



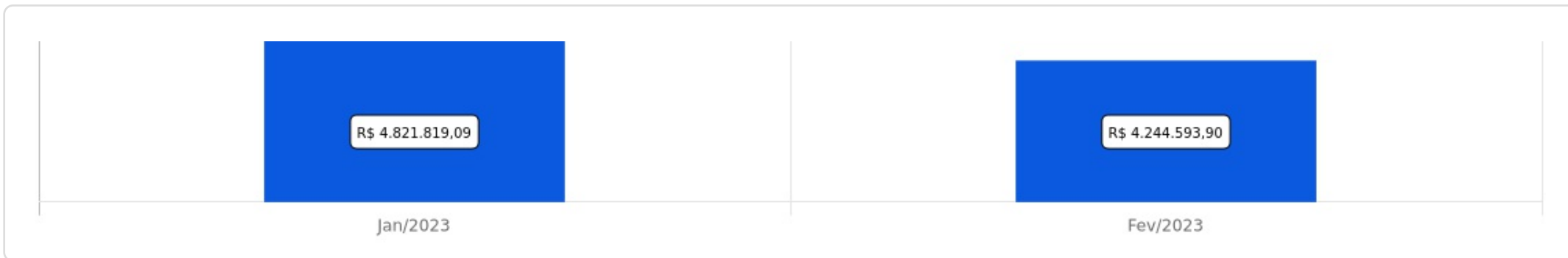
IPMA

 Fevereiro/2023

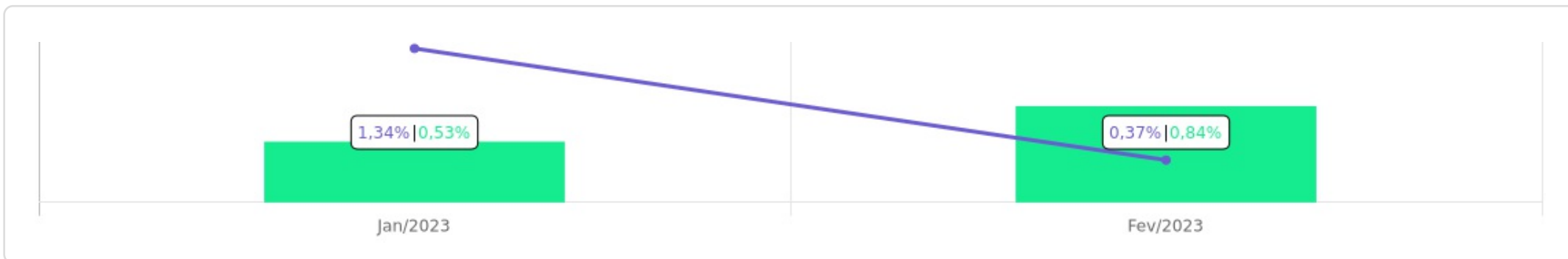


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.244.593,90</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,37%</td> <td>1,72%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,37%	1,72%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,84%</td> <td>1,37%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,84%	1,37%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,47%</td> <td>0,35%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,47%	0,35%	<p>VaR</p> <p>0,22%</p>
Mês	Acum.															
0,37%	1,72%															
Mês	Acum.															
0,84%	1,37%															
Mês	Acum.															
-0,47%	0,35%															





Evolução do Patrimônio

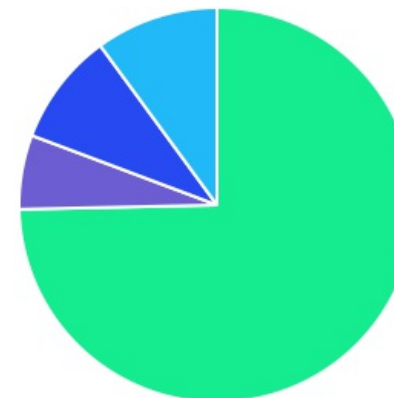







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

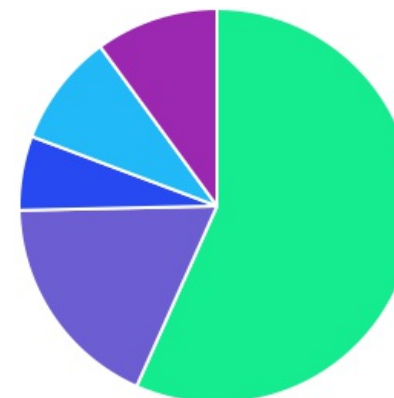




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 57,37	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,39	0,79%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 138.272,63	3.26%	D+360	7, I "b"	R\$ 1.869,12	1,34%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 54.858,51	1.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 522,35	0,96%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 68.208,73	1.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 941,00	1,40%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.084.134,59	25.54%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.919,33	1,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.059.687,11	24.97%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.250,26	0,98%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 332.588,05	7.84%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.839,19	0,70%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 430.926,58	10.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.648,45	0,85%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 78.627,02	1.85%	D+3	8, I	R\$ -7.309,19	-8,51%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 179.231,01	4.22%	D+3	8, I	R\$ -13.259,68	-6,89%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 292.041,43	6.88%	D+4	9, III	R\$ 1.101,25	0,38%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 99.719,10	2.35%	D+2	9, III	R\$ -7.380,41	-6,89%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 105.433,07	2.48%	D+1	10, I	R\$ 329,36	0,31%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 320.791,02	7.56%	D+1	10, I	R\$ 2.754,12	0,87%
Total investimentos	R\$ 4.244.576,22	100.00%			R\$ 17.225,54	0,37%
Disponibilidade	R\$ 17,68	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 4.244.593,90	100.00%			-	-

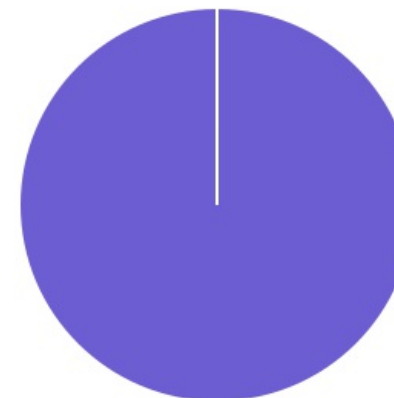
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	74,65%	R\$ 3.168.733,57	
Estruturados	10,04%	R\$ 426.224,09	
Exterior	9,23%	R\$ 391.760,53	
Renda Variável	6,08%	R\$ 257.858,03	
Total	100,00%	R\$ 4.244.576,22	





ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,67%	R\$ 2.405.218,94	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,99%	R\$ 763.514,63	
Artigo 10º, Inciso I	10,04%	R\$ 426.224,09	
Artigo 9º, Inciso III	9,23%	R\$ 391.760,53	
Artigo 8º, Inciso I	6,08%	R\$ 257.858,03	
Total	100,00%	R\$ 4.244.576,22	












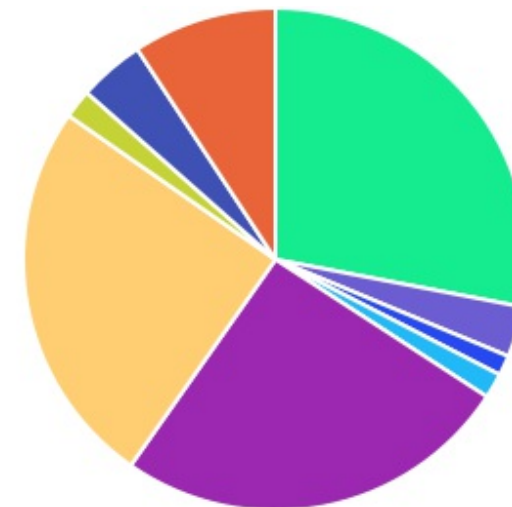
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 4.244.518,85	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 57,37	
Total	100,00%	R\$ 4.244.576,22	





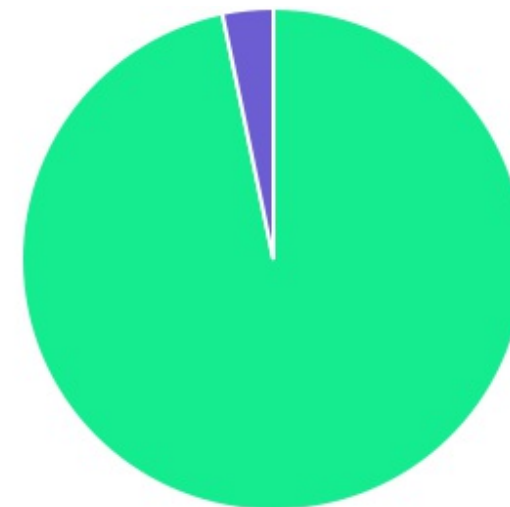
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 4.244.518,85	
CAIXA ECONOMICA	0,00%	R\$ 57,37	
Total	100,00%	R\$ 4.244.576,22	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,03%	R\$ 1.189.796,09	
IDKA IPCA 2A	25,54%	R\$ 1.084.134,59	
IMA Geral ex-C	24,97%	R\$ 1.059.687,11	
GLOBAL BDRX	9,23%	R\$ 391.760,53	
IEE	4,22%	R\$ 179.231,01	
IPCA	3,26%	R\$ 138.272,63	
IBOVESPA	1,85%	R\$ 78.627,02	
IMA-B 5	1,61%	R\$ 68.208,73	
IRF-M 1	1,29%	R\$ 54.858,51	
Total	100,00%	R\$ 4.244.576,22	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	96,74%	R\$ 4.106.303,59	
181 a 365 dias	3,26%	R\$ 138.272,63	
Total	100,00%	R\$ 4.244.576,22	



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%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.405.218,94	56.67%	20,00%	60,00%	80,00%
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\$ 763.514,63	17.99%	10,00%	20,00%	50,00%
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%	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 3.168.733,57	74,65%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 257.858,03	6.08%	0,00%	3,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 257.858,03	6,08%			
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%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 391.760,53	9.23%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 391.760,53	9,23%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 426.224,09	10,04%	0,00%	4,00%	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\$ 426.224,09	10,04%			
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%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 4.244.576,22	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.571.700,00	R\$ 4.821.819,09	0,53%	R\$ 62.128,97	1,34%	0,81%
Fevereiro	R\$ 4.821.819,09	R\$ 4.244.593,90	0,84%	R\$ 17.225,54	0,37%	-0,47%
Total	R\$ 4.821.819,09	R\$ 4.244.593,90	1,37%	R\$ 79.354,51	1,72%	0,35%
2022			IPCA + 4.81% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.043.584,19	R\$ 4.356.342,40	0,93%	R\$ 26.113,23	0,60%	-0,33%
Fevereiro	R\$ 4.356.342,40	R\$ 5.387.454,22	1,40%	R\$ 37.095,42	0,75%	-0,65%
Março	R\$ 5.387.454,22	R\$ 4.958.389,97	2,01%	R\$ 50.236,69	0,99%	-1,03%
Abril	R\$ 4.958.389,97	R\$ 4.629.877,50	1,45%	R\$ 40.698,15	0,80%	-0,65%
Maio	R\$ 4.629.877,50	R\$ 5.129.700,78	0,86%	R\$ 47.549,50	0,92%	0,06%
Junho	R\$ 5.129.700,78	R\$ 5.258.280,98	1,06%	R\$ 47.304,32	0,87%	-0,19%
Julho	R\$ 5.258.280,98	R\$ 4.922.522,16	-0,29%	R\$ 54.447,70	1,02%	1,30%
Agosto	R\$ 4.922.522,16	R\$ 5.133.142,50	0,03%	R\$ 27.652,47	0,56%	0,53%
Setembro	R\$ 5.133.142,50	R\$ 5.214.001,30	0,10%	R\$ 3.587,65	0,08%	-0,02%
Outubro	R\$ 5.214.001,30	R\$ 5.061.795,32	0,98%	R\$ 87.771,59	1,64%	0,66%
Novembro	R\$ 5.061.795,32	R\$ 4.562.456,53	0,80%	R\$ 26.194,59	0,54%	-0,26%
Dezembro	R\$ 4.562.456,53	R\$ 4.571.700,00	1,01%	R\$ 18.579,81	0,37%	-0,64%
Total	R\$ 4.562.456,53	R\$ 4.571.700,00	10,87%	R\$ 467.231,12	9,53%	-1,34%
2021			IPCA + 5.14% a.a.			
Janeiro	R\$ 744.975,98	R\$ 1.139.247,80	0,67%	R\$ 1.070,26	0,12%	-0,55%
Fevereiro	R\$ 1.139.247,80	R\$ 994.452,32	1,28%	R\$ -1.649,34	-0,21%	-1,49%
Março	R\$ 994.452,32	R\$ 945.675,77	1,35%	R\$ 1.788,95	0,13%	-1,21%

Abril	R\$ 945.675,77	R\$ 916.308,80	0,73%	R\$ 3.680,14	0,41%	-0,32%
Maio	R\$ 916.308,80	R\$ 945.224,42	1,25%	R\$ 3.948,81	0,41%	-0,84%
Junho	R\$ 945.224,42	R\$ 937.090,75	0,95%	R\$ 1.804,97	0,18%	-0,77%
Julho	R\$ 937.090,75	R\$ 1.039.073,46	1,38%	R\$ 3.187,94	0,32%	-1,05%
Agosto	R\$ 1.039.073,46	R\$ 4.390.381,53	1,29%	R\$ 11.676,94	0,35%	-0,94%
Setembro	R\$ 4.390.381,53	R\$ 4.164.887,17	1,58%	R\$ 20.459,31	0,43%	-1,15%
Outubro	R\$ 4.164.887,17	R\$ 4.443.743,94	1,67%	R\$ -11.981,48	-0,22%	-1,89%
Novembro	R\$ 4.443.743,94	R\$ 4.320.633,63	1,37%	R\$ 36.861,92	0,82%	-0,55%
Dezembro	R\$ 4.320.633,63	R\$ 4.043.584,19	1,15%	R\$ 32.783,32	0,78%	-0,36%
Total	R\$ 4.320.633,63	R\$ 4.043.584,19	15,72%	R\$ 103.631,74	3,59%	-12,13%

2020 IPCA + 5.89% a.a.

Janeiro	R\$ 677.817,41	R\$ 706.150,67	0,69%	R\$ 3.037,95	0,83%	0,14%
Fevereiro	R\$ 706.150,67	R\$ 782.884,31	0,73%	R\$ 3.975,75	-6,10%	-6,83%
Março	R\$ 782.884,31	R\$ 1.048.993,94	0,55%	R\$ -11.078,95	-1,24%	-1,79%
Abril	R\$ 1.048.993,94	R\$ 752.889,86	0,17%	R\$ 2.579,63	0,20%	0,03%
Maio	R\$ 752.889,86	R\$ 739.456,79	0,10%	R\$ 12.254,87	1,60%	1,51%
Junho	R\$ 739.456,79	R\$ 978.738,90	0,74%	R\$ 7.510,11	0,92%	0,19%
Julho	R\$ 978.738,90	R\$ 1.004.295,32	0,84%	R\$ 5.136,12	0,60%	-0,24%
Agosto	R\$ 1.004.295,32	R\$ 1.043.426,51	0,72%	R\$ 2.674,73	0,20%	-0,52%
Setembro	R\$ 1.043.426,51	R\$ 1.015.228,27	1,12%	R\$ -490,08	-0,06%	-1,18%
Outubro	R\$ 1.015.228,27	R\$ 1.143.277,57	1,34%	R\$ 1.169,16	0,16%	-1,18%
Novembro	R\$ 1.143.277,57	R\$ 995.627,25	1,37%	R\$ 5.855,44	0,65%	-0,72%
Dezembro	R\$ 995.627,25	R\$ 744.975,98	1,83%	R\$ 7.764,55	0,77%	-1,06%

Total	R\$ 995.627,25	R\$ 744.975,98	10,67%	R\$ 40.389,28	-2,48%	-13,15%
2019	IPCA + 6% a.a.					
Julho	R\$ 831.344,73	R\$ 725.917,90	0,68%	R\$ 7.126,12	0,91%	0,23%
Agosto	R\$ 725.917,90	R\$ 667.389,72	0,60%	R\$ 1.584,28	0,20%	-0,39%
Setembro	R\$ 667.389,72	R\$ 705.358,56	0,45%	R\$ 9.697,50	1,48%	1,03%
Outubro	R\$ 705.358,56	R\$ 673.700,27	0,59%	R\$ 9.925,44	1,40%	0,82%
Novembro	R\$ 673.700,27	R\$ 736.234,61	1,00%	R\$ -154,01	-0,05%	-1,04%
Dezembro	R\$ 736.234,61	R\$ 677.817,41	1,64%	R\$ 7.571,53	1,02%	-0,62%
Total	R\$ 736.234,61	R\$ 677.817,41	5,05%	R\$ 35.750,86	5,06%	0,01%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,96%	2,03%	12,47%	-	15,95%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,70%	0,74%	7,20%	11,02%	15,45%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	1,99%	-	-	7,73%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,49%	2,95%	-	-	6,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,79%	1,76%	11,14%	15,86%	23,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	3,01%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,40%	2,79%	-	-	6,01%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	1,34%	2,74%	11,98%	20,23%	41,53%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	9,82%	8,34%	19,77%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	2,96%	5,30%	22,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,98%	1,63%	-	-	2,87%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,51%	-4,43%	-	-	-1,72%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	0,38%	2,36%	-	-	-2,65%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,87%	1,79%	-	-	6,93%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-6,89%	1,42%	-	-	-0,28%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,31%	1,38%	-	-	5,43%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-6,89%	-6,91%	-	-	-10,38%

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