

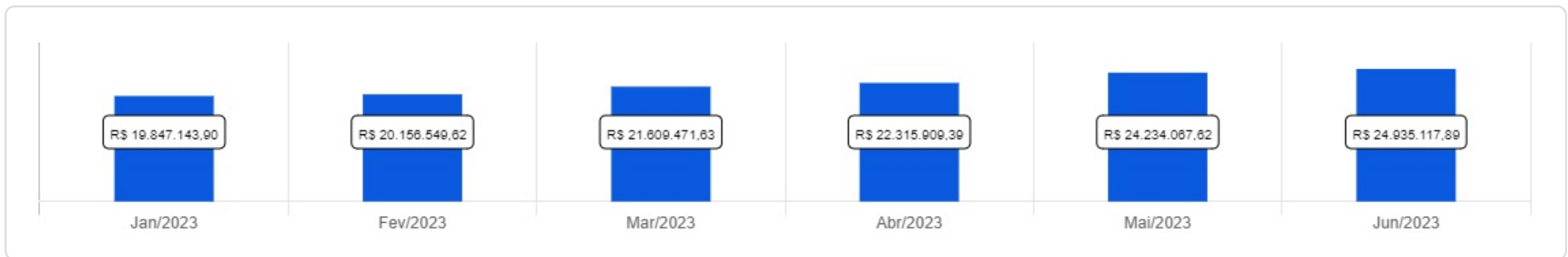


 Junho/2023

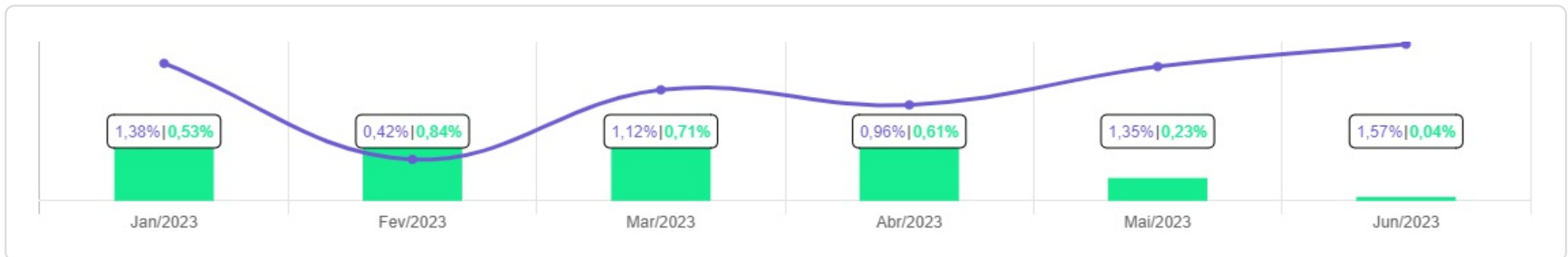


Patrimônio R\$ 24.935.117,89	Rentabilidade Mês Acum. 1,57% 6,99%	Meta Mês Acum. 0,04% 2,99%	Gap Mês Acum. 1,53% 4,00%	VaR 0,25%
---	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio

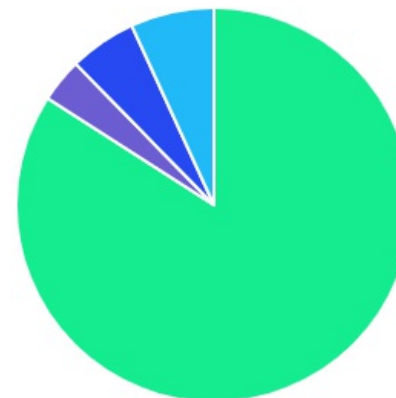


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

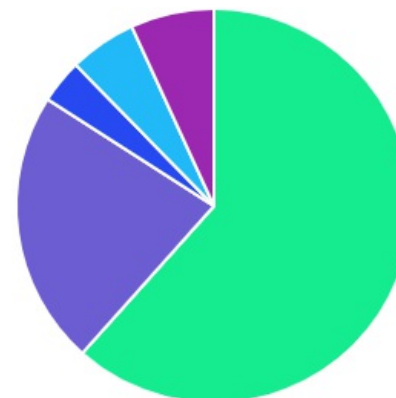


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.181.477,79	16.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 86.196,70	2,10%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.203.365,71	24.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.707,87	1,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.927.153,07	15.76%	D+1	7, I "b"	R\$ 40.072,45	1,03%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 1.037.977,47	4.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.926,34	1,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.921.222,85	11.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.688,04	1,09%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.684.902,70	10.77%	D+1	7, III "a"	R\$ 28.834,68	1,09%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 328.200,47	1.32%	D+3	8, I	R\$ 24.400,53	8,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 333.999,68	1.34%	D+3	8, I	R\$ 27.232,95	8,88%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 234.359,17	0.94%	D+3	8, I	R\$ 19.820,49	9,24%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 1.023.274,95	4.11%	D+4	9, III	R\$ 13.967,26	1,38%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 343.493,86	1.38%	D+2	9, III	R\$ 11.442,99	3,45%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.701.692,58	6.83%	D+0	10, I	R\$ 20.548,85	1,22%
Total investimentos	R\$ 24.921.120,30	100.00%			R\$ 386.839,15	1,57%
Disponibilidade	R\$ 13.997,59	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 24.935.117,89	100.00%			-	-

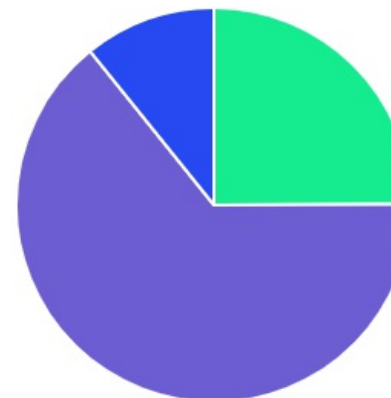
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,09%	R\$ 20.956.099,59	
Estruturados	6,83%	R\$ 1.701.692,58	
Exterior	5,48%	R\$ 1.366.768,81	
Renda Variável	3,60%	R\$ 896.559,32	
Total	100,00%	R\$ 24.921.120,30	



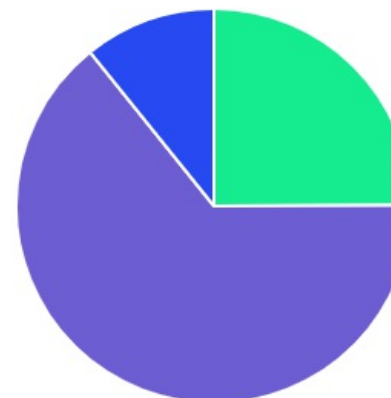
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,59%	R\$ 15.349.974,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,50%	R\$ 5.606.125,55	
Artigo 10º, Inciso I	6,83%	R\$ 1.701.692,58	
Artigo 9º, Inciso III	5,48%	R\$ 1.366.768,81	
Artigo 8º, Inciso I	3,60%	R\$ 896.559,32	
Total	100,00%	R\$ 24.921.120,30	



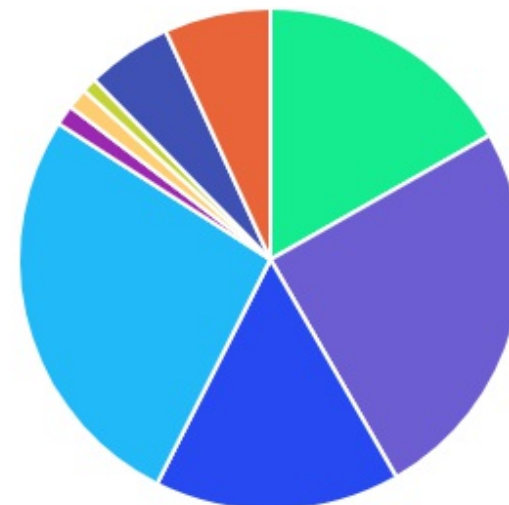
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	64,30%	R\$ 16.024.846,76	
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,92%	R\$ 6.211.370,84	
BANCO DO NORDESTE	10,77%	R\$ 2.684.902,70	
Total	100,00%	R\$ 24.921.120,30	



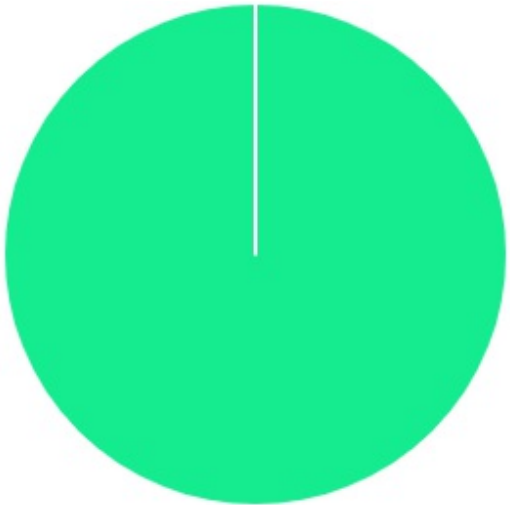
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	64,30%	R\$ 16.024.846,76	
CAIXA ECONOMICA	24,92%	R\$ 6.211.370,84	
S3 CACEIS	10,77%	R\$ 2.684.902,70	
Total	100,00%	R\$ 24.921.120,30	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,66%	R\$ 6.644.103,02	
IRF-M 1	24,89%	R\$ 6.203.365,71	
IMA Geral ex-C	16,78%	R\$ 4.181.477,79	
IMA-B 5	15,76%	R\$ 3.927.153,07	
125% do CDI	6,83%	R\$ 1.701.692,58	
GLOBAL BDRX	5,48%	R\$ 1.366.768,81	
IBOVESPA	1,34%	R\$ 333.999,68	
SMLL	1,32%	R\$ 328.200,47	
IEE	0,94%	R\$ 234.359,17	
Total	100,00%	R\$ 24.921.120,30	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 24.921.120,30	
Total	100,00%	R\$ 24.921.120,30	



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\$ 15.349.974,04	61.59%	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\$ 5.606.125,55	22.50%	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\$ 20.956.099,59	84,09%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 896.559,32	3.60%	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\$ 896.559,32	3,60%			
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\$ 1.366.768,81	5.48%	1,00%	8,00%	16,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.366.768,81	5,48%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.701.692,58	6.83%	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\$ 1.701.692,58	6,83%			
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%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 19.438.845,60	R\$ 19.847.143,90	0,53%	R\$ 273.414,43	1,38%	0,85%
Fevereiro	R\$ 19.847.143,90	R\$ 20.156.549,62	0,84%	R\$ 84.108,16	0,42%	-0,42%
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	0,71%	R\$ 234.116,80	1,12%	0,41%
Abril	R\$ 21.609.471,63	R\$ 22.315.909,39	0,61%	R\$ 211.525,22	0,96%	0,35%
Maio	R\$ 22.315.909,39	R\$ 24.234.067,62	0,23%	R\$ 320.304,10	1,35%	1,12%
Junho	R\$ 24.234.067,62	R\$ 24.935.117,89	0,04%	R\$ 386.839,15	1,57%	1,53%
Total	R\$ 24.234.067,62	R\$ 24.935.117,89	2,99%	R\$ 1.510.307,86	6,99%	4,00%
2022			IPCA + 4.8% a.a.			
Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.864.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,81%
Fevereiro	R\$ 13.864.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.813,66	0,26%	-1,14%
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.598,35	2,01%	R\$ 221.808,78	1,48%	-0,53%
Abril	R\$ 14.597.598,35	R\$ 14.817.977,35	1,45%	R\$ -25.086,44	-0,19%	-1,64%
Maio	R\$ 14.817.977,35	R\$ 14.799.148,22	0,86%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17%
Junho	R\$ 14.799.148,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,48%	-1,55%
Julho	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.387.517,79	-0,29%	R\$ 185.541,20	1,13%	1,42%
Agosto	R\$ 16.387.517,79	R\$ 17.549.881,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,80%	0,76%
Setembro	R\$ 17.549.881,52	R\$ 17.808.832,98	0,10%	R\$ 38.439,23	0,23%	0,13%
Outubro	R\$ 17.808.832,98	R\$ 18.531.661,64	0,98%	R\$ 348.402,55	1,91%	0,93%
Novembro	R\$ 18.531.661,64	R\$ 18.654.927,36	0,80%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51%
Dezembro	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51%

Total	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	10,86%	R\$ 1.131.517,81	6,92%	-3,94%
2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.322.420,51	R\$ 7.023.317,77	0,69%	R\$ -29.430,27	-0,39%	-1,08%
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.088.411,15	1,30%	R\$ -64.738,00	-0,86%	-2,16%
Março	R\$ 7.088.411,15	R\$ 7.675.337,27	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,11%
Abril	R\$ 7.675.337,27	R\$ 8.073.586,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01%
Maiο	R\$ 8.073.586,03	R\$ 8.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,82%	-0,45%
Junho	R\$ 8.603.336,39	R\$ 8.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,87%
Julho	R\$ 8.974.639,47	R\$ 9.112.648,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91%
Agosto	R\$ 9.112.648,52	R\$ 9.346.828,80	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91%
Setembro	R\$ 9.346.828,80	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,88	-0,34%	-1,94%
Outubro	R\$ 11.350.234,07	R\$ 11.232.065,36	1,69%	R\$ -142.468,61	-1,19%	-2,88%
Novembro	R\$ 11.232.065,36	R\$ 12.830.539,01	1,39%	R\$ 144.896,80	1,23%	-0,16%
Dezembro	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05%
Total	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	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	1,10%	6,26%	12,41%	-	17,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	6,27%	13,18%	-	18,38%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	9,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	0,62%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	2,10%	8,01%	14,32%	-	18,59%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	6,91%	10,08%	-	16,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	1,15%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,09%	6,29%	13,01%	-	15,03%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,34%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	8,88%	6,51%	17,05%	-	2,25%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,22%	6,13%	12,81%	-	17,59%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	8,03%	13,04%	18,85%	-	-7,95%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-	1,29%	8,99%	-	10,27%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	1,38%	7,15%	9,62%	-	-9,54%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-2,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	0,67%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	3,45%	13,75%	25,98%	-	10,62%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	9,24%	12,62%	12,65%	-	12,65%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,06%	3,80%	-	-	3,80%

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