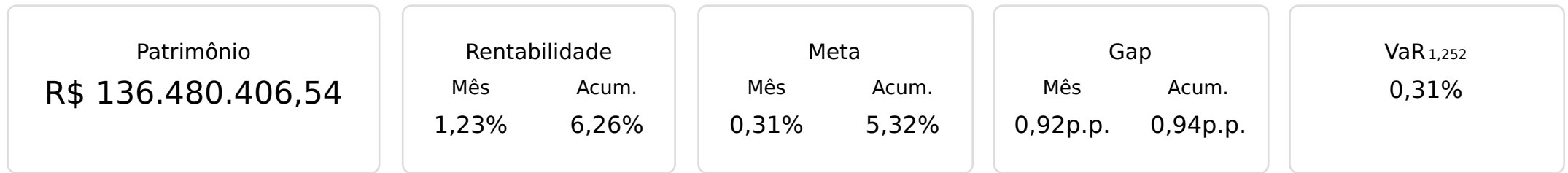




 Junho/2023

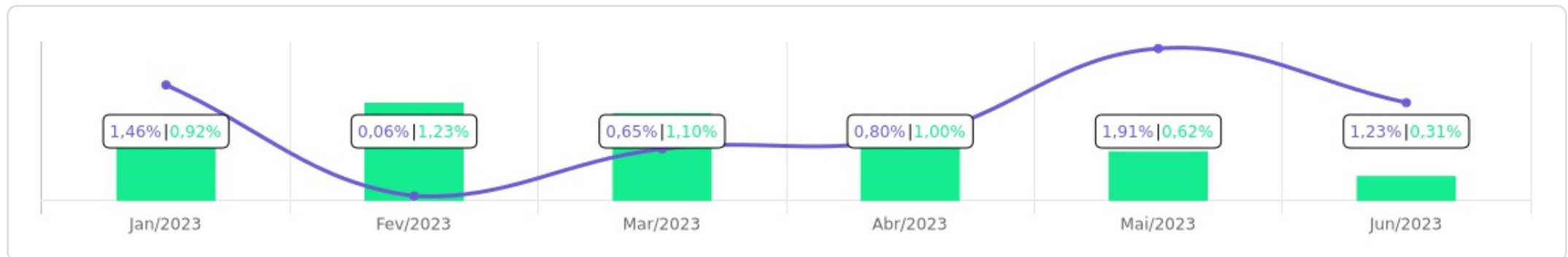








Evolução do Patrimônio

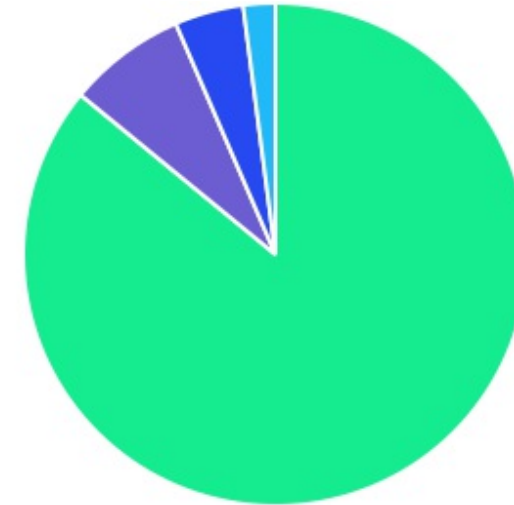


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

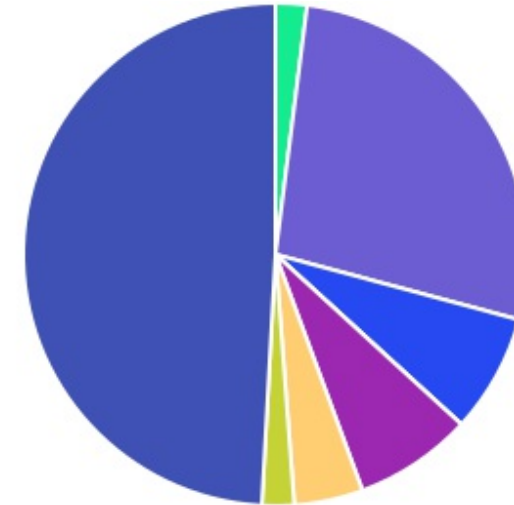


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.433.522,61	1,05%	D+1464	D - RF	R\$ -3.361,34	-0,23%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.307.053,26	0,96%	D+1464	D - RF	R\$ -2.714,58	-0,21%	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.735,25	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.073.223,42	4,45%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.520,65	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 14.590.198,00	10,70%	D+0	7, I "b"	R\$ 150.643,06	1,04%	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\$ 160.413,07	1,06%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 2.519,44	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ -8,14	-0,32%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.328.567,91	3,91%	D+32	8, I	R\$ 280.685,29	5,56%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 5.019.908,70	3,68%	D+3	8, I	R\$ 412.873,12	8,96%	1,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 6.020.960,40	4,41%	-	10, II	R\$ -2.509,27	-0,04%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.803.628,20	2,06%	-	11	R\$ -5.415,04	-0,19%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 67.026.049,40	49,14%	-	7, I "a"	R\$ 446.391,51	0,67%	-
Total investimentos	R\$ 136.409.102,97	100,00%			R\$ 1.686.243,92	1,23%	
Disponibilidade	R\$ 71.303,57	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 136.480.406,54	100,00%			-	-	

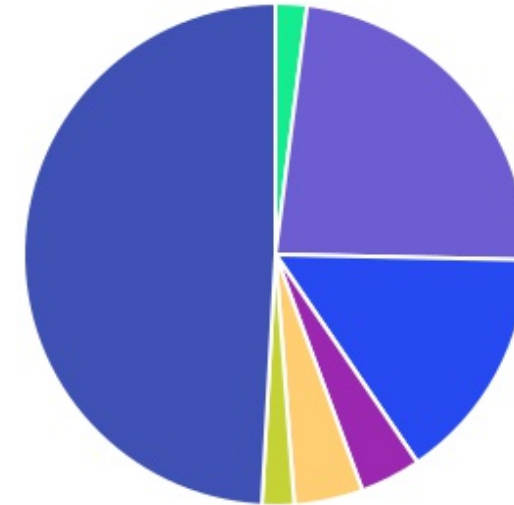
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,94%	R\$ 117.236.037,76	
Renda Variável	7,59%	R\$ 10.348.476,61	
Estruturados	4,41%	R\$ 6.020.960,40	
Fundos Imobiliários	2,06%	R\$ 2.803.628,20	
Total	100,00%	R\$ 136.409.102,97	



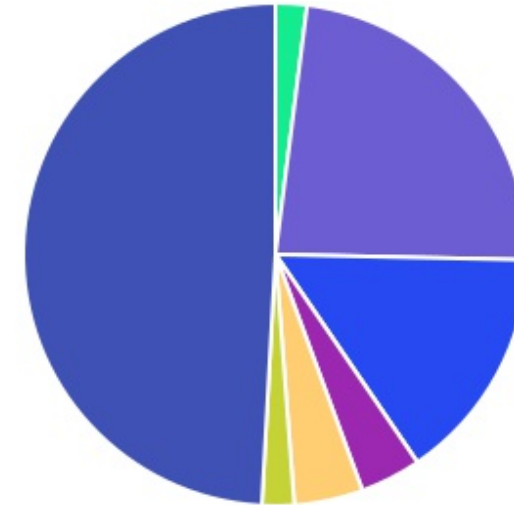
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	49,14%	R\$ 67.026.049,40
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	27,17%	R\$ 37.062.658,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7,63%	R\$ 10.404.234,50
Artigo 8º, Inciso I	7,59%	R\$ 10.348.476,61
Artigo 10, Inciso II	4,41%	R\$ 6.020.960,40
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



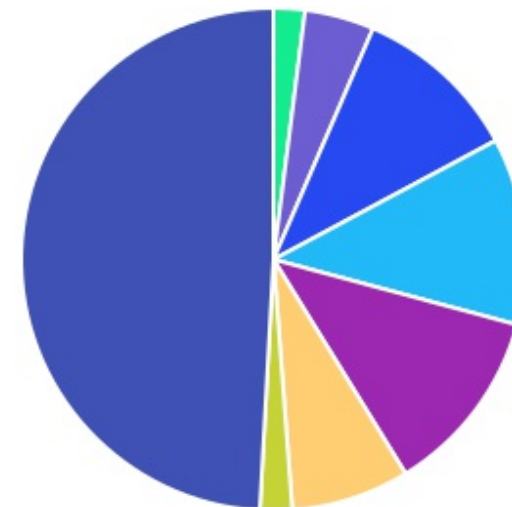
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,14%	R\$ 67.026.049,40	
BB GESTAO	23,33%	R\$ 31.823.380,33	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,15%	R\$ 20.663.421,42	
ARENA CAPITAL	4,41%	R\$ 6.020.960,40	
SUL AMÉRICA	3,91%	R\$ 5.328.567,91	
OURO PRETO	2,06%	R\$ 2.803.628,20	
VCM GESTÃO	2,01%	R\$ 2.740.575,87	
QLZ GESTÃO	0,00%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







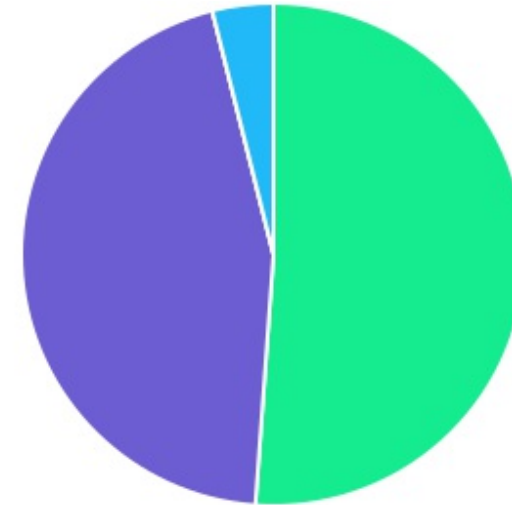
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,14%	R\$ 67.026.049,40	
BB GESTAO	23,33%	R\$ 31.823.380,33	
CAIXA ECONOMICA	15,15%	R\$ 20.663.421,42	
MDL TRUST	4,41%	R\$ 6.020.960,40	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,91%	R\$ 5.328.567,91	
PLANNER CORRETORA	2,06%	R\$ 2.803.628,20	
RJI CORRETORA	2,01%	R\$ 2.740.575,87	
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.			
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.
Março	R\$ 131.202.654,91	R\$ 136.857.203,11	1,10%	R\$ 882.204,99	0,65%	-0,45p.p.
Abril	R\$ 136.857.203,11	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	5,32%	R\$ 8.099.494,02	6,26%	0,94p.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.
Maiο	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	1,16%	5,16%	11,34%	17,71%	18,27%
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	1,06%	6,09%	10,62%	16,96%	18,26%
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	1,16%	6,58%	13,58%	21,46%	22,31%
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	1,04%	6,60%	9,23%	19,78%	20,61%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	-0,32%	18,74%	89,94%	1.702,92%	9,14e+8%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,90%	0,90%	-	-	0,90%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,19%	-0,92%	-19,42%	-27,48%	-31,33%
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%	-0,25%	-0,50%	-1,90%	-2,41%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,23%	-4,43%	-5,82%	-6,80%	-46,59%
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	-0,21%	-4,84%	-6,02%	-5,83%	-44,17%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	1,63%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	5,56%	3,75%	9,39%	-33,06%	-30,18%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	8,96%	5,17%	12,53%	-	0,40%
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	4.215,16	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 31.015.120,18	R\$ 144.273,93 (0,47%)
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\$ 128.436,40 (0,96%)
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\$ 102.387,36 (1,02%)
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\$ 50.812,55 (0,49%)
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\$ 20.481,27 (1,02%)
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 67.026.049,40	R\$ 446.391,51 (0,67%)
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\$ 446.391,51 (0,67%)