

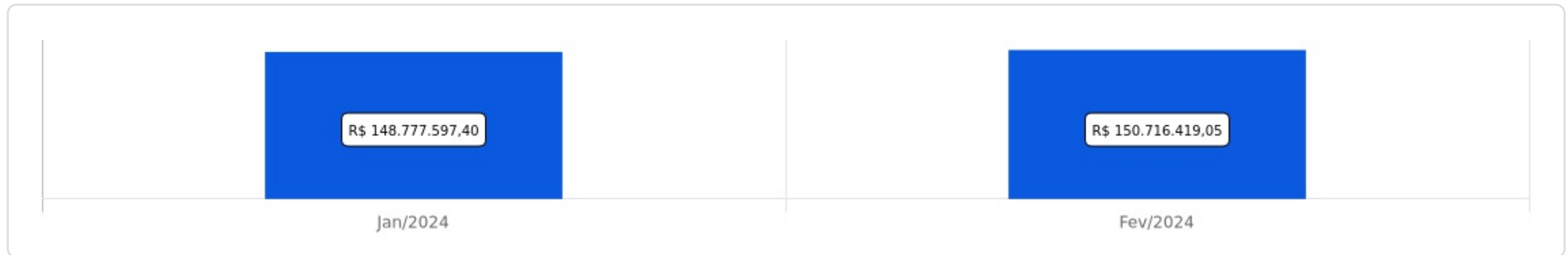


 Fevereiro/2024

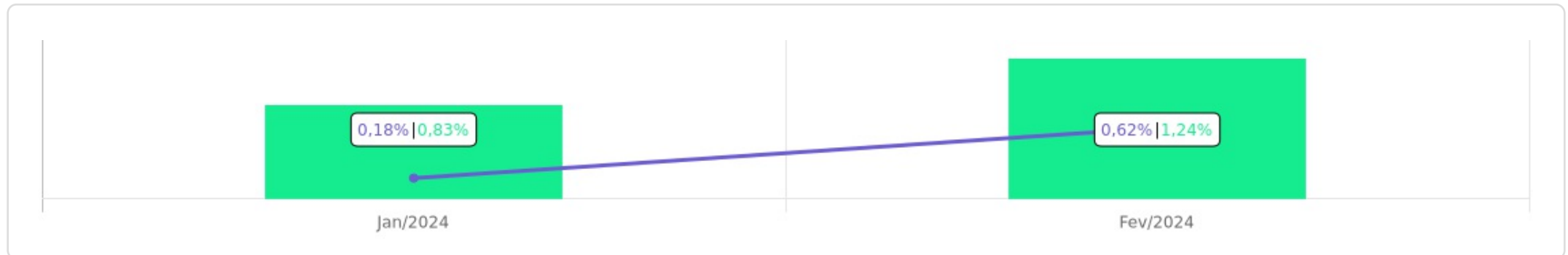


<b>Patrimônio</b> R\$ 150.716.419,05	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,62% Acum.: 0,81%	<b>Meta</b> Mês: 1,24% Acum.: 2,08%	<b>Gap</b> Mês: -0,61p.p. Acum.: -1,27p.p.	<b>VaR</b> 0,22%
---	--	---	--	---------------------




## Evolução do Patrimônio

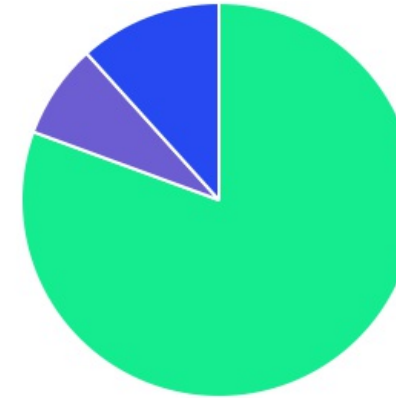







## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

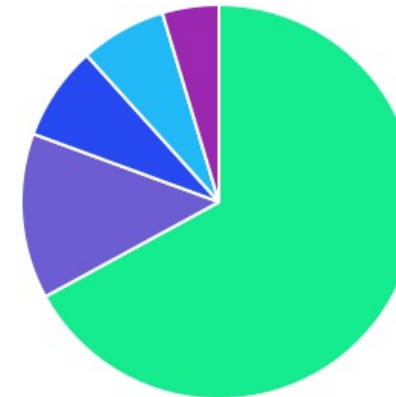








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 16.293.385,28	10.83%	D+1	7, I "b"	R\$ 93.256,74	0,58%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 38.600.506,94	25.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 286.085,77	0,74%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 12.241.398,92	8.14%	D+3	7, I "b"	R\$ 93.957,00	0,77%	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 20.650.209,45	13.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 113.926,05	0,55%	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 13.057.851,09	8.68%	D+1	7, I "b"	R\$ 56.927,98	0,44%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 20.400.358,98	13.56%	D+0	7, III "a"	R\$ 161.798,07	0,80%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.893.096,64	1.92%	D+3	8, I	R\$ 8.111,05	0,28%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.868.398,12	1.24%	D+3	8, I	R\$ 9.913,51	0,53%	1,00%
BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.865.544,21	4.56%	3	8, I	R\$ 41.685,65	0,61%	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.799.585,63	2.53%	D+1	10, I	R\$ 18.745,13	0,50%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 6.790.947,35	4.51%	D+1	10, I	R\$ 53.339,57	0,79%	0,50%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 6.814.579,43	4.53%	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 106.170,51	0.07%	-	10, II	R\$ -337,30	-0,32%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 21.253,09	0.01%	-	10, II	R\$ -12,94	-0,06%	0,16%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 11.922,49	0.01%	VR	10, II	R\$ -10,79	-0,09%	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 150.415.208,13</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 937.385,49</b>	<b>0,62%</b>	
Disponibilidade	R\$ 301.210,92	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 150.716.419,05</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

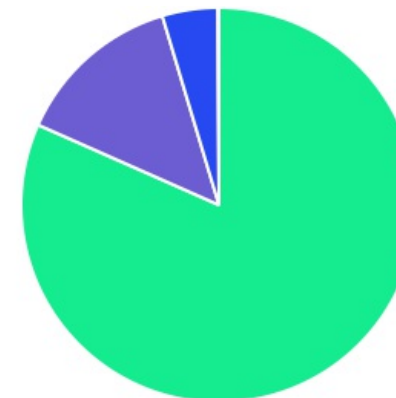
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,61%	R\$ 121.243.710,66	
Estruturados	11,66%	R\$ 17.544.458,50	
Renda Variável	7,73%	R\$ 11.627.038,97	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 150.415.208,13</b>	








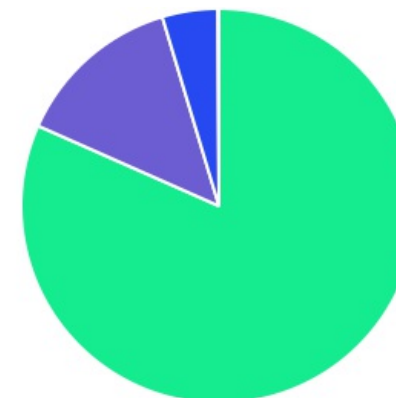
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,04%	R\$ 100.843.351,68	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,56%	R\$ 20.400.358,98	
Artigo 8º, Inciso I	7,73%	R\$ 11.627.038,97	
Artigo 10, Inciso I	7,04%	R\$ 10.590.532,98	
Artigo 10, Inciso II	4,62%	R\$ 6.953.925,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 150.415.208,13</b>	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	81,65%	R\$ 122.811.073,16	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,73%	R\$ 20.650.209,45	
ARENA CAPITAL	4,53%	R\$ 6.814.579,43	
RENDA ASSET	0,07%	R\$ 106.170,51	
RJI CORRETORA	0,01%	R\$ 21.253,09	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,01%	R\$ 11.922,49	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 150.415.208,13</b>	





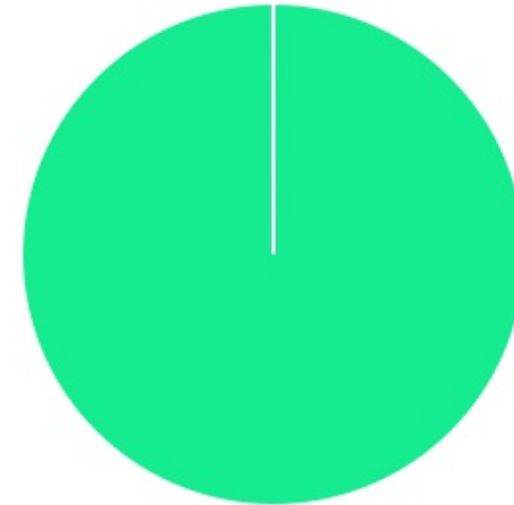
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	81,65%	R\$ 122.811.073,16	
CAIXA ECONOMICA	13,73%	R\$ 20.650.209,45	
MDL TRUST	4,53%	R\$ 6.814.579,43	
BFL ADMINISTRADORA	0,07%	R\$ 106.170,51	
RJI CORRETORA	0,02%	R\$ 33.175,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 150.415.208,13</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	25,66%	R\$ 38.600.506,94	
CDI	25,13%	R\$ 37.805.471,39	
IMA Geral ex-C	21,87%	R\$ 32.891.608,37	
IMA-B 5	10,83%	R\$ 16.293.385,28	
IRF-M	8,68%	R\$ 13.057.851,09	
IBOVESPA	5,81%	R\$ 8.733.942,33	
IEE	1,92%	R\$ 2.893.096,64	
IPCA	0,09%	R\$ 139.346,09	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 150.415.208,13</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	99,99%	R\$ 150.403.285,64	
(vide regulamento)	0,01%	R\$ 11.922,49	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 150.415.208,13</b>	



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\$ 100.843.351,68	67.04%	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\$ 20.400.358,98	13.56%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 121.243.710,66</b>	<b>80,61%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 11.627.038,97	7.73%	0,00%	4,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 11.627.038,97</b>	<b>7,73%</b>			
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%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 10.590.532,98	7.04%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.953.925,52	4.62%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 17.544.458,50</b>	<b>11,66%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 150.415.208,13</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2024</b>			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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 148.777.597,40</b>	<b>R\$ 150.716.419,05</b>	<b>2,08%</b>	<b>R\$ 1.210.337,55</b>	<b>0,81%</b>	<b>-1,27p.p.</b>
<b>2023</b>			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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 141.447.793,12</b>	<b>R\$ 148.938.648,66</b>	<b>9,71%</b>	<b>R\$ 14.831.772,48</b>	<b>12,22%</b>	<b>2,51p.p.</b>
<b>2022</b>			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.
Mai	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 114.426.575,21</b>	<b>R\$ 114.898.422,74</b>	<b>11,05%</b>	<b>R\$ 4.176.487,80</b>	<b>4,43%</b>	<b>-6,62p.p.</b>

**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.
Mai	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	0,74%	1,61%	12,16%	25,19%	30,24%
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	0,80%	1,77%	11,35%	20,28%	21,46%
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	0,55%	1,21%	12,70%	25,41%	27,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	1,24%	10,24%	22,08%	28,73%
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	0,44%	1,10%	-	-	4,11%
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%	1,63%	14,98%	24,65%	23,23%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	0,53%	-5,96%	17,03%	-	3,80%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,79%	1,69%	12,38%	-	22,53%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,50%	0,52%	9,58%	-	16,43%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	12,13%	-	14,76%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,09%	-0,62%	-	-	-0,64%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	0,28%	-4,25%	19,83%	-	3,32%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,32%	-0,51%	-	-	-0,57%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,06%	-0,13%	-	-	-0,14%
BB QUANTITATIVO FI...	07.877.986/0001-21	0,61%	-5,81%	-	-	4,61%

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% )