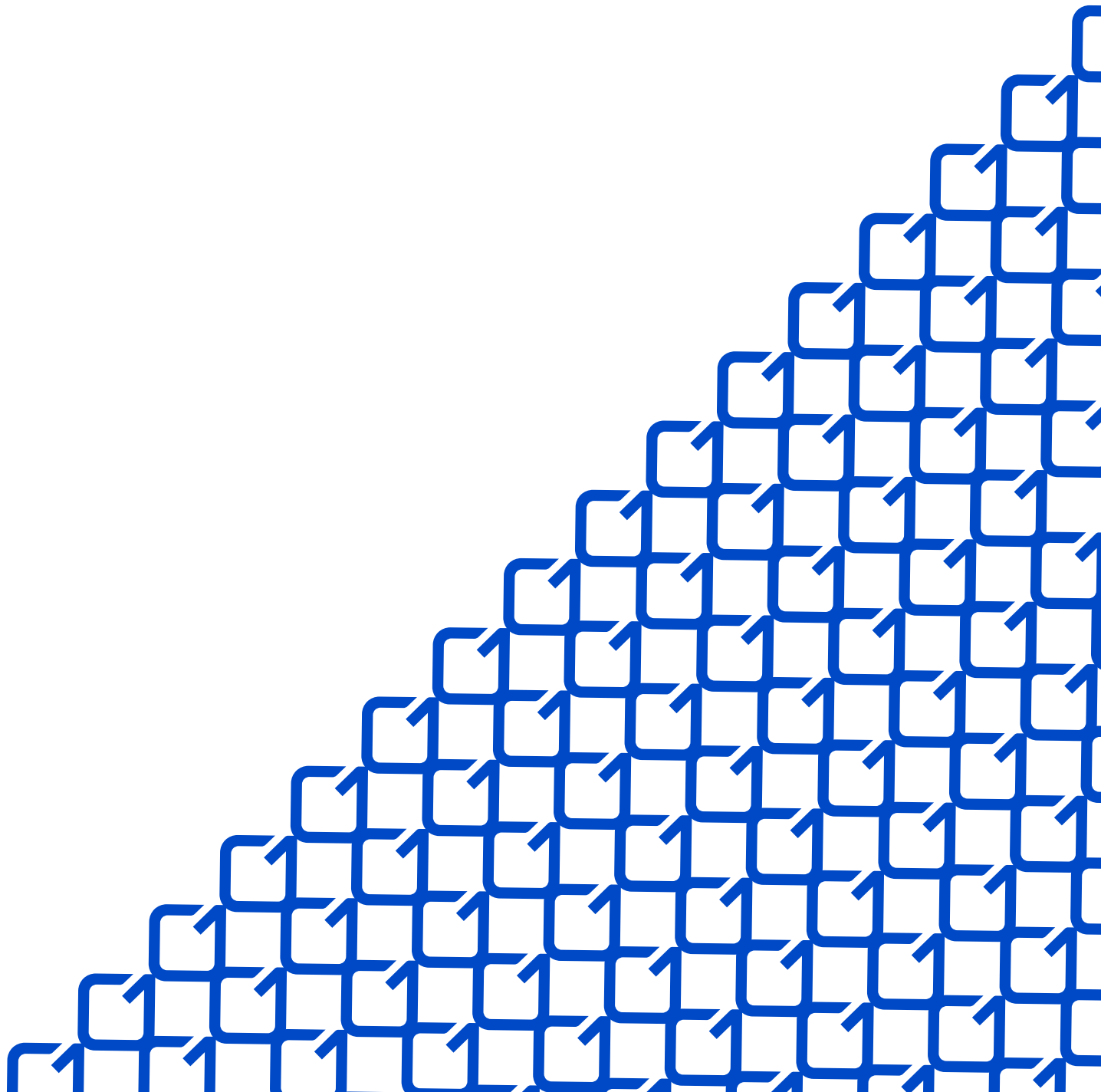


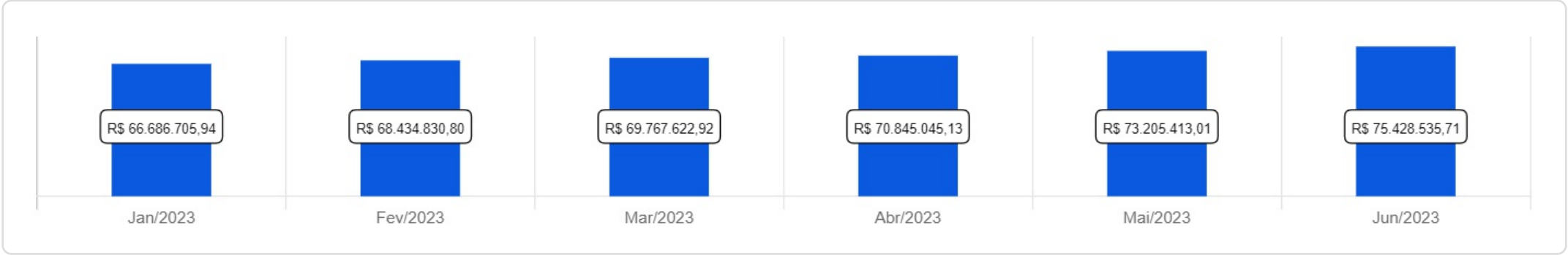


 Junho/2023

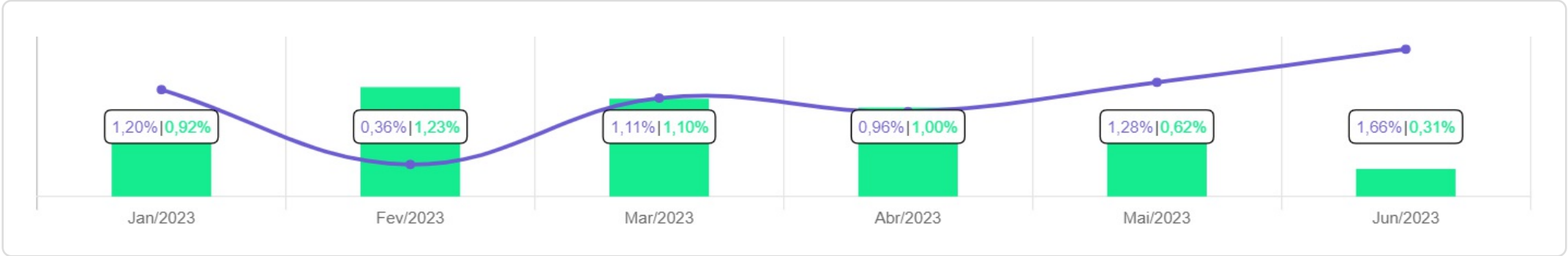


Patrimônio R\$ 75.428.535,71	Rentabilidade <table><tr><td>Mês</td><td>Acum.</td></tr><tr><td>1,66%</td><td>6,75%</td></tr></table>	Mês	Acum.	1,66%	6,75%	Meta <table><tr><td>Mês</td><td>Acum.</td></tr><tr><td>0,31%</td><td>5,31%</td></tr></table>	Mês	Acum.	0,31%	5,31%	Gap <table><tr><td>Mês</td><td>Acum.</td></tr><tr><td>1,35%</td><td>1,44%</td></tr></table>	Mês	Acum.	1,35%	1,44%	VaR 0,25%
Mês	Acum.															
1,66%	6,75%															
Mês	Acum.															
0,31%	5,31%															
Mês	Acum.															
1,35%	1,44%															

Evolução do Patrimônio



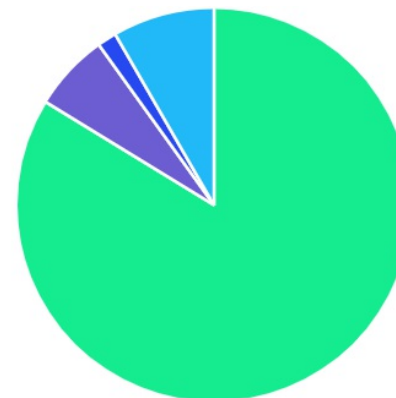
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



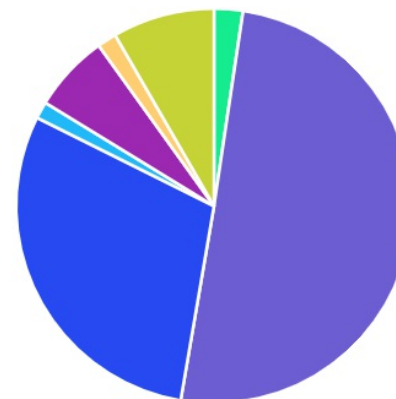
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.760.347,33	2.35%	D+1471	D - RF	R\$ 10.234,75	0,58%
BRADERCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.559.194,43	16.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 145.472,71	1,17%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.861.778,11	3.82%	D+1	7, I "b"	R\$ 66.174,27	2,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.199.725,53	2.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.712,06	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.718.062,69	7.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.455,13	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 8.094.129,43	10.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 166.851,85	2,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.040.366,33	5.39%	D+3	7, I "b"	R\$ 68.023,15	1,71%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.204.339,65	1.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.154,35	1,02%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.043.659,07	1.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.237,49	1,09%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 9.594.016,46	12.81%	D+1	7, III "a"	R\$ 97.902,70	1,03%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 176.136,19	0.24%	D+1471	7, III "a"	R\$ 721,33	0,41%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 143.838,76	0.19%	D+1471	7, III "a"	R\$ -328,86	-0,23%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.300.000,00	1.74%	D+4	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 597.978,10	0.80%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.473,26	1,78%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.429.098,78	13.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 116.782,27	1,13%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 258.735,24	0.35%	D+1260	7, V "a"	R\$ -984,59	-0,38%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 777.761,59	1.04%	D+1601	7, V "a"	R\$ -369,13	-0,05%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.175.279,48	1.57%	D+10	8, I	R\$ 94.385,59	8,73%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.573.456,59	4.77%	D+3	8, I	R\$ 234.235,78	7,01%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.176.666,84	1.57%	D+4	9, III	R\$ 2.224,95	0,19%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.637.260,11	3.52%	D+1	10, I	R\$ 31.033,08	1,19%

BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.601.377,00	4.81%	D+0	10,1	R\$ 42.709,31	1,20%
Total investimentos	R\$ 74.923.207,71	100.00%			R\$ 1.197.101,45	1,66%
Disponibilidade	R\$ 505.328,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 75.428.535,71	100.00%			-	-

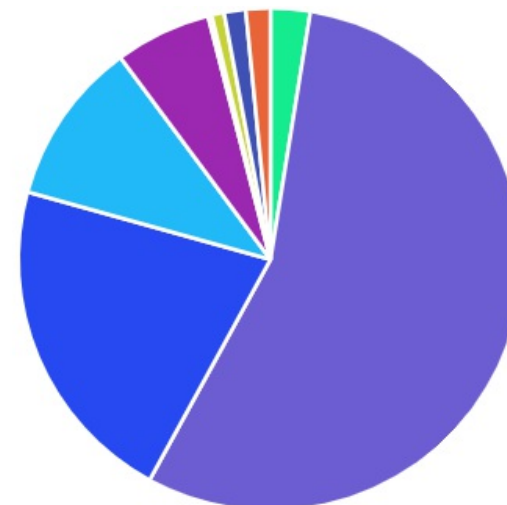
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,76%	R\$ 62.759.167,69	
Estruturados	8,33%	R\$ 6.238.637,11	
Renda Variável	6,34%	R\$ 4.748.736,07	
Exterior	1,57%	R\$ 1.176.666,84	
Total	100,00%	R\$ 74.923.207,71	



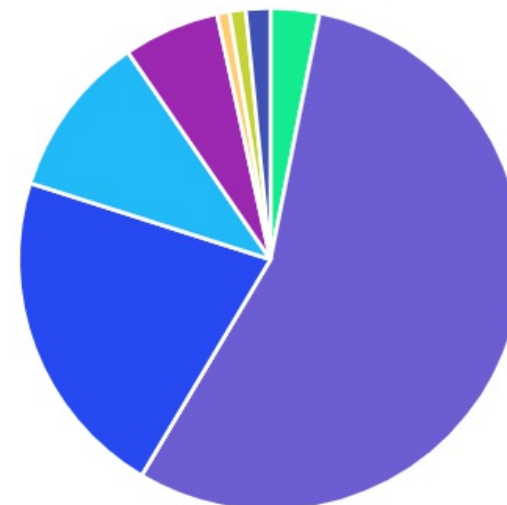
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,35%	R\$ 37.721.255,24	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,69%	R\$ 22.241.068,29	
Artigo 10º, Inciso I	8,33%	R\$ 6.238.637,11	
Artigo 8º, Inciso I	6,34%	R\$ 4.748.736,07	
Desenquadrado - RF	2,35%	R\$ 1.760.347,33	
Artigo 9º, Inciso III	1,57%	R\$ 1.176.666,84	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,38%	R\$ 1.036.496,83	
Total	100,00%	R\$ 74.923.207,71	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	55,42%	R\$ 41.522.131,62	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,37%	R\$ 16.011.917,65	
BB GESTAO	10,52%	R\$ 7.881.966,09	
BANCO DO NORDESTE	6,16%	R\$ 4.617.115,66	
GENIAL GESTÃO	2,54%	R\$ 1.904.186,09	
MULTINVEST CAPITAL	1,57%	R\$ 1.175.279,48	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,38%	R\$ 1.036.496,83	
SANTANDER BRASIL	0,80%	R\$ 597.978,10	
RJI CORRETORA	0,24%	R\$ 176.136,19	
Total	100,00%	R\$ 74.923.207,71	



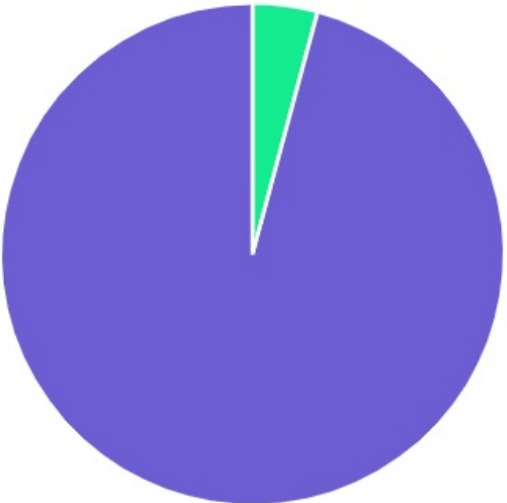
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	55,42%	R\$ 41.522.131,62	
CAIXA ECONOMICA	21,37%	R\$ 16.011.917,65	
BB GESTAO	10,52%	R\$ 7.881.966,09	
S3 CACEIS	6,16%	R\$ 4.617.115,66	
RJI CORRETORA	3,12%	R\$ 2.339.057,52	
BANCO DAYCOVAL	1,57%	R\$ 1.175.279,48	
CM CAPITAL	1,04%	R\$ 777.761,59	
BANCO SANTANDER	0,80%	R\$ 597.978,10	
Total	100,00%	R\$ 74.923.207,71	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	24,39%	R\$ 18.277.257,12	
CDI	23,64%	R\$ 17.711.394,96	
IMA Geral ex-C	16,20%	R\$ 12.134.495,76	
IMA-B 5	15,58%	R\$ 11.674.338,74	
IBOVESPA	6,34%	R\$ 4.748.736,07	
IDKA IPCA 2A	4,54%	R\$ 3.404.065,18	
IPCA	3,92%	R\$ 2.934.474,93	
IMA-B	3,82%	R\$ 2.861.778,11	
GLOBAL BDRX	1,57%	R\$ 1.176.666,84	
Total	100,00%	R\$ 74.923.207,71	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,84%	R\$ 71.806.388,60	
Acima 2 anos	4,16%	R\$ 3.116.819,11	
Total	100,00%	R\$ 74.923.207,71	



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\$ 37.721.255,24	50.35%	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\$ 22.241.068,29	29.69%	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\$ 1.036.496,83	1.38%	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%	1760347.33	%			
Total Renda Fixa		R\$ 62.759.167,69	83,76%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.748.736,07	6.34%	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\$ 4.748.736,07	6,34%			
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\$ 1.176.666,84	1.57%	1,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.176.666,84	1,57%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.238.637,11	8.33%	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\$ 6.238.637,11	8,33%			
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\$ 74.923.207,71	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%
Maio	R\$ 70.845.045,13	R\$ 73.205.413,01	0,62%	R\$ 906.419,35	1,28%	0,66%
Junho	R\$ 73.205.413,01	R\$ 75.428.535,71	0,31%	R\$ 1.197.101,45	1,66%	1,35%
Total	R\$ 73.205.413,01	R\$ 75.428.535,71	5,31%	R\$ 4.488.050,25	6,75%	1,44%
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%
Maio	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	1,02%	6,56%	-	-	9,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	2,10%	8,26%	14,56%	18,84%	18,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,16%	6,42%	13,18%	21,04%	26,31%
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	1,04%	6,60%	9,23%	19,78%	31,42%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	1,03%	6,90%	9,90%	20,25%	30,57%
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	1,17%	6,52%	13,54%	21,46%	26,38%
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	1,13%	6,52%	-	-	8,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	2,37%	11,20%	13,18%	17,03%	22,99%
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	-0,38%	-1,05%	-0,36%	3,64%	-3,32%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,05%	-2,62%	-11,08%	-19,17%	-38,06%
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	0,41%	2,66%	4,16%	6,19%	-33,72%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	0,98%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	8,73%	3,17%	2,96%	-27,05%	-19,26%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	7,01%	6,10%	18,71%	-	16,93%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,71%	8,66%	13,87%	-	19,80%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	1,78%	7,75%	12,87%	-	19,60%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,19%	5,95%	12,13%	-	18,16%
BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	0,19%	6,42%	8,57%	-	-21,56%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,23%	-5,57%	-20,54%	-28,03%	-83,60%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,09%	4,37%	-	-	4,37%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,58%	4,34%	6,04%	11,63%	16,42%
BRABESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	1,20%	6,65%	13,51%	-	19,40%

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%)