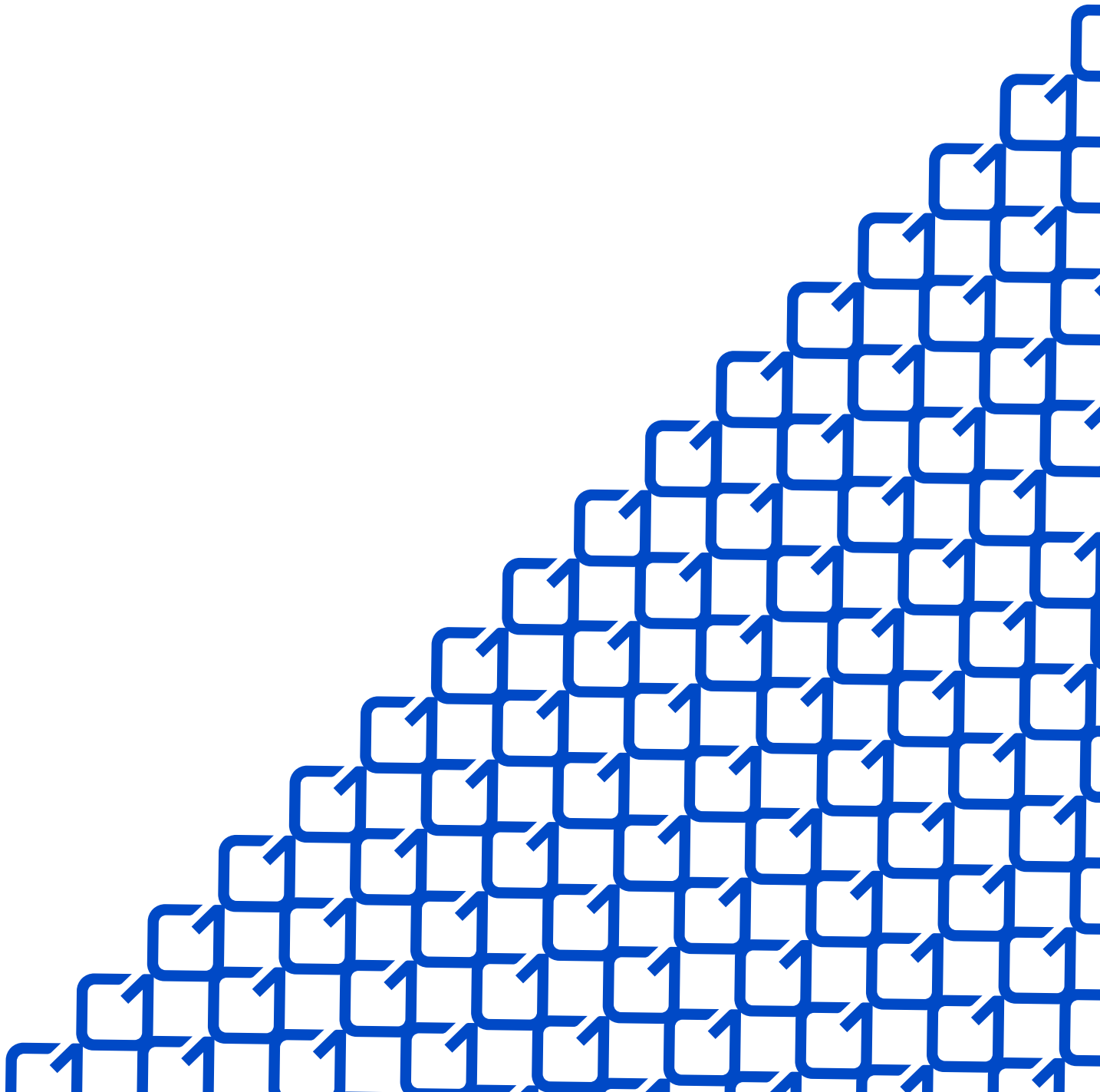


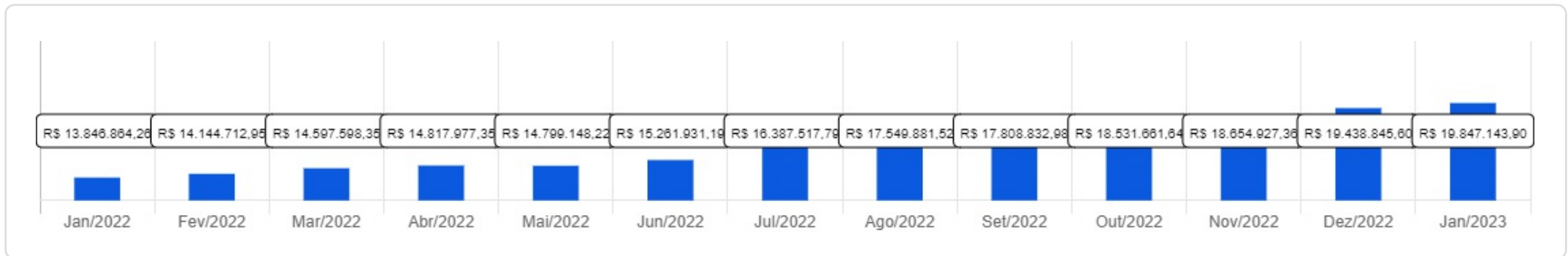


 Janeiro/2023

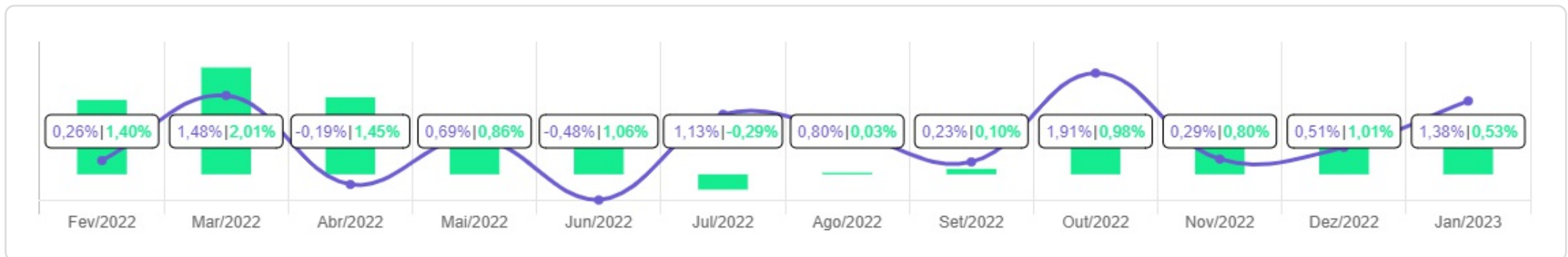


Patrimônio R\$ 19.847.143,90	Rentabilidade Mês Acum. 1,38% 8,27%	Meta Mês Acum. 0,53% 10,42%	Gap Mês Acum. 0,85% -2,15%	VaR 0,31%
---	--	--	---	---------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

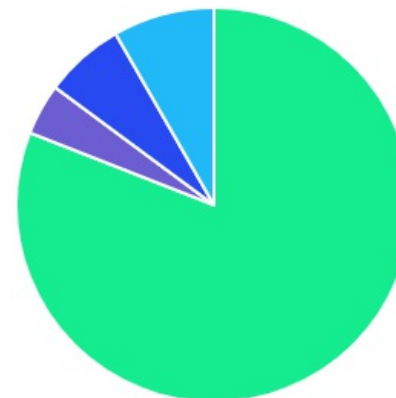


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

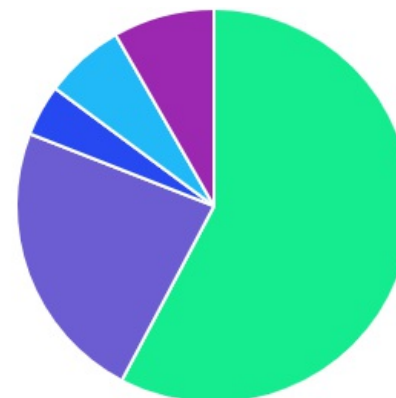


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.929.020,87	14.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.029,12	1,04%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.001.081,73	25.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.952,94	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.525.838,83	17.77%	D+1	7, I "b"	R\$ 47.813,56	1,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.029.513,73	15.27%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.517,73	1,12%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.583.137,17	7.98%	D+1	7, III "a"	R\$ 17.434,79	1,11%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 299.923,80	1.51%	D+3	8, I	R\$ 9.592,34	3,30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 324.933,27	1.64%	D+3	8, I	R\$ 11.353,03	3,62%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 208.048,03	1.05%	D+3	8, I	R\$ -51,61	-0,02%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 972.947,50	4.90%	D+4	9, III	R\$ 17.972,17	1,88%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 328.088,76	1.65%	D+2	9, III	R\$ 26.111,84	8,65%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.134.488,68	5.72%	D+3	10, I	R\$ 19.170,42	1,72%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 508.825,56	2.56%	D+0	10, I	R\$ 5.518,10	1,10%
Total investimentos	R\$ 19.845.847,93	100.00%			R\$ 273.414,43	1,38%
Disponibilidade	R\$ 1.295,97	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 19.847.143,90	100.00%			-	-

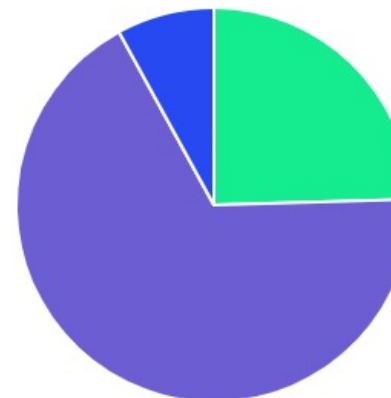
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,97%	R\$ 16.068.592,33	
Estruturados	8,28%	R\$ 1.643.314,24	
Exterior	6,56%	R\$ 1.301.036,26	
Renda Variável	4,20%	R\$ 832.905,10	
Total	100,00%	R\$ 19.845.847,93	



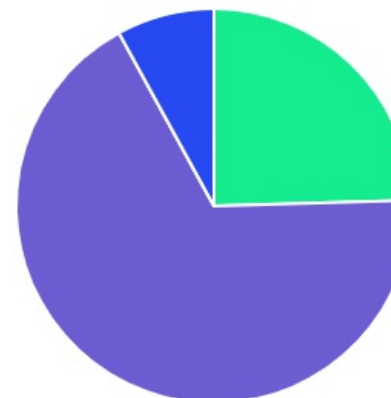
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,72%	R\$ 11.455.941,43	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,24%	R\$ 4.612.650,90	
Artigo 10º, Inciso I	8,28%	R\$ 1.643.314,24	
Artigo 9º, Inciso III	6,56%	R\$ 1.301.036,26	
Artigo 8º, Inciso I	4,20%	R\$ 832.905,10	
Total	100,00%	R\$ 19.845.847,93	



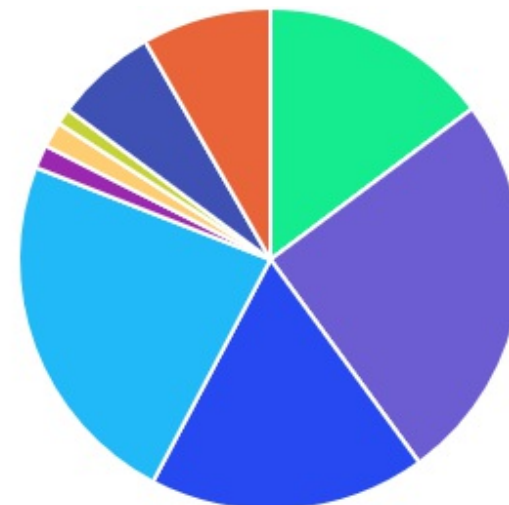
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	67,47%	R\$ 13.390.451,85	
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,55%	R\$ 4.872.258,91	
BANCO DO NORDESTE	7,98%	R\$ 1.583.137,17	
Total	100,00%	R\$ 19.845.847,93	



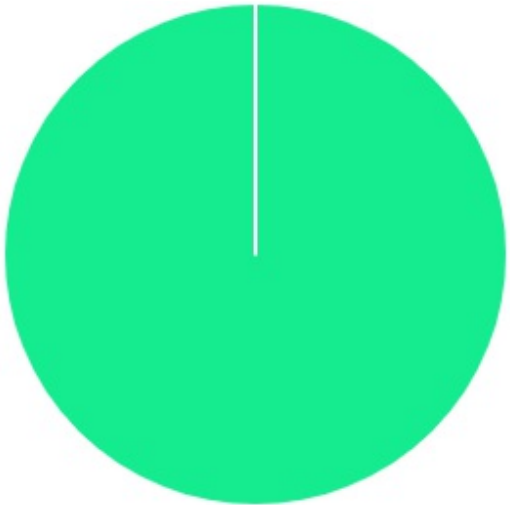
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	67,47%	R\$ 13.390.451,85	
CAIXA ECONOMICA	24,55%	R\$ 4.872.258,91	
SANTANDER CACEIS	7,98%	R\$ 1.583.137,17	
Total	100,00%	R\$ 19.845.847,93	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	25,20%	R\$ 5.001.081,73	
CDI	23,24%	R\$ 4.612.650,90	
IMA-B 5	17,77%	R\$ 3.525.838,83	
IMA Geral ex-C	14,76%	R\$ 2.929.020,87	
125% do CDI	8,28%	R\$ 1.643.314,24	
GLOBAL BDRX	6,56%	R\$ 1.301.036,26	
IBOVESPA	1,64%	R\$ 324.933,27	
SMLL	1,51%	R\$ 299.923,80	
IEE	1,05%	R\$ 208.048,03	
Total	100,00%	R\$ 19.845.847,93	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 19.845.847,93	
Total	100,00%	R\$ 19.845.847,93	



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%	4,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 11.455.941,43	57.72%	23,00%	40,00%	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\$ 4.612.650,90	23.24%	15,00%	20,00%	40,00%
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%	2,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	2,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	2,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 16.068.592,33	80,97%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 832.905,10	4.20%	1,00%	9,00%	18,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
Total Renda Variável		R\$ 832.905,10	4,20%			
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%	1,00%	2,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.301.036,26	6.56%	1,00%	8,00%	16,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.301.036,26	6,56%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.643.314,24	8.28%	1,00%	9,00%	16,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.643.314,24	8,28%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	2,00%
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%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 19.845.847,93	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 19.438.018,56	R\$ 19.845.847,93	0,53%	R\$ 273.414,43	1,38%	0,85%
Total	R\$ 19.438.018,56	R\$ 19.845.847,93	0,53%	R\$ 273.414,43	1,38%	0,85%
2022			IPCA + 4.8% a.a.			
Janeiro	R\$ 14.052.137,95	R\$ 13.846.864,26	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,81%
Fevereiro	R\$ 13.846.864,26	R\$ 14.086.394,57	1,40%	R\$ 37.813,66	0,26%	-1,14%
Março	R\$ 14.086.394,57	R\$ 14.590.477,14	2,01%	R\$ 221.808,78	1,48%	-0,53%
Abril	R\$ 14.590.477,14	R\$ 14.686.860,59	1,45%	R\$ -25.086,44	-0,19%	-1,64%
Maio	R\$ 14.686.860,59	R\$ 14.695.141,17	0,86%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17%
Junho	R\$ 14.695.141,17	R\$ 15.185.254,53	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,48%	-1,55%
Julho	R\$ 15.185.254,53	R\$ 16.330.473,73	-0,29%	R\$ 185.541,20	1,13%	1,42%
Agosto	R\$ 16.330.473,73	R\$ 17.490.477,25	0,03%	R\$ 126.295,52	0,80%	0,76%
Setembro	R\$ 17.490.477,25	R\$ 17.800.597,49	0,10%	R\$ 38.439,23	0,23%	0,13%
Outubro	R\$ 17.800.597,49	R\$ 18.519.392,54	0,98%	R\$ 348.402,55	1,91%	0,93%
Novembro	R\$ 18.519.392,54	R\$ 18.576.308,02	0,80%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51%
Dezembro	R\$ 18.576.308,02	R\$ 19.438.018,56	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51%
Total	R\$ 18.576.308,02	R\$ 19.438.018,56	10,86%	R\$ 1.131.517,81	6,92%	-3,94%
2021			IPCA + 5.41% a.a.			
Janeiro	R\$ 7.321.567,81	R\$ 7.019.608,39	0,69%	R\$ -29.430,27	-0,39%	-1,08%
Fevereiro	R\$ 7.019.608,39	R\$ 7.078.365,02	1,30%	R\$ -64.738,00	-0,86%	-2,16%
Março	R\$ 7.078.365,02	R\$ 7.655.405,66	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,11%

Abril	R\$ 7.655.405,66	R\$ 8.052.696,48	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01%
Maio	R\$ 8.052.696,48	R\$ 8.592.488,99	1,27%	R\$ 73.690,20	0,82%	-0,45%
Junho	R\$ 8.592.488,99	R\$ 8.948.172,46	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,87%
Julho	R\$ 8.948.172,46	R\$ 9.103.597,92	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91%
Agosto	R\$ 9.103.597,92	R\$ 9.346.175,40	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91%
Setembro	R\$ 9.346.175,40	R\$ 11.206.644,01	1,60%	R\$ -26.647,88	-0,34%	-1,94%
Outubro	R\$ 11.206.644,01	R\$ 11.231.391,10	1,69%	R\$ -142.468,61	-1,19%	-2,88%
Novembro	R\$ 11.231.391,10	R\$ 12.576.115,18	1,39%	R\$ 144.896,80	1,23%	-0,16%
Dezembro	R\$ 12.576.115,18	R\$ 14.052.137,95	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05%
Total	R\$ 12.576.115,18	R\$ 14.052.137,95	16,02%	R\$ 88.012,06	0,47%	-15,55%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,02%	1,02%	2,45%	14,70%	2,85%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	1,12%	10,92%	-	8,86%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	1,44%	4,51%	15,46%	10,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-0,41%	7,24%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,04%	1,04%	-0,11%	11,53%	11,48%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,37%	1,37%	9,22%	-	9,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,41%	1,41%	4,66%	15,58%	15,73%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,11%	1,11%	-	-	6,49%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,82%	0,82%	-2,28%	7,83%	7,11%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,01%	-0,01%	-2,24%	4,61%	4,83%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	3,62%	3,62%	-11,67%	-3,54%	-7,27%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,10%	1,10%	12,44%	-	7,31%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	3,30%	3,30%	-11,69%	-25,71%	-30,53%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,72%	1,72%	1,13%	11,99%	12,16%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	1,88%	1,88%	0,90%	-	-15,65%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	6,53%	6,53%	19,10%	-	9,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,65%	0,65%	0,42%	10,99%	11,24%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	8,65%	8,65%	1,93%	-	5,88%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-0,02%	-0,02%	-	-	-0,93%