

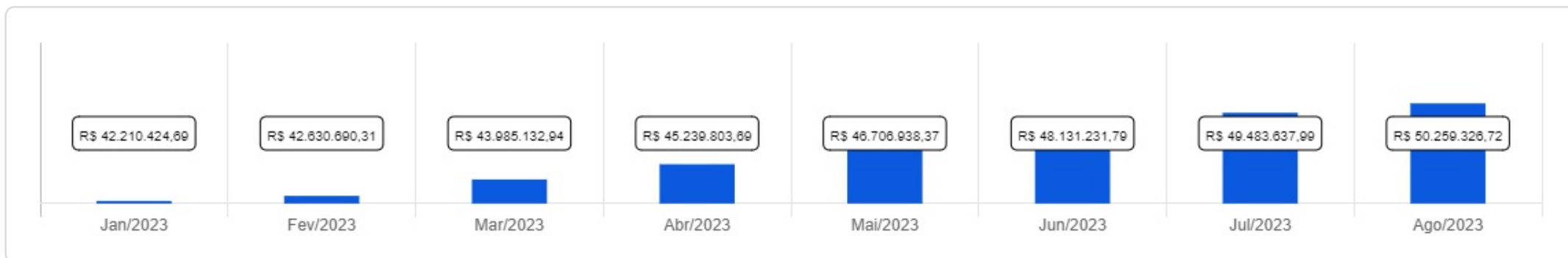


 Agosto/2023

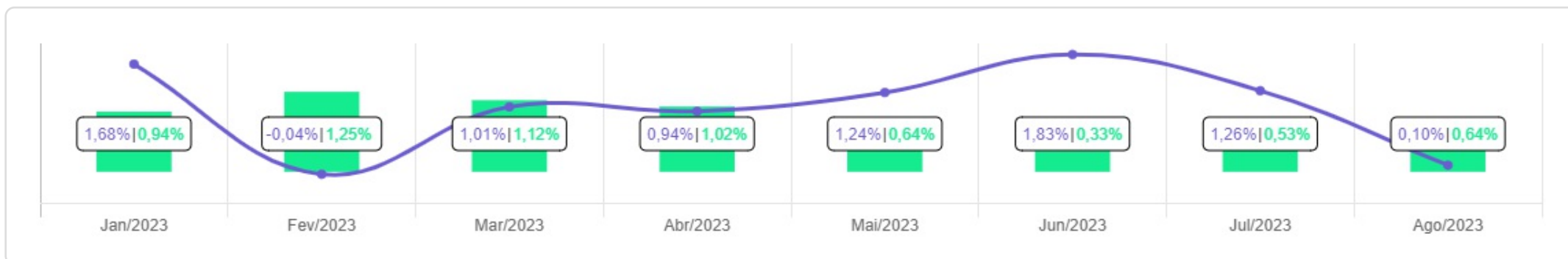


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 50.259.326,72</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,10%</p> <p>Acum.: 8,29%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,64%</p> <p>Acum.: 6,63%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,53%</p> <p>Acum.: 1,66%</p>	<p>VaR</p> <p>0,31%</p>
--	--	---	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio







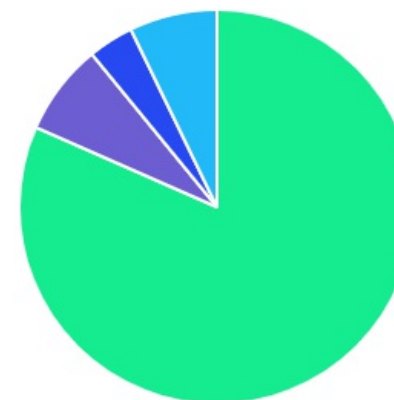
Comparativo (Rentabilidades | Metas)








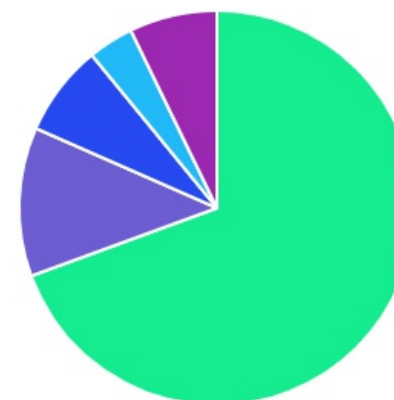
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 8.567.887,21	17.05%	D+1	7, I "b"	R\$ 46.350,69	0,54%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.772.913,43	9.50%	D+1	7, I "b"	R\$ 62.506,63	0,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.909.043,94	9.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.767,11	0,63%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 9.661.084,87	19.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 109.384,87	1,11%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF..	R\$ 3.719.313,79	7.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.653,69	1,13%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.668,97	1,15%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.252.342,86	6.47%	D+1	7, I "b"	R\$ -36.522,68	-1,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 116.309,91	0.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.124,90	0,68%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.436.600,13	6.84%	D+0	7, III "a"	R\$ 46.334,71	1,15%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.058,36	1,14%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 2.581.000,56	5.14%	D+1	7, III "a"	R\$ -30.684,21	-1,17%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.111.718,86	2.21%	D+3	8, I	R\$ -53.693,98	-4,61%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.236.488,79	2.46%	D+3	8, I	R\$ -75.651,96	-5,77%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.417.656,77	2.82%	D+3	8, I	R\$ -63.683,37	-4,30%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 493.088,96	0.98%	D+3	9, III	R\$ 13.913,86	2,90%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 349.013,73	0.69%	D+3	9, III	R\$ -11.973,23	-3,32%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.030.272,08	2.05%	D+2	9, III	R\$ -71.359,24	-6,48%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 606.868,71	1.21%	D+3	10, I	R\$ -3.730,40	-0,61%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.514.051,57	3.01%	D+1	10, I	R\$ 14.400,20	0,96%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	R\$ 1.483.670,55	2.95%	D+1	10, I	R\$ 13.618,02	0,93%
Total investimentos	R\$ 50.259.326,72	100.00%			R\$ 52.482,94	0,10%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-





Total patrimônio	R\$ 50.259.326,72	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---

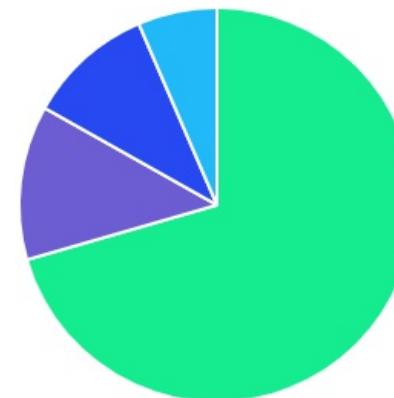
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,61%	R\$ 41.016.496,70	
Renda Variável	7,49%	R\$ 3.765.864,42	
Estruturados	7,17%	R\$ 3.604.590,83	
Exterior	3,73%	R\$ 1.872.374,77	
Total	100,00%	R\$ 50.259.326,72	







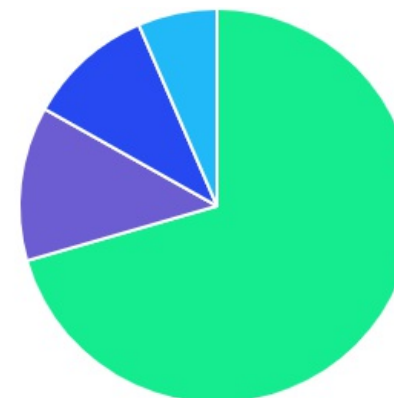
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,41%	R\$ 34.882.586,10	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,20%	R\$ 6.133.910,60	
Artigo 8º, Inciso I	7,49%	R\$ 3.765.864,42	
Artigo 10º, Inciso I	7,17%	R\$ 3.604.590,83	
Artigo 9º, Inciso III	3,73%	R\$ 1.872.374,77	
Total	100,00%	R\$ 50.259.326,72	













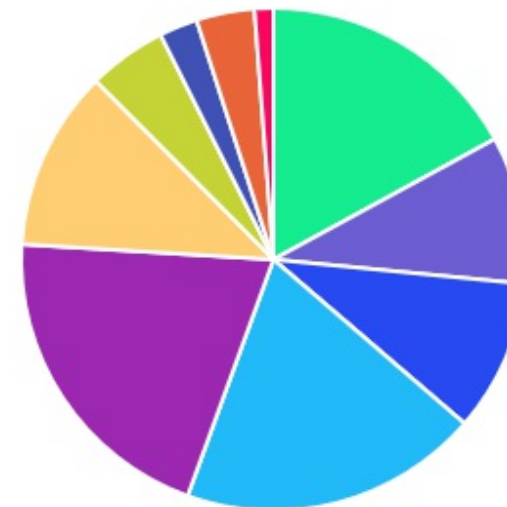
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,53%	R\$ 35.445.984,18	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,65%	R\$ 6.358.015,34	
BANCO J. SAFRA	10,35%	R\$ 5.202.984,34	
BANCO DO NORDESTE	6,47%	R\$ 3.252.342,86	
Total	100,00%	R\$ 50.259.326,72	



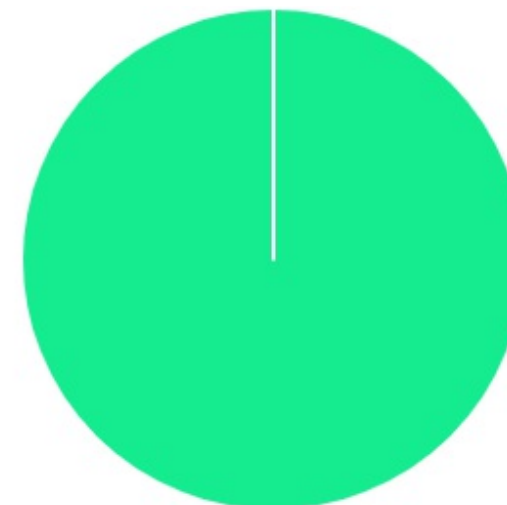
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,53%	R\$ 35.445.984,18	
CAIXA ECONOMICA	12,65%	R\$ 6.358.015,34	
SAFRA SERVIÇOS	10,35%	R\$ 5.202.984,34	
S3 CACEIS	6,47%	R\$ 3.252.342,86	
Total	100,00%	R\$ 50.259.326,72	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	20,43%	R\$ 10.269.945,95	
IRF-M 1	19,22%	R\$ 9.661.084,87	
IRF-M	17,05%	R\$ 8.567.887,21	
IMA-B	11,61%	R\$ 5.833.343,42	
IMA Geral ex-C	9,77%	R\$ 4.909.043,94	
IMA-B 5	9,50%	R\$ 4.772.913,43	
IBOVESPA	5,03%	R\$ 2.529.375,63	
GLOBAL BDRX	3,73%	R\$ 1.872.374,77	
IEE	2,46%	R\$ 1.236.488,79	
125% do CDI	1,21%	R\$ 606.868,71	
Total	100,00%	R\$ 50.259.326,72	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 50.259.326,72	■
Total	100,00%	R\$ 50.259.326,72	



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%	3,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 34.882.586,10	69.41%	20,00%	47,00%	80,00%
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\$ 6.133.910,60	12.20%	5,00%	20,00%	50,00%
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\$ 41.016.496,70	81,61%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.765.864,42	7.49%	0,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.765.864,42	7,49%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.872.374,77	3.73%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.872.374,77	3,73%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.604.590,83	7,17%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.604.590,83	7,17%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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\$ 50.259.326,72	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 41.093.960,56	R\$ 42.210.424,69	0,94%	R\$ 692.058,59	1,68%	0,74%
Fevereiro	R\$ 42.210.424,69	R\$ 42.630.690,31	1,25%	R\$ -16.509,66	-0,04%	-1,28%
Março	R\$ 42.630.690,31	R\$ 43.985.132,94	1,12%	R\$ 433.302,81	1,01%	-0,10%
Abril	R\$ 43.985.132,94	R\$ 45.239.803,69	1,02%	R\$ 421.036,71	0,94%	-0,07%
Mai	R\$ 45.239.803,69	R\$ 46.706.938,37	0,64%	R\$ 564.547,82	1,24%	0,60%
Junho	R\$ 46.706.938,37	R\$ 48.131.231,79	0,33%	R\$ 861.500,76	1,83%	1,50%
Julho	R\$ 48.131.231,79	R\$ 49.483.637,99	0,53%	R\$ 617.450,14	1,26%	0,74%
Agosto	R\$ 49.483.637,99	R\$ 50.259.326,72	0,64%	R\$ 52.482,94	0,10%	-0,53%
Total	R\$ 49.483.637,99	R\$ 50.259.326,72	6,63%	R\$ 3.625.870,11	8,29%	1,66%
			2022			
			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 26.347.192,85	R\$ 26.792.942,37	0,94%	R\$ 99.410,48	0,37%	-0,57%
Fevereiro	R\$ 26.792.942,37	R\$ 27.329.850,33	1,41%	R\$ 133.835,20	0,50%	-0,90%
Março	R\$ 27.329.850,33	R\$ 29.408.729,91	2,02%	R\$ 513.640,98	1,88%	-0,14%
Abril	R\$ 29.408.729,91	R\$ 29.832.031,61	1,46%	R\$ -88.896,68	-0,30%	-1,76%
Mai	R\$ 29.832.031,61	R\$ 31.067.299,22	0,87%	R\$ 293.414,62	0,98%	0,11%
Junho	R\$ 31.067.299,22	R\$ 31.680.056,89	1,07%	R\$ -207.780,87	-0,65%	-1,72%
Julho	R\$ 31.680.056,89	R\$ 32.807.664,28	-0,28%	R\$ 301.151,72	0,95%	1,23%
Agosto	R\$ 32.807.664,28	R\$ 33.995.986,91	0,04%	R\$ 347.518,69	1,10%	1,06%
Setembro	R\$ 33.995.986,91	R\$ 34.818.507,01	0,11%	R\$ -7.445,36	-0,01%	-0,12%
Outubro	R\$ 34.818.507,01	R\$ 36.128.831,60	0,99%	R\$ 627.483,53	1,80%	0,81%
Novembro	R\$ 36.128.831,60	R\$ 37.879.238,30	0,81%	R\$ -3.955,75	-0,02%	-0,83%

Dezembro	R\$ 37.879.238,30	R\$ 41.093.960,56	1,02%	R\$ 197.371,03	0,49%	-0,52%
Total	R\$ 37.879.238,30	R\$ 41.093.960,56	10,94%	R\$ 2.205.747,59	7,26%	-3,68%
2021	IPCA + 5.24% a.a.					
Janeiro	R\$ 21.090.656,23	R\$ 21.058.067,94	0,68%	R\$ -123.849,68	-0,59%	-1,27%
Fevereiro	R\$ 21.058.067,94	R\$ 21.538.175,18	1,29%	R\$ -183.577,62	-0,83%	-2,12%
Março	R\$ 21.538.175,18	R\$ 21.860.699,27	1,36%	R\$ 181.662,44	0,87%	-0,49%
Abril	R\$ 21.860.699,27	R\$ 22.346.607,76	0,74%	R\$ 278.241,23	1,29%	0,55%
Maiο	R\$ 22.346.607,76	R\$ 22.995.075,03	1,26%	R\$ 194.376,99	0,87%	-0,38%
Junho	R\$ 22.995.075,03	R\$ 23.076.079,97	0,96%	R\$ 21.234,10	0,10%	-0,86%
Julho	R\$ 23.076.079,97	R\$ 23.278.309,54	1,39%	R\$ -141.821,84	-0,61%	-2,00%
Agosto	R\$ 23.278.309,54	R\$ 23.448.783,80	1,30%	R\$ -124.380,10	-0,55%	-1,84%
Setembro	R\$ 23.448.783,80	R\$ 23.843.554,54	1,59%	R\$ -161.010,80	-0,68%	-2,27%
Outubro	R\$ 23.843.554,54	R\$ 24.071.470,65	1,68%	R\$ -373.566,50	-1,56%	-3,24%
Novembro	R\$ 24.071.470,65	R\$ 24.930.145,53	1,38%	R\$ 250.358,96	1,06%	-0,32%
Dezembro	R\$ 24.930.145,53	R\$ 26.347.192,85	1,16%	R\$ 280.618,75	1,15%	-0,00%
Total	R\$ 24.930.145,53	R\$ 26.347.192,85	15,83%	R\$ 98.285,93	0,46%	-15,37%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	11.328.882/0001-35	1,11%	8,29%	12,34%	-	19,69%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,68%	5,25%	7,43%	-	11,77%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,15%	8,55%	13,11%	-	20,72%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	1,44%	10,91%	-	10,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	3,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,63%	9,92%	13,76%	-	20,80%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	8,56%	11,64%	-	18,43%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-1,17%	-1,17%	-	-	-1,17%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	2,90%	20,35%	14,97%	-	-4,71%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,54%	1,30%	-	-	3,57%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-1,11%	-1,11%	-	-	-1,11%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-12,65%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	9,48%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-0,61%	7,09%	10,35%	-	16,85%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,14%	4,88%	-	-	4,88%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-12,96%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-4,61%	2,46%	-6,72%	-	-8,96%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-4,30%	3,94%	1,10%	-	9,05%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,96%	8,48%	12,84%	-	19,68%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-6,48%	3,82%	3,59%	-	-0,79%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,15%	2,76%	-	-	2,76%

Rentabilidade dos ativos - Agosto/2023

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,77%	5,29%	0,22%	-	3,04%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	0,32%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-3,32%	9,69%	3,23%	-	8,65%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF...	10.347.195/0001-02	1,13%	8,74%	-	-	9,01%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	17.253.869/0001-40	0,93%	7,88%	-	-	9,46%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)