$ 5.875,96	R\$ 1.148.166,20	-R\$ 6.182,55
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 <sup>2</sup>	R\$ 2.136.157,93			R\$ 0,00	R\$ 3.257,41	R\$ 2.139.415,34	-R\$ 14.365,23
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.582.939,66			R\$ 0,00	R\$ 37.022,54	R\$ 4.619.962,20	R\$ 51.273,83
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.915.734,04			R\$ 0,00	-R\$ 7.639,97	R\$ 4.908.094,07	-R\$ 26.272,66
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.671.893,48			R\$ 0,00	R\$ 1.199,09	R\$ 2.673.092,57	R\$ 1.613,96
FIDC PREMIUM	R\$ 4.130.948,60			R\$ 0,00	-R\$ 7.592,89	R\$ 4.123.355,71	-R\$ 38.694,54
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.757.049,07			R\$ 0,00	-R\$ 6.231,57	R\$ 10.750.817,50	-R\$ 20.890,01
CONQUEST FIP	-R\$ 875.069,62			R\$ 0,00	-R\$ 1.239,67	-R\$ 876.309,29	-R\$ 2.367,40
GESTAO EMPRESARIAL FIP <sup>3</sup>	-R\$ 26.169,12			R\$ 0,00	-R\$ 1.741,17	-R\$ 27.910,29	-R\$ 3.481,94
GESTAO EMPRESARIAL FIP II <sup>3</sup>	R\$ 389.051,49			R\$ 0,00	-R\$ 2.232,65	R\$ 386.818,84	-R\$ 5.883,76
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA	R\$ 7.501.331,04			R\$ 0,00	-R\$ 7.252,13	R\$ 7.494.078,91	-R\$ 776.966,68
CAM THRONE FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 539.566,34			R\$ 0,00	R\$ 1.736,08	R\$ 541.302,42	R\$ 4.644,11
AQUILLA FII	R\$ 3.375.469,77			R\$ 0,00	-R\$ 236,92	R\$ 3.375.232,85	-R\$ 7.553,37
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.537.667,88			R\$ 0,00	R\$ 87.726,96	R\$ 3.625.394,84	R\$ 81.994,69
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 46.845.412,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 71.533,55</b>	<b>R\$ 46.916.946,44</b>	<b>-R\$ 814.479,26</b>

<sup>1</sup>Fundo Liquidado em Outubro de 2021

R\$ 484.452.391,150

<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+4,81%*	Rentabilidade	% IPCA+4,81%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,05%	85,56%	0,85%	41,55%	R\$ 4.588.306,59	R\$ 3.714.485,99
FUNDOS ILIQUIDOS	0,15%	12,46%	-1,68%	-82,21%	R\$ 71.533,55	-R\$ 814.479,26
<b>TOTAL</b>	<b>0,96%</b>	<b>78,49%</b>	<b>0,60%</b>	<b>29,48%</b>	<b>R\$ 4.659.840,14</b>	<b>R\$ 2.900.006,73</b>

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\$ 441.856.709,66	R\$ 4.588.306,59	R\$ 46.916.946,44	R\$ 71.533,55	R\$ 488.773.656,10	R\$ 4.659.840,14
	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\$ 3.714.485,99		(R\$ 814.479,26)		R\$ 2.900.006,73

## 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\$ 7.094,05	R\$ 6.219,32	R\$ 2.955,69	R\$ 3.263,63	R\$ 63,29	R\$ 10.420,97	R\$ 109,86
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.867.680,65			R\$ 0,00	R\$ 10.361,02	R\$ 1.878.041,67	R\$ 22.516,06
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.815.082,55		R\$ 99,64	-R\$ 99,64	R\$ 14.236,53	R\$ 1.829.219,44	R\$ 31.251,46
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.892.861,87			R\$ 0,00	R\$ 16.048,30	R\$ 2.908.910,17	R\$ 34.875,31
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 3.709.059,40		R\$ 257.199,57	-R\$ 257.199,57	R\$ 28.565,04	R\$ 3.480.424,87	R\$ 55.441,33
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 731.028,04		R\$ 3.196,02	-R\$ 3.196,02	R\$ 6.314,33	R\$ 734.146,35	R\$ 11.680,20
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 20.518,84			R\$ 0,00	R\$ 160,94	R\$ 20.679,78	R\$ 353,29
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 2.144,16	R\$ 165,07	R\$ 405,57	-R\$ 240,50	R\$ 12,68	R\$ 1.916,34	R\$ 22,57
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ ,06			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 768,73	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 11.045.469,56</b>	<b>R\$ 6.384,39</b>	<b>R\$ 263.856,49</b>	<b>R\$ (257.472,10)</b>	<b>R\$ 75.762,13</b>	<b>R\$ 10.864.528,32</b>	<b>R\$ 156.250,08</b>