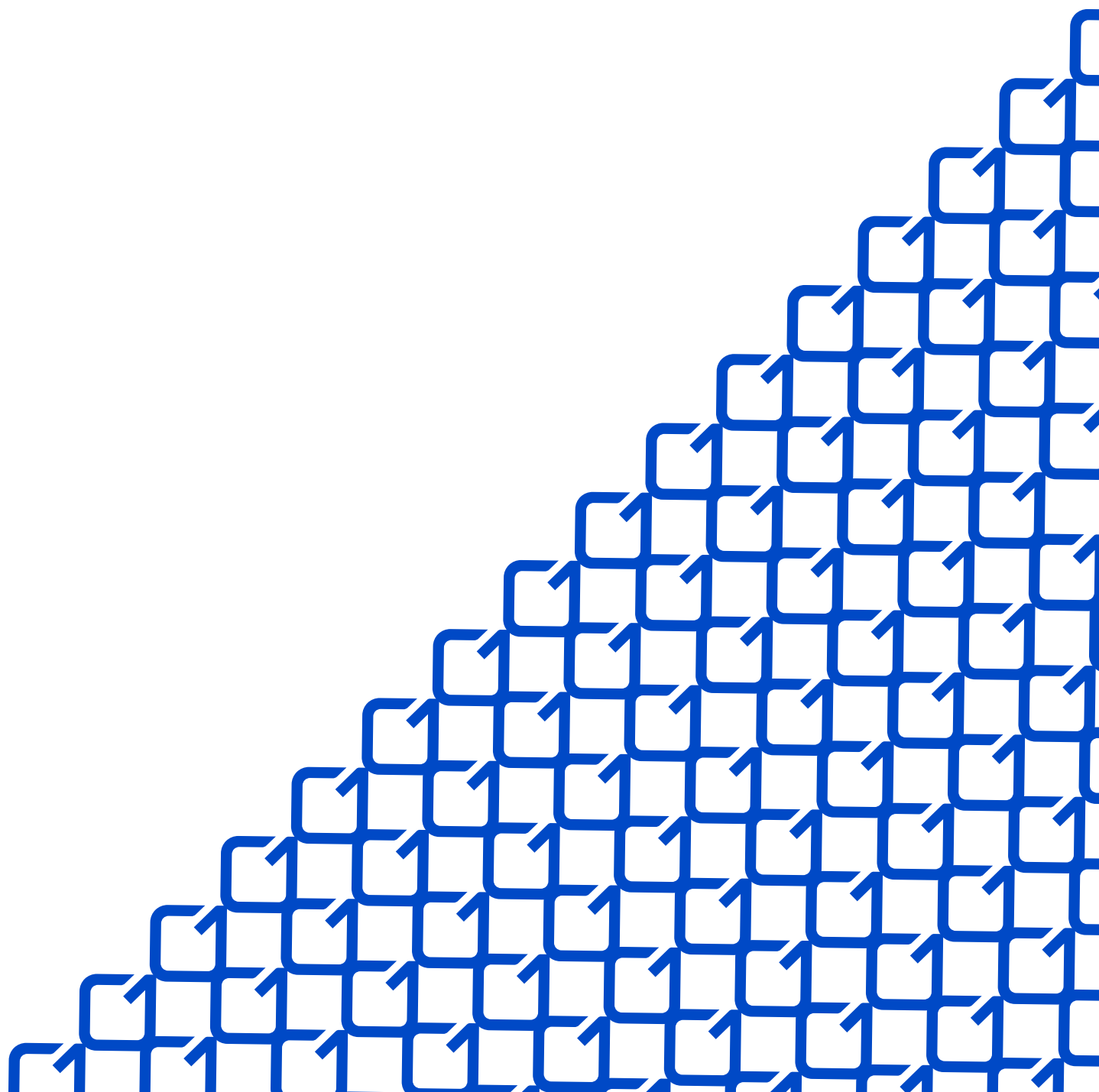




 Outubro a Dezembro de 2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 122.890.488,79</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,11%</td> <td>3,04%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,11%	3,04%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,95%</td> <td>2,28%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,95%	2,28%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,16p.p.</td> <td>0,76p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,16p.p.	0,76p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
1,11%	3,04%															
Mês	Acum.															
0,95%	2,28%															
Mês	Acum.															
0,16p.p.	0,76p.p.															





Evolução do Patrimônio

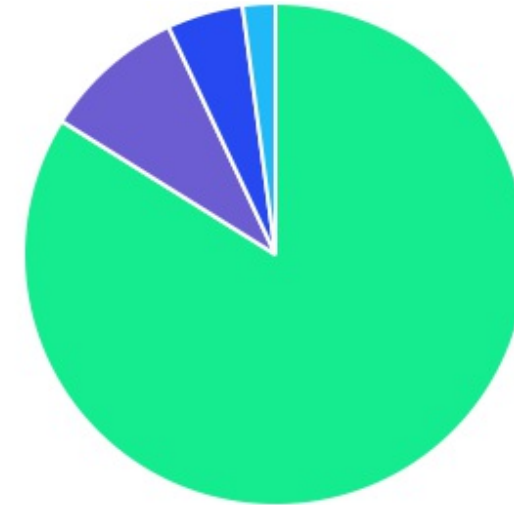










Comparativo (Rentabilidades | Metas)

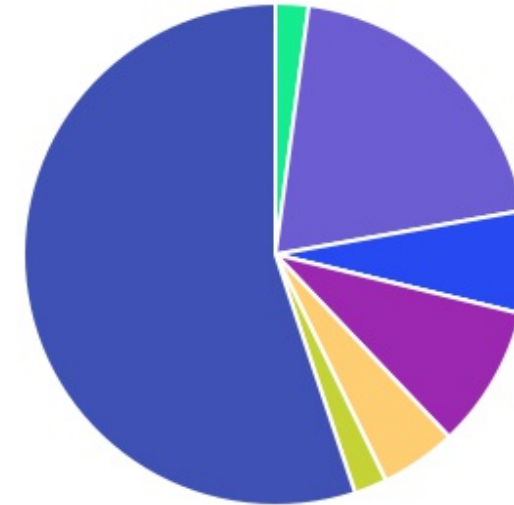


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.362.968,30	1,11%	D+1464	D - RF	R\$ -18.292,04	-1,32%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.236.660,78	1,01%	D+1464	D - RF	R\$ -16.565,45	-1,32%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 14.178.434,46	11,54%	D+1	7, I "b"	R\$ 748.335,48	3,84%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 428.357,71	0,35%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.316,94	4,98%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 10.056.502,25	8,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.502,25	0,57%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.102.463,94	6,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 373.467,61	2,32%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 358,17	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ -3.947,83	-91,68%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.541.437,18	4,51%	D+32	8, I	R\$ 336.574,90	6,47%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 5.677.161,54	4,62%	D+3	8, I	R\$ 692.453,19	13,89%	1,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.990.872,69	4,88%	-	10, II	R\$ -22.446,82	-0,37%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.575.583,66	2,10%	-	11	R\$ -211.081,22	-7,57%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 67.722.879,45	55,12%	-	7, I "a"	R\$ 1.695.074,41	2,52%	-
Total investimentos	R\$ 122.873.680,13	100.00%			R\$ 3.650.391,42	3,04%	
Disponibilidade	R\$ 16.808,66	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 122.890.488,79	100.00%			-	-	

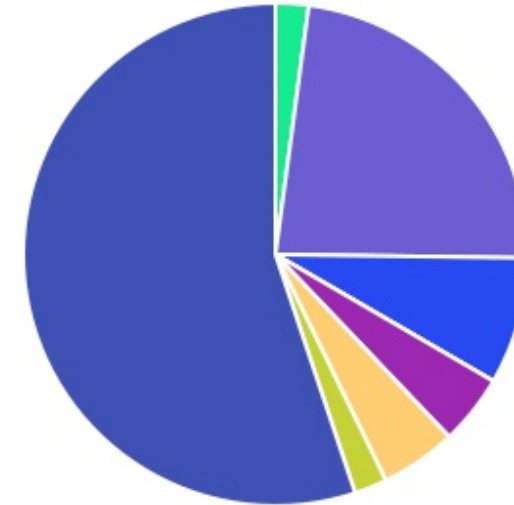
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,90%	R\$ 103.088.625,06	
Renda Variável	9,13%	R\$ 11.218.598,72	
Estruturados	4,88%	R\$ 5.990.872,69	
Fundos Imobiliários	2,10%	R\$ 2.575.583,66	
Total	100,00%	R\$ 122.873.680,13	



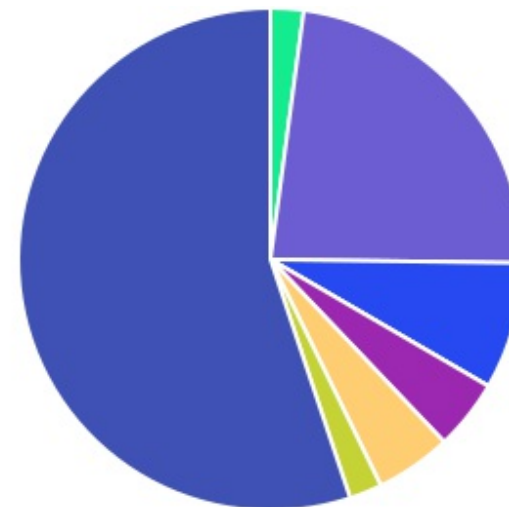
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	55,12%	R\$ 67.722.879,45	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	20,07%	R\$ 24.663.294,42	
Artigo 8º, Inciso I	9,13%	R\$ 11.218.598,72	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	6,59%	R\$ 8.102.463,94	
Artigo 10, Inciso II	4,88%	R\$ 5.990.872,69	
Desenquadrado - RF	2,12%	R\$ 2.599.629,08	
Artigo 11	2,10%	R\$ 2.575.583,66	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 358,17	
Total	100,00%	R\$ 122.873.680,13	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	55,12%	R\$ 67.722.879,45	
BB GESTAO	23,10%	R\$ 28.386.417,65	
BANCO DO NORDESTE	8,18%	R\$ 10.056.502,25	
ARENA CAPITAL	4,88%	R\$ 5.990.872,69	
SUL AMÉRICA	4,51%	R\$ 5.541.437,18	
VCM GESTÃO	2,12%	R\$ 2.599.629,08	
PLANNER CORRETORA	2,10%	R\$ 2.575.583,66	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 358,17	
Total	100,00%	R\$ 122.873.680,13	







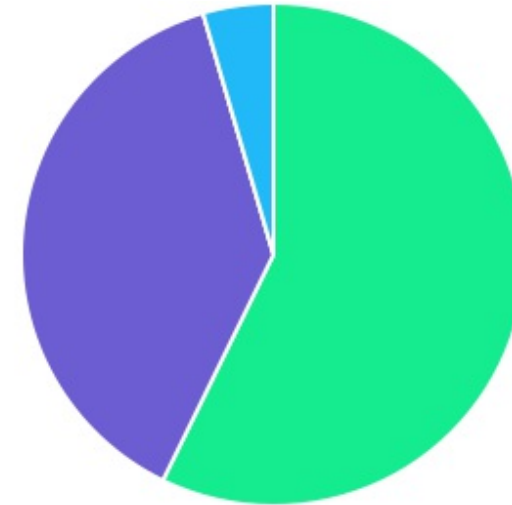
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	55,12%	R\$ 67.722.879,45	
BB GESTAO	23,10%	R\$ 28.386.417,65	
S3 CACEIS	8,18%	R\$ 10.056.502,25	
MDL TRUST	4,88%	R\$ 5.990.872,69	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,51%	R\$ 5.541.437,18	
RJI CORRETORA	2,12%	R\$ 2.599.629,08	
PLANNER CORRETORA	2,10%	R\$ 2.575.583,66	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 358,17	
Total	100,00%	R\$ 122.873.680,13	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	55,12%	R\$ 67.722.879,45	
CDI	19,65%	R\$ 24.150.197,05	
IRF-M	11,54%	R\$ 14.178.434,46	
IBOVESPA	9,13%	R\$ 11.218.598,72	
IMA-B	2,12%	R\$ 2.599.629,08	
IPCA	2,10%	R\$ 2.575.583,66	
IRF-M 1+	0,35%	R\$ 428.357,71	
Total	100,00%	R\$ 122.873.680,13	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	57,23%	R\$ 70.322.508,53	
0 a 30 dias	38,26%	R\$ 47.009.376,25	
31 a 180 dias (vide regulamento)	4,51%	R\$ 5.541.437,18	
Total	100,00%	R\$ 122.873.680,13	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 67.722.879,45	55.12%	10,00%	30,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 24.663.294,42	20.07%	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\$ 8.102.463,94	6.59%	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\$ 358,17	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\$ 2.599.629,08	2.12%			
Total Renda Fixa		R\$ 103.088.625,06	83,90%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 11.218.598,72	9.13%	-	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 11.218.598,72	9,13%			
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\$ 5.990.872,69	4.88%	-	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.990.872,69	4,88%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.575.583,66	2.10%	-	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.575.583,66	2,10%			
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\$ 122.873.680,13	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.81% a.a.			
Outubro	R\$ 129.681.089,52	R\$ 128.443.987,35	0,63%	R\$ 33.585,49	0,04%	-0,59p.p.
Novembro	R\$ 128.443.987,35	R\$ 127.729.128,32	0,67%	R\$ 2.228.861,12	1,87%	1,20p.p.
Dezembro	R\$ 127.729.128,32	R\$ 122.890.488,79	0,95%	R\$ 1.387.944,80	1,11%	0,16p.p.
Total	R\$ 127.729.128,32	R\$ 122.890.488,79	2,28%	R\$ 3.650.391,42	3,04%	0,76p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,79%	0,66%	0,85%	2,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	-94,21%	60,80%	-10,64%	-91,68%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,35%	2,46%	0,99%	3,84%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-7,14%	-0,12%	-0,34%	-7,57%
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,04%	-0,04%	-0,29%	-0,37%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,39%	-0,45%	-0,49%	-1,32%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,38%	-0,45%	-0,50%	-1,32%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	0,07%	3,16%	1,69%	4,98%

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-7,35%	10,48%	4,01%	6,47%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	11,48%	5,22%	13,89%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	-	0,57%	0,57%

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	936,09	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.504.095,01	R\$ 376.411,35 (2,87%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.271,18	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 31.427.345,40	R\$ 712.684,28 (2,28%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	947,73	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 2.042.358,57	R\$ 60.013,46 (3,03%)
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.124,92	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.539.183,06	R\$ 245.953,72 (2,34%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	947,73	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 10.209.897,41	R\$ 300.011,60 (3,03%)
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 67.722.879,45	R\$ 1.695.074,41 (2,52%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 67.722.879,45	R\$ 1.695.074,41 (2,52%)