



Janeiro a Março de 2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 121.806.019,59</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,34%</td> <td>3,29%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,34%	3,29%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,11%</td> <td>3,31%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,11%	3,31%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,23p.p.</td> <td>-0,02p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,23p.p.	-0,02p.p.	<p>VaR</p> <p>0,40%</p>
Mês	Acum.															
1,34%	3,29%															
Mês	Acum.															
1,11%	3,31%															
Mês	Acum.															
0,23p.p.	-0,02p.p.															





Evolução do Patrimônio

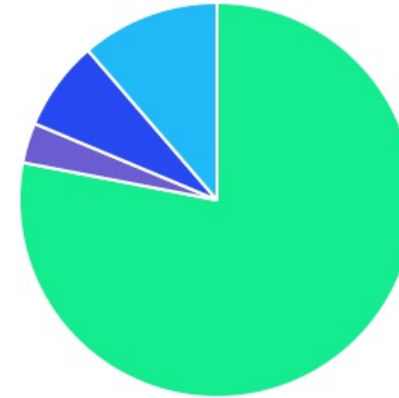








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

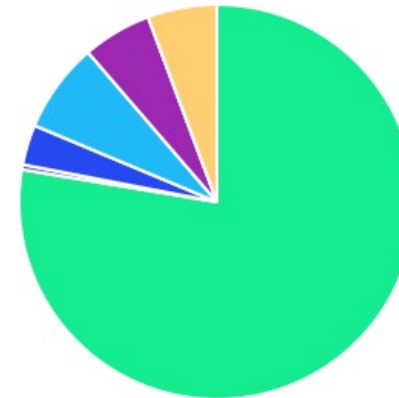





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 19.784.466,13	16.35%	D+1	7, I "b"	R\$ 819.689,07	4,32%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 25.384.376,26	20.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 768.906,96	3,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 10.845.930,75	8.96%	D+3	7, I "b"	R\$ 370.589,18	3,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	-	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 18.545.607,76	15.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 583.338,71	3,25%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 19.380.518,99	16.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 811.679,91	4,37%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 478.111,03	0.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.895,95	0,40%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 21.228,97	0.02%	D+30	7, III "a"	R\$ -5.335,53	-20,09%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.442.971,74	2.02%	D+3	8, I	R\$ -150.573,27	-5,81%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.537.379,94	1.27%	D+3	8, I	R\$ -133.139,27	-7,97%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 8.915.702,40	7.37%	D+2	9, III	R\$ 561.355,05	6,72%
OSLO FI MULTIMERCADO...	R\$ 0,00	0.00%	-	D - IEST	R\$ 0,00	0,00%
PHENOM CAPITAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	-	D - IEST	R\$ 0,00	0,00%
BB MACRO FIC...	R\$ 3.507.523,71	2.90%	D+1	10, I	R\$ 87.481,27	2,56%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 3.311.264,26	2.74%	D+1	10, I	R\$ 97.641,03	3,04%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 6.860.092,18	5.67%	-	10, II	R\$ -8.580,56	-0,12%
Total investimentos	R\$ 121.015.174,12	100.00%			R\$ 3.804.948,50	3,29%
Disponibilidade	R\$ 790.845,47	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 121.806.019,59	100.00%			-	-

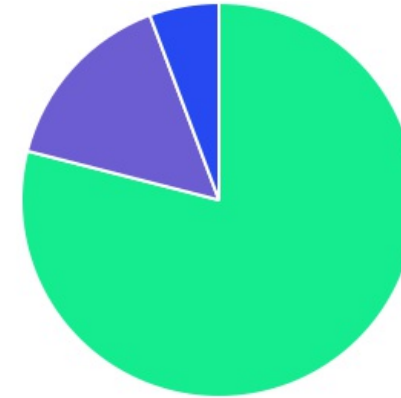
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,04%	R\$ 94.440.239,89	
Estruturados	11,30%	R\$ 13.678.880,15	
Exterior	7,37%	R\$ 8.915.702,40	
Renda Variável	3,29%	R\$ 3.980.351,68	
Total	100,00%	R\$ 121.015.174,12	







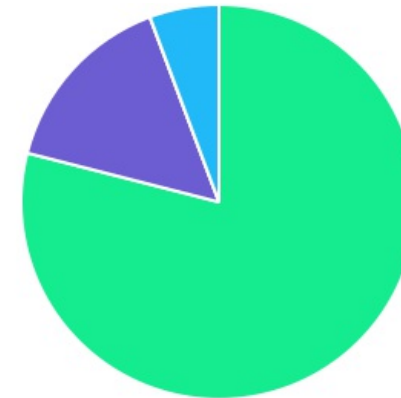
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	77,63%	R\$ 93.940.899,89	
Artigo 9º, Inciso III	7,37%	R\$ 8.915.702,40	
Artigo 10º, Inciso II	5,67%	R\$ 6.860.092,18	
Artigo 10º, Inciso I	5,63%	R\$ 6.818.787,97	
Artigo 8º, Inciso I	3,29%	R\$ 3.980.351,68	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,41%	R\$ 499.340,00	
Total	100,00%	R\$ 121.015.174,12	











GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,99%	R\$ 95.588.245,21	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,33%	R\$ 18.545.607,76	
ARENA CAPITAL	5,69%	R\$ 6.881.321,15	
Total	100,00%	R\$ 121.015.174,12	



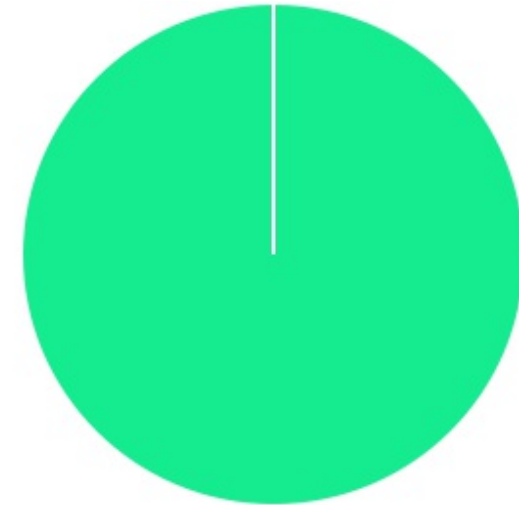
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,99%	R\$ 95.588.245,21	
CAIXA ECONOMICA	15,33%	R\$ 18.545.607,76	
MDL TRUST	5,67%	R\$ 6.860.092,18	
BFL ADMINISTRADORA	0,02%	R\$ 21.228,97	
Total	100,00%	R\$ 121.015.174,12	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	24,29%	R\$ 29.391.538,51	
IRF-M 1	20,98%	R\$ 25.384.376,26	
IMA-B 5	16,35%	R\$ 19.784.466,13	
IDKA IPCA 2A	16,01%	R\$ 19.380.518,99	
CDI	11,72%	R\$ 14.178.220,15	
GLOBAL BDRX	7,37%	R\$ 8.915.702,40	
IEE	2,02%	R\$ 2.442.971,74	
IBOVESPA	1,27%	R\$ 1.537.379,94	
Total	100,00%	R\$ 121.015.174,12	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 121.015.174,12	
Total	100,00%	R\$ 121.015.174,12	



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\$ 93.940.899,89	77.63%	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\$ 499.340,00	0.41%	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\$ 94.440.239,89	78,04%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.980.351,68	3.29%	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\$ 3.980.351,68	3,29%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 8.915.702,40	7.37%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.915.702,40	7,37%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.818.787,97	5,63%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.860.092,18	5,67%	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\$ 13.678.880,15	11,30%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 121.015.174,12	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%	0,58p.p.
Fevereiro	R\$ 118.160.721,85	R\$ 118.815.854,00	1,24%	R\$ 484.518,77	0,41%	-0,83p.p.
Março	R\$ 118.815.854,00	R\$ 121.806.019,59	1,11%	R\$ 1.600.285,08	1,34%	0,23p.p.
Total	R\$ 118.815.854,00	R\$ 121.806.019,59	3,31%	R\$ 3.804.948,50	3,29%	-0,02p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,97%	0,96%	1,19%	3,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	0,40%	0,40%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	1,49%	1,38%	4,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,04%	0,97%	1,21%	3,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,37%	1,40%	1,49%	4,32%
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...	23.471.975/0001-01	-	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-0,12%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-6,14%	-6,43%	-9,00%	-20,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,65%	0,98%	1,88%	3,54%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,46%	-8,51%	-3,71%	-7,97%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,91%	0,87%	1,23%	3,04%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	1,07%	0,31%	1,16%	2,56%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	6,80%	-3,15%	3,17%	6,72%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-0,02%	-6,89%	1,19%	-5,81%

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