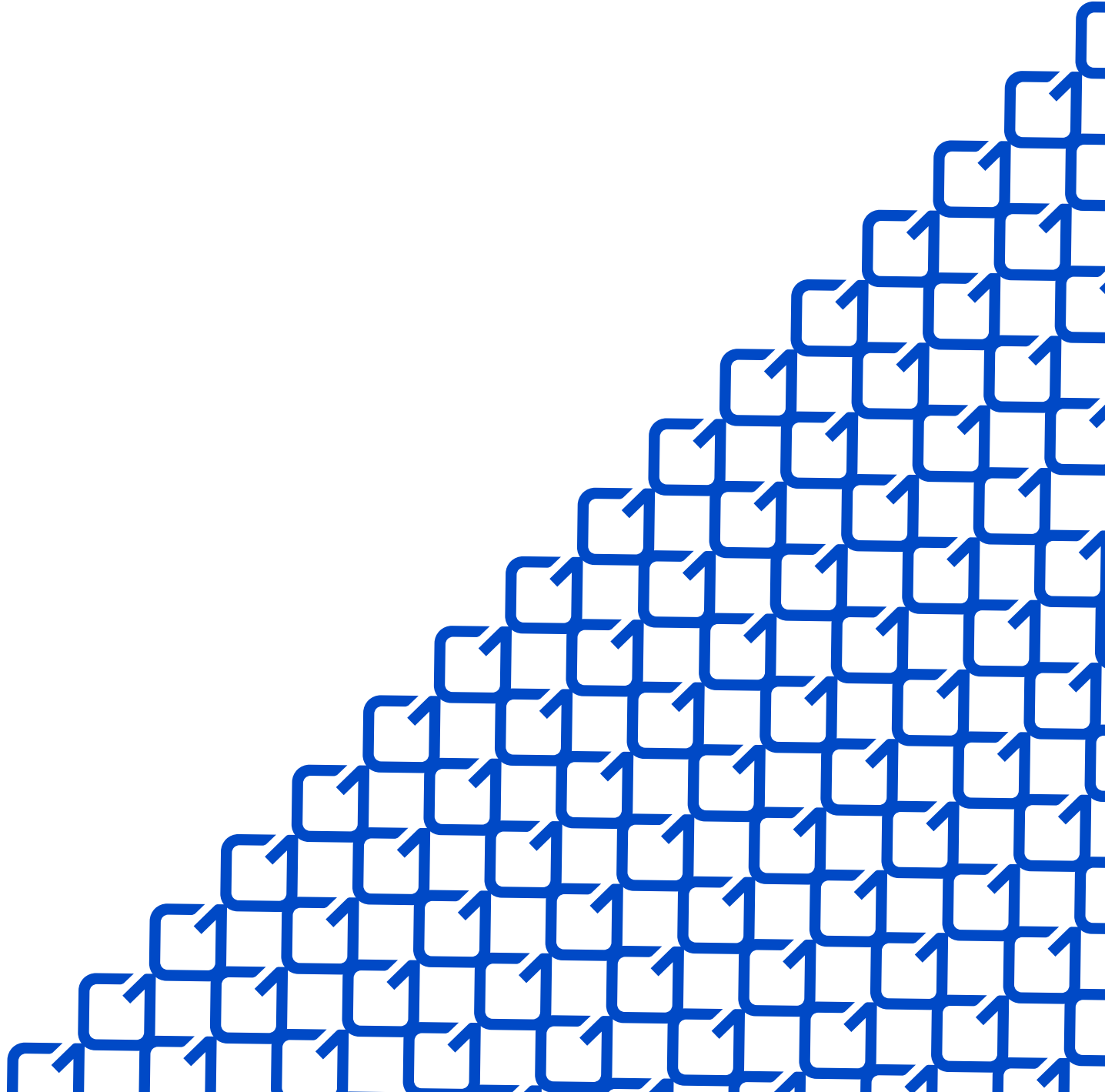




 Abril a Junho de 2023

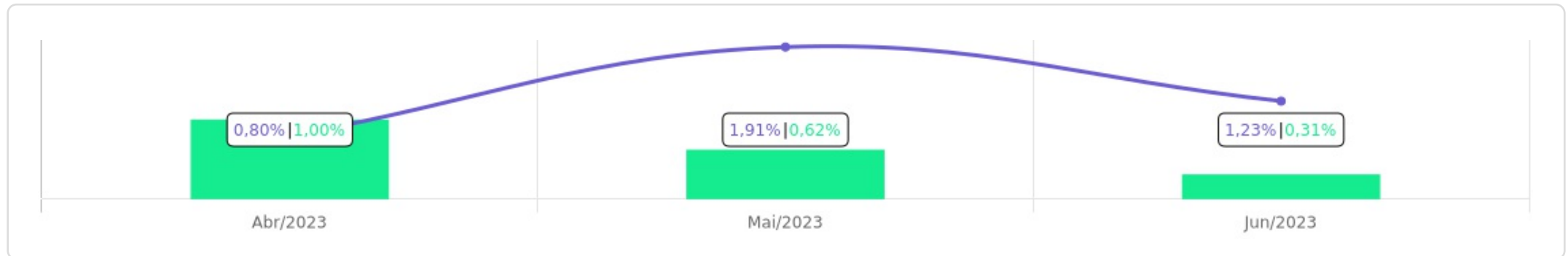


Patrimônio R\$ 136.480.406,54	Rentabilidade Mês: 1,23% Acum.: 3,99%	Meta Mês: 0,31% Acum.: 1,95%	Gap Mês: 0,92p.p. Acum.: 2,04p.p.	VaR_{1,252} 0,31%
---	--	---	--	-------------------------------------





Evolução do Patrimônio

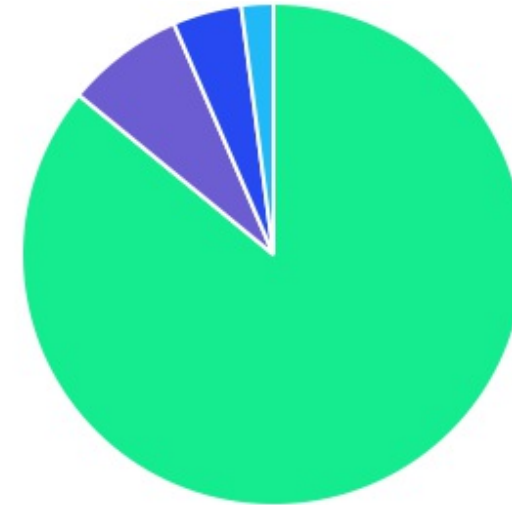


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

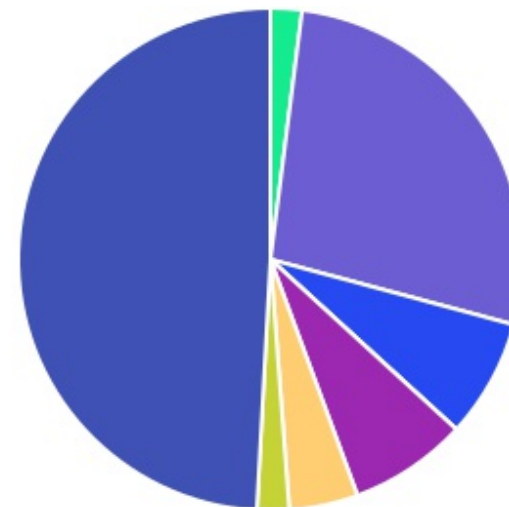


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.433.522,61	1,05%	D+1464	D - RF	R\$ -14.648,44	-1,01%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.307.053,26	0,96%	D+1464	D - RF	R\$ -12.475,25	-0,95%	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 172.985,71	2,78%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.073.223,42	4,45%	D+0	7, I "b"	R\$ 185.527,82	3,15%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 14.590.198,00	10,70%	D+0	7, I "b"	R\$ 305.088,47	2,14%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 16.399.237,13	12,02%	D+1	7, I "b"	R\$ 145.990,34	0,90%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 10.404.234,50	7,63%	D+0	7, III "a"	R\$ 539.653,14	2,89%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 2.519,44	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 536,49	27,05%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.328.567,91	3,91%	D+32	8, I	R\$ 607.707,72	12,87%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 5.019.908,70	3,68%	D+3	8, I	R\$ 627.078,82	14,28%	1,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉ...	R\$ 6.020.960,40	4,41%	-	10, II	R\$ -7.291,74	-0,12%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.803.628,20	2,06%	-	11	R\$ -17.677,28	-0,63%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 67.026.049,40	49,14%	-	7, I "a"	R\$ 2.656.849,60	4,00%	-
Total investimentos	R\$ 136.409.102,97	100,00%			R\$ 5.189.325,40	3,99%	
Disponibilidade	R\$ 71.303,57	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 136.480.406,54	100,00%			-	-	

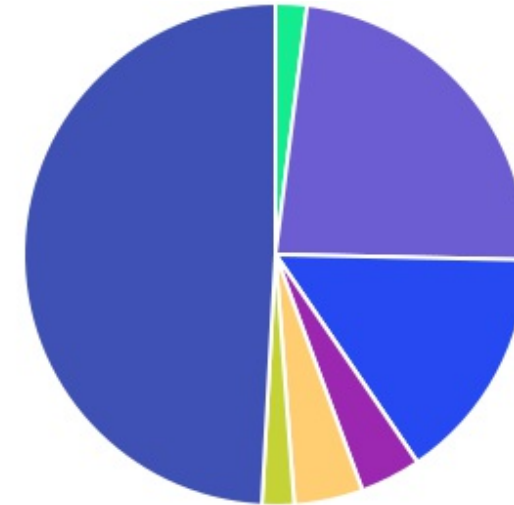
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,94%	R\$ 117.236.037,76	
Renda Variável	7,59%	R\$ 10.348.476,61	
Estruturados	4,41%	R\$ 6.020.960,40	
Fundos Imobiliários	2,06%	R\$ 2.803.628,20	
Total	100,00%	R\$ 136.409.102,97	



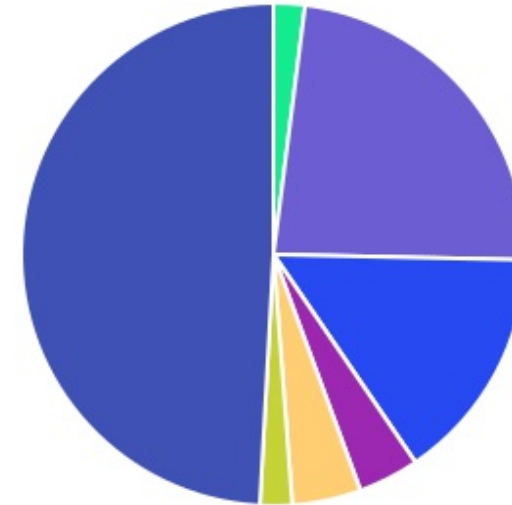
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	49,14%	R\$ 67.026.049,40	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	27,17%	R\$ 37.062.658,55	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7,63%	R\$ 10.404.234,50	
Artigo 8º, Inciso I	7,59%	R\$ 10.348.476,61	
Artigo 10, Inciso II	4,41%	R\$ 6.020.960,40	
Artigo 11	2,06%	R\$ 2.803.628,20	
Desenquadrado - RF	2,01%	R\$ 2.740.575,87	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 2.519,44	
Total	100,00%	R\$ 136.409.102,97	



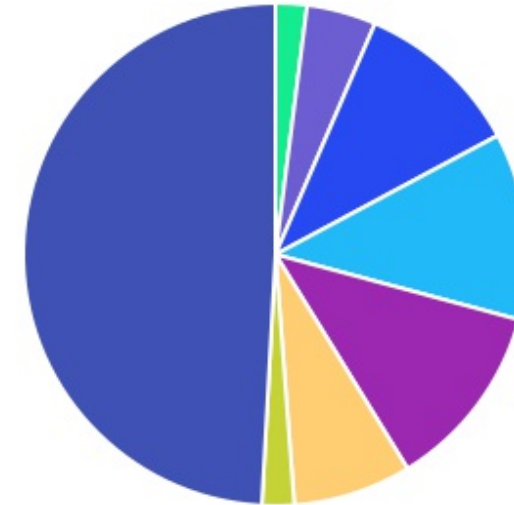
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,14%	R\$ 67.026.049,40	
BB GESTAO	23,33%	R\$ 31.823.380,33	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,15%	R\$ 20.663.421,42	
ARENA CAPITAL	4,41%	R\$ 6.020.960,40	
SUL AMÉRICA	3,91%	R\$ 5.328.567,91	
OURO PRETO	2,06%	R\$ 2.803.628,20	
VCM GESTÃO	2,01%	R\$ 2.740.575,87	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 2.519,44	
Total	100,00%	R\$ 136.409.102,97	







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,14%	R\$ 67.026.049,40	
BB GESTAO	23,33%	R\$ 31.823.380,33	
CAIXA ECONOMICA	15,15%	R\$ 20.663.421,42	
MDL TRUST	4,41%	R\$ 6.020.960,40	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,91%	R\$ 5.328.567,91	
PLANNER CORRETORA	2,06%	R\$ 2.803.628,20	
RJI CORRETORA	2,01%	R\$ 2.740.575,87	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.519,44	
Total	100,00%	R\$ 136.409.102,97	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,14%	R\$ 67.026.049,40	
CDI	12,04%	R\$ 16.427.714,34	
IRF-M	12,02%	R\$ 16.399.237,13	
IDKA IPCA 2A	10,70%	R\$ 14.590.198,00	
IBOVESPA	7,59%	R\$ 10.348.476,61	
IRF-M 1	4,45%	R\$ 6.073.223,42	
IPCA	2,06%	R\$ 2.803.628,20	
IMA-B	2,01%	R\$ 2.740.575,87	
Total	100,00%	R\$ 136.409.102,97	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	51,15%	R\$ 69.766.625,27	
0 a 30 dias	44,95%	R\$ 61.311.390,35	
31 a 180 dias (vide regulamento)	3,91%	R\$ 5.328.567,91	
Total	100,00%	R\$ 136.409.102,97	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 67.026.049,40	49.14%	10,00%	30,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 37.062.658,55	27.17%	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\$ 10.404.234,50	7.63%	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\$ 2.519,44	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\$ 2.740.575,87	2.01%			
Total Renda Fixa		R\$ 117.236.037,76	85,94%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.348.476,61	7.59%	-	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 10.348.476,61	7,59%			
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\$ 6.020.960,40	4.41%	-	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.020.960,40	4,41%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.803.628,20	2.06%	-	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.803.628,20	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\$ 136.409.102,97	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.81% a.a.			
Abril	R\$ 136.437.673,70	R\$ 135.246.274,06	1,00%	R\$ 1.046.758,63	0,80%	-0,20p.p.
Maiο	R\$ 135.246.274,06	R\$ 138.855.260,97	0,62%	R\$ 2.456.322,85	1,91%	1,29p.p.
Junho	R\$ 138.855.260,97	R\$ 136.480.406,54	0,31%	R\$ 1.686.243,92	1,23%	0,92p.p.
Total	R\$ 138.855.260,97	R\$ 136.480.406,54	1,95%	R\$ 5.189.325,40	3,99%	2,04p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,54%	1,06%	1,16%	2,78%
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	0,87%	0,94%	1,06%	2,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,84%	1,12%	1,16%	3,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,72%	0,36%	1,04%	2,14%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	0,20%	27,21%	-0,32%	27,05%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	0,90%	0,90%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,31%	-0,12%	-0,19%	-0,63%
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%	-0,04%	-0,12%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,55%	-0,23%	-0,23%	-1,01%
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	-0,55%	-0,19%	-0,21%	-0,95%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	0,56%	6,33%	5,56%	12,87%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,74%	3,08%	8,96%	14,28%
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-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.215,16	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 31.015.120,18	R\$ 1.667.712,20 (5,38%)
NTN-F 2033	01/01/33	26/08/22	14426	894,17	932,57	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.453.246,50	R\$ 369.694,82 (2,83%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	940,63	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 10.133.441,10	R\$ 294.557,70 (2,99%)
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.069,35	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.397.177,15	R\$ 265.962,41 (2,56%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	940,63	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 2.027.064,47	R\$ 58.922,47 (2,99%)
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 67.026.049,40	R\$ 2.656.849,60 (4,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 67.026.049,40	R\$ 2.656.849,60 (4,00%)