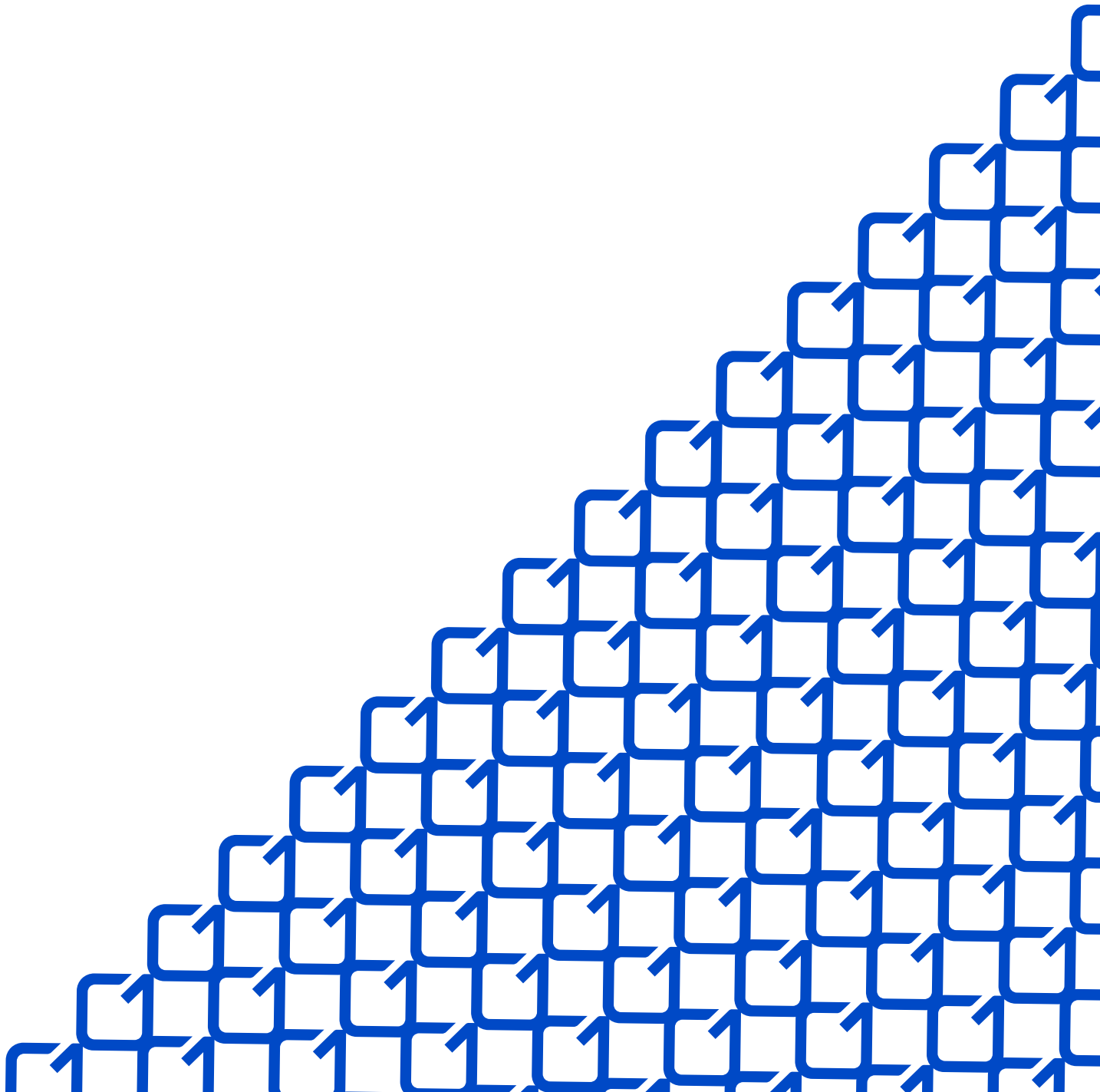


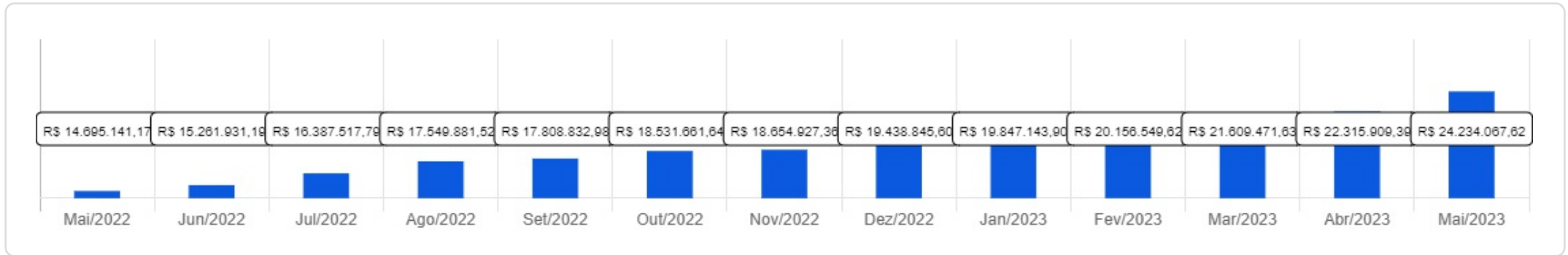


 Maio/2023



Patrimônio R\$ 24.234.067,62	Rentabilidade Mês Acum. 1,35% 10,01%	Meta Mês Acum. 0,51% 7,12%	Gap Mês Acum. 0,84% 2,89%	VaR 0,26%
---	---	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

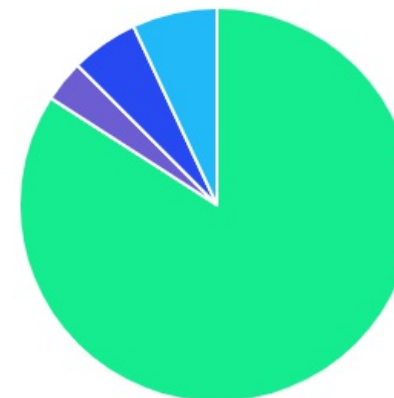


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

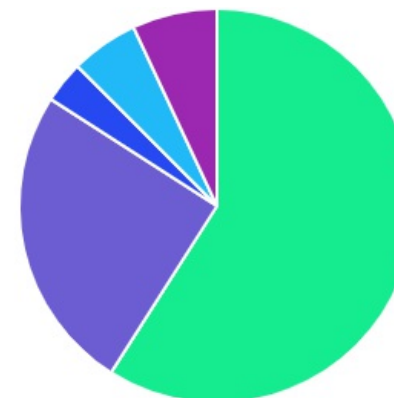


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.095.281,09	16.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 63.264,36	1,57%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.284.986,25	21.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.734,52	1,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.887.080,62	16.04%	D+1	7, I "b"	R\$ 26.910,70	0,61%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 1.027.051,13	4.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.355,68	1,12%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.430.534,81	14.16%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.179,54	1,14%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.656.068,02	10.96%	D+1	7, III "a"	R\$ 30.177,15	1,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 303.799,94	1.25%	D+3	8, I	R\$ 35.386,20	13,18%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 306.766,73	1.27%	D+3	8, I	R\$ 12.016,80	4,08%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 214.538,68	0.89%	D+3	8, I	R\$ 6.423,01	3,09%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 1.009.307,69	4.17%	D+4	9, III	R\$ 29.758,41	3,04%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 332.050,87	1.37%	D+2	9, III	R\$ -14.395,50	-4,16%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.681.143,73	6.94%	D+0	10, I	R\$ 22.493,23	1,36%
Total investimentos	R\$ 24.228.609,56	100.00%			R\$ 320.304,10	1,35%
Disponibilidade	R\$ 5.458,06	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 24.234.067,62	100.00%			-	-

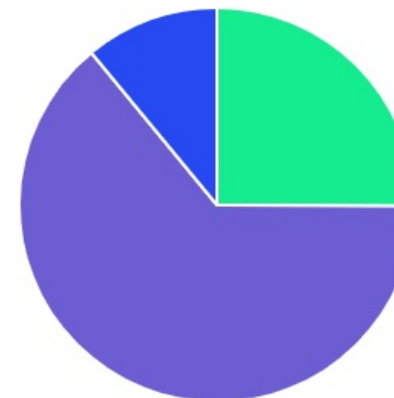
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,12%	R\$ 20.381.001,92	
Estruturados	6,94%	R\$ 1.681.143,73	
Exterior	5,54%	R\$ 1.341.358,56	
Renda Variável	3,41%	R\$ 825.105,35	
Total	100,00%	R\$ 24.228.609,56	



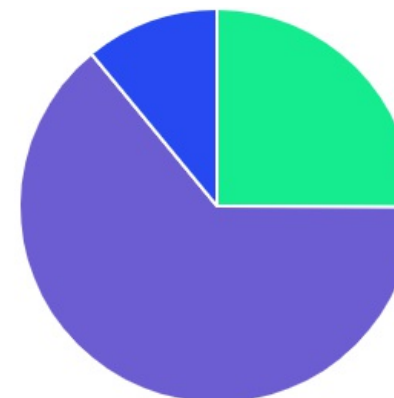
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59,00%	R\$ 14.294.399,09	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,12%	R\$ 6.086.602,83	
Artigo 10º, Inciso I	6,94%	R\$ 1.681.143,73	
Artigo 9º, Inciso III	5,54%	R\$ 1.341.358,56	
Artigo 8º, Inciso I	3,41%	R\$ 825.105,35	
Total	100,00%	R\$ 24.228.609,56	



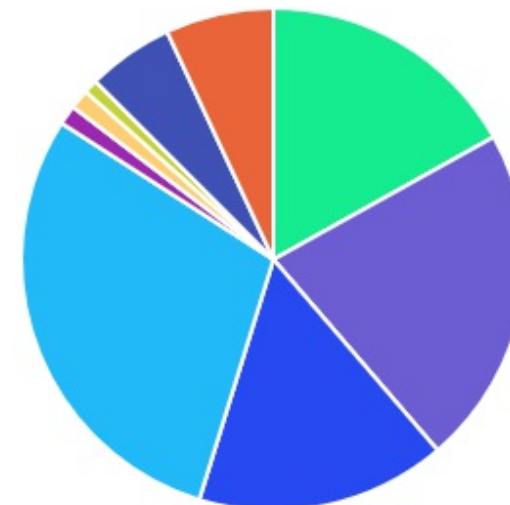
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	63,94%	R\$ 15.492.316,78	
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,10%	R\$ 6.080.224,76	
BANCO DO NORDESTE	10,96%	R\$ 2.656.068,02	
Total	100,00%	R\$ 24.228.609,56	



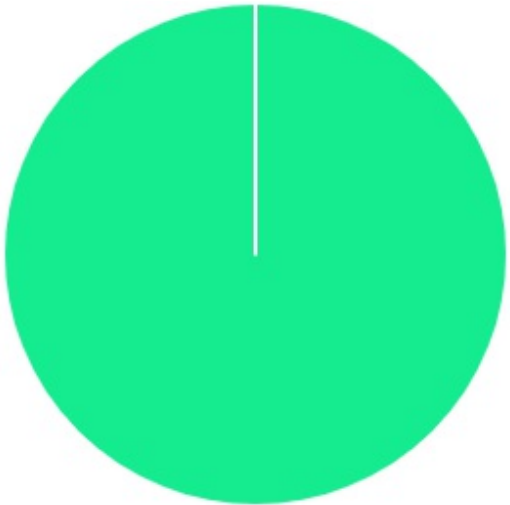
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	63,94%	R\$ 15.492.316,78	
CAIXA ECONOMICA	25,10%	R\$ 6.080.224,76	
S3 CACEIS	10,96%	R\$ 2.656.068,02	
Total	100,00%	R\$ 24.228.609,56	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,36%	R\$ 7.113.653,96	
IRF-M 1	21,81%	R\$ 5.284.986,25	
IMA Geral ex-C	16,90%	R\$ 4.095.281,09	
IMA-B 5	16,04%	R\$ 3.887.080,62	
125% do CDI	6,94%	R\$ 1.681.143,73	
GLOBAL BDRX	5,54%	R\$ 1.341.358,56	
IBOVESPA	1,27%	R\$ 306.766,73	
SMLL	1,25%	R\$ 303.799,94	
IEE	0,89%	R\$ 214.538,68	
Total	100,00%	R\$ 24.228.609,56	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 24.228.609,56	
Total	100,00%	R\$ 24.228.609,56	



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\$ 14.294.399,09	59.00%	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\$ 6.086.602,83	25.12%	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\$ 20.381.001,92	84,12%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 825.105,35	3.41%	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\$ 825.105,35	3,41%			
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\$ 1.341.358,56	5.54%	1,00%	8,00%	16,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.341.358,56	5,54%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.681.143,73	6.94%	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\$ 1.681.143,73	6,94%			
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\$ 24.228.609,56	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%
Fevereiro	R\$ 19.845.847,93	R\$ 19.557.673,59	0,84%	R\$ 84.108,16	0,42%	-0,42%
Março	R\$ 19.557.673,59	R\$ 21.605.610,75	0,71%	R\$ 234.116,80	1,12%	0,41%
Abril	R\$ 21.605.610,75	R\$ 22.313.233,56	0,61%	R\$ 211.525,22	0,96%	0,35%
Maio	R\$ 22.313.233,56	R\$ 24.228.609,56	0,51%	R\$ 320.304,10	1,35%	0,84%
Total	R\$ 22.313.233,56	R\$ 24.228.609,56	3,24%	R\$ 1.123.468,71	5,33%	2,09%
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	1,00%	5,10%	2,45%	18,81%	6,25%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,14%	5,12%	10,92%	-	9,19%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,39%	5,49%	4,51%	18,67%	14,96%
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	1,57%	5,78%	-0,11%	15,88%	8,35%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,61%	5,82%	9,22%	-	12,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,36%	5,50%	4,66%	18,22%	20,40%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,15%	5,15%	12,50%	-	7,21%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,17%	7,20%	-2,28%	15,91%	13,89%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	5,97%	-2,24%	12,88%	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	4,08%	-2,17%	-11,67%	-18,12%	-12,46%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,36%	4,84%	12,44%	-	4,53%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	13,18%	4,64%	-11,69%	-34,12%	-29,63%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,97%	3,29%	1,13%	12,16%	13,89%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	3,04%	5,69%	0,90%	-3,73%	-12,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-	10,96%	19,10%	17,65%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,88%	6,83%	0,42%	17,92%	18,07%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-4,16%	9,96%	1,93%	-	7,16%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	3,09%	3,09%	-	-	2,16%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,12%	2,71%	-	-	2,71%