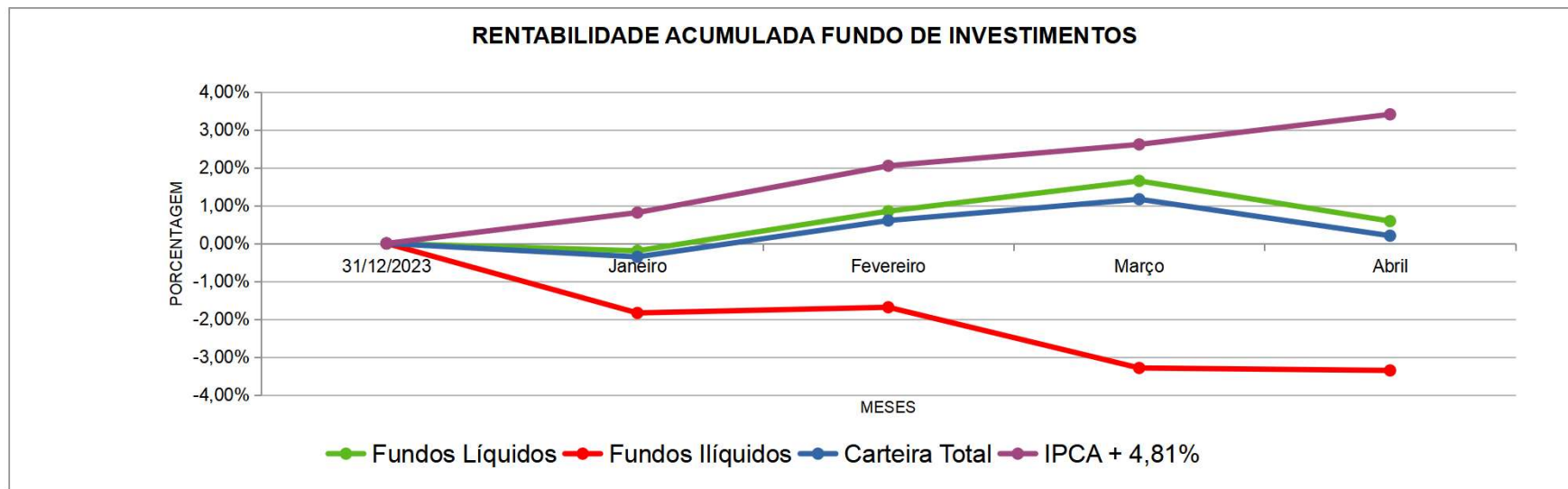


EXTRATO CONSOLIDADO ABRIL 2024

Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Fundos Líquidos	0	-0,19%	0,85%	1,65%	0,59%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%	-1,68%	-3,29%	-3,35%
Carteira Total	0	-0,35%	0,60%	1,17%	0,20%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%	2,61%	3,41%



*IPCA + 4,81% MÊS ABRIL 2024	0,77%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	3,41%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	8,58%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.751.858,79			R\$ 0,00	R\$ 101.364,02	R\$ 10.853.222,81	R\$ 421.261,77
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 972.826,81			R\$ 0,00	R\$ 6.910,91	R\$ 979.737,72	R\$ 37.440,70
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.196.430,95			R\$ 0,00	R\$ 22.707,26	R\$ 3.219.138,21	R\$ 123.019,42
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.111.802,07			R\$ 0,00	R\$ 7.898,18	R\$ 1.119.700,25	R\$ 42.789,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%) ¹	R\$ 8.508.892,01			R\$ 0,00	R\$ 65.600,35	R\$ 8.574.492,36	R\$ 333.212,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%) ¹	R\$ 10.858.120,27			R\$ 0,00	R\$ 44.951,39	R\$ 10.903.071,66	R\$ 280.815,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%) ¹	R\$ 10.699.023,38			R\$ 0,00	R\$ 80.314,40	R\$ 10.779.337,78	R\$ 410.949,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.691.072,26			R\$ 0,00	R\$ 82.075,10	R\$ 10.773.147,36	R\$ 417.376,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 10.923.355,62			R\$ 0,00	R\$ 76.738,40	R\$ 11.000.094,02	R\$ 395.609,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 10.842.866,44			R\$ 0,00	R\$ 75.345,65	R\$ 10.918.212,09	R\$ 393.990,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.032.056,41			R\$ 0,00	R\$ 77.174,45	R\$ 11.109.230,86	R\$ 398.369,51

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 11.172.115,24			R\$ 0,00	R\$ 72.686,94	R\$ 11.244.802,18	R\$ 387.432,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 11.403.484,43			R\$ 0,00	R\$ 73.527,87	R\$ 11.477.012,30	R\$ 392.892,12
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	R\$ -	R\$ 10.726.189,64		R\$ 10.726.189,64	R\$ 33.863,00	R\$ 10.760.052,64	R\$ 33.863,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	R\$ 10.550.960,28			R\$ 0,00	R\$ 80.936,75	R\$ 10.631.897,03	R\$ 411.741,29
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	R\$ 10.516.764,08			R\$ 0,00	R\$ 81.122,92	R\$ 10.597.887,00	R\$ 412.102,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	R\$ 10.502.987,80			R\$ 0,00	R\$ 81.197,16	R\$ 10.584.184,96	R\$ 412.241,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹	R\$ 11.008.447,52			R\$ 0,00	R\$ 80.507,30	R\$ 11.088.954,82	R\$ 92.704,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	R\$ 10.959.337,64			R\$ 0,00	R\$ 80.765,05	R\$ 11.040.102,69	R\$ 410.800,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	R\$ 17.256.928,95			R\$ 0,00	R\$ 131.059,24	R\$ 17.387.988,19	R\$ 661.092,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	R\$ 11.961.902,04			R\$ 0,00	R\$ 77.128,22	R\$ 12.039.030,26	R\$ 407.859,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	R\$ 11.113.576,68			R\$ 0,00	R\$ 80.423,55	R\$ 11.194.000,23	R\$ 411.154,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	R\$ 10.799.230,93			R\$ 0,00	R\$ 81.518,97	R\$ 10.880.749,90	R\$ 411.870,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 13.119.035,41			R\$ 0,00	-R\$ 387.907,42	R\$ 12.731.127,99	-R\$ 628.345,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 10.910.897,44			R\$ 0,00	-R\$ 393.944,10	R\$ 10.516.953,34	-R\$ 432.823,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 10.910.897,44			R\$ 0,00	-R\$ 393.944,10	R\$ 10.516.953,34	-R\$ 656.608,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ -	R\$ 10.663.723,02		R\$ 10.663.723,02	-R\$ 146.769,68	R\$ 10.516.953,34	-R\$ 146.769,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 10.927.044,18			R\$ 0,00	-R\$ 426.573,77	R\$ 10.500.470,41	-R\$ 751.378,90
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 10.927.044,18			R\$ 0,00	-R\$ 426.573,77	R\$ 10.500.470,41	-R\$ 751.378,90
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.021.145,41			R\$ 0,00	-R\$ 5.647,96	R\$ 1.015.497,45	R\$ 19.346,97
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.811.418,34			R\$ 0,00	-R\$ 3.995,43	R\$ 1.807.422,91	R\$ 31.635,37
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 187.165,69	R\$ 282.373,26	R\$ 265.017,41	R\$ 17.355,85	R\$ 1.534,84	R\$ 206.056,38	R\$ 5.217,63
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 452.595,34			R\$ 0,00	R\$ 4.034,82	R\$ 456.630,16	R\$ 16.021,59
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 13.569.985,20	R\$ 8.000.000,00	R\$ 10.726.189,64	-R\$ 2.726.189,64	-R\$ 69.063,05	R\$ 10.774.732,51	R\$ 249.575,77
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.907.737,89			R\$ 0,00	-R\$ 568.631,33	R\$ 4.339.106,56	-R\$ 758.717,86
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.412.447,60			R\$ 0,00	-R\$ 580.485,73	R\$ 6.831.961,87	-R\$ 911.026,02
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 15.472.455,85			R\$ 0,00	-R\$ 827.308,36	R\$ 14.645.147,49	-R\$ 697.245,65
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.328.006,60			R\$ 0,00	-R\$ 37.278,65	R\$ 5.290.727,95	-R\$ 35.083,09
DI INST PREMIUM	R\$ 3.690.853,20			R\$ 0,00	R\$ 34.758,80	R\$ 3.725.612,00	R\$ 134.997,11
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.603.266,16			R\$ 0,00	-R\$ 20.729,48	R\$ 3.582.536,68	R\$ 37.934,11
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.900.939,99			R\$ 0,00	-R\$ 17.642,56	R\$ 6.883.297,43	R\$ 700.662,60
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.992.754,74			R\$ 0,00	-R\$ 157.413,51	R\$ 3.835.341,23	R\$ 220.517,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 660.758,83			R\$ 0,00	-R\$ 1.713,14	R\$ 659.045,69	R\$ 11.538,35
BB Prev RF Ret Total	R\$ 18.223.638,96	R\$ 8.000.000,00		-R\$ 8.000.000,00	R\$ 48.232,16	R\$ 10.271.871,12	R\$ 698.034,81
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 360.693,72			R\$ 0,00	-R\$ 4.000,92	R\$ 356.692,80	R\$ 430,92
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.963.037,50			R\$ 0,00	-R\$ 267.036,10	R\$ 6.696.001,40	-R\$ 721.916,64
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.975.102,17			R\$ 0,00	-R\$ 109.360,20	R\$ 1.865.741,97	-R\$ 212.299,82
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 6.125.707,91			R\$ 0,00	-R\$ 6.608,43	R\$ 6.119.099,48	R\$ 569.773,12
BB Previd RF Perfil	R\$ 854.859,20	R\$ 299.002,60		R\$ 299.002,60	R\$ 9.472,96	R\$ 1.163.334,76	R\$ 31.501,16
BRASESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.587.294,36			R\$ 0,00	-R\$ 679.074,36	R\$ 7.908.220,00	-R\$ 1.138.553,97
BRASESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 2.835.113,27	R\$ 4.976.338,55	R\$ 6.773.718,48	-R\$ 1.797.379,93	R\$ 46.920,56	R\$ 1.084.653,90	R\$ 265.019,61
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 8.191.110,11	R\$ 77.240,24		R\$ 77.240,24	R\$ 74.745,93	R\$ 8.343.096,28	R\$ 249.025,70
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 19.822.603,12		R\$ 9.500.000,00	-R\$ 9.500.000,00	-R\$ 422.129,62	R\$ 9.900.473,50	-R\$ 480.144,92
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 11.515.776,07	R\$ 236.276,98	R\$ 1.400.000,00	-R\$ 1.163.723,02	-R\$ 28.914,30	R\$ 10.323.138,75	R\$ 219.695,49
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 135.868,68			R\$ 0,00	R\$ 1.612,45	R\$ 137.481,13	R\$ 4.357,28
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.873.477,93			R\$ 0,00	-R\$ 89.552,13	R\$ 1.783.925,80	-R\$ 145.857,47
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.340.181,74			R\$ 0,00	R\$ 213.349,40	R\$ 5.553.531,14	R\$ 493.742,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 613.197,52			R\$ 0,00	-R\$ 1.333,31	R\$ 611.864,21	R\$ 10.731,91
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 860.440,09			R\$ 0,00	R\$ 559,77	R\$ 860.999,86	R\$ 117.422,36
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 7.708.806,76			R\$ 0,00	-R\$ 597.141,90	R\$ 7.111.664,86	-R\$ 744.959,11

VALOR EM CONTA CORRENTE					R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 444.627.399,20	R\$ 35.261.144,29	R\$ 36.664.925,53	-R\$ 1.403.781,24	-R\$ 4.639.734,54	R\$ 438.583.883,42	R\$ 2.574.663,17	

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\$ 563.301,39			R\$ 0,00	-R\$ 20.671,46	R\$ 542.629,93	-R\$ 70.413,55
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 294.385,84			R\$ 0,00	-R\$ 9.952,98	R\$ 284.432,86	-R\$ 48.285,72
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.090.374,94			R\$ 0,00	-R\$ 2.753,26	R\$ 1.087.621,68	-R\$ 53.398,54
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 471.790,92			R\$ 0,00	-R\$ 11.296,90	R\$ 460.494,02	-R\$ 693.854,73
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5²	R\$ 2.205.847,19			R\$ 0,00	-R\$ 21.960,91	R\$ 2.183.886,28	R\$ 30.105,71
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.631.056,06			R\$ 0,00	R\$ 11.544,37	R\$ 4.642.600,43	R\$ 73.912,06
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.742.399,17			R\$ 0,00	-R\$ 5.569,75	R\$ 4.736.829,42	-R\$ 39.654,92
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.616.647,19			R\$ 0,00	-R\$ 10.492,95	R\$ 2.606.154,24	-R\$ 65.324,37
FIDC PREMIUM	R\$ 4.102.940,07			R\$ 0,00	R\$ 63.704,40	R\$ 4.166.644,47	R\$ 4.594,22
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.744.849,55			R\$ 0,00	-R\$ 7.732,76	R\$ 10.737.116,79	-R\$ 34.590,72
CONQUEST FIP	-R\$ 877.437,02			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 878.564,75	-R\$ 4.622,86
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	-R\$ 29.651,51			R\$ 0,00	-R\$ 1.741,06	-R\$ 31.392,57	-R\$ 6.964,22
GESTAO EMPRESARIAL FIP II³	R\$ 384.584,60			R\$ 0,00	-R\$ 2.234,55	R\$ 382.350,05	-R\$ 10.352,55
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.486.778,01			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.486.778,01	-R\$ 784.267,58
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 543.433,59			R\$ 0,00	-R\$ 467,35	R\$ 542.966,24	R\$ 6.307,93
AQUILLA FII	R\$ 3.372.313,52			R\$ 0,00	-R\$ 3.556,59	R\$ 3.368.756,93	-R\$ 14.029,29
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.650.719,69		R\$ 77.240,24	-R\$ 77.240,24	-R\$ 6.836,65	R\$ 3.566.642,80	R\$ 100.482,89
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 45.994.333,2	R\$ -	R\$ 77.240,24	-R\$ 77.240,24	-R\$ 31.146,13	R\$ 45.885.946,830	-R\$ 1.610.356,24

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

R\$ 490.621.732,40

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	-1,04%	-134,86%	0,59%	17,30%	-R\$ 4.639.734,54	R\$ 2.574.663,17
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,07%	-8,75%	-3,35%	-98,39%	-R\$ 31.146,13	-R\$ 1.610.356,24
TOTAL	-0,95%	-123,04%	0,20%	5,98%	(R\$ 4.670.880,67)	R\$ 964.306,93

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\$ 438.583.883,42	-R\$ 4.639.734,54	R\$ 45.885.946,83	-R\$ 31.146,13	R\$ 484.469.830,25	-R\$ 4.670.880,67
	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\$ 2.574.663,17		(R\$ 1.610.356,24)	R\$ 964.306,93	

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\$ 11.045,69	R\$ 14.413,87	R\$ 17.466,82	-R\$ 3.052,95	R\$ 86,47	R\$ 8.079,21	R\$ 292,87
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.888.893,44			R\$ 0,00	-R\$ 6.056,06	R\$ 1.882.837,38	R\$ 27.311,77
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.844.129,41			R\$ 0,00	R\$ 15.986,66	R\$ 1.860.116,07	R\$ 62.148,09
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.925.718,49			R\$ 0,00	-R\$ 9.380,26	R\$ 2.916.338,23	R\$ 42.303,37
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 3.188.649,65		R\$ 309.829,90	-R\$ 309.829,90	R\$ 27.058,04	R\$ 2.905.877,79	R\$ 110.174,69
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 730.214,37		R\$ 2.000,06	-R\$ 2.000,06	R\$ 6.621,94	R\$ 734.836,25	R\$ 24.889,52
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 20.848,34			R\$ 0,00	R\$ 180,73	R\$ 21.029,07	R\$ 702,58
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.885,19		R\$ 75,40	-R\$ 75,40	R\$ 12,30	R\$ 1.822,09	R\$ 46,72
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,10			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,16	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 10.611.384,68	R\$ 14.413,87	R\$ 329.372,18	R\$ (314.958,31)	R\$ 34.509,82	R\$ 10.330.936,25	R\$ 267.869,61