



 Maio/2024

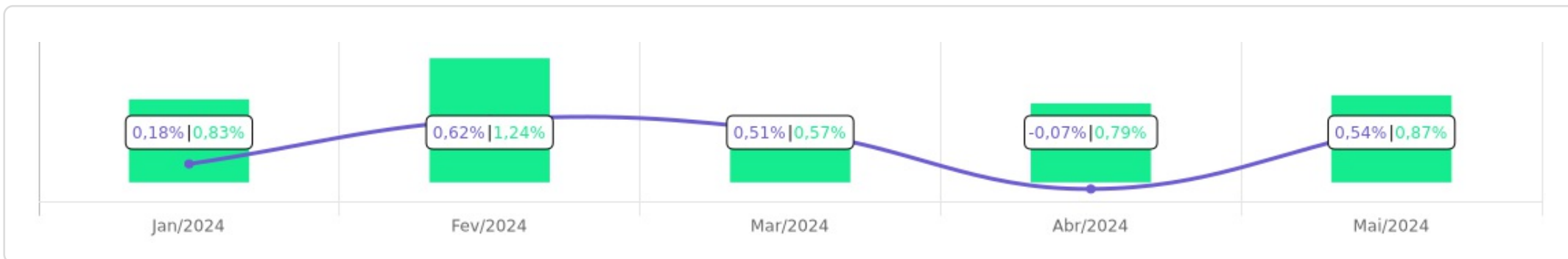


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 156.414.320,50</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,54%</td> <td>1,80%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,54%	1,80%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,87%</td> <td>4,37%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,87%	4,37%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,33p.p.</td> <td>-2,57p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,33p.p.	-2,57p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,21%</p>
Mês	Acum.															
0,54%	1,80%															
Mês	Acum.															
0,87%	4,37%															
Mês	Acum.															
-0,33p.p.	-2,57p.p.															




Evolução do Patrimônio

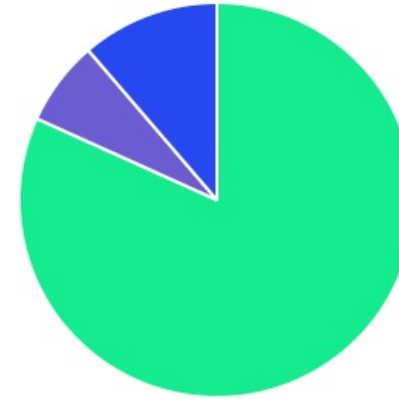







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

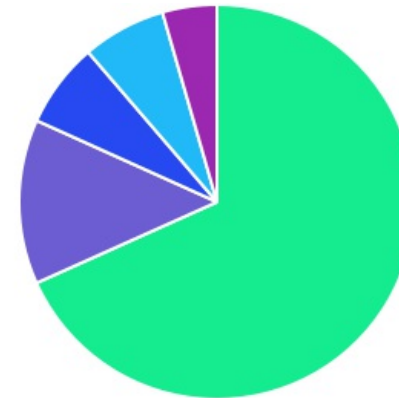








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 16.547.214,08	10,58%	D+1	7, I "b"	R\$ 168.150,37	1,03%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 43.768.981,95	27,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 325.390,11	0,74%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 12.459.636,38	7,97%	D+3	7, I "b"	R\$ 89.244,77	0,72%	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 20.848.445,71	13,33%	D+0	7, I "b"	R\$ 145.504,83	0,70%	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 13.134.465,73	8,40%	D+1	7, I "b"	R\$ 83.166,83	0,64%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 21.100.121,08	13,49%	D+0	7, III "a"	R\$ 173.900,51	0,83%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.756.614,26	1,76%	D+3	8, I	R\$ 53.694,72	1,99%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.733.338,33	1,11%	D+3	8, I	R\$ -51.765,67	-2,90%	1,00%
BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.385.502,61	4,08%	3	8, I	R\$ -185.126,28	-2,82%	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.800.842,53	2,43%	D+1	10, I	R\$ -3.639,61	-0,10%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 6.885.168,16	4,40%	D+1	10, I	R\$ 40.089,34	0,59%	0,50%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 6.814.714,94	4,36%	-	10, II	R\$ 135,24	0,00%	1,50%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 105.503,16	0,07%	-	10, II	R\$ -189,58	-0,18%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 21.210,31	0,01%	-	10, II	R\$ -16,92	-0,08%	0,16%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 11.886,78	0,01%	VR	10, II	R\$ -11,89	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 156.373.646,01	100.00%			R\$ 838.526,77	0,54%	
Disponibilidade	R\$ 40.674,49	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 156.414.320,50	100.00%			-	-	

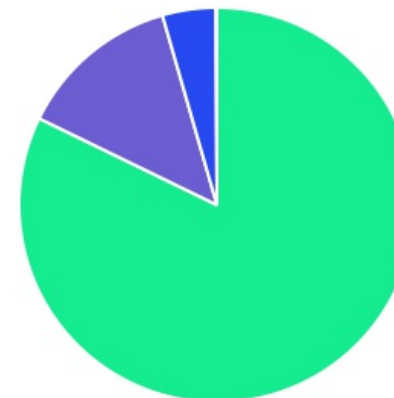
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,76%	R\$ 127.858.864,93	
Estruturados	11,28%	R\$ 17.639.325,88	
Renda Variável	6,95%	R\$ 10.875.455,20	
Total	100,00%	R\$ 156.373.646,01	








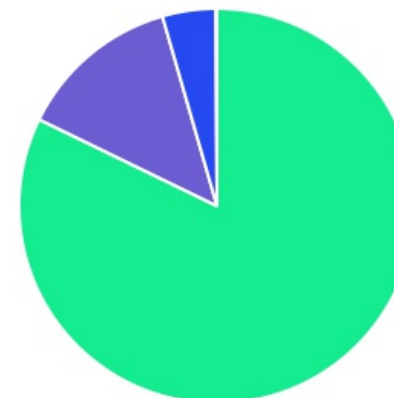
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,27%	R\$ 106.758.743,85	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,49%	R\$ 21.100.121,08	
Artigo 8º, Inciso I	6,95%	R\$ 10.875.455,20	
Artigo 10, Inciso I	6,83%	R\$ 10.686.010,69	
Artigo 10, Inciso II	4,45%	R\$ 6.953.315,19	
Total	100,00%	R\$ 156.373.646,01	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	82,22%	R\$ 128.571.885,11	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,33%	R\$ 20.848.445,71	
ARENA CAPITAL	4,36%	R\$ 6.814.714,94	
RENDA ASSET	0,07%	R\$ 105.503,16	
RJI CORRETORA	0,01%	R\$ 21.210,31	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,01%	R\$ 11.886,78	
Total	100,00%	R\$ 156.373.646,01	





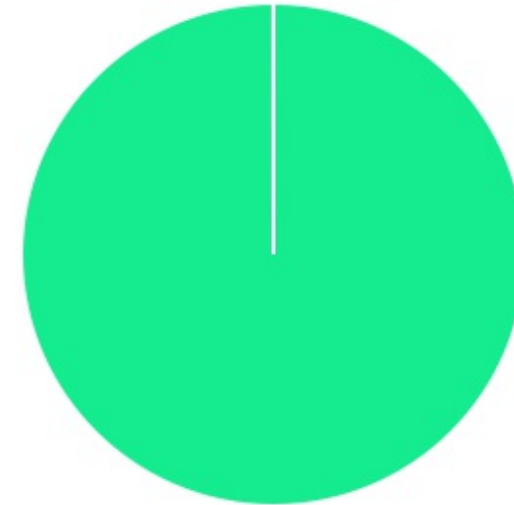
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	82,22%	R\$ 128.571.885,11	
CAIXA ECONOMICA	13,33%	R\$ 20.848.445,71	
MDL TRUST	4,36%	R\$ 6.814.714,94	
BFL ADMINISTRADORA	0,07%	R\$ 105.503,16	
RJI CORRETORA	0,02%	R\$ 33.097,09	
Total	100,00%	R\$ 156.373.646,01	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	27,99%	R\$ 43.768.981,95	
CDI	24,69%	R\$ 38.600.846,71	
IMA Geral ex-C	21,30%	R\$ 33.308.082,09	
IMA-B 5	10,58%	R\$ 16.547.214,08	
IRF-M	8,40%	R\$ 13.134.465,73	
IBOVESPA	5,19%	R\$ 8.118.840,94	
IEE	1,76%	R\$ 2.756.614,26	
IPCA	0,09%	R\$ 138.600,25	
Total	100,00%	R\$ 156.373.646,01	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	99,99%	R\$ 156.361.759,23	
(vide regulamento)	0,01%	R\$ 11.886,78	
Total	100,00%	R\$ 156.373.646,01	



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\$ 106.758.743,85	68.27%	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\$ 21.100.121,08	13.49%	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\$ 127.858.864,93	81,76%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.875.455,20	6.95%	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\$ 10.875.455,20	6,95%			
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\$ 10.686.010,69	6.83%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.953.315,19	4.45%	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\$ 17.639.325,88	11,28%			
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\$ 156.373.646,01	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\$ 150.716.824,99	1,24%	R\$ 937.791,43	0,62%	-0,61p.p.
Março	R\$ 150.716.824,99	R\$ 153.235.380,45	0,57%	R\$ 768.328,59	0,51%	-0,06p.p.
Abril	R\$ 153.235.380,45	R\$ 154.415.593,28	0,79%	R\$ -105.596,08	-0,07%	-0,85p.p.
Maio	R\$ 154.415.593,28	R\$ 156.414.320,50	0,87%	R\$ 838.526,77	0,54%	-0,33p.p.
Total	R\$ 154.415.593,28	R\$ 156.414.320,50	4,37%	R\$ 2.712.002,77	1,80%	-2,57p.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.
Maio	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.
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	0,74%	3,73%	11,03%	24,78%	32,96%
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	0,83%	4,41%	11,60%	22,07%	24,60%
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	0,70%	2,19%	9,47%	23,13%	28,32%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	2,82%	8,68%	18,75%	30,74%
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	0,64%	1,69%	-	-	4,71%
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	0,00%	-0,04%	-0,58%	-1,09%	-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	0,72%	3,44%	11,34%	25,94%	25,42%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	-12,76%	7,50%	-3,15%	-3,70%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,59%	3,10%	10,33%	24,07%	24,23%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-0,10%	0,55%	6,46%	16,24%	16,47%
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%	-0,92%	-	-	-0,94%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	1,99%	-8,77%	3,10%	-0,06%	-1,55%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,18%	-1,14%	-	-	-1,19%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,08%	-0,33%	-	-	-0,34%
BB QUANTITATIVO FI...	07.877.986/0001-21	-2,82%	-12,39%	-	-	-2,71%

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 (NaN%)