



 Abril/2023



Patrimônio
R\$ 70.845.045,13

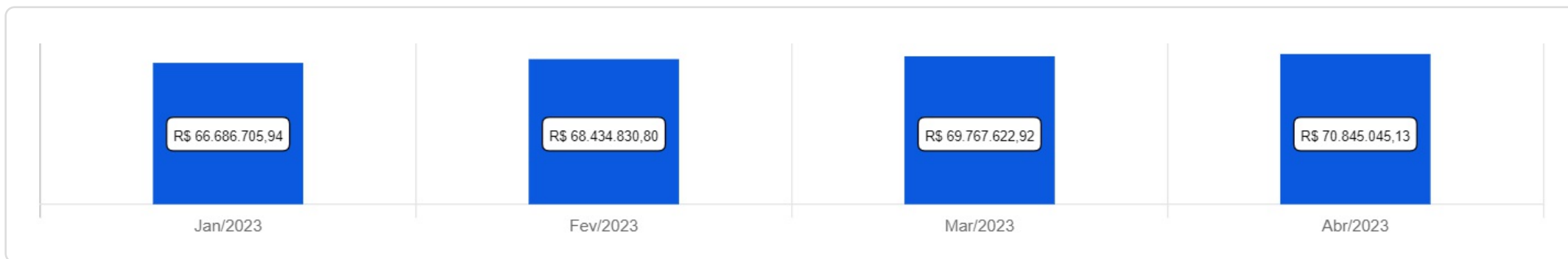
Rentabilidade
Mês Acum.
0,96% 3,67%

Meta
Mês Acum.
1,00% 4,33%

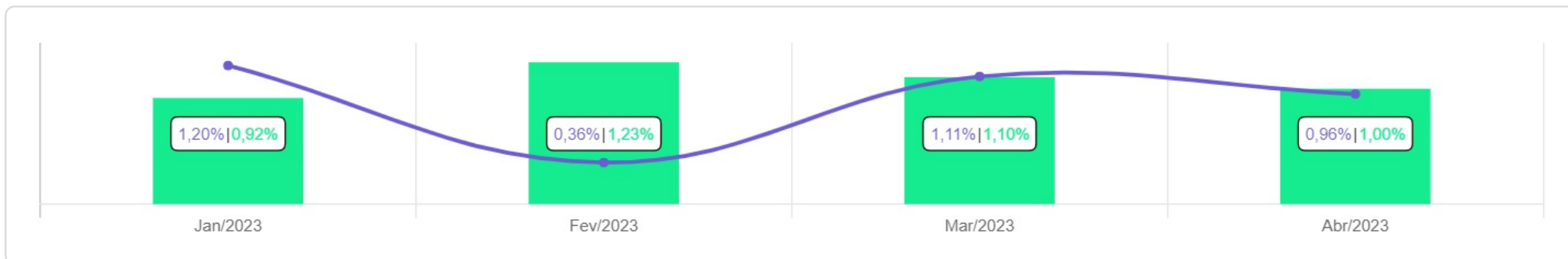
Gap
Mês Acum.
-0,04% -0,66%

VaR
0,25%

Evolução do Patrimônio



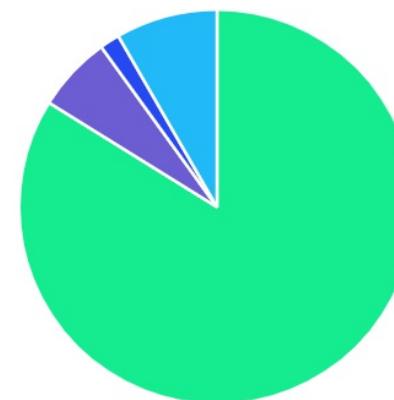
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



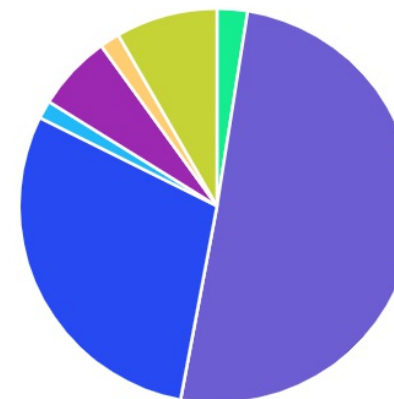
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.737.022,32	2.49%	D+1471	D - RF	R\$ 9.458,64	0,55%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 11.028.026,95	15.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 89.572,82	0,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.727.357,28	3.91%	D+1	7, I "b"	R\$ 53.546,91	2,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.169.195,12	3.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.466,98	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.589.809,22	8.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.424,70	0,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 7.786.723,06	11.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.390,80	0,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.700.661,32	5.30%	D+3	7, I "b"	R\$ 46.426,75	1,27%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.187.567,96	1.70%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.989,76	0,68%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.020.664,97	1.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.695,37	0,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 9.439.858,94	13.53%	D+1	7, III "a"	R\$ 78.985,64	0,84%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 174.497,19	0.25%	D+1471	7, III "a"	R\$ 592,07	0,34%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 144.470,24	0.21%	D+1471	7, III "a"	R\$ -303,74	-0,21%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 578.387,85	0.83%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.337,80	0,93%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.193.973,31	14.61%	D+0	7, III "a"	R\$ 89.719,14	0,89%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 260.487,14	0.37%	D+1260	7, V "a"	R\$ -834,74	-0,32%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 776.042,23	1.11%	D+1601	7, V "a"	R\$ 341,73	0,04%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.039.766,11	1.49%	D+10	8, I	R\$ 12.608,53	1,23%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.285.134,96	4.71%	D+3	8, I	R\$ 78.427,53	2,45%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.138.356,26	1.63%	D+4	9, III	R\$ -649,06	-0,06%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.288.939,11	3.28%	D+1	10, I	R\$ 19.683,01	0,87%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.511.519,41	5.03%	D+0	10, I	R\$ 29.923,60	0,86%

Total investimentos	R\$ 69.778.460,95	100.00%	R\$ 658.804,24	0,96%
Disponibilidade	R\$ 1.066.584,18	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 70.845.045,13	100.00%	-	-

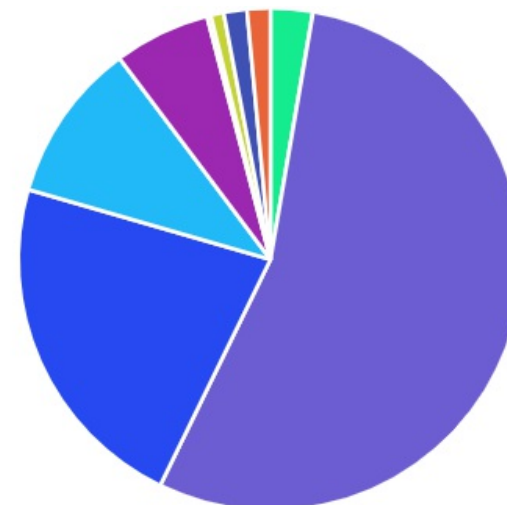
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,86%	R\$ 58.514.745,10	
Estruturados	8,31%	R\$ 5.800.458,52	
Renda Variável	6,20%	R\$ 4.324.901,07	
Exterior	1,63%	R\$ 1.138.356,26	
Total	100,00%	R\$ 69.778.460,95	



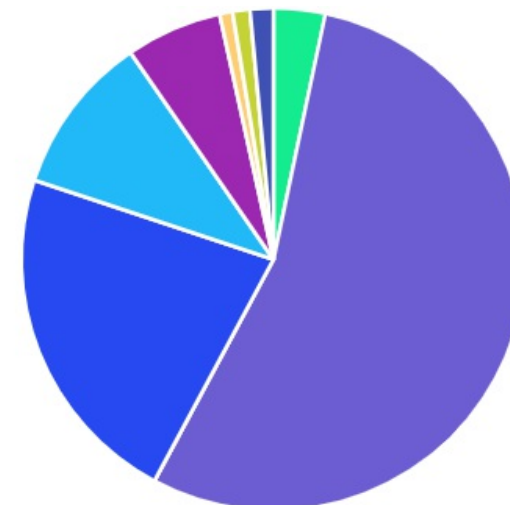
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,46%	R\$ 35.210.005,88	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,42%	R\$ 20.531.187,53	
Artigo 10º, Inciso I	8,31%	R\$ 5.800.458,52	
Artigo 8º, Inciso I	6,20%	R\$ 4.324.901,07	
Desenquadrado - RF	2,49%	R\$ 1.737.022,32	
Artigo 9º, Inciso III	1,63%	R\$ 1.138.356,26	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,49%	R\$ 1.036.529,37	
Total	100,00%	R\$ 69.778.460,95	



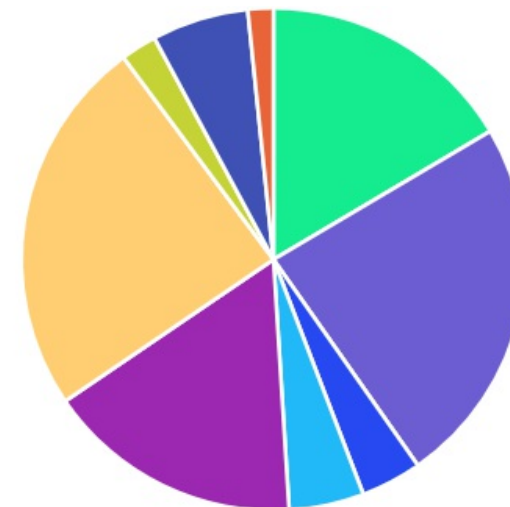
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	54,51%	R\$ 38.039.092,15	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,28%	R\$ 15.545.727,40	
BB GESTAO	10,29%	R\$ 7.177.168,39	
BANCO DO NORDESTE	6,17%	R\$ 4.305.799,93	
GENIAL GESTÃO	2,70%	R\$ 1.881.492,56	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,49%	R\$ 1.036.529,37	
MULTINVEST CAPITAL	1,49%	R\$ 1.039.766,11	
SANTANDER BRASIL	0,83%	R\$ 578.387,85	
RJI CORRETORA	0,25%	R\$ 174.497,19	
Total	100,00%	R\$ 69.778.460,95	



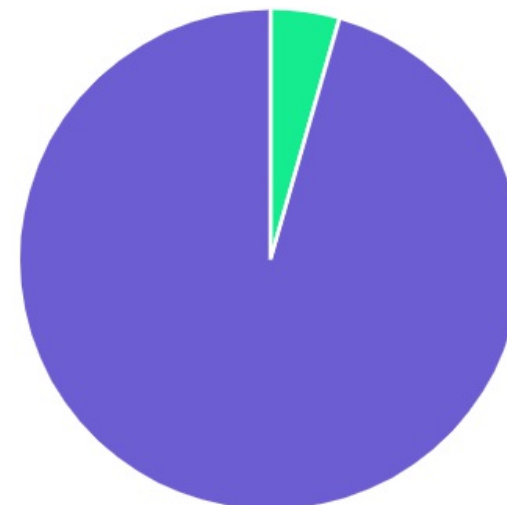
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	54,51%	R\$ 38.039.092,15	
CAIXA ECONOMICA	22,28%	R\$ 15.545.727,40	
BB GESTAO	10,29%	R\$ 7.177.168,39	
S3 CACEIS	6,17%	R\$ 4.305.799,93	
RJI CORRETORA	3,32%	R\$ 2.316.476,89	
BANCO DAYCOVAL	1,49%	R\$ 1.039.766,11	
CM CAPITAL	1,11%	R\$ 776.042,23	
BANCO SANTANDER	0,83%	R\$ 578.387,85	
Total	100,00%	R\$ 69.778.460,95	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	24,38%	R\$ 17.015.096,80	
IRF-M 1	23,82%	R\$ 16.617.836,17	
IMA-B 5	16,47%	R\$ 11.495.848,69	
IMA Geral ex-C	16,46%	R\$ 11.487.384,38	
IBOVESPA	6,20%	R\$ 4.324.901,07	
IDKA IPCA 2A	4,81%	R\$ 3.356.763,08	
IMA-B	3,91%	R\$ 2.727.357,28	
IPCA	2,31%	R\$ 1.614.917,22	
GLOBAL BDRX	1,63%	R\$ 1.138.356,26	
Total	100,00%	R\$ 69.778.460,95	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,57%	R\$ 66.685.941,83	
Acima 2 anos	4,43%	R\$ 3.092.519,12	
Total	100,00%	R\$ 69.778.460,95	



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\$ 35.210.005,88	50.46%	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\$ 20.531.187,53	29.42%	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\$ 1.036.529,37	1.49%	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%	1737022.32	%			
Total Renda Fixa		R\$ 58.514.745,10	83,86%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.324.901,07	6.20%	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\$ 4.324.901,07	6,20%			
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%	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\$ 1.138.356,26	1.63%	1,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.138.356,26	1,63%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.800.458,52	8.31%	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\$ 5.800.458,52	8,31%			
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\$ 69.778.460,95	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 63.169.257,33	R\$ 66.686.705,94	0,92%	R\$ 756.351,23	1,20%	0,28%
Fevereiro	R\$ 66.686.705,94	R\$ 68.434.830,80	1,23%	R\$ 227.343,88	0,36%	-0,87%
Março	R\$ 68.434.830,80	R\$ 69.767.622,92	1,10%	R\$ 742.030,10	1,11%	0,01%
Abril	R\$ 69.767.622,92	R\$ 70.845.045,13	1,00%	R\$ 658.804,24	0,96%	-0,04%
Total	R\$ 69.767.622,92	R\$ 70.845.045,13	4,33%	R\$ 2.384.529,45	3,67%	-0,66%
2022			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 50.735.709,10	R\$ 51.565.217,30	0,94%	R\$ 232.073,55	0,43%	-0,52%
Fevereiro	R\$ 51.565.217,30	R\$ 52.254.119,55	1,41%	R\$ 269.570,86	0,54%	-0,88%
Março	R\$ 52.254.119,55	R\$ 53.670.466,11	2,02%	R\$ 877.279,78	1,74%	-0,28%
Abril	R\$ 53.670.466,11	R\$ 54.332.000,08	1,46%	R\$ -16.817,06	-0,03%	-1,50%
Maiο	R\$ 54.332.000,08	R\$ 55.531.307,15	0,87%	R\$ 515.328,53	0,95%	0,08%
Junho	R\$ 55.531.307,15	R\$ 55.967.362,02	1,07%	R\$ -220.219,21	-0,40%	-1,48%
Julho	R\$ 55.967.362,02	R\$ 57.694.521,55	-0,28%	R\$ 565.506,54	1,02%	1,29%
Agosto	R\$ 57.694.521,55	R\$ 59.241.747,19	0,04%	R\$ 620.434,07	1,10%	1,06%
Setembro	R\$ 59.241.747,19	R\$ 59.610.928,21	0,11%	R\$ 413.048,37	0,71%	0,59%
Outubro	R\$ 59.610.928,21	R\$ 61.772.760,87	0,99%	R\$ 903.098,41	1,52%	0,53%
Novembro	R\$ 61.772.760,87	R\$ 62.891.107,59	0,81%	R\$ 17.855,79	0,03%	-0,79%
Dezembro	R\$ 62.891.107,59	R\$ 63.169.257,33	1,02%	R\$ 445.632,20	0,71%	-0,31%
Total	R\$ 62.891.107,59	R\$ 63.169.257,33	11,03%	R\$ 4.622.791,83	8,62%	-2,41%
2021			IPCA + 4.98% a.a.			

Janeiro	R\$ 44.628.416,46	R\$ 44.840.009,70	0,66%	R\$ -140.672,60	-0,41%	-1,06%
Fevereiro	R\$ 44.840.009,70	R\$ 45.184.294,40	1,27%	R\$ -309.985,83	-0,78%	-2,05%
Março	R\$ 45.184.294,40	R\$ 45.618.080,22	1,34%	R\$ 25.554,77	0,13%	-1,20%
Abril	R\$ 45.618.080,22	R\$ 45.989.857,53	0,72%	R\$ 220.225,99	0,51%	-0,21%
Maio	R\$ 45.989.857,53	R\$ 46.650.063,29	1,24%	R\$ 294.087,84	0,68%	-0,56%
Junho	R\$ 46.650.063,29	R\$ 47.125.196,28	0,94%	R\$ 82.176,79	0,18%	-0,76%
Julho	R\$ 47.125.196,28	R\$ 47.420.144,19	1,37%	R\$ -98.831,78	-0,21%	-1,58%
Agosto	R\$ 47.420.144,19	R\$ 47.665.226,44	1,28%	R\$ -195.998,55	-0,42%	-1,70%
Setembro	R\$ 47.665.226,44	R\$ 48.326.068,96	1,57%	R\$ 38.579,67	0,08%	-1,48%
Outubro	R\$ 48.326.068,96	R\$ 48.191.479,12	1,66%	R\$ -477.547,13	-1,00%	-2,66%
Novembro	R\$ 48.191.479,12	R\$ 48.893.613,97	1,36%	R\$ 642.691,99	1,37%	0,01%
Dezembro	R\$ 48.893.613,97	R\$ 50.735.709,10	1,14%	R\$ 323.770,31	0,68%	-0,45%
Total	R\$ 48.893.613,97	R\$ 50.735.709,10	15,54%	R\$ 404.051,47	0,78%	-14,76%
2020						
IPCA + 3.6% a.a.						
Janeiro	R\$ 42.570.381,08	R\$ 44.162.455,16	0,51%	R\$ 1.374.456,41	3,29%	2,79%
Fevereiro	R\$ 44.162.455,16	R\$ 44.619.987,08	0,55%	R\$ 74.414,46	-0,04%	-0,59%
Março	R\$ 44.619.987,08	R\$ 43.012.390,01	0,37%	R\$ -1.712.687,81	-3,97%	-4,34%
Abril	R\$ 43.012.390,01	R\$ 43.116.024,97	-0,01%	R\$ 262.697,70	0,63%	0,65%
Maio	R\$ 43.116.024,97	R\$ 43.571.367,89	-0,08%	R\$ 500.375,00	1,20%	1,29%
Junho	R\$ 43.571.367,89	R\$ 43.728.528,81	0,56%	R\$ 259.756,71	0,62%	0,06%
Julho	R\$ 43.728.528,81	R\$ 44.109.843,66	0,66%	R\$ 637.704,05	1,50%	0,85%
Agosto	R\$ 44.109.843,66	R\$ 44.037.308,38	0,54%	R\$ -223.919,27	-0,52%	-1,06%

Setembro	R\$ 44.037.308,38	R\$ 43.624.840,68	0,94%	R\$ -298.883,64	-0,70%	-1,63%
Outubro	R\$ 43.624.840,68	R\$ 43.590.263,46	1,16%	R\$ 56.496,38	0,13%	-1,02%
Novembro	R\$ 43.590.263,46	R\$ 43.827.007,89	1,19%	R\$ 362.074,93	0,43%	-0,75%
Dezembro	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	1,65%	R\$ 939.839,59	2,33%	0,68%
Total	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	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	0,68%	5,08%	-	-	7,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,87%	4,15%	11,64%	14,36%	14,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,84%	4,04%	12,68%	18,75%	23,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	7,10%	-	9,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,72%	5,12%	8,88%	18,78%	29,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,84%	5,19%	9,19%	18,86%	28,48%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-1,55%	3,56%	3,56%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	-	-	-	-	0,59%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,82%	4,14%	13,07%	19,13%	23,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	10,54%	-	1,65%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,89%	4,12%	-	-	6,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	2,00%	5,98%	8,40%	13,13%	17,21%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	11,60%	15,76%	18,27%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-0,32%	-0,38%	0,83%	4,48%	-2,66%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	0,04%	-2,84%	-10,28%	-19,57%	-38,19%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-	-	-3,60%	-	-3,60%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,34%	1,71%	3,39%	4,92%	-34,34%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	0,98%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	1,23%	-8,72%	-18,99%	-30,08%	-28,57%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	2,45%	-2,46%	1,05%	-	7,50%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,27%	4,85%	11,42%	-	15,61%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,93%	4,22%	10,85%	-	15,68%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,87%	3,57%	11,75%	-	15,51%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	-0,06%	2,96%	1,50%	-	-24,11%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,21%	-5,15%	-20,04%	-39,79%	-83,53%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,86%	2,07%	-	-	2,07%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,55%	2,96%	4,71%	10,03%	14,88%
BRADERCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	0,86%	3,99%	12,81%	-	16,42%

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