



 Outubro/2023



Patrimônio
R\$ 128.443.987,35

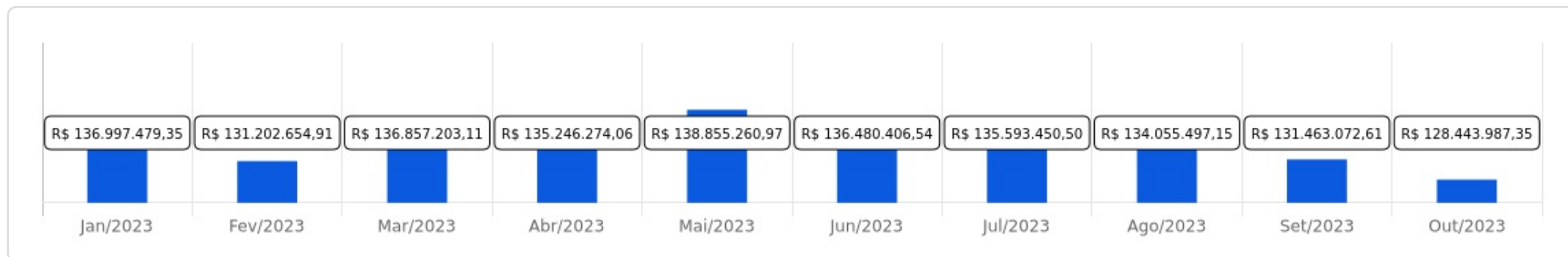
Rentabilidade
Mês Acum.
0,04% 7,01%

Meta
Mês Acum.
0,63% 7,89%

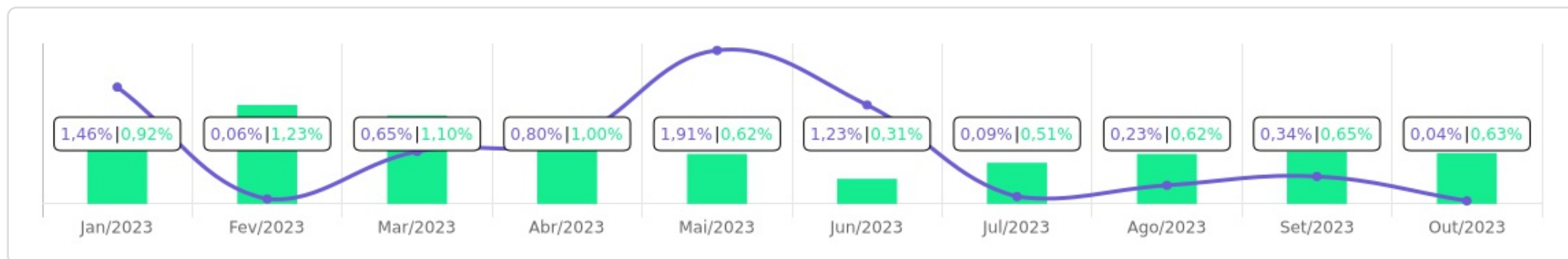
Gap
Mês Acum.
-0,59p.p. -0,88p.p.

VaR_{1,252}
0,26%





Evolução do Patrimônio

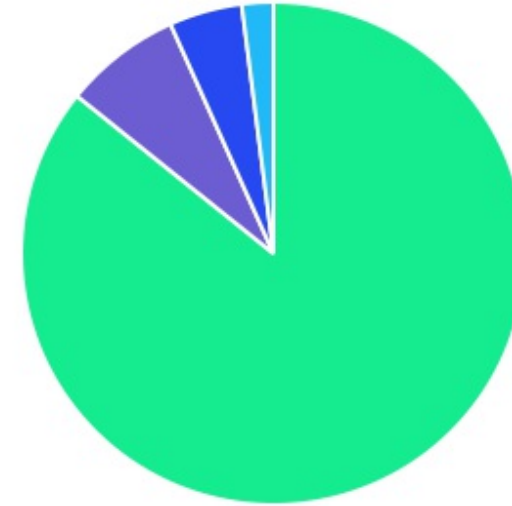










Comparativo (Rentabilidades | Metas)

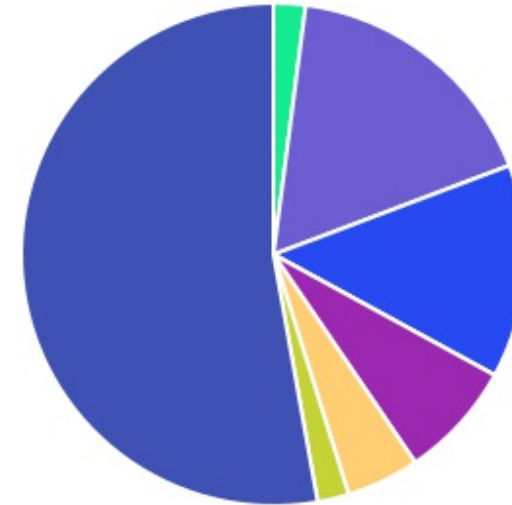


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.375.925,16	1,07%	D+1464	D - RF	R\$ -5.335,18	-0,39%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.248.514,22	0,97%	D+1464	D - RF	R\$ -4.712,01	-0,38%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 21.672.153,10	16,88%	D+1	7, I "b"	R\$ 75.921,57	0,35%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 408.340,35	0,32%	D+1	7, I "b"	R\$ 299,58	0,07%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 17.626.075,45	13,73%	D+0	7, III "a"	R\$ 147.626,08	0,79%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 249,27	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ -4.056,73	-94,21%	0,20%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 4.822.450,01	3,76%	D+32	8, I	R\$ -382.412,27	-7,35%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.840.015,69	3,77%	D+3	8, I	R\$ -144.692,66	-2,90%	1,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉ...	R\$ 6.010.814,45	4,68%	-	10, II	R\$ -2.505,06	-0,04%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.587.571,30	2,02%	-	11	R\$ -199.093,58	-7,14%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 67.799.458,17	52,81%	-	7, I "a"	R\$ 552.545,75	0,82%	-
Total investimentos	R\$ 128.391.567,17	100,00%			R\$ 33.585,49	0,04%	
Disponibilidade	R\$ 52.420,18	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 128.443.987,35	100,00%			-	-	

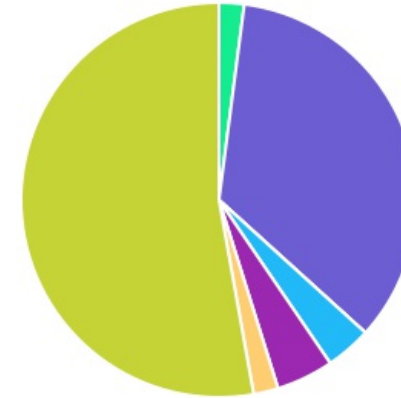
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,78%	R\$ 110.130.715,72	
Renda Variável	7,53%	R\$ 9.662.465,70	
Estruturados	4,68%	R\$ 6.010.814,45	
Fundos Imobiliários	2,02%	R\$ 2.587.571,30	
Total	100,00%	R\$ 128.391.567,17	



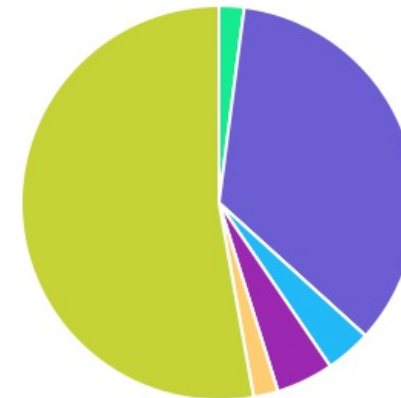
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	52,81%	R\$ 67.799.458,17	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	17,20%	R\$ 22.080.493,45	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,73%	R\$ 17.626.075,45	
Artigo 8º, Inciso I	7,53%	R\$ 9.662.465,70	
Artigo 10, Inciso II	4,68%	R\$ 6.010.814,45	
Desenquadrado - RF	2,04%	R\$ 2.624.439,38	
Artigo 11	2,02%	R\$ 2.587.571,30	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 249,27	
Total	100,00%	R\$ 128.391.567,17	










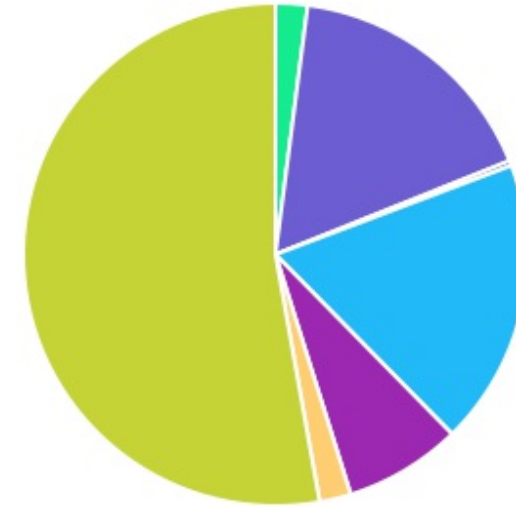
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	52,81%	R\$ 67.799.458,17	
BB GESTAO	34,70%	R\$ 44.546.584,59	
ARENA CAPITAL	4,68%	R\$ 6.010.814,45	
SUL AMÉRICA	3,76%	R\$ 4.822.450,01	
VCM GESTÃO	2,04%	R\$ 2.624.439,38	
PLANNER CORRETORA	2,02%	R\$ 2.587.571,30	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 249,27	
Total	100,00%	R\$ 128.391.567,17	







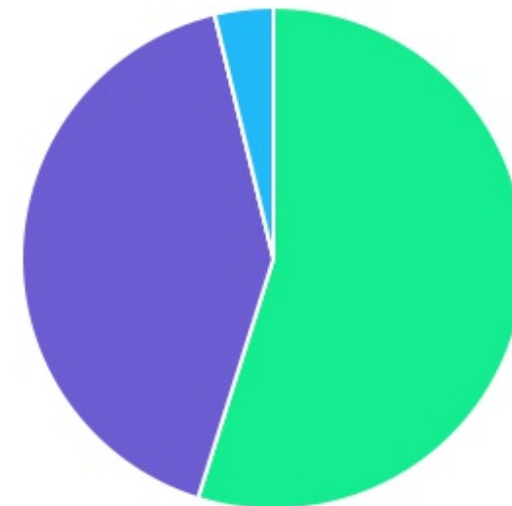
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	52,81%	R\$ 67.799.458,17	
BB GESTAO	34,70%	R\$ 44.546.584,59	
MDL TRUST	4,68%	R\$ 6.010.814,45	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,76%	R\$ 4.822.450,01	
RJI CORRETORA	2,04%	R\$ 2.624.439,38	
PLANNER CORRETORA	2,02%	R\$ 2.587.571,30	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 249,27	
Total	100,00%	R\$ 128.391.567,17	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	52,81%	R\$ 67.799.458,17	
CDI	18,41%	R\$ 23.637.139,17	
IRF-M	16,88%	R\$ 21.672.153,10	
IBOVESPA	7,53%	R\$ 9.662.465,70	
IMA-B	2,04%	R\$ 2.624.439,38	
IPCA	2,02%	R\$ 2.587.571,30	
IRF-M 1+	0,32%	R\$ 408.340,35	
Total	100,00%	R\$ 128.391.567,17	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	54,85%	R\$ 70.423.897,55	
0 a 30 dias	41,39%	R\$ 53.144.970,34	
31 a 180 dias	3,76%	R\$ 4.822.450,01	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 249,27	
Total	100,00%	R\$ 128.391.567,17	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 67.799.458,17	52.81%	10,00%	30,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 22.080.493,45	17.20%	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\$ 17.626.075,45	13.73%	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\$ 249,27	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\$ 2.624.439,38	2.04%			
Total Renda Fixa		R\$ 110.130.715,72	85,78%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.662.465,70	7.53%	-	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 9.662.465,70	7,53%			
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\$ 6.010.814,45	4.68%	-	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.010.814,45	4,68%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.587.571,30	2.02%	-	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.587.571,30	2,02%			
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\$ 128.391.567,17	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.
Mai	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.
Agosto	R\$ 135.593.450,50	R\$ 134.055.497,15	0,62%	R\$ 368.495,79	0,23%	-0,39p.p.
Setembro	R\$ 134.055.497,15	R\$ 131.463.072,61	0,65%	R\$ 399.098,52	0,34%	-0,31p.p.
Outubro	R\$ 131.463.072,61	R\$ 128.443.987,35	0,63%	R\$ 33.585,49	0,04%	-0,59p.p.
Total	R\$ 131.463.072,61	R\$ 128.443.987,35	7,89%	R\$ 8.971.177,09	7,01%	-0,88p.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.
Mai	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	-	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	0,79%	9,67%	11,05%	19,26%	22,26%
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	-	9,91%	13,31%	24,15%	26,13%
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	-	8,79%	11,36%	20,79%	23,09%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	-94,21%	-88,25%	-88,23%	-67,77%	9,04e+7%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,35%	2,69%	-	-	2,69%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-7,14%	-8,55%	-8,80%	-34,87%	-36,62%
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%	-0,41%	-0,50%	-1,66%	-2,58%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,39%	-8,27%	-8,77%	-11,02%	-48,74%
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	-0,38%	-9,11%	-9,50%	-11,31%	-46,68%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	1,63%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	0,07%	0,15%	-	-	0,15%

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-7,35%	-6,10%	-21,38%	-18,94%	-36,81%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	1,40%	-5,16%	2,67%	-3,20%
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	4.328,05	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 31.845.763,36	R\$ 226.210,47 (0,72%)
NTN-F 2033	01/01/33	26/08/22	14426	894,17	918,77	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.254.219,98	R\$ 126.536,32 (0,96%)
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.182,33	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.685.859,44	R\$ 78.414,49 (0,74%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	929,27	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 2.002.578,99	R\$ 20.233,88 (1,02%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	929,27	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 10.011.036,40	R\$ 101.150,59 (1,02%)
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 67.799.458,17	R\$ 552.545,75 (0,82%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 67.799.458,17	R\$ 552.545,75 (0,82%)