



 Janeiro/2024



Patrimônio R\$ 148.777.597,40	Rentabilidade Mês: 0,18% Acum.: 0,18%	Meta Mês: 0,83% Acum.: 0,83%	Gap Mês: -0,64p.p. Acum.: -0,65p.p.	VaR 0,23%
---	--	---	--	---------------------




Evolução do Patrimônio

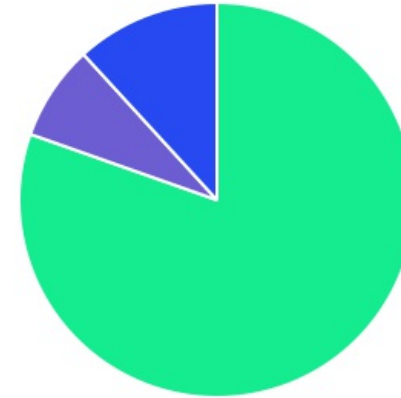







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

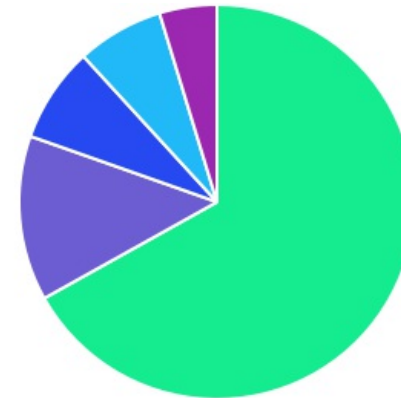








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 16.200.128,54	10.93%	D+1	7, I "b"	R\$ 106.254,31	0,66%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 37.252.017,47	25.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 325.854,49	0,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 12.147.441,92	8.20%	D+3	7, I "b"	R\$ 102.283,20	0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 20.536.283,40	13.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 133.652,06	0,66%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 13.000.923,11	8.77%	D+1	7, I "b"	R\$ 85.012,21	0,66%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 20.031.317,99	13.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 193.018,02	0,97%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.884.985,59	1.95%	D+3	8, I	R\$ -136.637,41	-4,52%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.858.484,61	1.25%	D+3	8, I	R\$ -128.379,09	-6,46%
BB QUANTITATIVO FI...	R\$ 6.823.858,56	4.60%	3	8, I	R\$ -464.887,04	-6,38%
BB MACRO FIC...	R\$ 3.780.840,50	2.55%	D+1	10, I	R\$ 760,61	0,02%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 6.737.607,78	4.55%	D+1	10, I	R\$ 59.280,79	0,89%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 6.814.579,43	4.60%	-	10, II	R\$ -2.975,30	-0,04%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	R\$ 106.507,81	0.07%	-	10, II	R\$ -206,92	-0,19%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	R\$ 21.266,03	0.01%	VR	10, II	R\$ -11,30	-0,05%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	R\$ 11.933,28	0.01%	VR	10, II	R\$ -60,78	-0,51%
Total investimentos	R\$ 148.208.176,02	100.00%			R\$ 272.957,85	0,18%
Disponibilidade	R\$ 569.421,38	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 148.777.597,40	100.00%			-	-

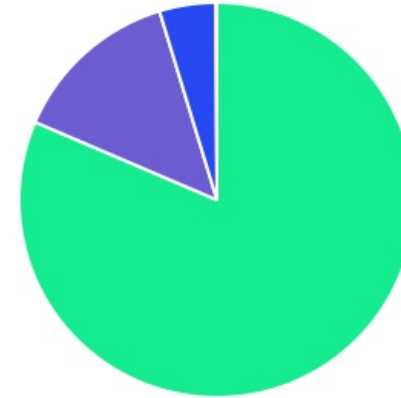
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,41%	R\$ 119.168.112,43	
Estruturados	11,79%	R\$ 17.472.734,83	
Renda Variável	7,80%	R\$ 11.567.328,76	
Total	100,00%	R\$ 148.208.176,02	








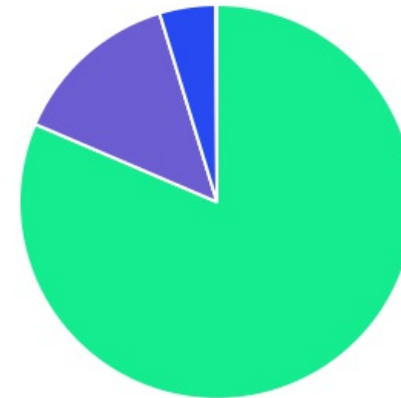
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,89%	R\$ 99.136.794,44	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,52%	R\$ 20.031.317,99	
Artigo 8º, Inciso I	7,80%	R\$ 11.567.328,76	
Artigo 10º, Inciso I	7,10%	R\$ 10.518.448,28	
Artigo 10º, Inciso II	4,69%	R\$ 6.954.286,55	
Total	100,00%	R\$ 148.208.176,02	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	81,45%	R\$ 120.717.606,07	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,86%	R\$ 20.536.283,40	
ARENA CAPITAL	4,60%	R\$ 6.814.579,43	
RENDA ASSET	0,07%	R\$ 106.507,81	
RJI CORRETORA	0,01%	R\$ 21.266,03	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,01%	R\$ 11.933,28	
Total	100,00%	R\$ 148.208.176,02	





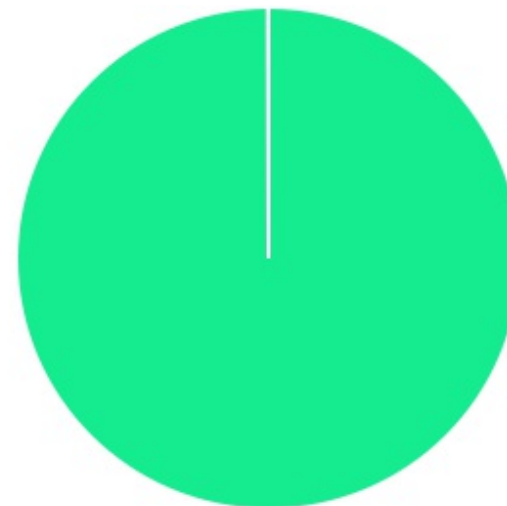
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	81,45%	R\$ 120.717.606,07	
CAIXA ECONOMICA	13,86%	R\$ 20.536.283,40	
MDL TRUST	4,60%	R\$ 6.814.579,43	
BFL ADMINISTRADORA	0,07%	R\$ 106.507,81	
RJI CORRETORA	0,02%	R\$ 33.199,31	
Total	100,00%	R\$ 148.208.176,02	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	25,21%	R\$ 37.364.345,70	
IRF-M 1	25,13%	R\$ 37.252.017,47	
IMA Geral ex-C	22,05%	R\$ 32.683.725,32	
IMA-B 5	10,93%	R\$ 16.200.128,54	
IRF-M	8,77%	R\$ 13.000.923,11	
IBOVESPA	5,86%	R\$ 8.682.343,17	
IEE	1,95%	R\$ 2.884.985,59	
IPCA	0,09%	R\$ 139.707,12	
Total	100,00%	R\$ 148.208.176,02	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	99,98%	R\$ 148.174.976,71	
(vide regulamento)	0,02%	R\$ 33.199,31	
Total	100,00%	R\$ 148.208.176,02	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 99.136.794,44	66.89%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 20.031.317,99	13.52%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 119.168.112,43	80,41%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 11.567.328,76	7.80%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 11.567.328,76	7,80%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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\$ 10.518.448,28	7.10%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.954.286,55	4.69%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 17.472.734,83	11,79%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 148.208.176,02	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5% a.a.			
Janeiro	R\$ 148.905.371,48	R\$ 148.777.597,40	0,83%	R\$ 272.957,85	0,18%	-0,64p.p.
Total	R\$ 148.905.371,48	R\$ 148.777.597,40	0,83%	R\$ 272.957,85	0,18%	-0,65p.p.
2023			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%	0,58p.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.
Abril	R\$ 121.806.019,59	R\$ 123.670.022,03	1,01%	R\$ 1.211.298,42	0,99%	-0,02p.p.
Maiο	R\$ 123.670.022,03	R\$ 126.755.197,68	0,63%	R\$ 1.179.950,88	0,95%	0,32p.p.
Junho	R\$ 126.755.197,68	R\$ 130.120.268,31	0,32%	R\$ 2.265.017,10	1,77%	1,45p.p.
Julho	R\$ 130.120.268,31	R\$ 132.500.985,99	0,52%	R\$ 1.362.616,12	1,04%	0,52p.p.
Agosto	R\$ 132.500.985,99	R\$ 134.806.537,81	0,63%	R\$ 534.996,04	0,40%	-0,22p.p.
Setembro	R\$ 134.806.537,81	R\$ 136.047.597,95	0,66%	R\$ 249.747,12	0,19%	-0,47p.p.
Outubro	R\$ 136.047.597,95	R\$ 137.299.613,88	0,64%	R\$ -484.781,11	-0,35%	-0,99p.p.
Novembro	R\$ 137.299.613,88	R\$ 141.447.793,12	0,68%	R\$ 2.843.386,87	2,07%	1,40p.p.
Dezembro	R\$ 141.447.793,12	R\$ 148.905.371,48	0,96%	R\$ 1.864.597,41	1,31%	0,35p.p.
Total	R\$ 141.447.793,12	R\$ 148.905.371,48	9,71%	R\$ 14.831.777,35	12,22%	2,51p.p.
2022			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 94.121.242,49	R\$ 94.201.073,80	0,95%	R\$ 590.388,94	0,62%	-0,33p.p.
Fevereiro	R\$ 94.201.073,80	R\$ 96.189.569,40	1,42%	R\$ 601.788,67	0,63%	-0,78p.p.
Março	R\$ 96.189.569,40	R\$ 99.621.067,37	2,03%	R\$ 1.002.839,73	1,03%	-0,99p.p.
Abril	R\$ 99.621.067,37	R\$ 100.406.925,66	1,47%	R\$ 649.284,03	0,66%	-0,81p.p.

Maio	R\$ 100.406.925,66	R\$ 102.525.525,11	0,88%	R\$ 1.087.163,96	1,12%	0,24p.p.
Junho	R\$ 102.525.525,11	R\$ 103.133.038,99	1,08%	R\$ -753.253,79	-0,73%	-1,80p.p.
Julho	R\$ 103.133.038,99	R\$ 104.432.871,83	-0,27%	R\$ 910.408,85	0,88%	1,15p.p.
Agosto	R\$ 104.432.871,83	R\$ 106.879.748,67	0,05%	R\$ 425.354,48	0,41%	0,37p.p.
Setembro	R\$ 106.879.748,67	R\$ 109.407.503,02	0,12%	R\$ -70.521,05	-0,06%	-0,18p.p.
Outubro	R\$ 109.407.503,02	R\$ 112.667.065,28	1,00%	R\$ 1.897.128,77	1,74%	0,75p.p.
Novembro	R\$ 112.667.065,28	R\$ 114.426.575,21	0,82%	R\$ 388.043,32	0,35%	-0,47p.p.
Dezembro	R\$ 114.426.575,21	R\$ 114.898.422,74	1,03%	R\$ -2.552.138,11	-2,26%	-3,28p.p.
Total	R\$ 114.426.575,21	R\$ 114.898.422,74	11,05%	R\$ 4.176.487,80	4,43%	-6,62p.p.
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%	-2,97p.p.
Fevereiro	R\$ 81.321.915,31	R\$ 82.763.059,61	1,30%	R\$ -196.017,49	-0,24%	-1,54p.p.
Março	R\$ 82.763.059,61	R\$ 83.720.888,08	1,37%	R\$ -14.997,38	-0,01%	-1,39p.p.
Abril	R\$ 83.720.888,08	R\$ 85.039.146,83	0,75%	R\$ 275.898,99	0,33%	-0,43p.p.
Maio	R\$ 85.039.146,83	R\$ 85.529.633,12	1,27%	R\$ 262.361,77	0,31%	-0,97p.p.
Junho	R\$ 85.529.633,12	R\$ 86.885.236,37	0,97%	R\$ 168.150,27	0,20%	-0,78p.p.
Julho	R\$ 86.885.236,37	R\$ 87.064.524,50	1,40%	R\$ -914.778,87	-1,06%	-2,46p.p.
Agosto	R\$ 87.064.524,50	R\$ 88.259.316,63	1,31%	R\$ 23.952,49	0,03%	-1,29p.p.
Setembro	R\$ 88.259.316,63	R\$ 88.573.095,71	1,60%	R\$ 218.836,16	0,25%	-1,36p.p.
Outubro	R\$ 88.573.095,71	R\$ 90.231.019,63	1,69%	R\$ -387.502,39	-0,43%	-2,13p.p.
Novembro	R\$ 90.231.019,63	R\$ 92.242.790,63	1,39%	R\$ 906.428,13	1,01%	-0,38p.p.
Dezembro	R\$ 92.242.790,63	R\$ 94.121.242,49	1,17%	R\$ 624.305,24	0,69%	-0,48p.p.
Total	R\$ 92.242.790,63	R\$ 94.121.242,49	16,07%	R\$ -922.655,27	-1,24%	-17,31p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,86%	0,86%	12,41%	25,19%	29,28%
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	0,97%	0,97%	11,64%	19,66%	20,49%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	11,51%	-	13,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,66%	0,66%	13,16%	25,72%	26,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,66%	0,66%	11,14%	22,66%	27,99%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	4,42%	-	3,14%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,66%	0,66%	-	-	3,65%
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...	23.471.975/0001-01	-	-	-	-	2,57%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,04%	-0,04%	-0,74%	-1,58%	-14,48%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-	-	-3.198,97%	-128,54%	-117,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	0,85%	15,22%	23,13%	22,28%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-6,46%	-6,46%	6,50%	-	3,25%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,89%	0,89%	12,46%	-	21,57%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,02%	0,02%	9,38%	-	15,86%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	12,13%	-	14,76%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,51%	-0,51%	-	-	-0,51%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-4,52%	-4,52%	11,26%	-	3,04%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,19%	-0,19%	-	-	-0,25%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,05%	-0,05%	-	-	-0,05%
BB QUANTITATIVO FI...	07.877.986/0001-21	-6,38%	-6,38%	-	-	3,97%

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%)