



 Maio/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 106.011.802,49</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,73%</p> <p>Acum.: -3,63%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,85%</p> <p>Acum.: 4,29%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,13p.p.</p> <p>Acum.: -7,92p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>1,22%</p>
---	---	---	--	---





Evolução do Patrimônio

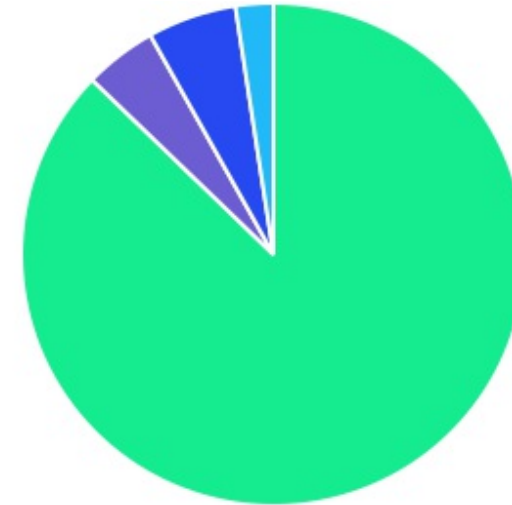


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

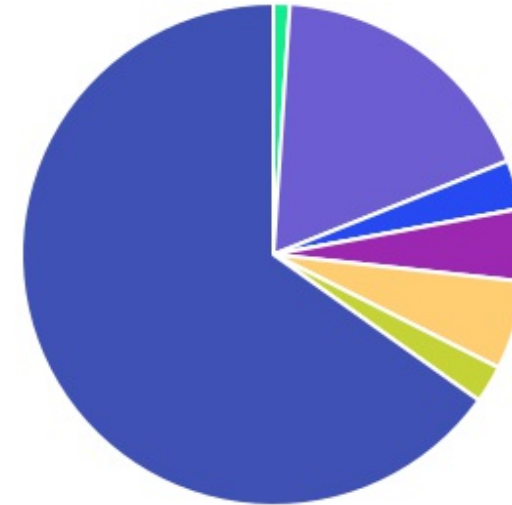


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 536.707,55	0,51%	D+1464	D - RF	R\$ -7.009,20	-1,29%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 556.662,88	0,53%	D+1464	D - RF	R\$ -6.561,32	-1,16%	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 8.357.415,75	7,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 80.097,35	0,64%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 10.421.185,99	9,93%	D+0	7, I "b"	R\$ 85.400,79	0,82%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.294.379,65	3,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.728,90	0,39%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 1.069,75	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 592,49	124,14%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 4.887.479,07	4,66%	D+32	8, I	R\$ -337.649,19	-6,46%	2,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.988.258,17	5,71%	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 2.538.820,86	2,42%	-	11	R\$ -6.446,03	-0,25%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 68.381.466,91	65,00%	-	7, I "a"	R\$ 936.684,74	1,36%	-
Total investimentos	R\$ 104.963.446,58	100.00%			R\$ 787.838,53	0,73%	
Disponibilidade	R\$ 1.048.355,91	-			-	-	-
Total patrimônio	R\$ 106.011.802,49	100.00%			-	-	

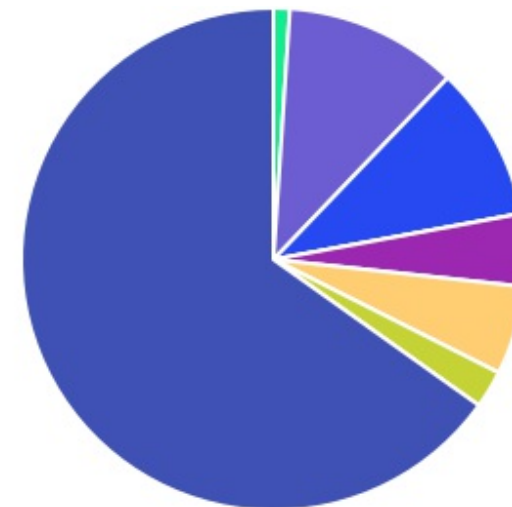
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,22%	R\$ 91.548.888,48	
Estruturados	5,71%	R\$ 5.988.258,17	
Renda Variável	4,66%	R\$ 4.887.479,07	
Fundos Imobiliários	2,42%	R\$ 2.538.820,86	
Total	100,00%	R\$ 104.963.446,58	



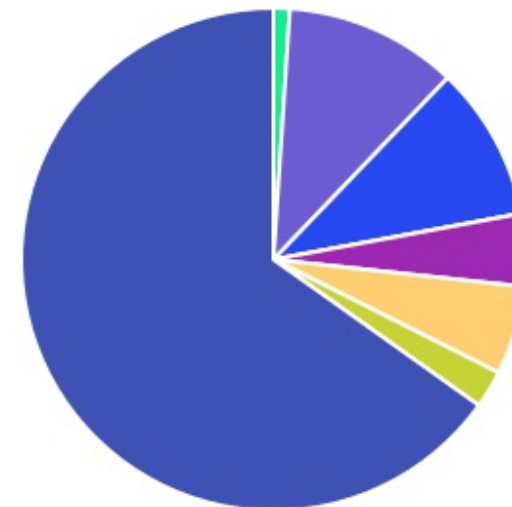
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	65,15%	R\$ 68.381.466,91	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	17,89%	R\$ 18.778.601,74	
Artigo 10, Inciso II	5,71%	R\$ 5.988.258,17	
Artigo 8º, Inciso I	4,66%	R\$ 4.887.479,07	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	3,14%	R\$ 3.294.379,65	
Artigo 11	2,42%	R\$ 2.538.820,86	
Desenquadrado - RF	1,04%	R\$ 1.093.370,43	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 1.069,75	
Total	100,00%	R\$ 104.963.446,58	



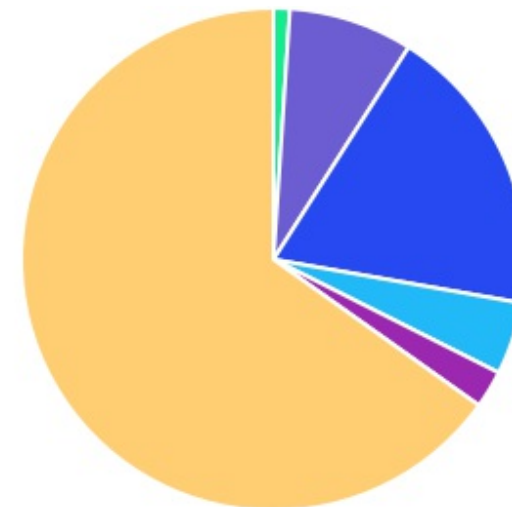
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	65,15%	R\$ 68.381.466,91	
BB GESTAO	11,10%	R\$ 11.651.795,40	
BANCO DO NORDESTE	9,93%	R\$ 10.421.185,99	
ARENA CAPITAL	5,71%	R\$ 5.988.258,17	
SUL AMÉRICA	4,66%	R\$ 4.887.479,07	
PLANNER CORRETORA	2,42%	R\$ 2.538.820,86	
VCM GESTÃO	1,04%	R\$ 1.093.370,43	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 1.069,75	
Total	100,00%	R\$ 104.963.446,58	







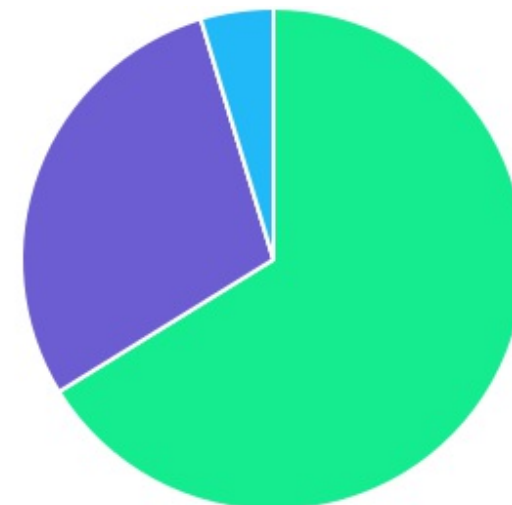
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	65,15%	R\$ 68.381.466,91	
BB GESTAO	11,10%	R\$ 11.651.795,40	
S3 CACEIS	9,93%	R\$ 10.421.185,99	
MDL TRUST	5,71%	R\$ 5.988.258,17	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,66%	R\$ 4.887.479,07	
PLANNER CORRETORA	2,42%	R\$ 2.538.820,86	
RJI CORRETORA	1,04%	R\$ 1.093.370,43	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.069,75	
Total	100,00%	R\$ 104.963.446,58	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	65,15%	R\$ 68.381.466,91	
CDI	18,77%	R\$ 19.704.893,56	
IRF-M	7,96%	R\$ 8.357.415,75	
IBOVESPA	4,66%	R\$ 4.887.479,07	
IPCA	2,42%	R\$ 2.538.820,86	
IMA-B	1,04%	R\$ 1.093.370,43	
Total	100,00%	R\$ 104.963.446,58	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	66,19%	R\$ 69.474.837,34	
0 a 30 dias	29,15%	R\$ 30.600.060,42	
31 a 180 dias	4,66%	R\$ 4.887.479,07	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 1.069,75	
Total	100,00%	R\$ 104.963.446,58	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 68.381.466,91	65.15%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 18.778.601,74	17.89%	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\$ 3.294.379,65	3.14%	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\$ 1.069,75	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\$ 1.093.370,43	1.04%			
Total Renda Fixa		R\$ 91.548.888,48	87,22%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.887.479,07	4.66%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 4.887.479,07	4,66%			
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	5.71%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.988.258,17	5,71%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.538.820,86	2.42%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.538.820,86	2,42%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 104.963.446,58	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			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.
Fevereiro	R\$ 117.206.818,87	R\$ 116.646.231,82	1,22%	R\$ 977.690,61	0,71%	-0,52p.p.
Março	R\$ 116.646.231,82	R\$ 113.675.372,34	0,55%	R\$ -349.887,81	-0,57%	-1,13p.p.
Abril	R\$ 113.675.372,34	R\$ 110.774.057,32	0,77%	R\$ 109.096,99	-4,72%	-5,49p.p.
Maio	R\$ 110.774.057,32	R\$ 106.011.802,49	0,85%	R\$ 787.838,53	0,73%	-0,13p.p.
Total	R\$ 110.774.057,32	R\$ 106.011.802,49	4,29%	R\$ 1.902.797,80	-3,63%	-7,92p.p.
2023			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.
Maio	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.
Total	R\$ 127.729.128,32	R\$ 122.890.488,79	9,65%	R\$ 11.692.083,90	10,07%	0,42p.p.
2022			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.
Total	R\$ 134.641.232,61	R\$ 134.391.521,09	10,98%	R\$ 3.456.591,24	2,30%	-8,68p.p.

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.
Total	R\$ 139.852.500,64	R\$ 144.317.318,10	15,83%	R\$ 2.210.473,39	1,70%	-14,13p.p.

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	0,39%	3,17%	9,43%	20,19%	27,60%
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	124,14%	198,67%	-57,68%	-4,12%	3,88e+8%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,64%	1,72%	8,09%	-	8,09%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,25%	-1,43%	-9,62%	-27,16%	-37,82%
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%	-0,74%	-1,58%	-2,94%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-1,29%	-60,62%	-62,65%	-64,86%	-80,00%
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	-1,16%	-54,99%	-57,50%	-60,11%	-76,22%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	1,63%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	0,57%	-	-	5,65%

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-6,46%	-11,80%	-3,18%	-18,19%	-35,96%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-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	0,82%	4,37%	-	-	4,96%

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	930,59	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.424.687,14	R\$ 128.485,35 (0,97%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.349,13	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 32.000.885,02	R\$ 285.897,48 (0,88%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	945,43	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 10.185.115,53	R\$ 103.163,74 (1,02%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	945,43	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 2.037.401,28	R\$ 20.636,58 (1,02%)
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.200,93	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.733.377,94	R\$ 398.501,59 (3,74%)
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 68.381.466,91	R\$ 936.684,74 (1,36%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 68.381.466,91	R\$ 936.684,74 (1,36%)