



 Abril a Junho de 2024



<b>Patrimônio</b> R\$ 104.800.337,62	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,53% Acum.: 1,38%	<b>Meta</b> Mês: 0,60% Acum.: 2,25%	<b>Gap</b> Mês: -0,07p.p. Acum.: -0,87p.p.	<b>VaR<sub>1,252</sub></b> 0,29%
---	--	---	--	-------------------------------------






## Evolução do Patrimônio

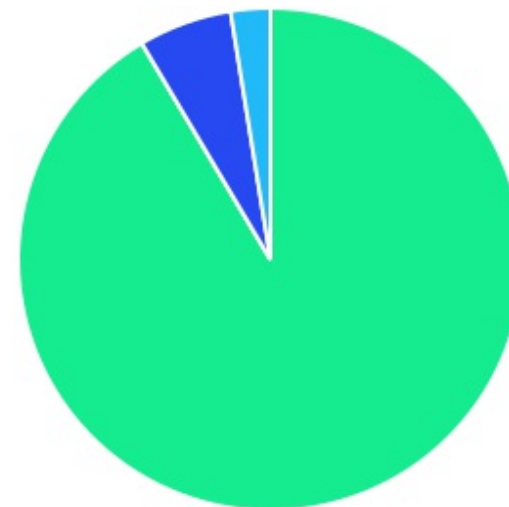


## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

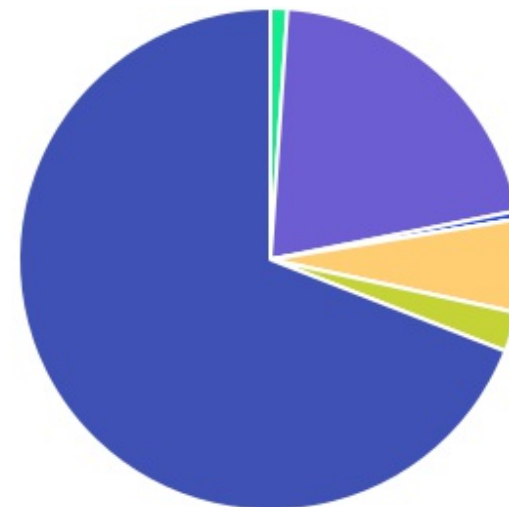


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 530.070,34	0,53%	D+1464	D - RF	R\$ -26.984,94	-4,84%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 550.024,30	0,55%	D+1464	D - RF	R\$ -25.870,82	-4,49%	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 10.209.298,11	10,22%	D+1	7, I "b"	R\$ -14.634,71	-0,19%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 10.578.633,05	10,59%	D+0	7, I "b"	R\$ 259.207,82	2,51%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 519.058,84	0,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 122.999,19	1,33%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 867,86	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 262,28	43,31%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+32	8, I	R\$ -593.233,76	-9,01%	2,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.981.109,67	5,99%	-	10, II	R\$ -7.386,37	-0,12%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 2.532.580,41	2,54%	-	11	R\$ -19.223,32	-0,75%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 68.987.317,65	69,06%	-	7, I "a"	R\$ 1.826.553,31	2,67%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 99.888.960,23</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 1.521.688,68</b>	<b>1,38%</b>	
Disponibilidade	R\$ 4.911.377,39	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 104.800.337,62</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

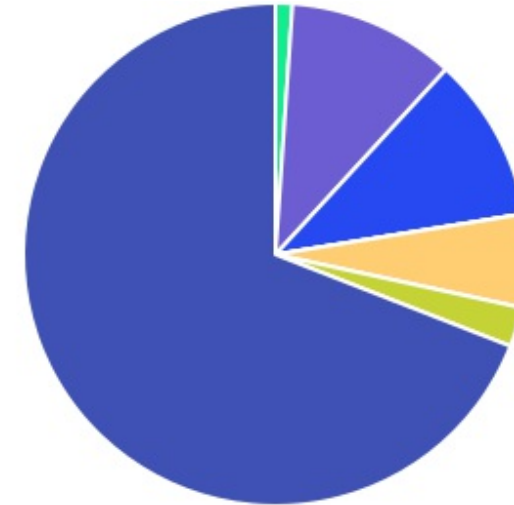
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,48%	R\$ 91.375.270,15	
Estruturados	5,99%	R\$ 5.981.109,67	
Fundos Imobiliários	2,54%	R\$ 2.532.580,41	
Renda Variável	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.888.960,23</b>	



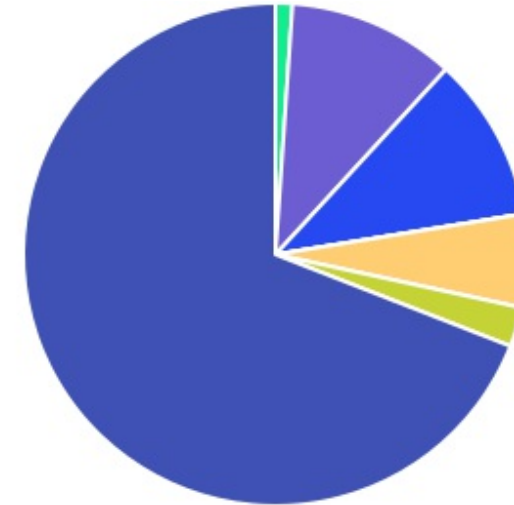
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	69,06%	R\$ 68.987.317,65	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	20,81%	R\$ 20.787.931,16	
Artigo 10, Inciso II	5,99%	R\$ 5.981.109,67	
Artigo 11	2,54%	R\$ 2.532.580,41	
Desenquadrado - RF	1,08%	R\$ 1.080.094,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,52%	R\$ 519.058,84	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 867,86	
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.888.960,23</b>	



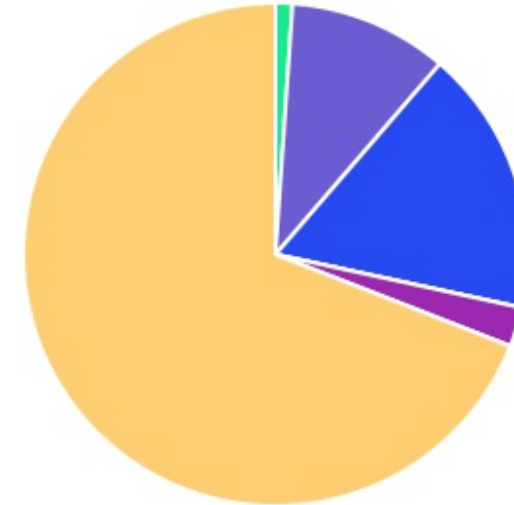
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	69,06%	R\$ 68.987.317,65	
BB GESTAO	10,74%	R\$ 10.728.356,95	
BANCO DO NORDESTE	10,59%	R\$ 10.578.633,05	
ARENA CAPITAL	5,99%	R\$ 5.981.109,67	
PLANNER CORRETORA	2,54%	R\$ 2.532.580,41	
VCM GESTÃO	1,08%	R\$ 1.080.094,64	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 867,86	
SUL AMÉRICA	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.888.960,23</b>	








ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	69,06%	R\$ 68.987.317,65	
BB GESTAO	10,74%	R\$ 10.728.356,95	
S3 CACEIS	10,59%	R\$ 10.578.633,05	
MDL TRUST	5,99%	R\$ 5.981.109,67	
PLANNER CORRETORA	2,54%	R\$ 2.532.580,41	
RJI CORRETORA	1,08%	R\$ 1.080.094,64	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 867,86	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.888.960,23</b>	

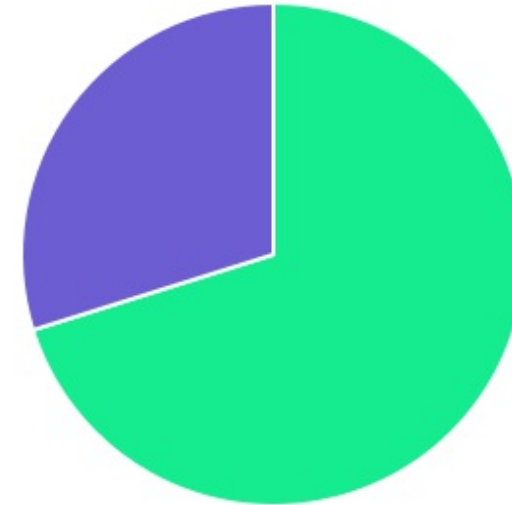


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	69,06%	R\$ 68.987.317,65	
CDI	17,10%	R\$ 17.079.669,42	
IRF-M	10,22%	R\$ 10.209.298,11	
IPCA	2,54%	R\$ 2.532.580,41	
IMA-B	1,08%	R\$ 1.080.094,64	
IBOVESPA	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.888.960,23</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	70,15%	R\$ 70.067.412,29	
0 a 30 dias (vide regulamento)	29,85%	R\$ 29.820.680,08	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 867,86	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.888.960,23</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 68.987.317,65	69.06%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 20.787.931,16	20.81%	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\$ 519.058,84	0.52%	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\$ 867,86	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\$ 1.080.094,64	1.08%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 91.375.270,15</b>	<b>91,48%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	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\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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\$ 5.981.109,67	5.99%	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\$ 5.981.109,67</b>	<b>5,99%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.532.580,41	2.54%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.532.580,41</b>	<b>2,54%</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\$ 99.888.960,23</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.82% a.a.			
Abril	R\$ 111.478.186,20	R\$ 111.074.057,57	0,77%	R\$ 408.859,37	0,37%	-0,41p.p.
Maiο	R\$ 111.074.057,57	R\$ 106.011.921,58	0,85%	R\$ 487.957,37	0,47%	-0,38p.p.
Junho	R\$ 106.011.921,58	R\$ 104.800.337,62	0,60%	R\$ 624.871,94	0,53%	-0,07p.p.
Total	R\$ 106.011.921,58	R\$ 104.800.337,62	2,25%	R\$ 1.521.688,68	1,38%	-0,87p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	11.328.882/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,47%	0,39%	0,46%	1,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	-21,19%	124,14%	-18,87%	43,31%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,56%	0,64%	-0,27%	-0,19%
BB TP IPCA IV FI RF..	19.515.015/0001-10	-	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,26%	-0,25%	-0,25%	-0,75%
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-2,39%	-1,29%	-1,24%	-4,84%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-2,20%	-1,16%	-1,19%	-4,49%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-3,81%	-6,46%	1,13%	-9,01%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,88%	0,82%	0,79%	2,51%

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	939,15	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.548.208,28	R\$ 385.291,45 ( 2,93% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.385,85	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 32.271.063,83	R\$ 795.415,27 ( 2,48% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	954,64	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 10.284.347,98	R\$ 309.351,93 ( 3,10% )
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.237,36	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.826.446,11	R\$ 274.612,79 ( 2,55% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	954,64	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 2.057.251,45	R\$ 61.881,87 ( 3,10% )
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 68.987.317,65	R\$ 1.826.553,31 ( 2,67% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 68.987.317,65	R\$ 1.826.553,31 ( 2,67% )