



 Março/2024



Patrimônio R\$ 58.039.727,97	Rentabilidade Mês: 0,50% Acum.: 1,32%	Meta Mês: 0,57% Acum.: 2,68%	Gap Mês: -0,08p.p. Acum.: -1,36p.p.	VaR_{1,252} 0,26%
--	--	---	--	-------------------------------------






Evolução do Patrimônio

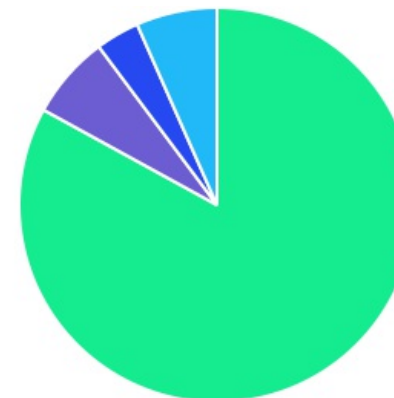








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

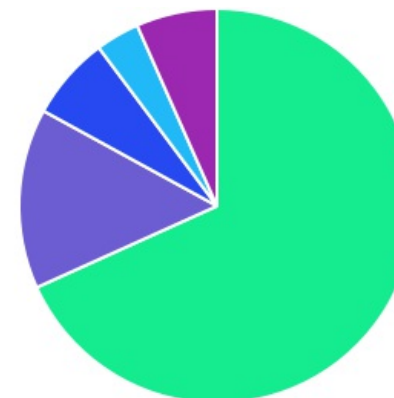






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 9.876.178,56	17,02%	D+1	7, I "b"	R\$ 47.693,27	0,49%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.016.256,52	8,64%	D+1	7, I "b"	R\$ 37.415,93	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.164.168,74	8,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.668,30	0,58%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 11.205.878,30	19,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 91.283,85	0,79%	0,10%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF R...	R\$ 3.959.354,64	6,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.899,34	0,81%	0,09%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.383.791,50	5,83%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.453,70	0,07%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 988.694,15	1,70%	D+0	7, I "b"	R\$ 559,53	0,06%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 62.027,08	0,11%	D+0	7, III "a"	R\$ 331,65	0,68%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.706.762,56	9,83%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.256,00	0,85%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 2.800.266,34	4,83%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.212,98	0,04%	0,30%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.180.960,32	2,04%	D+3	8, I	R\$ -29.688,78	-2,45%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.272.733,01	2,19%	D+3	8, I	R\$ -37.305,11	-2,85%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.501.302,45	2,59%	D+3	8, I	R\$ -24.161,88	-1,58%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 588.499,57	1,01%	D+3	9, III	R\$ 19.779,43	3,48%	0,70%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 397.465,18	0,68%	D+3	9, III	R\$ 11.836,27	3,07%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.088.723,44	1,88%	D+2	9, III	R\$ 27.536,00	2,59%	0,85%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 649.177,04	1,12%	D+3	10, I	R\$ 1.579,57	0,24%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.613.572,29	2,78%	D+1	10, I	R\$ 13.430,08	0,84%	0,50%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	R\$ 1.574.414,41	2,71%	D+1	10, I	R\$ 11.697,60	0,75%	0,50%
Total investimentos	R\$ 58.030.226,10	100,00%			R\$ 285.477,73	0,50%	
Disponibilidade	R\$ 9.501,87	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 58.039.727,97	100,00%			-	-	

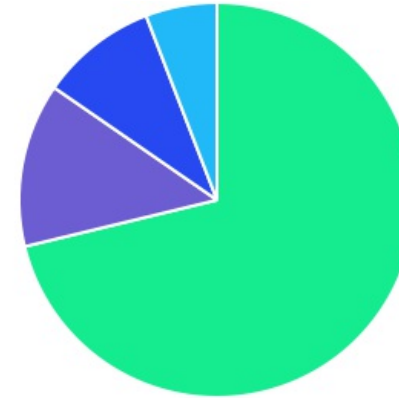
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,00%	R\$ 48.163.378,39	
Renda Variável	6,82%	R\$ 3.954.995,78	
Estruturados	6,61%	R\$ 3.837.163,74	
Exterior	3,58%	R\$ 2.074.688,19	
Total	100,00%	R\$ 58.030.226,10	







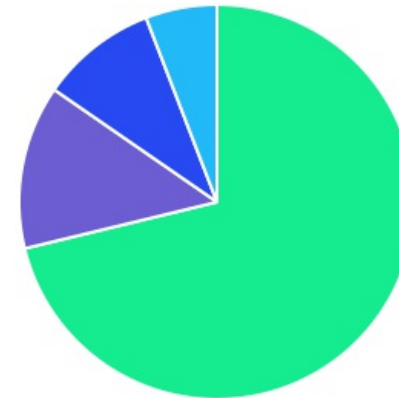
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,23%	R\$ 39.594.322,41	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,77%	R\$ 8.569.055,98	
Artigo 8º, Inciso I	6,82%	R\$ 3.954.995,78	
Artigo 10, Inciso I	6,61%	R\$ 3.837.163,74	
Artigo 9º, Inciso III	3,58%	R\$ 2.074.688,19	
Total	100,00%	R\$ 58.030.226,10	



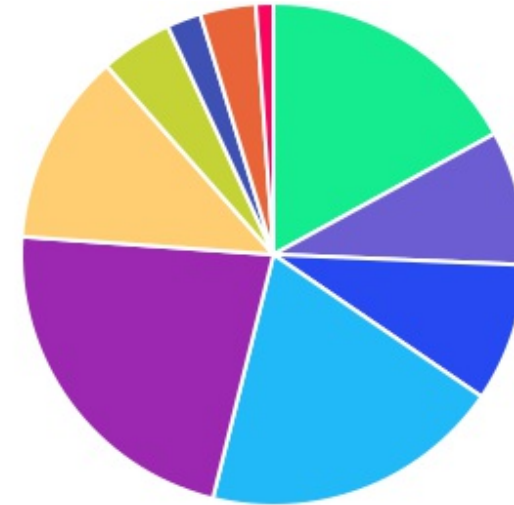
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	71,21%	R\$ 41.324.660,87	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,42%	R\$ 7.788.004,68	
SAFRA WEALTH	9,54%	R\$ 5.533.769,05	
BANCO DO NORDESTE	5,83%	R\$ 3.383.791,50	
Total	100,00%	R\$ 58.030.226,10	



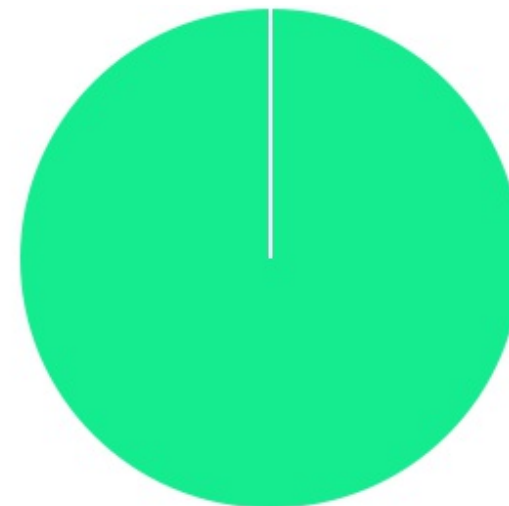
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	71,21%	R\$ 41.324.660,87	
CAIXA ECONOMICA	13,42%	R\$ 7.788.004,68	
SAFRA SERVIÇOS	9,54%	R\$ 5.533.769,05	
S3 CACEIS	5,83%	R\$ 3.383.791,50	
Total	100,00%	R\$ 58.030.226,10	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	22,26%	R\$ 12.916.130,98	
IRF-M 1	19,31%	R\$ 11.205.878,30	
IRF-M	17,02%	R\$ 9.876.178,56	
IMA-B	12,36%	R\$ 7.172.751,99	
IMA Geral ex-C	8,90%	R\$ 5.164.168,74	
IMA-B 5	8,64%	R\$ 5.016.256,52	
IBOVESPA	4,62%	R\$ 2.682.262,77	
GLOBAL BDRX	3,58%	R\$ 2.074.688,19	
IEE	2,19%	R\$ 1.272.733,01	
125% do CDI	1,12%	R\$ 649.177,04	
Total	100,00%	R\$ 58.030.226,10	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 58.030.226,10	
Total	100,00%	R\$ 58.030.226,10	



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%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 39.594.322,41	68.23%	20,00%	50,00%	90,00%
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\$ 8.569.055,98	14.77%	10,00%	15,00%	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%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 48.163.378,39	83,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.954.995,78	6.82%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.954.995,78	6,82%			
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%	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\$ 2.074.688,19	3.58%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.074.688,19	3,58%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.837.163,74	6.61%	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\$ 3.837.163,74	6,61%			
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\$ 58.030.226,10	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.08% a.a.			
Janeiro	R\$ 56.483.710,88	R\$ 56.864.755,03	0,83%	R\$ 42.694,04	0,07%	-0,76p.p.
Fevereiro	R\$ 56.864.755,03	R\$ 57.597.399,85	1,24%	R\$ 425.987,32	0,75%	-0,50p.p.
Março	R\$ 57.597.399,85	R\$ 58.039.727,97	0,57%	R\$ 285.477,73	0,50%	-0,08p.p.
Total	R\$ 57.597.399,85	R\$ 58.039.727,97	2,68%	R\$ 754.159,09	1,32%	-1,36p.p.
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%	0,74p.p.
Fevereiro	R\$ 42.210.424,69	R\$ 42.630.690,31	1,25%	R\$ -16.509,66	-0,04%	-1,28p.p.
Março	R\$ 42.630.690,31	R\$ 43.985.132,94	1,12%	R\$ 433.302,81	1,01%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 43.985.132,94	R\$ 45.239.803,69	1,02%	R\$ 421.036,71	0,94%	-0,07p.p.
Maiο	R\$ 45.239.803,69	R\$ 46.706.938,37	0,64%	R\$ 564.547,82	1,24%	0,60p.p.
Junho	R\$ 46.706.938,37	R\$ 48.131.231,79	0,33%	R\$ 861.500,76	1,83%	1,50p.p.
Julho	R\$ 48.131.231,79	R\$ 49.483.637,99	0,53%	R\$ 617.450,14	1,26%	0,74p.p.
Agosto	R\$ 49.483.637,99	R\$ 50.259.326,72	0,64%	R\$ 52.482,94	0,10%	-0,53p.p.
Setembro	R\$ 50.259.326,72	R\$ 51.185.409,50	0,67%	R\$ 125.937,90	0,26%	-0,41p.p.
Outubro	R\$ 51.185.409,50	R\$ 51.871.397,61	0,65%	R\$ -18.902,27	-0,04%	-0,68p.p.
Novembro	R\$ 51.871.397,61	R\$ 54.647.206,30	0,69%	R\$ 1.301.156,80	2,50%	1,81p.p.
Dezembro	R\$ 54.647.206,30	R\$ 56.483.710,88	0,97%	R\$ 945.858,32	1,72%	0,75p.p.
Total	R\$ 54.647.206,30	R\$ 56.483.710,88	9,83%	R\$ 5.979.920,86	13,15%	3,32p.p.
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%	-0,57p.p.
Fevereiro	R\$ 26.792.942,37	R\$ 27.329.850,33	1,41%	R\$ 133.835,20	0,50%	-0,90p.p.

Março	R\$ 27.329.850,33	R\$ 29.408.729,91	2,02%	R\$ 513.640,98	1,88%	-0,14p.p.
Abril	R\$ 29.408.729,91	R\$ 29.832.031,61	1,46%	R\$ -88.896,68	-0,30%	-1,76p.p.
Maió	R\$ 29.832.031,61	R\$ 31.067.299,22	0,87%	R\$ 293.414,62	0,98%	0,11p.p.
Junho	R\$ 31.067.299,22	R\$ 31.680.056,89	1,07%	R\$ -207.780,87	-0,65%	-1,72p.p.
Julho	R\$ 31.680.056,89	R\$ 32.807.664,28	-0,28%	R\$ 301.151,72	0,95%	1,23p.p.
Agosto	R\$ 32.807.664,28	R\$ 33.995.986,91	0,04%	R\$ 347.518,69	1,10%	1,06p.p.
Setembro	R\$ 33.995.986,91	R\$ 34.818.507,01	0,11%	R\$ -7.445,36	-0,01%	-0,12p.p.
Outubro	R\$ 34.818.507,01	R\$ 36.128.831,60	0,99%	R\$ 627.483,53	1,80%	0,81p.p.
Novembro	R\$ 36.128.831,60	R\$ 37.879.238,30	0,81%	R\$ -3.955,75	-0,02%	-0,83p.p.
Dezembro	R\$ 37.879.238,30	R\$ 41.093.960,56	1,02%	R\$ 197.371,03	0,49%	-0,52p.p.
Total	R\$ 37.879.238,30	R\$ 41.093.960,56	10,94%	R\$ 2.205.747,59	7,26%	-3,68p.p.
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%	-1,27p.p.
Fevereiro	R\$ 21.058.067,94	R\$ 21.538.175,18	1,29%	R\$ -183.577,62	-0,83%	-2,12p.p.
Março	R\$ 21.538.175,18	R\$ 21.860.699,27	1,36%	R\$ 181.662,44	0,87%	-0,49p.p.
Abril	R\$ 21.860.699,27	R\$ 22.346.607,76	0,74%	R\$ 278.241,23	1,29%	0,55p.p.
Maió	R\$ 22.346.607,76	R\$ 22.995.075,03	1,26%	R\$ 194.376,99	0,87%	-0,38p.p.
Junho	R\$ 22.995.075,03	R\$ 23.076.079,97	0,96%	R\$ 21.234,10	0,10%	-0,86p.p.
Julho	R\$ 23.076.079,97	R\$ 23.278.309,54	1,39%	R\$ -141.821,84	-0,61%	-2,00p.p.
Agosto	R\$ 23.278.309,54	R\$ 23.448.783,80	1,30%	R\$ -124.380,10	-0,55%	-1,84p.p.
Setembro	R\$ 23.448.783,80	R\$ 23.843.554,54	1,59%	R\$ -161.010,80	-0,68%	-2,27p.p.
Outubro	R\$ 23.843.554,54	R\$ 24.071.470,65	1,68%	R\$ -373.566,50	-1,56%	-3,24p.p.
Novembro	R\$ 24.071.470,65	R\$ 24.930.145,53	1,38%	R\$ 250.358,96	1,06%	-0,32p.p.

Dezembro	R\$ 24.930.145,53	R\$ 26.347.192,85	1,16%	R\$ 280.618,75	1,15%	-0,00p.p.
Total	R\$ 24.930.145,53	R\$ 26.347.192,85	15,83%	R\$ 98.285,93	0,46%	-15,37p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,79%	2,40%	11,85%	25,02%	27,03%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,21%	0,63%	7,27%	14,61%	15,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	2,61%	12,11%	26,18%	28,37%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,91%	-	10,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	3,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,58%	1,80%	11,99%	25,03%	27,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,06%	0,13%	-	-	3,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,75%	2,00%	9,36%	20,07%	24,47%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,04%	0,06%	-	-	2,53%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	3,48%	14,98%	32,44%	27,69%	13,73%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,49%	1,59%	8,39%	-	9,92%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,07%	0,10%	-	-	2,89%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-12,65%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	9,48%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	0,24%	0,06%	14,24%	20,59%	25,00%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	-	-	-	4,88%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-12,96%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-2,45%	-7,05%	16,81%	-5,94%	-3,29%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,58%	-7,45%	19,61%	-	15,48%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,84%	2,54%	12,20%	25,54%	27,55%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,59%	2,98%	4,28%	-	4,84%

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	-	-	-	2,76%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-2,85%	-6,98%	15,05%	-	6,06%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	0,32%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	3,07%	3,00%	23,05%	-	23,73%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF..	10.347.195/0001-02	0,81%	2,58%	12,16%	-	16,04%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	17.253.869/0001-40	0,75%	2,23%	11,37%	-	16,16%

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%)