

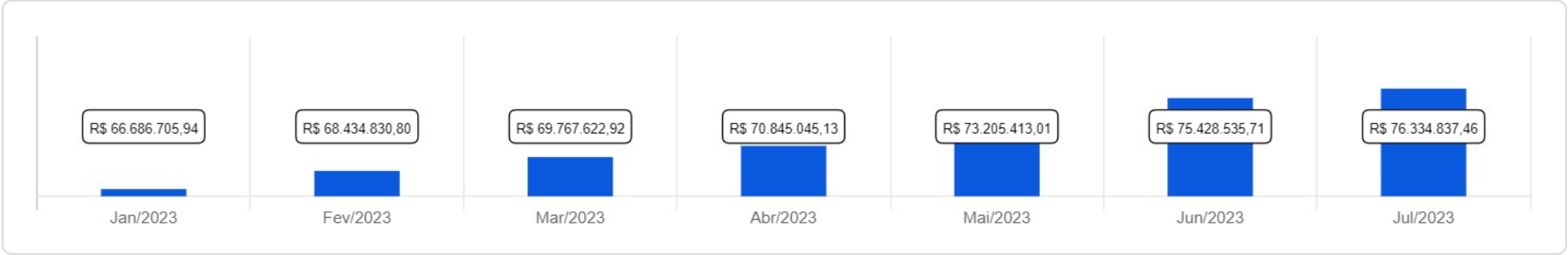


 Julho/2023

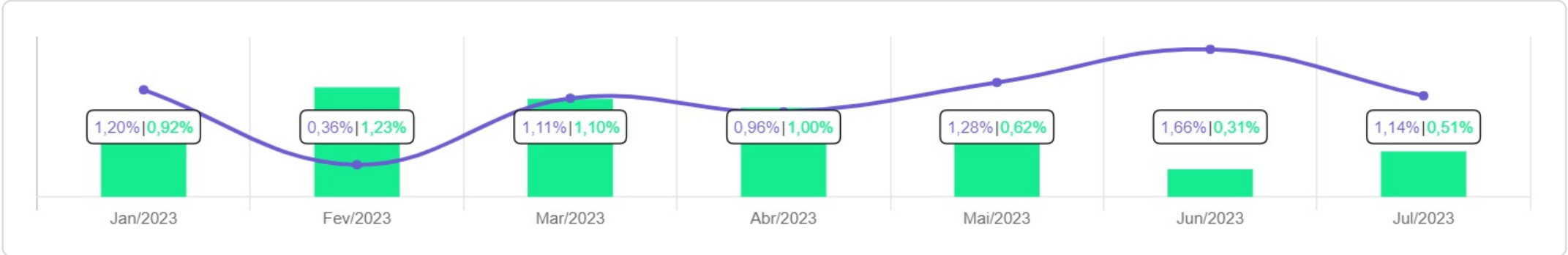


Patrimônio R\$ 76.334.837,46	Rentabilidade Mês Acum. 1,14% 7,96%	Meta Mês Acum. 0,51% 5,84%	Gap Mês Acum. 0,63% 2,12%	VaR 0,25%
---	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio



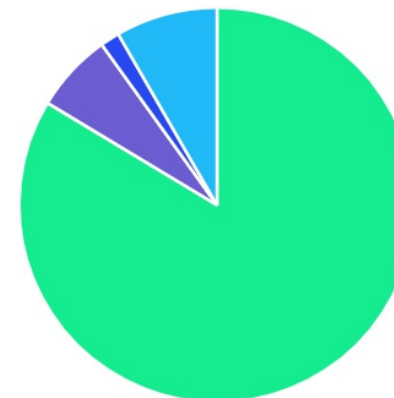
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



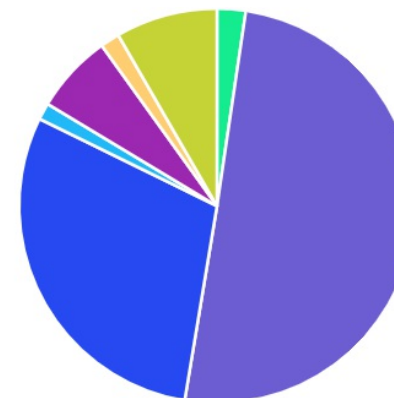
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.771.934,85	2.34%	D+1471	D - RF	R\$ 11.587,52	0,66%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.690.510,37	16.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 131.315,94	1,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.884.211,08	3.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.432,97	0,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.219.878,99	2.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.153,46	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.779.322,43	7.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.259,74	1,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 8.166.413,60	10.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.284,17	0,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.072.146,62	5.38%	D+3	7, I "b"	R\$ 31.780,29	0,79%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.215.700,22	1.60%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.360,57	0,94%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.054.596,92	1.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.937,85	1,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 9.684.951,46	12.79%	D+1	7, III "a"	R\$ 90.935,00	0,95%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 176.908,37	0.23%	D+1471	7, III "a"	R\$ 772,18	0,44%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 143.504,77	0.19%	D+1471	7, III "a"	R\$ -333,99	-0,23%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.311.263,00	1.73%	D+4	7, III "a"	R\$ 11.263,00	0,87%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 602.692,88	0.80%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.714,78	0,79%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.552.503,45	13.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 123.404,67	1,18%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 257.922,78	0.34%	D+1260	7, V "a"	R\$ -812,46	-0,31%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 777.869,22	1.03%	D+1601	7, V "a"	R\$ 24.890,45	3,20%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.215.075,36	1.60%	D+10	8, I	R\$ 39.795,88	3,39%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.675.993,42	4.85%	D+3	8, I	R\$ 102.536,83	2,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.192.569,47	1.57%	D+4	9, III	R\$ 15.902,63	1,35%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.663.987,00	3.52%	D+1	10, I	R\$ 26.726,89	1,01%

BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.639.186,12	4.80%	D+0	10, I	R\$ 37.809,12	1,05%
Total investimentos	R\$ 75.749.142,38	100.00%			R\$ 850.717,49	1,14%
Disponibilidade	R\$ 585.695,08	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 76.334.837,46	100.00%			-	-

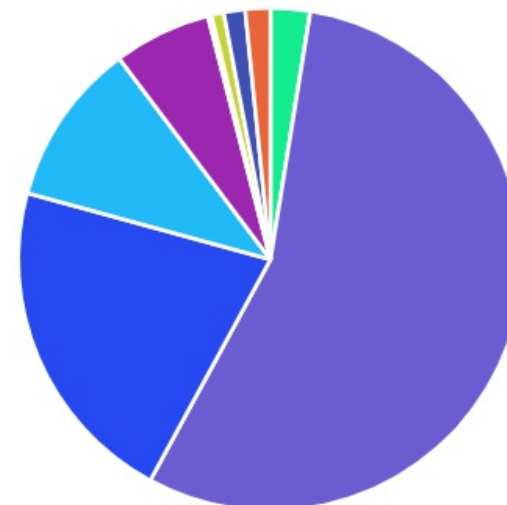
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,65%	R\$ 63.362.331,01	
Estruturados	8,32%	R\$ 6.303.173,12	
Renda Variável	6,46%	R\$ 4.891.068,78	
Exterior	1,57%	R\$ 1.192.569,47	
Total	100,00%	R\$ 75.749.142,38	



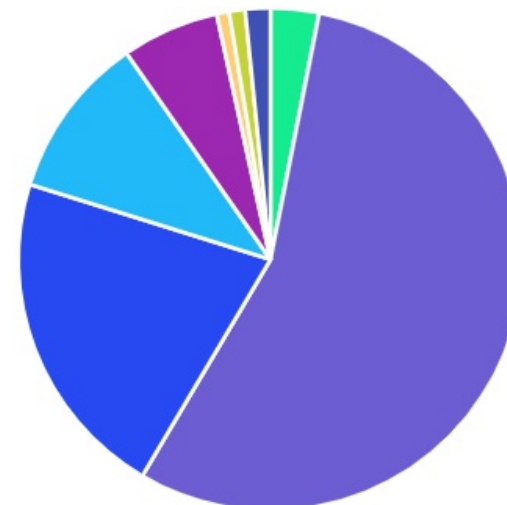
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,27%	R\$ 38.082.780,23	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,67%	R\$ 22.471.823,93	
Artigo 10º, Inciso I	8,32%	R\$ 6.303.173,12	
Artigo 8º, Inciso I	6,46%	R\$ 4.891.068,78	
Desenquadrado - RF	2,34%	R\$ 1.771.934,85	
Artigo 9º, Inciso III	1,57%	R\$ 1.192.569,47	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,37%	R\$ 1.035.792,00	
Total	100,00%	R\$ 75.749.142,38	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	55,39%	R\$ 41.955.194,95	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,34%	R\$ 16.165.615,02	
BB GESTAO	10,50%	R\$ 7.951.833,84	
BANCO DO NORDESTE	6,25%	R\$ 4.730.590,34	
GENIAL GESTÃO	2,53%	R\$ 1.915.439,62	
MULTINVEST CAPITAL	1,60%	R\$ 1.215.075,36	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,37%	R\$ 1.035.792,00	
SANTANDER BRASIL	0,80%	R\$ 602.692,88	
RJI CORRETORA	0,23%	R\$ 176.908,37	
Total	100,00%	R\$ 75.749.142,38	



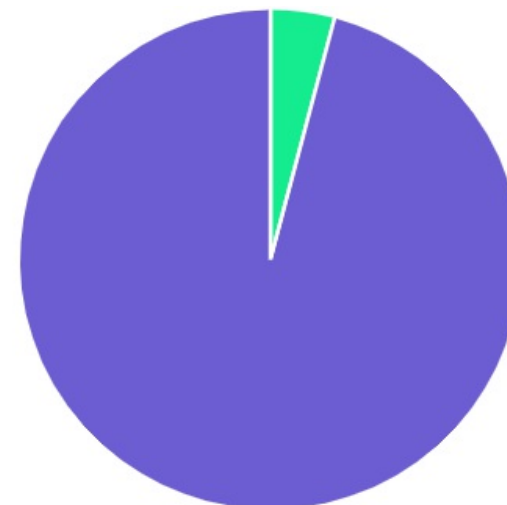
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	55,39%	R\$ 41.955.194,95	
CAIXA ECONOMICA	21,34%	R\$ 16.165.615,02	
BB GESTAO	10,50%	R\$ 7.951.833,84	
S3 CACEIS	6,25%	R\$ 4.730.590,34	
RJI CORRETORA	3,10%	R\$ 2.350.270,77	
BANCO DAYCOVAL	1,60%	R\$ 1.215.075,36	
CM CAPITAL	1,03%	R\$ 777.869,22	
BANCO SANTANDER	0,80%	R\$ 602.692,88	
Total	100,00%	R\$ 75.749.142,38	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	24,38%	R\$ 18.469.832,80	
CDI	23,64%	R\$ 17.910.273,49	
IMA Geral ex-C	16,16%	R\$ 12.238.560,22	
IMA-B 5	15,55%	R\$ 11.777.299,45	
IBOVESPA	6,46%	R\$ 4.891.068,78	
IDKA IPCA 2A	4,54%	R\$ 3.435.579,21	
IPCA	3,89%	R\$ 2.949.747,88	
IMA-B	3,81%	R\$ 2.884.211,08	
GLOBAL BDRX	1,57%	R\$ 1.192.569,47	
Total	100,00%	R\$ 75.749.142,38	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,87%	R\$ 72.621.002,39	
Acima 2 anos	4,13%	R\$ 3.128.139,99	
Total	100,00%	R\$ 75.749.142,38	



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\$ 38.082.780,23	50.27%	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\$ 22.471.823,93	29.67%	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\$ 1.035.792,00	1.37%	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%	R\$ 1.771.934,85	2.34%			
Total Renda Fixa		R\$ 63.362.331,01	83,65%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.891.068,78	6.46%	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\$ 4.891.068,78	6,46%			
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\$ 1.192.569,47	1.57%	1,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.192.569,47	1,57%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.303.173,12	8.32%	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\$ 6.303.173,12	8,32%			
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\$ 75.749.142,38	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%
Julho	R\$ 75.428.535,71	R\$ 76.334.837,46	0,51%	R\$ 850.717,49	1,14%	0,63%
Total	R\$ 75.428.535,71	R\$ 76.334.837,46	5,84%	R\$ 5.338.767,74	7,96%	2,12%
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%	0,60%
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	0,94%	7,57%	-	-	10,52%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,89%	9,23%	14,68%	20,83%	19,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,07%	7,56%	13,22%	22,13%	27,66%
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	0,92%	7,57%	10,55%	20,96%	32,63%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,95%	7,92%	10,96%	21,41%	31,81%
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	1,05%	7,64%	13,55%	22,50%	27,70%
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	1,18%	7,78%	-	-	10,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	0,78%	12,08%	15,11%	18,43%	23,95%
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	-0,31%	-1,36%	-0,90%	3,04%	-3,62%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	0,01%	-2,61%	-8,81%	-18,11%	-38,05%
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	0,44%	3,11%	4,69%	7,03%	-33,43%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,87%	0,87%	-	-	1,86%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	3,39%	6,67%	3,22%	-22,77%	-16,53%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	2,87%	9,14%	15,70%	-	20,29%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,79%	9,51%	14,04%	-	20,74%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,79%	8,60%	13,04%	-	20,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,01%	7,02%	12,40%	-	19,35%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	1,35%	7,86%	1,54%	-	-20,50%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,23%	-5,79%	-20,63%	-28,10%	-83,64%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,05%	5,46%	-	-	5,46%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,66%	5,03%	7,04%	12,83%	17,19%
BRADERCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	1,05%	7,77%	13,50%	-	20,65%

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%)