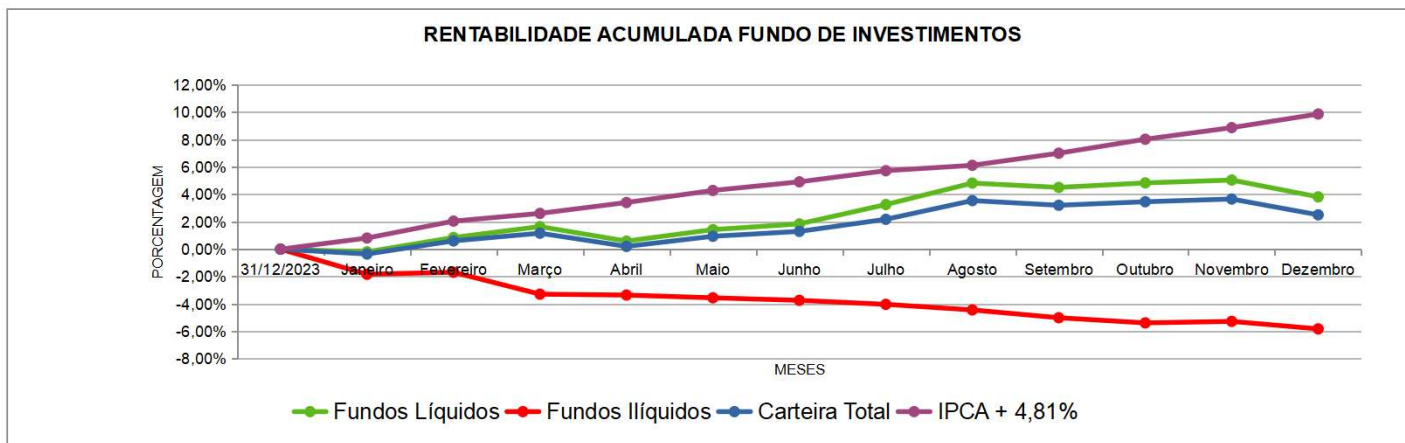


| Rentabilidade Acumulada | 31/12/2023 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|-------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|
| Fundos Líquidos | 0 | -0,19% | 0,85% | 1,65% | 0,59% | 1,43% | 1,85% | 3,26% | 4,83% | 4,51% | 4,84% | 5,05% | 3,82% |
| Fundos Ilíquidos | 0 | -1,83% | -1,68% | -3,29% | -3,35% | -3,55% | -3,74% | -4,03% | -4,44% | -5,01% | -5,39% | -5,27% | -5,82% |
| Carteira Total | 0 | -0,35% | 0,60% | 1,17% | 0,20% | 0,94% | 1,30% | 2,18% | 3,55% | 3,21% | 3,47% | 3,66% | 2,51% |
| IPCA + 4,81% | 0 | 0,81% | 2,05% | 2,61% | 3,41% | 4,29% | 4,92% | 5,73% | 6,13% | 7,01% | 8,03% | 8,88% | 9,87% |



| | |
|---------------------------------|-------|
| *IPCA + 4,81% MÊS DEZEMBRO 2024 | 0,91% |
| **IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO) | 9,87% |
| ***IPCA + 4,81% 12 MESES | 9,87% |

| 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\$ 11.495.959,59 | | | R\$ 0,00 | R\$ 110.733,65 | R\$ 11.606.693,24 | R\$ 1.174.732,20 |
| LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1 | R\$ 1.038.472,49 | | | R\$ 0,00 | R\$ 9.416,86 | R\$ 1.047.889,35 | R\$ 105.592,33 |
| LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2 | R\$ 3.412.123,91 | | | R\$ 0,00 | R\$ 30.941,09 | R\$ 3.443.065,00 | R\$ 346.946,21 |
| LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3 | R\$ 1.186.825,71 | | | R\$ 0,00 | R\$ 10.762,11 | R\$ 1.197.587,82 | R\$ 120.676,94 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹ | R\$ 10.969.155,44 | | | R\$ 0,00 | R\$ 106.293,88 | R\$ 11.075.449,32 | R\$ 1.108.667,40 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹ | R\$ 11.204.513,39 | | | R\$ 0,00 | R\$ 107.761,65 | R\$ 11.312.275,04 | R\$ 1.107.001,21 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%) ¹ | R\$ 11.082.246,83 | | | R\$ 0,00 | R\$ 107.080,62 | R\$ 11.189.327,45 | R\$ 1.116.168,99 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹ | R\$ 5.428.632,07 | | | R\$ 0,00 | R\$ 56.529,23 | R\$ 5.485.161,30 | R\$ 258.364,57 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹ | R\$ 11.514.592,82 | | | R\$ 0,00 | R\$ 105.868,22 | R\$ 11.620.461,04 | R\$ 1.082.039,21 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹ | R\$ 5.497.549,52 | | | R\$ 0,00 | R\$ 56.992,56 | R\$ 5.554.542,08 | R\$ 290.977,25 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹ | R\$ 5.429.532,13 | | | R\$ 0,00 | R\$ 55.925,27 | R\$ 5.485.457,40 | R\$ 208.199,30 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹ | R\$ 11.754.412,90 | | | R\$ 0,00 | R\$ 107.414,08 | R\$ 11.861.826,98 | R\$ 1.096.654,60 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹ | R\$ 11.080.763,09 | | | R\$ 0,00 | R\$ 112.665,91 | R\$ 11.193.429,00 | R\$ 786.187,16 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹ | R\$ 10.955.899,99 | | | R\$ 0,00 | R\$ 112.936,41 | R\$ 11.068.836,40 | R\$ 1.167.628,46 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹ | R\$ 10.923.006,82 | | | R\$ 0,00 | R\$ 113.050,14 | R\$ 11.036.056,96 | R\$ 1.169.220,69 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹ | R\$ 10.909.762,28 | | | R\$ 0,00 | R\$ 113.090,78 | R\$ 11.022.853,06 | R\$ 1.169.857,45 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹ | R\$ 11.085.247,03 | | | R\$ 0,00 | R\$ 110.484,97 | R\$ 11.195.732,00 | R\$ 837.184,93 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹ | R\$ 11.037.800,14 | | | R\$ 0,00 | R\$ 110.599,62 | R\$ 11.148.399,76 | R\$ 1.156.800,83 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%) ¹ | R\$ 5.375.228,41 | | | R\$ 0,00 | R\$ 55.642,28 | R\$ 5.430.870,69 | R\$ 183.606,58 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹ | R\$ 17.391.855,22 | | | R\$ 0,00 | R\$ 178.014,19 | R\$ 17.569.869,41 | R\$ 1.866.359,69 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹ | R\$ 12.019.052,85 | | | R\$ 0,00 | R\$ 109.835,03 | R\$ 12.128.887,88 | R\$ 1.135.419,71 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹ | R\$ 11.190.505,16 | | | R\$ 0,00 | R\$ 110.715,46 | R\$ 11.301.220,62 | R\$ 1.156.078,20 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹ | R\$ 10.882.444,04 | | | R\$ 0,00 | R\$ 110.908,61 | R\$ 10.993.352,65 | R\$ 1.162.175,75 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%) ¹ | R\$ 10.511.880,46 | | | R\$ 0,00 | R\$ 111.050,22 | R\$ 10.622.930,68 | R\$ 259.113,94 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹ | R\$ 5.107.730,07 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 55.536,87 | R\$ 5.163.266,94 | R\$ 55.536,87 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹ | | R\$ 4.967.706,36 | | | R\$ 4.967.706,36 | R\$ 18.662,34 | R\$ 4.986.368,70 | R\$ 18.662,34 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%) | R\$ 11.904.137,11 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 582.215,75 | R\$ 11.321.921,36 | -R\$ 1.279.705,75 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%) | R\$ 10.091.055,26 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 613.891,73 | R\$ 9.477.163,53 | -R\$ 1.153.665,10 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%) | R\$ 10.091.055,29 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 613.891,76 | R\$ 9.477.163,53 | -R\$ 1.377.450,45 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%) | R\$ 9.977.112,90 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 499.949,37 | R\$ 9.477.163,53 | -R\$ 867.611,69 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%) | R\$ 9.977.112,90 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 641.507,44 | R\$ 9.335.605,46 | -R\$ 1.597.296,05 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%) | R\$ 9.977.112,90 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 641.507,44 | R\$ 9.335.605,46 | -R\$ 1.597.296,05 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%) | R\$ 4.988.556,45 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 320.753,72 | R\$ 4.667.802,73 | -R\$ 448.154,44 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%) | R\$ 4.988.556,45 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 320.753,72 | R\$ 4.667.802,73 | -R\$ 398.141,52 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | R\$ 1.038.451,46 | R\$ 1.000.000,00 | | | -R\$ 1.000.000,00 | -R\$ 11.436,38 | R\$ 27.015,08 | R\$ 30.864,60 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP | R\$ 360.300,32 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 1.112,47 | R\$ 359.187,85 | R\$ 83.400,31 |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 217.940,32 | R\$ 448.483,08 | R\$ 471.866,38 | | -R\$ 23.383,30 | R\$ 1.747,61 | R\$ 196.304,63 | R\$ 28.381,91 |
| CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP | R\$ 1.506.700,95 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 12.485,82 | R\$ 1.519.186,77 | R\$ 78.578,20 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 13.785.685,28 | R\$ 4.000.000,00 | | | R\$ 4.000.000,00 | R\$ 41.126,43 | R\$ 17.826.811,71 | R\$ 926.490,40 |
| CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL | R\$ 3.895.556,52 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 367.115,87 | R\$ 3.528.440,65 | -R\$ 1.069.383,77 |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | R\$ 6.264.952,48 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 500.714,23 | R\$ 5.764.238,25 | -R\$ 1.978.749,64 |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE | R\$ 14.201.494,01 | R\$ 4.000.000,00 | | | -R\$ 4.000.000,00 | -R\$ 914.070,54 | R\$ 9.287.423,47 | -R\$ 1.054.969,67 |
| CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO | R\$ 5.349.248,13 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 161.970,98 | R\$ 5.187.277,15 | -R\$ 138.533,89 |
| DI INST PREMIUM | R\$ 5.872.123,48 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 49.039,97 | R\$ 5.921.163,45 | R\$ 430.548,56 |
| FI IRF-M TIT PUB RF | R\$ 3.155.786,91 | R\$ 3.094.373,60 | | | -R\$ 3.094.373,60 | -R\$ 61.413,31 | R\$ - | R\$ 49.771,03 |
| FI GLOBAL EQUITIES MM IE | R\$ 4.754.628,74 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 25.339,54 | R\$ 4.779.968,28 | R\$ 2.497.333,45 |
| GO GLOBAL EQUITY ESG | R\$ 5.100.118,66 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 97.994,39 | R\$ 5.002.124,27 | R\$ 887.300,83 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | R\$ 182.850,40 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 276,29 | R\$ 182.574,11 | R\$ 35.066,77 |
| BB Prev RF Ret Total | R\$ 17.244.318,48 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 29.224,79 | R\$ 17.273.543,27 | R\$ 1.540.094,97 |
| BB PREV RF IRF-M 1+ | R\$ 358.999,32 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 10.628,08 | R\$ 348.371,24 | -R\$ 7.890,64 |
| BB ENERGIA FI AÇÕES | R\$ 5.639.224,83 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 256.073,48 | R\$ 5.383.151,35 | -R\$ 1.034.766,69 |
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO | R\$ 1.911.651,44 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 41.266,78 | R\$ 1.870.384,66 | -R\$ 207.657,13 |
| BB AÇÕES NORDEA | R\$ 4.571.546,60 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 124.088,03 | R\$ 4.447.458,57 | R\$ 1.698.132,21 |
| BB Previd RF Perfil | R\$ 2.554.117,89 | R\$ 202,53 | | | -R\$ 202,53 | R\$ 20.321,28 | R\$ 2.571.236,64 | R\$ 142.846,05 |
| BRDESCO FIA MID SMALL CAPS | R\$ 7.197.374,44 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 539.792,34 | R\$ 6.657.582,10 | -R\$ 2.389.191,87 |
| BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | R\$ 6.569,20 | R\$ 10.963.793,51 | R\$ 6.702.709,35 | | R\$ 4.261.084,16 | R\$ 45.719,34 | R\$ 4.313.372,70 | R\$ 501.901,30 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | R\$ 10.441.147,06 | R\$ 854.773,64 | R\$ 2.266.878,24 | | -R\$ 1.412.104,60 | R\$ 77.664,94 | R\$ 9.106.707,40 | R\$ 815.814,66 |
| ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI | R\$ 164.425,67 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 4.097,89 | R\$ 160.327,78 | -R\$ 220.290,64 |
| ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | R\$ 18.306.513,01 | R\$ 867.706,36 | | | -R\$ 867.706,36 | R\$ 52.417,07 | R\$ 17.491.223,72 | R\$ 827.613,32 |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC | R\$ 146.341,96 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 1.264,39 | R\$ 147.606,35 | R\$ 14.482,50 |
| ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA | R\$ 1.729.826,89 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 97.988,07 | R\$ 1.631.838,82 | -R\$ 297.944,45 |
| ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC | R\$ 4.398.847,67 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 67.335,09 | R\$ 4.466.182,76 | R\$ 1.806.394,24 |
| ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI | R\$ 133.792,47 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 390,39 | R\$ 133.402,08 | R\$ 32.269,78 |
| ITAU ACOES EUROPA FIC | R\$ 85.681,58 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 2.387,13 | R\$ 88.068,71 | R\$ 244.491,21 |
| ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA | R\$ 6.738.321,22 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 522.861,18 | R\$ 6.215.460,04 | -R\$ 1.641.163,93 |
| VALOR EM CONTA CORRENTE | R\$,14 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 64.209,13 | R\$,00 |
| TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS | R\$ 447.791.429,150 | R\$ 21.234.756,59 | R\$ 18.403.736,46 | R\$ 2.831.020,13 | -R\$ 5.232.776,18 | R\$ 445.453.882,09 | R\$ 16.628.875,14 | |

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\$ 441.891,59 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 45.485,96 | R\$ 396.405,63 | -R\$ 216.637,85 |
| FIC RF LP IMAB 1000 | R\$ 219.205,33 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 8.518,74 | R\$ 210.686,59 | -R\$ 122.031,99 |
| FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | R\$ 1.059.742,99 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 3.138,79 | R\$ 1.056.604,20 | -R\$ 84.416,02 |
| TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA | R\$ 423.768,06 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 3.897,18 | R\$ 419.870,88 | -R\$ 734.477,87 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5² | R\$ 1.946.220,45 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 16.189,99 | R\$ 1.930.030,46 | -R\$ 223.750,11 |
| FI BARCELONA RENDA FIXA | R\$ 4.656.552,57 | | | R\$ 0,00 | R\$ 11.212,02 | R\$ 4.667.764,59 | R\$ 99.076,22 |
| GGR PRIME I FIDC | R\$ 4.830.967,68 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 31.749,87 | R\$ 4.799.217,81 | R\$ 22.733,47 |
| ILLUMINATI FIDC | R\$ 2.371.726,38 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 55.318,17 | R\$ 2.316.408,21 | -R\$ 355.070,40 |
| FIDC PREMIUM | R\$ 4.044.302,05 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 82.393,48 | R\$ 3.961.908,57 | -R\$ 200.141,68 |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | R\$ 10.647.468,56 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 2.523,08 | R\$ 10.644.945,48 | -R\$ 126.762,03 |
| CONQUEST FIP | -R\$ 886.458,86 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 1.127,73 | -R\$ 887.586,59 | -R\$ 13.644,70 |
| GESTAO EMPRESARIAL FIP³ | -R\$ 43.924,72 | R\$ 365.240,20 | | R\$ 365.240,20 | -R\$ 1.678,15 | R\$ 319.637,33 | -R\$ 21.174,52 |
| GESTAO EMPRESARIAL FIP II³ | R\$ 365.934,08 | | R\$ 365.240,20 | -R\$ 365.240,20 | -R\$ 693,88 | R\$ - | -R\$ 27.462,40 |
| FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA | R\$ 7.667.794,64 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 8.348,74 | R\$ 7.659.445,90 | -R\$ 611.599,69 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA | R\$ 559.165,66 | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 559.165,66 | R\$ 22.507,35 |
| AQUILLA FII | R\$ 3.254.961,84 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 3.923,67 | R\$ 3.251.038,17 | -R\$ 131.748,05 |
| SÃO DOMINGOS FII | R\$ 3.414.270,33 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 6.584,68 | R\$ 3.407.685,65 | -R\$ 58.474,26 |
| TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS | R\$ 44.973.588,63 | R\$ 365.240,2 | R\$ 365.240,2 | R\$ - | -R\$ 260.360,09 | R\$ 44.713.228,540 | -R\$ 2.783.074,53 |

*Fundo 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 | -1,17% | -127,81% | 3,82% | 38,70% | -R\$ 5.232.776,18 | R\$ 16.628.875,14 | | |
| FUNDOS ILÍQUIDOS | -0,58% | -63,32% | -5,82% | -58,97% | -R\$ 260.360,09 | -R\$ 2.783.074,53 | | |
| TOTAL | -1,11% | -121,92% | 2,51% | 25,40% | (R\$ 5.493.136,27) | R\$ 13.845.800,61 | | |

| 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\$ 448.046.379,97 | R\$ 1.410.319,77 | R\$ 44.921.115,74 | -R\$ 178.886,80 | R\$ 492.967.495,71 | R\$ 1.231.432,97 | |
| NOVEMBRO | R\$ 447.791.429,15 | R\$ 892.746,98 | R\$ 44.973.588,63 | R\$ 52.472,89 | R\$ 492.765.017,78 | R\$ 945.219,87 | |
| DEZEMBRO | R\$ 445.453.882,09 | -R\$ 5.232.776,18 | R\$ 44.713.228,54 | -R\$ 260.360,09 | R\$ 490.167.110,63 | -R\$ 5.493.136,27 | |
| | | | R\$ 16.628.875,14 | | (R\$ 2.783.074,53) | | R\$ 13.845.800,61 |

| 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\$ 174,01 | R\$ 15.442,32 | R\$ 13.499,71 | R\$ 1.942,61 | R\$ 10,10 | R\$ 2.126,72 | R\$ 523,16 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4 | R\$ 1.967.800,74 | | | R\$ 0,00 | R\$ 3.876,73 | R\$ 1.971.677,47 | R\$ 116.151,86 |
| CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4 | R\$ 1.778.898,97 | | R\$ 101.837,92 | -R\$ 101.837,92 | R\$ 15.838,55 | R\$ 1.692.899,60 | R\$ 179.811,26 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8 | R\$ 3.047.938,47 | | | R\$ 0,00 | R\$ 6.004,70 | R\$ 3.053.943,17 | R\$ 179.908,31 |
| CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8 | R\$ 637.623,53 | | R\$ 441.977,75 | -R\$ 441.977,75 | R\$ 4.305,66 | R\$ 199.951,44 | R\$ 221.967,16 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO | R\$ 737.107,22 | | R\$ 741.963,50 | -R\$ 741.963,50 | R\$ 4.856,28 | R\$ - | R\$ 74.405,70 |
| CAIXA FI ALIANÇA RF 71039 | R\$ 22.281,69 | | | R\$ 0,00 | R\$ 202,35 | R\$ 22.484,04 | R\$ 2.157,55 |
| BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO | R\$ 931,96 | | | R\$ 0,00 | R\$ 6,37 | R\$ 938,33 | R\$ 107,40 |
| VALOR EM CONTA CORRENTE | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | R\$,00 |
| TOTAL FUNDOS | R\$ 8.192.756,59 | R\$ 15.442,32 | R\$ 1.299.278,88 | R\$ (1.283.836,56) | R\$ 35.100,74 | R\$ 6.944.020,77 | R\$ 775.032,40 |