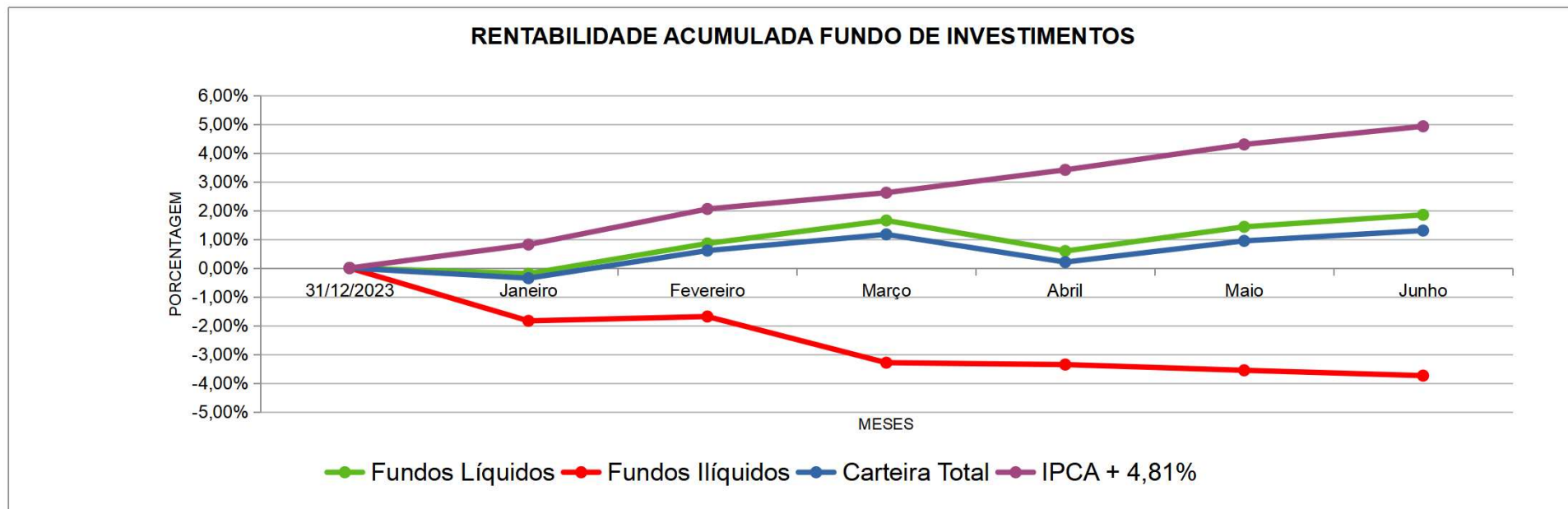


EXTRATO CONSOLIDADO JUNHO 2024

Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
Fundos Líquidos	0	-0,19%	0,85%	1,65%	0,59%	1,43%	1,85%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%	-1,68%	-3,29%	-3,35%	-3,55%	-3,74%
Carteira Total	0	-0,35%	0,60%	1,17%	0,20%	0,94%	1,30%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%	2,61%	3,41%	4,29%	4,92%



*IPCA + 4,81% MÊS JUNHO 2024	0,60%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	4,92%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	9,17%

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\$,00
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.941.729,03			R\$ 0,00	R\$ 96.246,43	R\$ 11.037.975,46	R\$ 606.014,42
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 988.247,37			R\$ 0,00	R\$ 8.930,07	R\$ 997.177,44	R\$ 54.880,42
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.247.098,51			R\$ 0,00	R\$ 29.341,63	R\$ 3.276.440,14	R\$ 180.321,35
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.129.425,57			R\$ 0,00	R\$ 10.205,78	R\$ 1.139.631,35	R\$ 62.720,47
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%) ¹	R\$ 8.653.344,56			R\$ 0,00	R\$ 75.609,15	R\$ 8.728.953,71	R\$ 487.673,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%) ¹	R\$ 10.966.131,49			R\$ 0,00	R\$ 60.181,51	R\$ 11.026.313,00	R\$ 404.056,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%) ¹	R\$ 10.876.395,64			R\$ 0,00	R\$ 93.020,25	R\$ 10.969.415,89	R\$ 601.027,12
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.871.891,73			R\$ 0,00	R\$ 94.667,49	R\$ 10.966.559,22	R\$ 610.788,03

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)¹	R\$ 10.777.052,88			R\$ 0,00	R\$ 87.439,48	R\$ 10.864.492,36	R\$ 575.629,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹	R\$ 11.010.699,86			R\$ 0,00	R\$ 88.587,08	R\$ 11.099.286,94	R\$ 575.065,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 10.886.815,61			R\$ 0,00	R\$ 88.045,13	R\$ 10.974.860,74	R\$ 579.621,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	R\$ 11.335.291,59			R\$ 0,00	R\$ 86.627,12	R\$ 11.421.918,71	R\$ 564.549,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	R\$ -	R\$ 5.423.038,73		R\$ 5.423.038,73	R\$ 5.513,11	R\$ 5.428.551,84	R\$ 5.513,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	R\$ 11.568.724,61			R\$ 0,00	R\$ 87.795,36	R\$ 11.656.519,97	R\$ 572.399,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	R\$ 10.857.106,92			R\$ 0,00	R\$ 93.021,08	R\$ 10.950.128,00	R\$ 223.938,36
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$ 10.729.285,76			R\$ 0,00	R\$ 93.366,07	R\$ 10.822.651,83	R\$ 602.496,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$ 10.695.404,81			R\$ 0,00	R\$ 93.493,22	R\$ 10.788.898,03	R\$ 603.113,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$ 10.681.754,00			R\$ 0,00	R\$ 93.548,00	R\$ 10.775.302,00	R\$ 603.358,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$ 10.869.698,61			R\$ 0,00	R\$ 91.061,35	R\$ 10.960.759,96	R\$ 280.132,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$ 10.821.000,76			R\$ 0,00	R\$ 91.195,83	R\$ 10.912.196,59	R\$ 598.517,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$ 17.037.128,72			R\$ 0,00	R\$ 147.067,19	R\$ 17.184.195,91	R\$ 963.811,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$ 11.818.322,50			R\$ 0,00	R\$ 89.691,74	R\$ 11.908.014,24	R\$ 592.465,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$ 10.974.861,15			R\$ 0,00	R\$ 91.166,00	R\$ 11.066.027,15	R\$ 598.804,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$ 10.662.058,76			R\$ 0,00	R\$ 91.592,70	R\$ 10.753.651,46	R\$ 600.393,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 12.549.820,27			R\$ 0,00	-R\$ 350.460,39	R\$ 12.199.359,88	-R\$ 785.027,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 10.685.616,03			R\$ 0,00	-R\$ 329.277,84	R\$ 10.356.338,19	-R\$ 593.438,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 10.685.616,03			R\$ 0,00	-R\$ 329.277,84	R\$ 10.356.338,19	-R\$ 817.223,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 10.685.616,03			R\$ 0,00	-R\$ 329.277,84	R\$ 10.356.338,19	-R\$ 307.384,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 10.659.844,25			R\$ 0,00	-R\$ 368.489,91	R\$ 10.291.354,34	-R\$ 960.494,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 10.659.844,25			R\$ 0,00	-R\$ 368.489,91	R\$ 10.291.354,34	-R\$ 960.494,97
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.021.913,58			R\$ 0,00	-R\$ 3.254,46	R\$ 1.018.659,12	R\$ 22.508,64
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.825.997,67		R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 5.160,22	R\$ 1.331.157,89	R\$ 55.370,35
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 227.425,71	R\$ 767.001,05	R\$ 792.781,80	-R\$ 25.780,75	R\$ 1.761,88	R\$ 203.406,84	R\$ 9.367,99
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 460.470,88			R\$ 0,00	R\$ 3.769,33	R\$ 464.240,21	R\$ 23.631,64
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 10.850.459,71			R\$ 0,00	R\$ 18.494,96	R\$ 10.868.954,67	R\$ 343.797,93
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.301.060,18	R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00	R\$ 51.407,45	R\$ 4.852.467,63	-R\$ 745.356,79
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.601.904,51			R\$ 0,00	-R\$ 29.296,15	R\$ 6.572.608,36	-R\$ 1.170.379,53
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.305.537,26			R\$ 0,00	-R\$ 15.684,13	R\$ 14.289.853,13	-R\$ 1.052.540,01
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.233.395,29			R\$ 0,00	R\$ 36.923,54	R\$ 5.270.318,83	-R\$ 55.492,21
DI INST PREMIUM	R\$ 3.756.800,99			R\$ 0,00	R\$ 30.696,99	R\$ 3.787.497,98	R\$ 196.883,09
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.605.425,18		R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00	-R\$ 10.115,71	R\$ 3.095.309,47	R\$ 50.706,90
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 7.204.806,70			R\$ 0,00	R\$ 608.128,71	R\$ 7.812.935,41	R\$ 1.630.300,58
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 4.013.001,48	R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00	R\$ 178.141,89	R\$ 4.691.143,37	R\$ 576.319,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 665.962,99			R\$ 0,00	R\$ 1.703,96	R\$ 667.666,95	R\$ 20.159,61
BB Prev RF Ret Total	R\$ 10.809.637,84		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 42.183,09	R\$ 9.851.820,93	R\$ 816.359,65
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 358.694,47			R\$ 0,00	-R\$ 2.693,36	R\$ 356.001,11	-R\$ 260,77
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.829.020,50			R\$ 0,00	R\$ 61.740,77	R\$ 6.890.761,27	-R\$ 527.156,77
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.801.668,12	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.851,54	R\$ 2.803.519,66	-R\$ 274.522,13
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 6.396.740,59			R\$ 0,00	R\$ 384.607,63	R\$ 6.781.348,22	R\$ 1.232.021,86
BB Previd RF Perfil	R\$ 1.173.034,97			R\$ 0,00	R\$ 9.256,64	R\$ 1.182.291,61	R\$ 50.458,01
BRASESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.889.501,50			R\$ 0,00	-R\$ 2.794,45	R\$ 7.886.707,05	-R\$ 1.160.066,92
BRASESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 2.542.555,37	R\$ 5.153.126,42	R\$ 6.724.352,03	-R\$ 1.571.225,61	R\$ 37.388,75	R\$ 1.008.718,51	R\$ 336.848,60
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 8.414.931,49	R\$ 518.699,77		R\$ 518.699,77	R\$ 72.643,17	R\$ 9.006.274,43	R\$ 393.504,08
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 10.029.213,88			R\$ 0,00	-R\$ 108.339,73	R\$ 9.920.874,15	-R\$ 459.744,27

ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 10.400.239,94		R\$ 5.423.038,73	-R\$ 5.423.038,73	-R\$ 19.635,19	R\$ 4.957.566,02	R\$ 277.161,49
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 138.678,93			R\$ 0,00	R\$ 1.242,04	R\$ 139.920,97	R\$ 6.797,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.720.896,55			R\$ 0,00	R\$ 14.054,46	R\$ 1.734.951,01	-R\$ 194.832,26
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.665.830,19			R\$ 0,00	R\$ 596.259,58	R\$ 6.262.089,77	R\$ 1.202.301,25
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 618.178,07			R\$ 0,00	R\$ 2.342,72	R\$ 620.520,79	R\$ 19.388,49
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 906.867,84			R\$ 0,00	R\$ 29.019,74	R\$ 935.887,58	R\$ 192.310,08
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 6.961.624,44			R\$ 0,00	R\$ 6.411,31	R\$ 6.968.035,75	-R\$ 888.588,22
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,10	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 441.057.304,120	R\$ 13.861.865,97	R\$ 14.940.172,56	-R\$ 1.078.306,59	R\$ 1.815.516,25	R\$ 441.794.513,88	R\$ 8.050.485,62

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\$ 521.105,83			R\$ 0,00	-R\$ 22.724,09	R\$ 498.381,74	-R\$ 114.661,74
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 275.460,75			R\$ 0,00	-R\$ 9.610,90	R\$ 265.849,85	-R\$ 66.868,73
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.084.249,76			R\$ 0,00	-R\$ 5.599,48	R\$ 1.078.650,28	-R\$ 62.369,94
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 454.557,67			R\$ 0,00	-R\$ 5.621,31	R\$ 448.936,36	-R\$ 705.412,39
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.166.649,09			R\$ 0,00	-R\$ 16.758,54	R\$ 2.149.890,55	-R\$ 3.890,02
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.650.860,89			R\$ 0,00	R\$ 8.573,64	R\$ 4.659.434,53	R\$ 90.746,16
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.727.327,16			R\$ 0,00	-R\$ 11.254,94	R\$ 4.716.072,22	-R\$ 60.412,12
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.603.579,92			R\$ 0,00	R\$ 16.384,42	R\$ 2.619.964,34	-R\$ 51.514,27
FIDC PREMIUM	R\$ 4.154.745,85			R\$ 0,00	-R\$ 21.136,23	R\$ 4.133.609,62	-R\$ 28.440,63
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.729.889,29			R\$ 0,00	-R\$ 4.046,38	R\$ 10.725.842,91	-R\$ 45.864,60
CONQUEST FIP	-R\$ 879.692,48			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 880.820,21	-R\$ 6.878,32
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 33.478,37			R\$ 0,00	-R\$ 1.741,20	-R\$ 35.219,57	-R\$ 10.791,22
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 379.772,00			R\$ 0,00	-R\$ 2.669,28	R\$ 377.102,72	-R\$ 15.599,88
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.485.446,08			R\$ 0,00	-R\$ 1.577,05	R\$ 7.483.869,03	-R\$ 787.176,56
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 546.282,55			R\$ 0,00	R\$ 2.169,03	R\$ 548.451,58	R\$ 11.793,27
AQUILLA FII	R\$ 3.364.616,47			R\$ 0,00	-R\$ 4.163,92	R\$ 3.360.452,55	-R\$ 22.333,67
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.559.973,32			R\$ 0,00	-R\$ 6.723,07	R\$ 3.553.250,25	R\$ 87.090,34
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 45.791.345,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 87.627,03	R\$ 45.703.718,750	-R\$ 1.792.584,32

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	0,41%	68,25%	1,85%	37,54%	R\$ 1.815.516,25	R\$ 8.050.485,62
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,19%	-31,73%	-3,74%	-75,95%	-R\$ 87.627,03	-R\$ 1.792.584,32
TOTAL	0,35%	58,85%	1,30%	26,42%	R\$ 1.727.889,22	R\$ 6.257.901,30

	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

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	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\$ 3.660.306,21	R\$ 45.791.345,78	-R\$ 94.601,05	R\$ 486.848.649,90	R\$ 3.565.705,16
	JUNHO	R\$ 441.794.513,88	R\$ 1.815.516,25	R\$ 45.703.718,75	-R\$ 87.627,03	R\$ 487.498.232,63	R\$ 1.727.889,22
	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\$ 8.050.485,62			(R\$ 1.792.584,32)		R\$ 6.257.901,30

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\$ 2.468,33	R\$ 8.756,22	R\$ 8.811,22	-R\$ 55,00	R\$ 22,76	R\$ 2.436,09	R\$ 360,61
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.896.070,38			R\$ 0,00	R\$ 3.231,92	R\$ 1.899.302,30	R\$ 43.776,69
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.875.207,47		R\$ 183.005,22	-R\$ 183.005,22	R\$ 13.379,24	R\$ 1.705.581,49	R\$ 90.655,23
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.936.834,89			R\$ 0,00	R\$ 5.005,94	R\$ 2.941.840,83	R\$ 67.805,97
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.620.107,98		R\$ 329.895,45	-R\$ 329.895,45	R\$ 19.561,39	R\$ 2.309.773,92	R\$ 152.750,88
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 736.194,67	R\$ 2,00	R\$ 8.131,13	-R\$ 8.129,13	R\$ 6.056,02	R\$ 734.121,56	R\$ 37.253,01
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 21.200,14			R\$ 0,00	R\$ 163,19	R\$ 21.363,33	R\$ 1.036,84
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.634,20		R\$ 171,04	-R\$ 171,04	R\$ 9,35	R\$ 1.472,51	R\$ 66,68
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 134,49			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 10.089.852,55	R\$ 8.758,22	R\$ 530.014,06	R\$ (521.255,84)	R\$ 47.429,81	R\$ 9.615.892,03	R\$ 393.705,91