



 Setembro/2023



Patrimônio  
R\$ 131.463.072,61

Rentabilidade  
Mês Acum.  
0,34% 6,97%

Meta  
Mês Acum.  
0,65% 7,21%

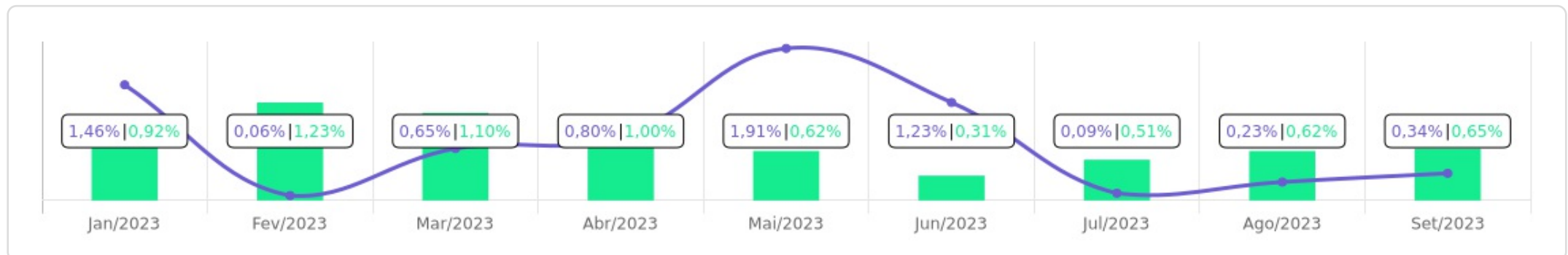
Gap  
Mês Acum.  
-0,31p.p. -0,24p.p.

VaR<sub>1,252</sub>  
0,27%





## Evolução do Patrimônio

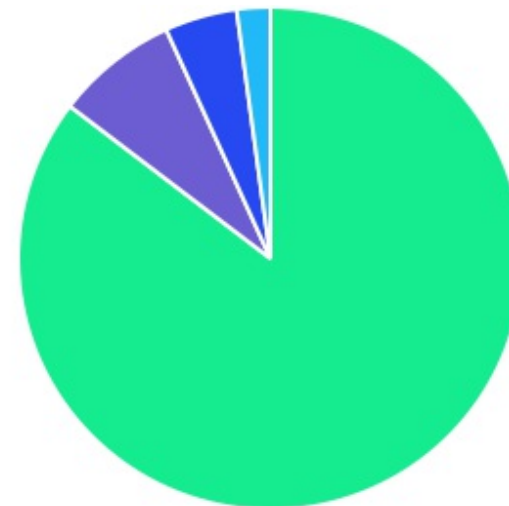








## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

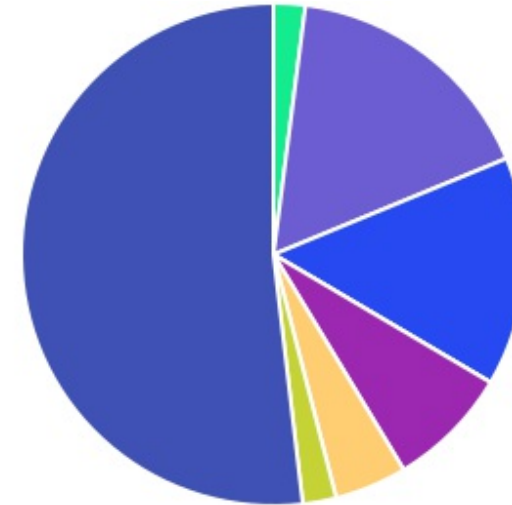


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.381.260,34	1,07%	D+1464	D - RF	R\$ -37.199,73	-2,62%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.253.226,23	0,97%	D+1464	D - RF	R\$ -40.578,92	-3,14%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.526,86	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.454,61	0,36%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 21.284.727,21	16,41%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.080,22	0,06%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 408.040,77	0,31%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.361,29	-0,20%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 19.113.061,53	14,74%	D+0	7, III "a"	R\$ 70.464,26	0,37%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 4.306,00	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 1.913,51	79,98%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.204.862,28	4,01%	D+32	8, I	R\$ -241.402,12	-4,43%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.984.708,35	3,84%	D+3	8, I	R\$ 23.338,13	0,47%	1,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉ...	R\$ 6.013.319,51	4,64%	-	10, II	R\$ -2.386,74	-0,04%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.786.664,88	2,15%	-	11	R\$ -3.422,02	-0,12%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 67.246.912,42	51,86%	-	7, I "a"	R\$ 531.949,17	0,80%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 129.681.089,52</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 399.098,52</b>	<b>0,34%</b>	
Disponibilidade	R\$ 1.781.983,09	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 131.463.072,61</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

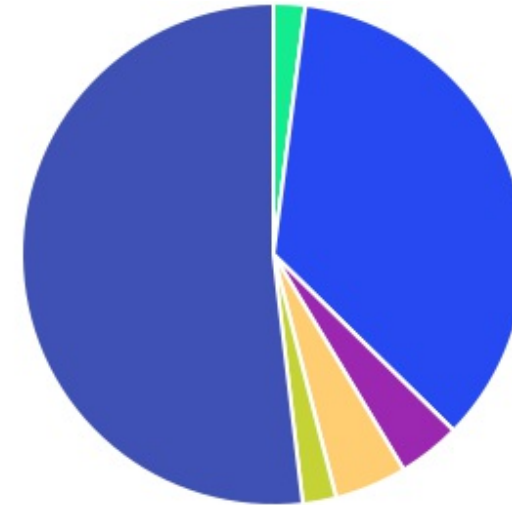
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,36%	R\$ 110.691.534,50	
Renda Variável	7,86%	R\$ 10.189.570,63	
Estruturados	4,64%	R\$ 6.013.319,51	
Fundos Imobiliários	2,15%	R\$ 2.786.664,88	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 129.681.089,52</b>	



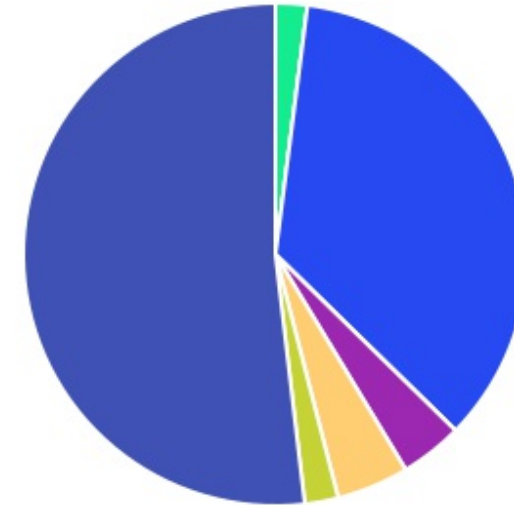
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	51,86%	R\$ 67.246.912,42	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	16,73%	R\$ 21.692.767,98	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,74%	R\$ 19.113.061,53	
Artigo 8º, Inciso I	7,86%	R\$ 10.189.570,63	
Artigo 10, Inciso II	4,64%	R\$ 6.013.319,51	
Artigo 11	2,15%	R\$ 2.786.664,88	
Desenquadrado - RF	2,03%	R\$ 2.634.486,57	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 4.306,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 129.681.089,52</b>	



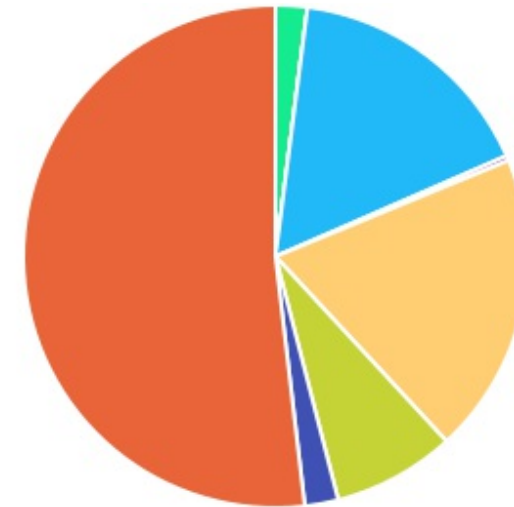
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	51,86%	R\$ 67.246.912,42	
BB GESTAO	35,31%	R\$ 45.790.537,86	
ARENA CAPITAL	4,64%	R\$ 6.013.319,51	
SUL AMÉRICA	4,01%	R\$ 5.204.862,28	
OURO PRETO	2,15%	R\$ 2.786.664,88	
VCM GESTÃO	2,03%	R\$ 2.634.486,57	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 0,00	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 4.306,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 129.681.089,52</b>	







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	51,86%	R\$ 67.246.912,42	
BB GESTAO	35,31%	R\$ 45.790.537,86	
MDL TRUST	4,64%	R\$ 6.013.319,51	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,01%	R\$ 5.204.862,28	
PLANNER CORRETORA	2,15%	R\$ 2.786.664,88	
RJI CORRETORA	2,03%	R\$ 2.634.486,57	
CAIXA ECONOMICA	0,00%	R\$ 0,00	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 4.306,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 129.681.089,52</b>	

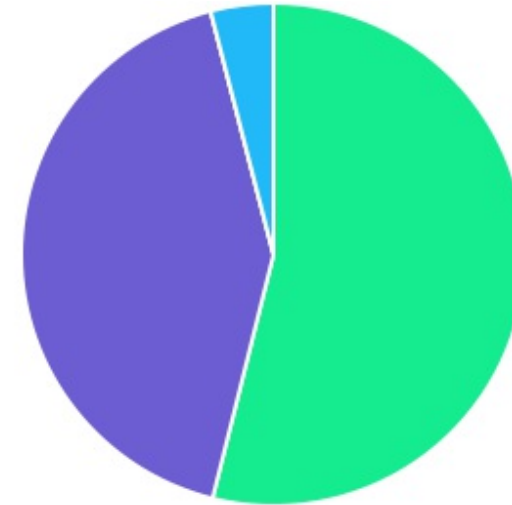


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	51,86%	R\$ 67.246.912,42	
CDI	19,38%	R\$ 25.130.687,04	
IRF-M	16,41%	R\$ 21.284.727,21	
IBOVESPA	7,86%	R\$ 10.189.570,63	
IPCA	2,15%	R\$ 2.786.664,88	
IMA-B	2,03%	R\$ 2.634.486,57	
IRF-M 1+	0,31%	R\$ 408.040,77	
IRF-M 1	0,00%	R\$ 0,00	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 129.681.089,52</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	53,89%	R\$ 69.881.398,99	
0 a 30 dias	42,10%	R\$ 54.590.522,25	
31 a 180 dias (vide regulamento)	4,01%	R\$ 5.204.862,28	
Total	100,00%	R\$ 129.681.089,52	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 67.246.912,42	51,86%	10,00%	30,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 21.692.767,98	16,73%	10,00%	30,00%	50,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 19.113.061,53	14,74%	5,00%	15,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	-	1,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 4.306,00	0,00%	-	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 2.634.486,57	2,03%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 110.691.534,50</b>	<b>85,36%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.189.570,63	7,86%	-	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 10.189.570,63</b>	<b>7,86%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 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%	-	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.013.319,51	4.64%	-	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.013.319,51</b>	<b>4,64%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.786.664,88	2.15%	-	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.786.664,88</b>	<b>2,15%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 129.681.089,52</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			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.
Mai	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 134.055.497,15</b>	<b>R\$ 131.463.072,61</b>	<b>7,21%</b>	<b>R\$ 8.937.591,60</b>	<b>6,97%</b>	<b>-0,24p.p.</b>
<b>2022</b>			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.
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	-0,05%	-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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 134.641.232,61</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	<b>10,98%</b>	<b>R\$ 3.456.591,24</b>	<b>2,41%</b>	<b>-8,57p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.24% a.a.</b>					
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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 139.852.500,64</b>	<b>R\$ 144.317.318,10</b>	<b>15,83%</b>	<b>R\$ 2.210.473,39</b>	<b>1,70%</b>	<b>-14,13p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	5,16%	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	0,37%	8,82%	11,12%	18,75%	21,30%
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	0,91%	9,91%	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	0,36%	8,79%	11,36%	20,79%	23,09%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	79,98%	102,93%	110,88%	376,96%	1,56e+9%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,06%	2,33%	-	-	2,33%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,12%	-1,52%	-7,51%	-28,59%	-31,75%
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%	-0,37%	-0,49%	-1,74%	-2,53%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-2,62%	-7,92%	-8,50%	-8,40%	-48,54%
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	-3,14%	-8,76%	-9,19%	-7,97%	-46,47%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	1,63%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-0,20%	0,07%	-	-	0,07%

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-4,43%	1,34%	-5,25%	-25,18%	-31,80%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	0,47%	4,43%	1,94%	0,42%	-0,31%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	-10,73%



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	910,00	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.127.683,66	R\$ 119.387,50 ( 0,92% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.297,30	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 31.619.552,89	R\$ 221.438,84 ( 0,71% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	919,88	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 9.909.885,81	R\$ 95.383,57 ( 0,97% )
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.151,64	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.607.444,95	R\$ 76.659,01 ( 0,73% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	919,88	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 1.982.345,11	R\$ 19.080,25 ( 0,97% )
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 67.246.912,42	R\$ 531.949,17 ( 0,80% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 67.246.912,42	R\$ 531.949,17 ( 0,80% )