

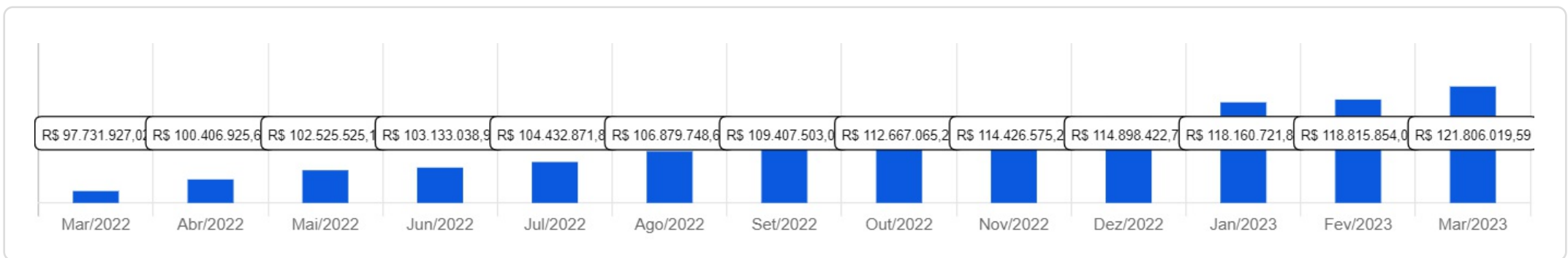


 Março/2023



Patrimônio R\$ 121.806.019,59	Rentabilidade Mês: 1,34% Acum.: 5,43%	Meta Mês: 1,11% Acum.: 9,83%	Gap Mês: 0,23% Acum.: -4,40%	VaR 0,40%
--	--	---	---	----------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

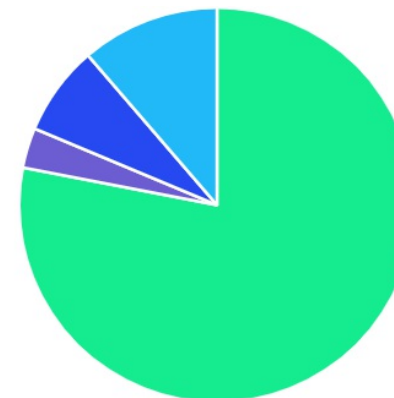








Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

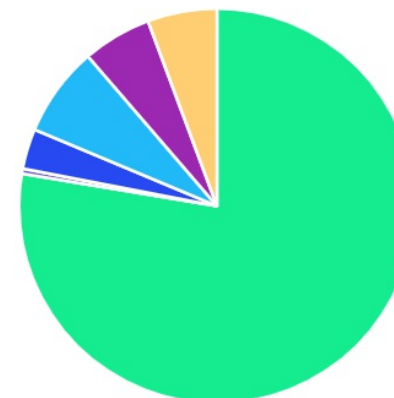





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 19.784.466,13	16.35%	D+1	7, I "b"	R\$ 290.032,02	1,49%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 25.384.376,26	20.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 303.807,32	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 10.845.930,75	8.96%	D+3	7, I "b"	R\$ 199.765,60	1,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 18.545.607,76	15.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 222.145,61	1,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 19.380.518,99	16.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 264.287,95	1,38%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 478.111,03	0.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.895,95	0,40%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 21.228,97	0.02%	D+30	7, III "a"	R\$ -2.100,31	-9,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.442.971,74	2.02%	D+3	8, I	R\$ 28.681,43	1,19%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.537.379,94	1.27%	D+3	8, I	R\$ -59.186,36	-3,71%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 8.915.702,40	7.37%	D+2	9, III	R\$ 273.766,27	3,17%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.507.523,71	2.90%	D+1	10, I	R\$ 40.147,03	1,16%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.311.264,26	2.74%	D+1	10, I	R\$ 40.173,92	1,23%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.860.092,18	5.67%	-	10, II	R\$ -3.131,35	-0,05%
Total investimentos	R\$ 121.015.174,12	100.00%			R\$ 1.600.285,08	1,34%
Disponibilidade	R\$ 790.845,47	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 121.806.019,59	100.00%			-	-

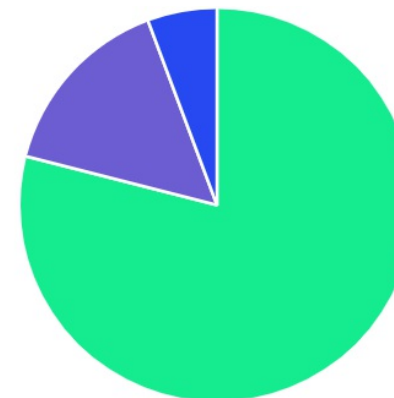
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,04%	R\$ 94.440.239,89	
Estruturados	11,30%	R\$ 13.678.880,15	
Exterior	7,37%	R\$ 8.915.702,40	
Renda Variável	3,29%	R\$ 3.980.351,68	
Total	100,00%	R\$ 121.015.174,12	







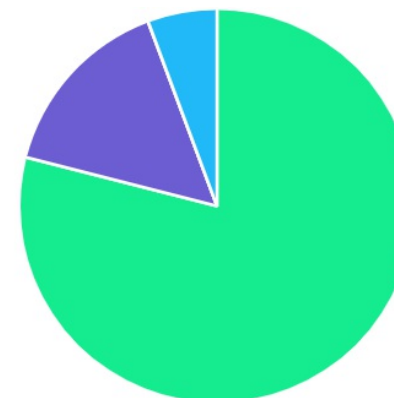
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	77,63%	R\$ 93.940.899,89	
Artigo 9º, Inciso III	7,37%	R\$ 8.915.702,40	
Artigo 10º, Inciso II	5,67%	R\$ 6.860.092,18	
Artigo 10º, Inciso I	5,63%	R\$ 6.818.787,97	
Artigo 8º, Inciso I	3,29%	R\$ 3.980.351,68	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,41%	R\$ 499.340,00	
Total	100,00%	R\$ 121.015.174,12	










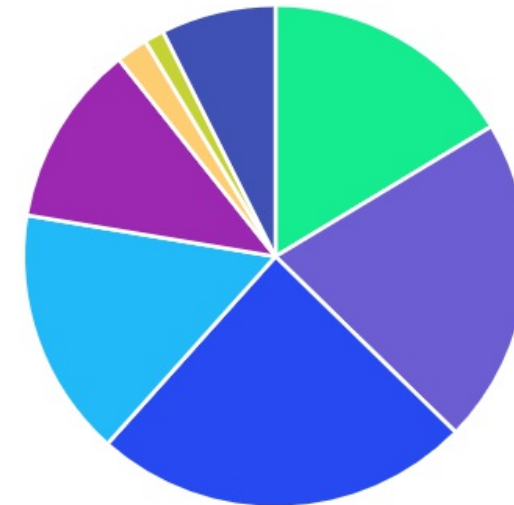
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,99%	R\$ 95.588.245,21	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,33%	R\$ 18.545.607,76	
ARENA CAPITAL	5,69%	R\$ 6.881.321,15	
Total	100,00%	R\$ 121.015.174,12	




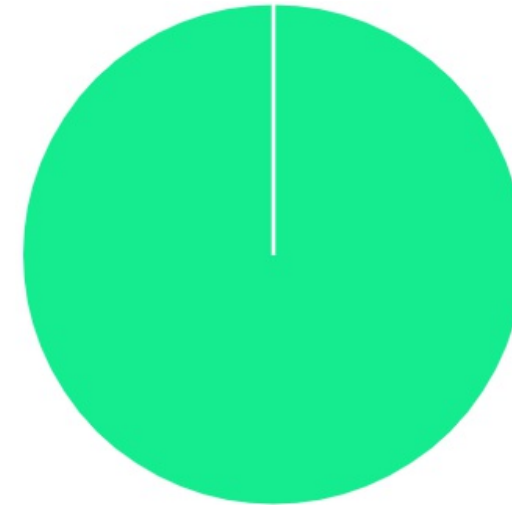
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,99%	R\$ 95.588.245,21	
CAIXA ECONOMICA	15,33%	R\$ 18.545.607,76	
MDL TRUST	5,67%	R\$ 6.860.092,18	
BFL ADMINISTRADORA	0,02%	R\$ 21.228,97	
Total	100,00%	R\$ 121.015.174,12	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	24,29%	R\$ 29.391.538,51	
IRF-M 1	20,98%	R\$ 25.384.376,26	
IMA-B 5	16,35%	R\$ 19.784.466,13	
IDKA IPCA 2A	16,01%	R\$ 19.380.518,99	
CDI	11,72%	R\$ 14.178.220,15	
GLOBAL BDRX	7,37%	R\$ 8.915.702,40	
IEE	2,02%	R\$ 2.442.971,74	
IBOVESPA	1,27%	R\$ 1.537.379,94	
Total	100,00%	R\$ 121.015.174,12	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 121.015.174,12	
Total	100,00%	R\$ 121.015.174,12	



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\$ 93.940.899,89	77.63%	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\$ 499.340,00	0.41%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 94.440.239,89	78,04%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.980.351,68	3.29%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.980.351,68	3,29%			
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\$ 8.915.702,40	7,37%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.915.702,40	7,37%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.818.787,97	5.63%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.860.092,18	5.67%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 13.678.880,15	11,30%			
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%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
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\$ 121.015.174,12	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.86% a.a.			
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%
Total	R\$ 117.590.275,94	R\$ 121.015.174,12	3,31%	R\$ 3.804.948,50	3,29%	-0,02%
2022			IPCA + 4.98% a.a.			
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%
Maiο	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%
Total	R\$ 113.867.930,98	R\$ 114.522.160,05	11,05%	R\$ 4.176.487,80	4,43%	-6,62%
2021			IPCA + 5.46% a.a.			
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%
Total	R\$ 90.622.095,70	R\$ 94.106.451,32	16,07%	R\$ -922.655,27	-1,24%	-17,31%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,19%	3,15%	2,64%	17,43%	8,53%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,15%	3,08%	4,60%	21,06%	21,47%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,40%	2,39%	4,43%	19,77%	0,40%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,38%	4,37%	-	-	7,67%
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	1,21%	3,25%	10,56%	-	14,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,49%	4,32%	4,27%	18,74%	8,62%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	2,60%	3,84%	-1,48%	11,73%	8,50%
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	-	-0,00%	-13,80%	-99,99%	-99,99%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-9,00%	-20,09%	-38,51%	-99,27%	-99,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,88%	3,54%	0,35%	16,30%	4,80%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-3,71%	-7,97%	-	-	-14,59%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,23%	3,04%	-	-	10,38%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	1,16%	2,56%	-	-	7,48%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	3,17%	6,72%	-	-	4,89%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	1,19%	-5,81%	-	-	-12,75%