



 Março/2024

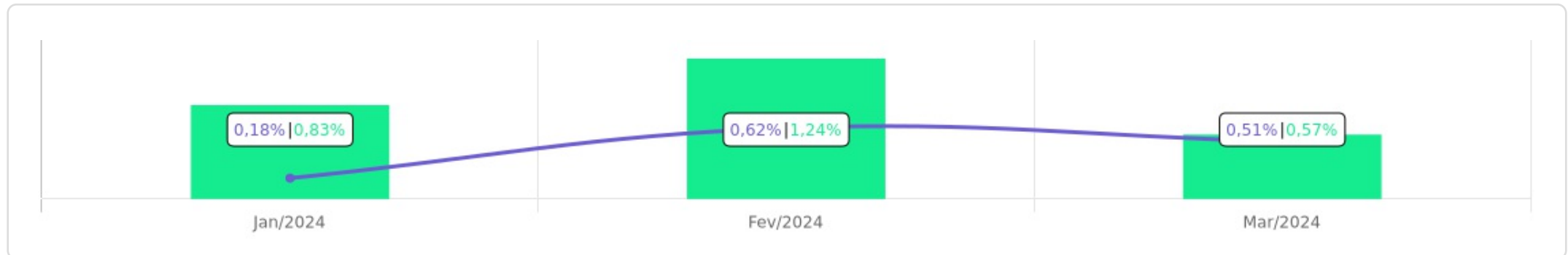


Patrimônio R\$ 153.235.109,76	Rentabilidade Mês: 0,51% Acum.: 1,32%	Meta Mês: 0,57% Acum.: 2,66%	Gap Mês: -0,06p.p. Acum.: -1,34p.p.	VaR 0,22%
---	--	---	--	---------------------




Evolução do Patrimônio

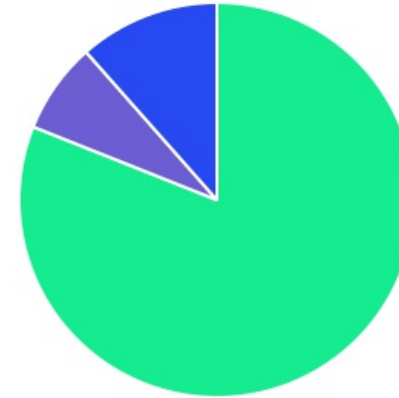







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

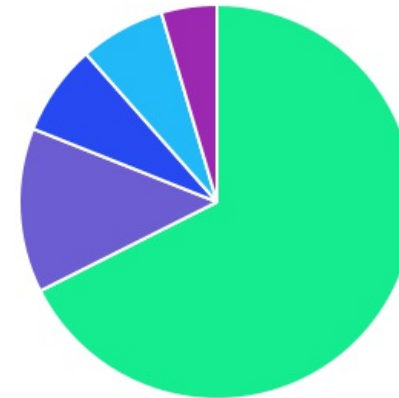








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 16.415.829,87	10.72%	D+1	7, I "b"	R\$ 122.444,59	0,75%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 40.866.519,70	26.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 321.164,39	0,78%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 12.335.244,81	8.05%	D+3	7, I "b"	R\$ 93.845,89	0,77%	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 20.769.530,93	13.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 119.321,48	0,58%	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 13.124.204,76	8.57%	D+1	7, I "b"	R\$ 65.741,16	0,50%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 20.642.843,21	13.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 173.975,21	0,85%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.810.711,79	1.83%	D+3	8, I	R\$ -82.384,85	-2,85%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.838.804,49	1.20%	D+3	8, I	R\$ -29.593,63	-1,58%	1,00%
BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.762.273,28	4.41%	3	8, I	R\$ -103.270,93	-1,50%	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.830.105,58	2.50%	D+1	10, I	R\$ 30.519,95	0,80%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 6.847.944,13	4.47%	D+1	10, I	R\$ 56.996,78	0,84%	0,50%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 6.814.579,43	4.45%	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 105.898,59	0.07%	-	10, II	R\$ -271,92	-0,26%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 21.240,16	0.01%	-	10, II	R\$ -12,93	-0,06%	0,16%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 11.911,14	0.01%	VR	10, II	R\$ -11,35	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 153.197.641,87	100.00%			R\$ 768.463,84	0,51%	
Disponibilidade	R\$ 37.467,89	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 153.235.109,76	100.00%			-	-	

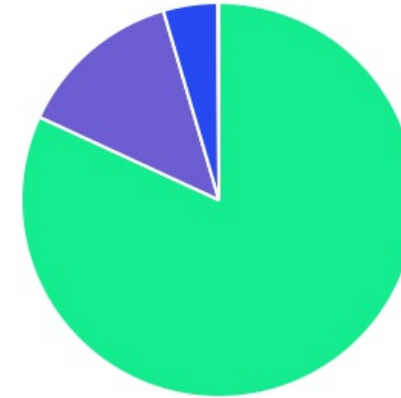
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,04%	R\$ 124.154.173,28	
Estruturados	11,51%	R\$ 17.631.679,03	
Renda Variável	7,45%	R\$ 11.411.789,56	
Total	100,00%	R\$ 153.197.641,87	








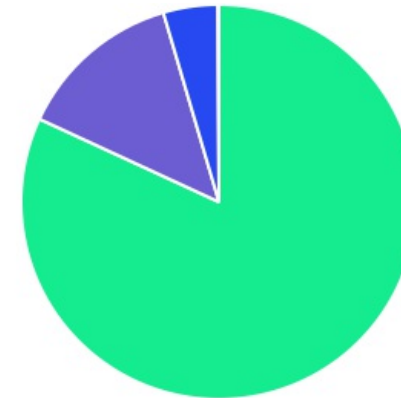
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,57%	R\$ 103.511.330,07	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,47%	R\$ 20.642.843,21	
Artigo 8º, Inciso I	7,45%	R\$ 11.411.789,56	
Artigo 10, Inciso I	6,97%	R\$ 10.678.049,71	
Artigo 10, Inciso II	4,54%	R\$ 6.953.629,32	
Total	100,00%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





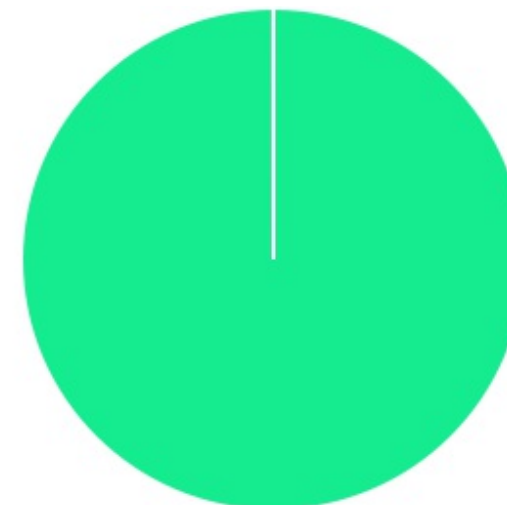
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	81,90%	R\$ 125.474.481,62	
CAIXA ECONOMICA	13,56%	R\$ 20.769.530,93	
MDL TRUST	4,45%	R\$ 6.814.579,43	
BFL ADMINISTRADORA	0,07%	R\$ 105.898,59	
RJI CORRETORA	0,02%	R\$ 33.151,30	
Total	100,00%	R\$ 153.197.641,87	



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\$ 148.938.648,66	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.
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\$ 148.938.648,66	0,96%	R\$ 1.864.592,54	1,31%	0,35p.p.
Total	R\$ 141.447.793,12	R\$ 148.938.648,66	9,71%	R\$ 14.831.772,48	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.
Maió	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.
Maió	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	0,78%	2,40%	11,71%	25,08%	31,25%
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	0,85%	2,64%	11,85%	20,96%	22,49%
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	0,58%	1,80%	11,99%	25,10%	27,83%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,75%	2,00%	9,44%	19,90%	29,70%
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	0,50%	1,61%	-	-	4,63%
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%	-0,74%	-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	0,77%	2,41%	13,73%	25,47%	24,17%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,58%	-7,45%	19,61%	-	2,16%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,84%	2,54%	11,94%	-	23,56%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,80%	1,32%	9,20%	-	17,37%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	12,13%	-	14,76%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,72%	-	-	-0,73%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-2,85%	-6,98%	15,05%	-	0,38%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,26%	-0,76%	-	-	-0,82%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,06%	-0,19%	-	-	-0,20%
BB QUANTITATIVO FI...	07.877.986/0001-21	-1,50%	-7,22%	-	-	3,04%

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%)