

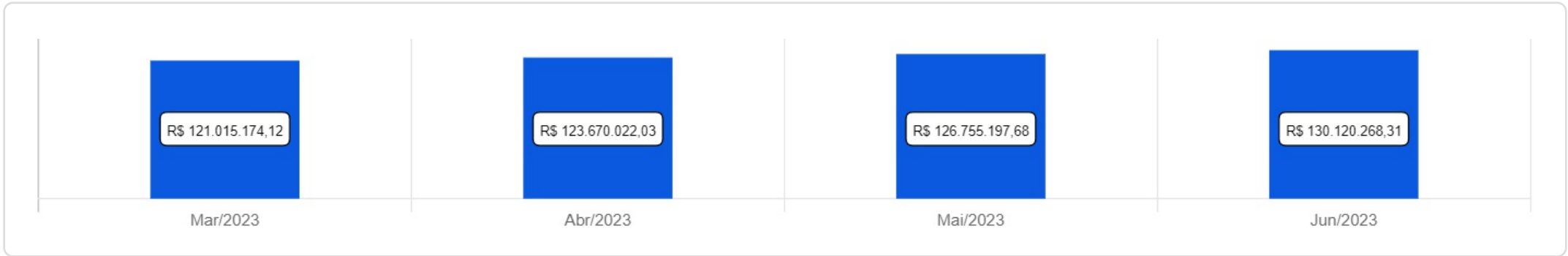


 Abril a Junho de 2023

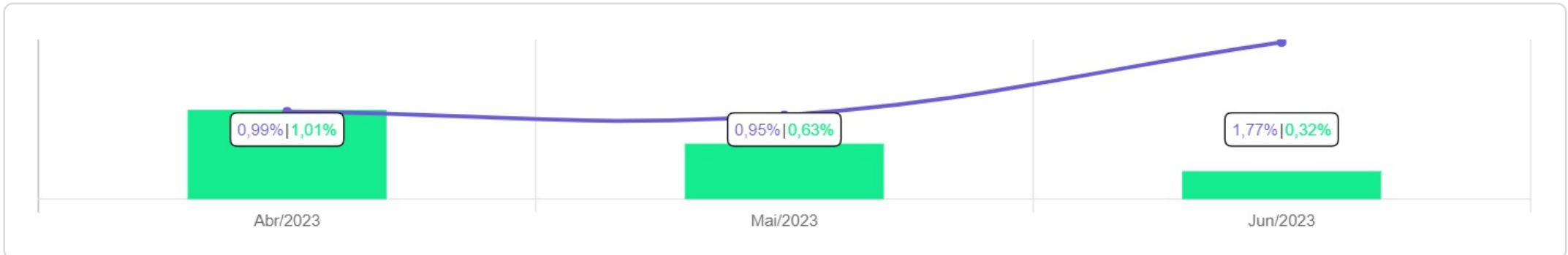


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 130.120.268,31</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,77%</td> <td>3,75%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,77%	3,75%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,32%</td> <td>1,96%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,32%	1,96%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,45%</td> <td>1,79%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,45%	1,79%	<p>VaR</p> <p>0,40%</p>
Mês	Acum.															
1,77%	3,75%															
Mês	Acum.															
0,32%	1,96%															
Mês	Acum.															
1,45%	1,79%															





### Evolução do Patrimônio

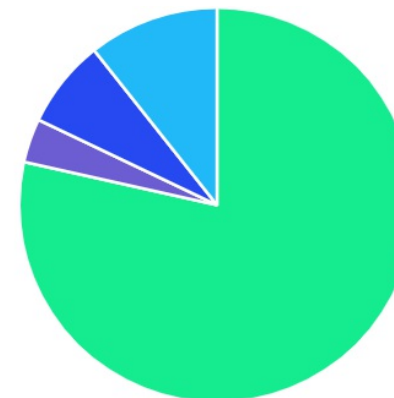








### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

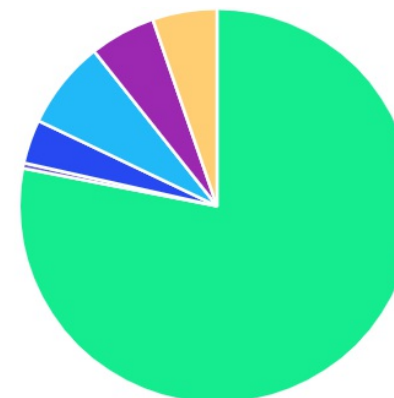





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 20.290.330,23	15.60%	D+1	7, I "b"	R\$ 505.864,10	2,56%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 30.645.122,43	23.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 897.820,93	3,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 11.392.576,98	8.76%	D+3	7, I "b"	R\$ 546.646,23	5,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 19.446.053,69	14.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 900.445,93	4,86%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 19.787.350,65	15.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 406.831,66	2,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 559.067,32	0.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.145,21	3,05%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 16.828,21	0.01%	D+30	7, III "a"	R\$ -4.400,76	-20,73%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.920.817,43	2.25%	D+3	8, I	R\$ 477.845,69	19,56%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.756.841,74	1.35%	D+3	8, I	R\$ 219.461,80	14,28%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 9.414.210,61	7.24%	D+2	9, III	R\$ 498.508,21	5,59%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.599.942,17	2.77%	D+1	10, I	R\$ 92.418,46	2,63%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.418.241,15	2.63%	D+1	10, I	R\$ 106.976,89	3,23%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.851.794,23	5.27%	-	10, II	R\$ -8.297,95	-0,12%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 130.099.176,84</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 4.656.266,40</b>	<b>3,75%</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>

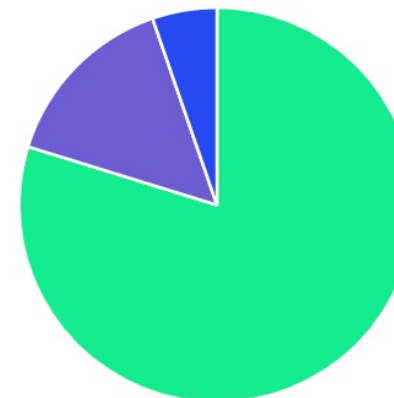
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,51%	R\$ 102.137.329,51	
Estruturados	10,66%	R\$ 13.869.977,55	
Exterior	7,24%	R\$ 9.414.210,61	
Renda Variável	3,60%	R\$ 4.677.659,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.099.176,84</b>	







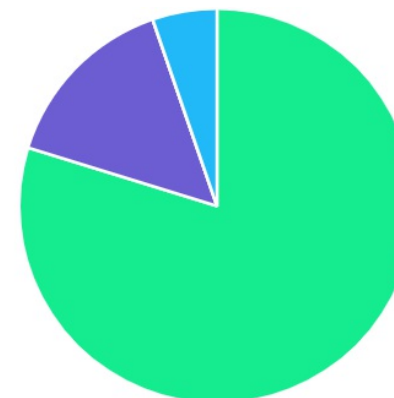
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	78,06%	R\$ 101.561.433,98	
Artigo 9º, Inciso III	7,24%	R\$ 9.414.210,61	
Artigo 10º, Inciso I	5,39%	R\$ 7.018.183,32	
Artigo 10º, Inciso II	5,27%	R\$ 6.851.794,23	
Artigo 8º, Inciso I	3,60%	R\$ 4.677.659,17	
Artigo 7º, Inciso III,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











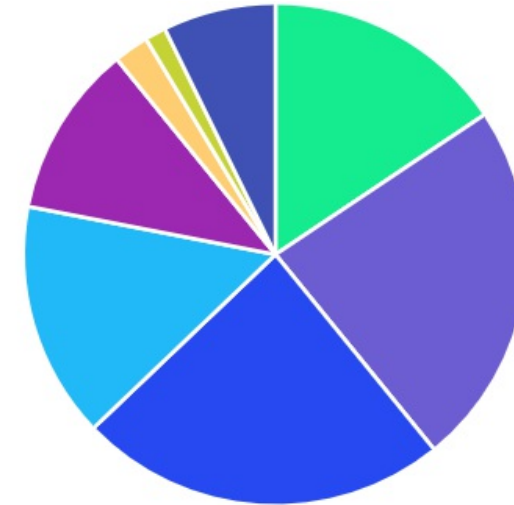
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	79,77%	R\$ 103.784.500,71	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,95%	R\$ 19.446.053,69	
ARENA CAPITAL	5,28%	R\$ 6.868.622,44	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.099.176,84</b>	



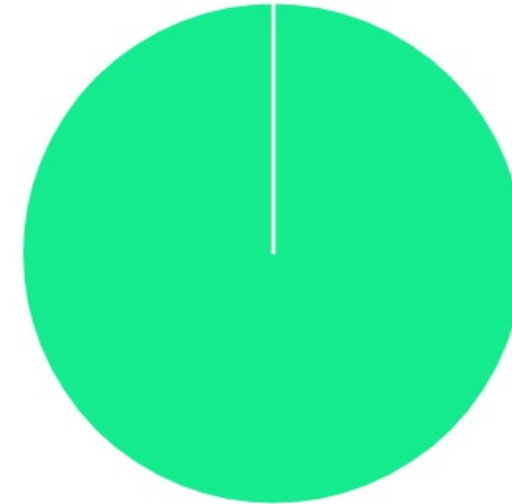
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	79,77%	R\$ 103.784.500,71	
CAIXA ECONOMICA	14,95%	R\$ 19.446.053,69	
MDL TRUST	5,27%	R\$ 6.851.794,23	
BFL ADMINISTRADORA	0,01%	R\$ 16.828,21	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.099.176,84</b>	



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.			
Abril	R\$ 121.015.174,12	R\$ 123.670.022,03	1,01%	R\$ 1.211.298,42	0,99%	-0,02%
Maio	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>1,96%</b>	<b>R\$ 4.656.266,40</b>	<b>3,75%</b>	<b>1,79%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,82%	1,08%	1,15%	3,09%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,88%	1,05%	1,08%	3,05%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,68%	0,39%	1,02%	2,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,87%	1,81%	2,10%	4,86%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	0,61%	1,03%	2,56%
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	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,12%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-8,38%	-5,24%	-8,70%	-20,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,27%	1,88%	1,80%	5,04%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,74%	3,08%	8,96%	14,28%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,87%	1,14%	1,19%	3,23%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,78%	1,00%	0,83%	2,63%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	1,62%	-0,93%	4,88%	5,59%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,17%	3,09%	9,24%	19,56%

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% )