

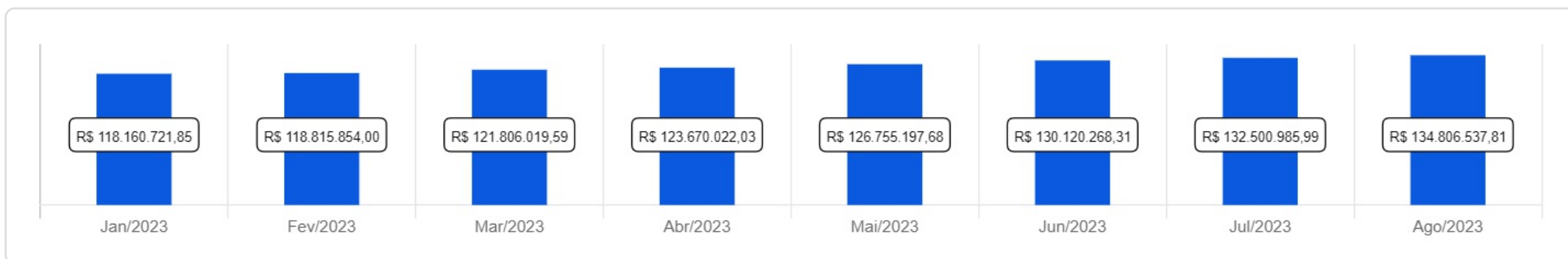


 Agosto/2023

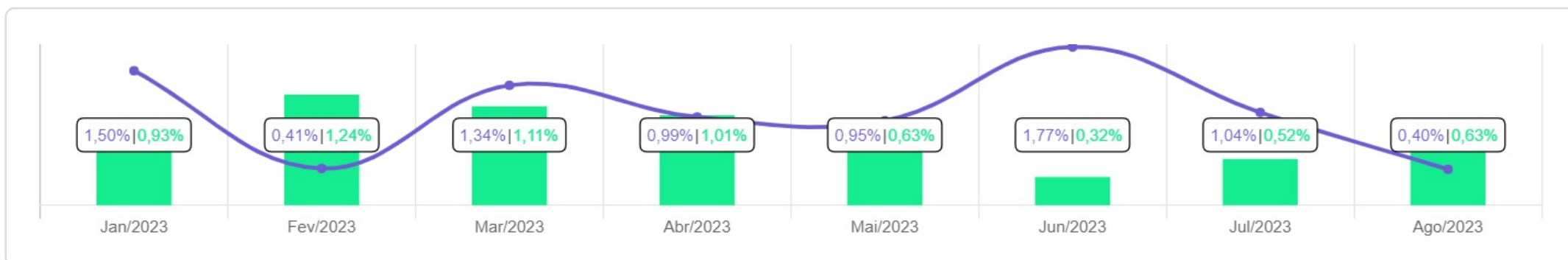


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 134.806.537,81</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,40%</td> <td>8,70%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,40%	8,70%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,63%</td> <td>6,55%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,63%	6,55%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,22%</td> <td>2,15%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,22%	2,15%	<p>VaR</p> <p>0,39%</p>
Mês	Acum.															
0,40%	8,70%															
Mês	Acum.															
0,63%	6,55%															
Mês	Acum.															
-0,22%	2,15%															





Evolução do Patrimônio

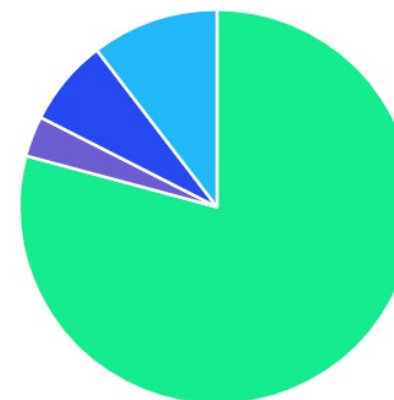








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

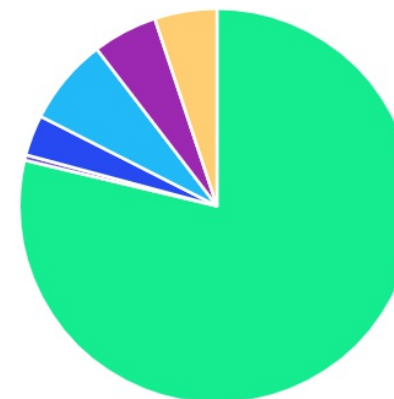





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 20.602.099,81	15.32%	D+1	7, I "b"	R\$ 118.982,50	0,58%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 33.785.719,73	25.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 370.064,54	1,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 11.601.493,77	8.63%	D+3	7, I "b"	R\$ 119.306,23	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 19.743.456,35	14.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 123.740,79	0,63%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 20.121.659,60	14.97%	D+1	7, I "b"	R\$ 147.654,32	0,74%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 583.461,11	0.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.435,60	1,12%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 13.523,08	0.01%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.689,51	-11,11%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.730.669,82	2.03%	D+3	8, I	R\$ -167.070,29	-5,77%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.736.354,75	1.29%	D+3	8, I	R\$ -77.999,79	-4,30%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 9.563.046,30	7.11%	D+2	9, III	R\$ -129.207,40	-1,33%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.630.271,66	2.70%	D+1	10, I	R\$ -5.251,97	-0,14%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.486.038,61	2.59%	D+1	10, I	R\$ 33.155,84	0,96%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.845.815,06	5.09%	-	10, II	R\$ -3.124,82	-0,05%
Total investimentos	R\$ 134.443.609,65	100.00%			R\$ 534.996,04	0,40%
Disponibilidade	R\$ 362.928,16	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 134.806.537,81	100.00%			-	-

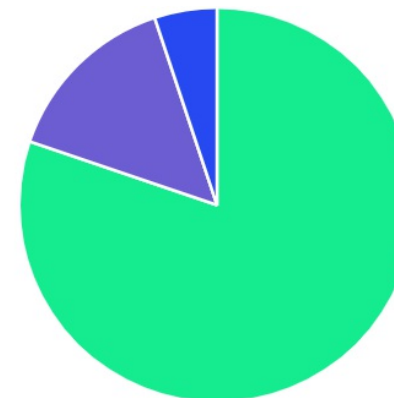
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,18%	R\$ 106.451.413,45	
Estruturados	10,39%	R\$ 13.962.125,33	
Exterior	7,11%	R\$ 9.563.046,30	
Renda Variável	3,32%	R\$ 4.467.024,57	
Total	100,00%	R\$ 134.443.609,65	







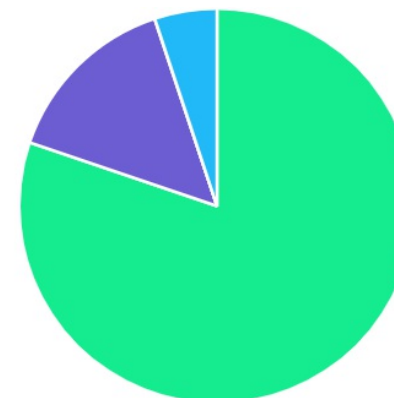
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	78,74%	R\$ 105.854.429,26	
Artigo 9º, Inciso III	7,11%	R\$ 9.563.046,30	
Artigo 10º, Inciso I	5,29%	R\$ 7.116.310,27	
Artigo 10º, Inciso II	5,09%	R\$ 6.845.815,06	
Artigo 8º, Inciso I	3,32%	R\$ 4.467.024,57	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,44%	R\$ 596.984,19	
Total	100,00%	R\$ 134.443.609,65	



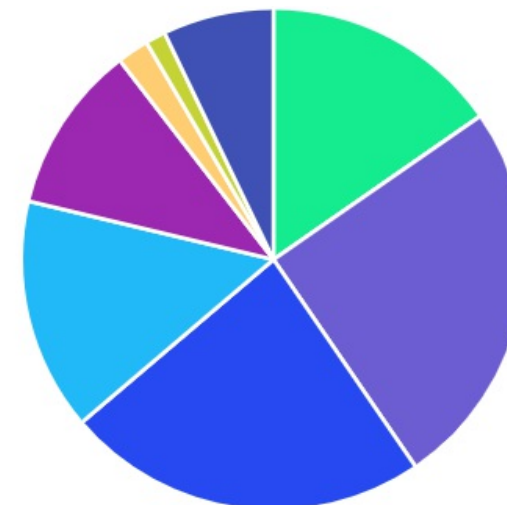
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	80,21%	R\$ 107.840.815,16	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,69%	R\$ 19.743.456,35	
ARENA CAPITAL	5,10%	R\$ 6.859.338,14	
Total	100,00%	R\$ 134.443.609,65	




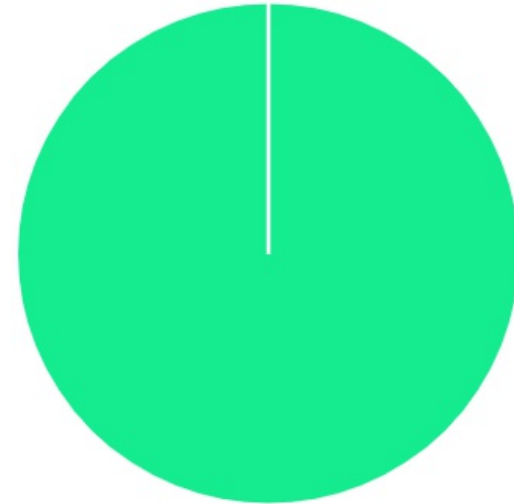
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	80,21%	R\$ 107.840.815,16	
CAIXA ECONOMICA	14,69%	R\$ 19.743.456,35	
MDL TRUST	5,09%	R\$ 6.845.815,06	
BFL ADMINISTRADORA	0,01%	R\$ 13.523,08	
Total	100,00%	R\$ 134.443.609,65	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	25,13%	R\$ 33.785.719,73	
IMA Geral ex-C	23,31%	R\$ 31.344.950,12	
IMA-B 5	15,32%	R\$ 20.602.099,81	
IDKA IPCA 2A	14,97%	R\$ 20.121.659,60	
CDI	10,83%	R\$ 14.559.109,52	
GLOBAL BDRX	7,11%	R\$ 9.563.046,30	
IEE	2,03%	R\$ 2.730.669,82	
IBOVESPA	1,29%	R\$ 1.736.354,75	
Total	100,00%	R\$ 134.443.609,65	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 134.443.609,65	
Total	100,00%	R\$ 134.443.609,65	



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\$ 105.854.429,26	78.74%	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\$ 596.984,19	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%
Total Renda Fixa		R\$ 106.451.413,45	79,18%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.467.024,57	3.32%	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\$ 4.467.024,57	3,32%			
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\$ 9.563.046,30	7.11%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 9.563.046,30	7,11%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 7.116.310,27	5.29%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.845.815,06	5.09%	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\$ 13.962.125,33	10,39%			
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\$ 134.443.609,65	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.86% a.a.			
2023						
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%
Mai	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%
Julho	R\$ 130.120.268,31	R\$ 132.500.985,99	0,52%	R\$ 1.362.616,12	1,04%	0,52%
Agosto	R\$ 132.500.985,99	R\$ 134.806.537,81	0,63%	R\$ 534.996,04	0,40%	-0,22%
Total	R\$ 132.500.985,99	R\$ 134.806.537,81	6,55%	R\$ 10.358.827,06	8,70%	2,15%
			IPCA + 4.98% a.a.			
2022						
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%
Mai	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%
2021	IPCA + 5.46% a.a.					
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%
Maiο	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%
Total	R\$ 92.242.790,63	R\$ 94.121.242,49	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	1,09%	8,63%	12,75%	22,31%	23,73%
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	1,12%	5,73%	11,25%	-	15,33%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,74%	8,36%	11,57%	-	11,79%
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	0,63%	9,92%	13,76%	-	21,52%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	8,63%	11,73%	21,83%	23,41%
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	-0,05%	-0,33%	-0,50%	-1,82%	-14,09%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-11,11%	-49,09%	-99,56%	-99,53%	-99,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	10,75%	15,39%	18,66%	16,79%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-4,30%	3,94%	1,10%	-	-3,54%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,96%	8,48%	12,84%	-	16,20%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	-0,14%	6,15%	8,27%	-	11,24%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-1,33%	14,47%	15,12%	-	12,51%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,77%	5,29%	0,22%	-	-2,48%

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%)