



 Janeiro a Março de 2024

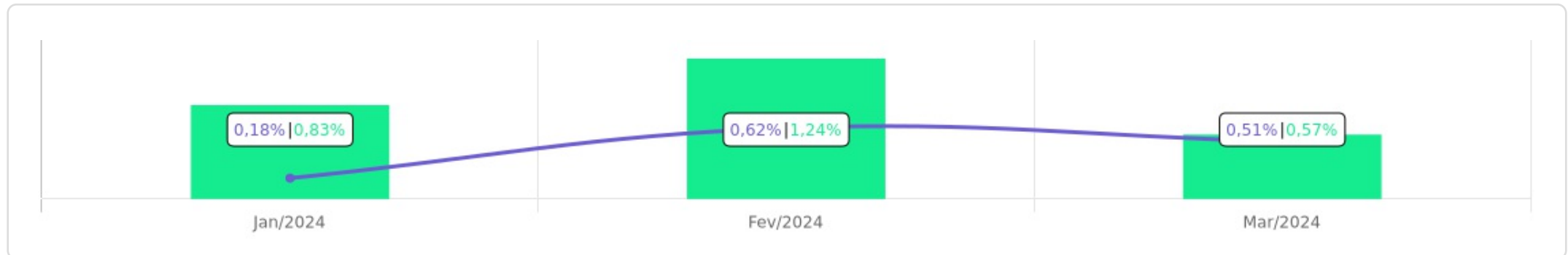


Patrimônio R\$ 153.235.109,76	Rentabilidade Mês: 0,51% Acum.: 1,32%	Meta Mês: 0,57% Acum.: 2,66%	Gap Mês: -0,06p.p. Acum.: -1,34p.p.	VaR 0,22%
---	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio






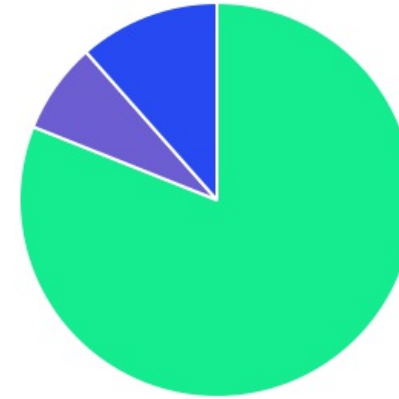
Comparativo (Rentabilidades | Metas)








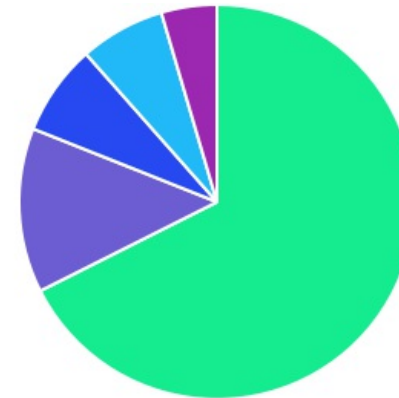
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 16.415.829,87	10.72%	D+1	7, I "b"	R\$ 321.955,64	2,00%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 40.866.519,70	26.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.095.952,47	2,40%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 12.335.244,81	8.05%	D+3	7, I "b"	R\$ 290.086,09	2,41%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 20.769.530,93	13.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 366.899,59	1,80%	0,40%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 13.124.204,76	8.57%	D+1	7, I "b"	R\$ 208.293,86	1,61%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 20.642.843,21	13.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 662.161,89	2,64%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+30	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	1,26%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.810.711,79	1.83%	D+3	8, I	R\$ -210.911,21	-6,98%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.838.804,49	1.20%	D+3	8, I	R\$ -148.059,21	-7,45%	1,00%
BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.762.273,28	4.41%	3	8, I	R\$ -526.472,32	-7,22%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	9, III	R\$ 0,00	0,00%	1,00%
OSLO FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00%	VR	D - IEST	R\$ 0,00	0,00%	1,26%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0.00%	D+2556	D - IEST	R\$ 0,00	0,00%	2,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.830.105,58	2.50%	D+1	10, I	R\$ 50.025,69	1,32%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 6.847.944,13	4.47%	D+1	10, I	R\$ 169.617,14	2,54%	0,50%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 6.814.579,43	4.45%	-	10, II	R\$ -2.975,30	-0,04%	1,50%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 105.898,59	0.07%	-	10, II	R\$ -816,14	-0,76%	1,50%







LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 21.240,16	0.01%	-	10, II	R\$ -40,10	-0,19%	0,16%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 11.911,14	0.01%	VR	10, II	R\$ -85,78	-0,72%	1,20%
Total investimentos	R\$ 153.197.641,87	100.00%			R\$ 1.978.801,39	1,32%	
Disponibilidade	R\$ 37.467,89	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 153.235.109,76	100.00%			-	-	

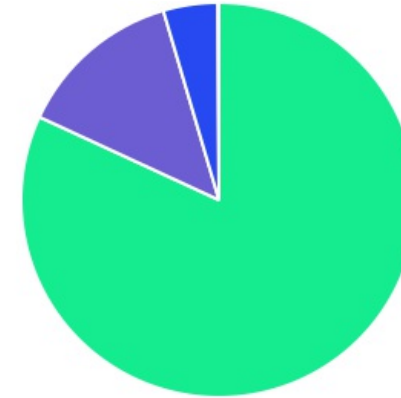
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,04%	R\$ 124.154.173,28	
Estruturados	11,51%	R\$ 17.631.679,03	
Renda Variável	7,45%	R\$ 11.411.789,56	
Total	100,00%	R\$ 153.197.641,87	








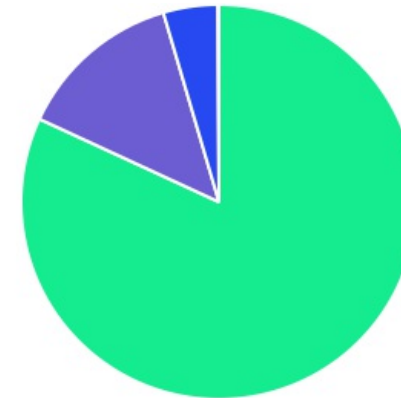
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,57%	R\$ 103.511.330,07	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,47%	R\$ 20.642.843,21	
Artigo 8º, Inciso I	7,45%	R\$ 11.411.789,56	
Artigo 10, Inciso I	6,97%	R\$ 10.678.049,71	
Artigo 10, Inciso II	4,54%	R\$ 6.953.629,32	
Total	100,00%	R\$ 153.197.641,87	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	81,90%	R\$ 125.474.481,62	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,56%	R\$ 20.769.530,93	
ARENA CAPITAL	4,45%	R\$ 6.814.579,43	
RENDA ASSET	0,07%	R\$ 105.898,59	
RJI CORRETORA	0,01%	R\$ 21.240,16	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,01%	R\$ 11.911,14	
Total	100,00%	R\$ 153.197.641,87	





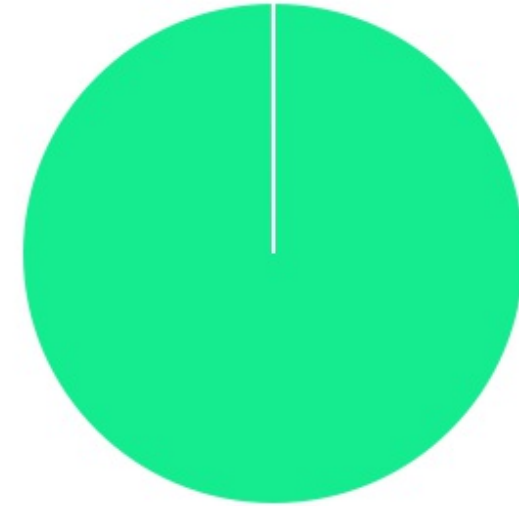
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	81,90%	R\$ 125.474.481,62	
CAIXA ECONOMICA	13,56%	R\$ 20.769.530,93	
MDL TRUST	4,45%	R\$ 6.814.579,43	
BFL ADMINISTRADORA	0,07%	R\$ 105.898,59	
RJI CORRETORA	0,02%	R\$ 33.151,30	
Total	100,00%	R\$ 153.197.641,87	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	26,68%	R\$ 40.866.519,70	
CDI	24,89%	R\$ 38.135.472,35	
IMA Geral ex-C	21,61%	R\$ 33.104.775,74	
IMA-B 5	10,72%	R\$ 16.415.829,87	
IRF-M	8,57%	R\$ 13.124.204,76	
IBOVESPA	5,61%	R\$ 8.601.077,77	
IEE	1,83%	R\$ 2.810.711,79	
IPCA	0,09%	R\$ 139.049,89	
Total	100,00%	R\$ 153.197.641,87	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	99,99%	R\$ 153.185.730,73	
(vide regulamento)	0,01%	R\$ 11.911,14	
Total	100,00%	R\$ 153.197.641,87	



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%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 103.511.330,07	67.57%	30,00%	55,00%	100,00%
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\$ 20.642.843,21	13.47%	0,00%	15,00%	35,00%
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%	5,00%	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%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 124.154.173,28	81,04%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 11.411.789,56	7.45%	0,00%	4,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 11.411.789,56	7,45%			
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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	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\$ 10.678.049,71	6.97%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.953.629,32	4.54%	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\$ 17.631.679,03	11,51%			
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\$ 153.197.641,87	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5% a.a.			
Janeiro	R\$ 148.922.009,56	R\$ 148.777.597,40	0,83%	R\$ 272.952,06	0,18%	-0,64p.p.
Fevereiro	R\$ 148.777.597,40	R\$ 150.716.419,05	1,24%	R\$ 937.385,49	0,62%	-0,61p.p.
Março	R\$ 150.716.419,05	R\$ 153.235.109,76	0,57%	R\$ 768.463,84	0,51%	-0,06p.p.
Total	R\$ 150.716.419,05	R\$ 153.235.109,76	2,66%	R\$ 1.978.801,39	1,32%	-1,34p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,86%	0,74%	0,78%	2,40%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	0,80%	0,85%	2,64%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,66%	0,55%	0,58%	1,80%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,66%	0,58%	0,75%	2,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,66%	0,44%	0,50%	1,61%
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%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	0,77%	0,77%	2,41%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-6,46%	0,53%	-1,58%	-7,45%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,89%	0,79%	0,84%	2,54%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,02%	0,50%	0,80%	1,32%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	-	-
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,53%	-0,09%	-0,10%	-0,72%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-4,52%	0,28%	-2,85%	-6,98%

AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,19%	-0,32%	-0,26%	-0,76%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,07%	-0,06%	-0,06%	-0,19%
BB QUANTITATIVO FI...	07.877.986/0001-21	-6,38%	0,61%	-1,50%	-7,22%

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%)