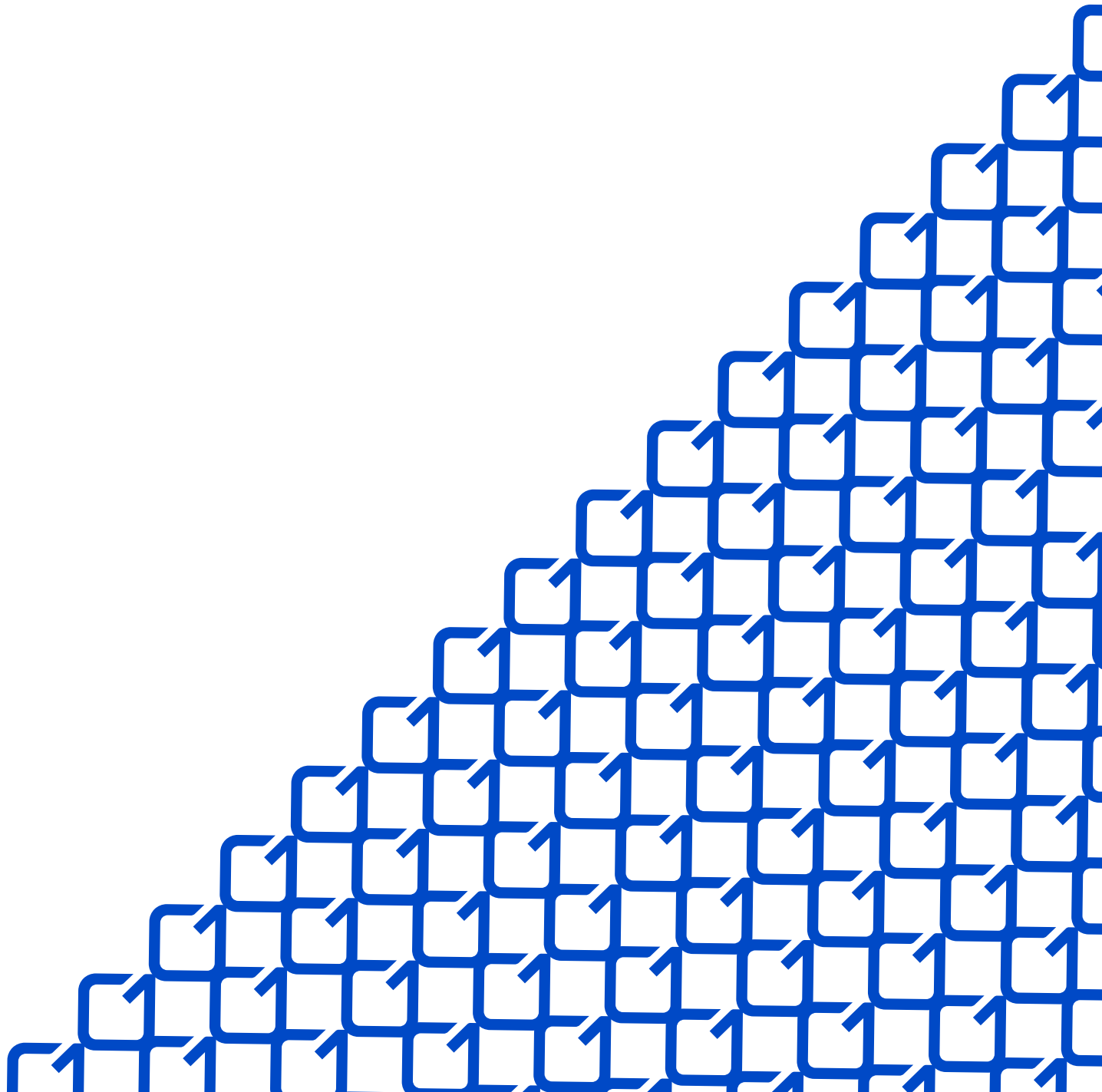




 Julho/2023



Patrimônio
R\$ 135.593.450,50

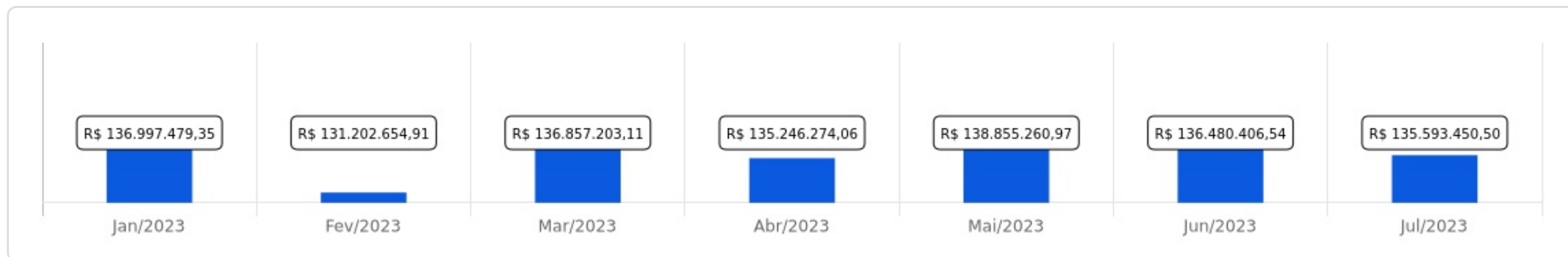
Rentabilidade
Mês Acum.
0,09% 6,36%

Meta
Mês Acum.
0,51% 5,86%

Gap
Mês Acum.
-0,42p.p. 0,50p.p.

VaR_{1,252}
0,29%





Evolução do Patrimônio

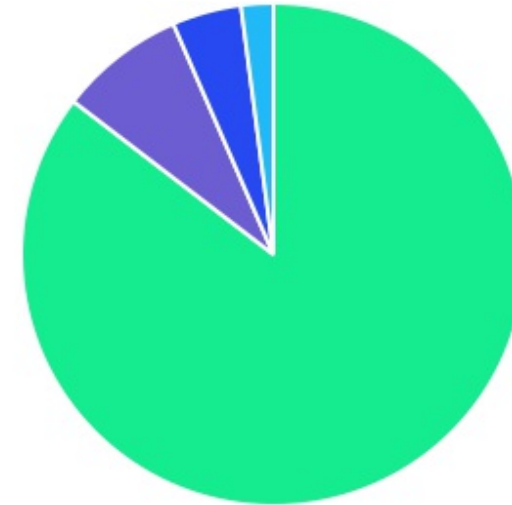










Comparativo (Rentabilidades | Metas)

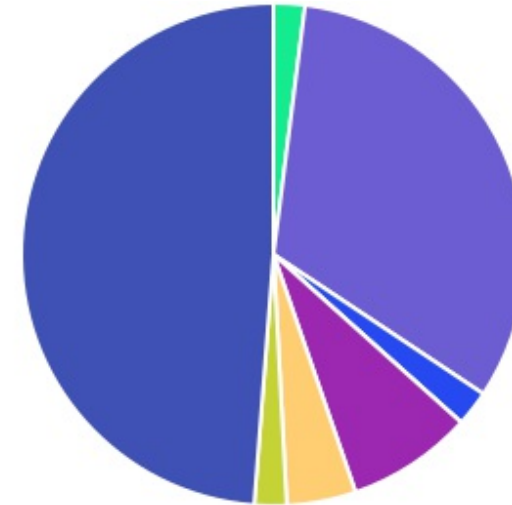


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.423.794,79	1,05%	D+1464	D - RF	R\$ -9.727,82	-0,68%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.298.220,21	0,96%	D+1464	D - RF	R\$ -8.833,05	-0,68%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.138.288,12	4,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.064,70	1,07%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 14.723.870,57	10,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 133.672,57	0,92%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 22.995.743,57	16,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 142.683,51	0,63%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.099.794,17	2,29%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.158,35	1,06%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 2.521,34	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 1,90	0,08%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.770.130,33	4,26%	D+32	8, I	R\$ 441.562,42	8,29%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 5.184.242,78	3,82%	D+3	8, I	R\$ 164.334,08	3,27%	1,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 6.018.452,16	4,44%	-	10, II	R\$ -2.508,24	-0,04%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.799.605,75	2,06%	-	11	R\$ -4.022,45	-0,14%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 66.134.166,70	48,78%	-	7, I "a"	R\$ -891.882,70	-1,33%	-
Total investimentos	R\$ 135.588.830,49	100,00%			R\$ 70.503,27	0,09%	
Disponibilidade	R\$ 4.620,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 135.593.450,50	100,00%			-	-	

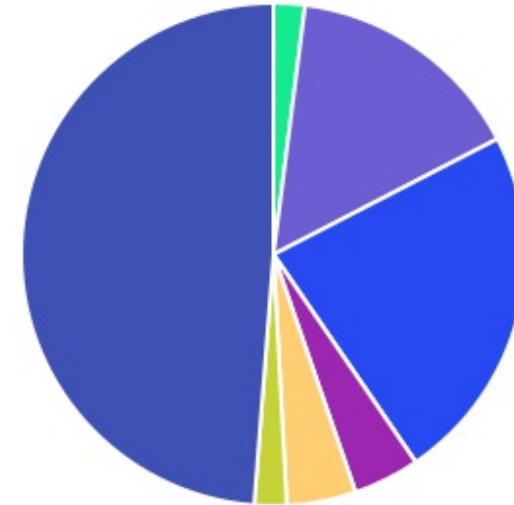
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,42%	R\$ 115.816.399,47	
Renda Variável	8,08%	R\$ 10.954.373,11	
Estruturados	4,44%	R\$ 6.018.452,16	
Fundos Imobiliários	2,06%	R\$ 2.799.605,75	
Total	100,00%	R\$ 135.588.830,49	



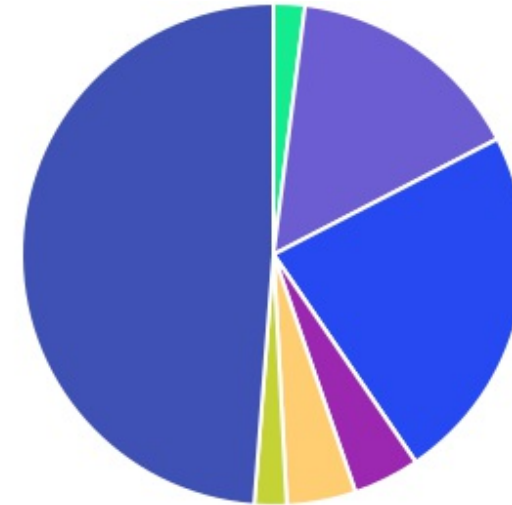
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	48,78%	R\$ 66.134.166,70	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	32,35%	R\$ 43.857.902,26	
Artigo 8º, Inciso I	8,08%	R\$ 10.954.373,11	
Artigo 10, Inciso II	4,44%	R\$ 6.018.452,16	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	2,29%	R\$ 3.099.794,17	
Artigo 11	2,06%	R\$ 2.799.605,75	
Desenquadrado - RF	2,01%	R\$ 2.722.015,00	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 2.521,34	
Total	100,00%	R\$ 135.588.830,49	



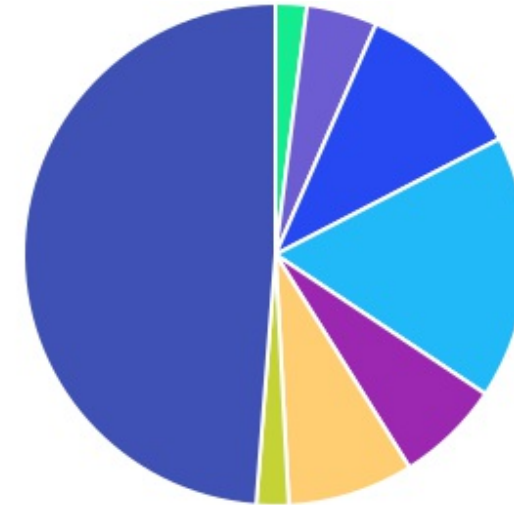
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,78%	R\$ 66.134.166,70	
BB GESTAO	23,07%	R\$ 31.279.780,52	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,39%	R\$ 20.862.158,69	
ARENA CAPITAL	4,44%	R\$ 6.018.452,16	
SUL AMÉRICA	4,26%	R\$ 5.770.130,33	
OURO PRETO	2,06%	R\$ 2.799.605,75	
VCM GESTÃO	2,01%	R\$ 2.722.015,00	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 2.521,34	
Total	100,00%	R\$ 135.588.830,49	







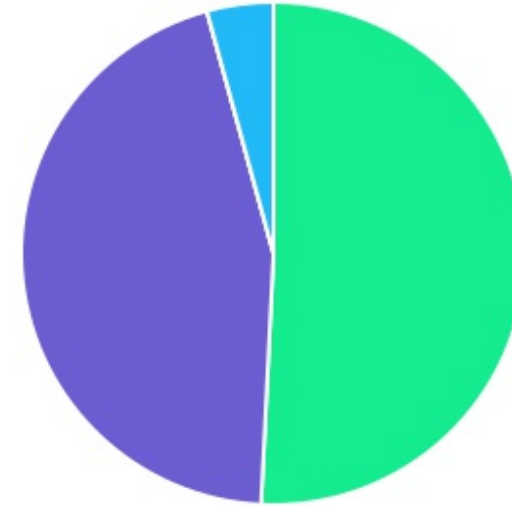
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,78%	R\$ 66.134.166,70	
BB GESTAO	23,07%	R\$ 31.279.780,52	
CAIXA ECONOMICA	15,39%	R\$ 20.862.158,69	
MDL TRUST	4,44%	R\$ 6.018.452,16	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,26%	R\$ 5.770.130,33	
PLANNER CORRETORA	2,06%	R\$ 2.799.605,75	
RJI CORRETORA	2,01%	R\$ 2.722.015,00	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.521,34	
Total	100,00%	R\$ 135.588.830,49	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,78%	R\$ 66.134.166,70	
IRF-M	16,96%	R\$ 22.995.743,57	
IDKA IPCA 2A	10,86%	R\$ 14.723.870,57	
IBOVESPA	8,08%	R\$ 10.954.373,11	
CDI	6,73%	R\$ 9.120.767,67	
IRF-M 1	4,53%	R\$ 6.138.288,12	
IPCA	2,06%	R\$ 2.799.605,75	
IMA-B	2,01%	R\$ 2.722.015,00	
Total	100,00%	R\$ 135.588.830,49	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	50,78%	R\$ 68.856.181,70	
0 a 30 dias	44,96%	R\$ 60.959.997,12	
31 a 180 dias	4,26%	R\$ 5.770.130,33	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 2.521,34	
Total	100,00%	R\$ 135.588.830,49	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 66.134.166,70	48,78%	10,00%	30,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 43.857.902,26	32,35%	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\$ 3.099.794,17	2,29%	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\$ 2.521,34	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\$ 2.722.015,00	2,01%			
Total Renda Fixa		R\$ 115.816.399,47	85,42%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.954.373,11	8,08%	-	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 10.954.373,11	8,08%			
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\$ 6.018.452,16	4.44%	-	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.018.452,16	4,44%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.799.605,75	2.06%	-	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.799.605,75	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\$ 135.588.830,49	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.
Julho	R\$ 136.480.406,54	R\$ 135.593.450,50	0,51%	R\$ 70.503,27	0,09%	-0,42p.p.
Total	R\$ 136.480.406,54	R\$ 135.593.450,50	5,86%	R\$ 8.169.997,29	6,36%	0,50p.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.
Maio	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	-	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%	7,22%	11,02%	17,76%	19,52%
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	1,07%	7,72%	13,62%	22,56%	23,62%
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	0,92%	7,57%	10,55%	20,96%	21,71%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	0,08%	18,83%	78,53%	910,35%	9,15e+8%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,63%	1,53%	-	-	1,53%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,14%	-1,06%	-15,16%	-27,97%	-31,43%
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%	-0,29%	-0,50%	-1,90%	-2,45%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,68%	-5,08%	-6,19%	-7,07%	-46,96%
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	-0,68%	-5,49%	-6,40%	-6,17%	-44,55%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	1,63%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	-

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	8,29%	12,35%	13,26%	-25,46%	-24,39%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,27%	8,61%	11,69%	-	3,68%
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-F 2033	01/01/33	26/08/22	14426	894,17	892,30	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 12.872.342,18	R\$ -580.904,32 (-4,32%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.235,47	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 31.164.578,08	R\$ 149.457,90 (0,48%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	900,95	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 1.941.549,49	R\$ -85.514,98 (-4,22%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	900,95	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 9.705.945,56	R\$ -427.495,54 (-4,22%)
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.089,92	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.449.751,39	R\$ 52.574,24 (0,51%)
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 66.134.166,70	R\$ -891.882,70 (-1,33%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 66.134.166,70	R\$ -891.882,70 (-1,33%)