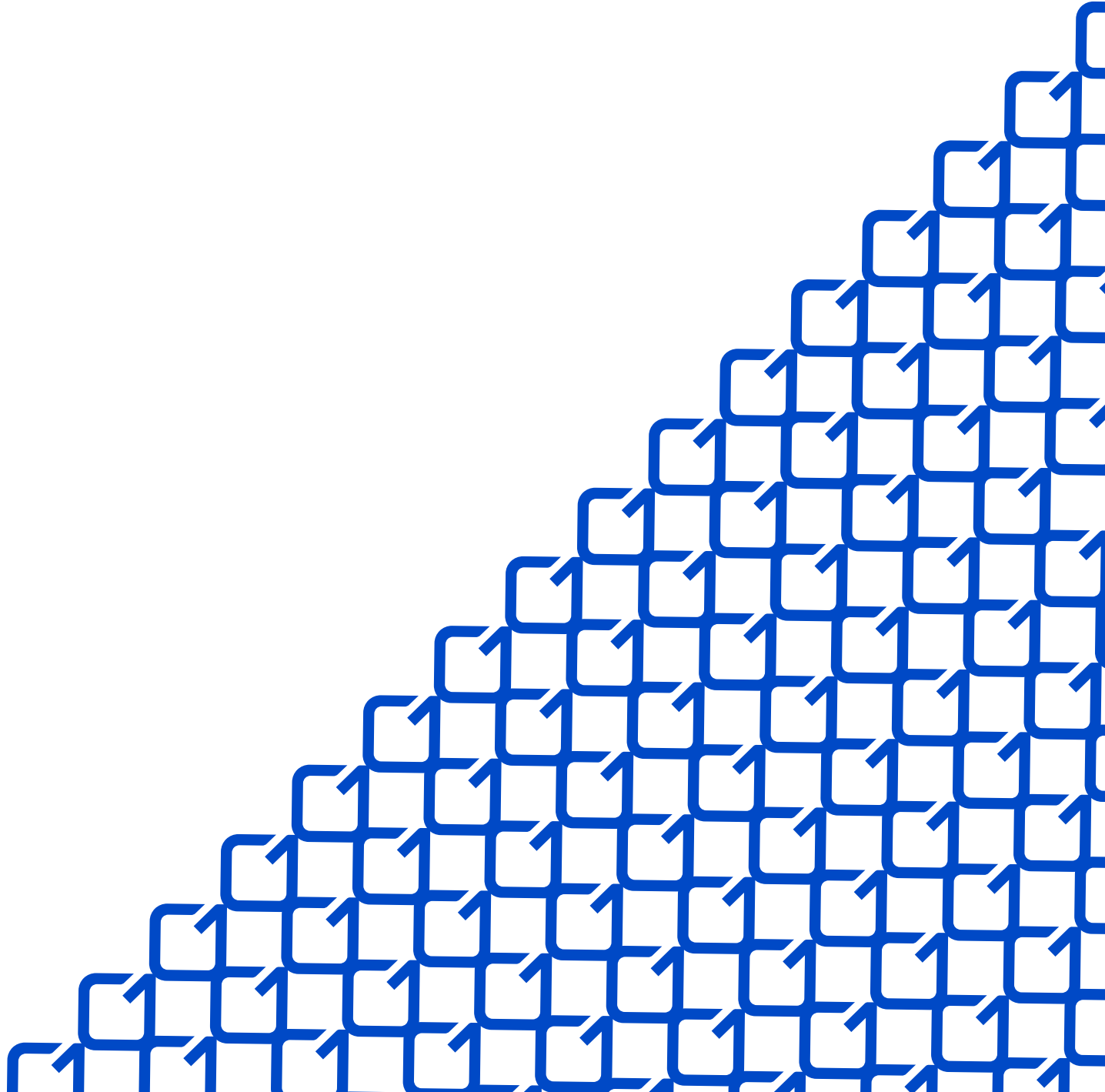


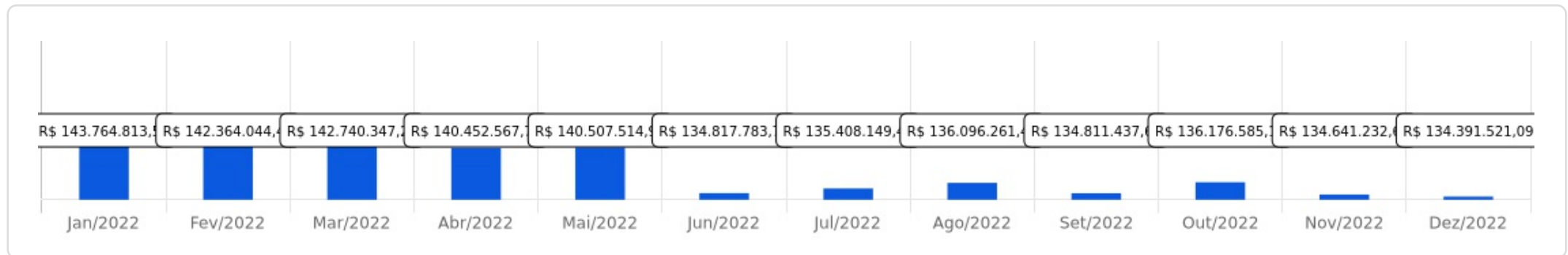


 Janeiro a Dezembro de 2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 134.391.521,09</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,13%</td> <td>2,30%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,13%	2,30%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,02%</td> <td>10,98%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,02%	10,98%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,15p.p.</td> <td>-8,68p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,15p.p.	-8,68p.p.	<p>VaR</p> <p>0,40%</p>
Mês	Acum.															
-0,13%	2,30%															
Mês	Acum.															
1,02%	10,98%															
Mês	Acum.															
-1,15p.p.	-8,68p.p.															

Evolução do Patrimônio








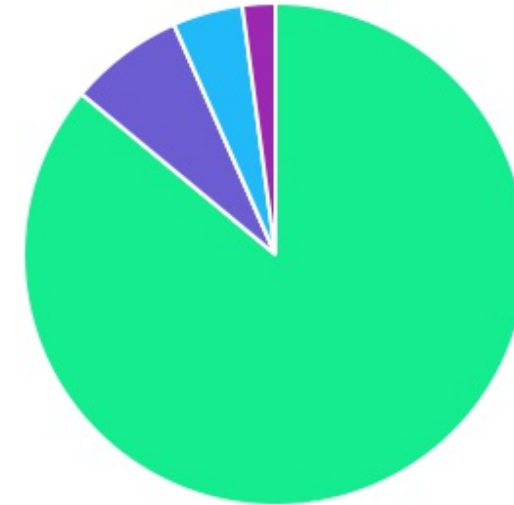
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



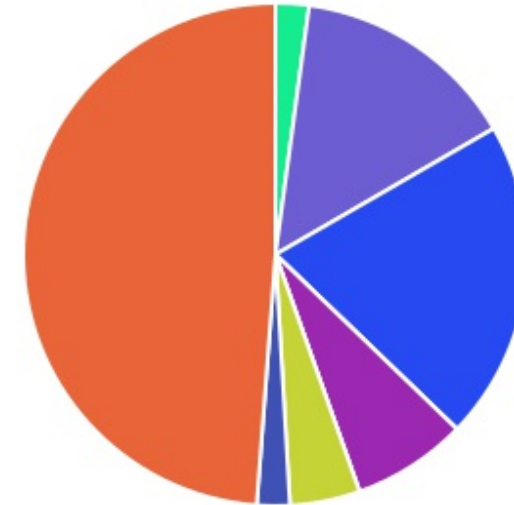
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.499.984,43	1.12%	D+1464	D - RF	R\$ -47.825,91	-3,09%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.373.596,16	1.02%	D+1464	D - RF	R\$ -37.469,23	-2,66%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 176.028,70	0.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 442.539,87	9,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.630.282,29	4.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.910.517,43	11,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.640.650,86	6,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 13.687.155,15	10.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.583.977,76	9,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.036.735,43	8,67%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 27.649.930,87	20.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.180.768,42	7,99%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	5,87%
INVEST DUNAS FIDC...	R\$ 2.121,87	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 2.428,04	12,66%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, V "b"	R\$ -2.993,90	0,27%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.135.864,95	3.82%	D+32	8, I	R\$ -990.202,50	-16,16%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.773.255,18	3.55%	D+3	8, I	R\$ -36.307,76	-0,75%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ -491.555,52	-17,82%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 0,00	0.00%	D+4	9, III	R\$ -3.060.244,67	-25,89%
PHENOM CAPITAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	-	D - IEST	R\$ 0,00	0,00%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	R\$ 0,00	0.00%	-	10, I	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ -484.399,11	-12,18%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 6.035.792,25	4.49%	-	10, II	R\$ -56.951,19	-0,93%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	R\$ 2.829.609,04	2.11%	VR	11	R\$ -713.366,53	-20,13%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 65.597.900,20	48,81%	-	7, I "a"	R\$ 1.460.219,31	2,25%

Total investimentos	R\$ 134.391.521,09	100.00%	R\$ 3.456.591,24	2,30%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 134.391.521,09	100.00%	-	-

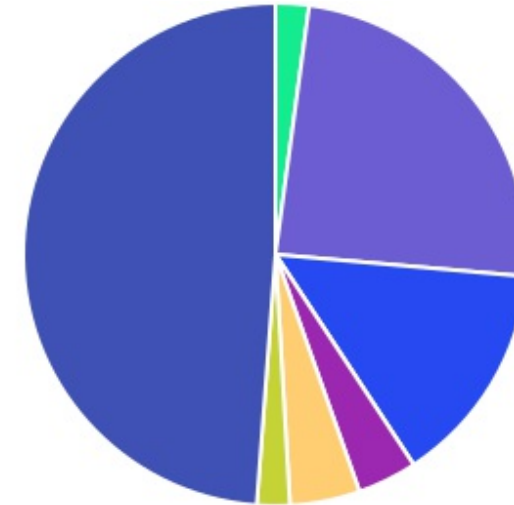
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,03%	R\$ 115.616.999,67	
Renda Variável	7,37%	R\$ 9.909.120,13	
Estruturados	4,49%	R\$ 6.035.792,25	
Fundos Imobiliários	2,11%	R\$ 2.829.609,04	
Exterior	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 134.391.521,09	



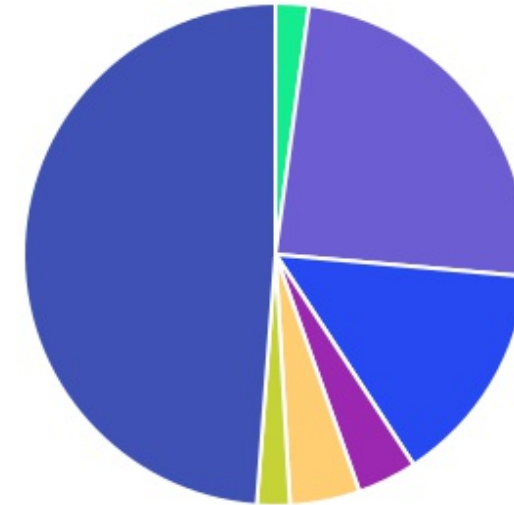
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	48,81%	R\$ 65.597.900,20	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,57%	R\$ 27.649.930,87	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	14,50%	R\$ 19.493.466,14	
Artigo 8º, Inciso I	7,37%	R\$ 9.909.120,13	
Artigo 10, Inciso II	4,49%	R\$ 6.035.792,25	
Desenquadrado - RF	2,14%	R\$ 2.873.580,59	
Artigo 11	2,11%	R\$ 2.829.609,04	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 2.121,87	
Artigo 9º, Inciso III	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 134.391.521,09	



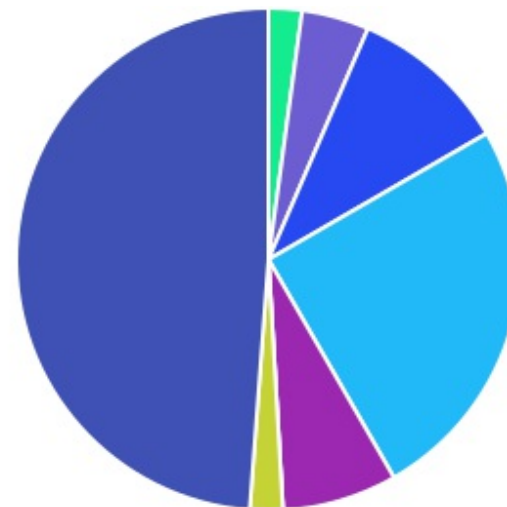
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,81%	R\$ 65.597.900,20	
BB GESTAO	24,26%	R\$ 32.599.214,75	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,37%	R\$ 19.317.437,44	
ARENA CAPITAL	4,49%	R\$ 6.035.792,25	
SUL AMÉRICA	3,82%	R\$ 5.135.864,95	
VCM GESTÃO	2,14%	R\$ 2.873.580,59	
OURO PRETO	2,11%	R\$ 2.829.609,04	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.121,87	
Total	100,00%	R\$ 134.391.521,09	







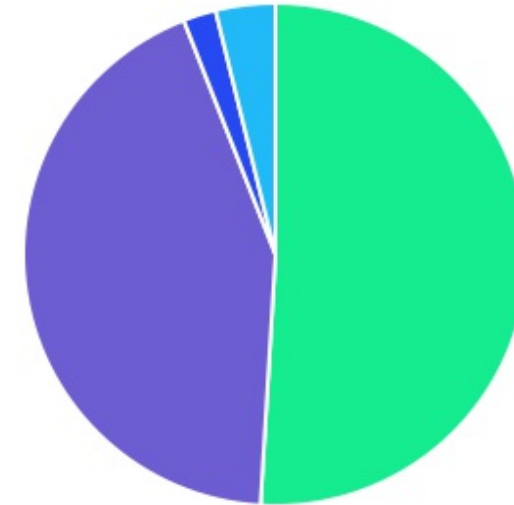
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,81%	R\$ 65.597.900,20	
BB GESTAO	24,26%	R\$ 32.599.214,75	
CAIXA ECONOMICA	14,37%	R\$ 19.317.437,44	
MDL TRUST	4,49%	R\$ 6.035.792,25	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,82%	R\$ 5.135.864,95	
RJI CORRETORA	2,14%	R\$ 2.873.580,59	
PLANNER CORRETORA	2,11%	R\$ 2.829.609,04	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.121,87	
Total	100,00%	R\$ 134.391.521,09	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,81%	R\$ 65.597.900,20	
CDI	25,07%	R\$ 33.687.844,99	
IDKA IPCA 2A	10,18%	R\$ 13.687.155,15	
IBOVESPA	7,37%	R\$ 9.909.120,13	
IRF-M 1	4,32%	R\$ 5.806.310,99	
IMA-B	2,14%	R\$ 2.873.580,59	
IPCA	2,11%	R\$ 2.829.609,04	
GLOBAL BDRX	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 134.391.521,09	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	50,95%	R\$ 68.471.480,79	
0 a 30 dias	43,12%	R\$ 57.952.444,44	
31 a 180 dias (vide regulamento)	3,82%	R\$ 5.135.864,95	
Total	100,00%	R\$ 134.391.521,09	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 65.597.900,20	48,81%	0,00%	8,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 19.493.466,14	14,50%	40,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 27.649.930,87	20,57%	0,00%	5,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 2.121,87	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 2.873.580,59	2,14%			
Total Renda Fixa		R\$ 115.616.999,67	86,03%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.909.120,13	7,37%	0,00%	9,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 9.909.120,13	7,37%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	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%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.035.792,25	4.49%	0,00%	2,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.035.792,25	4,49%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.829.609,04	2.11%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.829.609,04	2,11%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 134.391.521,09	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.91% a.a.			
Janeiro	R\$ 144.316.891,43	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.
Mai	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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,75%	1,77%	9,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	4,87%	0,95%	5,87%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	3,56%	2,11%	7,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	4,55%	2,27%	6,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,86%	3,37%	11,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	6,51%	0,50%	8,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	6,41%	0,11%	9,04%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	-29,57%	53,94%	12,66%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	7,18%	1,42%	8,71%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-1,79%	-13,40%	-20,13%
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,27%	-	0,27%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,68%	-0,13%	-0,93%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-1,66%	-0,82%	-3,09%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-27,37%	-3,31%	-25,89%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-17,57%	6,54%	-12,18%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-1,44%	-0,77%	-2,66%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-20,48%	12,77%	-16,16%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-7,24%	9,61%	-0,75%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-17,82%	-	-17,82%
-----------------------------------	--------------------	---------	---	---------

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.081,79	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 30.033.801,19	R\$ 258.030,73 (0,87%)
NTN-F 2033	01/01/33	26/08/22	14426	894,17	930,00	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.416.191,69	R\$ 134.151,22 (1,01%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	934,67	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 2.014.217,18	R\$ 13.590,59 (0,68%)
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	3.939,13	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.064.473,56	R\$ 60.923,70 (0,61%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	934,67	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 10.069.216,58	R\$ 67.940,36 (0,68%)
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 65.597.900,20	R\$ 534.636,60 (0,82%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 65.597.900,20	R\$ 534.636,60 (0,82%)