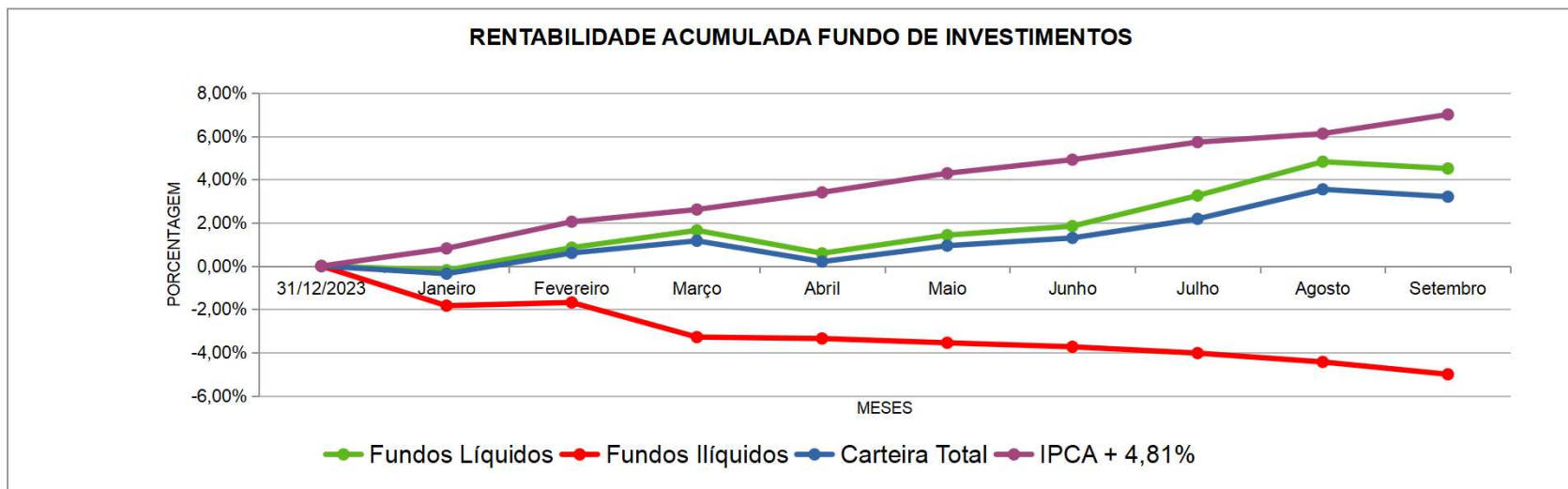


Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Fundos Líquidos	0	-0,19%	0,85%	1,65%	0,59%	1,43%	1,85%	3,26%	4,83%	4,51%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%	-1,68%	-3,29%	-3,35%	-3,55%	-3,74%	-4,03%	-4,44%	-5,01%
Carteira Total	0	-0,35%	0,60%	1,17%	0,20%	0,94%	1,30%	2,18%	3,55%	3,21%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%	2,61%	3,41%	4,29%	4,92%	5,73%	6,13%	7,01%



*IPCA + 4,81% MÊS SETEMBRO 2024	0,83%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	7,01%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	9,41%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 11.225.760,85			R\$ 0,00	R\$ 68.367,14	R\$ 11.294.127,99	R\$ 862.166,95
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.013.615,52			R\$ 0,00	R\$ 4.898,59	R\$ 1.018.514,11	R\$ 76.217,09
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.330.450,98			R\$ 0,00	R\$ 16.095,38	R\$ 3.346.546,36	R\$ 250.427,57
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.158.417,73			R\$ 0,00	R\$ 5.598,40	R\$ 1.164.016,13	R\$ 87.105,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 11.019.496,36			R\$ 0,00	R\$ 70.540,23	R\$ 11.090.036,59	R\$ 801.174,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 10.936.224,66			R\$ 0,00	R\$ 69.232,98	R\$ 11.005.457,64	R\$ 800.183,81
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%) ¹	R\$ 11.130.766,26			R\$ 0,00	R\$ 70.961,25	R\$ 11.201.727,51	R\$ 806.488,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.443.491,18			R\$ 0,00	R\$ 38.773,94	R\$ 5.482.265,12	R\$ 94.428,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 11.253.052,02			R\$ 0,00	R\$ 66.484,97	R\$ 11.319.536,99	R\$ 781.115,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	R\$ 5.353.994,06			R\$ 0,00	R\$ 37.892,45	R\$ 5.391.886,51	R\$ 128.321,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	R\$ 5.446.177,71			R\$ 0,00	R\$ 38.184,59	R\$ 5.484.362,30	R\$ 46.063,92
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 11.489.348,16			R\$ 0,00	R\$ 67.234,35	R\$ 11.556.582,51	R\$ 791.410,13

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	R\$ 10.797.808,92			R\$ 0,00	R\$ 74.272,56	R\$ 10.872.081,48	R\$ 464.839,64
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	R\$ 10.671.660,59			R\$ 0,00	R\$ 74.903,74	R\$ 10.746.564,33	R\$ 845.356,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	R\$ 10.638.321,70			R\$ 0,00	R\$ 75.098,57	R\$ 10.713.420,27	R\$ 846.584,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	R\$ 10.624.889,04			R\$ 0,00	R\$ 75.191,46	R\$ 10.700.080,50	R\$ 847.084,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹	R\$ 11.123.656,12			R\$ 0,00	R\$ 74.287,82	R\$ 11.197.943,94	R\$ 517.316,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	R\$ 11.075.633,01			R\$ 0,00	R\$ 74.562,31	R\$ 11.150.195,32	R\$ 836.515,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%) ¹	R\$ -	R\$ 5.408.304,40		R\$ 5.408.304,40	R\$ 22.250,17	R\$ 5.430.554,57	R\$ 22.250,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	R\$ 17.449.543,57			R\$ 0,00	R\$ 121.197,03	R\$ 17.570.740,60	R\$ 1.350.355,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	R\$ 12.063.748,14			R\$ 0,00	R\$ 70.596,35	R\$ 12.134.344,49	R\$ 818.795,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	R\$ 11.228.743,76			R\$ 0,00	R\$ 74.156,34	R\$ 11.302.900,10	R\$ 835.677,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	R\$ 10.918.659,70			R\$ 0,00	R\$ 75.360,76	R\$ 10.994.020,46	R\$ 840.762,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 12.747.106,34			R\$ 0,00	-R\$ 180.873,37	R\$ 12.566.232,97	-R\$ 418.154,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 10.519.769,03			R\$ 0,00	-R\$ 183.592,07	R\$ 10.336.176,96	-R\$ 294.651,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 10.519.769,03			R\$ 0,00	-R\$ 183.592,07	R\$ 10.336.176,96	-R\$ 518.437,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 10.519.769,03			R\$ 0,00	-R\$ 183.592,07	R\$ 10.336.176,96	-R\$ 8.598,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 10.478.187,13			R\$ 0,00	-R\$ 187.899,44	R\$ 10.290.287,69	-R\$ 642.613,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 10.478.187,13			R\$ 0,00	-R\$ 187.899,44	R\$ 10.290.287,69	-R\$ 642.613,82
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.038.801,57			R\$ 0,00	R\$ 3.292,74	R\$ 1.042.094,31	R\$ 45.943,83
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.350.841,05		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 5.689,03	R\$ 356.530,08	R\$ 80.742,54
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 238.301,88	R\$ 269.336,17	R\$ 332.735,80	-R\$ 63.399,63	R\$ 1.613,32	R\$ 176.515,57	R\$ 15.501,41
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 472.892,09	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 8.208,69	R\$ 1.481.100,78	R\$ 40.492,21
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 21.072.324,05			R\$ 0,00	R\$ 110.535,02	R\$ 21.182.859,07	R\$ 641.835,56
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.355.759,92			R\$ 0,00	-R\$ 135.066,69	R\$ 4.220.693,23	-R\$ 377.131,19
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.957.624,00			R\$ 0,00	-R\$ 318.228,41	R\$ 6.639.395,59	-R\$ 1.103.592,30
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.678.922,42			R\$ 0,00	-R\$ 447.717,84	R\$ 14.231.204,58	-R\$ 111.188,56
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.540.798,02			R\$ 0,00	-R\$ 52.048,05	R\$ 5.488.749,97	R\$ 162.938,93
DI INST PREMIUM	R\$ 3.852.840,04			R\$ 0,00	R\$ 33.765,02	R\$ 3.886.605,06	R\$ 295.990,17
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.157.066,42			R\$ 0,00	R\$ 9.803,98	R\$ 3.166.870,40	R\$ 122.267,83
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.141.490,61			R\$ 0,00	-R\$ 123.531,64	R\$ 6.017.958,97	R\$ 1.835.324,14
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 4.891.394,52			R\$ 0,00	R\$ 69.688,80	R\$ 4.961.083,32	R\$ 846.259,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 677.040,20		R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 3.775,00	R\$ 180.815,20	R\$ 33.307,86
BB Prev RF Ret Total	R\$ 27.481.235,12			R\$ 0,00	R\$ 194.239,56	R\$ 27.675.474,68	R\$ 1.256.129,06
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 363.601,59			R\$ 0,00	R\$ 190,93	R\$ 363.792,52	R\$ 7.530,64
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.241.120,01			R\$ 0,00	-R\$ 208.786,02	R\$ 6.032.333,99	-R\$ 385.584,05
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.257.926,16			R\$ 0,00	-R\$ 131.551,06	R\$ 2.126.375,10	R\$ 48.333,31
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.057.799,08			R\$ 0,00	-R\$ 157.773,02	R\$ 4.900.026,06	R\$ 1.350.699,70
BB Previd RF Perfil	R\$ 1.201.369,29	R\$ 500.000,00	R\$ 67,51	R\$ 499.932,49	R\$ 11.922,30	R\$ 1.713.224,08	R\$ 84.495,94
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.181.958,82			R\$ 0,00	-R\$ 470.015,27	R\$ 7.711.943,55	-R\$ 1.334.830,42
BRABESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 19.139,28	R\$ 5.221.143,45	R\$ 5.255.805,64	-R\$ 34.662,19	R\$ 17.436,01	R\$ 1.913,10	R\$ 412.845,80
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 5.693.178,86	R\$ 5.882.870,75	R\$ 1.283.309,47	R\$ 4.599.561,28	R\$ 70.146,35	R\$ 10.362.886,49	R\$ 585.512,71
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 10.167.664,45		R\$ 10.000.000,00	-R\$ 10.000.000,00	-R\$ 2.434,73	R\$ 165.229,72	-R\$ 215.388,70
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 20.441.766,95			R\$ 0,00	R\$ 129.406,40	R\$ 20.571.173,35	R\$ 506.884,47
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 142.290,61			R\$ 0,00	R\$ 1.512,46	R\$ 143.803,07	R\$ 10.679,22
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.900.370,67			R\$ 0,00	-R\$ 56.072,78	R\$ 1.844.297,89	-R\$ 85.485,38
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.434.364,76			R\$ 0,00	R\$ 143.978,68	R\$ 6.578.343,44	R\$ 1.518.554,92
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 629.703,52		R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 2.678,41	R\$ 132.381,93	R\$ 31.249,63
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 990.730,60			R\$ 0,00	-R\$ 19.015,07	R\$ 971.715,53	R\$ 228.138,03
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 7.374.518,24			R\$ 0,00	-R\$ 310.448,29	R\$ 7.064.069,95	-R\$ 792.554,02
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 1.843,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	,02	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 449.662.925,530	R\$ 18.281.654,77	R\$ 18.871.918,42	-R\$ 590.263,65	-R\$ 1.356.113,25	R\$ 447.714.705,65	R\$ 19.558.584,57

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\$ 501.891,21			R\$ 0,00	-R\$ 16.054,86	R\$ 485.836,35	-R\$ 127.207,13
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 248.114,66			R\$ 0,00	-R\$ 9.703,40	R\$ 238.411,26	-R\$ 94.307,32
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.072.758,45			R\$ 0,00	-R\$ 6.327,20	R\$ 1.066.431,25	-R\$ 74.588,97
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 439.508,87			R\$ 0,00	-R\$ 5.237,42	R\$ 434.271,45	-R\$ 720.077,30
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.049.052,86			R\$ 0,00	-R\$ 17.366,51	R\$ 2.031.686,35	-R\$ 122.094,22
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.685.855,37			R\$ 0,00	R\$ 17.354,16	R\$ 4.703.209,53	R\$ 134.521,16
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.697.666,79			R\$ 0,00	-R\$ 9.909,96	R\$ 4.687.756,83	-R\$ 88.727,51
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.586.784,20			R\$ 0,00	-R\$ 181.279,20	R\$ 2.405.505,00	-R\$ 265.973,61
FIDC PREMIUM	R\$ 4.096.839,39			R\$ 0,00	-R\$ 16.268,46	R\$ 4.080.570,93	-R\$ 81.479,32
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.696.196,94			R\$ 0,00	-R\$ 12.381,65	R\$ 10.683.815,29	-R\$ 87.892,22
CONQUEST FIP	-R\$ 883.075,67			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 884.203,40	-R\$ 10.261,51
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 38.701,62			R\$ 0,00	-R\$ 1.741,14	-R\$ 40.442,76	-R\$ 16.014,41
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 372.634,34			R\$ 0,00	-R\$ 2.233,45	R\$ 370.400,89	-R\$ 22.301,71
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.479.486,80			R\$ 0,00	R\$ 4,34	R\$ 7.479.491,14	-R\$ 791.554,45
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 554.614,31			R\$ 0,00	R\$ 2.322,86	R\$ 556.937,17	R\$ 20.278,86
AQUILLA FII	R\$ 3.271.014,33			R\$ 0,00	-R\$ 3.909,11	R\$ 3.267.105,22	-R\$ 115.681,00
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.540.055,78			R\$ 0,00	-R\$ 6.835,74	R\$ 3.533.220,04	R\$ 67.060,13
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 45.370.697,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 270.694,47	R\$ 45.100.002,540	-R\$ 2.396.300,53

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	-0,30%	-36,16%	4,51%	64,35%	-R\$ 1.356.113,25	R\$ 19.558.584,57
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,60%	-71,54%	-5,01%	-71,44%	-R\$ 270.694,47	-R\$ 2.396.300,53
TOTAL	-0,33%	-39,40%	3,21%	45,76%	(R\$ 1.626.807,71)	R\$ 17.162.284,04

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\$ 449.662.925,53	R\$ 6.733.797,58	R\$ 45.370.697,01	-R\$ 194.312,51	R\$ 495.033.622,54	R\$ 6.539.485,07
	SETEMBRO	R\$ 447.714.705,65	-R\$ 1.356.113,25	R\$ 45.100.002,54	-R\$ 270.694,47	R\$ 492.814.708,19	-R\$ 1.626.807,72
OUTUBRO						R\$ 0,00	
NOVEMBRO						R\$ 0,00	
DEZEMBRO						R\$ 0,00	
			R\$ 19.558.584,57		(R\$ 2.396.300,53)		R\$ 17.162.284,04

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\$ 3,80	R\$ 14.467,94	R\$ 14.012,26	R\$ 455,68	R\$ 19,86	R\$ 479,34	R\$ 454,08
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.930.590,31			R\$ 0,00	R\$ 10.126,92	R\$ 1.940.717,23	R\$ 72.214,21
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.735.265,66			R\$ 0,00	R\$ 14.128,33	R\$ 1.749.393,99	R\$ 119.892,66
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.990.303,02			R\$ 0,00	R\$ 15.685,66	R\$ 3.005.988,68	R\$ 111.853,03
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 1.615.344,12		R\$ 334.055,69	-R\$ 334.055,69	R\$ 12.401,53	R\$ 1.293.689,96	R\$ 184.327,43
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 726.813,10	R\$ 158,73	R\$ 2.911,63	-R\$ 2.752,90	R\$ 6.233,33	R\$ 730.293,53	R\$ 50.420,13
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 21.735,15			R\$ 0,00	R\$ 176,97	R\$ 21.912,12	R\$ 1.403,07
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.147,12		R\$ 214,80	-R\$ 214,80	R\$ 6,13	R\$ 938,45	R\$ 81,44
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 9.021.202,28	R\$ 14.626,67	R\$ 351.194,38	R\$ (336.567,71)	R\$ 58.778,73	R\$ 8.743.413,30	R\$ 540.646,05