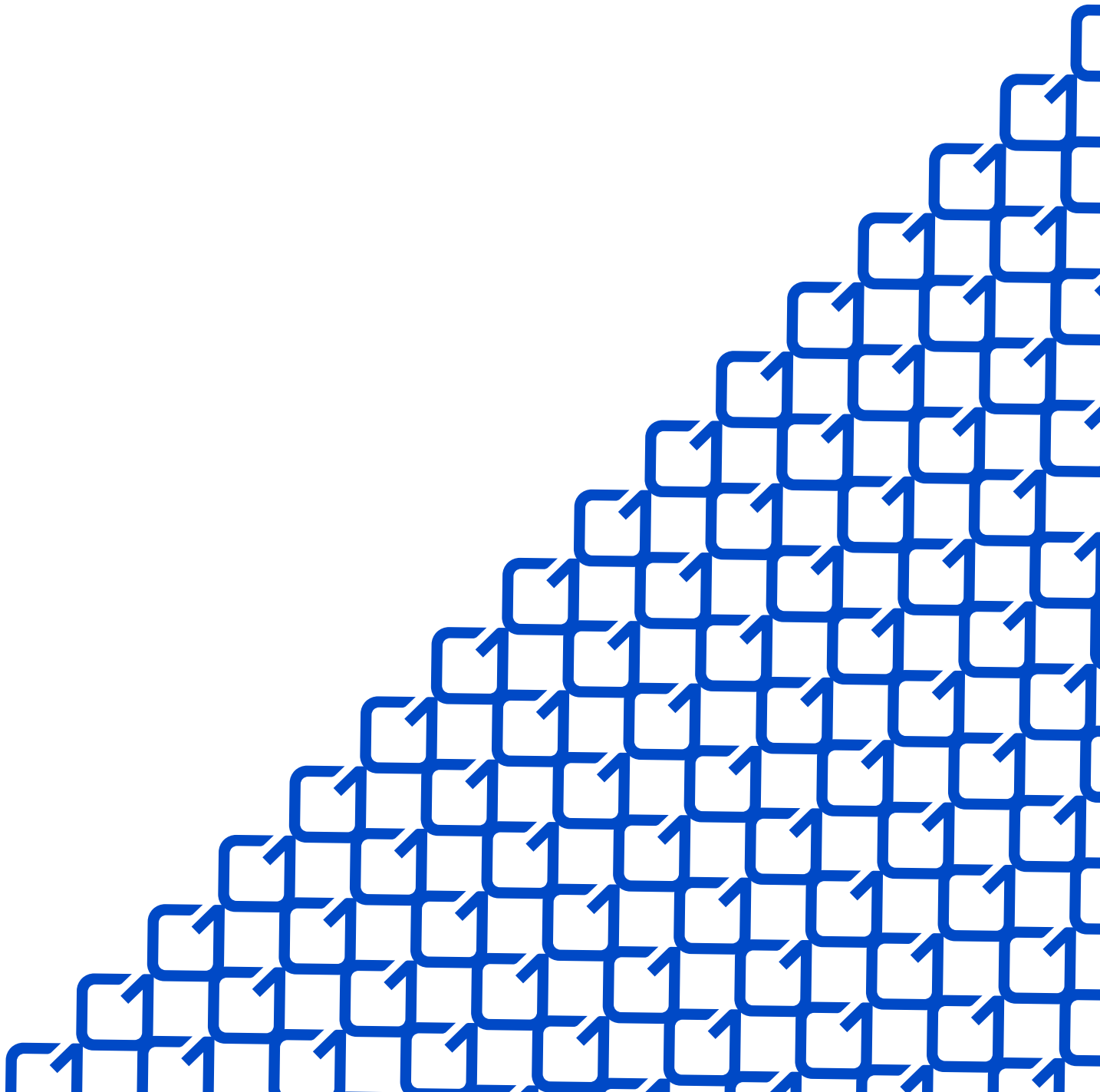


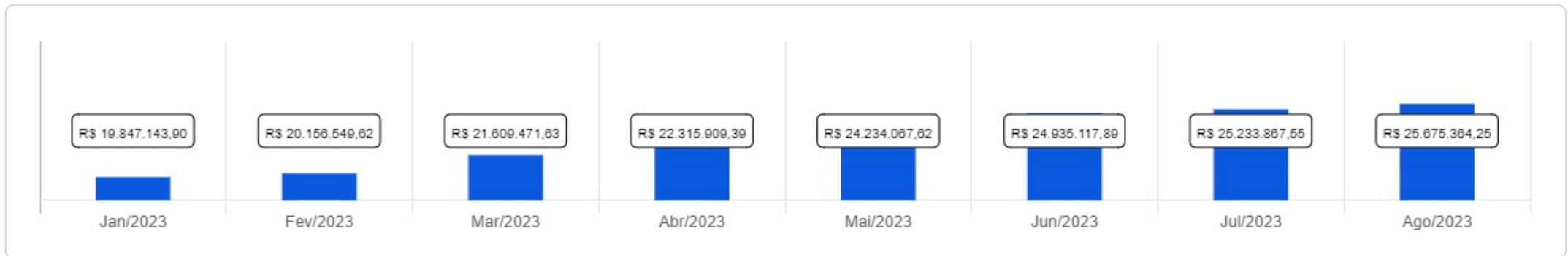


 Agosto/2023



Patrimônio R\$ 25.675.364,25	Rentabilidade Mês Acum. 0,67% 8,91%	Meta Mês Acum. 0,23% 3,23%	Gap Mês Acum. 0,44% 5,68%	VaR 0,22%
---	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio

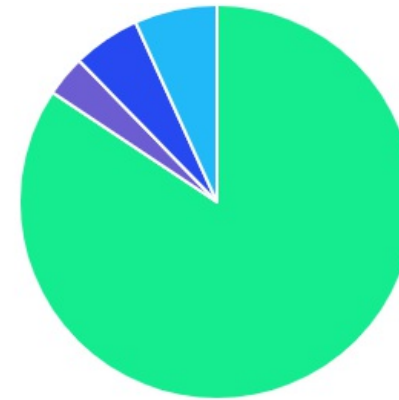


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

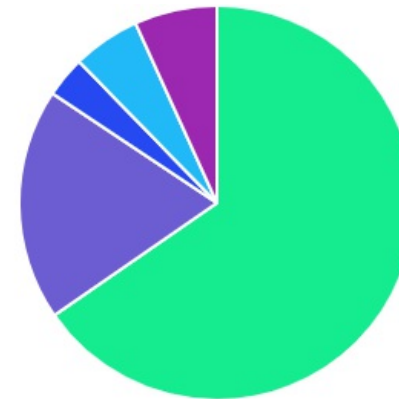


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.245.428,18	16.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.607,94	0,63%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.338.979,01	24.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.948,86	1,12%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.987.495,45	15.54%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.028,82	0,58%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 499.606,86	1.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.555,63	1,12%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 1.700.703,18	6.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.856,54	0,35%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.131.806,65	8.31%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.868,45	1,09%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.744.018,93	10.69%	D+1	7, III "a"	R\$ 31.210,90	1,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 313.438,45	1.22%	D+3	8, I	R\$ -24.508,41	-7,25%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 327.545,08	1.28%	D+3	8, I	R\$ -17.963,85	-5,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 219.102,20	0.85%	D+3	8, I	R\$ -13.405,31	-5,77%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 1.073.474,90	4.18%	D+4	9, III	R\$ 28.546,36	2,73%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 343.259,82	1.34%	D+2	9, III	R\$ -10.592,84	-2,99%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.734.084,11	6.76%	D+0	10, I	R\$ 15.504,45	0,90%
Total investimentos	R\$ 25.658.942,82	100.00%			R\$ 173.657,54	0,67%
Disponibilidade	R\$ 16.421,43	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 25.675.364,25	100.00%			-	-

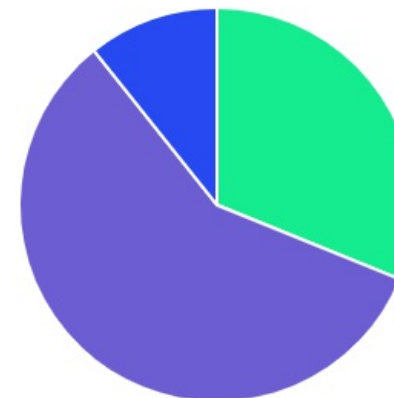
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,37%	R\$ 21.648.038,26	
Estruturados	6,76%	R\$ 1.734.084,11	
Exterior	5,52%	R\$ 1.416.734,72	
Renda Variável	3,35%	R\$ 860.085,73	
Total	100,00%	R\$ 25.658.942,82	



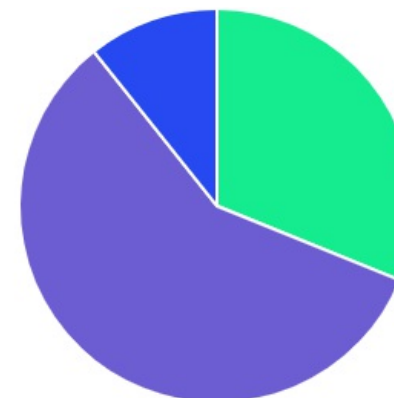
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,37%	R\$ 16.772.212,68	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,00%	R\$ 4.875.825,58	
Artigo 10º, Inciso I	6,76%	R\$ 1.734.084,11	
Artigo 9º, Inciso III	5,52%	R\$ 1.416.734,72	
Artigo 8º, Inciso I	3,35%	R\$ 860.085,73	
Total	100,00%	R\$ 25.658.942,82	



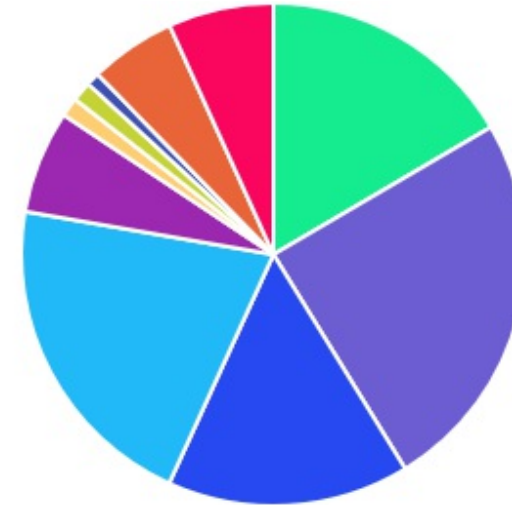
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	58,15%	R\$ 14.921.269,97	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,15%	R\$ 7.993.653,92	
BANCO DO NORDESTE	10,69%	R\$ 2.744.018,93	
Total	100,00%	R\$ 25.658.942,82	



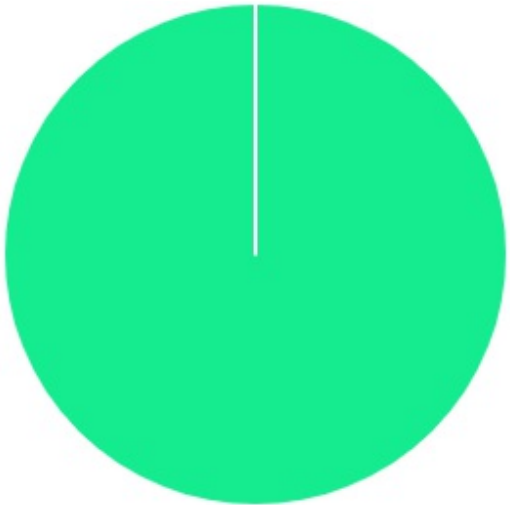
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	58,15%	R\$ 14.921.269,97	
CAIXA ECONOMICA	31,15%	R\$ 7.993.653,92	
S3 CACEIS	10,69%	R\$ 2.744.018,93	
Total	100,00%	R\$ 25.658.942,82	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	24,70%	R\$ 6.338.979,01	
CDI	20,95%	R\$ 5.375.432,44	
IMA Geral ex-C	16,55%	R\$ 4.245.428,18	
IMA-B 5	15,54%	R\$ 3.987.495,45	
125% do CDI	6,76%	R\$ 1.734.084,11	
IRF-M	6,63%	R\$ 1.700.703,18	
GLOBAL BDRX	5,52%	R\$ 1.416.734,72	
IBOVESPA	1,28%	R\$ 327.545,08	
SMLL	1,22%	R\$ 313.438,45	
IEE	0,85%	R\$ 219.102,20	
Total	100,00%	R\$ 25.658.942,82	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 25.658.942,82	
Total	100,00%	R\$ 25.658.942,82	



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\$ 16.772.212,68	65.37%	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\$ 4.875.825,58	19.00%	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\$ 21.648.038,26	84,37%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 860.085,73	3.35%	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\$ 860.085,73	3,35%			
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\$ 1.416.734,72	5.52%	1,00%	8,00%	16,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.416.734,72	5,52%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.734.084,11	6.76%	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\$ 1.734.084,11	6,76%			
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\$ 25.658.942,82	100,00%			

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%
Maiο	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	-0,08%	R\$ 386.839,15	1,57%	1,65%
Julho	R\$ 24.935.117,89	R\$ 25.233.867,55	0,12%	R\$ 281.333,28	1,12%	1,00%
Agosto	R\$ 25.233.867,55	R\$ 25.675.364,25	0,23%	R\$ 173.657,54	0,67%	0,44%
Total	R\$ 25.233.867,55	R\$ 25.675.364,25	3,23%	R\$ 1.965.298,68	8,91%	5,68%
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%
Maiο	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%
Maio	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	1,12%	8,58%	12,77%	-	19,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	8,55%	13,11%	-	20,92%
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	0,63%	9,66%	13,49%	-	20,41%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	8,56%	11,65%	-	18,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	1,15%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,15%	8,63%	13,05%	-	17,56%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,35%	0,95%	-	-	0,95%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,34%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-5,20%	4,45%	3,15%	-	0,27%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,90%	8,15%	12,46%	-	19,83%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-7,25%	7,96%	-2,31%	-	-12,09%
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	2,73%	12,41%	11,02%	-	-5,10%
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	-2,99%	13,67%	25,37%	-	10,55%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,77%	5,29%	0,22%	-	5,31%

BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,12%	6,05%	-	-	6,05%
---------------------------------	--------------------	-------	-------	---	---	-------

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%)