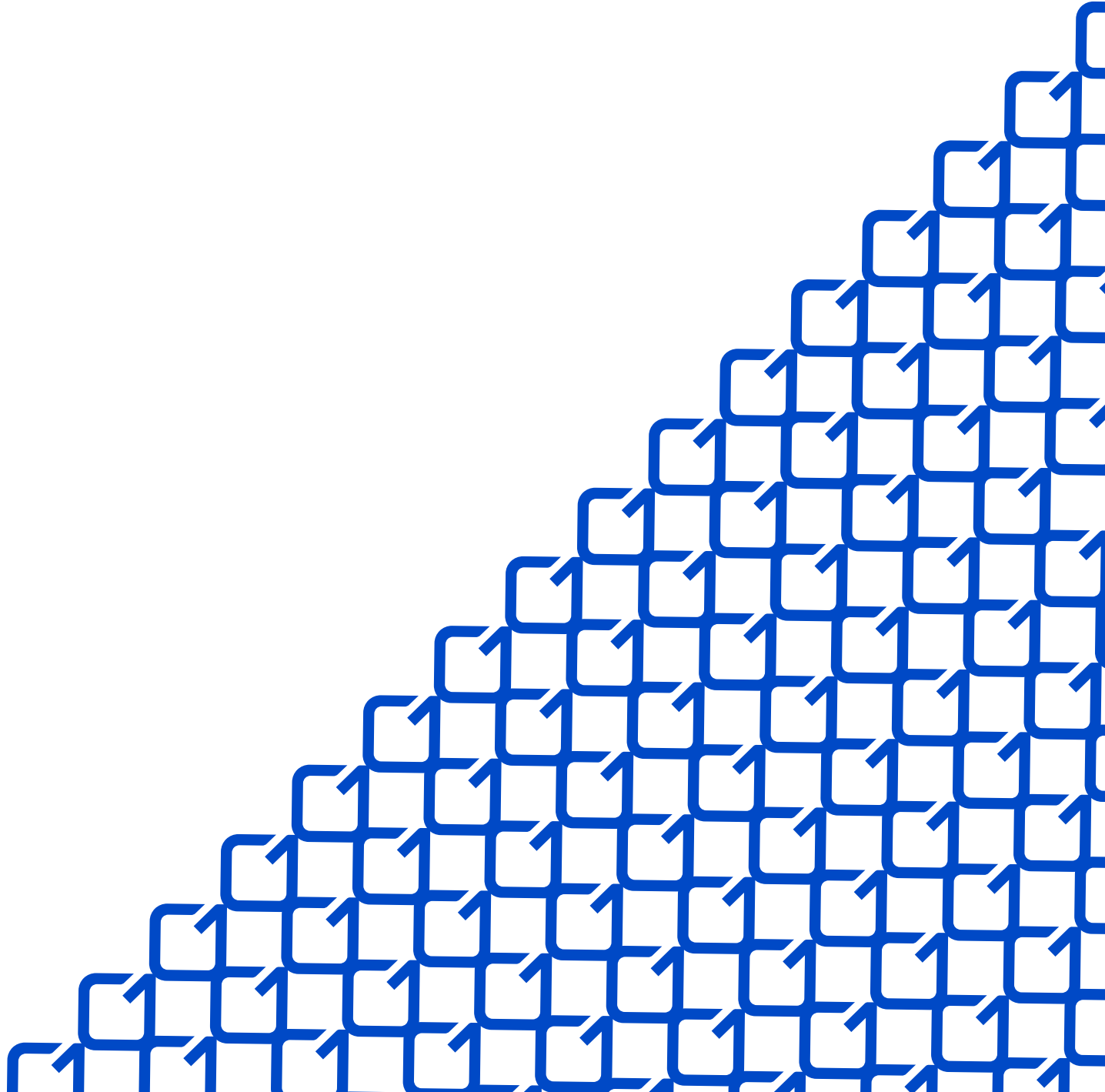




 Janeiro a Março de 2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 113.675.610,21</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,30%</td> <td>0,85%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,30%	0,85%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,55%</td> <td>2,62%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,55%	2,62%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,85p.p.</td> <td>-1,77p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,85p.p.	-1,77p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,30%</p>
Mês	Acum.															
-0,30%	0,85%															
Mês	Acum.															
0,55%	2,62%															
Mês	Acum.															
-0,85p.p.	-1,77p.p.															





Evolução do Patrimônio

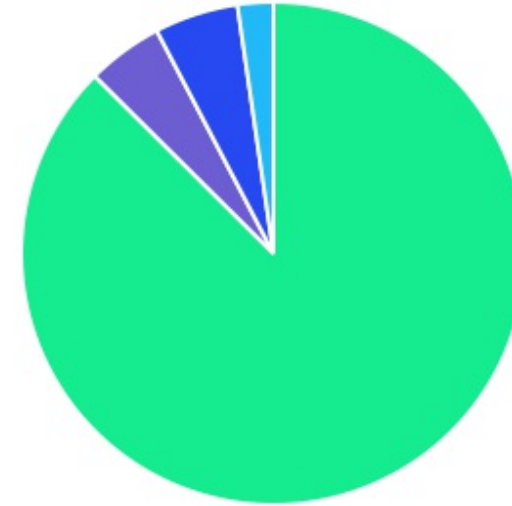


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

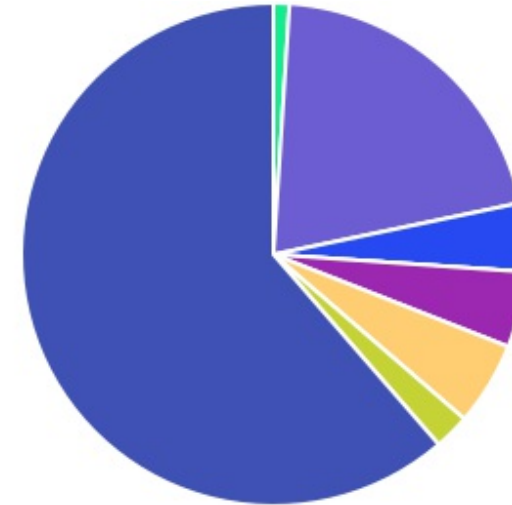


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 557.055,28	0,50%	D+1464	D - RF	R\$ -805.913,02	-59,13%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 575.895,12	0,52%	D+1464	D - RF	R\$ -660.765,66	-53,43%	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 12.748.135,18	11,44%	D+1	7, I "b"	R\$ 271.769,85	1,64%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ -597,86	0,57%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 10.319.134,69	9,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 262.632,44	2,61%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.892.743,13	4,39%	D+0	7, III "a"	R\$ 220.515,77	2,29%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 605,58	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 247,41	69,07%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.432.047,47	4,87%	D+32	8, I	R\$ -109.389,71	-1,97%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ -170.750,30	-6,46%	1,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.988.496,04	5,37%	-	10, II	R\$ -2.376,65	-0,04%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 2.551.803,73	2,29%	-	11	R\$ -23.779,93	-0,92%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 68.412.269,98	61,37%	-	7, I "a"	R\$ 2.024.507,81	2,99%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 111.478.186,20</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.006.100,15</b>	<b>0,85%</b>	
Disponibilidade	R\$ 2.197.424,01	-			-	-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 113.675.610,21</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

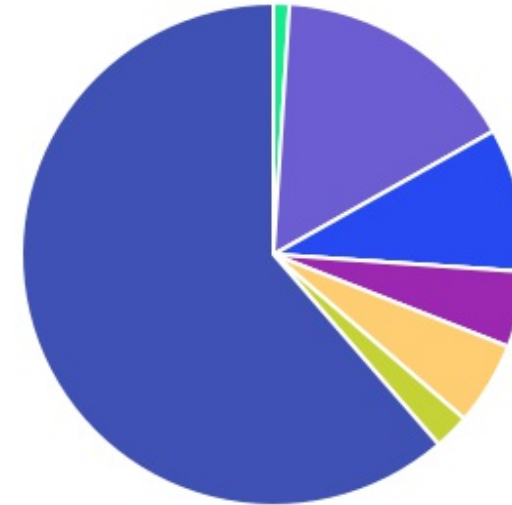
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,47%	R\$ 97.505.838,96	
Estruturados	5,37%	R\$ 5.988.496,04	
Renda Variável	4,87%	R\$ 5.432.047,47	
Fundos Imobiliários	2,29%	R\$ 2.551.803,73	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 111.478.186,20</b>	



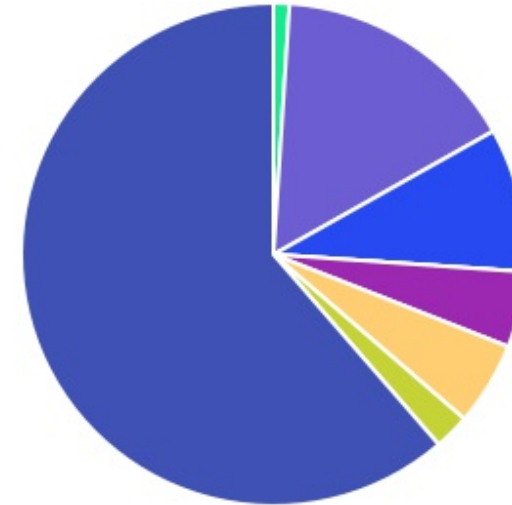
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	61,37%	R\$ 68.412.269,98	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	20,69%	R\$ 23.067.269,87	
Artigo 10, Inciso II	5,37%	R\$ 5.988.496,04	
Artigo 8º, Inciso I	4,87%	R\$ 5.432.047,47	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4,39%	R\$ 4.892.743,13	
Artigo 11	2,29%	R\$ 2.551.803,73	
Desenquadrado - RF	1,02%	R\$ 1.132.950,40	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 605,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 111.478.186,20</b>	



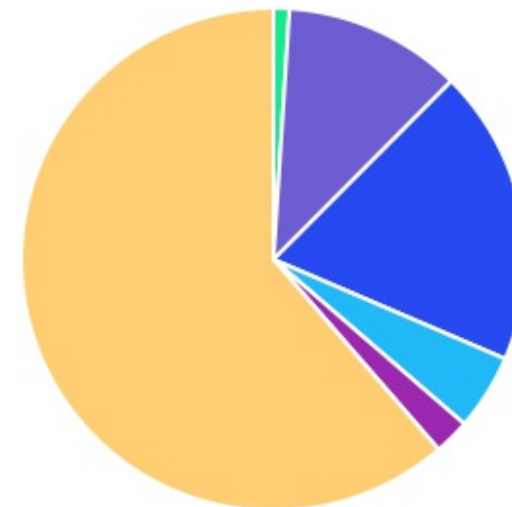
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	61,37%	R\$ 68.412.269,98	
BB GESTAO	15,82%	R\$ 17.640.878,31	
BANCO DO NORDESTE	9,26%	R\$ 10.319.134,69	
ARENA CAPITAL	5,37%	R\$ 5.988.496,04	
SUL AMÉRICA	4,87%	R\$ 5.432.047,47	
PLANNER CORRETORA	2,29%	R\$ 2.551.803,73	
VCM GESTÃO	1,02%	R\$ 1.132.950,40	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 605,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 111.478.186,20</b>	







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	61,37%	R\$ 68.412.269,98	
BB GESTAO	15,82%	R\$ 17.640.878,31	
S3 CACEIS	9,26%	R\$ 10.319.134,69	
MDL TRUST	5,37%	R\$ 5.988.496,04	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,87%	R\$ 5.432.047,47	
PLANNER CORRETORA	2,29%	R\$ 2.551.803,73	
RJI CORRETORA	1,02%	R\$ 1.132.950,40	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 605,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 111.478.186,20</b>	

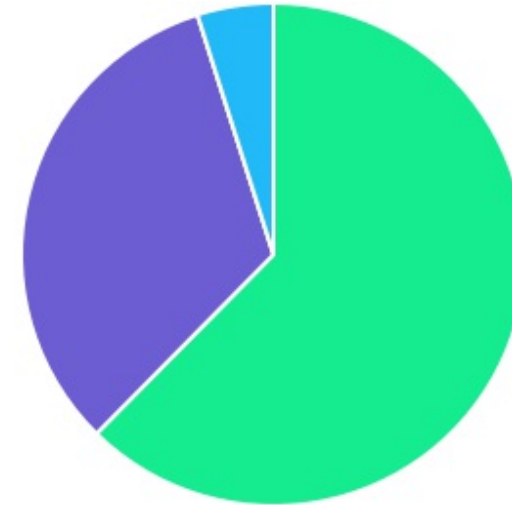


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	61,37%	R\$ 68.412.269,98	
CDI	19,02%	R\$ 21.200.979,44	
IRF-M	11,44%	R\$ 12.748.135,18	
IBOVESPA	4,87%	R\$ 5.432.047,47	
IPCA	2,29%	R\$ 2.551.803,73	
IMA-B	1,02%	R\$ 1.132.950,40	
Total	100,00%	R\$ 111.478.186,20	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	62,38%	R\$ 69.545.220,38	
0 a 30 dias	32,74%	R\$ 36.500.312,77	
31 a 180 dias (vide regulamento)	4,87%	R\$ 5.432.047,47	
Total	100,00%	R\$ 111.478.186,20	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 68.412.269,98	61,37%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 23.067.269,87	20,69%	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\$ 4.892.743,13	4,39%	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\$ 605,58	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\$ 1.132.950,40	1,02%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 97.505.838,96</b>	<b>87,47%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.432.047,47	4,87%	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\$ 5.432.047,47</b>	<b>4,87%</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\$ 5.988.496,04	5.37%	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\$ 5.988.496,04</b>	<b>5,37%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.551.803,73	2.29%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.551.803,73</b>	<b>2,29%</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\$ 111.478.186,20</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.82% a.a.			
Janeiro	R\$ 122.873.680,13	R\$ 117.206.818,87	0,81%	R\$ 378.059,48	0,36%	-0,45p.p.
Fevereiro	R\$ 117.206.818,87	R\$ 116.646.588,56	1,22%	R\$ 978.047,35	0,78%	-0,44p.p.
Março	R\$ 116.646.588,56	R\$ 113.675.610,21	0,55%	R\$ -350.006,68	-0,30%	-0,85p.p.
Total	R\$ 116.646.588,56	R\$ 113.675.610,21	2,62%	R\$ 1.006.100,15	0,85%	-1,77p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	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	0,89%	0,78%	0,60%	2,29%
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	-45,63%	101,49%	54,32%	69,07%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,69%	0,44%	0,50%	1,64%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,31%	-0,37%	-0,24%	-0,92%
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	-0,04%	0,01%	-0,00%	-0,04%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,03%	-0,51%	-58,91%	-59,13%
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	0,07%	-0,51%	-53,22%	-53,43%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	0,57%	-	-	0,57%

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-8,43%	2,80%	4,14%	-1,97%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-6,46%	-	-	-6,46%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,96%	0,80%	0,83%	2,61%

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	912,44	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.162.916,83	R\$ 362.938,29 ( 2,78% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.403,99	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 32.404.588,19	R\$ 977.242,79 ( 3,11% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	925,93	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 1.995.369,58	R\$ 58.194,08 ( 2,95% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	925,93	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 9.974.996,05	R\$ 290.916,38 ( 2,95% )
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.256,12	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.874.399,33	R\$ 335.216,27 ( 3,18% )
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 68.412.269,98	R\$ 2.024.507,81 ( 2,99% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 68.412.269,98	R\$ 2.024.507,81 ( 2,99% )