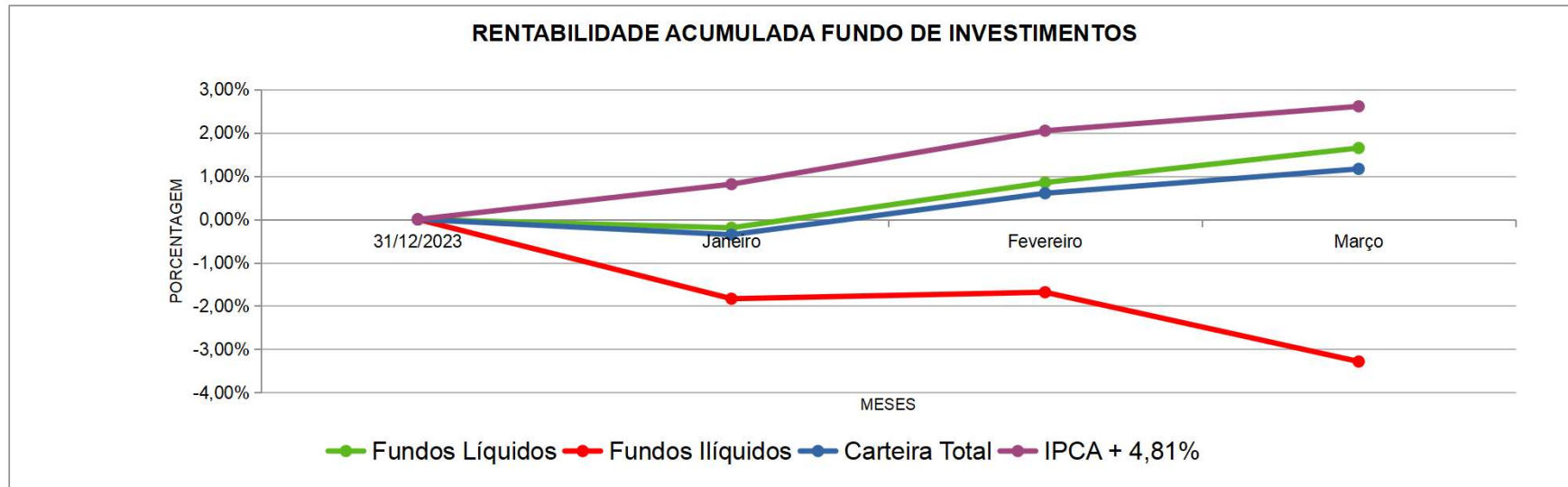


# EXTRATO CONSOLIDADO MARÇO 2024

Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro	Fevereiro	Março
Fundos Líquidos	0	-0,19%	0,85%	1,65%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%	-1,68%	-3,29%
Carteira Total	0	-0,35%	0,60%	1,17%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%	2,61%



*IPCA + 4,81% MÊS FEVEREIRO 2024	0,55%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	2,61%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	8,82%

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\$ -	R\$ ,00
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.629.495,66			R\$ 0,00	R\$ 122.363,13	R\$ 10.751.858,79	R\$ 319.897,75
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 960.745,95			R\$ 0,00	R\$ 12.080,86	R\$ 972.826,81	R\$ 30.529,79
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.156.736,71			R\$ 0,00	R\$ 39.694,24	R\$ 3.196.430,95	R\$ 100.312,16
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.097.995,38			R\$ 0,00	R\$ 13.806,69	R\$ 1.111.802,07	R\$ 34.891,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%) <sup>1</sup>	R\$ 8.421.227,57			R\$ 0,00	R\$ 87.664,44	R\$ 8.508.892,01	R\$ 267.611,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%) <sup>1</sup>	R\$ 10.780.966,55			R\$ 0,00	R\$ 77.153,72	R\$ 10.858.120,27	R\$ 235.864,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%) <sup>1</sup>	R\$ 10.590.721,97			R\$ 0,00	R\$ 108.301,41	R\$ 10.699.023,38	R\$ 330.634,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.581.239,34			R\$ 0,00	R\$ 109.832,92	R\$ 10.691.072,26	R\$ 335.301,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) <sup>1</sup>	R\$ 10.817.491,06			R\$ 0,00	R\$ 105.864,56	R\$ 10.923.355,62	R\$ 318.870,81
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) <sup>1</sup>	R\$ 10.738.500,86			R\$ 0,00	R\$ 104.365,58	R\$ 10.842.866,44	R\$ 318.644,81
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 10.925.426,00			R\$ 0,00	R\$ 106.630,41	R\$ 11.032.056,41	R\$ 321.195,06

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) <sup>1</sup>	R\$ 11.069.018,58				R\$ 0,00	R\$ 103.096,66	R\$ 11.172.115,24	R\$ 314.745,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) <sup>1</sup>	R\$ 11.298.853,40				R\$ 0,00	R\$ 104.631,03	R\$ 11.403.484,43	R\$ 319.364,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) <sup>1</sup>	R\$ 10.442.615,36				R\$ 0,00	R\$ 108.344,92	R\$ 10.550.960,28	R\$ 330.804,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) <sup>1</sup>	R\$ 10.408.363,73				R\$ 0,00	R\$ 108.400,35	R\$ 10.516.764,08	R\$ 330.980,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) <sup>1</sup>	R\$ 10.394.567,93				R\$ 0,00	R\$ 108.419,87	R\$ 10.502.987,80	R\$ 331.044,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) <sup>1</sup>	R\$ -	R\$ 10.996.249,96			R\$ 10.996.249,96	R\$ 12.197,56	R\$ 11.008.447,52	R\$ 12.197,56
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) <sup>1</sup>	R\$ 10.849.734,11				R\$ 0,00	R\$ 109.603,53	R\$ 10.959.337,64	R\$ 330.035,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) <sup>1</sup>	R\$ 17.080.884,14				R\$ 0,00	R\$ 176.044,81	R\$ 17.256.928,95	R\$ 530.033,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) <sup>1</sup>	R\$ 11.852.144,16				R\$ 0,00	R\$ 109.757,88	R\$ 11.961.902,04	R\$ 330.730,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) <sup>1</sup>	R\$ 11.003.760,76				R\$ 0,00	R\$ 109.815,92	R\$ 11.113.576,68	R\$ 330.731,36
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) <sup>1</sup>	R\$ 10.689.512,57				R\$ 0,00	R\$ 109.718,36	R\$ 10.799.230,93	R\$ 330.351,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 13.211.433,30				R\$ 0,00	-R\$ 92.397,89	R\$ 13.119.035,41	-R\$ 240.437,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ -	R\$ 10.949.776,43			R\$ 10.949.776,43	-R\$ 38.878,99	R\$ 10.910.897,44	-R\$ 38.878,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 10.998.781,58				R\$ 0,00	-R\$ 87.884,14	R\$ 10.910.897,44	-R\$ 262.664,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 11.002.502,75				R\$ 0,00	-R\$ 75.458,57	R\$ 10.927.044,18	-R\$ 324.805,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 11.002.502,75				R\$ 0,00	-R\$ 75.458,57	R\$ 10.927.044,18	-R\$ 324.805,13
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.016.064,18				R\$ 0,00	R\$ 5.081,23	R\$ 1.021.145,41	R\$ 24.994,93
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.797.885,84				R\$ 0,00	R\$ 13.532,50	R\$ 1.811.418,34	R\$ 35.630,80
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 135.739,21	R\$ 625.983,12	R\$ 575.886,14		R\$ 50.096,98	R\$ 1.329,50	R\$ 187.165,69	R\$ 3.682,79
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 448.698,60				R\$ 0,00	R\$ 3.896,74	R\$ 452.595,34	R\$ 11.986,77
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 19.481.158,54	R\$ 10.949.776,43	R\$ 16.946.026,40		-R\$ 5.996.249,97	R\$ 85.076,63	R\$ 13.569.985,20	R\$ 318.638,82
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.863.561,96				R\$ 0,00	R\$ 44.175,93	R\$ 4.907.737,89	-R\$ 190.086,53
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.260.393,12				R\$ 0,00	R\$ 152.054,48	R\$ 7.412.447,60	-R\$ 330.540,29
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 15.265.323,40				R\$ 0,00	R\$ 207.132,45	R\$ 15.472.455,85	R\$ 130.062,71
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.311.331,82				R\$ 0,00	R\$ 16.674,78	R\$ 5.328.006,60	R\$ 2.195,56
DI INST PREMIUM	R\$ 3.659.245,67				R\$ 0,00	R\$ 31.607,53	R\$ 3.690.853,20	R\$ 100.238,31
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.585.838,09				R\$ 0,00	R\$ 17.428,07	R\$ 3.603.266,16	R\$ 58.663,59
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.644.708,37				R\$ 0,00	R\$ 256.231,62	R\$ 6.900.939,99	R\$ 718.305,16
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.863.469,72				R\$ 0,00	R\$ 129.285,02	R\$ 3.992.754,74	R\$ 377.931,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 655.017,41				R\$ 0,00	R\$ 5.741,42	R\$ 660.758,83	R\$ 13.251,49
BB Prev RF Ret Total	R\$ 28.355.930,23	R\$ 621.004,94	R\$ 10.949.776,43		-R\$ 10.328.771,49	R\$ 196.480,22	R\$ 18.223.638,96	R\$ 649.802,65
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 359.371,08				R\$ 0,00	R\$ 1.322,64	R\$ 360.693,72	R\$ 4.431,84
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.167.131,29				R\$ 0,00	-R\$ 204.093,79	R\$ 6.963.037,50	-R\$ 454.880,54
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.977.629,49				R\$ 0,00	-R\$ 2.527,32	R\$ 1.975.102,17	-R\$ 102.939,62
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.848.139,98				R\$ 0,00	R\$ 277.567,93	R\$ 6.125.707,91	R\$ 576.381,55
BB Previd RF Perfil	R\$ 847.456,51	R\$ 175,24			R\$ 175,24	R\$ 7.227,45	R\$ 854.859,20	R\$ 22.028,20
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.596.753,83				R\$ 0,00	-R\$ 9.459,47	R\$ 8.587.294,36	-R\$ 459.479,61
BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.346.718,33	R\$ 5.046.062,41	R\$ 6.604.444,12		-R\$ 1.558.381,71	R\$ 46.776,65	R\$ 2.835.113,27	R\$ 218.099,05
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 8.210.532,20	R\$ 157.882,39	R\$ 250.000,01		-R\$ 92.117,62	R\$ 72.695,53	R\$ 8.191.110,11	R\$ 174.279,77
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 19.821.911,56				R\$ 0,00	R\$ 691,56	R\$ 19.822.603,12	-R\$ 58.015,30
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 16.183.067,67	R\$ 250.000,00	R\$ 5.000.000,00		-R\$ 4.750.000,00	R\$ 82.708,40	R\$ 11.515.776,07	R\$ 248.609,79
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 135.011,64				R\$ 0,00	R\$ 857,04	R\$ 135.868,68	R\$ 2.744,83
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.863.562,03				R\$ 0,00	R\$ 9.915,90	R\$ 1.873.477,93	-R\$ 56.305,34
ITAÚ AÇÓS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.157.183,20				R\$ 0,00	R\$ 182.998,54	R\$ 5.340.181,74	R\$ 280.393,22
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 608.607,99				R\$ 0,00	R\$ 4.589,53	R\$ 613.197,52	R\$ 12.065,22
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 819.156,89				R\$ 0,00	R\$ 41.283,20	R\$ 860.440,09	R\$ 116.862,59
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 7.564.887,64				R\$ 0,00	R\$ 143.919,12	R\$ 7.708.806,76	-R\$ 147.817,21
VALOR EM CONTA CORRENTE					R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 441.856.709,660</b>	<b>R\$ 39.596.910,92</b>	<b>R\$ 40.326.133,10</b>	<b>-R\$ 729.222,18</b>	<b>R\$ 3.499.911,72</b>	<b>R\$ 444.627.399,20</b>	<b>R\$ 7.214.397,71</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\$ 581.260,26			R\$ 0,00	-R\$ 17.958,87	R\$ 563.301,39	-R\$ 49.742,09
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 318.581,77			R\$ 0,00	-R\$ 24.195,93	R\$ 294.385,84	-R\$ 38.332,74
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.135.592,54			R\$ 0,00	-R\$ 45.217,60	R\$ 1.090.374,94	-R\$ 50.645,28
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.148.166,20			R\$ 0,00	-R\$ 676.375,28	R\$ 471.790,92	-R\$ 682.557,83
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 <sup>2</sup>	R\$ 2.139.415,34			R\$ 0,00	R\$ 66.431,85	R\$ 2.205.847,19	R\$ 52.066,62
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.619.962,20			R\$ 0,00	R\$ 11.093,86	R\$ 4.631.056,06	R\$ 62.367,69
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.908.094,07		R\$ 157.882,39	-R\$ 157.882,39	-R\$ 7.812,51	R\$ 4.742.399,17	-R\$ 34.085,17
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.673.092,57			R\$ 0,00	-R\$ 56.445,38	R\$ 2.616.647,19	-R\$ 54.831,42
FIDC PREMIUM	R\$ 4.123.355,71			R\$ 0,00	-R\$ 20.415,64	R\$ 4.102.940,07	-R\$ 59.110,18
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.750.817,50			R\$ 0,00	-R\$ 5.967,95	R\$ 10.744.849,55	-R\$ 26.857,96
CONQUEST FIP	-R\$ 876.309,29			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 877.437,02	-R\$ 3.495,13
GESTAO EMPRESARIAL FIP <sup>3</sup>	-R\$ 27.910,29			R\$ 0,00	-R\$ 1.741,22	-R\$ 29.651,51	-R\$ 5.223,16
GESTAO EMPRESARIAL FIP II <sup>3</sup>	R\$ 386.818,84			R\$ 0,00	-R\$ 2.234,24	R\$ 384.584,60	-R\$ 8.118,00
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA	R\$ 7.494.078,91			R\$ 0,00	-R\$ 7.300,90	R\$ 7.486.778,01	-R\$ 784.267,58
CAM THRONE FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 541.302,42			R\$ 0,00	R\$ 2.131,17	R\$ 543.433,59	R\$ 6.775,28
AQUILLA FII	R\$ 3.375.232,85			R\$ 0,00	-R\$ 2.919,33	R\$ 3.372.313,52	-R\$ 10.472,70
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.625.394,84			R\$ 0,00	R\$ 25.324,85	R\$ 3.650.719,69	R\$ 107.319,54
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 46.916.946,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 157.882,39</b>	<b>-R\$ 157.882,39</b>	<b>-R\$ 764.730,85</b>	<b>R\$ 45.994.333,20</b>	<b>-R\$ 1.579.210,11</b>

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

R\$ 488.773.656,10

<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	0,79%	143,26%	1,65%	63,15%	R\$ 3.499.911,72	R\$ 7.214.397,71
FUNDOS ILIQUIDOS	-1,63%	-294,81%	-3,29%	-125,78%	-R\$ 764.730,85	-R\$ 1.579.210,11
<b>TOTAL</b>	<b>0,56%</b>	<b>101,21%</b>	<b>1,17%</b>	<b>44,65%</b>	<b>R\$ 2.735.180,87</b>	<b>R\$ 5.635.187,60</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\$ 444.627.399,20	R\$ 3.499.911,72	R\$ 45.994.333,20	-R\$ 764.730,85	R\$ 490.621.732,40	R\$ 2.735.180,87
	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\$ 7.214.397,71		(R\$ 1.579.210,11)	R\$ 5.635.187,60	

## 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\$ 10.420,97	R\$ 23.551,84	R\$ 23.023,66	R\$ 528,18	R\$ 96,54	R\$ 11.045,69	R\$ 206,40
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.878.041,67			R\$ 0,00	R\$ 10.851,77	R\$ 1.888.893,44	R\$ 33.367,83
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.829.219,44			R\$ 0,00	R\$ 14.909,97	R\$ 1.844.129,41	R\$ 46.161,43
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.908.910,17			R\$ 0,00	R\$ 16.808,32	R\$ 2.925.718,49	R\$ 51.683,63
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 3.480.424,87		R\$ 319.450,54	-R\$ 319.450,54	R\$ 27.675,32	R\$ 3.188.649,65	R\$ 83.116,65
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 734.146,35	R\$ 96,73	R\$ 10.616,09	-R\$ 10.519,36	R\$ 6.587,38	R\$ 730.214,37	R\$ 18.267,58
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 20.679,78			R\$ 0,00	R\$ 168,56	R\$ 20.848,34	R\$ 521,85
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.916,34		R\$ 43,00	-R\$ 43,00	R\$ 11,85	R\$ 1.885,19	R\$ 34,42
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 768,73			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ ,10	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 10.864.528,32</b>	<b>R\$ 23.648,57</b>	<b>R\$ 353.133,29</b>	<b>R\$ (329.484,72)</b>	<b>R\$ 77.109,71</b>	<b>R\$ 10.611.384,68</b>	<b>R\$ 233.359,79</b>