

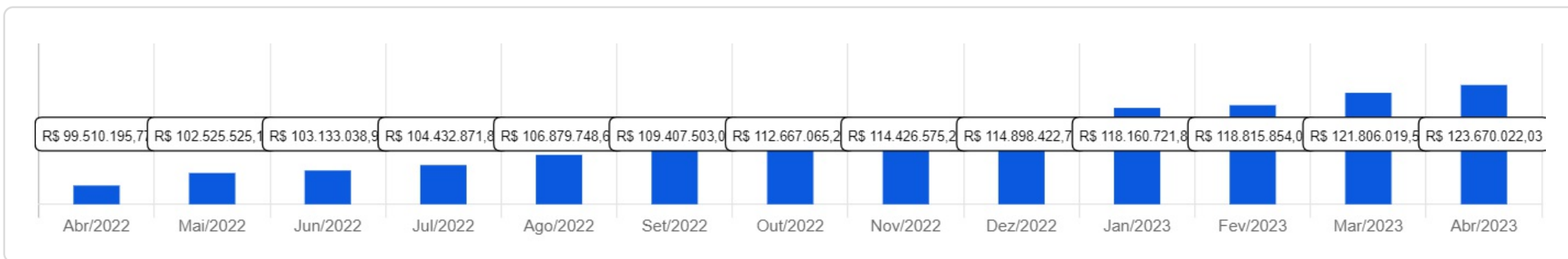


 Abril/2023



|   |  |   |  |                         |
|---|--|---|--|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 123.670.022,03</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,99%</p> <p>Acum.: 5,78%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 1,01%</p> <p>Acum.: 9,33%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: -0,02%</p> <p>Acum.: -3,55%</p> | <p>VaR</p> <p>0,40%</p> |
|---|--|---|--|-------------------------|





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

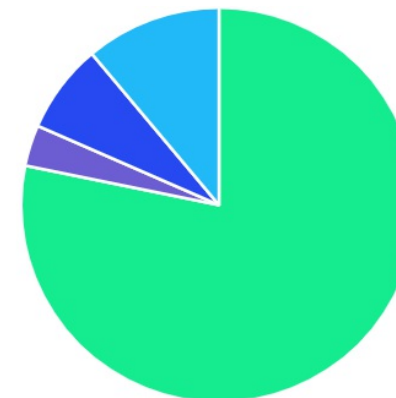








Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

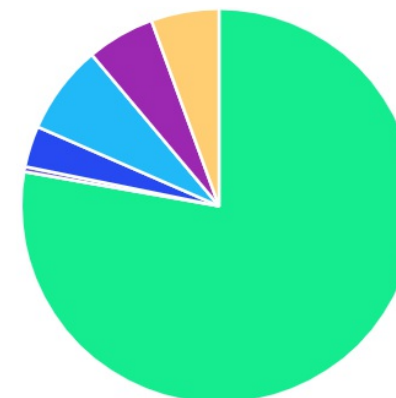





| ATIVO  | SALDO                     | CARTEIRA(%)    | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)           | (%)          |
|--|---------------------------|----------------|-------|------------|-------------------------|--------------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...                  | R\$ 19.961.337,87         | 16.14%         | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 176.871,74          | 0,89%        |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                      | R\$ 27.017.663,32         | 21.85%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 224.974,61          | 0,82%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...       | R\$ 10.983.727,42         | 8.88%          | D+3   | 7, I "b"   | R\$ 137.796,67          | 1,27%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF        | R\$ 18.707.513,40         | 15.13%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 161.905,64          | 0,87%        |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                        | R\$ 19.511.791,08         | 15.78%         | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 131.272,09          | 0,68%        |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...                   | R\$ 495.901,38            | 0.40%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 4.454,18            | 0,88%        |
| CATÂNIA FI RF LP                             | R\$ 19.450,36             | 0.02%          | D+30  | 7, III "a" | R\$ -1.778,61           | -8,38%       |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES                    | R\$ 2.593.744,71          | 2.10%          | D+3   | 8, I       | R\$ 150.772,97          | 6,17%        |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES                        | R\$ 1.564.197,87          | 1.27%          | D+3   | 8, I       | R\$ 26.817,93           | 1,74%        |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...         | R\$ 9.060.211,20          | 7.33%          | D+2   | 9, III     | R\$ 144.508,80          | 1,62%        |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                 | R\$ 3.534.954,58          | 2.86%          | D+1   | 10, I      | R\$ 27.430,87           | 0,78%        |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS            | R\$ 3.339.985,41          | 2.70%          | D+1   | 10, I      | R\$ 28.721,15           | 0,87%        |
| FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP | R\$ 6.857.642,56          | 5.55%          | -     | 10, II     | R\$ -2.449,62           | -0,04%       |
| <b>Total investimentos</b>                   | <b>R\$ 123.648.121,16</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>R\$ 1.211.298,42</b> | <b>0,99%</b> |
| Disponibilidade                              | R\$ 21.900,87             | -              |       |            | -                       | -            |
| <b>Total patrimônio</b>                      | <b>R\$ 123.670.022,03</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>-</b>                | <b>-</b>     |

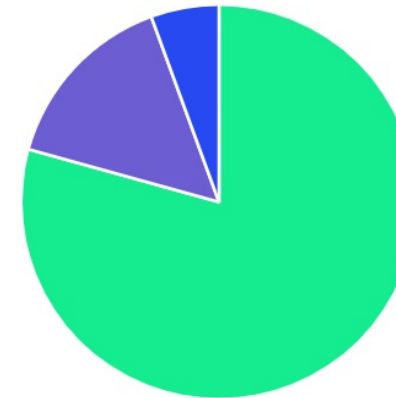
| CLASSE         | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|----------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa     | 78,20%         | R\$ 96.697.384,83         |  |
| Estruturados   | 11,11%         | R\$ 13.732.582,55         |  |
| Exterior       | 7,33%          | R\$ 9.060.211,20          |  |
| Renda Variável | 3,36%          | R\$ 4.157.942,58          |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 123.648.121,16</b> |   |







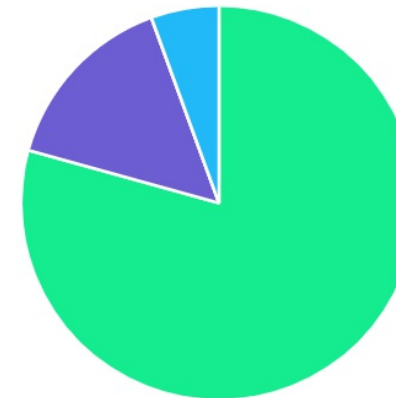
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 77,79%         | R\$ 96.182.033,09         |    |
| Artigo 9º, Inciso III               | 7,33%          | R\$ 9.060.211,20          |    |
| Artigo 10º, Inciso I                | 5,56%          | R\$ 6.874.939,99          |    |
| Artigo 10º, Inciso II               | 5,55%          | R\$ 6.857.642,56          |    |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 3,36%          | R\$ 4.157.942,58          |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 0,42%          | R\$ 515.351,74            |  |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 123.648.121,16</b> |   |










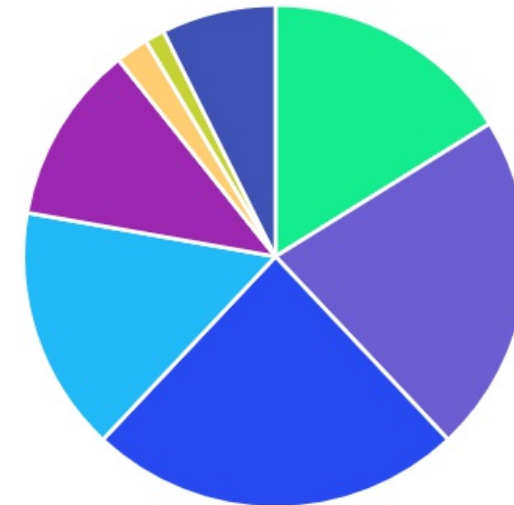
| GESTOR              | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| BB GESTAO           | 79,31%         | R\$ 98.063.514,84         |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 15,13%         | R\$ 18.707.513,40         |  |
| ARENA CAPITAL       | 5,56%          | R\$ 6.877.092,92          |  |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 123.648.121,16</b> |   |



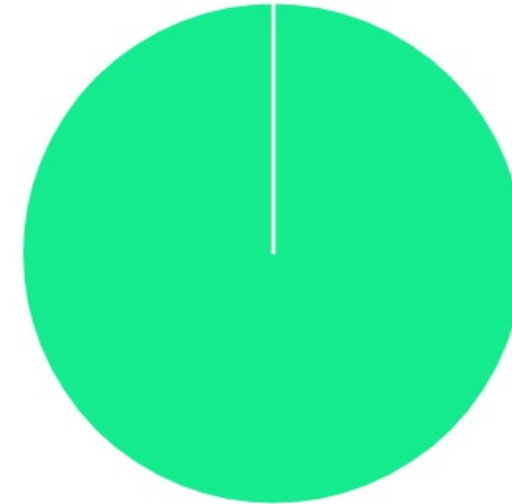
| ADMINISTRADOR      | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|--------------------|----------------|---------------------------|---|
| BB GESTAO          | 79,31%         | R\$ 98.063.514,84         |  |
| CAIXA ECONOMICA    | 15,13%         | R\$ 18.707.513,40         |  |
| MDL TRUST          | 5,55%          | R\$ 6.857.642,56          |  |
| BFL ADMINISTRADORA | 0,02%          | R\$ 19.450,36             |  |
| <b>Total</b>       | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 123.648.121,16</b> |   |



| BENCHMARK      | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|----------------|----------------|---------------------------|---|
| IMA Geral ex-C | 24,01%         | R\$ 29.691.240,82         |  |
| IRF-M 1        | 21,85%         | R\$ 27.017.663,32         |  |
| IMA-B 5        | 16,14%         | R\$ 19.961.337,87         |  |
| IDKA IPCA 2A   | 15,78%         | R\$ 19.511.791,08         |  |
| CDI            | 11,52%         | R\$ 14.247.934,29         |  |
| GLOBAL BDRX    | 7,33%          | R\$ 9.060.211,20          |  |
| IEE            | 2,10%          | R\$ 2.593.744,71          |  |
| IBOVESPA       | 1,27%          | R\$ 1.564.197,87          |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 123.648.121,16</b> |   |



| LIQUIDEZ     | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|--------------|----------------|---------------------------|---|
| 0 a 30 dias  | 100,00%        | R\$ 123.648.121,16        |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 123.648.121,16</b> |   |



| RENDA FIXA   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                          |               | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 5,00%   | 10,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 96.182.033,09        | 77.79%        | 30,00%                   | 50,00%  | 80,00%      |
| 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\$ 515.351,74           | 0.42%         | 0,00%                    | 20,00%  | 100,00%     |
| 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\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |              | <b>R\$ 96.697.384,83</b> | <b>78,20%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|  |              |                          |               | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 4.157.942,58         | 3.36%         | 0,00%                    | 5,00%   | 20,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                            |              | <b>R\$ 4.157.942,58</b>  | <b>3,36%</b>  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|  |              |                          |               | 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\$ 9.060.211,20 | 7,33% | 0,00% | 5,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior |     | R\$ 9.060.211,20 | 7,33% |       |       |        |

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)            | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                           |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 6.874.939,99          | 5.56%          | 0,00%                    | 5,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 6.857.642,56          | 5.55%          | 0,00%                    | 5,00%   | 5,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Fundos Estruturados</b>         |              | <b>R\$ 13.732.582,55</b>  | <b>11,11%</b>  |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)            | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|  |              |                           |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Fundos Imobiliários</b>         |              | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|  |              |                           |                |                          |         |             |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Empréstimos Consignados</b>     |              | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                      |              | <b>R\$ 123.648.121,16</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| PERÍODO      | SALDO ANTERIOR            | SALDO FINAL               | META                     | RENT.(R\$)              | RENT.(%)     | GAP           |
|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| <b>2023</b>  |                           |                           | <b>IPCA + 4.86% a.a.</b> |                         |              |               |
| Janeiro      | R\$ 114.522.160,05        | R\$ 117.696.800,70        | 0,93%                    | R\$ 1.720.144,65        | 1,50%        | 0,58%         |
| Fevereiro    | R\$ 117.696.800,70        | R\$ 117.590.275,94        | 1,24%                    | R\$ 484.518,77          | 0,41%        | -0,83%        |
| Março        | R\$ 117.590.275,94        | R\$ 121.015.174,12        | 1,11%                    | R\$ 1.600.285,08        | 1,34%        | 0,23%         |
| Abril        | R\$ 121.015.174,12        | R\$ 123.648.121,16        | 1,01%                    | R\$ 1.211.298,42        | 0,99%        | -0,02%        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 121.015.174,12</b> | <b>R\$ 123.648.121,16</b> | <b>4,35%</b>             | <b>R\$ 5.016.246,92</b> | <b>4,31%</b> | <b>-0,04%</b> |
| <b>2022</b>  |                           |                           | <b>IPCA + 4.98% a.a.</b> |                         |              |               |
| Janeiro      | R\$ 94.106.451,32         | R\$ 94.103.015,26         | 0,95%                    | R\$ 590.388,94          | 0,62%        | -0,33%        |
| Fevereiro    | R\$ 94.103.015,26         | R\$ 95.593.637,24         | 1,42%                    | R\$ 601.788,67          | 0,63%        | -0,78%        |
| Março        | R\$ 95.593.637,24         | R\$ 97.731.927,02         | 2,03%                    | R\$ 1.002.839,73        | 1,03%        | -0,99%        |
| Abril        | R\$ 97.731.927,02         | R\$ 99.510.195,77         | 1,47%                    | R\$ 649.284,03          | 0,66%        | -0,81%        |
| Mai          | R\$ 99.510.195,77         | R\$ 102.288.704,85        | 0,88%                    | R\$ 1.087.163,96        | 1,12%        | 0,24%         |
| Junho        | R\$ 102.288.704,85        | R\$ 102.111.309,01        | 1,08%                    | R\$ -753.253,79         | -0,73%       | -1,80%        |
| Julho        | R\$ 102.111.309,01        | R\$ 104.113.432,76        | -0,27%                   | R\$ 910.408,85          | 0,88%        | 1,15%         |
| Agosto       | R\$ 104.113.432,76        | R\$ 105.843.891,09        | 0,05%                    | R\$ 425.354,48          | 0,41%        | 0,37%         |
| Setembro     | R\$ 105.843.891,09        | R\$ 109.043.221,35        | 0,12%                    | R\$ -70.521,05          | -0,06%       | -0,18%        |
| Outubro      | R\$ 109.043.221,35        | R\$ 110.347.023,57        | 1,00%                    | R\$ 1.897.128,77        | 1,74%        | 0,75%         |
| Novembro     | R\$ 110.347.023,57        | R\$ 113.867.930,98        | 0,82%                    | R\$ 388.043,32          | 0,35%        | -0,47%        |
| Dezembro     | R\$ 113.867.930,98        | R\$ 114.522.160,05        | 1,03%                    | R\$ -2.552.138,11       | -2,26%       | -3,28%        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 113.867.930,98</b> | <b>R\$ 114.522.160,05</b> | <b>11,05%</b>            | <b>R\$ 4.176.487,80</b> | <b>4,43%</b> | <b>-6,62%</b> |
| <b>2021</b>  |                           |                           | <b>IPCA + 5.46% a.a.</b> |                         |              |               |

|              |                          |                          |               |                        |               |                |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|
| Janeiro      | R\$ 83.463.047,78        | R\$ 80.938.847,09        | 0,69%         | R\$ -1.889.292,19      | -2,28%        | -2,97%         |
| Fevereiro    | R\$ 80.938.847,09        | R\$ 81.720.617,60        | 1,30%         | R\$ -196.017,49        | -0,24%        | -1,54%         |
| Março        | R\$ 81.720.617,60        | R\$ 83.089.901,86        | 1,37%         | R\$ -14.997,38         | -0,01%        | -1,39%         |
| Abril        | R\$ 83.089.901,86        | R\$ 83.969.772,85        | 0,75%         | R\$ 275.898,99         | 0,33%         | -0,43%         |
| Maiο         | R\$ 83.969.772,85        | R\$ 84.935.199,07        | 1,27%         | R\$ 262.361,77         | 0,31%         | -0,97%         |
| Junho        | R\$ 84.935.199,07        | R\$ 86.859.867,18        | 0,97%         | R\$ 168.150,27         | 0,20%         | -0,78%         |
| Julho        | R\$ 86.859.867,18        | R\$ 85.512.170,31        | 1,40%         | R\$ -914.778,87        | -1,06%        | -2,46%         |
| Agosto       | R\$ 85.512.170,31        | R\$ 88.125.950,80        | 1,31%         | R\$ 23.952,49          | 0,03%         | -1,29%         |
| Setembro     | R\$ 88.125.950,80        | R\$ 88.167.003,96        | 1,60%         | R\$ 218.836,16         | 0,25%         | -1,36%         |
| Outubro      | R\$ 88.167.003,96        | R\$ 88.593.777,57        | 1,69%         | R\$ -387.502,39        | -0,43%        | -2,13%         |
| Novembro     | R\$ 88.593.777,57        | R\$ 90.622.095,70        | 1,39%         | R\$ 906.428,13         | 1,01%         | -0,38%         |
| Dezembro     | R\$ 90.622.095,70        | R\$ 94.106.451,32        | 1,17%         | R\$ 624.305,24         | 0,69%         | -0,48%         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 90.622.095,70</b> | <b>R\$ 94.106.451,32</b> | <b>16,07%</b> | <b>R\$ -922.655,27</b> | <b>-1,24%</b> | <b>-17,31%</b> |

| ATIVO  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|  |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                      | 11.328.882/0001-35 | 0,82%         | 4,00%   | 2,64%        | 18,11%       | 8,73%      |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...                 | 03.737.206/0001-97 | 0,92%         | 4,02%   | 4,60%        | 21,85%       | 22,59%     |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...                   | 13.077.418/0001-49 | 0,88%         | 3,30%   | 4,43%        | 20,59%       | 1,27%      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                        | 13.322.205/0001-35 | 0,68%         | 5,08%   | 8,40%        | -            | 8,40%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID              | 25.078.994/0001-90 | -             | -       | -0,40%       | 7,25%        | -          |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF        | 23.215.097/0001-55 | 0,87%         | 4,15%   | 10,56%       | -            | 15,14%     |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...                  | 03.543.447/0001-03 | 0,89%         | 5,25%   | 4,27%        | 18,78%       | 9,59%      |
| BB IMA-B FI RF PREVID                        | 07.861.554/0001-22 | 2,01%         | 5,93%   | -1,48%       | 13,24%       | 10,68%     |
| CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP                      | 17.213.821/0001-09 | -             | -       | -100,00%     | -            | -          |
| SICÍLIA FI RF LP                             | 17.213.849/0001-46 | -             | -       | -100,00%     | -100,00%     | -100,00%   |
| OSLO FI MULTIMERCADO                         | 17.412.812/0001-47 | -             | -       | -            | -            | -          |
| PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP           | 23.471.975/0001-01 | -             | -       | -            | -            | -          |
| FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP | 17.213.759/0001-55 | -0,04%        | -0,16%  | -12,99%      | -14,30%      | -13,80%    |
| CATÂNIA FI RF LP                             | 17.517.779/0001-10 | -8,38%        | -26,78% | -38,51%      | -99,33%      | -99,59%    |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...       | 35.292.588/0001-89 | 1,27%         | 4,85%   | 0,35%        | 16,95%       | 6,13%      |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES                        | 07.882.792/0001-14 | 1,74%         | -6,36%  | -13,10%      | -            | -13,10%    |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS            | 06.015.368/0001-00 | 0,87%         | 3,93%   | 11,33%       | -            | 11,33%     |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                 | 05.962.491/0001-75 | 0,78%         | 3,36%   | 8,32%        | -            | 8,32%      |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...         | 39.255.695/0001-98 | 1,62%         | 8,45%   | 6,59%        | -            | 6,59%      |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES                    | 02.020.528/0001-58 | 6,17%         | 0,01%   | -7,37%       | -            | -7,37%     |