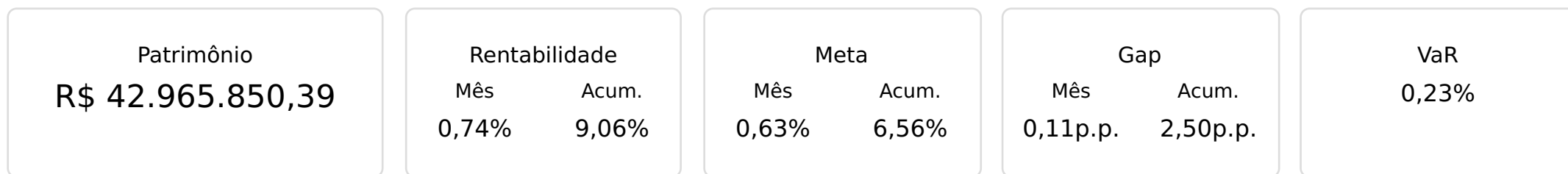


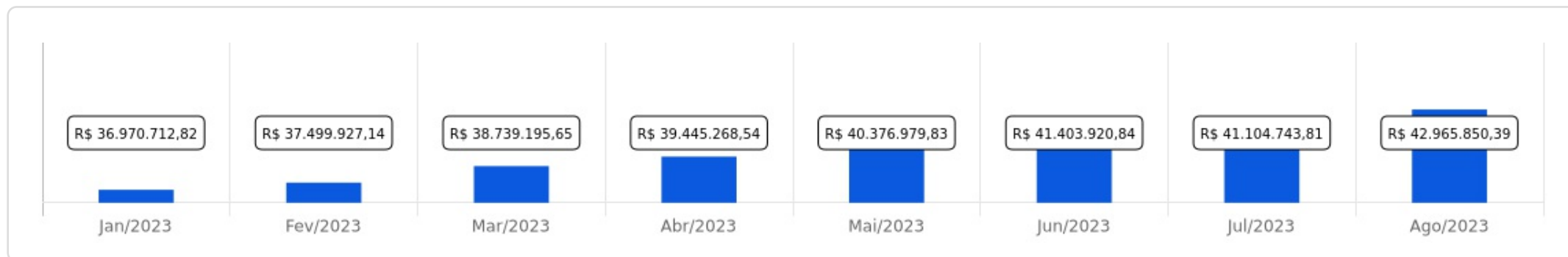


 Agosto/2023

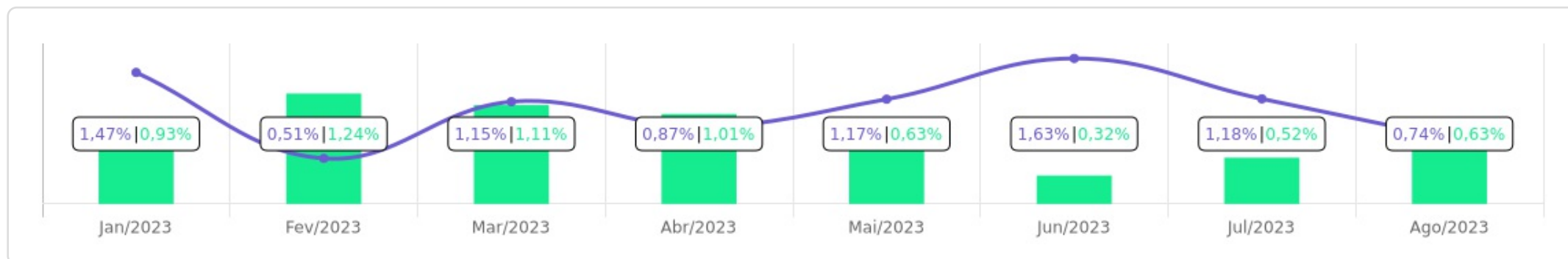








Evolução do Patrimônio

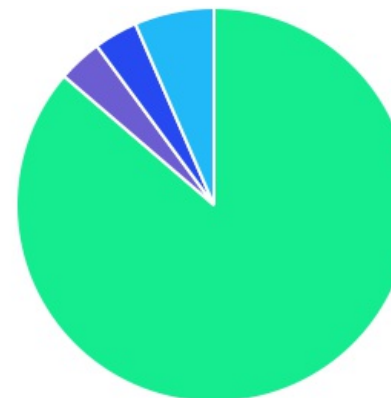







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

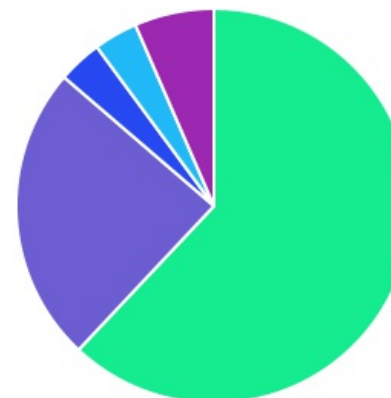





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.253.049,25	7.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.787,21	0,58%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 6.848.380,41	15.96%	D+1	7, I "b"	R\$ 44.447,53	0,65%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.083.495,44	18.83%	D+0	7, I "b"	R\$ 89.199,11	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.517.176,75	3.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.005,13	0,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.650.569,88	13.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.414,56	0,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.258.369,37	2.93%	D+3	7, I "b"	R\$ 12.940,69	1,04%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.711.152,92	15.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 79.675,64	1,16%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 32.361,81	0.08%	D+0	7, III "a"	R\$ 341,46	0,58%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.627.301,18	6.12%	D+4	7, III "a"	R\$ 9.073,80	0,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.288,54	0,58%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.063.676,95	2.48%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.308,32	1,27%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.544.147,30	3.60%	D+3	8, I	R\$ -69.365,53	-4,30%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 1.538.561,97	3.58%	D+4	9, III	R\$ 42.291,87	2,83%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 1.100.357,39	2.56%	D+5	10, I	R\$ 3.324,85	0,30%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.690.194,70	3.94%	D+1	10, I	R\$ 16.075,50	0,96%
Total investimentos	R\$ 42.918.795,32	100.00%			R\$ 312.808,68	0,74%
Disponibilidade	R\$ 47.055,07	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 42.965.850,39	100.00%			-	-

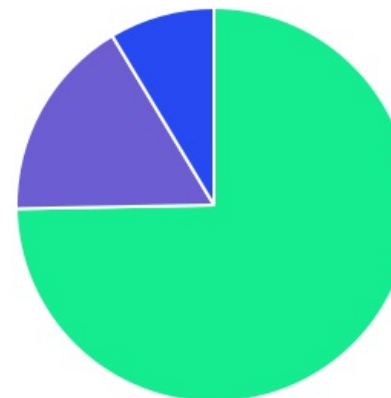
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,32%	R\$ 37.045.533,96	
Estruturados	6,50%	R\$ 2.790.552,09	
Renda Variável	3,60%	R\$ 1.544.147,30	
Exterior	3,58%	R\$ 1.538.561,97	
Total	100,00%	R\$ 42.918.795,32	






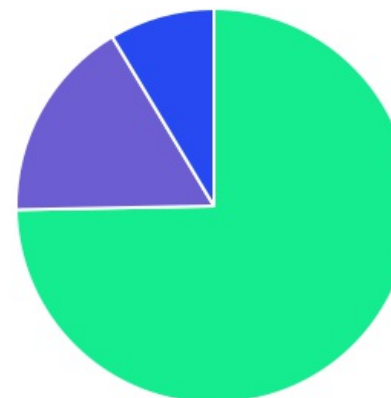
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	62,00%	R\$ 26.611.041,10	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,31%	R\$ 10.434.492,86	
Artigo 10, Inciso I	6,50%	R\$ 2.790.552,09	
Artigo 8º, Inciso I	3,60%	R\$ 1.544.147,30	
Artigo 9º, Inciso III	3,58%	R\$ 1.538.561,97	
Total	100,00%	R\$ 42.918.795,32	











GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,70%	R\$ 32.060.070,56	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,70%	R\$ 7.167.746,63	
BRAM - BRADESCO	8,60%	R\$ 3.690.978,13	
Total	100,00%	R\$ 42.918.795,32	



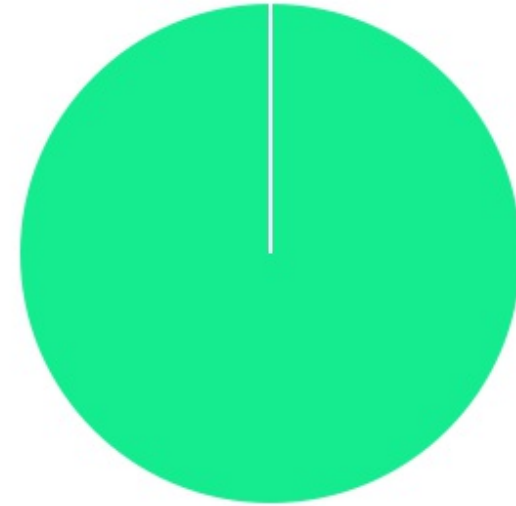
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,70%	R\$ 32.060.070,56	
CAIXA ECONOMICA	16,70%	R\$ 7.167.746,63	
BANCO BRADESCO	8,60%	R\$ 3.690.978,13	
Total	100,00%	R\$ 42.918.795,32	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	24,69%	R\$ 10.597.743,77	
IRF-M 1	18,83%	R\$ 8.083.495,44	
IMA Geral ex-C	16,10%	R\$ 6.908.939,25	
IRF-M	15,96%	R\$ 6.848.380,41	
IMA-B 5	11,11%	R\$ 4.770.226,00	
IPCA	6,12%	R\$ 2.627.301,18	
IBOVESPA	3,60%	R\$ 1.544.147,30	
GLOBAL BDRX	3,58%	R\$ 1.538.561,97	
Total	100,00%	R\$ 42.918.795,32	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 42.918.795,32	
Total	100,00%	R\$ 42.918.795,32	



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\$ 26.611.041,10	62.00%	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\$ 10.434.492,86	24.31%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 37.045.533,96	86,32%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.544.147,30	3.60%	0,00%	4,00%	25,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.544.147,30	3,60%			
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\$ 1.538.561,97	3.58%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.538.561,97	3,58%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.790.552,09	6.50%	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\$ 2.790.552,09	6,50%			
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%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 42.918.795,32	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			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.
Mai	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.
Total	R\$ 41.104.743,81	R\$ 42.965.850,39	6,56%	R\$ 3.427.314,69	9,06%	2,50p.p.
2022			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.
Mai	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.
Total	R\$ 34.331.741,53	R\$ 35.983.543,35	10,93%	R\$ 2.271.459,78	7,52%	-3,41p.p.
2021	IPCA + 5.14% a.a.					
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.
Maio	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.
Total	R\$ 27.896.579,89	R\$ 28.438.509,00	15,72%	R\$ 436.366,37	1,60%	-14,12p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,12%	8,78%	12,16%	-	14,70%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,58%	5,25%	8,71%	-	13,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,16%	8,59%	13,23%	-	20,31%
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	0,63%	9,92%	13,76%	-	20,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,60%	8,67%	11,81%	-	19,07%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	8,63%	11,73%	-	11,99%
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	0,58%	8,56%	11,63%	-	11,91%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,65%	0,71%	-	-	2,62%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,27%	6,46%	-	-	6,46%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,35%	0,35%	-	-	3,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	2,46%	-	-	6,17%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-4,30%	3,94%	1,10%	-	-3,13%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,30%	7,95%	11,98%	-	18,84%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	2,83%	13,17%	12,14%	-	-6,54%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,96%	8,48%	12,84%	-	20,04%
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%)