



 Julho/2024



Patrimônio
R\$ 103.555.467,30

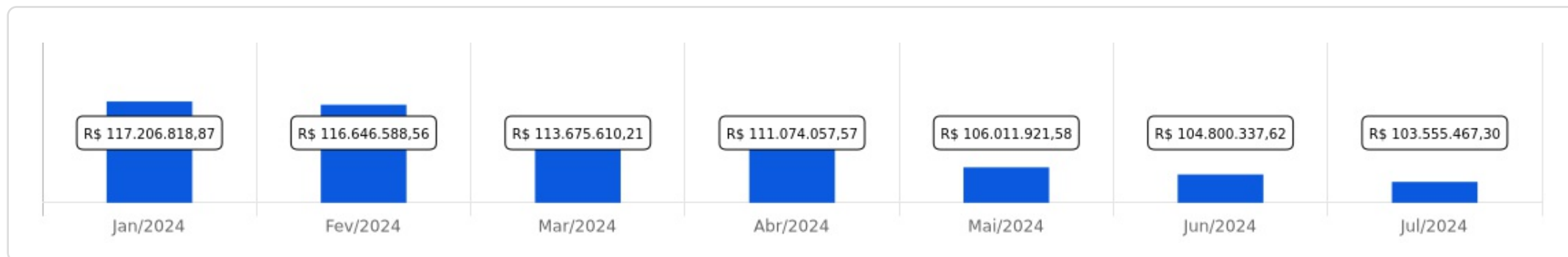
Rentabilidade
Mês Acum.
0,97% 3,24%

Meta
Mês Acum.
0,77% 5,74%

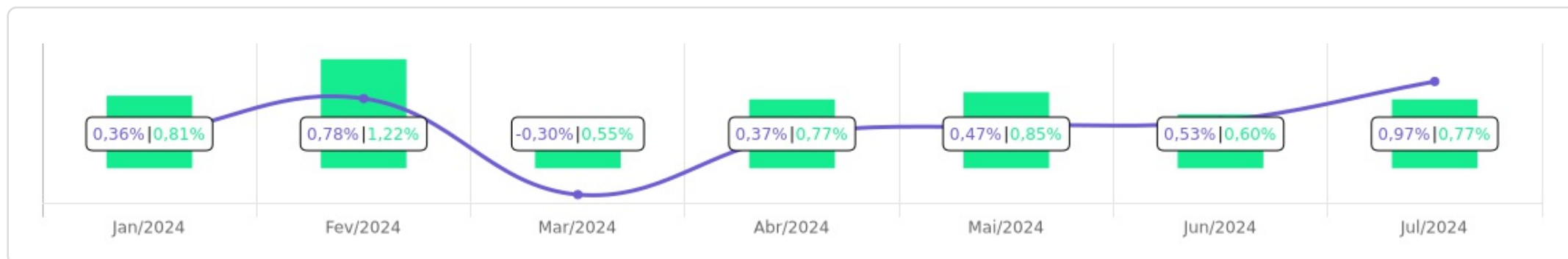
Gap
Mês Acum.
0,20p.p. -2,50p.p.

VaR_{1,252}
0,33%




Evolução do Patrimônio

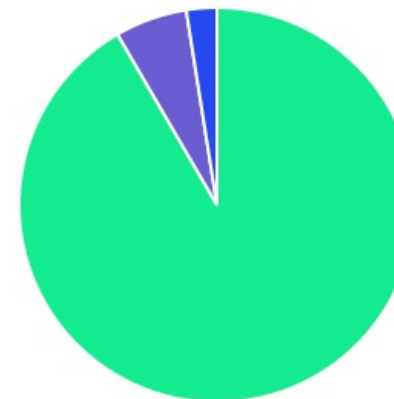









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

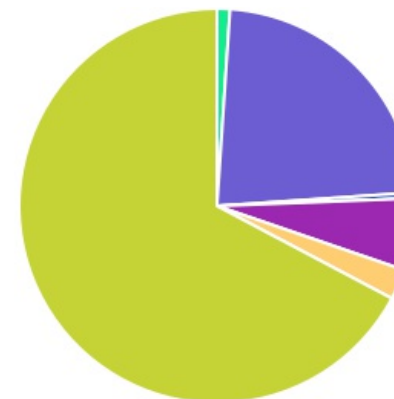


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 526.424,63	0,52%	D+1464	D - RF	R\$ -3.645,71	-0,69%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 546.305,39	0,54%	D+1464	D - RF	R\$ -3.718,91	-0,68%	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 7.675.886,36	7,56%	D+1	7, I "b"	R\$ 139.045,84	1,22%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 15.522.793,89	15,29%	D+0	7, I "b"	R\$ 105.347,13	0,68%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 473.933,16	0,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.610,43	0,77%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 955,90	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 88,04	10,15%	0,20%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.981.109,67	5,89%	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 2.525.474,24	2,49%	-	11	R\$ -7.106,17	-0,28%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 68.260.909,53	67,24%	-	7, I "a"	R\$ 608.709,16	0,88%	-
Total investimentos	R\$ 101.513.792,77	100.00%			R\$ 875.329,81	0,97%	
Disponibilidade	R\$ 2.041.674,53	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 103.555.467,30	100.00%			-	-	

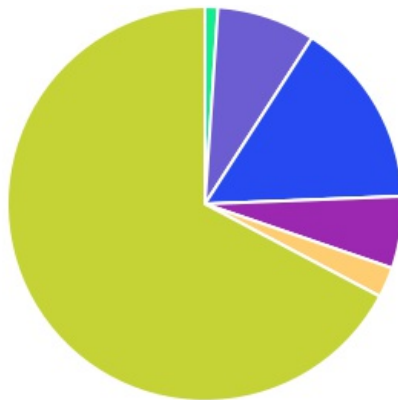
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,62%	R\$ 93.007.208,86	
Estruturados	5,89%	R\$ 5.981.109,67	
Fundos Imobiliários	2,49%	R\$ 2.525.474,24	
Total	100,00%	R\$ 101.513.792,77	



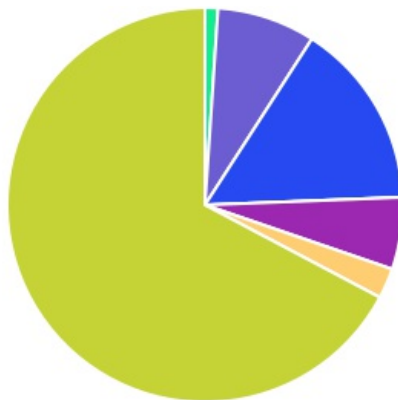
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	67,24%	R\$ 68.260.909,53	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	22,85%	R\$ 23.198.680,25	
Artigo 10, Inciso II	5,89%	R\$ 5.981.109,67	
Artigo 11	2,49%	R\$ 2.525.474,24	
Desenquadrado - RF	1,06%	R\$ 1.072.730,02	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,47%	R\$ 473.933,16	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 955,90	
Total	100,00%	R\$ 101.513.792,77	



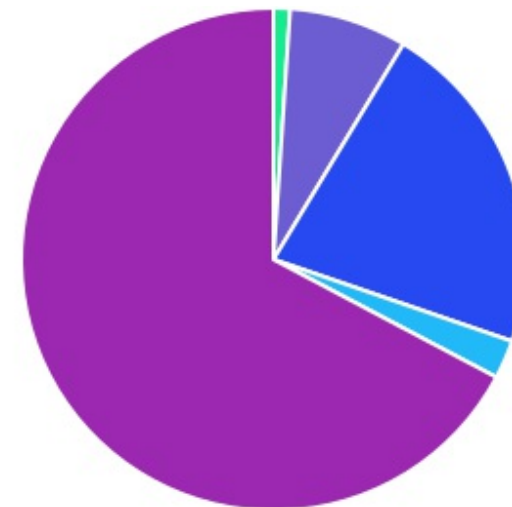
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	67,24%	R\$ 68.260.909,53	
BANCO DO NORDESTE	15,29%	R\$ 15.522.793,89	
BB GESTAO	8,03%	R\$ 8.149.819,52	
ARENA CAPITAL	5,89%	R\$ 5.981.109,67	
PLANNER CORRETORA	2,49%	R\$ 2.525.474,24	
VCM GESTÃO	1,06%	R\$ 1.072.730,02	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 955,90	
Total	100,00%	R\$ 101.513.792,77	



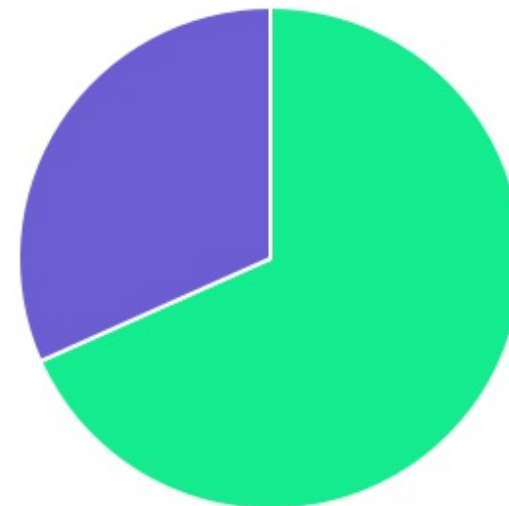
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	67,24%	R\$ 68.260.909,53	
S3 CACEIS	15,29%	R\$ 15.522.793,89	
BB GESTAO	8,03%	R\$ 8.149.819,52	
MDL TRUST	5,89%	R\$ 5.981.109,67	
PLANNER CORRETORA	2,49%	R\$ 2.525.474,24	
RJI CORRETORA	1,06%	R\$ 1.072.730,02	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 955,90	
Total	100,00%	R\$ 101.513.792,77	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	67,24%	R\$ 68.260.909,53	
CDI	21,65%	R\$ 21.978.792,62	
IRF-M	7,56%	R\$ 7.675.886,36	
IPCA	2,49%	R\$ 2.525.474,24	
IMA-B	1,06%	R\$ 1.072.730,02	
Total	100,00%	R\$ 101.513.792,77	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	68,30%	R\$ 69.333.639,55	■
0 a 30 dias (vide regulamento)	31,70%	R\$ 32.179.197,32	■
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 955,90	■
Total	100,00%	R\$ 101.513.792,77	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 68.260.909,53	67.24%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 23.198.680,25	22.85%	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\$ 473.933,16	0.47%	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\$ 955,90	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\$ 1.072.730,02	1.06%			
Total Renda Fixa		R\$ 93.007.208,86	91,62%			
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%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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	5.89%	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\$ 5.981.109,67	5,89%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.525.474,24	2.49%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.525.474,24	2,49%			
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\$ 101.513.792,77	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	0,36%	-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.
Abril	R\$ 113.675.610,21	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.
Julho	R\$ 104.800.337,62	R\$ 103.555.467,30	0,77%	R\$ 875.329,81	0,97%	0,20p.p.
Total	R\$ 104.800.337,62	R\$ 103.555.467,30	5,74%	R\$ 3.403.118,64	3,24%	-2,50p.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	1,46%	0,53p.p.
Fevereiro	R\$ 136.997.479,35	R\$ 131.202.654,91	1,23%	R\$ 135.603,82	0,06%	-1,17p.p.
Março	R\$ 131.202.654,91	R\$ 136.857.203,11	1,10%	R\$ 882.204,99	0,65%	-0,45p.p.
Abril	R\$ 136.857.203,11	R\$ 135.246.274,06	1,00%	R\$ 1.046.758,63	0,80%	-0,20p.p.
Maiο	R\$ 135.246.274,06	R\$ 138.855.260,97	0,62%	R\$ 2.456.322,85	1,91%	1,29p.p.
Junho	R\$ 138.855.260,97	R\$ 136.480.406,54	0,31%	R\$ 1.686.243,92	1,23%	0,92p.p.
Julho	R\$ 136.480.406,54	R\$ 135.593.450,50	0,51%	R\$ 70.503,27	0,09%	-0,42p.p.
Agosto	R\$ 135.593.450,50	R\$ 134.055.497,15	0,62%	R\$ 368.495,79	0,23%	-0,39p.p.
Setembro	R\$ 134.055.497,15	R\$ 131.463.072,61	0,65%	R\$ 399.098,52	0,34%	-0,31p.p.
Outubro	R\$ 131.463.072,61	R\$ 128.443.987,35	0,63%	R\$ 33.585,49	0,04%	-0,59p.p.
Novembro	R\$ 128.443.987,35	R\$ 127.729.128,32	0,67%	R\$ 2.228.861,12	1,87%	1,20p.p.
Dezembro	R\$ 127.729.128,32	R\$ 122.890.488,79	0,95%	R\$ 1.387.944,80	1,11%	0,16p.p.

Total	R\$ 127.729.128,32	R\$ 122.890.488,79	9,65%	R\$ 12.587.983,02	10,22%	0,57p.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.
Maió	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	-0,05%	-0,86p.p.
Dezembro	R\$ 134.641.232,61	R\$ 134.391.521,09	1,02%	R\$ 90.843,23	-0,06%	-1,08p.p.
Total	R\$ 134.641.232,61	R\$ 134.391.521,09	10,98%	R\$ 3.456.591,24	2,41%	-8,57p.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.
Maió	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	-	-	7,48%	-	8,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,77%	4,45%	8,47%	20,42%	29,64%
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	10,15%	166,88%	-62,09%	-32,32%	3,47e+8%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,22%	2,68%	7,47%	-	9,11%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,28%	-1,95%	-9,79%	-23,47%	-38,15%
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	-	-0,16%	-0,66%	-1,16%	-3,06%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,69%	-61,38%	-63,03%	-65,31%	-80,39%
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	-0,68%	-55,82%	-57,92%	-60,61%	-76,67%
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	-	-10,80%	-7,24%	1,47%	-35,23%
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	0,68%	5,91%	-	-	6,51%

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	899,79	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 12.980.417,05	R\$ 136.325,24 (1,01%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.420,24	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 32.524.104,54	R\$ 253.040,71 (0,78%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	916,01	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 9.868.205,33	R\$ 109.675,09 (1,07%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	916,01	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 1.974.007,47	R\$ 21.939,09 (1,07%)
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.271,69	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.914.175,14	R\$ 87.729,03 (0,81%)
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 68.260.909,53	R\$ 608.709,16 (0,88%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 68.260.909,53	R\$ 608.709,16 (0,88%)