



 Janeiro/2023



Patrimônio R\$ 136.997.479,35	Rentabilidade Mês: 1,46% Acum.: 1,46%	Meta Mês: 0,92% Acum.: 0,92%	Gap Mês: 0,53p.p. Acum.: 0,54p.p.	VaR_{1,252} 0,39%
---	--	---	--	-------------------------------------





Evolução do Patrimônio

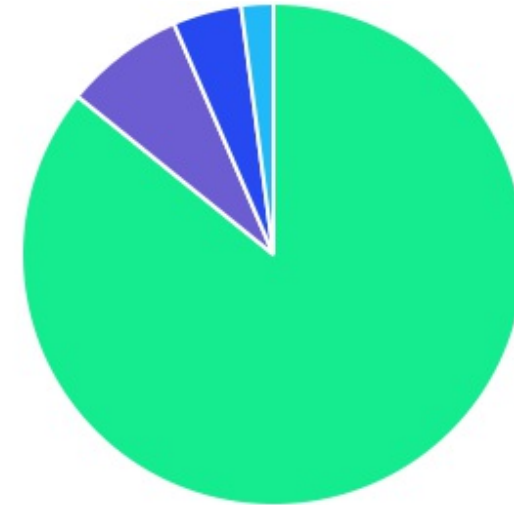










Comparativo (Rentabilidades | Metas)

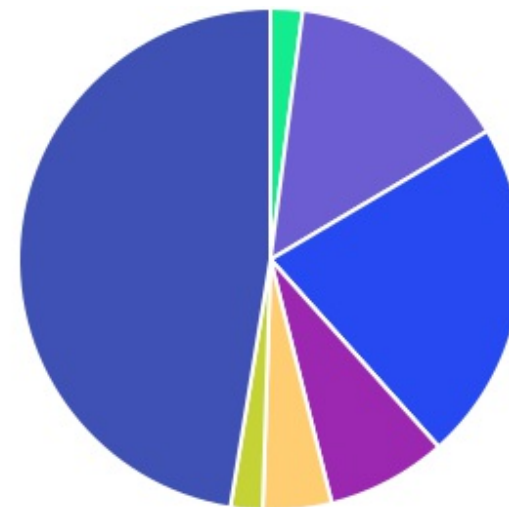


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.471.502,82	1,07%	D+1464	D - RF	R\$ -28.481,61	-1,90%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.342.272,67	0,98%	D+1464	D - RF	R\$ -31.323,49	-2,28%	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 177.889,27	0,13%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.860,57	1,06%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 5.693.362,38	4,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 63.127,59	1,12%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 13.879.989,27	10,13%	D+0	7, I "b"	R\$ 192.834,12	1,41%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 30.019.200,15	21,91%	D+0	7, III "a"	R\$ 328.857,65	1,11%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 2.001,25	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ -120,62	-5,68%	0,30%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.563.571,32	4,06%	D+32	8, I	R\$ 427.706,37	8,33%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.986.025,35	3,64%	D+3	8, I	R\$ 212.770,17	4,46%	1,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 6.033.158,14	4,40%	-	10, II	R\$ -2.634,11	-0,04%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.826.105,44	2,06%	-	11	R\$ -3.503,60	-0,12%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 64.994.049,69	47,44%	-	7, I "a"	R\$ 731.266,77	1,11%	-
Total investimentos	R\$ 136.989.127,75	100,00%			R\$ 1.892.359,81	1,46%	
Disponibilidade	R\$ 8.351,60	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 136.997.479,35	100,00%			-	-	

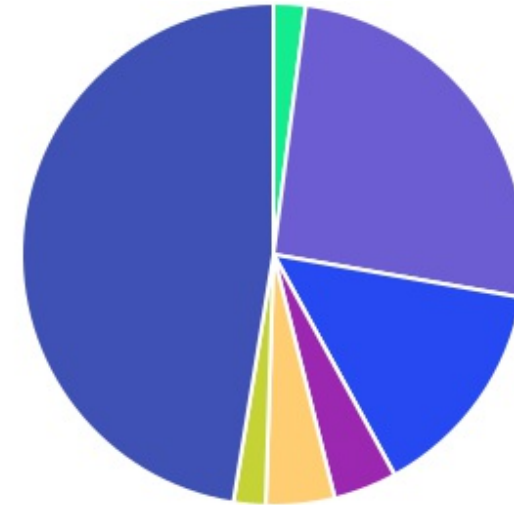
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,83%	R\$ 117.580.267,50	
Renda Variável	7,70%	R\$ 10.549.596,67	
Estruturados	4,40%	R\$ 6.033.158,14	
Fundos Imobiliários	2,06%	R\$ 2.826.105,44	
Total	100,00%	R\$ 136.989.127,75	



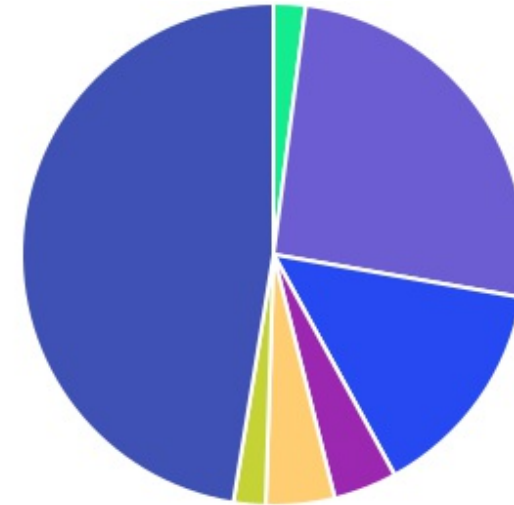
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	47,44%	R\$ 64.994.049,69	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,91%	R\$ 30.019.200,15	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	14,42%	R\$ 19.751.240,92	
Artigo 8º, Inciso I	7,70%	R\$ 10.549.596,67	
Artigo 10, Inciso II	4,40%	R\$ 6.033.158,14	
Artigo 11	2,06%	R\$ 2.826.105,44	
Desenquadrado - RF	2,05%	R\$ 2.813.775,49	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 2.001,25	
Total	100,00%	R\$ 136.989.127,75	



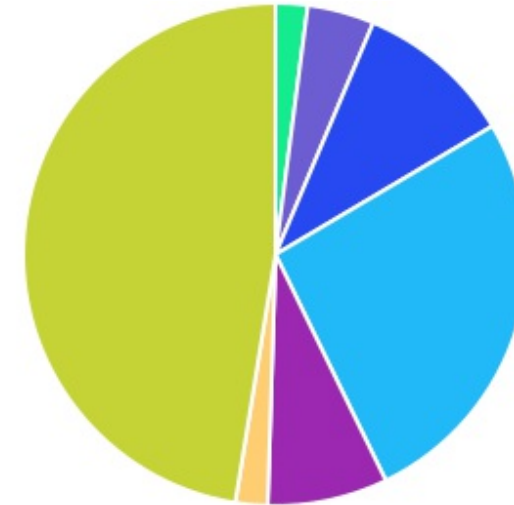
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	47,44%	R\$ 64.994.049,69	
BB GESTAO	25,68%	R\$ 35.183.114,77	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,29%	R\$ 19.573.351,65	
ARENA CAPITAL	4,40%	R\$ 6.033.158,14	
SUL AMÉRICA	4,06%	R\$ 5.563.571,32	
OURO PRETO	2,06%	R\$ 2.826.105,44	
VCM GESTÃO	2,05%	R\$ 2.813.775,49	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.001,25	
Total	100,00%	R\$ 136.989.127,75	







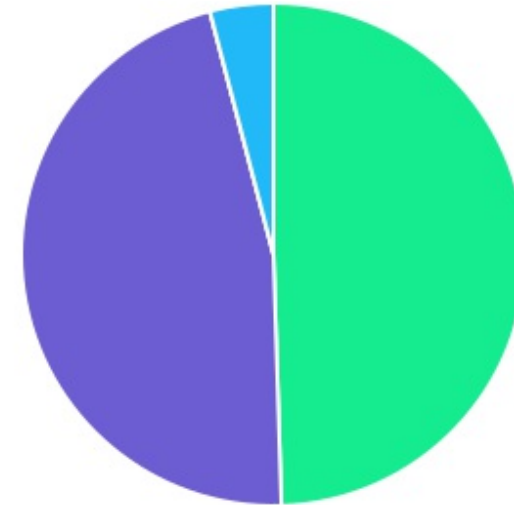
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	47,44%	R\$ 64.994.049,69	
BB GESTAO	25,68%	R\$ 35.183.114,77	
CAIXA ECONOMICA	14,29%	R\$ 19.573.351,65	
MDL TRUST	4,40%	R\$ 6.033.158,14	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,06%	R\$ 5.563.571,32	
PLANNER CORRETORA	2,06%	R\$ 2.826.105,44	
RJI CORRETORA	2,05%	R\$ 2.813.775,49	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.001,25	
Total	100,00%	R\$ 136.989.127,75	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	47,44%	R\$ 64.994.049,69	
CDI	26,32%	R\$ 36.054.359,54	
IDKA IPCA 2A	10,13%	R\$ 13.879.989,27	
IBOVESPA	7,70%	R\$ 10.549.596,67	
IRF-M 1	4,29%	R\$ 5.871.251,65	
IPCA	2,06%	R\$ 2.826.105,44	
IMA-B	2,05%	R\$ 2.813.775,49	
Total	100,00%	R\$ 136.989.127,75	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	49,50%	R\$ 67.807.825,18	
0 a 30 dias	46,44%	R\$ 63.615.730,00	
31 a 180 dias (vide regulamento)	4,06%	R\$ 5.563.571,32	
Total	100,00%	R\$ 136.989.127,75	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 64.994.049,69	47.44%	10,00%	30,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 19.751.240,92	14.42%	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\$ 30.019.200,15	21.91%	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\$ 2.001,25	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\$ 2.813.775,49	2.05%			
Total Renda Fixa		R\$ 117.580.267,50	85,83%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.549.596,67	7.70%	-	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 10.549.596,67	7,70%			
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\$ 6.033.158,14	4.40%	-	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.033.158,14	4,40%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.826.105,44	2.06%	-	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.826.105,44	2,06%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 136.989.127,75	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
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.
Total	R\$ 134.391.521,09	R\$ 136.997.479,35	0,92%	R\$ 1.892.359,81	1,46%	0,54p.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.
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.
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.

Maio	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	1,06%	1,06%	11,05%	13,65%	13,65%
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	1,11%	1,11%	8,33%	12,60%	12,71%
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	1,12%	1,12%	12,31%	16,01%	16,04%
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	1,41%	1,41%	10,56%	-	14,74%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	-5,68%	-5,68%	-22,67%	3,34e+19%	7,26e+8%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,12%	-0,12%	-20,23%	-31,37%	-30,78%
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%	-0,04%	-0,84%	-	-2,21%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-1,90%	-1,90%	-4,64%	-45,03%	-45,18%
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	-2,28%	-2,28%	-4,62%	-42,55%	-42,67%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	1,63%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	8,33%	8,33%	-12,74%	-	-27,10%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,46%	4,46%	-2,64%	-	-0,28%

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-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.130,37	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 30.391.243,91	R\$ 357.442,72 (1,19%)
NTN-F 2033	01/01/33	26/08/22	14426	894,17	890,11	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 12.840.794,50	R\$ 128.719,28 (0,96%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	895,36	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 1.929.503,93	R\$ 20.469,82 (1,02%)
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	3.987,00	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.186.778,45	R\$ 122.304,89 (1,22%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	895,36	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 9.645.728,90	R\$ 102.330,06 (1,02%)
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 64.994.049,69	R\$ 731.266,77 (1,11%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 64.994.049,69	R\$ 731.266,77 (1,11%)