

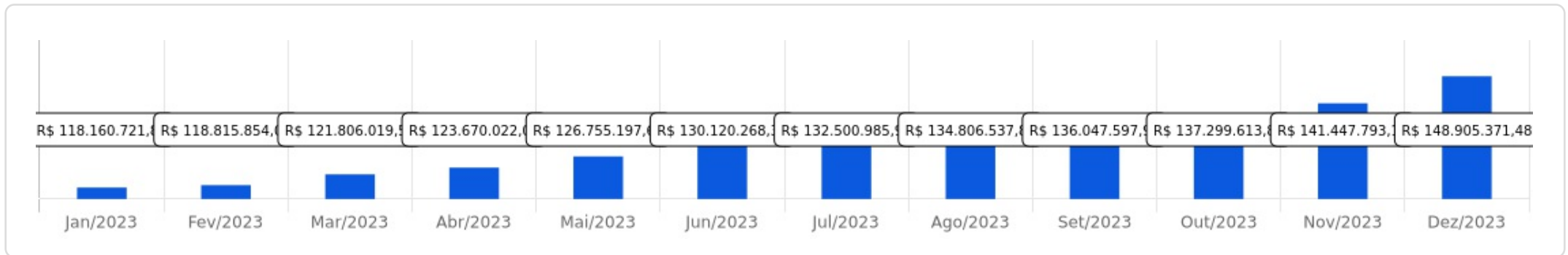


Janeiro a Dezembro de 2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 148.905.371,48</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,31%</td> <td>12,22%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,31%	12,22%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,96%</td> <td>9,71%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,96%	9,71%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,35%</td> <td>2,51%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,35%	2,51%	<p>VaR</p> <p>0,24%</p>
Mês	Acum.															
1,31%	12,22%															
Mês	Acum.															
0,96%	9,71%															
Mês	Acum.															
0,35%	2,51%															




Evolução do Patrimônio

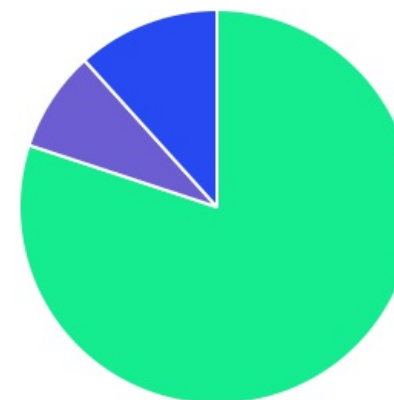







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

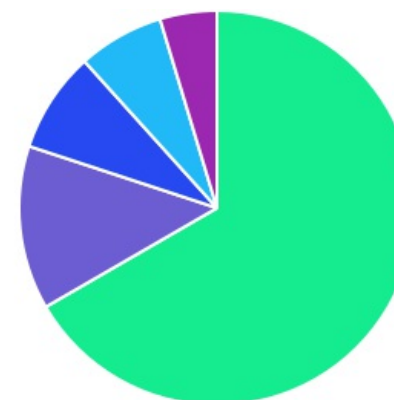






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 16.093.874,23	10.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.129.097,17	11,93%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 37.770.567,23	25.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.669.529,82	12,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 12.045.158,72	8.09%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.569.817,15	14,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 20.402.631,34	13.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.440.362,29	13,59%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 12.915.910,90	8.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 366.464,52	2,97%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 19.980.681,32	13.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 340.202,66	9,41%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+30	7, III "a"	R\$ -561.237,56	-3.198,97%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.021.623,00	2.03%	D+3	8, I	R\$ 428.077,99	16,51%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.986.863,70	1.33%	D+3	8, I	R\$ 316.344,49	18,94%
BB QUANTITATIVO FI...	R\$ 7.288.745,60	4.90%	3	8, I	R\$ 725.699,30	11,06%
BB MACRO FIC...	R\$ 3.780.079,89	2.54%	D+1	10, I	R\$ 360.037,45	10,53%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 6.678.326,99	4.49%	D+1	10, I	R\$ 464.703,76	12,49%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 6.817.554,73	4.58%	-	10, II	R\$ -51.118,01	-0,74%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	R\$ 106.714,73	0.07%	-	10, II	R\$ -59,31	-0,06%
Total investimentos	R\$ 148.888.732,38	100.00%			R\$ 14.831.777,35	12,22%
Disponibilidade	R\$ 16.639,10	-	-	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 148.905.371,48	100.00%			-	-

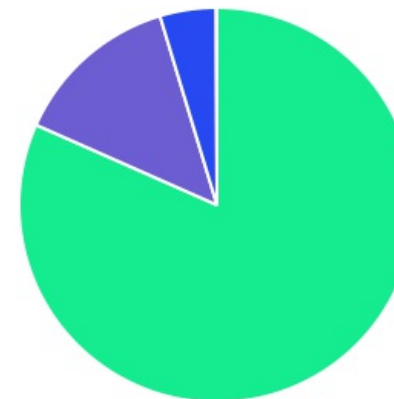
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,07%	R\$ 119.208.823,74	
Estruturados	11,67%	R\$ 17.382.676,34	
Renda Variável	8,26%	R\$ 12.297.232,30	
Total	100,00%	R\$ 148.888.732,38	







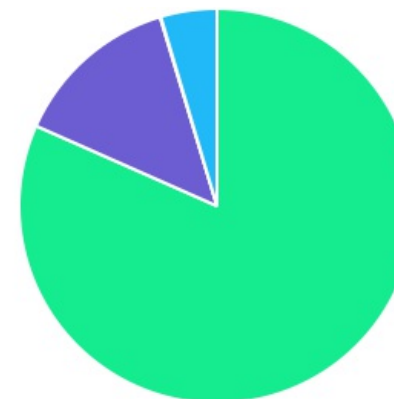
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,65%	R\$ 99.228.142,42	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,42%	R\$ 19.980.681,32	
Artigo 8º, Inciso I	8,26%	R\$ 12.297.232,30	
Artigo 10º, Inciso I	7,02%	R\$ 10.458.406,88	
Artigo 10º, Inciso II	4,65%	R\$ 6.924.269,46	
Total	100,00%	R\$ 148.888.732,38	











GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	81,65%	R\$ 121.561.831,58	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,70%	R\$ 20.402.631,34	
ARENA CAPITAL	4,58%	R\$ 6.817.554,73	
RENDA ASSET	0,07%	R\$ 106.714,73	
Total	100,00%	R\$ 148.888.732,38	




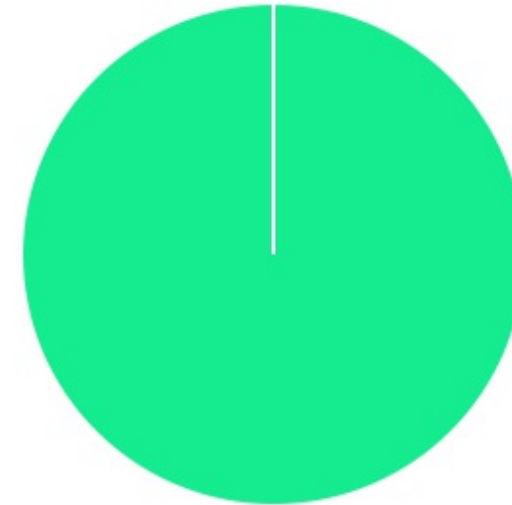
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	81,65%	R\$ 121.561.831,58	
CAIXA ECONOMICA	13,70%	R\$ 20.402.631,34	
MDL TRUST	4,58%	R\$ 6.817.554,73	
BFL ADMINISTRADORA	0,07%	R\$ 106.714,73	
Total	100,00%	R\$ 148.888.732,38	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	25,37%	R\$ 37.770.567,23	
CDI	25,02%	R\$ 37.256.642,93	
IMA Geral ex-C	21,79%	R\$ 32.447.790,06	
IMA-B 5	10,81%	R\$ 16.093.874,23	
IRF-M	8,67%	R\$ 12.915.910,90	
IBOVESPA	6,23%	R\$ 9.275.609,30	
IEE	2,03%	R\$ 3.021.623,00	
IPCA	0,07%	R\$ 106.714,73	
Total	100,00%	R\$ 148.888.732,38	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 148.888.732,38	
Total	100,00%	R\$ 148.888.732,38	



Enquadramentos 4.963 - Janeiro a Dezembro de 2023

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\$ 99.228.142,42	66.65%	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\$ 19.980.681,32	13.42%	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\$ 119.208.823,74	80,07%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 12.297.232,30	8.26%	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\$ 12.297.232,30	8,26%			

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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 10.458.406,88	7.02%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.924.269,46	4.65%	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\$ 17.382.676,34	11,67%			
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\$ 148.888.732,38	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\$ 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%
Maió	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%
Setembro	R\$ 134.806.537,81	R\$ 136.047.597,95	0,66%	R\$ 249.747,12	0,19%	-0,47%
Outubro	R\$ 136.047.597,95	R\$ 137.299.613,88	0,64%	R\$ -484.781,11	-0,35%	-0,99%
Novembro	R\$ 137.299.613,88	R\$ 141.447.793,12	0,68%	R\$ 2.843.386,87	2,07%	1,40%
Dezembro	R\$ 141.447.793,12	R\$ 148.905.371,48	0,96%	R\$ 1.864.597,41	1,31%	0,35%
Total	R\$ 141.447.793,12	R\$ 148.905.371,48	9,71%	R\$ 14.831.777,35	12,22%	2,51%

Rentabilidade dos ativos - Janeiro a Dezembro de 2023

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	6,34%	3,05%	12,53%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	3,46%	3,14%	9,41%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,56%	1,90%	10,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	8,26%	1,94%	13,59%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	6,99%	1,65%	11,93%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	2,97%	2,97%
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...	23.471.975/0001-01	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,25%	-0,13%	-0,74%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-36,65%	-28,98%	-3.198,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	8,76%	2,73%	14,99%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,17%	-0,70%	18,94%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	6,37%	2,78%	12,49%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	5,26%	0,79%	10,53%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	12,69%	-2,13%	16,76%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	12,62%	-6,38%	16,51%

Rentabilidade dos ativos - Janeiro a Dezembro de 2023

AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-	-0,06%	-0,06%
BB QUANTITATIVO FI...	07.877.986/0001-21	-	11,06%	11,06%

Títulos Públicos - Janeiro a Dezembro de 2023

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%)