



 Outubro a Dezembro de 2023



Patrimônio R\$ 47.002.936,33	Rentabilidade Mês: 1,45% Acum.: 3,81%	Meta Mês: 0,96% Acum.: 2,29%	Gap Mês: 0,49p.p. Acum.: 1,52p.p.	VaR 0,20%
--	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio








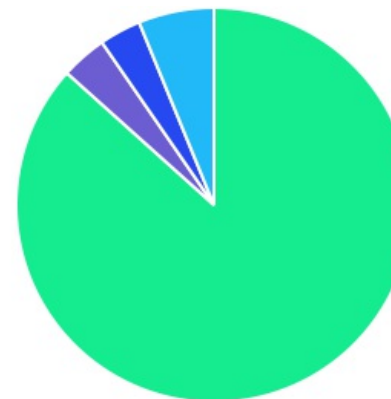
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









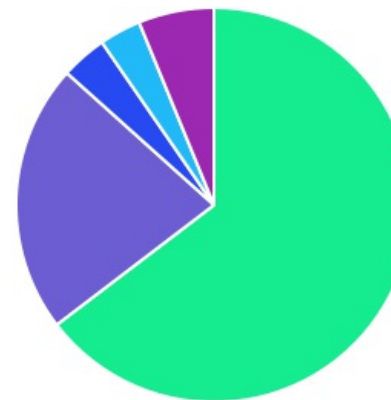
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.325.433,18	4.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 66.037,04	2,92%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 7.163.217,22	15.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 296.981,23	4,33%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.046.394,00	19.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 241.318,08	2,75%
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\$ 1.563.214,17	3.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.339,53	2,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.839.225,52	12.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 165.836,93	2,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.306.492,00	2.78%	D+3	7, I "b"	R\$ 37.069,98	2,92%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 3.124.149,77	6.65%	D+1	7, I "b"	R\$ 103.760,78	3,64%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.308.955,62	13.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 182.876,96	2,83%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 213.365,65	0.45%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.621,99	1,02%
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	0,00%
BRADERSCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.726.773,69	5.80%	D+4	7, III "a"	R\$ 95.850,42	3,64%
BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
BRADERSCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.107.199,88	2.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.360,74	3,01%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.766.925,93	3.76%	D+3	8, I	R\$ 215.515,01	13,89%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 1.601.214,11	3.41%	D+4	9, III	R\$ 113.194,51	7,61%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	9, III	R\$ 0,00	0,00%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 1.145.298,74	2.44%	D+5	10, I	R\$ 39.793,93	3,60%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.756.677,21	3.74%	D+1	10, I	R\$ 53.227,55	3,12%
Total investimentos	R\$ 46.994.536,69	100.00%			R\$ 1.689.784,68	3,81%




Disponibilidade	R\$ 8.399,64	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 47.002.936,33	100.00%	-	-

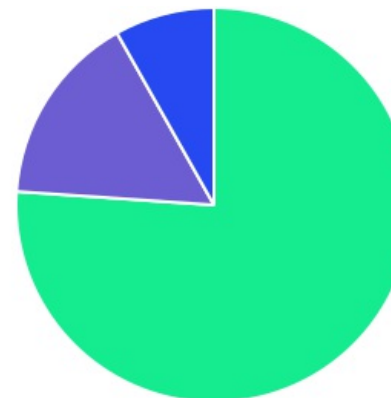
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,66%	R\$ 40.724.420,70	
Estruturados	6,18%	R\$ 2.901.975,95	
Renda Variável	3,76%	R\$ 1.766.925,93	
Exterior	3,41%	R\$ 1.601.214,11	
Total	100,00%	R\$ 46.994.536,69	






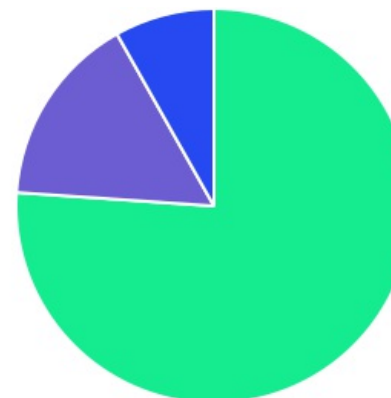
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,62%	R\$ 30.368.125,86	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,04%	R\$ 10.356.294,84	
Artigo 10, Inciso I	6,18%	R\$ 2.901.975,95	
Artigo 8º, Inciso I	3,76%	R\$ 1.766.925,93	
Artigo 9º, Inciso III	3,41%	R\$ 1.601.214,11	
Total	100,00%	R\$ 46.994.536,69	












GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	76,09%	R\$ 35.758.123,43	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,75%	R\$ 7.402.439,69	
BRAM - BRADESCO	8,16%	R\$ 3.833.973,57	
Total	100,00%	R\$ 46.994.536,69	



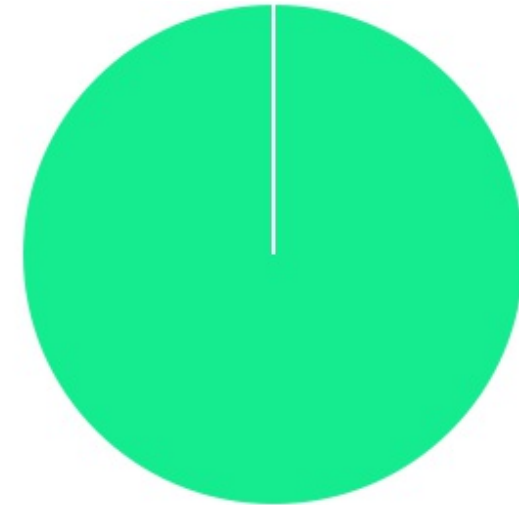
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	76,09%	R\$ 35.758.123,43	
CAIXA ECONOMICA	15,75%	R\$ 7.402.439,69	
BANCO BRADESCO	8,16%	R\$ 3.833.973,57	
Total	100,00%	R\$ 46.994.536,69	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	22,41%	R\$ 10.531.497,10	
IRF-M 1	19,25%	R\$ 9.046.394,00	
IRF-M	15,24%	R\$ 7.163.217,22	
IMA Geral ex-C	15,21%	R\$ 7.145.717,52	
IMA-B 5	8,27%	R\$ 3.888.647,35	
IMA-B	6,65%	R\$ 3.124.149,77	
IPCA	5,80%	R\$ 2.726.773,69	
IBOVESPA	3,76%	R\$ 1.766.925,93	
GLOBAL BDRX	3,41%	R\$ 1.601.214,11	
Total	100,00%	R\$ 46.994.536,69	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 46.994.536,69	
Total	100,00%	R\$ 46.994.536,69	



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\$ 30.368.125,86	64.62%	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\$ 10.356.294,84	22.04%	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\$ 40.724.420,70	86,66%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.766.925,93	3.76%	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\$ 1.766.925,93	3,76%			
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\$ 1.601.214,11	3.41%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.601.214,11	3,41%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.901.975,95	6,18%	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\$ 2.901.975,95	6,18%			
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\$ 46.994.536,69	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.88% a.a.			
Outubro	R\$ 43.439.778,44	R\$ 44.166.753,50	0,64%	R\$ 136.105,67	0,31%	-0,33p.p.
Novembro	R\$ 44.166.753,50	R\$ 45.504.425,14	0,68%	R\$ 891.931,98	2,01%	1,33p.p.
Dezembro	R\$ 45.504.425,14	R\$ 47.002.936,33	0,96%	R\$ 661.747,03	1,45%	0,49p.p.
Total	R\$ 45.504.425,14	R\$ 47.002.936,33	2,29%	R\$ 1.689.784,68	3,81%	1,52p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,88%	0,96%	0,89%	2,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,23%	0,38%	0,40%	1,02%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	0,91%	0,90%	2,83%
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	0,26%	1,43%	1,21%	2,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,32%	1,79%	1,44%	2,92%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,32%	1,79%	1,44%	2,92%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,35%	2,46%	1,46%	4,33%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,67%	2,08%	2,21%	3,64%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,05%	0,99%	0,94%	3,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,29%	1,77%	1,55%	3,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	1,09%	0,95%	2,92%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	11,48%	5,22%	13,89%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,26%	2,08%	1,23%	3,60%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-1,58%	6,11%	3,03%	7,61%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,76%	1,39%	0,94%	3,12%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	-	-

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%)