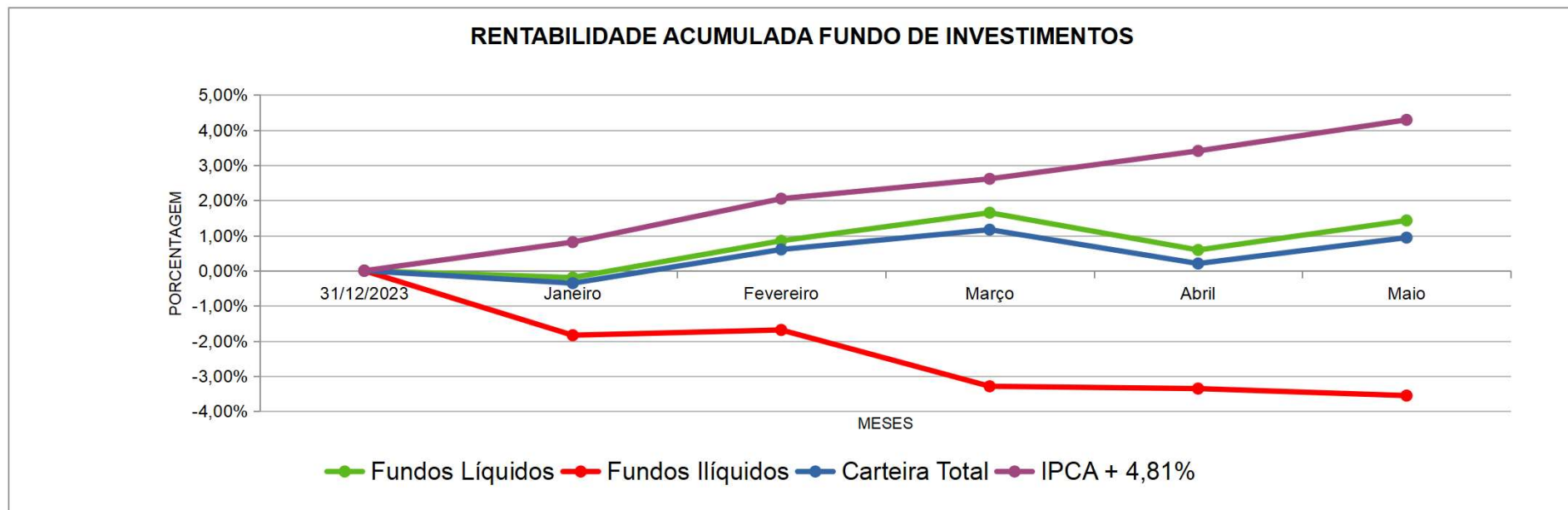


EXTRATO CONSOLIDADO MAIO 2024

Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Fundos Líquidos	0	-0,19%	0,85%	1,65%	0,59%	1,43%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%	-1,68%	-3,29%	-3,35%	-3,55%
Carteira Total	0	-0,35%	0,60%	1,17%	0,20%	0,94%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%	2,61%	3,41%	4,29%



*IPCA + 4,81% MÊS MAIO 2024	0,85%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	4,29%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	8,84%

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\$ 0,00
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.853.222,81			R\$ 0,00	R\$ 88.506,22	R\$ 10.941.729,03	R\$ 509.767,99
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 979.737,72			R\$ 0,00	R\$ 8.509,65	R\$ 988.247,37	R\$ 45.950,35
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.219.138,21			R\$ 0,00	R\$ 27.960,30	R\$ 3.247.098,51	R\$ 150.979,72
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.119.700,25			R\$ 0,00	R\$ 9.725,32	R\$ 1.129.425,57	R\$ 52.514,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%) ¹	R\$ 8.574.492,36			R\$ 0,00	R\$ 78.852,20	R\$ 8.653.344,56	R\$ 412.064,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%) ¹	R\$ 10.903.071,66			R\$ 0,00	R\$ 63.059,83	R\$ 10.966.131,49	R\$ 343.875,35
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%) ¹	R\$ 10.779.337,78			R\$ 0,00	R\$ 97.057,86	R\$ 10.876.395,64	R\$ 508.006,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.773.147,36			R\$ 0,00	R\$ 98.744,37	R\$ 10.871.891,73	R\$ 516.120,54

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 11.000.094,02		R\$ 315.622,32	-R\$ 315.622,32	R\$ 92.581,18	R\$ 10.777.052,88	R\$ 488.190,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 10.918.212,09			R\$ 0,00	R\$ 92.487,77	R\$ 11.010.699,86	R\$ 486.478,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.109.230,86		R\$ 315.622,32	-R\$ 315.622,32	R\$ 93.207,07	R\$ 10.886.815,61	R\$ 491.576,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 11.244.802,18			R\$ 0,00	R\$ 90.489,41	R\$ 11.335.291,59	R\$ 477.921,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 11.477.012,30			R\$ 0,00	R\$ 91.712,31	R\$ 11.568.724,61	R\$ 484.604,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	R\$ 10.760.052,64			R\$ 0,00	R\$ 97.054,28	R\$ 10.857.106,92	R\$ 130.917,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	R\$ 10.631.897,03			R\$ 0,00	R\$ 97.388,73	R\$ 10.729.285,76	R\$ 509.130,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	R\$ 10.597.887,00			R\$ 0,00	R\$ 97.517,81	R\$ 10.695.404,81	R\$ 509.620,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	R\$ 10.584.184,96			R\$ 0,00	R\$ 97.569,04	R\$ 10.681.754,00	R\$ 509.810,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹	R\$ 11.088.954,82		R\$ 315.622,33	-R\$ 315.622,33	R\$ 96.366,11	R\$ 10.869.698,61	R\$ 189.070,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	R\$ 11.040.102,69		R\$ 315.622,32	-R\$ 315.622,32	R\$ 96.520,39	R\$ 10.821.000,76	R\$ 507.321,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	R\$ 17.387.988,19		R\$ 363.344,42	-R\$ 363.344,42	R\$ 12.484,95	R\$ 17.037.128,72	R\$ 673.577,80
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	R\$ 12.039.030,26		R\$ 363.344,42	-R\$ 363.344,42	R\$ 142.636,66	R\$ 11.818.322,50	R\$ 550.495,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	R\$ 11.194.000,23		R\$ 363.344,42	-R\$ 363.344,42	R\$ 144.205,34	R\$ 10.974.861,15	R\$ 555.360,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	R\$ 10.880.749,90		R\$ 363.344,43	-R\$ 363.344,43	R\$ 144.653,29	R\$ 10.662.058,76	R\$ 556.523,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 12.731.127,99		R\$ 375.085,57	-R\$ 375.085,57	R\$ 193.777,85	R\$ 12.549.820,27	-R\$ 434.567,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 10.516.953,34			R\$ 0,00	R\$ 168.662,69	R\$ 10.685.616,03	-R\$ 264.160,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 10.516.953,34			R\$ 0,00	R\$ 168.662,69	R\$ 10.685.616,03	-R\$ 487.945,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 10.516.953,34			R\$ 0,00	R\$ 168.662,69	R\$ 10.685.616,03	R\$ 21.893,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 10.500.470,41			R\$ 0,00	R\$ 159.373,84	R\$ 10.659.844,25	-R\$ 592.005,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 10.500.470,41			R\$ 0,00	R\$ 159.373,84	R\$ 10.659.844,25	-R\$ 592.005,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.015.497,45			R\$ 0,00	R\$ 6.416,13	R\$ 1.021.913,58	R\$ 25.763,10
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.807.422,91			R\$ 0,00	R\$ 18.574,76	R\$ 1.825.997,67	R\$ 50.210,13
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 206.056,38	R\$ 566.891,23	R\$ 547.910,38	R\$ 18.980,85	R\$ 2.388,48	R\$ 227.425,71	R\$ 7.606,11
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 456.630,16			R\$ 0,00	R\$ 3.840,72	R\$ 460.470,88	R\$ 19.862,31
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 10.774.732,51			R\$ 0,00	R\$ 75.727,20	R\$ 10.850.459,71	R\$ 325.302,97
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.339.106,56			R\$ 0,00	-R\$ 38.046,38	R\$ 4.301.060,18	-R\$ 796.764,24
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.831.961,87			R\$ 0,00	-R\$ 230.057,36	R\$ 6.601.904,51	-R\$ 1.141.083,38
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.645.147,49			R\$ 0,00	-R\$ 339.610,23	R\$ 14.305.537,26	-R\$ 1.036.855,88
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.290.727,95			R\$ 0,00	-R\$ 57.332,66	R\$ 5.233.395,29	-R\$ 92.415,75
DI INST PREMIUM	R\$ 3.725.612,00			R\$ 0,00	R\$ 31.188,99	R\$ 3.756.800,99	R\$ 166.186,10
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.582.536,68			R\$ 0,00	R\$ 22.888,50	R\$ 3.605.425,18	R\$ 60.822,61
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.883.297,43			R\$ 0,00	R\$ 321.509,27	R\$ 7.204.806,70	R\$ 1.022.171,87
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.835.341,23			R\$ 0,00	R\$ 177.660,25	R\$ 4.013.001,48	R\$ 398.178,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 659.045,69			R\$ 0,00	R\$ 6.917,30	R\$ 665.962,99	R\$ 18.455,65
BB Prev RF Ret Total	R\$ 10.271.871,12	R\$ 461.624,97		R\$ 461.624,97	R\$ 76.141,75	R\$ 10.809.637,84	R\$ 774.176,56
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 356.692,80			R\$ 0,00	R\$ 2.001,67	R\$ 358.694,47	R\$ 2.432,59
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.696.001,40			R\$ 0,00	R\$ 133.019,10	R\$ 6.829.020,50	-R\$ 588.897,54
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.865.741,97			R\$ 0,00	-R\$ 64.073,85	R\$ 1.801.668,12	-R\$ 276.373,67
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 6.119.099,48			R\$ 0,00	R\$ 277.641,11	R\$ 6.396.740,59	R\$ 847.414,23
BB Previd RF Perfil	R\$ 1.163.334,76			R\$ 0,00	R\$ 9.700,21	R\$ 1.173.034,97	R\$ 41.201,37
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.908.220,00			R\$ 0,00	-R\$ 18.718,50	R\$ 7.889.501,50	-R\$ 1.157.272,47
BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.084.653,90	R\$ 8.226.292,89	R\$ 6.802.831,66	R\$ 1.423.461,23	R\$ 34.440,24	R\$ 2.542.555,37	R\$ 299.459,85
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 8.343.096,28			R\$ 0,00	R\$ 71.835,21	R\$ 8.414.931,49	R\$ 320.860,91
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 9.900.473,50			R\$ 0,00	R\$ 128.740,38	R\$ 10.029.213,88	-R\$ 351.404,54
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 10.323.138,75			R\$ 0,00	R\$ 77.101,19	R\$ 10.400.239,94	R\$ 296.796,68
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 137.481,13			R\$ 0,00	R\$ 1.197,80	R\$ 138.678,93	R\$ 5.555,08

ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.783.925,80			R\$ 0,00	-R\$ 63.029,25	R\$ 1.720.896,55	-R\$ 208.886,72
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.553.531,14			R\$ 0,00	R\$ 112.299,05	R\$ 5.665.830,19	R\$ 606.041,67
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 611.864,21			R\$ 0,00	R\$ 6.313,86	R\$ 618.178,07	R\$ 17.045,77
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 860.999,86			R\$ 0,00	R\$ 45.867,98	R\$ 906.867,84	R\$ 163.290,34
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 7.111.664,86			R\$ 0,00	-R\$ 150.040,42	R\$ 6.961.624,44	-R\$ 894.999,53
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 438.583.883,420	R\$ 9.254.809,09	R\$ 10.441.694,59	-R\$ 1.186.885,50	R\$ 3.660.306,20	R\$ 441.057.304,12	R\$ 6.234.969,37

***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\$ 542.629,93			R\$ 0,00	-R\$ 21.524,10	R\$ 521.105,83	-R\$ 91.937,65
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 284.432,86			R\$ 0,00	-R\$ 8.972,11	R\$ 275.460,75	-R\$ 57.257,83
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.087.621,68			R\$ 0,00	-R\$ 3.371,92	R\$ 1.084.249,76	-R\$ 56.770,46
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 460.494,02			R\$ 0,00	-R\$ 5.936,35	R\$ 454.557,67	-R\$ 699.791,08
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.183.886,28			R\$ 0,00	-R\$ 17.237,19	R\$ 2.166.649,09	R\$ 12.868,52
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.642.600,43			R\$ 0,00	R\$ 8.260,46	R\$ 4.650.860,89	R\$ 82.172,52
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.736.829,42			R\$ 0,00	-R\$ 9.502,26	R\$ 4.727.327,16	-R\$ 49.157,18
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.606.154,24			R\$ 0,00	-R\$ 2.574,32	R\$ 2.603.579,92	-R\$ 67.898,69
FIDC PREMIUM	R\$ 4.166.644,47			R\$ 0,00	-R\$ 11.898,62	R\$ 4.154.745,85	-R\$ 7.304,40
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.737.116,79			R\$ 0,00	-R\$ 7.227,50	R\$ 10.729.889,29	-R\$ 41.818,22
CONQUEST FIP	-R\$ 878.564,75			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 879.692,48	-R\$ 5.750,59
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 31.392,57			R\$ 0,00	-R\$ 2.085,80	-R\$ 33.478,37	-R\$ 9.050,02
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 382.350,05			R\$ 0,00	-R\$ 2.578,05	R\$ 379.772,00	-R\$ 12.930,60
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.486.778,01			R\$ 0,00	-R\$ 1.331,93	R\$ 7.485.446,08	-R\$ 785.599,51
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 542.966,24			R\$ 0,00	R\$ 3.316,31	R\$ 546.282,55	R\$ 9.624,24
AQUILLA FII	R\$ 3.368.756,93			R\$ 0,00	-R\$ 4.140,46	R\$ 3.364.616,47	-R\$ 18.169,75
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.566.642,80			R\$ 0,00	-R\$ 6.669,48	R\$ 3.559.973,32	R\$ 93.813,41
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 45.885.946,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 94.601,05	R\$ 45.791.345,780	-R\$ 1.704.957,29

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

R\$ 484.469.830,250

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	0,83%	97,72%	1,43%	33,31%	R\$ 3.660.306,20	R\$ 6.234.969,36
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,21%	-24,14%	-3,55%	-82,79%	-R\$ 94.601,05	-R\$ 1.704.957,29
TOTAL	0,74%	86,18%	0,94%	21,94%	R\$ 3.565.705,15	R\$ 4.530.012,07

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPRTEM	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\$ 441.057.304,12	R\$ 3.660.306,20	R\$ 45.791.345,78	-R\$ 94.601,05	R\$ 486.848.649,90	R\$ 3.565.705,15	
JUNHO						R\$ 0,00	

EVOUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO T-REM	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\$ 6.234.969,36		(R\$ 1.704.957,29)	

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\$ 8.079,21	R\$ 875,95	R\$ 6.531,81	-R\$ 5.655,86	R\$ 44,98	R\$ 2.468,33	R\$ 337,85
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.882.837,38			R\$ 0,00	R\$ 13.233,00	R\$ 1.896.070,38	R\$ 40.544,77
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.860.116,07	R\$ 19.077,48	R\$ 19.113,98	-R\$ 36,50	R\$ 15.127,90	R\$ 1.875.207,47	R\$ 77.275,99
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.916.338,23			R\$ 0,00	R\$ 20.496,66	R\$ 2.936.834,89	R\$ 62.800,03
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.905.877,79		R\$ 308.784,61	-R\$ 308.784,61	R\$ 23.014,80	R\$ 2.620.107,98	R\$ 133.189,49
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 734.836,25		R\$ 4.949,05	-R\$ 4.949,05	R\$ 6.307,47	R\$ 736.194,67	R\$ 31.196,99
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 21.029,07			R\$ 0,00	R\$ 171,07	R\$ 21.200,14	R\$ 873,65
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.822,09		R\$ 198,50	-R\$ 198,50	R\$ 10,61	R\$ 1.634,20	R\$ 57,33
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,16			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,49	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 10.330.936,25	R\$ 19.953,43	R\$ 339.577,95	R\$ (319.624,52)	R\$ 78.406,49	R\$ 10.089.852,55	R\$ 346.276,10