



 Abril a Junho de 2023

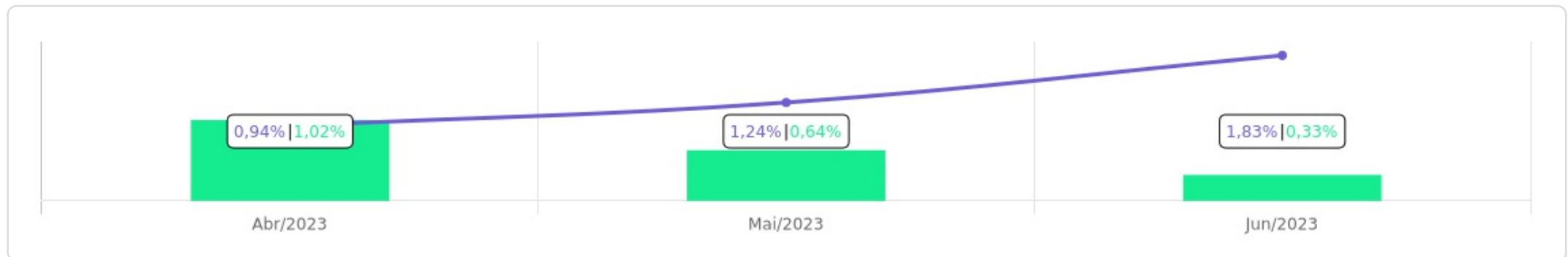


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 48.131.231,79</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,83%</td> <td>4,06%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,83%	4,06%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,33%</td> <td>1,99%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,33%	1,99%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,50p.p.</td> <td>2,07p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,50p.p.	2,07p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,33%</p>
Mês	Acum.															
1,83%	4,06%															
Mês	Acum.															
0,33%	1,99%															
Mês	Acum.															
1,50p.p.	2,07p.p.															






Evolução do Patrimônio

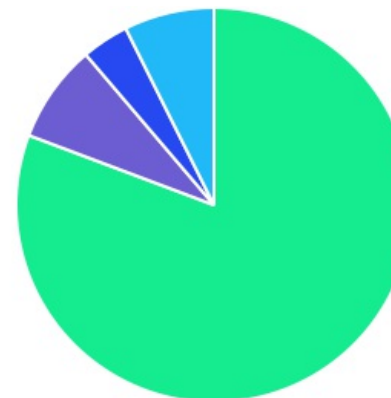








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

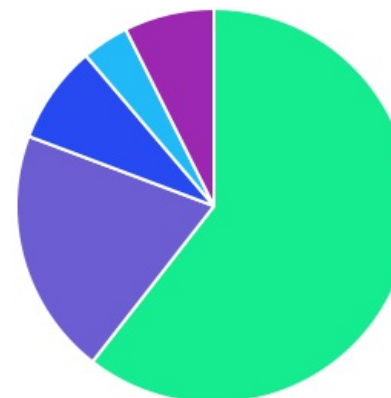






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 9.619.012,46	19,99%	D+1	7, I "b"	R\$ 222.885,06	2,48%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.835.097,26	10,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 223.888,27	4,86%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.171.228,96	21,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 331.069,22	3,13%	0,10%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF R...	R\$ 3.639.677,78	7,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 109.599,60	3,10%	0,09%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 861.798,39	1,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.079,87	0,83%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 97.023,78	0,20%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.425,85	2,36%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.466.937,17	17,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 257.348,19	3,13%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.163.091,62	2,42%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.699,57	2,62%	0,35%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.114.892,87	2,32%	D+3	8, I	R\$ 103.849,58	10,27%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.322.590,51	2,75%	D+3	8, I	R\$ 216.375,78	19,56%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.434.383,49	2,98%	D+3	8, I	R\$ 179.180,85	14,28%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 469.246,89	0,98%	D+3	9, III	R\$ 24.897,04	5,60%	0,70%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 354.022,73	0,74%	D+3	9, III	R\$ 31.008,69	9,60%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.033.096,82	2,15%	D+2	9, III	R\$ -10.918,09	-1,05%	0,85%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 600.745,16	1,25%	D+3	10, I	R\$ 32.468,26	5,71%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.484.605,87	3,09%	D+1	10, I	R\$ 46.462,06	3,23%	0,50%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	R\$ 1.455.499,29	3,02%	D+1	10, I	R\$ 41.765,49	2,95%	0,50%
Total investimentos	R\$ 48.122.951,05	100,00%			R\$ 1.847.085,29	4,06%	
Disponibilidade	R\$ 8.280,74	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 48.131.231,79	100,00%			-	-	

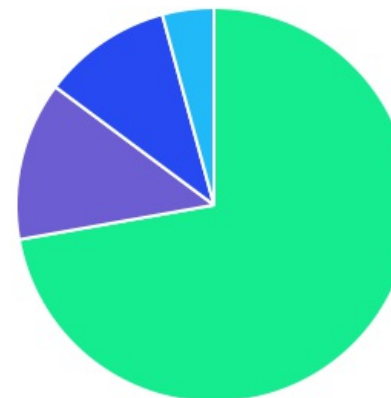
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,74%	R\$ 38.853.867,42	
Renda Variável	8,05%	R\$ 3.871.866,87	
Estruturados	7,36%	R\$ 3.540.850,32	
Exterior	3,86%	R\$ 1.856.366,44	
Total	100,00%	R\$ 48.122.951,05	







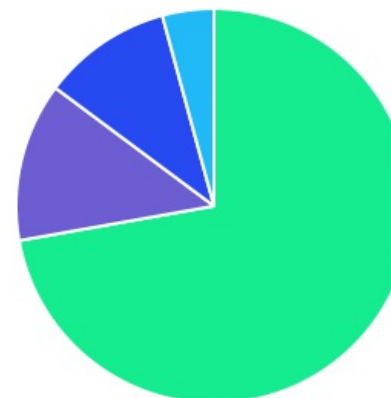
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	60,53%	R\$ 29.126.814,85	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,21%	R\$ 9.727.052,57	
Artigo 8º, Inciso I	8,05%	R\$ 3.871.866,87	
Artigo 10, Inciso I	7,36%	R\$ 3.540.850,32	
Artigo 9º, Inciso III	3,86%	R\$ 1.856.366,44	
Total	100,00%	R\$ 48.122.951,05	











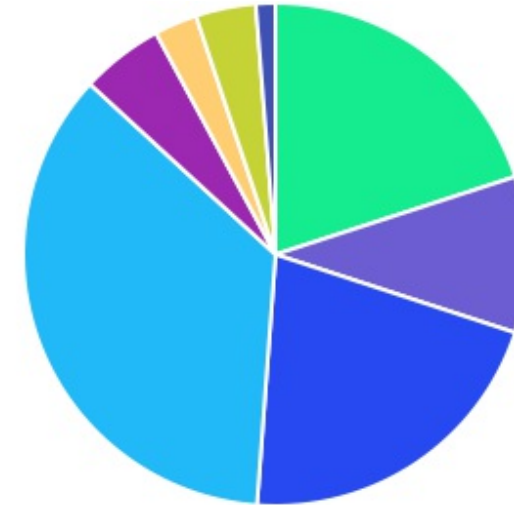
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,20%	R\$ 34.743.771,93	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,01%	R\$ 6.259.112,04	
BANCO J. SAFRA	10,59%	R\$ 5.095.177,07	
BANCO DO NORDESTE	4,21%	R\$ 2.024.890,01	
Total	100,00%	R\$ 48.122.951,05	



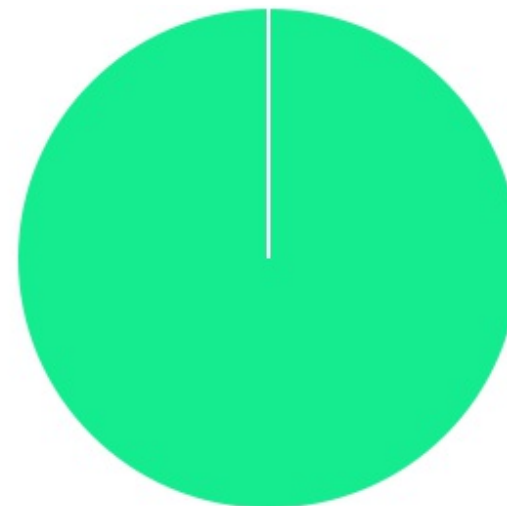
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,20%	R\$ 34.743.771,93	
CAIXA ECONOMICA	13,01%	R\$ 6.259.112,04	
SAFRA SERVIÇOS	10,59%	R\$ 5.095.177,07	
S3 CACEIS	4,21%	R\$ 2.024.890,01	
Total	100,00%	R\$ 48.122.951,05	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	35,68%	R\$ 17.168.633,90	
IRF-M 1	21,14%	R\$ 10.171.228,96	
IMA-B 5	19,99%	R\$ 9.619.012,46	
IMA Geral ex-C	10,05%	R\$ 4.835.097,26	
IBOVESPA	5,30%	R\$ 2.549.276,36	
GLOBAL BDRX	3,86%	R\$ 1.856.366,44	
IEE	2,75%	R\$ 1.322.590,51	
125% do CDI	1,25%	R\$ 600.745,16	
Total	100,00%	R\$ 48.122.951,05	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 48.122.951,05	
Total	100,00%	R\$ 48.122.951,05	



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\$ 29.126.814,85	60.53%	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\$ 9.727.052,57	20.21%	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\$ 38.853.867,42	80,74%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.871.866,87	8.05%	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\$ 3.871.866,87	8,05%			
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\$ 1.856.366,44	3.86%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.856.366,44	3,86%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.540.850,32	7,36%	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\$ 3.540.850,32	7,36%			
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\$ 48.122.951,05	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.98% a.a.			
Abril	R\$ 43.819.535,74	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.
Total	R\$ 46.706.938,37	R\$ 48.131.231,79	1,99%	R\$ 1.847.085,29	4,06%	2,07p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,82%	1,12%	1,16%	3,13%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,79%	0,78%	0,78%	2,36%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,86%	1,15%	1,09%	3,13%
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	0,87%	1,81%	2,10%	4,86%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	0,54%	1,03%	2,48%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,66%	5,80%	0,47%	5,60%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-
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	1,01%	1,97%	2,64%	5,71%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,38%	1,14%	1,08%	2,62%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	0,68%	1,99%	7,40%	10,27%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,74%	3,08%	8,96%	14,28%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,87%	1,14%	1,19%	3,23%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-1,50%	-2,13%	2,64%	-1,05%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	-	0,83%	0,83%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,17%	3,09%	9,24%	19,56%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-

CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-0,12%	6,49%	3,05%	9,60%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF...	10.347.195/0001-02	0,89%	1,11%	1,07%	3,10%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	17.253.869/0001-40	0,76%	1,10%	1,07%	2,95%

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%)