

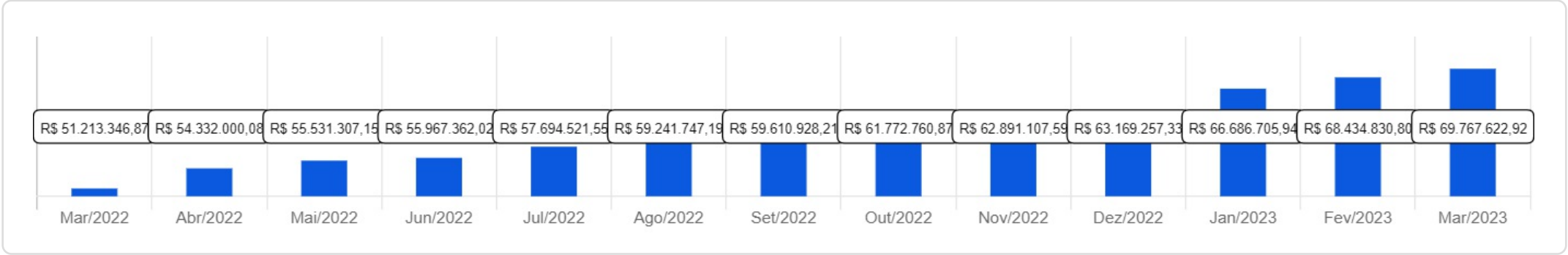


 Março/2023



Patrimônio R\$ 69.767.622,92	Rentabilidade Mês Acum. 1,11% 8,58%	Meta Mês Acum. 1,10% 9,80%	Gap Mês Acum. 0,01% -1,22%	VaR 0,26%
---	--	---	---	---------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



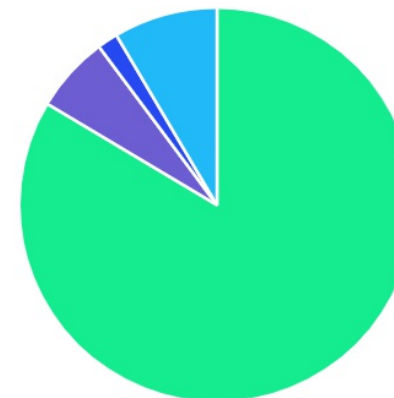
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



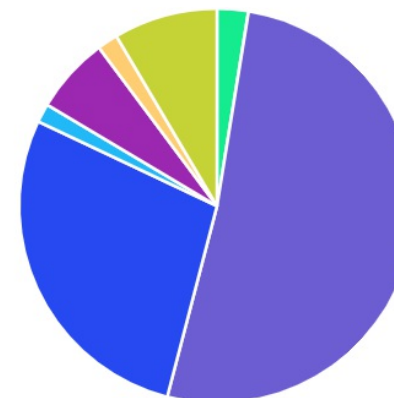
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.727.563,68	2.55%	D+1471	D - RF	R\$ 13.446,97	0,78%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.938.454,13	16.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 129.884,69	1,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.673.810,37	3.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 68.705,58	2,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.153.728,14	3.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.608,64	1,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.543.384,52	8.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 66.072,36	1,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 7.719.332,26	11.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 92.464,79	1,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.654.234,57	5.40%	D+3	7, I "b"	R\$ 67.305,46	1,88%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.179.578,20	1.74%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.085,65	1,38%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.011.969,60	1.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.427,81	1,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 8.360.873,30	12.35%	D+1	7, III "a"	R\$ 123.142,10	1,49%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 173.905,12	0.26%	D+1471	7, III "a"	R\$ 751,76	0,43%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 144.773,98	0.21%	D+1471	7, III "a"	R\$ -155,73	-0,11%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 573.050,05	0.85%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.424,26	1,31%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 9.704.254,17	14.33%	D+0	7, III "a"	R\$ 111.854,45	1,17%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 261.321,88	0.39%	D+1260	7, V "a"	R\$ -562,10	-0,21%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 775.700,50	1.15%	D+1601	7, V "a"	R\$ 2.714,87	0,35%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.027.157,58	1.52%	D+10	8, I	R\$ -34.725,07	-3,27%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.206.707,43	4.74%	D+3	8, I	R\$ -43.363,23	-1,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.139.005,32	1.68%	D+4	9, III	R\$ 13.719,26	1,22%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.269.256,10	3.35%	D+1	10, I	R\$ 27.531,75	1,23%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.481.595,81	5.14%	D+0	10, I	R\$ 38.695,83	1,12%

Total investimentos	R\$ 67.719.656,71	100.00%	R\$ 742.030,10	1,11%
Disponibilidade	R\$ 2.047.966,21	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 69.767.622,92	100.00%	-	-

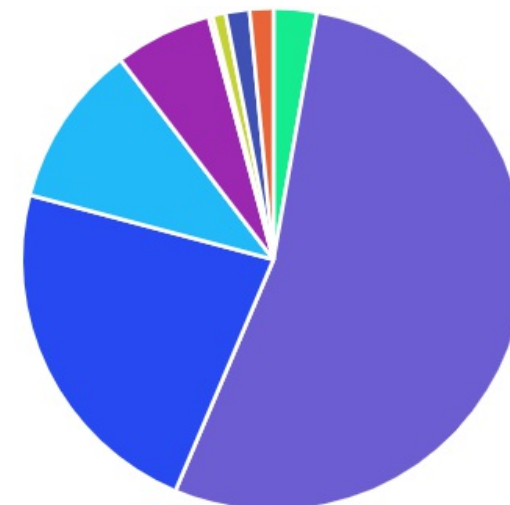
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,57%	R\$ 56.595.934,47	
Estruturados	8,49%	R\$ 5.750.851,91	
Renda Variável	6,25%	R\$ 4.233.865,01	
Exterior	1,68%	R\$ 1.139.005,32	
Total	100,00%	R\$ 67.719.656,71	



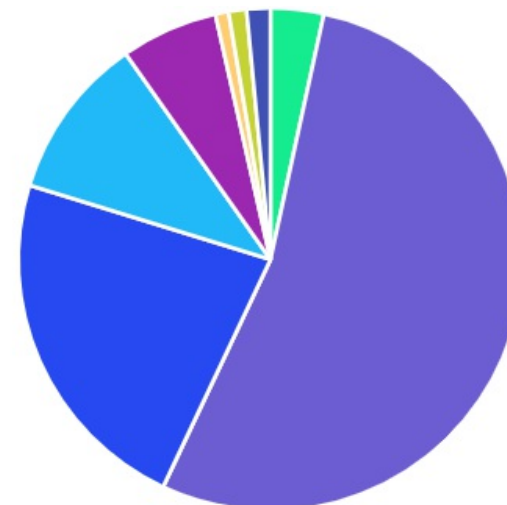
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51,50%	R\$ 34.874.491,79	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,99%	R\$ 18.956.856,62	
Artigo 10º, Inciso I	8,49%	R\$ 5.750.851,91	
Artigo 8º, Inciso I	6,25%	R\$ 4.233.865,01	
Desenquadrado - RF	2,55%	R\$ 1.727.563,68	
Artigo 9º, Inciso III	1,68%	R\$ 1.139.005,32	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,53%	R\$ 1.037.022,38	
Total	100,00%	R\$ 67.719.656,71	



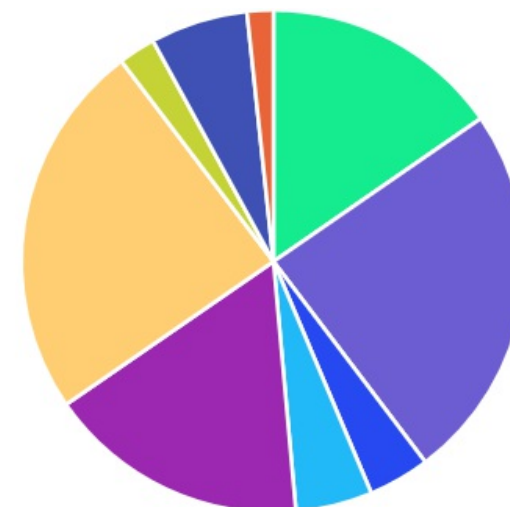
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	53,60%	R\$ 36.297.993,10	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,77%	R\$ 15.416.444,92	
BB GESTAO	10,49%	R\$ 7.103.068,87	
BANCO DO NORDESTE	6,23%	R\$ 4.218.677,03	
GENIAL GESTÃO	2,76%	R\$ 1.872.337,66	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,53%	R\$ 1.037.022,38	
MULTINVEST CAPITAL	1,52%	R\$ 1.027.157,58	
SANTANDER BRASIL	0,85%	R\$ 573.050,05	
RJI CORRETORA	0,26%	R\$ 173.905,12	
Total	100,00%	R\$ 67.719.656,71	



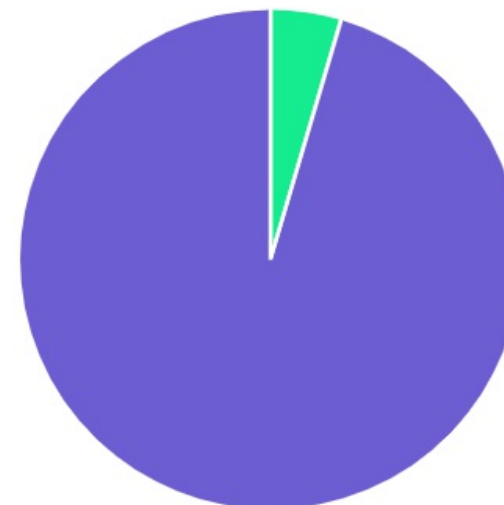
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	53,60%	R\$ 36.297.993,10	
CAIXA ECONOMICA	22,77%	R\$ 15.416.444,92	
BB GESTAO	10,49%	R\$ 7.103.068,87	
S3 CACEIS	6,23%	R\$ 4.218.677,03	
RJI CORRETORA	3,41%	R\$ 2.307.564,66	
BANCO DAYCOVAL	1,52%	R\$ 1.027.157,58	
CM CAPITAL	1,15%	R\$ 775.700,50	
BANCO SANTANDER	0,85%	R\$ 573.050,05	
Total	100,00%	R\$ 67.719.656,71	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	24,34%	R\$ 16.481.838,65	
CDI	24,32%	R\$ 16.467.075,68	
IMA Geral ex-C	16,80%	R\$ 11.373.566,83	
IMA-B 5	15,37%	R\$ 10.407.116,08	
IBOVESPA	6,25%	R\$ 4.233.865,01	
IDKA IPCA 2A	4,92%	R\$ 3.333.306,34	
IMA-B	3,95%	R\$ 2.673.810,37	
IPCA	2,38%	R\$ 1.610.072,43	
GLOBAL BDRX	1,68%	R\$ 1.139.005,32	
Total	100,00%	R\$ 67.719.656,71	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,45%	R\$ 64.636.391,55	
Acima 2 anos	4,55%	R\$ 3.083.265,16	
Total	100,00%	R\$ 67.719.656,71	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 34.874.491,79	51.50%	45,00%	50,00%	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\$ 18.956.856,62	27.99%	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%	1,00%	3,00%	6,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.037.022,38	1.53%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	2,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	1727563.68	%			
Total Renda Fixa		R\$ 56.595.934,47	83,57%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.233.865,01	6.25%	1,00%	4,00%	8,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	1,00%	2,00%
Total Renda Variável		R\$ 4.233.865,01	6,25%			
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%	1,00%	1,00%	2,00%

FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	1,00%	2,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.139.005,32	1.68%	1,00%	8,00%	16,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.139.005,32	1,68%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.750.851,91	8.49%	1,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.750.851,91	8,49%			
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%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 67.719.656,71	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 62.900.753,91	R\$ 63.651.081,01	0,92%	R\$ 756.351,23	1,20%	0,28%
Fevereiro	R\$ 63.651.081,01	R\$ 66.977.626,61	1,23%	R\$ 227.343,88	0,36%	-0,87%
Março	R\$ 66.977.626,61	R\$ 67.719.656,71	1,10%	R\$ 742.030,10	1,11%	0,01%
Total	R\$ 66.977.626,61	R\$ 67.719.656,71	3,30%	R\$ 1.725.725,21	2,69%	-0,61%
2022			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 42.831.545,32	R\$ 50.077.430,55	0,94%	R\$ 232.073,55	0,43%	-0,52%
Fevereiro	R\$ 50.077.430,55	R\$ 50.336.067,09	1,41%	R\$ 269.570,86	0,54%	-0,88%
Março	R\$ 50.336.067,09	R\$ 51.213.346,87	2,02%	R\$ 877.279,78	1,74%	-0,28%
Abril	R\$ 51.213.346,87	R\$ 53.996.529,81	1,46%	R\$ -16.817,06	-0,03%	-1,50%
Maiο	R\$ 53.996.529,81	R\$ 54.511.858,34	0,87%	R\$ 515.328,53	0,95%	0,08%
Junho	R\$ 54.511.858,34	R\$ 55.691.639,13	1,07%	R\$ -220.219,21	-0,40%	-1,48%
Julho	R\$ 55.691.639,13	R\$ 56.257.145,67	-0,28%	R\$ 565.506,54	1,02%	1,29%
Agosto	R\$ 56.257.145,67	R\$ 56.831.526,32	0,04%	R\$ 620.434,07	1,10%	1,06%
Setembro	R\$ 56.831.526,32	R\$ 59.239.543,44	0,11%	R\$ 413.048,37	0,71%	0,59%
Outubro	R\$ 59.239.543,44	R\$ 60.142.641,85	0,99%	R\$ 903.098,41	1,52%	0,53%
Novembro	R\$ 60.142.641,85	R\$ 62.455.121,71	0,81%	R\$ 17.855,79	0,03%	-0,79%
Dezembro	R\$ 62.455.121,71	R\$ 62.900.753,91	1,02%	R\$ 445.632,20	0,71%	-0,31%
Total	R\$ 62.455.121,71	R\$ 62.900.753,91	11,03%	R\$ 4.622.791,83	8,62%	-2,41%
2021			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 39.809.327,73	R\$ 39.646.786,49	0,66%	R\$ -140.672,60	-0,41%	-1,06%

Fevereiro	R\$ 39.646.786,49	R\$ 39.299.626,43	1,27%	R\$ -309.985,83	-0,78%	-2,05%
Março	R\$ 39.299.626,43	R\$ 43.325.181,20	1,34%	R\$ 25.554,77	0,13%	-1,20%
Abril	R\$ 43.325.181,20	R\$ 43.545.407,19	0,72%	R\$ 220.225,99	0,51%	-0,21%
Maiο	R\$ 43.545.407,19	R\$ 46.222.114,81	1,24%	R\$ 294.087,84	0,68%	-0,56%
Junho	R\$ 46.222.114,81	R\$ 46.304.291,60	0,94%	R\$ 82.176,79	0,18%	-0,76%
Julho	R\$ 46.304.291,60	R\$ 46.205.459,82	1,37%	R\$ -98.831,78	-0,21%	-1,58%
Agosto	R\$ 46.205.459,82	R\$ 46.009.461,27	1,28%	R\$ -195.998,55	-0,42%	-1,70%
Setembro	R\$ 46.009.461,27	R\$ 47.048.040,94	1,57%	R\$ 38.579,67	0,08%	-1,48%
Outubro	R\$ 47.048.040,94	R\$ 47.033.319,58	1,66%	R\$ -477.547,13	-1,00%	-2,66%
Novembro	R\$ 47.033.319,58	R\$ 47.676.011,57	1,36%	R\$ 642.691,99	1,37%	0,01%
Dezembro	R\$ 47.676.011,57	R\$ 42.831.545,32	1,14%	R\$ 323.770,31	0,68%	-0,45%
Total	R\$ 47.676.011,57	R\$ 42.831.545,32	15,54%	R\$ 404.051,47	0,78%	-14,76%
2020			IPCA + 3.6% a.a.			
Janeiro	R\$ 41.768.539,93	R\$ 43.142.996,34	0,51%	R\$ 1.374.456,41	3,29%	2,79%
Fevereiro	R\$ 43.142.996,34	R\$ 43.124.475,22	0,55%	R\$ 74.414,46	-0,04%	-0,59%
Março	R\$ 43.124.475,22	R\$ 41.411.787,41	0,37%	R\$ -1.712.687,81	-3,97%	-4,34%
Abril	R\$ 41.411.787,41	R\$ 41.674.485,11	-0,01%	R\$ 262.697,70	0,63%	0,65%
Maiο	R\$ 41.674.485,11	R\$ 42.174.860,11	-0,08%	R\$ 500.375,00	1,20%	1,29%
Junho	R\$ 42.174.860,11	R\$ 42.434.616,82	0,56%	R\$ 259.756,71	0,62%	0,06%
Julho	R\$ 42.434.616,82	R\$ 43.072.320,87	0,66%	R\$ 637.704,05	1,50%	0,85%
Agosto	R\$ 43.072.320,87	R\$ 42.848.401,60	0,54%	R\$ -223.919,27	-0,52%	-1,06%
Setembro	R\$ 42.848.401,60	R\$ 42.549.517,96	0,94%	R\$ -298.883,64	-0,70%	-1,63%

Outubro	R\$ 42.549.517,96	R\$ 42.606.014,34	1,16%	R\$ 56.496,38	0,13%	-1,02%
Novembro	R\$ 42.606.014,34	R\$ 42.789.553,03	1,19%	R\$ 362.074,93	0,43%	-0,75%
Dezembro	R\$ 42.789.553,03	R\$ 39.809.327,73	1,65%	R\$ 939.839,59	2,33%	0,68%
Total	R\$ 42.789.553,03	R\$ 39.809.327,73	8,28%	R\$ 2.232.324,51	4,83%	-3,45%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,38%	4,37%	-	-	7,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,21%	3,25%	2,43%	-	12,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,21%	3,17%	3,63%	18,10%	15,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,50%	4,32%	7,75%	19,62%	28,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,39%	4,37%	8,03%	19,14%	28,68%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	1,49%	4,31%	7,24%	18,98%	22,74%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	2,52%	3,83%	5,19%	11,97%	12,11%
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	1,11%	3,07%	5,49%	19,57%	19,75%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,20%	3,29%	3,08%	18,41%	19,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	3,66%	3,50%	3,49%	4,58%	4,42%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,17%	3,21%	-	-	5,45%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	2,64%	3,90%	4,86%	11,59%	14,64%
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,15%	3,19%	2,39%	20,01%	19,03%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-	161,96%	-4,72%	175,71%	155,92%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	0,35%	-2,88%	-15,81%	-19,72%	-34,90%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,57%	-8,82%	-3,55%	-56,55%	-58,07%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,43%	1,36%	-37,21%	4,73%	-34,58%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	2,06%	3,57%	3,90%	-	13,74%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-3,27%	-9,83%	-2,36%	-29,86%	-30,46%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-1,33%	-4,79%	11,55%	-	4,93%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,88%	3,54%	7,10%	-	10,73%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	1,31%	3,26%	7,68%	-	14,61%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	3,57%	7,90%	-11,58%	-	3,57%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,23%	2,68%	10,40%	-	6,47%
BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	1,22%	3,02%	-22,71%	-	-24,07%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,11%	-4,95%	-72,81%	-39,80%	-83,55%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,14%	1,20%	-	-	1,20%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,78%	2,40%	3,95%	10,06%	13,59%
BRABESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	1,12%	3,10%	11,95%	-	15,43%