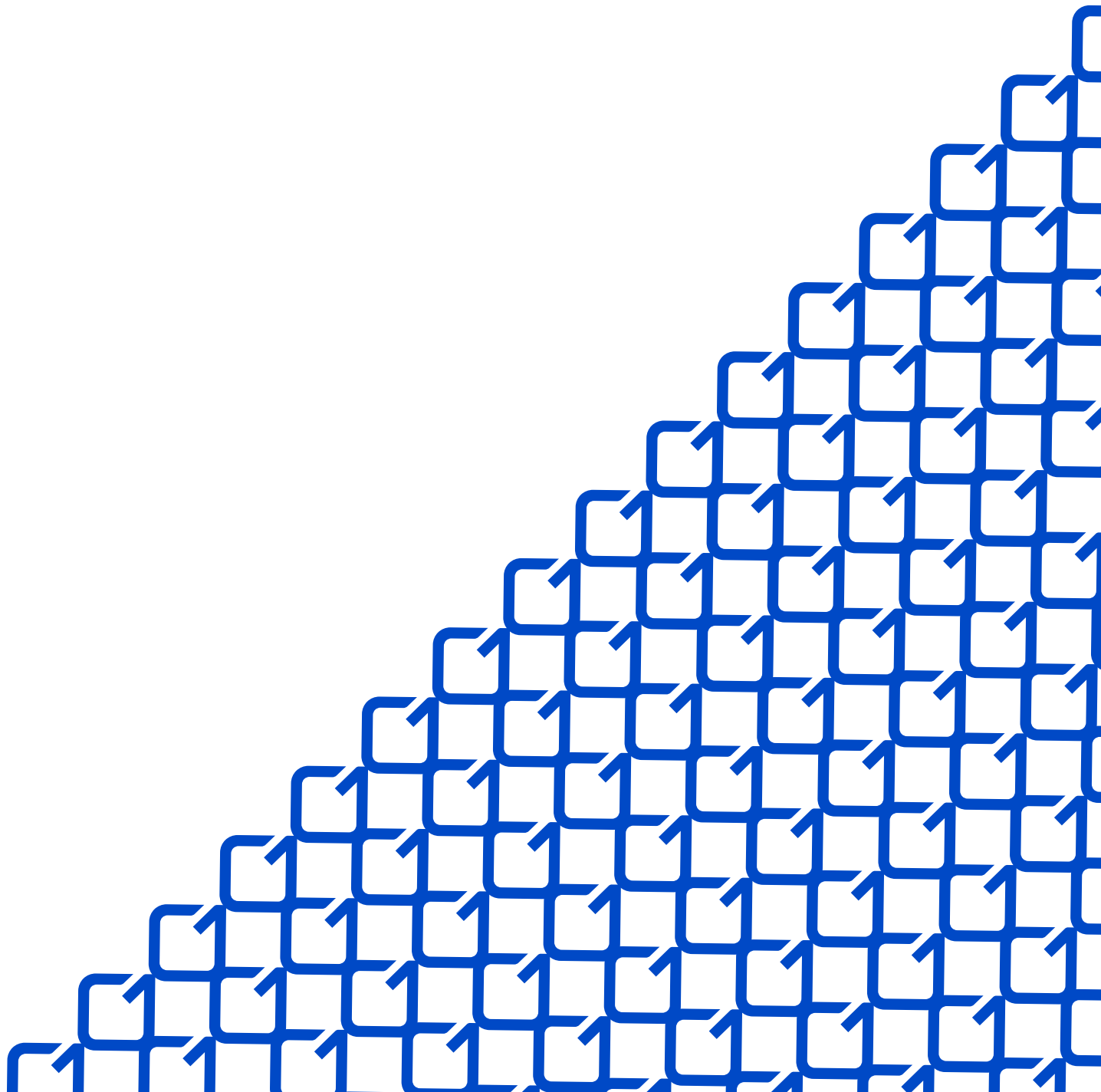
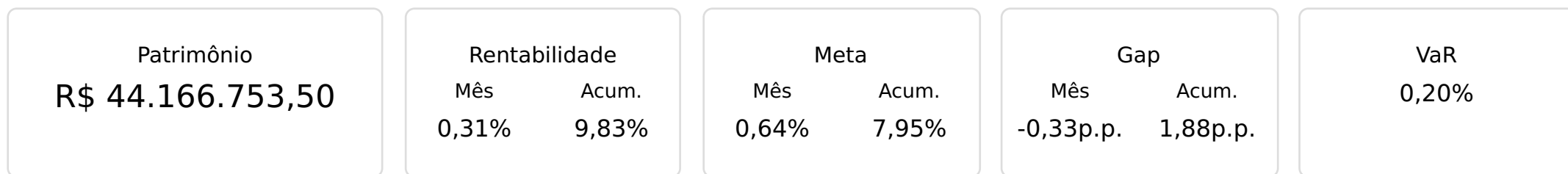




 Outubro/2023

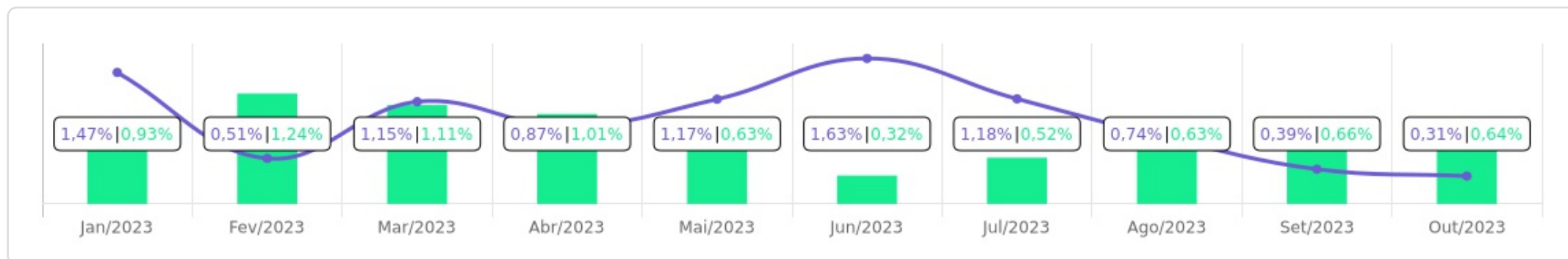









## Evolução do Patrimônio

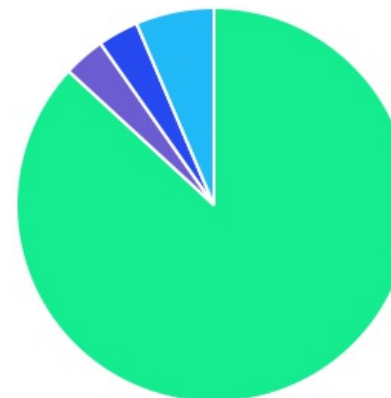








## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

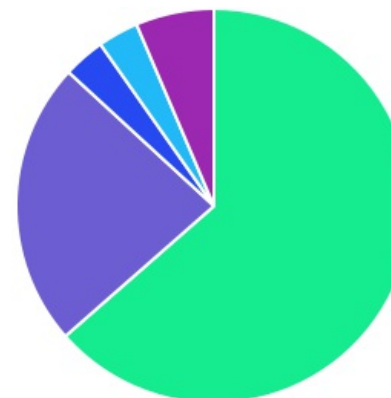





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.252.076,05	5.10%	D+1	7, I "b"	R\$ -7.320,09	-0,32%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 6.890.495,77	15.62%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.259,78	0,35%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.757.183,67	19.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 76.285,02	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.513.988,43	3.43%	D+0	7, I "b"	R\$ -4.886,21	-0,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.687.949,19	12.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.560,60	0,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.280.222,53	2.90%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.800,51	0,85%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.644.810,35	3.73%	D+1	7, I "b"	R\$ -11.159,75	-0,67%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.520.214,80	14.78%	D+0	7, III "a"	R\$ 66.964,90	0,99%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 48.067,80	0.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 293,59	0,23%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.638.538,80	5.98%	D+4	7, III "a"	R\$ 7.615,53	0,29%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.086.171,96	2.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.332,82	1,05%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.506.377,64	3.41%	D+3	8, I	R\$ -45.033,28	-2,90%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 1.464.555,90	3.32%	D+4	9, III	R\$ -23.463,70	-1,58%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 1.108.349,18	2.51%	D+5	10, I	R\$ 2.844,37	0,26%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.716.461,24	3.89%	D+1	10, I	R\$ 13.011,58	0,76%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 44.115.463,31</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 136.105,67</b>	<b>0,31%</b>
Disponibilidade	R\$ 51.290,19	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 44.166.753,50</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

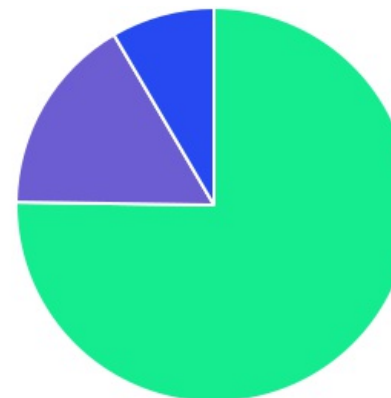
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,86%	R\$ 38.319.719,35	
Estruturados	6,40%	R\$ 2.824.810,42	
Renda Variável	3,41%	R\$ 1.506.377,64	
Exterior	3,32%	R\$ 1.464.555,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.115.463,31</b>	






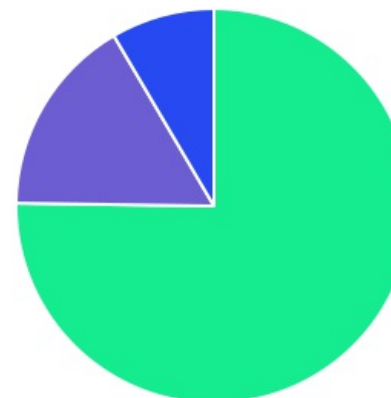
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,53%	R\$ 28.026.725,99	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,33%	R\$ 10.292.993,36	
Artigo 10, Inciso I	6,40%	R\$ 2.824.810,42	
Artigo 8º, Inciso I	3,41%	R\$ 1.506.377,64	
Artigo 9º, Inciso III	3,32%	R\$ 1.464.555,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.115.463,31</b>	



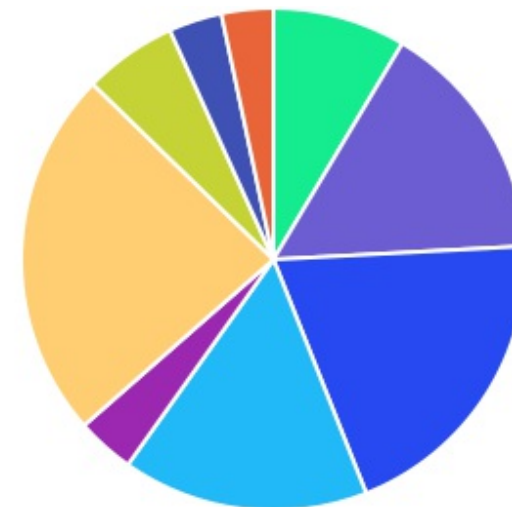
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	75,23%	R\$ 33.188.814,93	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,33%	R\$ 7.201.937,62	
BRAM - BRADESCO	8,44%	R\$ 3.724.710,76	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.115.463,31</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	75,23%	R\$ 33.188.814,93	
CAIXA ECONOMICA	16,33%	R\$ 7.201.937,62	
BANCO BRADESCO	8,44%	R\$ 3.724.710,76	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.115.463,31</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	23,75%	R\$ 10.479.264,98	
IRF-M 1	19,85%	R\$ 8.757.183,67	
IMA Geral ex-C	15,80%	R\$ 6.968.171,72	
IRF-M	15,62%	R\$ 6.890.495,77	
IMA-B 5	8,54%	R\$ 3.766.064,48	
IPCA	5,98%	R\$ 2.638.538,80	
IMA-B	3,73%	R\$ 1.644.810,35	
IBOVESPA	3,41%	R\$ 1.506.377,64	
GLOBAL BDRX	3,32%	R\$ 1.464.555,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.115.463,31</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 44.115.463,31	
Total	100,00%	R\$ 44.115.463,31	



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%	40,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 28.026.725,99	63.53%	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\$ 10.292.993,36	23.33%	10,00%	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%	3,00%	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%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 38.319.719,35</b>	<b>86,86%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.506.377,64	3.41%	0,00%	4,00%	25,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.506.377,64</b>	<b>3,41%</b>			
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%	1,00%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.464.555,90	3.32%	0,00%	5,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 1.464.555,90</b>	<b>3,32%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.824.810,42	6.40%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 2.824.810,42</b>	<b>6,40%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 44.115.463,31</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 35.983.543,35	R\$ 36.970.712,82	0,93%	R\$ 534.545,92	1,47%	0,55p.p.
Fevereiro	R\$ 36.970.712,82	R\$ 37.499.927,14	1,24%	R\$ 189.302,35	0,51%	-0,73p.p.
Março	R\$ 37.499.927,14	R\$ 38.739.195,65	1,11%	R\$ 436.073,75	1,15%	0,04p.p.
Abril	R\$ 38.739.195,65	R\$ 39.445.268,54	1,01%	R\$ 337.930,46	0,87%	-0,14p.p.
Maiο	R\$ 39.445.268,54	R\$ 40.376.979,83	0,63%	R\$ 466.919,17	1,17%	0,55p.p.
Junho	R\$ 40.376.979,83	R\$ 41.403.920,84	0,32%	R\$ 660.641,96	1,63%	1,31p.p.
Julho	R\$ 41.403.920,84	R\$ 41.104.743,81	0,52%	R\$ 489.092,40	1,18%	0,66p.p.
Agosto	R\$ 41.104.743,81	R\$ 42.965.850,39	0,63%	R\$ 312.808,68	0,74%	0,11p.p.
Setembro	R\$ 42.965.850,39	R\$ 43.490.822,41	0,66%	R\$ 166.898,42	0,39%	-0,27p.p.
Outubro	R\$ 43.490.822,41	R\$ 44.166.753,50	0,64%	R\$ 136.105,67	0,31%	-0,33p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 43.490.822,41</b>	<b>R\$ 44.166.753,50</b>	<b>7,95%</b>	<b>R\$ 3.730.318,78</b>	<b>9,83%</b>	<b>1,88p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 28.438.509,00	R\$ 28.775.788,00	0,94%	R\$ 132.225,30	0,46%	-0,47p.p.
Fevereiro	R\$ 28.775.788,00	R\$ 29.144.767,67	1,41%	R\$ 156.913,76	0,54%	-0,86p.p.
Março	R\$ 29.144.767,67	R\$ 29.660.368,92	2,02%	R\$ 417.368,29	1,42%	-0,59p.p.
Abril	R\$ 29.660.368,92	R\$ 30.046.976,57	1,46%	R\$ 56.214,41	0,19%	-1,27p.p.
Maiο	R\$ 30.046.976,57	R\$ 30.499.716,01	0,87%	R\$ 308.496,91	1,03%	0,16p.p.
Junho	R\$ 30.499.716,01	R\$ 30.655.360,45	1,07%	R\$ -149.444,71	-0,49%	-1,56p.p.
Julho	R\$ 30.655.360,45	R\$ 31.177.151,13	-0,28%	R\$ 277.524,06	0,89%	1,18p.p.
Agosto	R\$ 31.177.151,13	R\$ 31.683.926,81	0,04%	R\$ 134.667,08	0,45%	0,41p.p.
Setembro	R\$ 31.683.926,81	R\$ 32.032.029,82	0,11%	R\$ 47.568,65	0,15%	0,04p.p.

Outubro	R\$ 32.032.029,82	R\$ 33.023.815,56	0,99%	R\$ 596.709,49	1,84%	0,86p.p.
Novembro	R\$ 33.023.815,56	R\$ 34.331.741,53	0,81%	R\$ 117.039,23	0,33%	-0,47p.p.
Dezembro	R\$ 34.331.741,53	R\$ 35.983.543,35	1,02%	R\$ 176.177,31	0,47%	-0,54p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 34.331.741,53</b>	<b>R\$ 35.983.543,35</b>	<b>10,93%</b>	<b>R\$ 2.271.459,78</b>	<b>7,52%</b>	<b>-3,41p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.14% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 24.774.023,61	R\$ 24.888.836,78	0,67%	R\$ -21.325,82	-0,09%	-0,76p.p.
Fevereiro	R\$ 24.888.836,78	R\$ 24.948.087,42	1,28%	R\$ -141.265,40	-0,56%	-1,84p.p.
Março	R\$ 24.948.087,42	R\$ 25.166.513,53	1,35%	R\$ 9.934,79	0,04%	-1,31p.p.
Abril	R\$ 25.166.513,53	R\$ 25.570.219,03	0,73%	R\$ 165.599,32	0,66%	-0,07p.p.
Maiο	R\$ 25.570.219,03	R\$ 25.867.702,53	1,25%	R\$ 120.235,20	0,47%	-0,78p.p.
Junho	R\$ 25.867.702,53	R\$ 26.415.074,77	0,95%	R\$ 2.937,03	0,01%	-0,94p.p.
Julho	R\$ 26.415.074,77	R\$ 26.651.798,32	1,38%	R\$ -35.924,17	-0,13%	-1,51p.p.
Agosto	R\$ 26.651.798,32	R\$ 26.796.961,73	1,29%	R\$ -52.743,28	-0,21%	-1,50p.p.
Setembro	R\$ 26.796.961,73	R\$ 27.153.670,25	1,58%	R\$ 120.253,66	0,45%	-1,13p.p.
Outubro	R\$ 27.153.670,25	R\$ 27.049.628,90	1,67%	R\$ -320.214,63	-1,17%	-2,84p.p.
Novembro	R\$ 27.049.628,90	R\$ 27.896.579,89	1,37%	R\$ 308.023,07	1,14%	-0,23p.p.
Dezembro	R\$ 27.896.579,89	R\$ 28.438.509,00	1,15%	R\$ 280.856,60	1,01%	-0,14p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 27.896.579,89</b>	<b>R\$ 28.438.509,00</b>	<b>15,72%</b>	<b>R\$ 436.366,37</b>	<b>1,60%</b>	<b>-14,12p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,88%	10,73%	12,57%	-	16,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,23%	5,70%	7,08%	-	14,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	10,73%	13,12%	-	22,68%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	7,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	3,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,26%	10,64%	12,00%	-	21,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,32%	8,44%	9,06%	-	18,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,32%	8,40%	8,99%	-	11,75%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	1,62%	-	-	8,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	8,56%	11,63%	-	11,91%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,35%	1,21%	-	-	3,13%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,67%	-1,44%	-	-	-1,44%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,05%	8,71%	-	-	8,71%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,29%	0,78%	-	-	4,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	4,24%	-	-	8,01%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	1,40%	-5,16%	-	-5,50%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,26%	8,74%	10,26%	-	19,71%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-1,58%	7,72%	9,14%	-	-11,04%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,76%	10,16%	12,26%	-	21,91%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	16,01%	12,74%	-	14,41%

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% )