



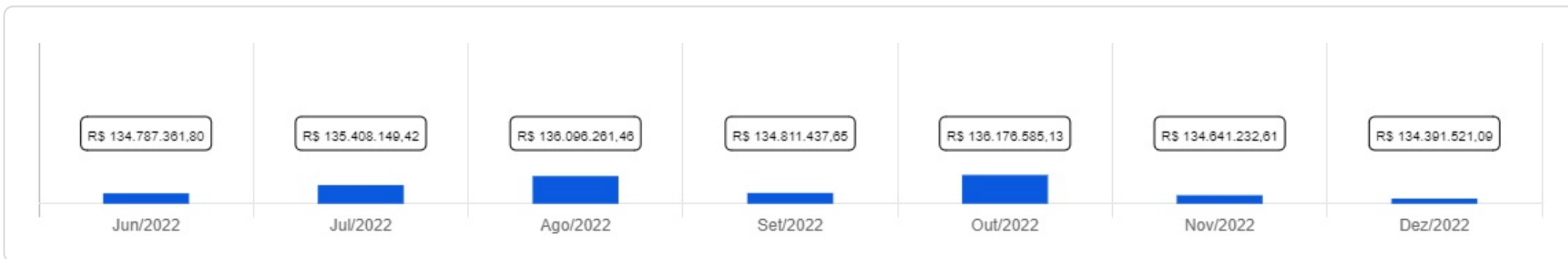
 Julho a Dezembro de 2022



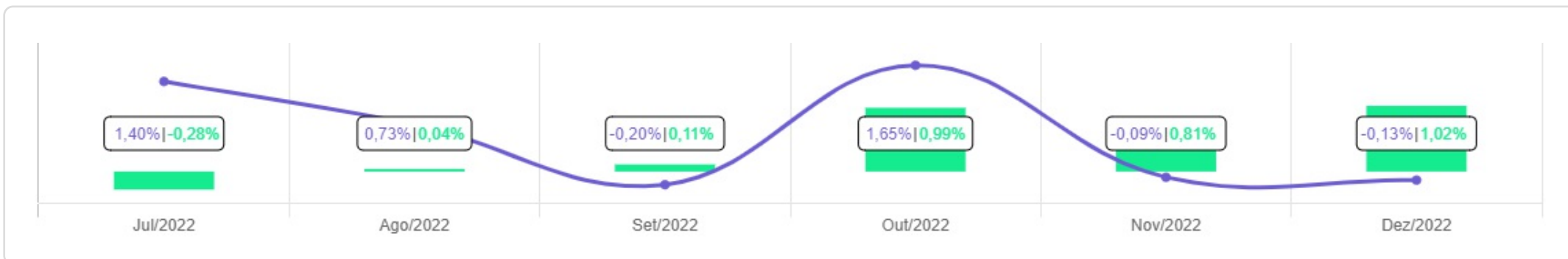


<b>Patrimônio</b> R\$ 134.391.521,09	<b>Rentabilidade</b> Mês: -0,13% Acum.: 3,38%	<b>Meta</b> Mês: 1,02% Acum.: 2,71%	<b>Gap</b> Mês: -1,15% Acum.: 0,67%	<b>VaR</b> 0,40%
---	---	---	---	---------------------

### Evolução do Patrimônio



### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

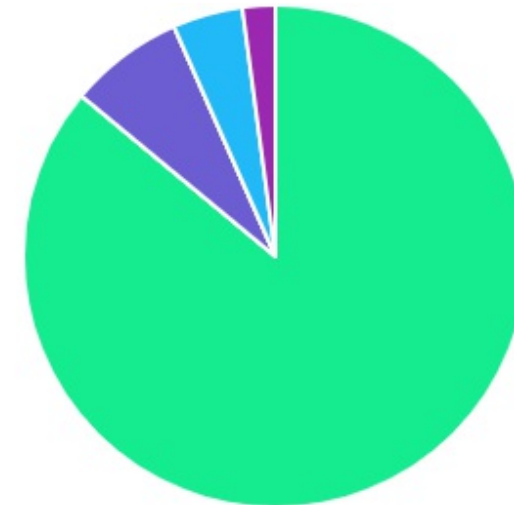




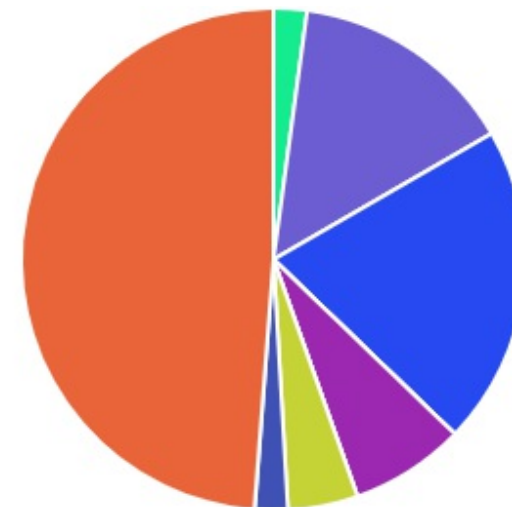
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.499.984,43	1.12%	D+1464	D - RF	R\$ -22.175,47	-1,46%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.373.596,16	1.02%	D+1464	D - RF	R\$ -17.128,84	-1,23%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 176.028,70	0.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 205.823,28	4,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.630.282,29	4.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 755.286,78	6,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 13.687.155,15	10.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 386.267,61	2,47%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 27.649.930,87	20.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 876.742,67	4,27%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 2.121,87	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 795,41	59,97%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.135.864,95	3.82%	D+32	8, I	R\$ 264.687,40	5,43%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.773.255,18	3.55%	D+3	8, I	R\$ 312.109,95	7,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 0,00	0.00%	D+4	9, III	R\$ -19.739,92	2,03%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.035.792,25	4.49%	-	10, II	R\$ -15.228,56	-0,25%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 2.829.609,04	2.11%	VR	11	R\$ -649.794,58	-18,68%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 65.597.900,20	48,81%	-	7, I "a"	R\$ 1.460.219,31	0,61%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 3.537.865,04</b>	<b>3,38%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,03%	R\$ 115.616.999,67	
Renda Variável	7,37%	R\$ 9.909.120,13	
Estruturados	4,49%	R\$ 6.035.792,25	
Fundos Imobiliários	2,11%	R\$ 2.829.609,04	
Exterior	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	

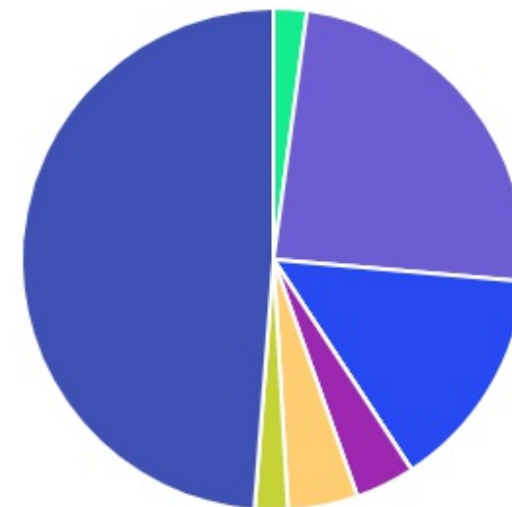


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	48,81%	R\$ 65.597.900,20	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,57%	R\$ 27.649.930,87	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	14,50%	R\$ 19.493.466,14	
Artigo 8º, Inciso I	7,37%	R\$ 9.909.120,13	
Artigo 10º, Inciso II	4,49%	R\$ 6.035.792,25	
Desenquadrado - RF	2,14%	R\$ 2.873.580,59	
Artigo 11º	2,11%	R\$ 2.829.609,04	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 2.121,87	
Artigo 9º, Inciso III	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	











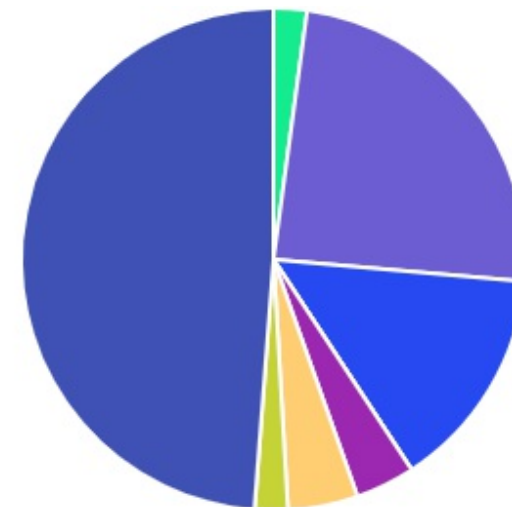


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,81%	R\$ 65.597.900,20	
BB GESTAO	24,26%	R\$ 32.599.214,75	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,37%	R\$ 19.317.437,44	
ARENA CAPITAL	4,49%	R\$ 6.035.792,25	
SUL AMÉRICA	3,82%	R\$ 5.135.864,95	
VCM GESTÃO	2,14%	R\$ 2.873.580,59	
OURO PRETO	2,11%	R\$ 2.829.609,04	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.121,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	



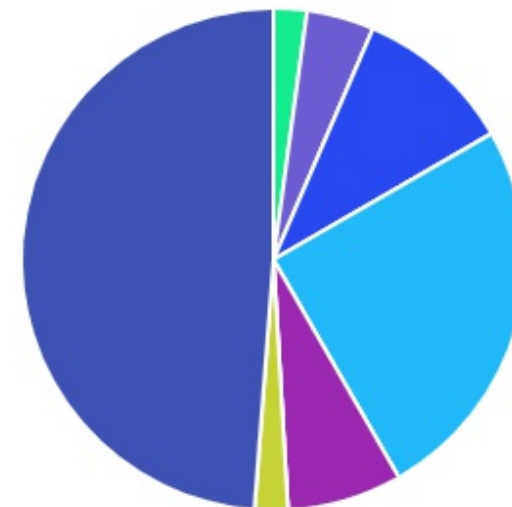


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,81%	R\$ 65.597.900,20	
BB GESTAO	24,26%	R\$ 32.599.214,75	
CAIXA ECONOMICA	14,37%	R\$ 19.317.437,44	
MDL TRUST	4,49%	R\$ 6.035.792,25	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,82%	R\$ 5.135.864,95	
RJI CORRETORA	2,14%	R\$ 2.873.580,59	
PLANNER CORRETORA	2,11%	R\$ 2.829.609,04	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.121,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	





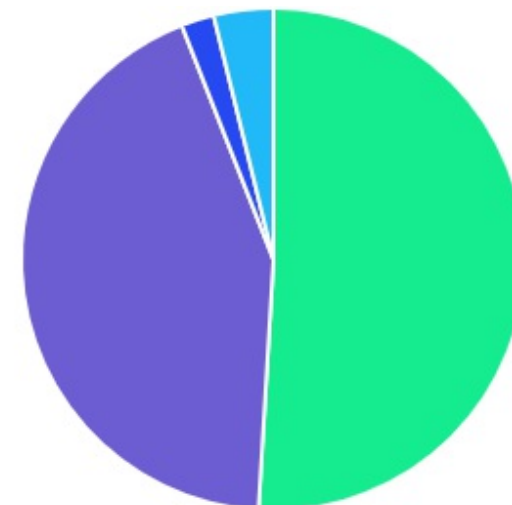
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,81%	R\$ 65.597.900,20	
CDI	25,07%	R\$ 33.687.844,99	
IDKA IPCA 2A	10,18%	R\$ 13.687.155,15	
IBOVESPA	7,37%	R\$ 9.909.120,13	
IRF-M 1	4,32%	R\$ 5.806.310,99	
IMA-B	2,14%	R\$ 2.873.580,59	
IPCA	2,11%	R\$ 2.829.609,04	
GLOBAL BDRX	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	







LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	50,95%	R\$ 68.471.480,79	
0 a 30 dias	43,12%	R\$ 57.952.444,44	
31 a 180 dias	3,82%	R\$ 5.135.864,95	
(vide regulamento)	2,11%	R\$ 2.831.730,91	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 65.597.900,20	48.81%	0,00%	8,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 19.493.466,14	14.50%	40,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 27.649.930,87	20.57%	0,00%	5,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 2.121,87	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	2873580.59	%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 115.616.999,67</b>	<b>86,03%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.909.120,13	7.37%	0,00%	9,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 9.909.120,13</b>	<b>7,37%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%



## Enquadramentos 4.963 - Julho a Dezembro de 2022

FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			



## Enquadramentos 4.963 - Julho a Dezembro de 2022

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.035.792,25	4.49%	0,00%	2,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.035.792,25</b>	<b>4,49%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.829.609,04	2.11%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.829.609,04</b>	<b>2,11%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 134.391.521,09</b>	<b>100,00%</b>			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.91% a.a.</b>			
Julho	R\$ 134.787.361,80	R\$ 134.054.462,62	-0,28%	R\$ 1.837.439,62	1,40%	1,68%
Agosto	R\$ 134.054.462,62	R\$ 133.528.425,93	0,04%	R\$ 1.165.903,05	0,73%	0,69%
Setembro	R\$ 133.528.425,93	R\$ 129.184.729,52	0,11%	R\$ -283.990,62	-0,20%	-0,32%
Outubro	R\$ 129.184.729,52	R\$ 130.479.700,46	0,99%	R\$ 2.151.984,74	1,65%	0,66%
Novembro	R\$ 130.479.700,46	R\$ 109.171.086,87	0,81%	R\$ -143.743,92	-0,09%	-0,90%
Dezembro	R\$ 109.171.086,87	R\$ 134.391.521,09	1,02%	R\$ 90.843,23	-0,13%	-1,15%
<b>Total</b>	<b>R\$ 109.171.086,87</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	<b>2,71%</b>	<b>R\$ 4.818.436,10</b>	<b>3,38%</b>	<b>0,67%</b>



## Rentabilidade dos ativos - Julho a Dezembro de 2022

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		3º Trim. (%)	4º Tri. (%)	2º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,77%	3,09%	4,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	3,06%	2,95%	6,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	2,11%	2,12%	4,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	3,54%	2,23%	5,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	3,37%	3,09%	6,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,50%	2,46%	2,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,11%	2,36%	2,47%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	53,94%	3,91%	59,97%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	1,42%	-	1,42%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-13,40%	-6,09%	-18,68%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,13%	-0,12%	-0,25%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,82%	-0,64%	-1,46%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-3,31%	5,52%	2,03%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-2,65%	9,70%	6,79%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,77%	-0,47%	-1,23%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	12,77%	-6,51%	5,43%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	9,61%	-2,39%	7,00%



## Títulos Públicos - Julho a Dezembro de 2022

TÍTULO	VENCIMENTO	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL
NTN-B 2045	15/05/2045	26/08/2022	7358	4.090,263	4.081,7887	CURVA   5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 30.033.801,19
NTN-F 2033	01/01/2033	26/08/2022	14426	894,1745	930,0008	CURVA   12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.416.191,69
NTN-F 2029	01/01/2029	09/12/2022	2155	928,365	934,6715	CURVA   12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 2.014.217,18
NTN-B 2045	15/05/2045	12/12/2022	2555	3.915,2837	3.939,1286	CURVA   6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.064.473,56
NTN-F 2029	01/01/2029	12/12/2022	10773	928,365	934,6715	CURVA   12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 10.069.216,58