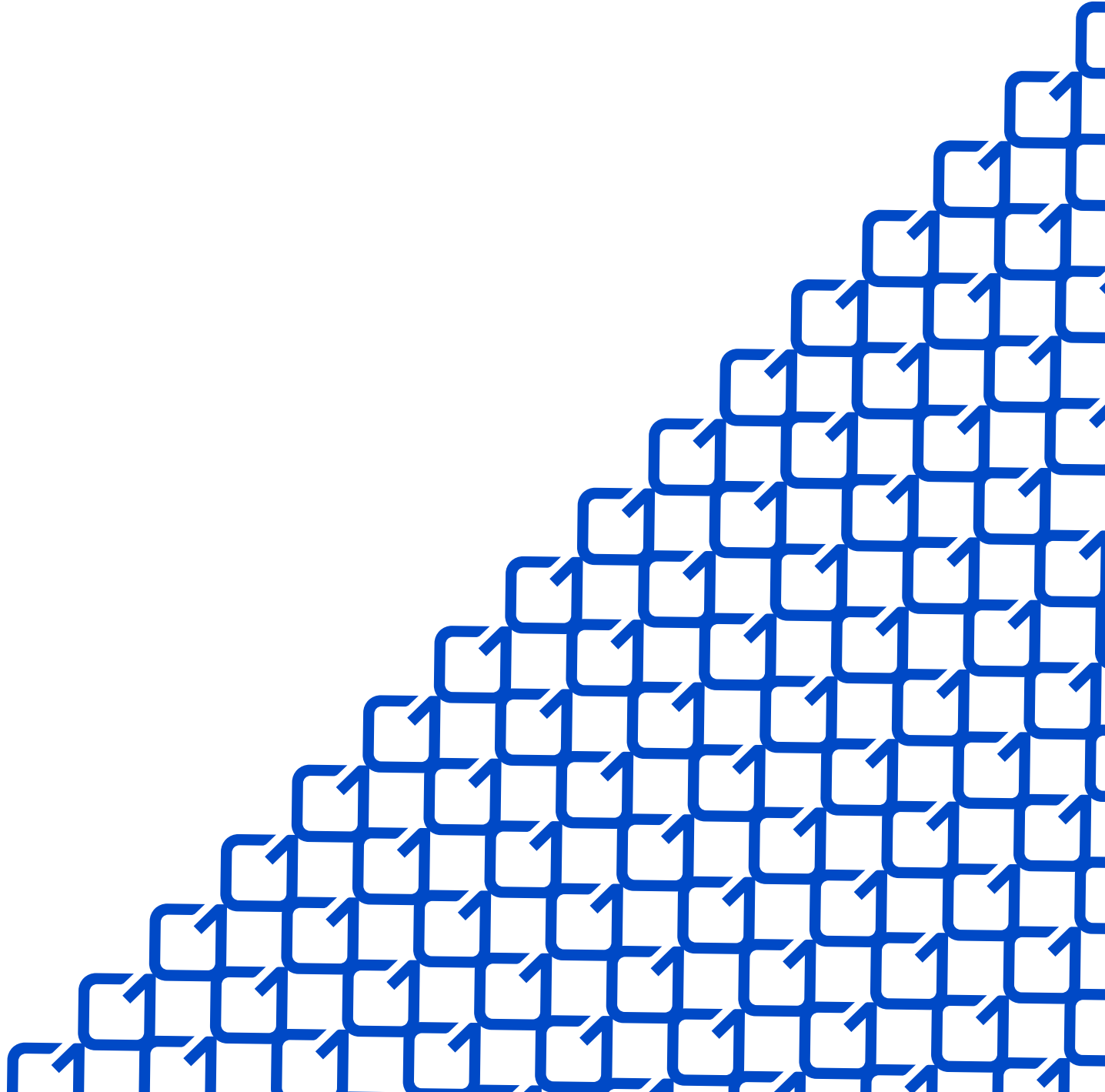




 Março/2023



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 136.857.203,11</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,65%</td> <td>2,18%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,65%	2,18%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,10%</td> <td>3,30%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,10%	3,30%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,45p.p.</td> <td>-1,12p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,45p.p.	-1,12p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,35%</p>
Mês	Acum.															
0,65%	2,18%															
Mês	Acum.															
1,10%	3,30%															
Mês	Acum.															
-0,45p.p.	-1,12p.p.															





## Evolução do Patrimônio

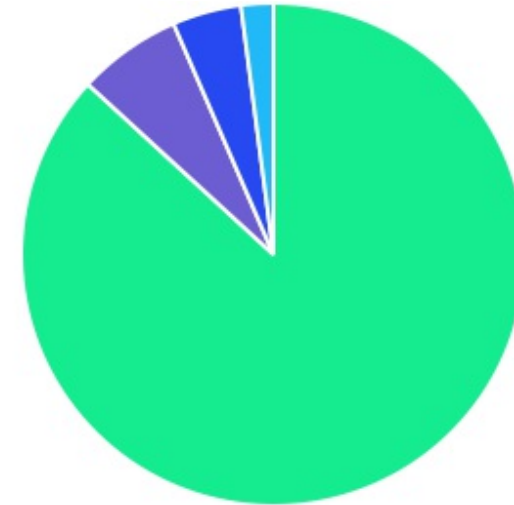










## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

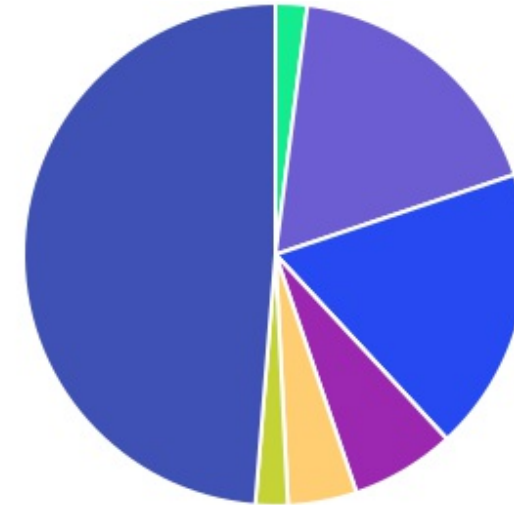


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.448.171,05	1,06%	D+1464	D - RF	R\$ -7.300,50	-0,50%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.319.528,51	0,97%	D+1464	D - RF	R\$ -6.666,41	-0,50%	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.148.401,23	3,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.834,76	0,29%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 5.887.695,60	4,32%	D+0	7, I "b"	R\$ 70.176,22	1,21%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 14.285.109,53	10,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 196.386,32	1,39%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 24.911.446,15	18,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 281.492,24	1,13%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 1.982,95	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ -127,39	-6,04%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 4.720.860,19	3,46%	D+32	8, I	R\$ -364.804,62	-7,17%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.392.829,88	3,22%	D+3	8, I	R\$ -169.116,05	-3,71%	1,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 6.028.252,14	4,42%	-	10, II	R\$ -2.751,64	-0,05%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.821.305,48	2,07%	-	11	R\$ -5.450,89	-0,19%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 66.472.090,99	48,72%	-	7, I "a"	R\$ 878.532,95	1,34%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 136.437.673,70</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 882.204,99</b>	<b>0,65%</b>	
Disponibilidade	R\$ 419.529,41	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 136.857.203,11</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

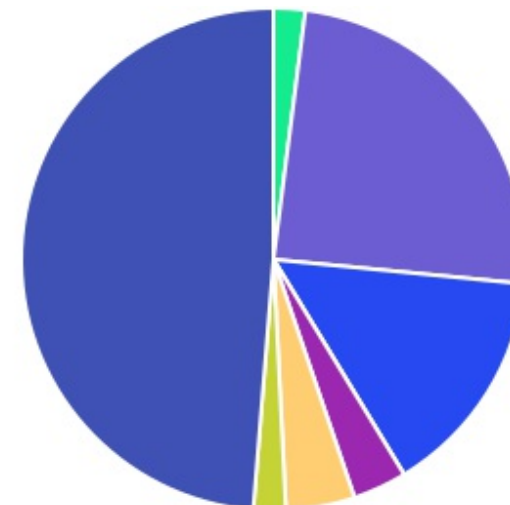
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,83%	R\$ 118.474.426,01	
Renda Variável	6,68%	R\$ 9.113.690,07	
Estruturados	4,42%	R\$ 6.028.252,14	
Fundos Imobiliários	2,07%	R\$ 2.821.305,48	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.437.673,70</b>	



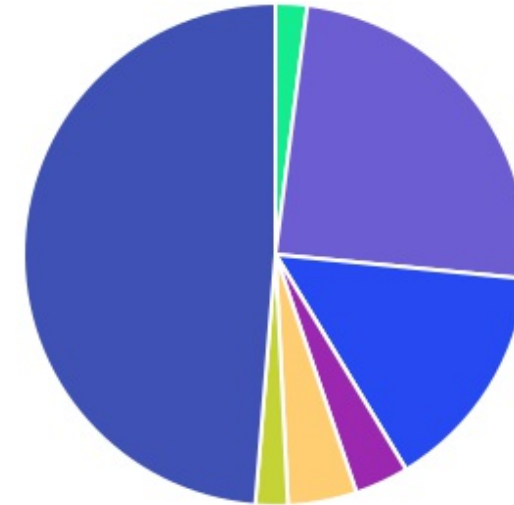
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	48,72%	R\$ 66.472.090,99	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,26%	R\$ 24.911.446,15	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	17,83%	R\$ 24.321.206,36	
Artigo 8º, Inciso I	6,68%	R\$ 9.113.690,07	
Artigo 10, Inciso II	4,42%	R\$ 6.028.252,14	
Artigo 11	2,07%	R\$ 2.821.305,48	
Desenquadrado - RF	2,03%	R\$ 2.767.699,56	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 1.982,95	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.437.673,70</b>	



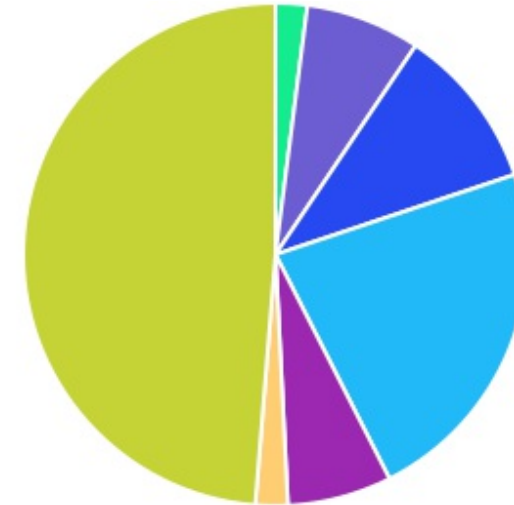
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,72%	R\$ 66.472.090,99	
BB GESTAO	24,52%	R\$ 33.452.677,26	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,79%	R\$ 20.172.805,13	
ARENA CAPITAL	4,42%	R\$ 6.028.252,14	
SUL AMÉRICA	3,46%	R\$ 4.720.860,19	
OURO PRETO	2,07%	R\$ 2.821.305,48	
VCM GESTÃO	2,03%	R\$ 2.767.699,56	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 1.982,95	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.437.673,70</b>	







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,72%	R\$ 66.472.090,99	
BB GESTAO	24,52%	R\$ 33.452.677,26	
CAIXA ECONOMICA	14,79%	R\$ 20.172.805,13	
MDL TRUST	4,42%	R\$ 6.028.252,14	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,46%	R\$ 4.720.860,19	
PLANNER CORRETORA	2,07%	R\$ 2.821.305,48	
RJI CORRETORA	2,03%	R\$ 2.767.699,56	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.982,95	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.437.673,70</b>	

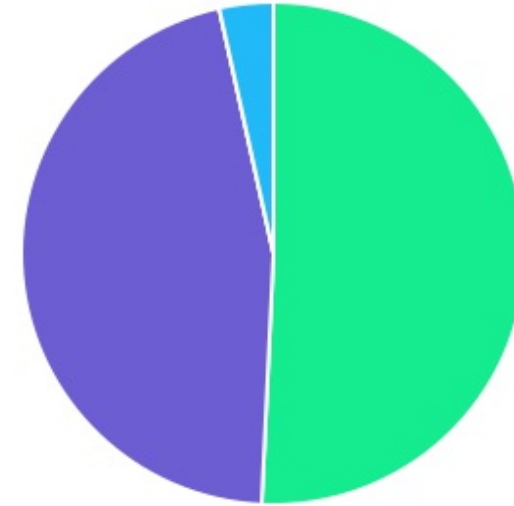


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,72%	R\$ 66.472.090,99	
CDI	22,68%	R\$ 30.941.681,24	
IDKA IPCA 2A	10,47%	R\$ 14.285.109,53	
IRF-M 1	7,36%	R\$ 10.036.096,83	
IBOVESPA	6,68%	R\$ 9.113.690,07	
IPCA	2,07%	R\$ 2.821.305,48	
IMA-B	2,03%	R\$ 2.767.699,56	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.437.673,70</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	50,75%	R\$ 69.239.790,55	
0 a 30 dias	45,79%	R\$ 62.475.040,01	
31 a 180 dias	3,46%	R\$ 4.720.860,19	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 1.982,95	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.437.673,70</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 66.472.090,99	48.72%	10,00%	30,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 24.321.206,36	17.83%	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\$ 24.911.446,15	18.26%	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\$ 1.982,95	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\$ 2.767.699,56	2.03%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 118.474.426,01</b>	<b>86,83%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.113.690,07	6.68%	-	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 9.113.690,07</b>	<b>6,68%</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\$ 6.028.252,14	4.42%	-	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.028.252,14</b>	<b>4,42%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.821.305,48	2.07%	-	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.821.305,48</b>	<b>2,07%</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\$ 136.437.673,70</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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 131.202.654,91</b>	<b>R\$ 136.857.203,11</b>	<b>3,30%</b>	<b>R\$ 2.910.168,62</b>	<b>2,18%</b>	<b>-1,12p.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.
Maiο	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.
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	0,29%	2,32%	10,97%	15,03%	15,07%
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	1,13%	3,11%	9,21%	14,45%	14,94%
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	1,21%	3,33%	12,95%	18,51%	18,57%
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	1,39%	4,37%	9,61%	-	18,08%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	-6,04%	-6,55%	165,12%	1.461,58%	7,19e+8%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,19%	-0,29%	-20,34%	-25,46%	-30,90%
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	-0,05%	-0,12%	-0,66%	-2,20%	-2,29%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,50%	-3,45%	-5,69%	-45,59%	-46,05%
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	-0,50%	-3,94%	-5,86%	-43,25%	-43,64%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	1,63%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-7,17%	-8,08%	-25,70%	-	-38,14%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-3,71%	-7,97%	-18,09%	-	-12,14%

---

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	906,94	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.083.551,68	R\$ 136.740,50 ( 1,06% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.232,02	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 31.139.206,19	R\$ 455.711,72 ( 1,49% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	913,29	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 1.968.142,00	R\$ 21.769,32 ( 1,12% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	913,29	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 9.838.883,40	R\$ 108.826,36 ( 1,12% )
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.087,01	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.442.307,72	R\$ 155.485,05 ( 1,51% )
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 66.472.090,99	R\$ 878.532,95 ( 1,34% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 66.472.090,99	R\$ 878.532,95 ( 1,34% )