

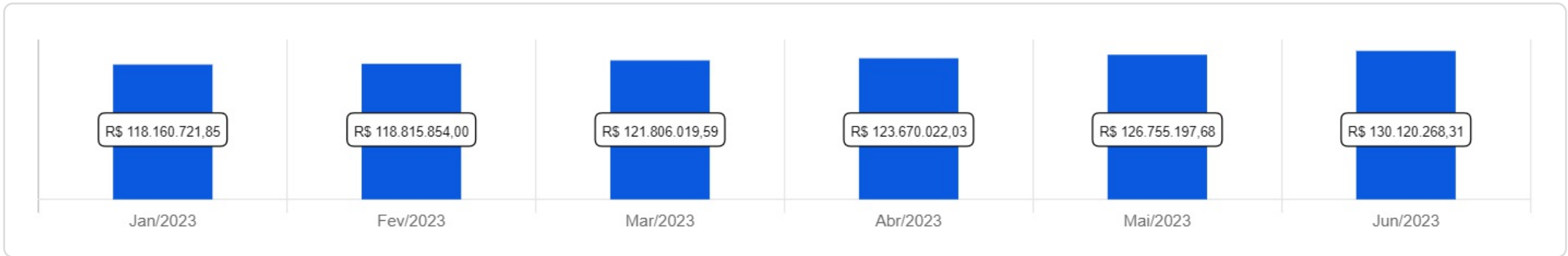


Janeiro a Junho de 2023

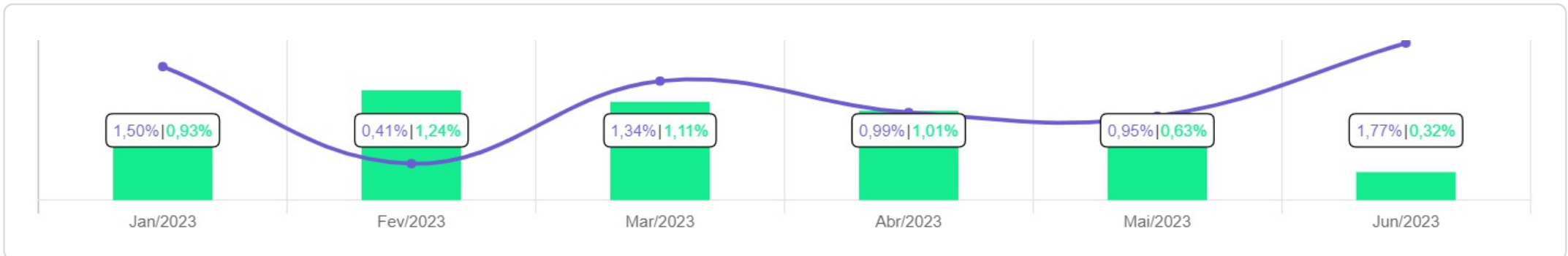


<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 130.120.268,31</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,77% Acum.: 7,15%	<b>Meta</b> Mês: 0,32% Acum.: 5,34%	<b>Gap</b> Mês: 1,45% Acum.: 1,81%	<b>VaR</b> <b>0,40%</b>
--	--	---	--	----------------------------





## Evolução do Patrimônio

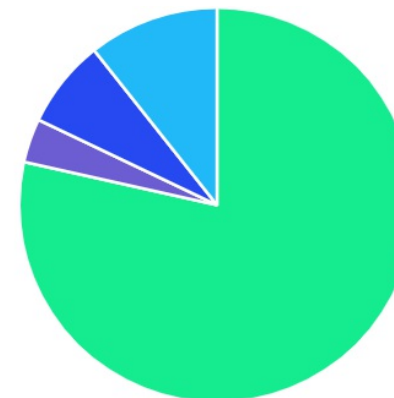








## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

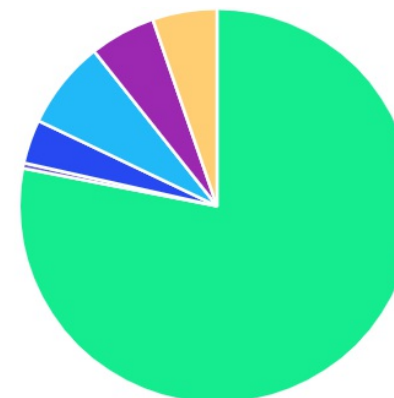





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 20.290.330,23	15.60%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.325.553,17	6,99%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 30.645.122,43	23.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.666.727,89	6,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 11.392.576,98	8.76%	D+3	7, I "b"	R\$ 917.235,41	8,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 19.446.053,69	14.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.483.784,64	8,26%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 19.787.350,65	15.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.218.511,57	6,56%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 559.067,32	0.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.041,16	3,46%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 16.828,21	0.01%	D+30	7, III "a"	R\$ -9.736,29	-36,65%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.920.817,43	2.25%	D+3	8, I	R\$ 327.272,42	12,62%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.756.841,74	1.35%	D+3	8, I	R\$ 86.322,53	5,17%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 9.414.210,61	7.24%	D+2	9, III	R\$ 1.059.863,26	12,69%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.599.942,17	2.77%	D+1	10, I	R\$ 179.899,73	5,26%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.418.241,15	2.63%	D+1	10, I	R\$ 204.617,92	6,37%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.851.794,23	5.27%	-	10, II	R\$ -16.878,51	-0,25%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 130.099.176,84</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 8.461.214,90</b>	<b>7,15%</b>
Disponibilidade	R\$ 21.091,47	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 130.120.268,31</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

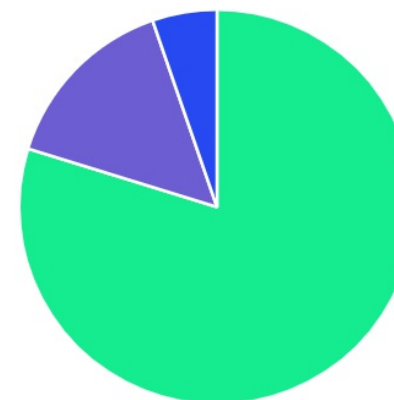
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,51%	R\$ 102.137.329,51	
Estruturados	10,66%	R\$ 13.869.977,55	
Exterior	7,24%	R\$ 9.414.210,61	
Renda Variável	3,60%	R\$ 4.677.659,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.099.176,84</b>	







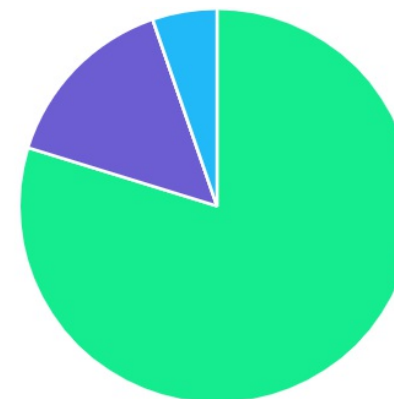
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	78,06%	R\$ 101.561.433,98	
Artigo 9º, Inciso III	7,24%	R\$ 9.414.210,61	
Artigo 10º, Inciso I	5,39%	R\$ 7.018.183,32	
Artigo 10º, Inciso II	5,27%	R\$ 6.851.794,23	
Artigo 8º, Inciso I	3,60%	R\$ 4.677.659,17	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,44%	R\$ 575.895,53	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.099.176,84</b>	









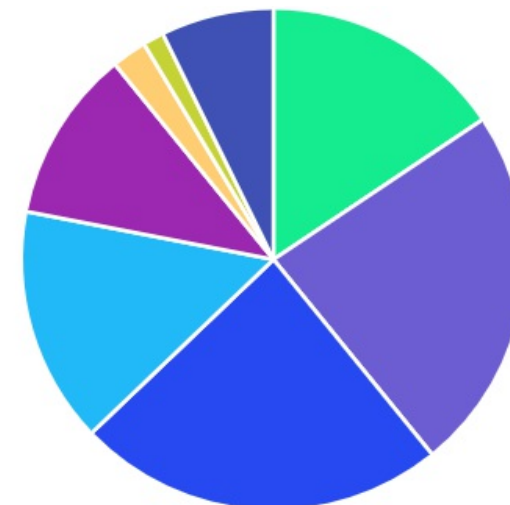
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	79,77%	R\$ 103.784.500,71	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,95%	R\$ 19.446.053,69	
ARENA CAPITAL	5,28%	R\$ 6.868.622,44	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.099.176,84</b>	



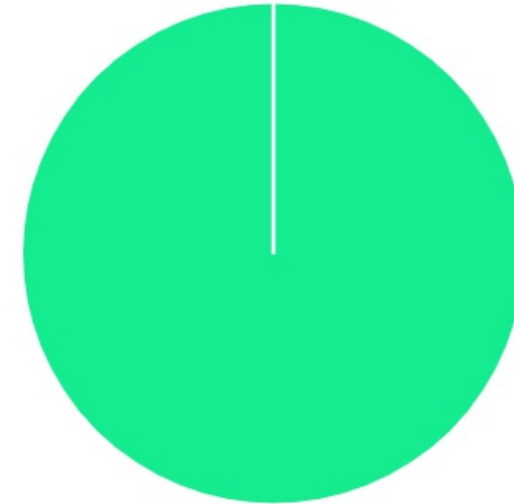
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	79,77%	R\$ 103.784.500,71	
CAIXA ECONOMICA	14,95%	R\$ 19.446.053,69	
MDL TRUST	5,27%	R\$ 6.851.794,23	
BFL ADMINISTRADORA	0,01%	R\$ 16.828,21	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.099.176,84</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	23,70%	R\$ 30.838.630,67	
IRF-M 1	23,56%	R\$ 30.645.122,43	
IMA-B 5	15,60%	R\$ 20.290.330,23	
IDKA IPCA 2A	15,21%	R\$ 19.787.350,65	
CDI	11,10%	R\$ 14.445.873,08	
GLOBAL BDRX	7,24%	R\$ 9.414.210,61	
IEE	2,25%	R\$ 2.920.817,43	
IBOVESPA	1,35%	R\$ 1.756.841,74	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.099.176,84</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 130.099.176,84	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.099.176,84</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\$ 101.561.433,98	78.06%	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\$ 575.895,53	0.44%	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\$ 102.137.329,51</b>	<b>78,51%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.677.659,17	3.60%	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\$ 4.677.659,17</b>	<b>3,60%</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\$ 9.414.210,61	7,24%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 9.414.210,61	7,24%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 7.018.183,32	5.39%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.851.794,23	5.27%	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\$ 13.869.977,55</b>	<b>10,66%</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\$ 130.099.176,84</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 114.522.160,05	R\$ 118.160.721,85	0,93%	R\$ 1.720.144,65	1,50%	0,58%
Fevereiro	R\$ 118.160.721,85	R\$ 118.815.854,00	1,24%	R\$ 484.518,77	0,41%	-0,83%
Março	R\$ 118.815.854,00	R\$ 121.806.019,59	1,11%	R\$ 1.600.285,08	1,34%	0,23%
Abril	R\$ 121.806.019,59	R\$ 123.670.022,03	1,01%	R\$ 1.211.298,42	0,99%	-0,02%
Maiο	R\$ 123.670.022,03	R\$ 126.755.197,68	0,63%	R\$ 1.179.950,88	0,95%	0,32%
Junho	R\$ 126.755.197,68	R\$ 130.120.268,31	0,32%	R\$ 2.265.017,10	1,77%	1,45%
<b>Total</b>	<b>R\$ 126.755.197,68</b>	<b>R\$ 130.120.268,31</b>	<b>5,34%</b>	<b>R\$ 8.461.214,90</b>	<b>7,15%</b>	<b>1,81%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Tri. (%)	2º Tri. (%)	1º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	3,15%	3,09%	6,34%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,40%	3,05%	3,46%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	4,37%	2,10%	6,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	3,25%	4,86%	8,26%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	4,32%	2,56%	6,99%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-
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	-0,12%	-0,12%	-0,25%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-20,09%	-20,73%	-36,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	3,54%	5,04%	8,76%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-7,97%	14,28%	5,17%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	3,04%	3,23%	6,37%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	2,56%	2,63%	5,26%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	6,72%	5,59%	12,69%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,81%	19,56%	12,62%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )