



 Janeiro/2024



<b>Patrimônio</b> R\$ 117.206.818,87	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,28% Acum.: 0,28%	<b>Meta</b> Mês: 0,81% Acum.: 0,81%	<b>Gap</b> Mês: -0,53p.p. Acum.: -0,53p.p.	<b>VaR</b> 0,93%
---	--	---	--	---------------------





## Evolução do Patrimônio

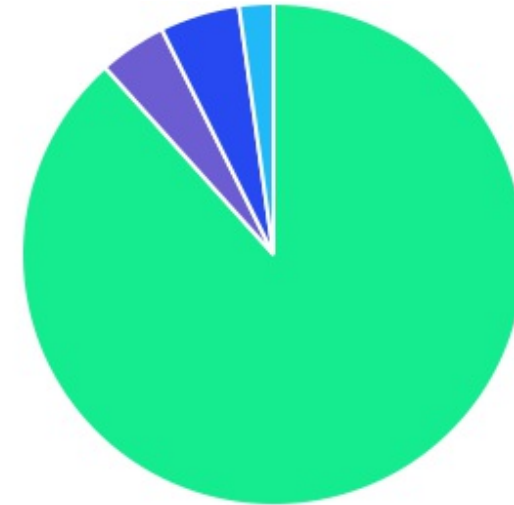










## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

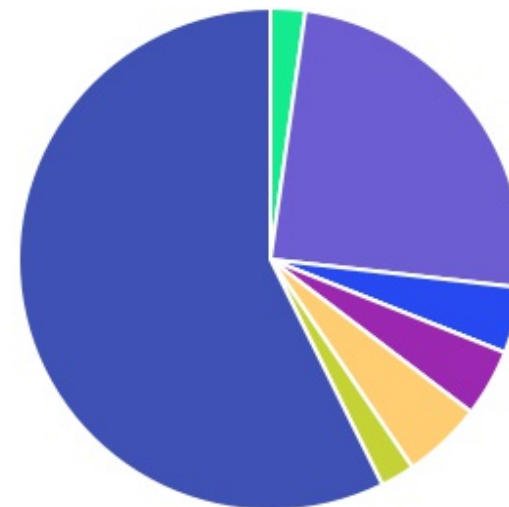


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.362.606,30	1.16%	D+1464	D - RF	R\$ -362,00	-0,03%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.237.499,27	1.06%	D+1464	D - RF	R\$ 838,49	0,07%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 18.602.818,07	15.89%	D+1	7, I "b"	R\$ 126.452,74	0,69%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ -597,86	0,57%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 10.153.107,84	8.67%	D+0	7, I "b"	R\$ 96.605,59	0,96%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.968.684,35	4.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 107.454,45	0,89%
INVEST DUNAS FIDC...	R\$ 194,75	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ -163,42	-45,63%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.074.214,81	4.34%	D+32	8, I	R\$ -467.222,37	-8,43%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ -170.750,30	-6,46%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 5.988.258,17	5.12%	-	10, II	R\$ -2.614,52	-0,04%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	R\$ 2.567.528,56	2.19%	-	11	R\$ -8.055,10	-0,31%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 67.084.235,95	57,31%	-	7, I "a"	R\$ 696.473,78	1,03%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 117.039.148,07</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 378.059,48</b>	<b>0,28%</b>
Disponibilidade	R\$ 167.670,80	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 117.206.818,87</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

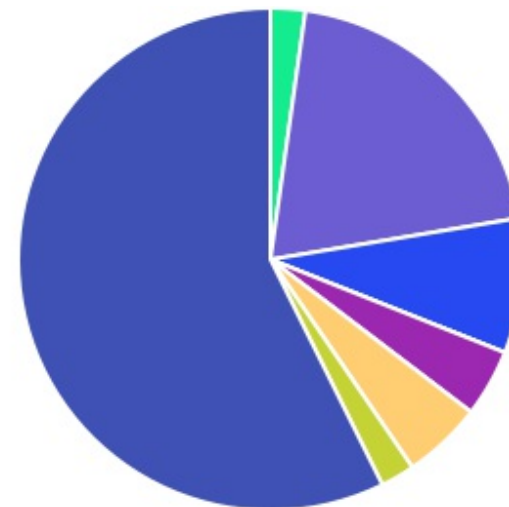
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,35%	R\$ 103.409.146,53	
Estruturados	5,12%	R\$ 5.988.258,17	
Renda Variável	4,34%	R\$ 5.074.214,81	
Fundos Imobiliários	2,19%	R\$ 2.567.528,56	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 117.039.148,07</b>	



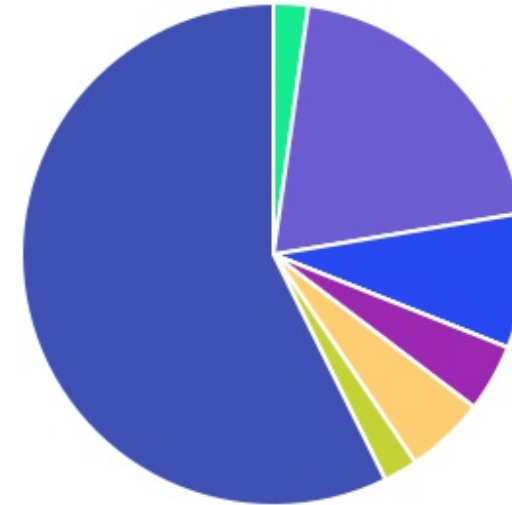
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	57,32%	R\$ 67.084.235,95	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	24,57%	R\$ 28.755.925,91	
Artigo 10, Inciso II	5,12%	R\$ 5.988.258,17	
Artigo 8º, Inciso I	4,34%	R\$ 5.074.214,81	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4,25%	R\$ 4.968.684,35	
Desenquadrado - RF	2,22%	R\$ 2.600.105,57	
Artigo 11	2,19%	R\$ 2.567.528,56	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 194,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 117.039.148,07</b>	



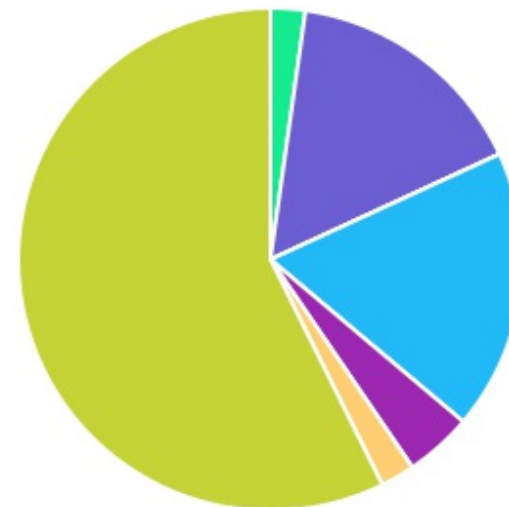
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	57,32%	R\$ 67.084.235,95	
BB GESTAO	20,14%	R\$ 23.571.502,42	
BANCO DO NORDESTE	8,67%	R\$ 10.153.107,84	
ARENA CAPITAL	5,12%	R\$ 5.988.258,17	
SUL AMÉRICA	4,34%	R\$ 5.074.214,81	
VCM GESTÃO	2,22%	R\$ 2.600.105,57	
PLANNER CORRETORA	2,19%	R\$ 2.567.528,56	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 194,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 117.039.148,07</b>	







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	57,32%	R\$ 67.084.235,95	
BB GESTAO	20,14%	R\$ 23.571.502,42	
S3 CACEIS	8,67%	R\$ 10.153.107,84	
MDL TRUST	5,12%	R\$ 5.988.258,17	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,34%	R\$ 5.074.214,81	
RJI CORRETORA	2,22%	R\$ 2.600.105,57	
PLANNER CORRETORA	2,19%	R\$ 2.567.528,56	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 194,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 117.039.148,07</b>	

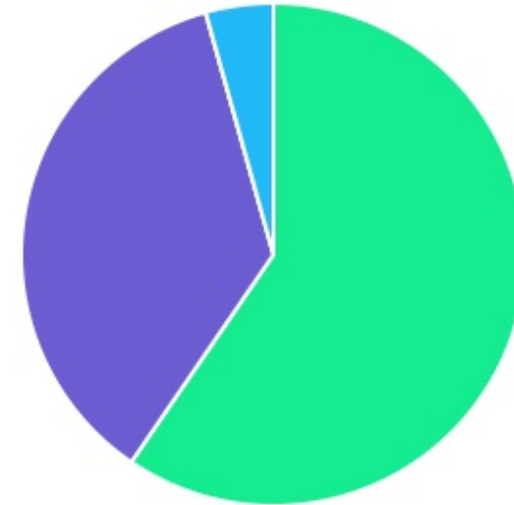


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	57,32%	R\$ 67.084.235,95	
CDI	18,04%	R\$ 21.110.245,11	
IRF-M	15,89%	R\$ 18.602.818,07	
IBOVESPA	4,34%	R\$ 5.074.214,81	
IMA-B	2,22%	R\$ 2.600.105,57	
IPCA	2,19%	R\$ 2.567.528,56	
IRF-M 1+	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 117.039.148,07</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	59,54%	R\$ 69.684.341,52	
0 a 30 dias	36,13%	R\$ 42.280.396,99	
31 a 180 dias	4,34%	R\$ 5.074.214,81	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 194,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 117.039.148,07</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 67.084.235,95	57,32%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 28.755.925,91	24,57%	0,00%	21,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 4.968.684,35	4,25%	0,00%	15,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 194,75	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 2.600.105,57	2,22%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 103.409.146,53</b>	<b>88,35%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.074.214,81	4,34%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 5.074.214,81</b>	<b>4,34%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%

---

Total Investimentos no Exterior	R\$ 0,00	0,00%
---------------------------------	----------	-------

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 5.988.258,17	5.12%	0,00%	2,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 5.988.258,17</b>	<b>5,12%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.567.528,56	2.19%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.567.528,56</b>	<b>2,19%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 117.039.148,07</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2024</b>			IPCA + 4.82% a.a.			
Janeiro	R\$ 122.890.488,79	R\$ 117.206.818,87	0,81%	R\$ 378.059,48	0,28%	-0,53p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 122.890.488,79</b>	<b>R\$ 117.206.818,87</b>	<b>0,81%</b>	<b>R\$ 378.059,48</b>	<b>0,28%</b>	<b>-0,53p.p.</b>
<b>2023</b>			IPCA + 4.81% a.a.			
Janeiro	R\$ 134.391.521,09	R\$ 136.997.479,35	0,92%	R\$ 1.892.359,81	1,37%	0,44p.p.
Fevereiro	R\$ 136.997.479,35	R\$ 131.202.654,91	1,23%	R\$ 135.603,82	0,11%	-1,12p.p.
Março	R\$ 131.202.654,91	R\$ 136.857.203,11	1,10%	R\$ 882.204,99	0,63%	-0,47p.p.
Abril	R\$ 136.857.203,11	R\$ 135.246.274,06	1,00%	R\$ 1.046.758,63	0,82%	-0,18p.p.
Maió	R\$ 135.246.274,06	R\$ 138.855.260,97	0,62%	R\$ 1.560.423,73	1,18%	0,56p.p.
Junho	R\$ 138.855.260,97	R\$ 136.480.406,54	0,31%	R\$ 1.686.243,92	1,29%	0,98p.p.
Julho	R\$ 136.480.406,54	R\$ 135.593.450,50	0,51%	R\$ 70.503,27	0,19%	-0,32p.p.
Agosto	R\$ 135.593.450,50	R\$ 134.055.497,15	0,62%	R\$ 368.495,79	0,32%	-0,30p.p.
Setembro	R\$ 134.055.497,15	R\$ 131.463.072,61	0,65%	R\$ 399.098,52	0,45%	-0,20p.p.
Outubro	R\$ 131.463.072,61	R\$ 128.443.987,35	0,63%	R\$ 33.585,49	0,13%	-0,50p.p.
Novembro	R\$ 128.443.987,35	R\$ 127.729.128,32	0,67%	R\$ 2.228.861,12	1,86%	1,19p.p.
Dezembro	R\$ 127.729.128,32	R\$ 122.890.488,79	0,95%	R\$ 1.387.944,80	1,29%	0,34p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 127.729.128,32</b>	<b>R\$ 122.890.488,79</b>	<b>9,65%</b>	<b>R\$ 11.692.083,90</b>	<b>10,07%</b>	<b>0,42p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.91% a.a.			
Janeiro	R\$ 144.317.318,10	R\$ 143.764.813,53	0,94%	R\$ -784.463,04	-0,54%	-1,48p.p.
Fevereiro	R\$ 143.764.813,53	R\$ 142.364.044,41	1,41%	R\$ -466.399,12	-0,35%	-1,76p.p.
Março	R\$ 142.364.044,41	R\$ 142.740.347,25	2,02%	R\$ 2.142.499,79	1,55%	-0,47p.p.
Abril	R\$ 142.740.347,25	R\$ 140.452.567,78	1,46%	R\$ -1.153.368,00	-0,85%	-2,31p.p.

Maio	R\$ 140.452.567,78	R\$ 140.507.514,93	0,87%	R\$ 811.666,43	0,59%	-0,28p.p.
Junho	R\$ 140.507.514,93	R\$ 134.817.783,71	1,07%	R\$ -1.911.780,92	-1,43%	-2,50p.p.
Julho	R\$ 134.817.783,71	R\$ 135.408.149,42	-0,28%	R\$ 1.837.439,62	1,40%	1,68p.p.
Agosto	R\$ 135.408.149,42	R\$ 136.096.261,46	0,04%	R\$ 1.165.903,05	0,73%	0,69p.p.
Setembro	R\$ 136.096.261,46	R\$ 134.811.437,65	0,11%	R\$ -283.990,62	-0,20%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 134.811.437,65	R\$ 136.176.585,13	0,99%	R\$ 2.151.984,74	1,65%	0,66p.p.
Novembro	R\$ 136.176.585,13	R\$ 134.641.232,61	0,81%	R\$ -143.743,92	-0,09%	-0,90p.p.
Dezembro	R\$ 134.641.232,61	R\$ 134.391.521,09	1,02%	R\$ 90.843,23	-0,13%	-1,15p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 134.641.232,61</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	<b>10,98%</b>	<b>R\$ 3.456.591,24</b>	<b>2,30%</b>	<b>-8,68p.p.</b>

**2021** IPCA + 5.24% a.a.

Janeiro	R\$ 138.153.449,44	R\$ 141.813.566,35	0,68%	R\$ 177.786,95	0,13%	-0,55p.p.
Fevereiro	R\$ 141.813.566,35	R\$ 142.693.301,56	1,29%	R\$ 318.822,23	0,23%	-1,06p.p.
Março	R\$ 142.693.301,56	R\$ 139.432.496,41	1,36%	R\$ -214.579,06	-0,15%	-1,51p.p.
Abril	R\$ 139.432.496,41	R\$ 143.249.924,24	0,74%	R\$ 354.024,60	0,26%	-0,48p.p.
Maio	R\$ 143.249.924,24	R\$ 141.231.321,36	1,26%	R\$ -1.773.306,73	-1,27%	-2,53p.p.
Junho	R\$ 141.231.321,36	R\$ 140.187.107,63	0,96%	R\$ 178.345,90	0,14%	-0,82p.p.
Julho	R\$ 140.187.107,63	R\$ 140.580.612,80	1,39%	R\$ 476.660,63	0,35%	-1,03p.p.
Agosto	R\$ 140.580.612,80	R\$ 140.437.890,59	1,30%	R\$ -245.607,49	-0,19%	-1,48p.p.
Setembro	R\$ 140.437.890,59	R\$ 135.809.058,10	1,59%	R\$ 51.923,57	0,05%	-1,53p.p.
Outubro	R\$ 135.809.058,10	R\$ 140.863.065,98	1,68%	R\$ -81.175,92	-0,04%	-1,72p.p.
Novembro	R\$ 140.863.065,98	R\$ 139.852.500,64	1,38%	R\$ 734.800,03	0,56%	-0,82p.p.
Dezembro	R\$ 139.852.500,64	R\$ 144.317.318,10	1,16%	R\$ 2.232.778,68	1,65%	0,49p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 139.852.500,64</b>	<b>R\$ 144.317.318,10</b>	<b>15,83%</b>	<b>R\$ 2.210.473,39</b>	<b>1,70%</b>	<b>-14,13p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	11,34%	17,71%	18,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	-3,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	8,24%	-	9,21%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,89%	0,89%	11,10%	20,36%	24,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	8,44%	-	6,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	13,31%	24,15%	26,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	9,50%	-	12,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	11,36%	20,79%	23,09%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	-45,63%	-45,63%	-90,27%	-92,47%	7,06e+7%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,69%	0,69%	-	-	7,00%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,31%	-0,31%	-9,15%	-27,53%	-37,12%
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-	-	-	-	2,57%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	2,65%	-	2,65%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,04%	-0,04%	-0,74%	-1,58%	-2,94%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,03%	-0,03%	-7,40%	-11,70%	-49,24%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-	-	-25,89%	-4,62%	-4,62%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-5,63%	-	2,61%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	0,07%	0,07%	-7,81%	-12,07%	-47,15%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	1,63%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	0,57%	0,57%	-	-	5,65%

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-8,43%	-8,43%	-8,80%	-20,42%	-33,51%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-6,46%	-6,46%	6,50%	3,69%	6,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	-10,73%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,96%	0,96%	-	-	1,53%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-F 2033	01/01/33	26/08/22	14426	894,17	896,29	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 12.929.914,10	R\$ 129.935,56 ( 0,96% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.315,86	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 31.756.077,27	R\$ 328.731,87 ( 1,05% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	908,58	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 1.957.998,17	R\$ 20.822,67 ( 1,02% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	908,58	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 9.788.173,67	R\$ 104.094,00 ( 1,02% )
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.169,11	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.652.072,74	R\$ 112.889,68 ( 1,07% )
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 67.084.235,95	R\$ 696.473,78 ( 1,03% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 65.000.969,21</b>	<b>R\$ 67.084.235,95</b>	<b>R\$ 696.473,78 ( 1,03% )</b>