



 Janeiro a Março de 2023



<b>Patrimônio</b> R\$ 38.739.195,65	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,15% Acum.: 3,16%	<b>Meta</b> Mês: 1,11% Acum.: 3,32%	<b>Gap</b> Mês: 0,04p.p. Acum.: -0,16p.p.	<b>VaR</b> 0,26%
--	--	---	---	---------------------

## Evolução do Patrimônio








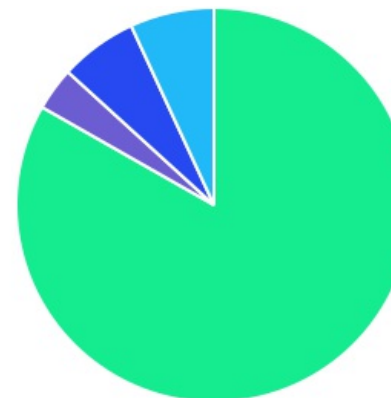
## Comparativo (Rentabilidades | Metas)









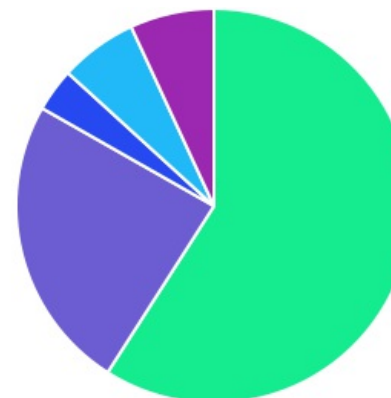
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.021.619,87	15.55%	D+1	7, I "b"	R\$ 249.481,38	4,32%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.077.718,04	26.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 314.223,40	3,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	-	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.456.542,30	3.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.370,61	4,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.307.746,07	13.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 166.951,33	3,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.021.349,11	15.55%	D+0	7, III "a"	R\$ 187.857,91	3,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 117.382,63	0.30%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.698,54	1,62%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	1,62%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 0,00	0.00%	D+4	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.233.852,01	5.77%	D+1	7, III "a"	R\$ 92.237,75	4,31%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.005.666,14	2.60%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.515,06	0,65%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.367.198,20	3.53%	D+3	8, I	R\$ -118.401,30	-7,97%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 1.406.761,65	3.63%	D+4	9, III	R\$ 47.210,54	3,47%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 1.052.404,17	2.72%	D+2	9, III	R\$ 66.262,01	6,72%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 1.056.465,59	2.73%	D+5	10, I	R\$ 37.173,84	3,65%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.605.455,92	4.15%	D+1	10, I	R\$ 47.340,95	3,04%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 38.730.161,70</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.159.922,02</b>	<b>3,16%</b>
<b>Disponibilidade</b>	<b>R\$ 9.033,95</b>					




Total patrimônio	R\$ 38.739.195,65	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---

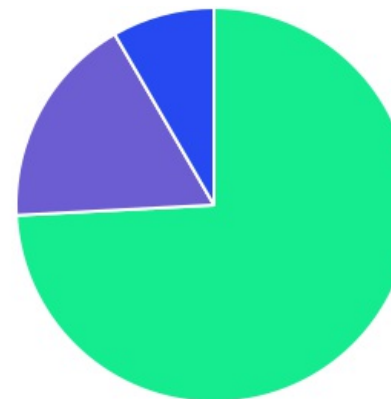
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,25%	R\$ 32.241.876,17	
Estruturados	6,87%	R\$ 2.661.921,51	
Exterior	6,35%	R\$ 2.459.165,82	
Renda Variável	3,53%	R\$ 1.367.198,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.730.161,70</b>	






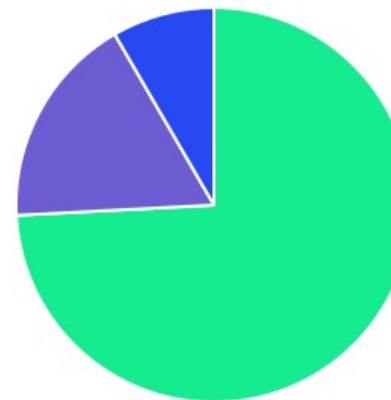
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59,03%	R\$ 22.863.626,28	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,21%	R\$ 9.378.249,89	
Artigo 10, Inciso I	6,87%	R\$ 2.661.921,51	
Artigo 9º, Inciso III	6,35%	R\$ 2.459.165,82	
Artigo 8º, Inciso I	3,53%	R\$ 1.367.198,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.730.161,70</b>	



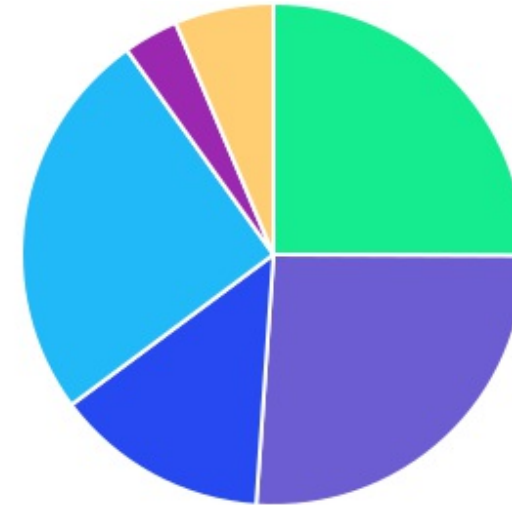
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,17%	R\$ 28.726.355,18	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,47%	R\$ 6.764.288,37	
BRAM - BRADESCO	8,36%	R\$ 3.239.518,15	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.730.161,70</b>	



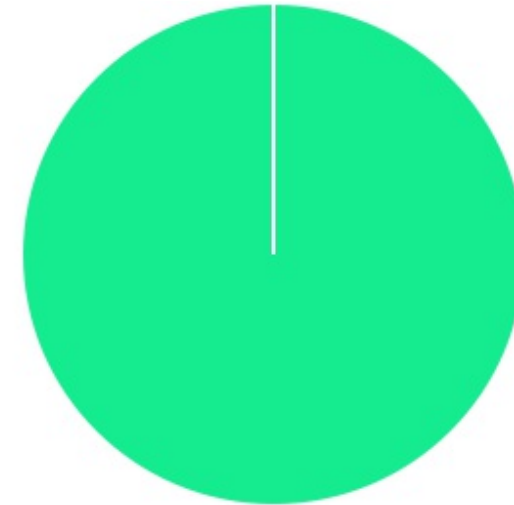
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,17%	R\$ 28.726.355,18	
CAIXA ECONOMICA	17,47%	R\$ 6.764.288,37	
BANCO BRADESCO	8,36%	R\$ 3.239.518,15	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.730.161,70</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	26,02%	R\$ 10.077.718,04	
CDI	25,32%	R\$ 9.806.319,39	
IMA-B 5	25,08%	R\$ 9.712.014,18	
IMA Geral ex-C	13,70%	R\$ 5.307.746,07	
GLOBAL BDRX	6,35%	R\$ 2.459.165,82	
IBOVESPA	3,53%	R\$ 1.367.198,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.730.161,70</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 38.730.161,70	
Total	100,00%	R\$ 38.730.161,70	





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\$ 22.863.626,28	59.03%	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\$ 9.378.249,89	24.21%	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\$ 32.241.876,17</b>	<b>83,25%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.367.198,20	3.53%	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\$ 1.367.198,20</b>	<b>3,53%</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\$ 2.459.165,82	6.35%	0,00%	5,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 2.459.165,82</b>	<b>6,35%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.661.921,51	6,87%	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\$ 2.661.921,51</b>	<b>6,87%</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\$ 38.730.161,70</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 35.983.150,83	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.
Total	R\$ 37.499.927,14	R\$ 38.739.195,65	3,32%	R\$ 1.159.922,02	3,16%	-0,16p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,06%	0,92%	1,20%	3,21%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,16%	0,85%	0,60%	1,62%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,03%	0,85%	1,16%	3,07%
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	1,04%	0,97%	1,21%	3,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,37%	1,39%	1,50%	4,32%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,37%	1,40%	1,49%	4,32%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,88%	0,73%	-	1,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,36%	1,39%	1,49%	4,31%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	-	-	0,65%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,46%	-8,51%	-3,71%	-7,97%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	1,21%	0,77%	1,63%	3,65%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	1,97%	0,38%	1,09%	3,47%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,91%	0,87%	1,23%	3,04%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	6,80%	-3,15%	3,17%	6,72%

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% )