

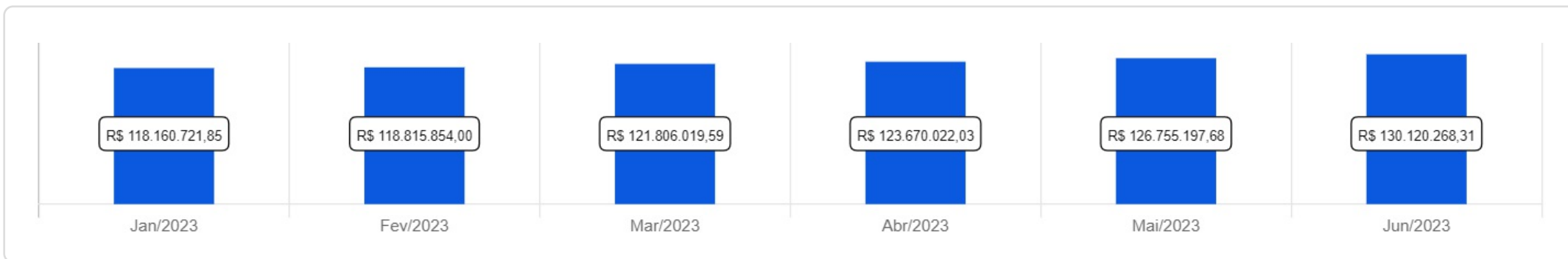


 Junho/2023

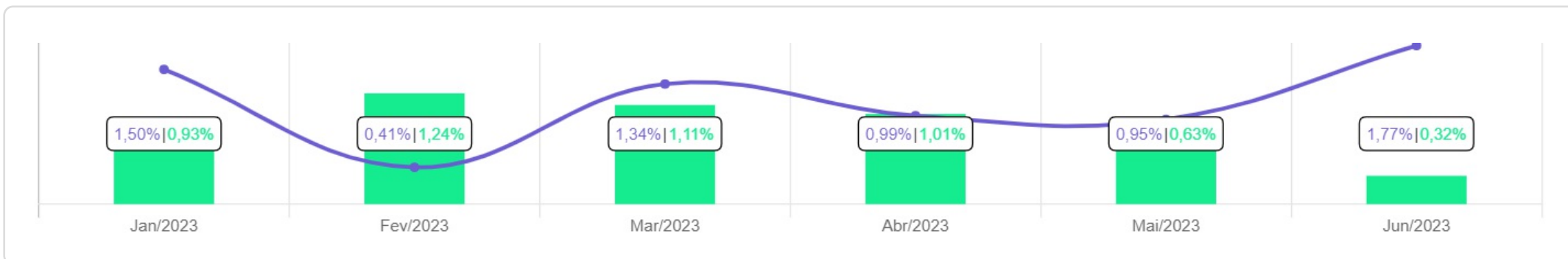


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 130.120.268,31</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,77%</p> <p>Acum.: 7,15%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,32%</p> <p>Acum.: 5,34%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 1,45%</p> <p>Acum.: 1,81%</p>	<p>VaR</p> <p>0,40%</p>
---	--	---	--	-------------------------





### Evolução do Patrimônio

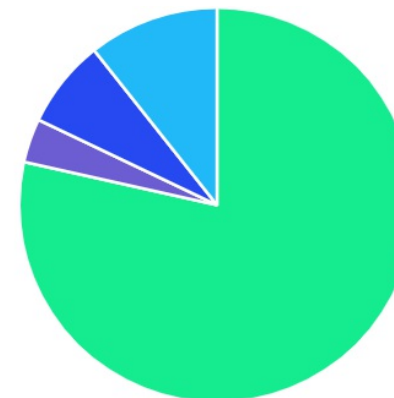








### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

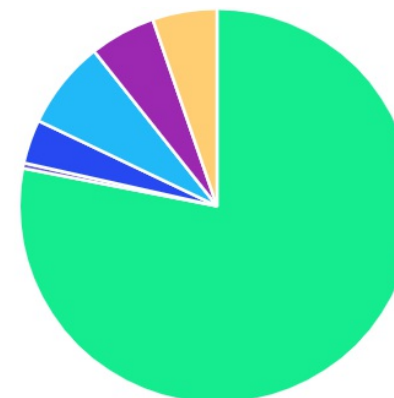





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 20.290.330,23	15.60%	D+1	7, I "b"	R\$ 207.041,42	1,03%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 30.645.122,43	23.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 354.526,63	1,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 11.392.576,98	8.76%	D+3	7, I "b"	R\$ 201.895,73	1,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 19.446.053,69	14.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 400.859,66	2,10%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 19.787.350,65	15.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 199.696,54	1,02%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 559.067,32	0.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.983,47	1,08%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 16.828,21	0.01%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.603,84	-8,70%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.920.817,43	2.25%	D+3	8, I	R\$ 247.022,73	9,24%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.756.841,74	1.35%	D+3	8, I	R\$ 144.495,20	8,96%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 9.414.210,61	7.24%	D+2	9, III	R\$ 438.069,36	4,88%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.599.942,17	2.77%	D+1	10, I	R\$ 29.662,72	0,83%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.418.241,15	2.63%	D+1	10, I	R\$ 40.223,02	1,19%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.851.794,23	5.27%	-	10, II	R\$ -2.855,54	-0,04%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 130.099.176,84</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 2.265.017,10</b>	<b>1,77%</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>

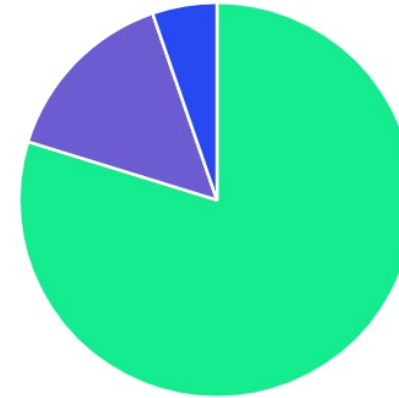
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,51%	R\$ 102.137.329,51	
Estruturados	10,66%	R\$ 13.869.977,55	
Exterior	7,24%	R\$ 9.414.210,61	
Renda Variável	3,60%	R\$ 4.677.659,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.099.176,84</b>	







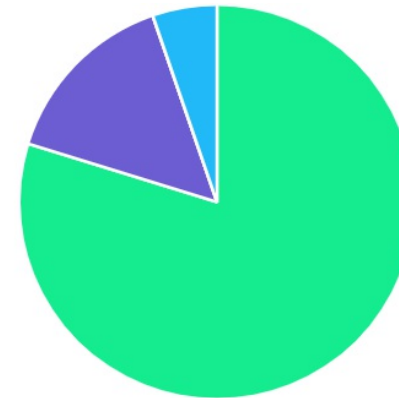
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	78,06%	R\$ 101.561.433,98	
Artigo 9º, Inciso III	7,24%	R\$ 9.414.210,61	
Artigo 10º, Inciso I	5,39%	R\$ 7.018.183,32	
Artigo 10º, Inciso II	5,27%	R\$ 6.851.794,23	
Artigo 8º, Inciso I	3,60%	R\$ 4.677.659,17	
Artigo 7º, Inciso III, 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>	



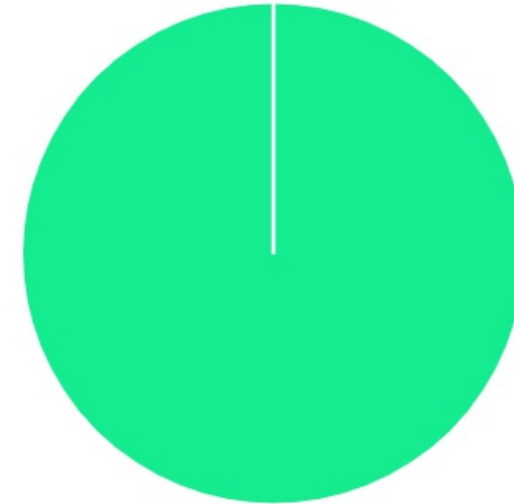
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	79,77%	R\$ 103.784.500,71	
CAIXA ECONOMICA	14,95%	R\$ 19.446.053,69	
MDL TRUST	5,27%	R\$ 6.851.794,23	
BFL ADMINISTRADORA	0,01%	R\$ 16.828,21	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.099.176,84</b>	



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\$ 114.898.422,74	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>
			<b>2022</b>			
			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 94.121.242,49	R\$ 94.201.073,80	0,95%	R\$ 590.388,94	0,62%	-0,33%
Fevereiro	R\$ 94.201.073,80	R\$ 96.189.569,40	1,42%	R\$ 601.788,67	0,63%	-0,78%
Março	R\$ 96.189.569,40	R\$ 99.621.067,37	2,03%	R\$ 1.002.839,73	1,03%	-0,99%
Abril	R\$ 99.621.067,37	R\$ 100.406.925,66	1,47%	R\$ 649.284,03	0,66%	-0,81%
Maiο	R\$ 100.406.925,66	R\$ 102.525.525,11	0,88%	R\$ 1.087.163,96	1,12%	0,24%
Junho	R\$ 102.525.525,11	R\$ 103.133.038,99	1,08%	R\$ -753.253,79	-0,73%	-1,80%
Julho	R\$ 103.133.038,99	R\$ 104.432.871,83	-0,27%	R\$ 910.408,85	0,88%	1,15%
Agosto	R\$ 104.432.871,83	R\$ 106.879.748,67	0,05%	R\$ 425.354,48	0,41%	0,37%
Setembro	R\$ 106.879.748,67	R\$ 109.407.503,02	0,12%	R\$ -70.521,05	-0,06%	-0,18%
Outubro	R\$ 109.407.503,02	R\$ 112.667.065,28	1,00%	R\$ 1.897.128,77	1,74%	0,75%
Novembro	R\$ 112.667.065,28	R\$ 114.426.575,21	0,82%	R\$ 388.043,32	0,35%	-0,47%
Dezembro	R\$ 114.426.575,21	R\$ 114.898.422,74	1,03%	R\$ -2.552.138,11	-2,26%	-3,28%

Total	R\$ 114.426.575,21	R\$ 114.898.422,74	11,05%	R\$ 4.176.487,80	4,43%	-6,62%
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.46% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 83.478.672,25	R\$ 81.321.915,31	0,69%	R\$ -1.889.292,19	-2,28%	-2,97%
Fevereiro	R\$ 81.321.915,31	R\$ 82.763.059,61	1,30%	R\$ -196.017,49	-0,24%	-1,54%
Março	R\$ 82.763.059,61	R\$ 83.720.888,08	1,37%	R\$ -14.997,38	-0,01%	-1,39%
Abril	R\$ 83.720.888,08	R\$ 85.039.146,83	0,75%	R\$ 275.898,99	0,33%	-0,43%
Maió	R\$ 85.039.146,83	R\$ 85.529.633,12	1,27%	R\$ 262.361,77	0,31%	-0,97%
Junho	R\$ 85.529.633,12	R\$ 86.885.236,37	0,97%	R\$ 168.150,27	0,20%	-0,78%
Julho	R\$ 86.885.236,37	R\$ 87.064.524,50	1,40%	R\$ -914.778,87	-1,06%	-2,46%
Agosto	R\$ 87.064.524,50	R\$ 88.259.316,63	1,31%	R\$ 23.952,49	0,03%	-1,29%
Setembro	R\$ 88.259.316,63	R\$ 88.573.095,71	1,60%	R\$ 218.836,16	0,25%	-1,36%
Outubro	R\$ 88.573.095,71	R\$ 90.231.019,63	1,69%	R\$ -387.502,39	-0,43%	-2,13%
Novembro	R\$ 90.231.019,63	R\$ 92.242.790,63	1,39%	R\$ 906.428,13	1,01%	-0,38%
Dezembro	R\$ 92.242.790,63	R\$ 94.121.242,49	1,17%	R\$ 624.305,24	0,69%	-0,48%
<b>Total</b>	<b>R\$ 92.242.790,63</b>	<b>R\$ 94.121.242,49</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	1,15%	6,34%	12,66%	20,34%	21,13%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	5,25%	-	5,42%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,08%	3,46%	10,07%	-	12,85%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,02%	6,56%	9,43%	-	9,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	2,10%	8,26%	14,59%	-	19,69%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	6,99%	10,05%	20,13%	21,54%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	4,42%	-	3,14%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-	-0,29%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-	-	-100,00%
OSLO FI MULTIMERCADO	17.412.812/0001-47	-	-	-	-	-0,43%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	-	-	-	2,57%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,04%	-0,25%	-0,50%	-14,12%	-14,02%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-8,70%	-36,65%	-99,46%	-99,42%	-99,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,80%	8,76%	14,29%	14,68%	14,68%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	8,96%	5,17%	12,53%	-	-2,40%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,19%	6,37%	12,61%	-	13,94%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,83%	5,26%	10,16%	-	10,31%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	4,88%	12,69%	16,08%	-	10,76%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	9,24%	12,62%	11,59%	-	4,31%

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% )