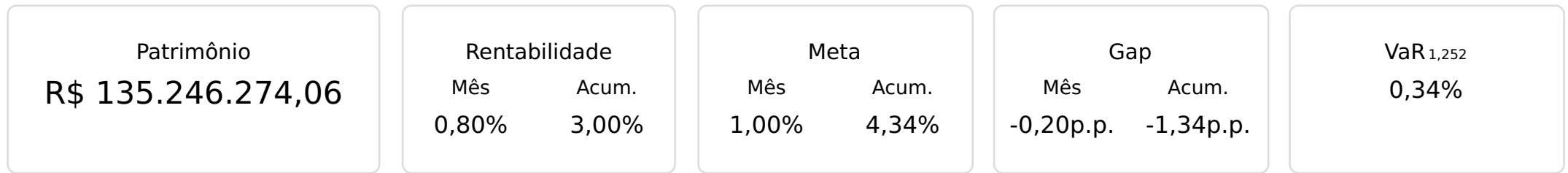


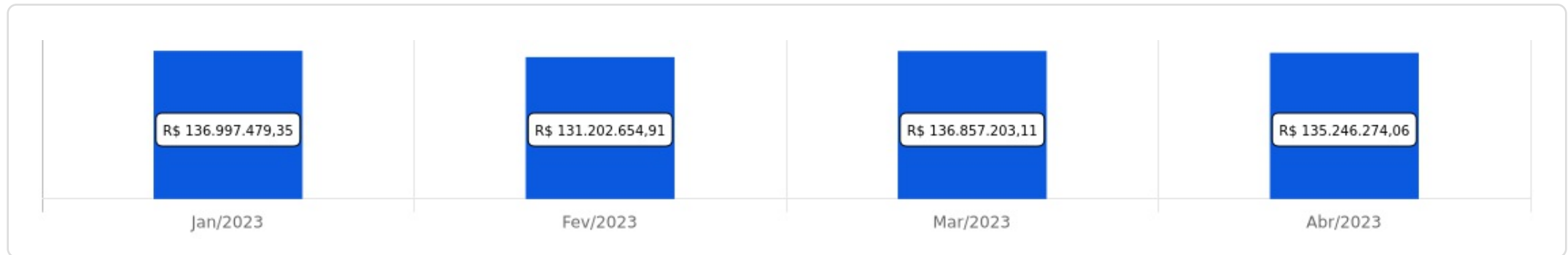


 Abril/2023

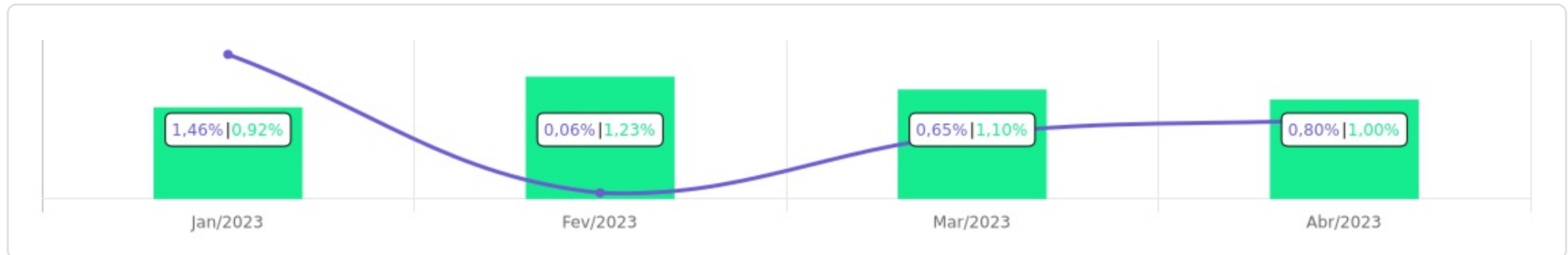








## Evolução do Patrimônio

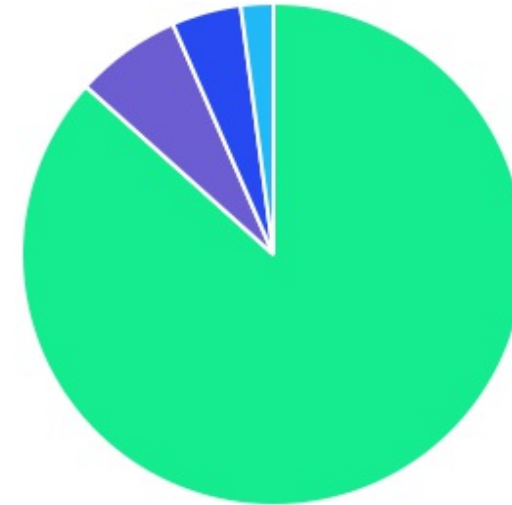










## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

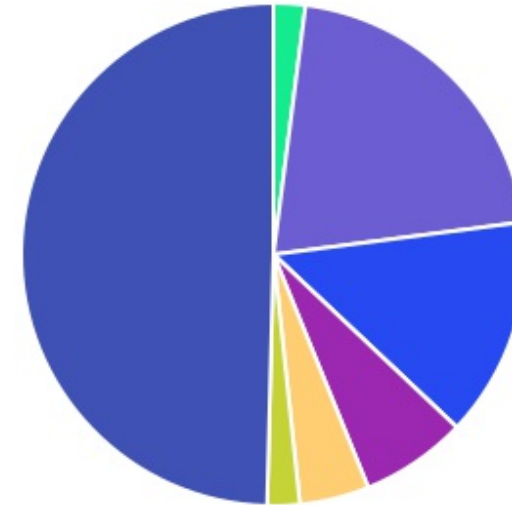


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.440.216,59	1,06%	D+1464	D - RF	R\$ -7.954,46	-0,55%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.312.223,50	0,97%	D+1464	D - RF	R\$ -7.305,01	-0,55%	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.939.901,28	5,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 42.650,28	0,54%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 5.937.003,86	4,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.308,26	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 14.387.697,90	10,64%	D+0	7, I "b"	R\$ 102.588,37	0,72%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 19.095.261,94	14,12%	D+0	7, III "a"	R\$ 171.401,89	0,87%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 1.986,87	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 3,92	0,20%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 4.747.529,87	3,51%	D+32	8, I	R\$ 26.669,68	0,56%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.469.458,07	3,30%	D+3	8, I	R\$ 76.628,19	1,74%	1,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 6.026.099,56	4,46%	-	10, II	R\$ -2.152,58	-0,04%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.812.462,50	2,08%	-	11	R\$ -8.842,98	-0,31%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 67.075.854,06	49,60%	-	7, I "a"	R\$ 603.763,07	0,91%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 135.245.696,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 1.046.758,63</b>	<b>0,80%</b>	
Disponibilidade	R\$ 578,06	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 135.246.274,06</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

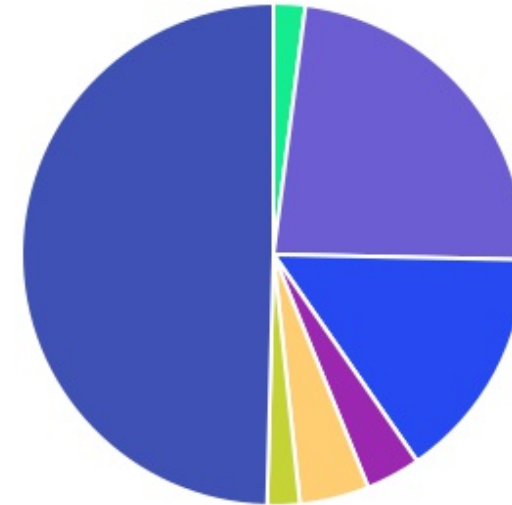
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,65%	R\$ 117.190.146,00	
Renda Variável	6,81%	R\$ 9.216.987,94	
Estruturados	4,46%	R\$ 6.026.099,56	
Fundos Imobiliários	2,08%	R\$ 2.812.462,50	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 135.245.696,00</b>	



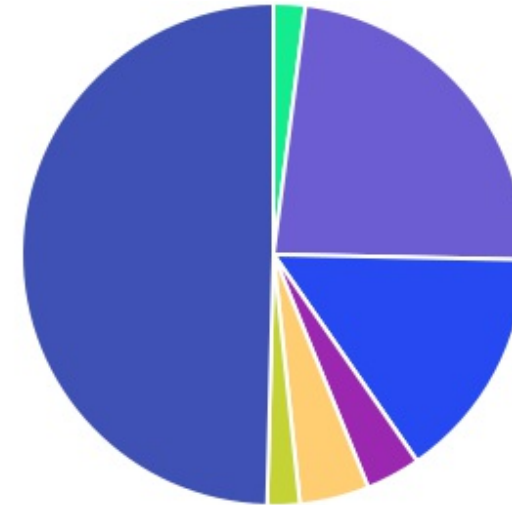
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	49,60%	R\$ 67.075.854,06	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	20,90%	R\$ 28.264.603,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,12%	R\$ 19.095.261,94	
Artigo 8º, Inciso I	6,81%	R\$ 9.216.987,94	
Artigo 10, Inciso II	4,46%	R\$ 6.026.099,56	
Artigo 11	2,08%	R\$ 2.812.462,50	
Desenquadrado - RF	2,04%	R\$ 2.752.440,09	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 1.986,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 135.245.696,00</b>	



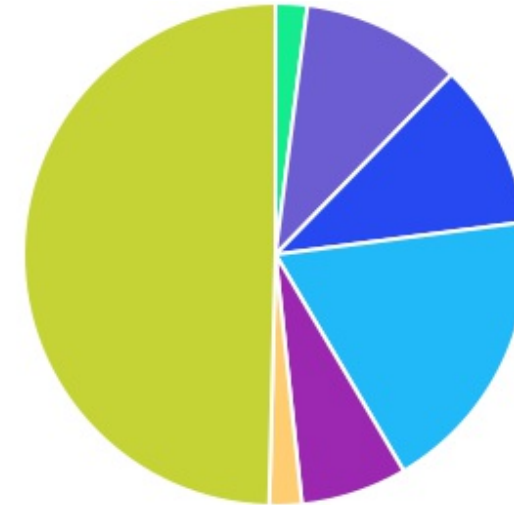
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,60%	R\$ 67.075.854,06	
BB GESTAO	23,29%	R\$ 31.504.621,29	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,03%	R\$ 20.324.701,76	
ARENA CAPITAL	4,46%	R\$ 6.026.099,56	
SUL AMÉRICA	3,51%	R\$ 4.747.529,87	
OURO PRETO	2,08%	R\$ 2.812.462,50	
VCM GESTÃO	2,04%	R\$ 2.752.440,09	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 1.986,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 135.245.696,00</b>	







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,60%	R\$ 67.075.854,06	
BB GESTAO	23,29%	R\$ 31.504.621,29	
CAIXA ECONOMICA	15,03%	R\$ 20.324.701,76	
MDL TRUST	4,46%	R\$ 6.026.099,56	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,51%	R\$ 4.747.529,87	
PLANNER CORRETORA	2,08%	R\$ 2.812.462,50	
RJI CORRETORA	2,04%	R\$ 2.752.440,09	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.986,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 135.245.696,00</b>	

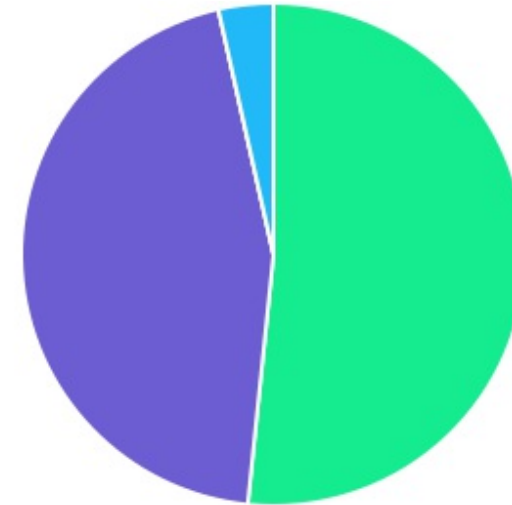


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,60%	R\$ 67.075.854,06	
CDI	18,58%	R\$ 25.123.348,37	
IDKA IPCA 2A	10,64%	R\$ 14.387.697,90	
IRF-M 1	10,26%	R\$ 13.876.905,14	
IBOVESPA	6,81%	R\$ 9.216.987,94	
IPCA	2,08%	R\$ 2.812.462,50	
IMA-B	2,04%	R\$ 2.752.440,09	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 135.245.696,00</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	51,63%	R\$ 69.828.294,15	
0 a 30 dias	44,86%	R\$ 60.667.885,11	
31 a 180 dias (vide regulamento)	3,51%	R\$ 4.747.529,87	
Total	100,00%	R\$ 135.245.696,00	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 67.075.854,06	49.60%	10,00%	30,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 28.264.603,04	20.90%	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\$ 19.095.261,94	14.12%	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\$ 1.986,87	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\$ 2.752.440,09	2.04%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 117.190.146,00</b>	<b>86,65%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.216.987,94	6.81%	-	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 9.216.987,94</b>	<b>6,81%</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\$ 6.026.099,56	4.46%	-	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.026.099,56</b>	<b>4,46%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.812.462,50	2.08%	-	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.812.462,50</b>	<b>2,08%</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\$ 135.245.696,00</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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 136.857.203,11</b>	<b>R\$ 135.246.274,06</b>	<b>4,34%</b>	<b>R\$ 3.956.927,25</b>	<b>3,00%</b>	<b>-1,34p.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>			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.
Maiο	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	0,54%	2,87%	10,61%	15,63%	15,70%
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	0,87%	4,00%	9,80%	15,35%	15,94%
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	0,84%	4,19%	13,08%	19,17%	19,57%
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	0,72%	5,12%	8,88%	18,93%	18,93%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	0,20%	-6,36%	105,15%	263,71%	7,21e+8%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,31%	-0,61%	-19,58%	-26,18%	-31,12%
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%	-0,16%	-0,58%	-2,10%	-2,33%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,55%	-3,98%	-5,96%	-45,74%	-46,34%
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	-0,55%	-4,47%	-6,17%	-43,44%	-43,95%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	1,63%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	0,56%	-7,56%	-20,35%	-	-37,79%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,74%	-6,36%	-9,39%	-	-10,61%

---

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	914,43	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.191.572,62	R\$ 108.020,94 ( 0,83% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.271,75	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 31.431.551,69	R\$ 292.345,50 ( 0,94% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	921,28	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 1.985.348,55	R\$ 17.206,55 ( 0,87% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	921,28	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 9.924.900,20	R\$ 86.016,80 ( 0,87% )
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.126,22	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.542.481,00	R\$ 100.173,28 ( 0,96% )
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 67.075.854,06	R\$ 603.763,07 ( 0,91% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 67.075.854,06	R\$ 603.763,07 ( 0,91% )