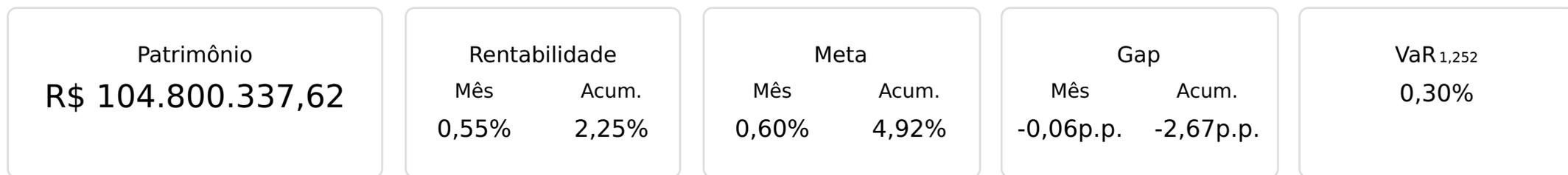




 Janeiro a Junho de 2024

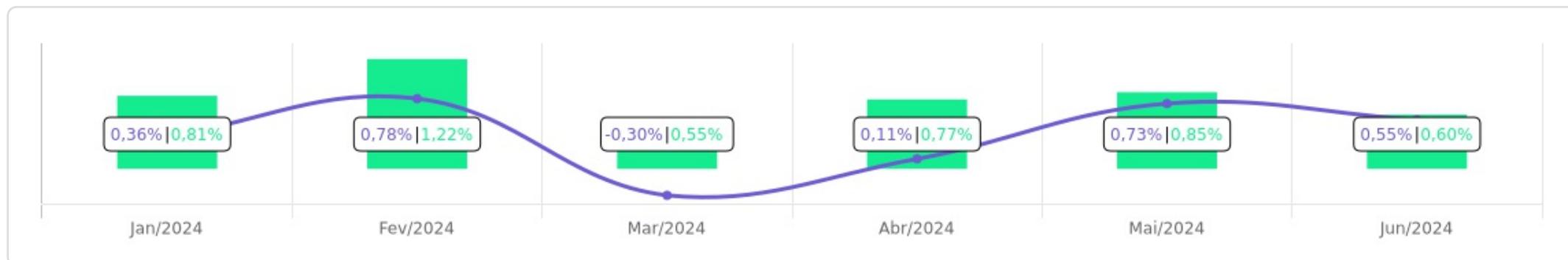




Evolução do Patrimônio

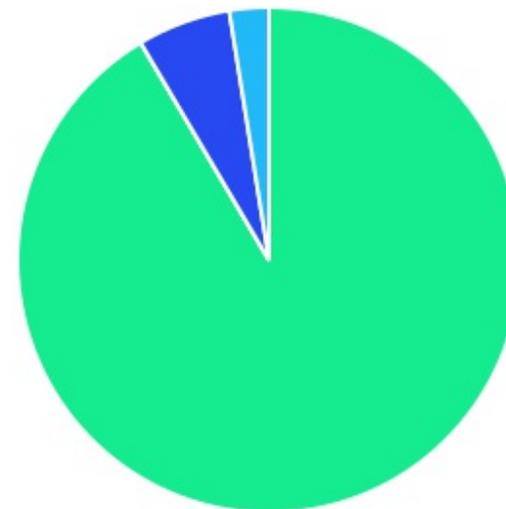


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

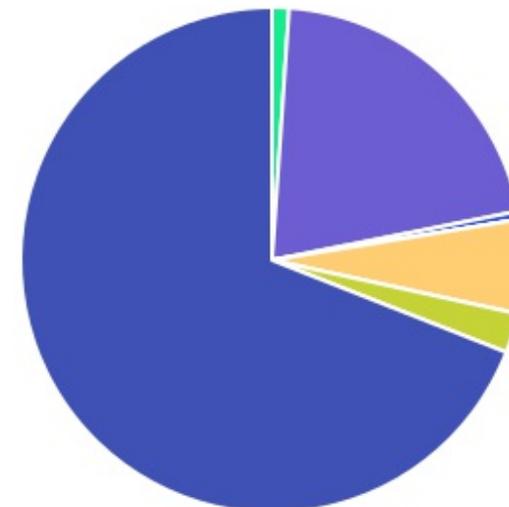


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 530.070,34	0,53%	D+1464	D - RF	R\$ -832.897,96	-61,11%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 550.024,30	0,55%	D+1464	D - RF	R\$ -686.636,48	-55,52%	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 10.209.298,11	10,22%	D+1	7, I "b"	R\$ 257.135,14	1,45%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ -597,86	0,57%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 10.578.633,05	10,59%	D+0	7, I "b"	R\$ 521.840,26	5,19%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 519.058,84	0,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 343.514,96	3,65%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 867,86	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 509,69	142,30%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+32	8, I	R\$ -702.623,47	-10,80%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ -170.750,30	-6,46%	1,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 5.981.109,67	5,99%	-	10, II	R\$ -9.763,02	-0,16%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 2.532.580,41	2,54%	-	11	R\$ -43.003,25	-1,67%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 68.987.317,65	69,06%	-	7, I "a"	R\$ 3.851.061,12	5,69%	-
Total investimentos	R\$ 99.888.960,23	100.00%			R\$ 2.527.788,83	2,25%	
Disponibilidade	R\$ 4.911.377,39	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 104.800.337,62	100.00%			-	-	

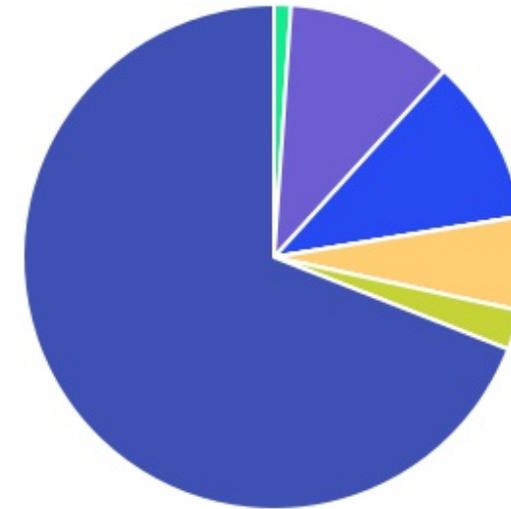
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,48%	R\$ 91.375.270,15	
Estruturados	5,99%	R\$ 5.981.109,67	
Fundos Imobiliários	2,54%	R\$ 2.532.580,41	
Renda Variável	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 99.888.960,23	



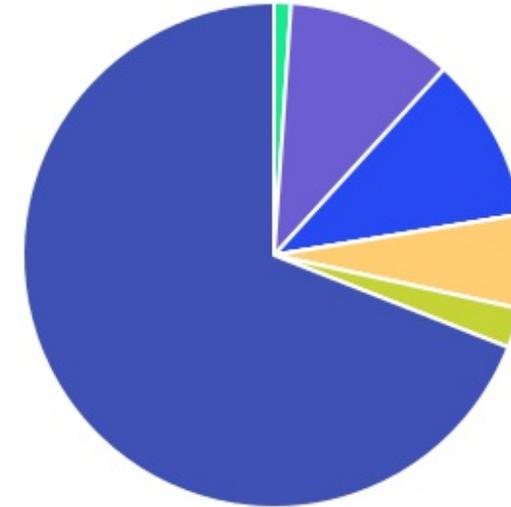
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	69,06%	R\$ 68.987.317,65	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	20,81%	R\$ 20.787.931,16	
Artigo 10, Inciso II	5,99%	R\$ 5.981.109,67	
Artigo 11	2,54%	R\$ 2.532.580,41	
Desenquadrado - RF	1,08%	R\$ 1.080.094,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,52%	R\$ 519.058,84	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 867,86	
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 99.888.960,23	



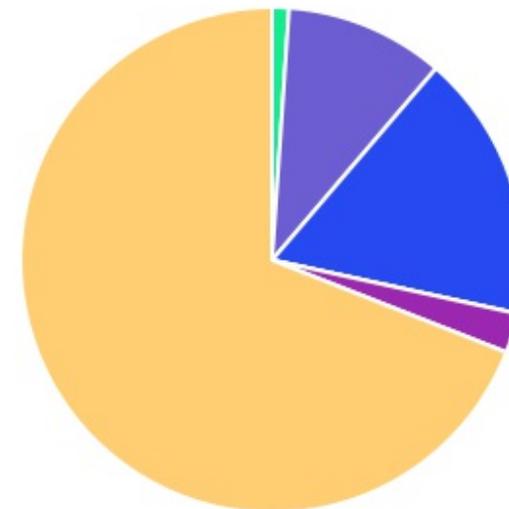
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	69,06%	R\$ 68.987.317,65	
BB GESTAO	10,74%	R\$ 10.728.356,95	
BANCO DO NORDESTE	10,59%	R\$ 10.578.633,05	
ARENA CAPITAL	5,99%	R\$ 5.981.109,67	
PLANNER CORRETORA	2,54%	R\$ 2.532.580,41	
VCM GESTÃO	1,08%	R\$ 1.080.094,64	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 867,86	
SUL AMÉRICA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 99.888.960,23	



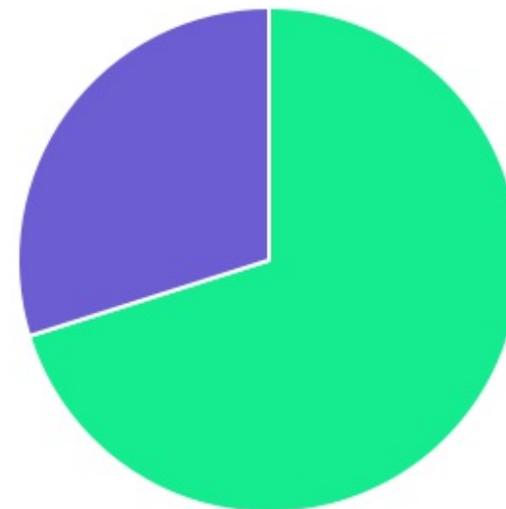
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	69,06%	R\$ 68.987.317,65	
BB GESTAO	10,74%	R\$ 10.728.356,95	
S3 CACEIS	10,59%	R\$ 10.578.633,05	
MDL TRUST	5,99%	R\$ 5.981.109,67	
PLANNER CORRETORA	2,54%	R\$ 2.532.580,41	
RJI CORRETORA	1,08%	R\$ 1.080.094,64	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 867,86	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 99.888.960,23	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	69,06%	R\$ 68.987.317,65	
CDI	17,10%	R\$ 17.079.669,42	
IRF-M	10,22%	R\$ 10.209.298,11	
IPCA	2,54%	R\$ 2.532.580,41	
IMA-B	1,08%	R\$ 1.080.094,64	
IBOVESPA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 99.888.960,23	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	70,15%	R\$ 70.067.412,29	
0 a 30 dias (vide regulamento)	29,85%	R\$ 29.820.680,08	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 867,86	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 99.888.960,23	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 68.987.317,65	69.06%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 20.787.931,16	20.81%	0,00%	21,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 519.058,84	0.52%	0,00%	15,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 867,86	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 1.080.094,64	1.08%			
Total Renda Fixa		R\$ 91.375.270,15	91,48%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	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%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 5.981.109,67	5.99%	0,00%	2,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.981.109,67	5,99%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.532.580,41	2.54%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.532.580,41	2,54%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 99.888.960,23	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.82% a.a.			
Janeiro	R\$ 122.873.680,13	R\$ 117.206.818,87	0,81%	R\$ 378.059,48	0,36%	-0,45p.p.
Fevereiro	R\$ 117.206.818,87	R\$ 116.646.588,56	1,22%	R\$ 978.047,35	0,78%	-0,44p.p.
Março	R\$ 116.646.588,56	R\$ 113.675.610,21	0,55%	R\$ -350.006,68	-0,30%	-0,85p.p.
Abril	R\$ 113.675.610,21	R\$ 110.774.057,57	0,77%	R\$ 108.859,37	0,11%	-0,66p.p.
Mai	R\$ 110.774.057,57	R\$ 106.011.921,58	0,85%	R\$ 787.957,37	0,73%	-0,13p.p.
Junho	R\$ 106.011.921,58	R\$ 104.800.337,62	0,60%	R\$ 624.871,94	0,55%	-0,06p.p.
Total	R\$ 106.011.921,58	R\$ 104.800.337,62	4,92%	R\$ 2.527.788,83	2,25%	-2,67p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Tri. (%)	2º Tri. (%)	1º Semestre (%)
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	2,29%	1,33%	3,65%
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	69,07%	43,31%	142,30%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,64%	-0,19%	1,45%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,92%	-0,75%	-1,67%
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%	-0,12%	-0,16%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-59,13%	-4,84%	-61,11%
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	-53,43%	-4,49%	-55,52%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	0,57%	-	0,57%

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-1,97%	-9,01%	-10,80%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-6,46%	-	-6,46%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	2,61%	2,51%	5,19%

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	939,15	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.548.208,28	R\$ 123.521,14 (0,92%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.385,85	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 32.271.063,83	R\$ 270.178,81 (0,84%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	954,64	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 10.284.347,98	R\$ 99.232,45 (0,97%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	954,64	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 2.057.251,45	R\$ 19.850,17 (0,97%)
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.237,36	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.826.446,11	R\$ 93.068,17 (0,87%)
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 68.987.317,65	R\$ 605.850,74 (0,89%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 68.987.317,65	R\$ 605.850,74 (0,89%)