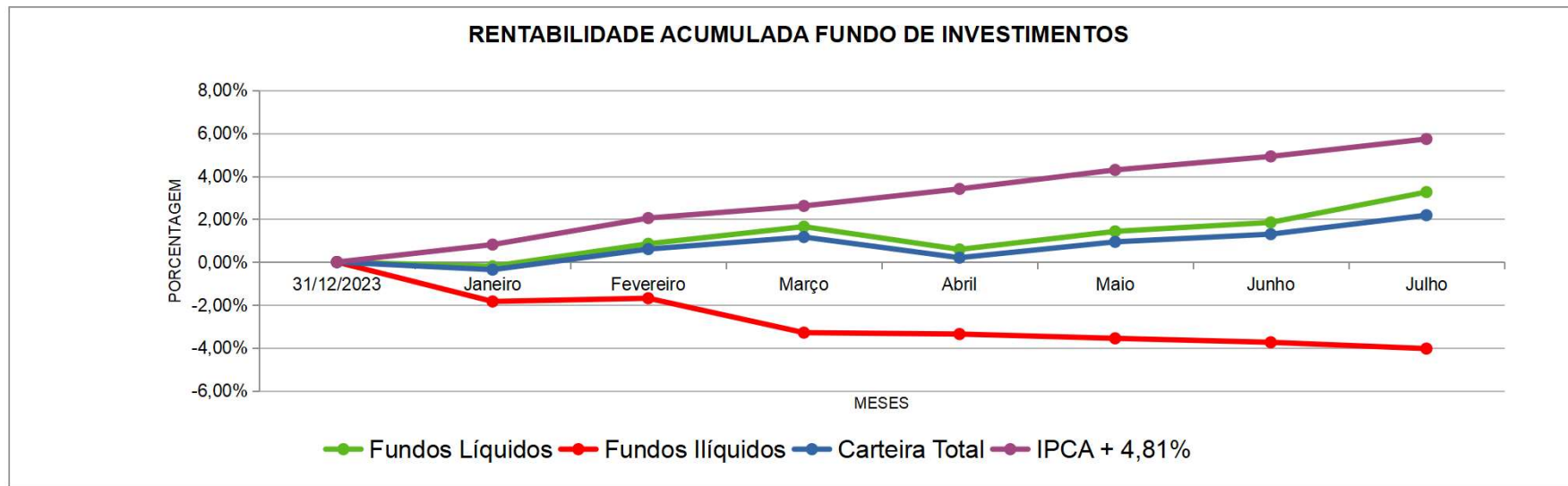


EXTRATO CONSOLIDADO JULHO 2024

Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho
Fundos Líquidos	0	-0,19%	0,85%	1,65%	0,59%	1,43%	1,85%	3,26%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%	-1,68%	-3,29%	-3,35%	-3,55%	-3,74%	-4,03%
Carteira Total	0	-0,35%	0,60%	1,17%	0,20%	0,94%	1,30%	2,18%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%	2,61%	3,41%	4,29%	4,92%	5,73%



*IPCA + 4,81% MÊS JULHO 2024	0,77%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	5,73%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	9,46%

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\$ 11.037.975,46			R\$ 0,00	R\$ 93.573,63	R\$ 11.131.549,09	R\$ 699.588,05
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 997.177,44			R\$ 0,00	R\$ 7.642,63	R\$ 1.004.820,07	R\$ 62.523,05
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.276.440,14			R\$ 0,00	R\$ 25.111,51	R\$ 3.301.551,65	R\$ 205.432,86
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.139.631,35			R\$ 0,00	R\$ 8.734,44	R\$ 1.148.365,79	R\$ 71.454,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%) ¹	R\$ 8.728.953,71			R\$ 0,00	R\$ 71.391,17	R\$ 8.800.344,88	R\$ 559.064,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%) ¹	R\$ 11.026.313,00			R\$ 0,00	R\$ 49.024,80	R\$ 11.075.337,80	R\$ 453.081,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%) ¹	R\$ 10.969.415,89			R\$ 0,00	R\$ 87.402,76	R\$ 11.056.818,65	R\$ 688.429,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.966.559,22			R\$ 0,00	R\$ 89.322,70	R\$ 11.055.881,92	R\$ 700.110,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 10.864.492,36			R\$ 0,00	R\$ 81.092,92	R\$ 10.945.585,28	R\$ 656.722,79

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 11.099.286,94			R\$ 0,00	R\$ 81.965,36	R\$ 11.181.252,30	R\$ 657.030,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%) ¹	R\$ 10.974.860,74			R\$ 0,00	R\$ 81.570,30	R\$ 11.056.431,04	R\$ 661.192,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ -	R\$ 5.387.837,01		R\$ 5.387.837,01	R\$ 15.088,89	R\$ 5.402.925,90	R\$ 15.088,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 11.421.918,71			R\$ 0,00	R\$ 79.058,19	R\$ 11.500.976,90	R\$ 643.607,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	R\$ 5.428.551,84			R\$ 0,00	R\$ 44.526,12	R\$ 5.473.077,96	R\$ 50.039,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 11.656.519,97			R\$ 0,00	R\$ 79.962,45	R\$ 11.736.482,42	R\$ 652.362,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	R\$ 10.950.128,00			R\$ 0,00	R\$ 87.428,57	R\$ 11.037.556,57	R\$ 311.366,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	R\$ 10.822.651,83			R\$ 0,00	R\$ 88.091,60	R\$ 10.910.743,43	R\$ 690.587,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	R\$ 10.788.898,03			R\$ 0,00	R\$ 88.295,58	R\$ 10.877.193,61	R\$ 691.409,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	R\$ 10.775.302,00			R\$ 0,00	R\$ 88.379,08	R\$ 10.863.681,08	R\$ 691.737,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹	R\$ 10.960.759,96			R\$ 0,00	R\$ 85.119,46	R\$ 11.045.879,42	R\$ 365.251,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	R\$ 10.912.196,59			R\$ 0,00	R\$ 85.382,29	R\$ 10.997.578,88	R\$ 683.899,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	R\$ 17.184.195,91			R\$ 0,00	R\$ 138.494,89	R\$ 17.322.690,80	R\$ 1.102.306,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	R\$ 11.908.014,24			R\$ 0,00	R\$ 81.685,32	R\$ 11.989.699,56	R\$ 674.150,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	R\$ 11.066.027,15			R\$ 0,00	R\$ 85.045,38	R\$ 11.151.072,53	R\$ 683.849,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	R\$ 10.753.651,46			R\$ 0,00	R\$ 86.137,76	R\$ 10.839.789,22	R\$ 686.531,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 12.199.359,88			R\$ 0,00	R\$ 403.807,31	R\$ 12.603.167,19	-R\$ 381.220,47
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 10.356.338,19			R\$ 0,00	R\$ 373.714,27	R\$ 10.730.052,46	-R\$ 219.723,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 10.356.338,19			R\$ 0,00	R\$ 373.714,27	R\$ 10.730.052,46	-R\$ 443.509,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 10.356.338,19			R\$ 0,00	R\$ 373.714,27	R\$ 10.730.052,46	R\$ 66.329,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 10.291.354,34			R\$ 0,00	R\$ 431.408,89	R\$ 10.722.763,23	-R\$ 529.086,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 10.291.354,34			R\$ 0,00	R\$ 431.408,89	R\$ 10.722.763,23	-R\$ 529.086,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.018.659,12			R\$ 0,00	R\$ 13.519,02	R\$ 1.032.178,14	R\$ 36.027,66
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.331.157,89			R\$ 0,00	R\$ 11.885,06	R\$ 1.343.042,95	R\$ 67.255,41
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 203.406,84	R\$ 2.251.358,59	R\$ 2.252.688,68	-R\$ 1.330,09	R\$ 2.803,59	R\$ 204.880,34	R\$ 12.171,58
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 464.240,21			R\$ 0,00	R\$ 4.513,39	R\$ 468.753,60	R\$ 28.145,03
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 10.868.954,67	R\$ 2.000.000,00	R\$ 3.929.719,19	-R\$ 1.929.719,19	R\$ 103.363,96	R\$ 9.042.599,44	R\$ 447.161,89
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.852.467,63			R\$ 0,00	R\$ 218.049,70	R\$ 5.070.517,33	-R\$ 527.307,09
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.572.608,36			R\$ 0,00	R\$ 94.636,35	R\$ 6.667.244,71	-R\$ 1.075.743,18
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.289.853,13			R\$ 0,00	R\$ 100.091,65	R\$ 14.389.944,78	-R\$ 952.448,36
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.270.318,83			R\$ 0,00	R\$ 107.540,26	R\$ 5.377.859,09	R\$ 52.048,05
DI INST PREMIUM	R\$ 3.787.497,98	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.619,50	R\$ 3.818.117,48	R\$ 227.502,59
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.095.309,47			R\$ 0,00	R\$ 41.162,05	R\$ 3.136.471,52	R\$ 91.868,95
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 7.812.935,41		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 176.976,41	R\$ 5.989.911,82	R\$ 1.807.276,99
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 4.691.143,37			R\$ 0,00	R\$ 24.704,09	R\$ 4.715.847,46	R\$ 601.024,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 667.666,95			R\$ 0,00	R\$ 5.098,40	R\$ 672.765,35	R\$ 25.258,01
BB Prev RF Ret Total	R\$ 9.851.820,93			R\$ 0,00	R\$ 102.041,93	R\$ 9.953.862,86	R\$ 918.401,58
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 356.001,11			R\$ 0,00	R\$ 5.360,82	R\$ 361.361,93	R\$ 5.100,05
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.890.761,27			R\$ 0,00	R\$ 60.665,98	R\$ 6.951.427,25	-R\$ 466.490,79
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.803.519,66			R\$ 0,00	R\$ 82.815,33	R\$ 2.886.334,99	-R\$ 191.706,80
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 6.781.348,22		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 121.934,52	R\$ 4.903.282,74	R\$ 1.353.956,38
BB Previd RF Perfil	R\$ 1.182.291,61			R\$ 0,00	R\$ 11.494,43	R\$ 1.193.786,04	R\$ 61.952,44
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.886.707,05			R\$ 0,00	-R\$ 11.839,14	R\$ 7.874.867,91	-R\$ 1.171.906,06
BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.008.718,51	R\$ 5.309.752,13	R\$ 6.355.480,74	-R\$ 1.045.728,61	R\$ 37.010,10	R\$ -	R\$ 373.858,70
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 9.006.274,43	R\$ 346.324,88	R\$ 3.000.000,00	-R\$ 2.653.675,12	R\$ 64.302,23	R\$ 6.416.901,54	R\$ 457.806,31
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 9.920.874,15			R\$ 0,00	R\$ 197.669,97	R\$ 10.118.544,12	-R\$ 262.074,30
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 4.957.566,02			R\$ 0,00	R\$ 43.506,03	R\$ 5.001.072,05	R\$ 320.667,52
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 139.920,97			R\$ 0,00	R\$ 1.265,21	R\$ 141.186,18	R\$ 8.062,33
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.734.951,01			R\$ 0,00	R\$ 72.442,18	R\$ 1.807.393,19	-R\$ 122.390,08

ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.262.089,77				R\$ 0,00	R\$ 113.035,64	R\$ 6.375.125,41	R\$ 1.315.336,89
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 620.520,79				R\$ 0,00	R\$ 5.559,59	R\$ 626.080,38	R\$ 24.948,08
ITAU ACOES EUROPA FIC	R\$ 935.887,58				R\$ 0,00	R\$ 17.845,52	R\$ 953.733,10	R\$ 210.155,60
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 6.968.035,75				R\$ 0,00	R\$ 73.045,16	R\$ 7.041.080,91	-R\$ 815.543,06
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,10				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,04	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 441.794.513,878	R\$ 17.295.272,61	R\$ 21.537.888,61	-R\$ 4.242.616,00	R\$ 6.130.414,61	R\$ 443.682.312,43	R\$ 14.180.900,24	

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\$ 498.381,74			R\$ 0,00	R\$ 6.938,24	R\$ 505.319,98	-R\$ 107.723,50
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 265.849,85			R\$ 0,00	-R\$ 8.495,31	R\$ 257.354,54	-R\$ 75.364,04
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.078.650,28			R\$ 0,00	-R\$ 2.980,06	R\$ 1.075.670,22	-R\$ 65.350,00
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 448.936,36			R\$ 0,00	-R\$ 3.087,68	R\$ 445.848,68	-R\$ 708.500,07
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.149.890,55			R\$ 0,00	-R\$ 75.174,31	R\$ 2.074.716,24	-R\$ 79.064,33
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.659.434,53			R\$ 0,00	R\$ 14.221,02	R\$ 4.673.655,55	R\$ 104.967,18
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.716.072,22			R\$ 0,00	-R\$ 8.821,77	R\$ 4.707.250,45	-R\$ 69.233,89
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.619.964,34			R\$ 0,00	-R\$ 15.862,26	R\$ 2.604.102,08	-R\$ 67.376,53
FIDC PREMIUM	R\$ 4.133.609,62			R\$ 0,00	-R\$ 20.078,45	R\$ 4.113.531,17	-R\$ 48.519,08
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.725.842,91			R\$ 0,00	-R\$ 12.137,71	R\$ 10.713.705,20	-R\$ 58.002,31
CONQUEST FIP	-R\$ 880.820,21			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 881.947,94	-R\$ 8.006,05
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 35.219,57			R\$ 0,00	-R\$ 1.741,03	-R\$ 36.960,60	-R\$ 12.532,25
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 377.102,72			R\$ 0,00	-R\$ 2.234,88	R\$ 374.867,84	-R\$ 17.834,76
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.483.869,03			R\$ 0,00	-R\$ 1.328,80	R\$ 7.482.540,23	-R\$ 788.505,36
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 548.451,58			R\$ 0,00	R\$ 3.617,31	R\$ 552.068,89	R\$ 15.410,58
AQUILLA FII	R\$ 3.360.452,55			R\$ 0,00	-R\$ 3.904,59	R\$ 3.356.547,96	-R\$ 26.238,26
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.553.250,25			R\$ 0,00	-R\$ 6.511,22	R\$ 3.546.739,03	R\$ 80.579,12
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 45.703.718,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 138.709,23	R\$ 45.565.009,520	-R\$ 1.931.293,55

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	1,39%	179,34%	3,26%	56,88%	R\$ 6.130.414,61	R\$ 14.180.900,24
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,30%	-39,22%	-4,03%	-70,29%	-R\$ 138.709,23	-R\$ 1.931.293,55
TOTAL	1,23%	158,85%	2,18%	38,07%	R\$ 5.991.705,38	R\$ 12.249.606,69

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\$ 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\$ 443.682.312,43	R\$ 6.130.414,61	R\$ 45.565.009,52	-R\$ 138.709,23	R\$ 489.247.321,95	R\$ 5.991.705,38
	AGOSTO						R\$ 0,00
SETEMBRO						R\$ 0,00	

	OUTUBRO					R\$ 0,00
	NOVEMBRO					R\$ 0,00
	DEZEMBRO					R\$ 0,00
		R\$ 14.180.900,24		(R\$ 1.931.293,33)		R\$ 12.249.606,69

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\$ 2.436,09	R\$ 63.209,28	R\$ 63.334,16	-R\$ 124,88	R\$ 73,61	R\$ 2.384,82	R\$ 434,22
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.899.302,30			R\$ 0,00	R\$ 18.310,60	R\$ 1.917.612,90	R\$ 62.087,29
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.705.581,49	R\$ 2.176,00	R\$ 2.176,00	R\$ 0,00	R\$ 15.109,10	R\$ 1.720.690,59	R\$ 105.764,33
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.941.840,83			R\$ 0,00	R\$ 28.361,40	R\$ 2.970.202,23	R\$ 96.167,37
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.309.773,92		R\$ 392.913,26	-R\$ 392.913,26	R\$ 19.175,02	R\$ 1.936.035,68	R\$ 171.925,90
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 734.121,56	R\$ 551,29	R\$ 5.206,27	-R\$ 4.654,98	R\$ 6.933,79	R\$ 736.400,37	R\$ 44.186,80
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 21.363,33			R\$ 0,00	R\$ 189,26	R\$ 21.552,59	R\$ 1.226,10
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.472,51		R\$ 300,10	-R\$ 300,10	R\$ 8,63	R\$ 1.181,04	R\$ 75,31
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 9.615.892,03	R\$ 65.936,57	R\$ 463.929,79	R\$ (397.993,22)	R\$ 88.161,41	R\$ 9.306.060,22	R\$ 481.867,32