



 Maio/2023



Patrimônio
R\$ 236.603.386,60

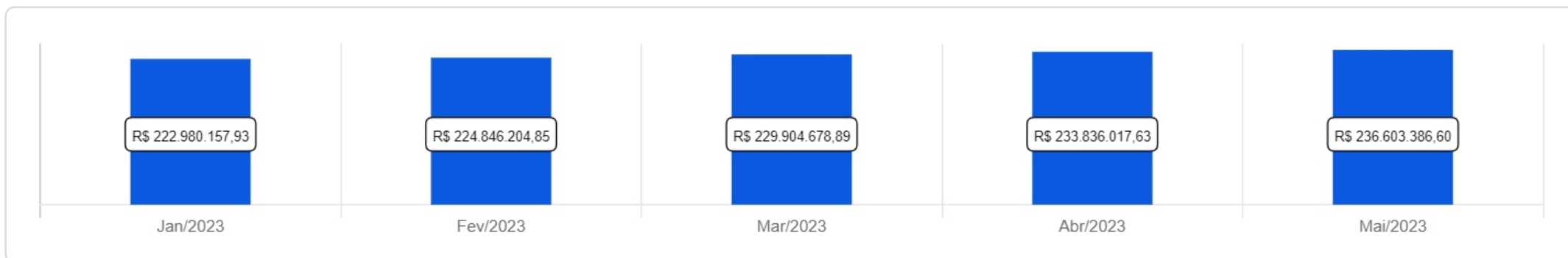
Rentabilidade
Mês Acum.
1,43% 5,22%

Meta
Mês Acum.
0,61% 4,93%

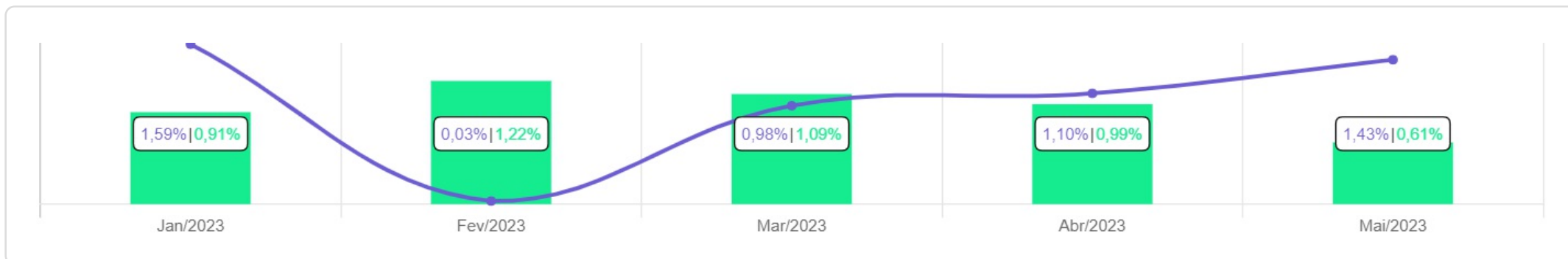
Gap
Mês Acum.
0,82% 0,29%

VaR
0,32%

Evolução do Patrimônio



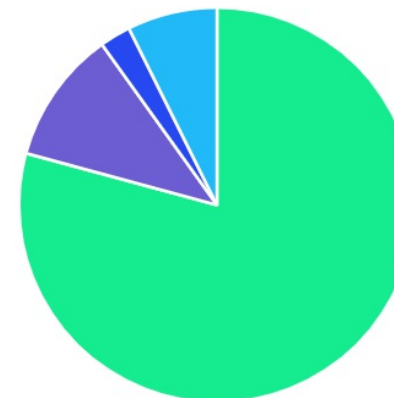
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



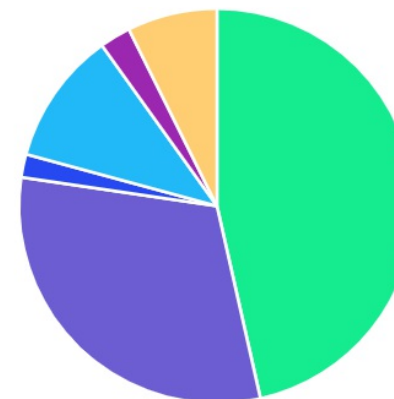
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 17.698.662,69	7.48%	D+3	7, I "b"	R\$ 327.308,58	1,88%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.423.717,64	2.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 88.301,97	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 46.263.970,49	19.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 472.290,28	1,03%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 36.042.648,40	15.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 267.281,54	0,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 3.498.471,80	1.48%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.528,20	-0,04%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.302,11	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.678,64	0,11%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 7.055.005,45	2.98%	D+0	7, III "a"	R\$ 79.604,67	1,14%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 12.170.517,30	5.14%	D+1	7, III "a"	R\$ 138.276,39	1,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.079.132,31	2.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 91.806,19	0,86%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 10.518.715,53	4.45%	D+0	7, III "a"	R\$ 115.661,07	1,11%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 38.185.146,81	16.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 414.934,85	1,10%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 4.483.124,00	1.90%	D+0	7, V "b"	R\$ 25.682,00	0,58%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 2.613.947,96	1.10%	D+3	8, I	R\$ 50.880,05	1,99%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.682.494,55	1.56%	D+3	8, I	R\$ 59.645,90	1,65%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.941.551,33	2.09%	D+3	8, I	R\$ 33.579,27	0,68%
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 3.841.830,52	1.62%	D+3	8, I	R\$ 213.962,87	5,90%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.280.508,35	1.81%	D+3	8, I	R\$ 56.342,93	1,33%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 4.185.568,92	1.77%	D+3	8, I	R\$ 125.310,57	3,09%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 2.234.179,62	0.94%	D+20	8, I	R\$ 334.976,90	17,64%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 3.865.598,17	1.63%	D+3	9, III	R\$ 212.084,01	5,80%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 2.118.773,14	0.90%	D+2	9, III	R\$ -91.855,78	-4,16%

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.920.669,50	4.19%	D+3	10, I	R\$ 191.738,76	1,97%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ 27.972,69	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 7.455.106,13	3.15%	D+0	10, I	R\$ 99.747,22	1,36%
Total investimentos	R\$ 236.560.642,72	100.00%			R\$ 3.337.683,37	1,43%
Disponibilidade	R\$ 42.743,88	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 236.603.386,60	100.00%			-	-

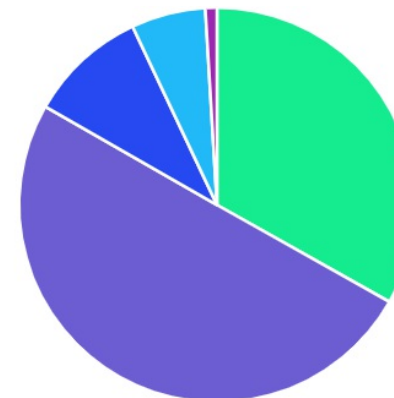
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,23%	R\$ 187.420.414,53	
Renda Variável	10,90%	R\$ 25.780.081,25	
Estruturados	7,35%	R\$ 17.375.775,63	
Exterior	2,53%	R\$ 5.984.371,31	
Total	100,00%	R\$ 236.560.642,72	



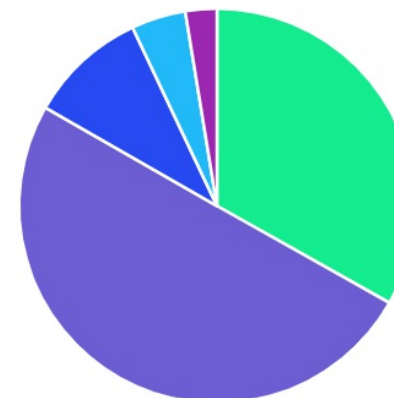
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,47%	R\$ 109.927.471,02	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	30,86%	R\$ 73.009.819,51	
Artigo 8º, Inciso I	10,90%	R\$ 25.780.081,25	
Artigo 10º, Inciso I	7,35%	R\$ 17.375.775,63	
Artigo 9º, Inciso III	2,53%	R\$ 5.984.371,31	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,90%	R\$ 4.483.124,00	
Total	100,00%	R\$ 236.560.642,72	



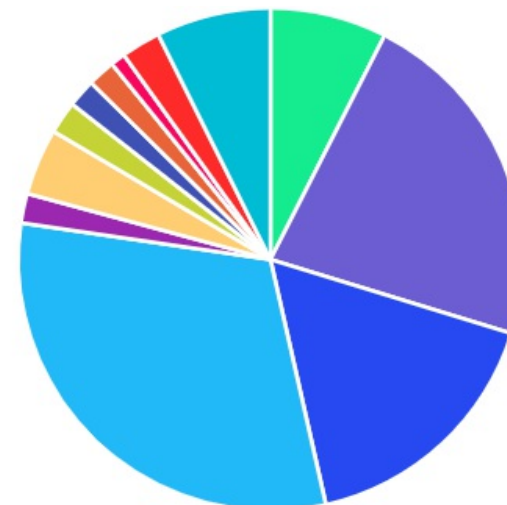
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	50,14%	R\$ 118.613.638,23	
BB GESTAO	33,16%	R\$ 78.444.261,52	
BANCO DO NORDESTE	9,68%	R\$ 22.908.017,30	
BRAM - BRADESCO	6,07%	R\$ 14.360.546,05	
4UM GESTÃO	0,94%	R\$ 2.234.179,62	
Total	100,00%	R\$ 236.560.642,72	



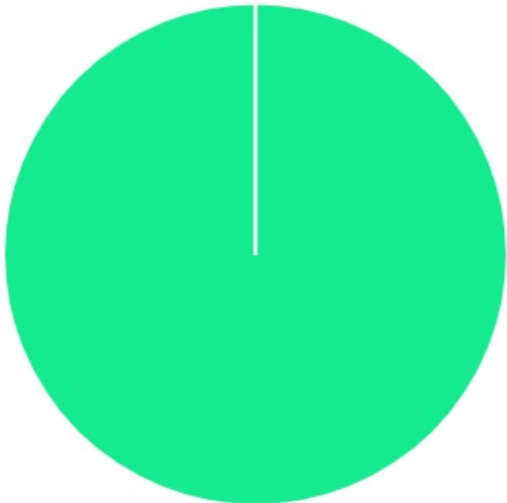
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	50,14%	R\$ 118.613.638,23	
BB GESTAO	33,16%	R\$ 78.444.261,52	
S3 CACEIS	9,68%	R\$ 22.908.017,30	
BANCO BRADESCO	4,45%	R\$ 10.518.715,53	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,57%	R\$ 6.076.010,14	
Total	100,00%	R\$ 236.560.642,72	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,86%	R\$ 73.009.819,51	
IRF-M 1	22,27%	R\$ 52.687.688,13	
IMA-B 5	16,72%	R\$ 39.541.120,20	
IMA Geral ex-C	7,48%	R\$ 17.698.662,69	
125% do CDI	7,35%	R\$ 17.375.775,63	
IBOVESPA	4,29%	R\$ 10.138.273,03	
GLOBAL BDRX	2,53%	R\$ 5.984.371,31	
IDIV	2,09%	R\$ 4.941.551,33	
IPCA	1,90%	R\$ 4.483.124,00	
S&P 500	1,81%	R\$ 4.280.508,35	
IEE	1,77%	R\$ 4.185.568,92	
SMLL	0,94%	R\$ 2.234.179,62	
Total	100,00%	R\$ 236.560.642,72	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 236.560.642,72	
Total	100,00%	R\$ 236.560.642,72	



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%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 109.927.471,02	46.47%	20,00%	40,00%	70,00%
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\$ 73.009.819,51	30.86%	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%	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\$ 4.483.124,00	1.90%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 187.420.414,53	79,23%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 25.780.081,25	10.90%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 25.780.081,25	10,90%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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\$ 5.984.371,31	2.53%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 5.984.371,31	2,53%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 17.375.775,63	7.35%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 17.375.775,63	7,35%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.68% a.a.			
Janeiro	R\$ 218.837.162,02	R\$ 222.863.437,86	0,91%	R\$ 3.489.626,68	1,59%	0,67%
Fevereiro	R\$ 222.863.437,86	R\$ 224.827.813,72	1,22%	R\$ 59.881,31	0,03%	-1,19%
Março	R\$ 224.827.813,72	R\$ 229.904.677,19	1,09%	R\$ 2.217.096,85	0,98%	-0,12%
Abril	R\$ 229.904.677,19	R\$ 233.701.814,64	0,99%	R\$ 2.526.431,21	1,10%	0,11%
Maio	R\$ 233.701.814,64	R\$ 236.560.642,72	0,61%	R\$ 3.337.683,37	1,43%	0,82%
Total	R\$ 233.701.814,64	R\$ 236.560.642,72	4,93%	R\$ 11.630.719,42	5,22%	0,29%
2022			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 179.402.218,09	R\$ 181.748.439,09	0,94%	R\$ 696.976,01	0,38%	-0,55%
Fevereiro	R\$ 181.748.439,09	R\$ 185.339.226,75	1,41%	R\$ 589.816,34	0,32%	-1,09%
Março	R\$ 185.339.226,75	R\$ 192.452.090,95	2,02%	R\$ 3.951.028,75	2,10%	0,08%
Abril	R\$ 192.452.090,95	R\$ 195.230.609,91	1,46%	R\$ -443.352,48	-0,22%	-1,68%
Maio	R\$ 195.230.609,91	R\$ 199.862.823,44	0,87%	R\$ 2.041.912,81	1,04%	0,17%
Junho	R\$ 199.862.823,44	R\$ 201.530.487,62	1,07%	R\$ -1.572.230,18	-0,79%	-1,85%
Julho	R\$ 201.530.487,62	R\$ 205.804.070,73	-0,28%	R\$ 2.026.843,10	0,99%	1,28%
Agosto	R\$ 205.804.070,73	R\$ 209.757.307,44	0,04%	R\$ 2.079.031,06	1,02%	0,98%
Setembro	R\$ 209.757.307,44	R\$ 212.753.975,10	0,11%	R\$ 715.403,68	0,34%	0,23%
Outubro	R\$ 212.753.975,10	R\$ 217.403.111,62	0,99%	R\$ 3.958.490,91	1,85%	0,87%
Novembro	R\$ 217.403.111,62	R\$ 210.769.230,55	0,81%	R\$ -27.855,09	-0,01%	-0,82%
Dezembro	R\$ 210.769.230,55	R\$ 218.837.162,02	1,02%	R\$ 1.249.598,03	0,57%	-0,45%
Total	R\$ 210.769.230,55	R\$ 218.837.162,02	10,93%	R\$ 15.265.662,94	7,81%	-3,12%

2021	IPCA + 5.42% a.a.					
Janeiro	R\$ 154.886.525,43	R\$ 155.512.358,72	0,69%	R\$ -1.102.982,57	-0,71%	-1,40%
Fevereiro	R\$ 155.512.358,72	R\$ 154.884.672,98	1,30%	R\$ -1.523.169,86	-0,97%	-2,28%
Março	R\$ 154.884.672,98	R\$ 158.046.079,33	1,37%	R\$ 936.361,04	0,60%	-0,77%
Abril	R\$ 158.046.079,33	R\$ 160.699.130,93	0,75%	R\$ 1.443.413,14	0,91%	0,16%
Maio	R\$ 160.699.130,93	R\$ 161.951.511,89	1,27%	R\$ 1.508.371,48	0,94%	-0,33%
Junho	R\$ 161.951.511,89	R\$ 164.532.428,91	0,97%	R\$ 48.170,26	0,03%	-0,94%
Julho	R\$ 164.532.428,91	R\$ 163.931.830,71	1,40%	R\$ -805.517,22	-0,49%	-1,89%
Agosto	R\$ 163.931.830,71	R\$ 165.016.088,65	1,31%	R\$ -776.149,15	-0,47%	-1,78%
Setembro	R\$ 165.016.088,65	R\$ 165.191.733,78	1,60%	R\$ -874.173,59	-0,53%	-2,13%
Outubro	R\$ 165.191.733,78	R\$ 166.285.220,78	1,69%	R\$ -1.815.289,23	-1,07%	-2,76%
Novembro	R\$ 166.285.220,78	R\$ 170.402.114,99	1,39%	R\$ 1.846.899,73	1,11%	-0,28%
Dezembro	R\$ 170.402.114,99	R\$ 179.402.218,09	1,17%	R\$ 1.950.390,70	1,14%	-0,03%
Total	R\$ 170.402.114,99	R\$ 179.402.218,09	16,03%	R\$ 836.324,73	0,45%	-15,58%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,11%	4,73%	11,00%	14,93%	15,38%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,11%	1,33%	33,07%	34,83%	34,95%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,86%	4,74%	11,79%	-	15,14%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	2,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	-	10,36%	-	9,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,03%	5,27%	9,49%	-	10,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,04%	-0,04%	-	-	-0,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,61%	5,90%	9,21%	18,55%	19,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	7,80%	-	12,10%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,15%	5,26%	13,19%	-	16,36%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	5,80%	14,00%	13,81%	-3,05%	-3,36%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	1,21%	-	-1,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	0,24%	-	-1,68%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-6,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,36%	5,28%	-	-	6,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	0,68%	-0,08%	-1,88%	-2,84%	0,93%
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	5,90%	-2,26%	-2,06%	-16,67%	-15,04%
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,11%	5,25%	13,20%	-	15,82%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,97%	3,29%	9,35%	12,63%	14,34%

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,58%	5,83%	9,80%	17,95%	19,56%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,14%	5,29%	13,36%	-	18,10%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	-1,53%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	1,65%	-0,86%	-0,52%	-1,45%	2,95%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	1,99%	-4,33%	-12,86%	-34,01%	-25,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,88%	6,83%	12,98%	18,42%	17,95%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	17,64%	6,89%	-	-	11,71%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1,33%	10,63%	7,99%	11,31%	12,21%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-4,16%	9,96%	7,36%	-	1,63%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	1,00%	4,39%	8,91%	-	12,54%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	3,09%	3,09%	-	-	4,64%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,10%	5,14%	-	-	6,32%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)