

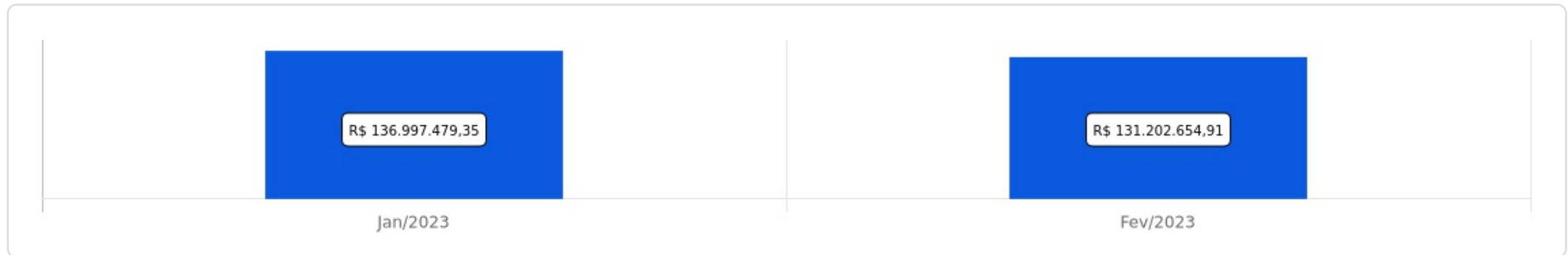


 Fevereiro/2023

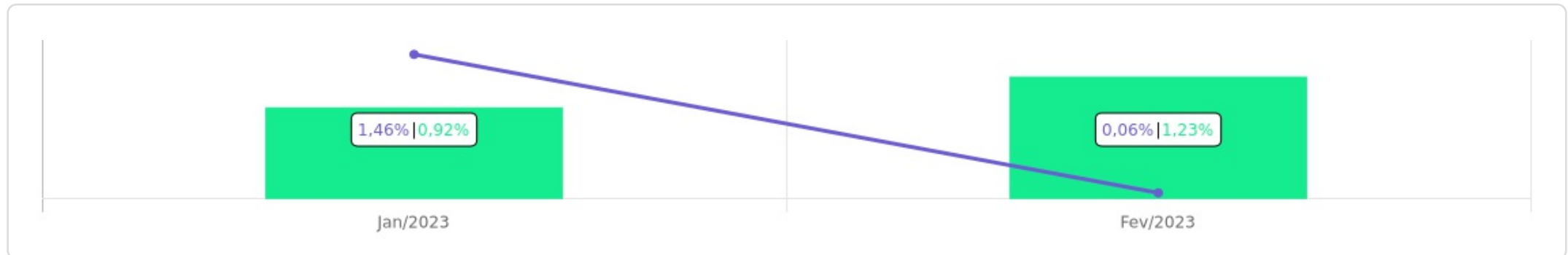


<b>Patrimônio</b> R\$ 131.202.654,91	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,06% Acum.: 1,52%	<b>Meta</b> Mês: 1,23% Acum.: 2,17%	<b>Gap</b> Mês: -1,17p.p. Acum.: -0,65p.p.	<b>VaR<sub>1,252</sub></b> 0,39%
---	--	---	--	-------------------------------------





## Evolução do Patrimônio

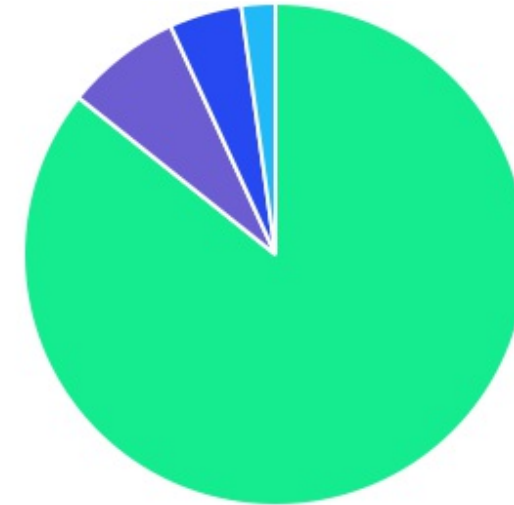










## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

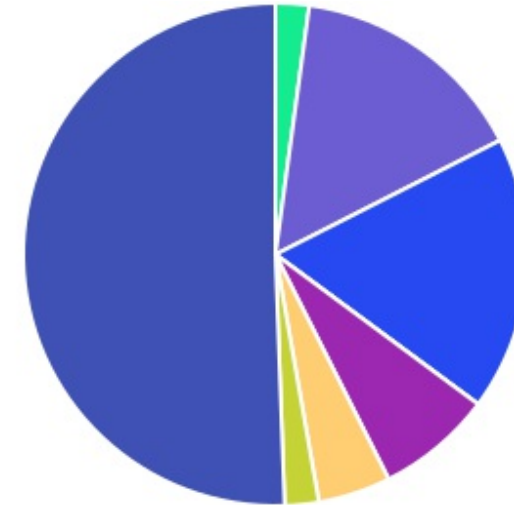


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.455.471,55	1,12%	D+1464	D - RF	R\$ -16.031,27	-1,09%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.326.194,92	1,02%	D+1464	D - RF	R\$ -16.077,75	-1,20%	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.286,49	0,96%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 5.817.519,38	4,49%	D+0	7, I "b"	R\$ 55.411,88	0,96%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 14.088.723,21	10,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 208.733,94	1,50%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 22.897.239,02	17,66%	D+0	7, III "a"	R\$ 206.152,45	0,84%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 2.110,34	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 109,09	5,45%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.085.664,81	3,92%	D+32	8, I	R\$ -477.906,51	-8,59%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.561.945,93	3,52%	D+3	8, I	R\$ -424.079,42	-8,51%	1,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 6.031.003,78	4,65%	-	10, II	R\$ -2.154,36	-0,04%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.826.756,37	2,18%	-	11	R\$ 650,93	0,02%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 65.593.558,04	50,58%	-	7, I "a"	R\$ 599.508,35	0,92%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 129.686.187,35</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 135.603,82</b>	<b>0,06%</b>	
Disponibilidade	R\$ 1.516.467,56	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 131.202.654,91</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

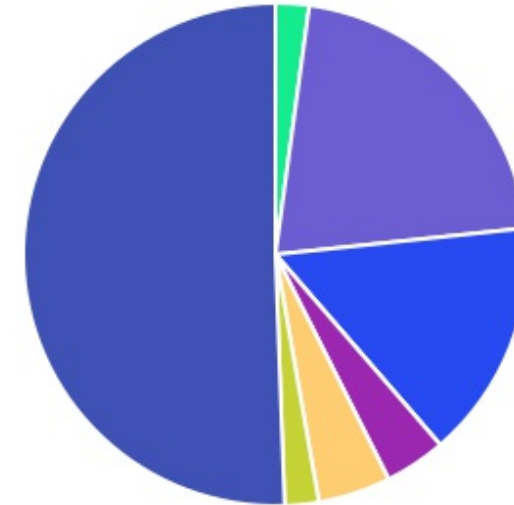
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,73%	R\$ 111.180.816,46	
Renda Variável	7,44%	R\$ 9.647.610,74	
Estruturados	4,65%	R\$ 6.031.003,78	
Fundos Imobiliários	2,18%	R\$ 2.826.756,37	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 129.686.187,35</b>	



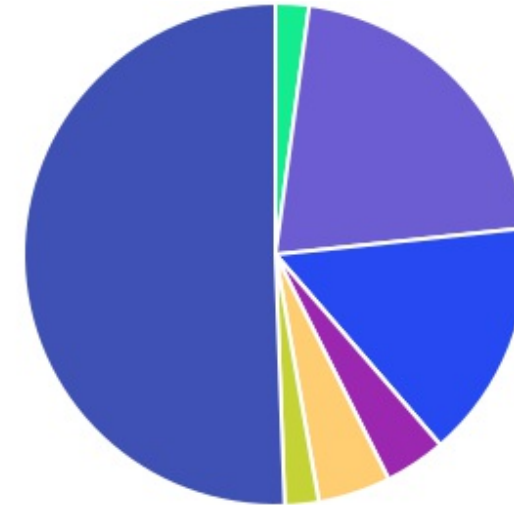
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	50,58%	R\$ 65.593.558,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,66%	R\$ 22.897.239,02	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	15,35%	R\$ 19.906.242,59	
Artigo 8º, Inciso I	7,44%	R\$ 9.647.610,74	
Artigo 10, Inciso II	4,65%	R\$ 6.031.003,78	
Artigo 11	2,18%	R\$ 2.826.756,37	
Desenquadrado - RF	2,14%	R\$ 2.781.666,47	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 2.110,34	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 129.686.187,35</b>	



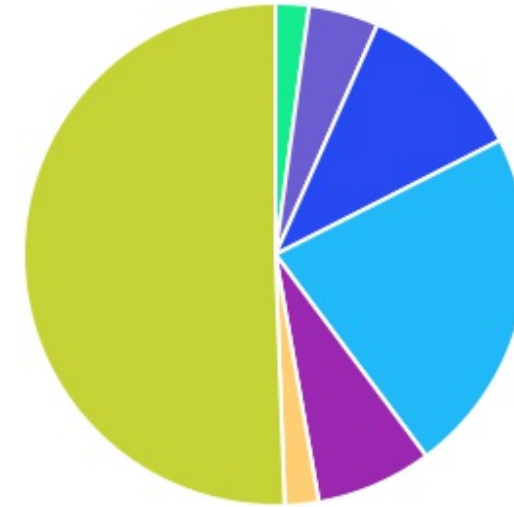
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	50,58%	R\$ 65.593.558,04	
BB GESTAO	21,17%	R\$ 27.459.184,95	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,35%	R\$ 19.906.242,59	
ARENA CAPITAL	4,65%	R\$ 6.031.003,78	
SUL AMÉRICA	3,92%	R\$ 5.085.664,81	
OURO PRETO	2,18%	R\$ 2.826.756,37	
VCM GESTÃO	2,14%	R\$ 2.781.666,47	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 2.110,34	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 129.686.187,35</b>	







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	50,58%	R\$ 65.593.558,04	
BB GESTAO	21,17%	R\$ 27.459.184,95	
CAIXA ECONOMICA	15,35%	R\$ 19.906.242,59	
MDL TRUST	4,65%	R\$ 6.031.003,78	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,92%	R\$ 5.085.664,81	
PLANNER CORRETORA	2,18%	R\$ 2.826.756,37	
RJI CORRETORA	2,14%	R\$ 2.781.666,47	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.110,34	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 129.686.187,35</b>	

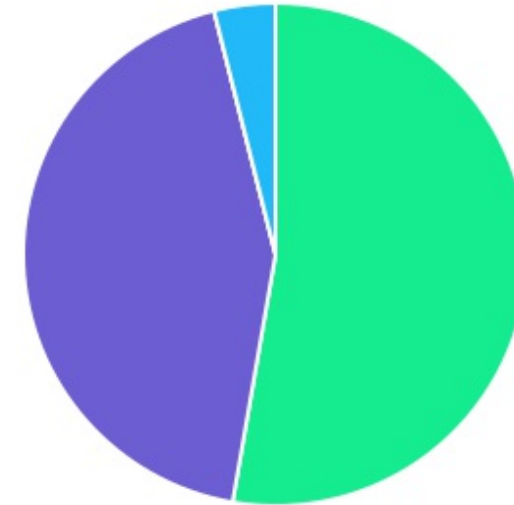


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	50,58%	R\$ 65.593.558,04	
CDI	22,31%	R\$ 28.930.353,14	
IDKA IPCA 2A	10,86%	R\$ 14.088.723,21	
IBOVESPA	7,44%	R\$ 9.647.610,74	
IRF-M 1	4,49%	R\$ 5.817.519,38	
IPCA	2,18%	R\$ 2.826.756,37	
IMA-B	2,14%	R\$ 2.781.666,47	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 129.686.187,35</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	52,72%	R\$ 68.375.224,51	
0 a 30 dias	43,35%	R\$ 56.223.187,69	
31 a 180 dias	3,92%	R\$ 5.085.664,81	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 2.110,34	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 129.686.187,35</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 65.593.558,04	50,58%	10,00%	30,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 19.906.242,59	15,35%	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\$ 22.897.239,02	17,66%	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\$ 2.110,34	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\$ 2.781.666,47	2,14%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 111.180.816,46</b>	<b>85,73%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.647.610,74	7,44%	-	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 9.647.610,74</b>	<b>7,44%</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\$ 6.031.003,78	4.65%	-	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.031.003,78</b>	<b>4,65%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.826.756,37	2.18%	-	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.826.756,37</b>	<b>2,18%</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\$ 129.686.187,35</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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 136.997.479,35</b>	<b>R\$ 131.202.654,91</b>	<b>2,17%</b>	<b>R\$ 2.027.963,63</b>	<b>1,52%</b>	<b>-0,65p.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.
Mai	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	0,96%	2,03%	11,43%	14,71%	14,75%
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	0,84%	1,96%	8,65%	13,45%	13,66%
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	0,96%	2,09%	12,57%	17,11%	17,16%
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	1,50%	2,93%	10,95%	-	16,46%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	5,45%	-0,54%	-20,45%	426,44%	7,65e+8%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	0,02%	-0,10%	-20,28%	-31,51%	-30,77%
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%	-0,08%	-0,76%	-2,25%	-2,25%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-1,09%	-2,97%	-5,41%	-45,47%	-45,78%
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	-1,20%	-3,45%	-5,53%	-43,09%	-43,36%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	1,63%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-8,59%	-0,98%	-13,90%	-	-33,36%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,51%	-4,43%	-10,62%	-	-8,76%

---

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	897,46	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 12.946.811,18	R\$ 106.016,68 ( 0,83% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.170,09	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 30.683.494,47	R\$ 292.250,56 ( 0,96% )
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.026,15	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.286.822,67	R\$ 100.044,22 ( 0,98% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	903,19	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 1.946.372,68	R\$ 16.868,75 ( 0,87% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	903,19	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 9.730.057,04	R\$ 84.328,14 ( 0,87% )
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 65.593.558,04	R\$ 599.508,35 ( 0,92% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 65.593.558,04	R\$ 599.508,35 ( 0,92% )