



 Janeiro a Março de 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

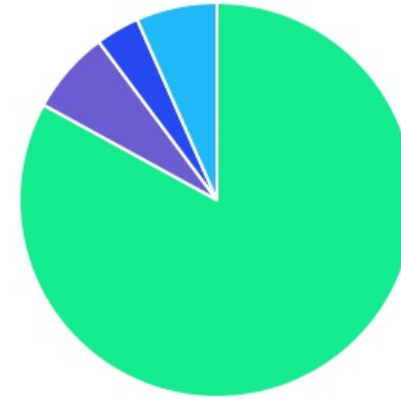








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

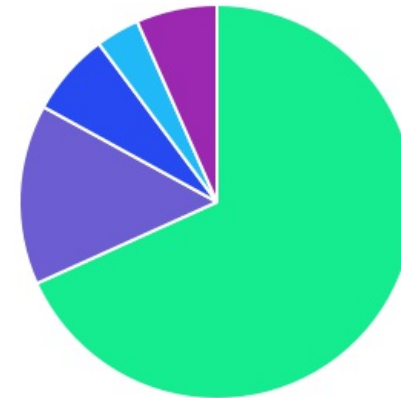






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 9.876.178,56	17,02%	D+1	7, I "b"	R\$ 147.415,74	1,59%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.016.256,52	8,64%	D+1	7, I "b"	R\$ 98.381,39	2,00%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.164.168,74	8,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 91.226,49	1,80%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 11.205.878,30	19,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 273.259,08	2,40%	0,10%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF R...	R\$ 3.959.354,64	6,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 99.757,99	2,58%	0,09%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.383.791,50	5,83%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.244,70	0,10%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 988.694,15	1,70%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.256,52	0,13%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 62.027,08	0,11%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.151,20	0,63%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.706.762,56	9,83%	D+0	7, III "a"	R\$ 147.583,72	2,61%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 2.800.266,34	4,83%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.395,63	0,06%	0,30%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.180.960,32	2,04%	D+3	8, I	R\$ -89.515,16	-7,05%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.272.733,01	2,19%	D+3	8, I	R\$ -95.503,80	-6,98%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.501.302,45	2,59%	D+3	8, I	R\$ -120.883,78	-7,45%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 588.499,57	1,01%	D+3	9, III	R\$ 76.676,22	14,98%	0,70%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 397.465,18	0,68%	D+3	9, III	R\$ 11.575,88	3,00%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.088.723,44	1,88%	D+2	9, III	R\$ 31.463,27	2,98%	0,85%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 649.177,04	1,12%	D+3	10, I	R\$ 359,50	0,06%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.613.572,29	2,78%	D+1	10, I	R\$ 39.966,67	2,54%	0,50%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	R\$ 1.574.414,41	2,71%	D+1	10, I	R\$ 34.347,83	2,23%	0,50%
Total investimentos	R\$ 58.030.226,10	100,00%			R\$ 754.159,09	1,32%	
Disponibilidade	R\$ 9.501,87	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 58.039.727,97	100,00%			-	-	

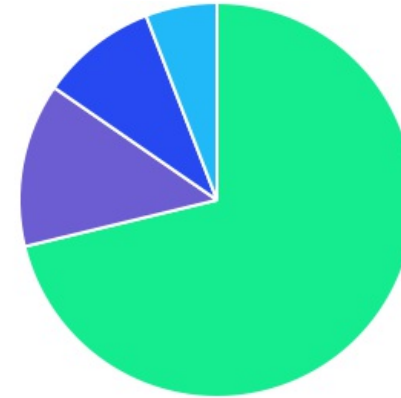
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,00%	R\$ 48.163.378,39	
Renda Variável	6,82%	R\$ 3.954.995,78	
Estruturados	6,61%	R\$ 3.837.163,74	
Exterior	3,58%	R\$ 2.074.688,19	
Total	100,00%	R\$ 58.030.226,10	







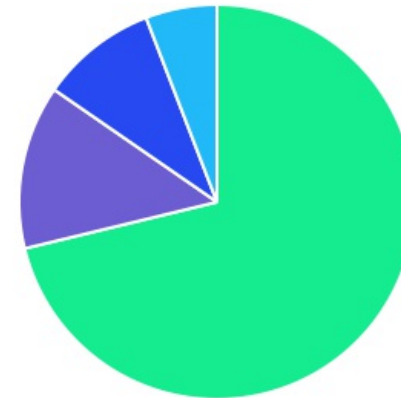
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,23%	R\$ 39.594.322,41	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,77%	R\$ 8.569.055,98	
Artigo 8º, Inciso I	6,82%	R\$ 3.954.995,78	
Artigo 10, Inciso I	6,61%	R\$ 3.837.163,74	
Artigo 9º, Inciso III	3,58%	R\$ 2.074.688,19	
Total	100,00%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













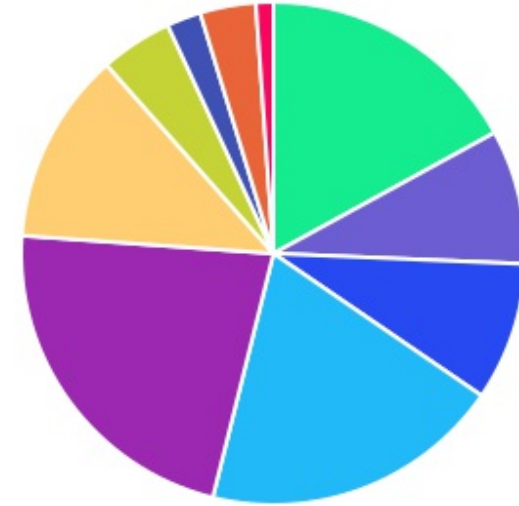
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	71,21%	R\$ 41.324.660,87	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,42%	R\$ 7.788.004,68	
SAFRA WEALTH	9,54%	R\$ 5.533.769,05	
BANCO DO NORDESTE	5,83%	R\$ 3.383.791,50	
Total	100,00%	R\$ 58.030.226,10	



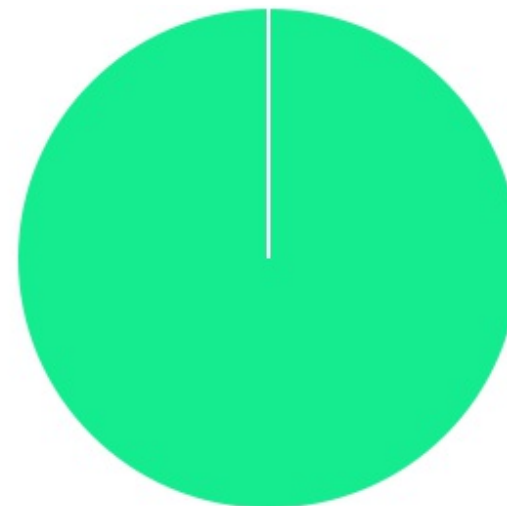
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	71,21%	R\$ 41.324.660,87	
CAIXA ECONOMICA	13,42%	R\$ 7.788.004,68	
SAFRA SERVIÇOS	9,54%	R\$ 5.533.769,05	
S3 CACEIS	5,83%	R\$ 3.383.791,50	
Total	100,00%	R\$ 58.030.226,10	



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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	11.328.882/0001-35	0,85%	0,74%	0,79%	2,40%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	0,42%	0,21%	0,63%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,95%	0,78%	0,85%	2,61%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,66%	0,55%	0,58%	1,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,47%	0,54%	0,06%	0,13%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,66%	0,58%	0,75%	2,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,49%	0,52%	0,04%	0,06%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	4,56%	6,27%	3,48%	14,98%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,66%	0,44%	0,49%	1,59%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,51%	0,54%	0,07%	0,10%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-0,68%	0,49%	0,24%	0,06%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-5,18%	0,50%	-2,45%	-7,05%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-6,46%	0,53%	-1,58%	-7,45%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,89%	0,79%	0,84%	2,54%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-3,93%	4,48%	2,59%	2,98%

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	-	-	-
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-4,52%	0,28%	-2,85%	-6,98%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-1,68%	1,64%	3,07%	3,00%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF..	10.347.195/0001-02	0,95%	0,80%	0,81%	2,58%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	17.253.869/0001-40	0,74%	0,73%	0,75%	2,23%

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%)