



 Janeiro a Março de 2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 136.857.203,11</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,65%</td> <td>2,18%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,65%	2,18%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,10%</td> <td>3,30%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,10%	3,30%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,45p.p.</td> <td>-1,12p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,45p.p.	-1,12p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,35%</p>
Mês	Acum.															
0,65%	2,18%															
Mês	Acum.															
1,10%	3,30%															
Mês	Acum.															
-0,45p.p.	-1,12p.p.															





## Evolução do Patrimônio

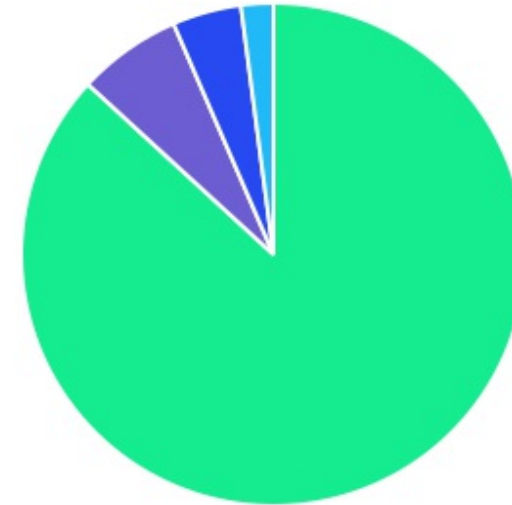










## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

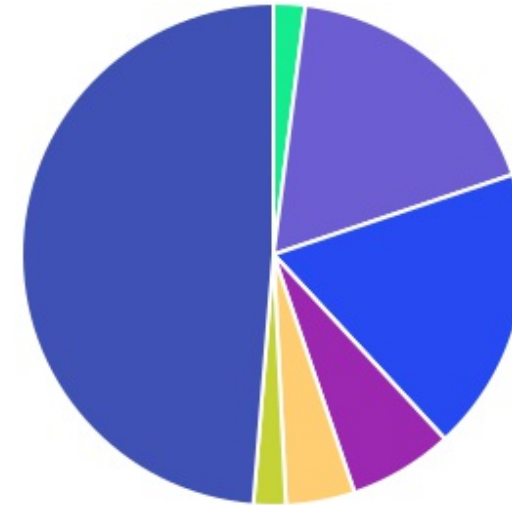


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.448.171,05	1,06%	D+1464	D - RF	R\$ -51.813,38	-3,45%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.319.528,51	0,97%	D+1464	D - RF	R\$ -54.067,65	-3,94%	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.148.401,23	3,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.981,82	2,32%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 5.887.695,60	4,32%	D+0	7, I "b"	R\$ 188.715,69	3,33%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 14.285.109,53	10,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 597.954,38	4,37%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 24.911.446,15	18,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 816.502,34	3,11%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 1.982,95	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ -138,92	-6,55%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 4.720.860,19	3,46%	D+32	8, I	R\$ -415.004,76	-8,08%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.392.829,88	3,22%	D+3	8, I	R\$ -380.425,30	-7,97%	1,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 6.028.252,14	4,42%	-	10, II	R\$ -7.540,11	-0,12%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.821.305,48	2,07%	-	11	R\$ -8.303,56	-0,29%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 66.472.090,99	48,72%	-	7, I "a"	R\$ 2.209.308,07	3,37%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 136.437.673,70</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 2.910.168,62</b>	<b>2,18%</b>	
Disponibilidade	R\$ 419.529,41	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 136.857.203,11</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

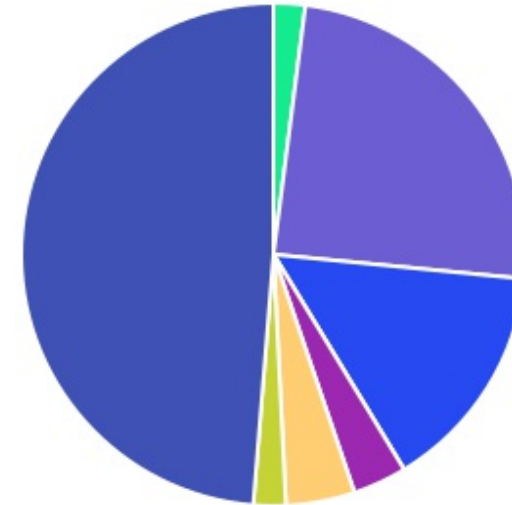
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,83%	R\$ 118.474.426,01	
Renda Variável	6,68%	R\$ 9.113.690,07	
Estruturados	4,42%	R\$ 6.028.252,14	
Fundos Imobiliários	2,07%	R\$ 2.821.305,48	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.437.673,70</b>	



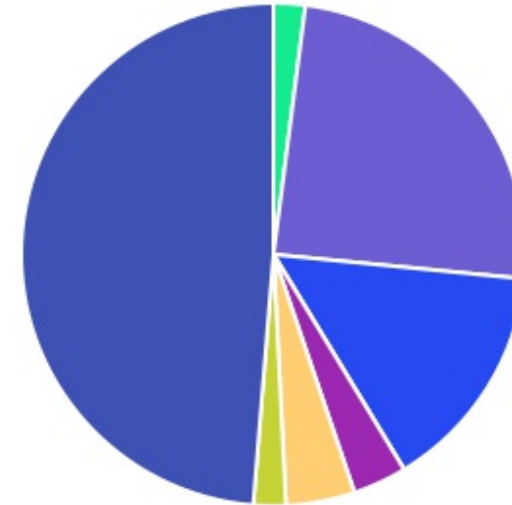
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	48,72%	R\$ 66.472.090,99	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,26%	R\$ 24.911.446,15	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	17,83%	R\$ 24.321.206,36	
Artigo 8º, Inciso I	6,68%	R\$ 9.113.690,07	
Artigo 10, Inciso II	4,42%	R\$ 6.028.252,14	
Artigo 11	2,07%	R\$ 2.821.305,48	
Desenquadrado - RF	2,03%	R\$ 2.767.699,56	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 1.982,95	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.437.673,70</b>	



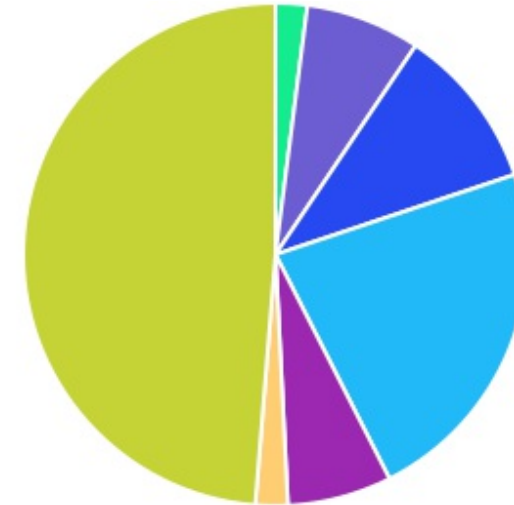
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,72%	R\$ 66.472.090,99	
BB GESTAO	24,52%	R\$ 33.452.677,26	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,79%	R\$ 20.172.805,13	
ARENA CAPITAL	4,42%	R\$ 6.028.252,14	
SUL AMÉRICA	3,46%	R\$ 4.720.860,19	
OURO PRETO	2,07%	R\$ 2.821.305,48	
VCM GESTÃO	2,03%	R\$ 2.767.699,56	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 1.982,95	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.437.673,70</b>	







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,72%	R\$ 66.472.090,99	
BB GESTAO	24,52%	R\$ 33.452.677,26	
CAIXA ECONOMICA	14,79%	R\$ 20.172.805,13	
MDL TRUST	4,42%	R\$ 6.028.252,14	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,46%	R\$ 4.720.860,19	
PLANNER CORRETORA	2,07%	R\$ 2.821.305,48	
RJI CORRETORA	2,03%	R\$ 2.767.699,56	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.982,95	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.437.673,70</b>	

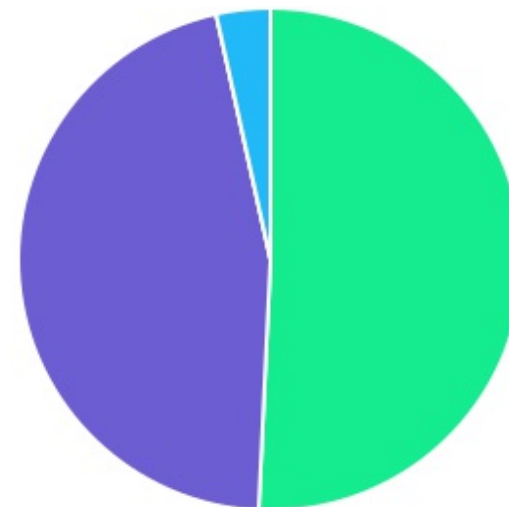


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,72%	R\$ 66.472.090,99	
CDI	22,68%	R\$ 30.941.681,24	
IDKA IPCA 2A	10,47%	R\$ 14.285.109,53	
IRF-M 1	7,36%	R\$ 10.036.096,83	
IBOVESPA	6,68%	R\$ 9.113.690,07	
IPCA	2,07%	R\$ 2.821.305,48	
IMA-B	2,03%	R\$ 2.767.699,56	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.437.673,70</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	50,75%	R\$ 69.239.790,55	
0 a 30 dias	45,79%	R\$ 62.475.040,01	
31 a 180 dias (vide regulamento)	3,46%	R\$ 4.720.860,19	
Total	100,00%	R\$ 136.437.673,70	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 66.472.090,99	48.72%	10,00%	30,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 24.321.206,36	17.83%	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\$ 24.911.446,15	18.26%	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\$ 1.982,95	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\$ 2.767.699,56	2.03%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 118.474.426,01</b>	<b>86,83%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.113.690,07	6.68%	-	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 9.113.690,07</b>	<b>6,68%</b>			
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\$ 6.028.252,14	4.42%	-	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.028.252,14</b>	<b>4,42%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.821.305,48	2.07%	-	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.821.305,48</b>	<b>2,07%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 136.437.673,70</b>	<b>100,00%</b>			

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.
Total	R\$ 131.202.654,91	R\$ 136.857.203,11	3,30%	R\$ 2.910.168,62	2,18%	-1,12p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,06%	0,96%	0,29%	2,32%
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	1,11%	0,84%	1,13%	3,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,12%	0,96%	1,21%	3,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,41%	1,50%	1,39%	4,37%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	-5,68%	5,45%	-6,04%	-6,55%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,12%	0,02%	-0,19%	-0,29%
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%	-0,05%	-0,12%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-1,90%	-1,09%	-0,50%	-3,45%
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	-2,28%	-1,20%	-0,50%	-3,94%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	8,33%	-8,59%	-7,17%	-8,08%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,46%	-8,51%	-3,71%	-7,97%

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	906,94	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.083.551,68	R\$ 371.476,46 ( 2,87% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.232,02	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 31.139.206,19	R\$ 1.105.405,00 ( 3,68% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	913,29	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 1.968.142,00	R\$ 59.107,89 ( 3,04% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	913,29	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 9.838.883,40	R\$ 295.484,56 ( 3,04% )
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.087,01	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.442.307,72	R\$ 377.834,16 ( 3,75% )
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 66.472.090,99	R\$ 2.209.308,07 ( 3,37% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 66.472.090,99	R\$ 2.209.308,07 ( 3,37% )