



 Julho a Setembro de 2023



Patrimônio R\$ 131.463.072,61	Rentabilidade Mês: 0,34% Acum.: 0,66%	Meta Mês: 0,65% Acum.: 1,80%	Gap Mês: -0,31p.p. Acum.: -1,14p.p.	VaR_{1,252} 0,27%
--	--	---	--	--





Evolução do Patrimônio

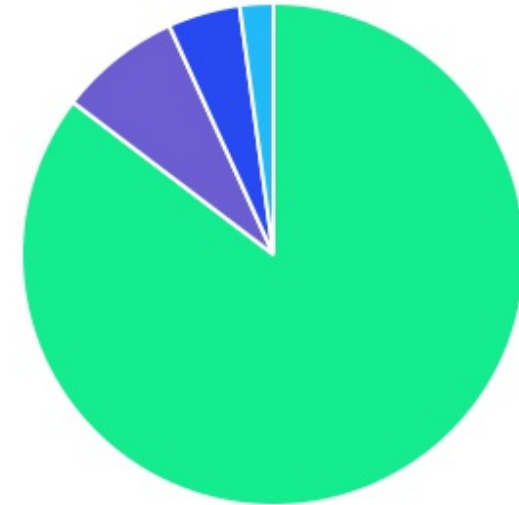










Comparativo (Rentabilidades | Metas)

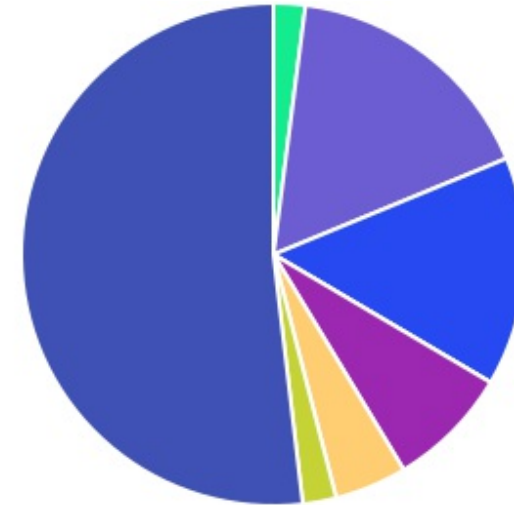


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.381.260,34	1,07%	D+1464	D - RF	R\$ -52.262,27	-3,65%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.253.226,23	0,97%	D+1464	D - RF	R\$ -53.827,03	-4,12%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 183.766,89	3,12%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 255.152,62	2,06%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 21.284.727,21	16,41%	D+1	7, I "b"	R\$ 280.131,33	1,42%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 408.040,77	0,31%	D+1	7, I "b"	R\$ 38.301,76	0,07%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 19.113.061,53	14,74%	D+0	7, III "a"	R\$ 147.694,89	2,57%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 4.306,00	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 1.786,56	70,91%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.204.862,28	4,01%	D+32	8, I	R\$ -123.705,63	-2,32%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.984.708,35	3,84%	D+3	8, I	R\$ -35.200,35	-0,70%	1,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 6.013.319,51	4,64%	-	10, II	R\$ -7.640,89	-0,13%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.786.664,88	2,15%	-	11	R\$ -16.963,32	-0,61%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 67.246.912,42	51,86%	-	7, I "a"	R\$ 220.863,02	0,33%	-
Total investimentos	R\$ 129.681.089,52	100,00%			R\$ 838.097,58	0,66%	
Disponibilidade	R\$ 1.781.983,09	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 131.463.072,61	100,00%			-	-	

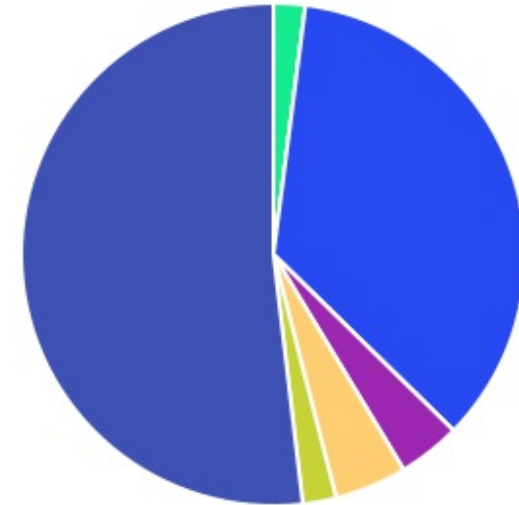
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,36%	R\$ 110.691.534,50	
Renda Variável	7,86%	R\$ 10.189.570,63	
Estruturados	4,64%	R\$ 6.013.319,51	
Fundos Imobiliários	2,15%	R\$ 2.786.664,88	
Total	100,00%	R\$ 129.681.089,52	



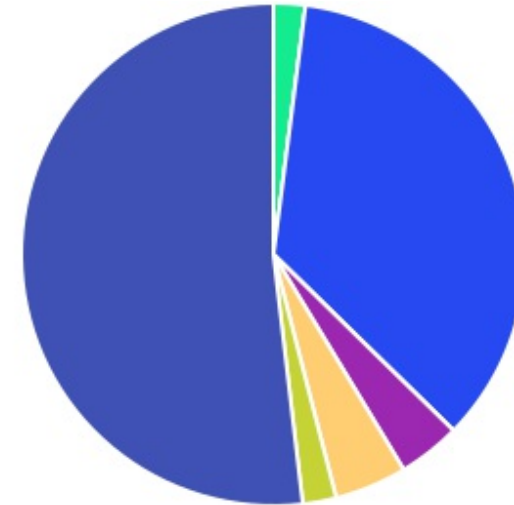
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	51,86%	R\$ 67.246.912,42	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	16,73%	R\$ 21.692.767,98	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,74%	R\$ 19.113.061,53	
Artigo 8º, Inciso I	7,86%	R\$ 10.189.570,63	
Artigo 10, Inciso II	4,64%	R\$ 6.013.319,51	
Artigo 11	2,15%	R\$ 2.786.664,88	
Desenquadrado - RF	2,03%	R\$ 2.634.486,57	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 4.306,00	
Total	100,00%	R\$ 129.681.089,52	



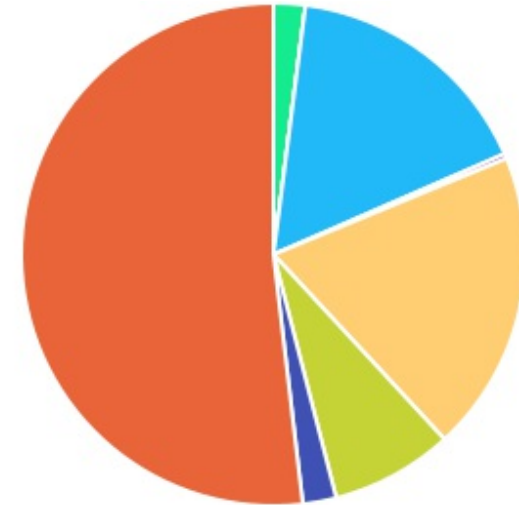
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	51,86%	R\$ 67.246.912,42	
BB GESTAO	35,31%	R\$ 45.790.537,86	
ARENA CAPITAL	4,64%	R\$ 6.013.319,51	
SUL AMÉRICA	4,01%	R\$ 5.204.862,28	
OURO PRETO	2,15%	R\$ 2.786.664,88	
VCM GESTÃO	2,03%	R\$ 2.634.486,57	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 0,00	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 4.306,00	
Total	100,00%	R\$ 129.681.089,52	







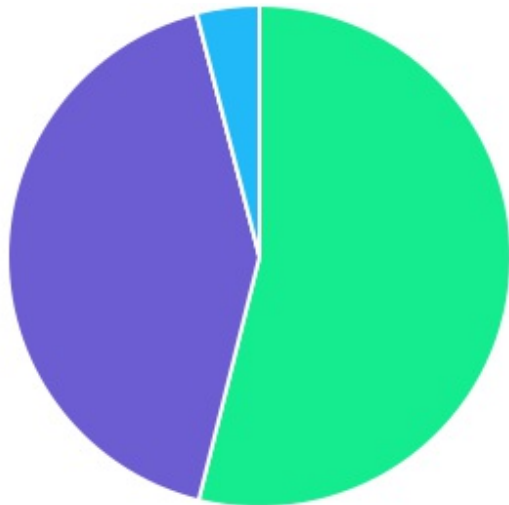
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	51,86%	R\$ 67.246.912,42	
BB GESTAO	35,31%	R\$ 45.790.537,86	
MDL TRUST	4,64%	R\$ 6.013.319,51	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,01%	R\$ 5.204.862,28	
PLANNER CORRETORA	2,15%	R\$ 2.786.664,88	
RJI CORRETORA	2,03%	R\$ 2.634.486,57	
CAIXA ECONOMICA	0,00%	R\$ 0,00	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 4.306,00	
Total	100,00%	R\$ 129.681.089,52	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	51,86%	R\$ 67.246.912,42	
CDI	19,38%	R\$ 25.130.687,04	
IRF-M	16,41%	R\$ 21.284.727,21	
IBOVESPA	7,86%	R\$ 10.189.570,63	
IPCA	2,15%	R\$ 2.786.664,88	
IMA-B	2,03%	R\$ 2.634.486,57	
IRF-M 1+	0,31%	R\$ 408.040,77	
IRF-M 1	0,00%	R\$ 0,00	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 129.681.089,52	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	53,89%	R\$ 69.881.398,99	
0 a 30 dias	42,10%	R\$ 54.590.522,25	
31 a 180 dias (vide regulamento)	4,01%	R\$ 5.204.862,28	
Total	100,00%	R\$ 129.681.089,52	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 67.246.912,42	51.86%	10,00%	30,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 21.692.767,98	16.73%	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\$ 19.113.061,53	14.74%	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\$ 4.306,00	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\$ 2.634.486,57	2.03%			
Total Renda Fixa		R\$ 110.691.534,50	85,36%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.189.570,63	7.86%	-	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 10.189.570,63	7,86%			
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\$ 6.013.319,51	4.64%	-	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.013.319,51	4,64%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.786.664,88	2.15%	-	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.786.664,88	2,15%			
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\$ 129.681.089,52	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.81% a.a.			
Julho	R\$ 136.409.102,97	R\$ 135.593.450,50	0,51%	R\$ 70.503,27	0,09%	-0,42p.p.
Agosto	R\$ 135.593.450,50	R\$ 134.055.497,15	0,62%	R\$ 368.495,79	0,23%	-0,39p.p.
Setembro	R\$ 134.055.497,15	R\$ 131.463.072,61	0,65%	R\$ 399.098,52	0,34%	-0,31p.p.
Total	R\$ 134.055.497,15	R\$ 131.463.072,61	1,80%	R\$ 838.097,58	0,66%	-1,14p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	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	1,06%	1,12%	0,37%	2,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,07%	1,11%	0,91%	3,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,92%	0,77%	0,36%	2,06%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	0,08%	-5,11%	79,98%	70,91%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,63%	0,72%	0,06%	1,42%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,14%	-0,34%	-0,12%	-0,61%
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%	-0,05%	-0,04%	-0,13%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,68%	-0,37%	-2,62%	-3,65%
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	-0,68%	-0,34%	-3,14%	-4,12%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	0,27%	-0,20%	0,07%

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	8,29%	-5,61%	-4,43%	-2,32%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,27%	-4,30%	0,47%	-0,70%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-

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	910,00	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.127.683,66	R\$ -325.562,84 (-2,42%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.297,30	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 31.619.552,89	R\$ 604.432,71 (1,95%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	919,88	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 9.909.885,81	R\$ -223.555,29 (-2,21%)
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.151,64	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.607.444,95	R\$ 210.267,80 (2,02%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	919,88	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 1.982.345,11	R\$ -44.719,36 (-2,21%)
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 67.246.912,42	R\$ 220.863,02 (0,33%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 67.246.912,42	R\$ 220.863,02 (0,33%)