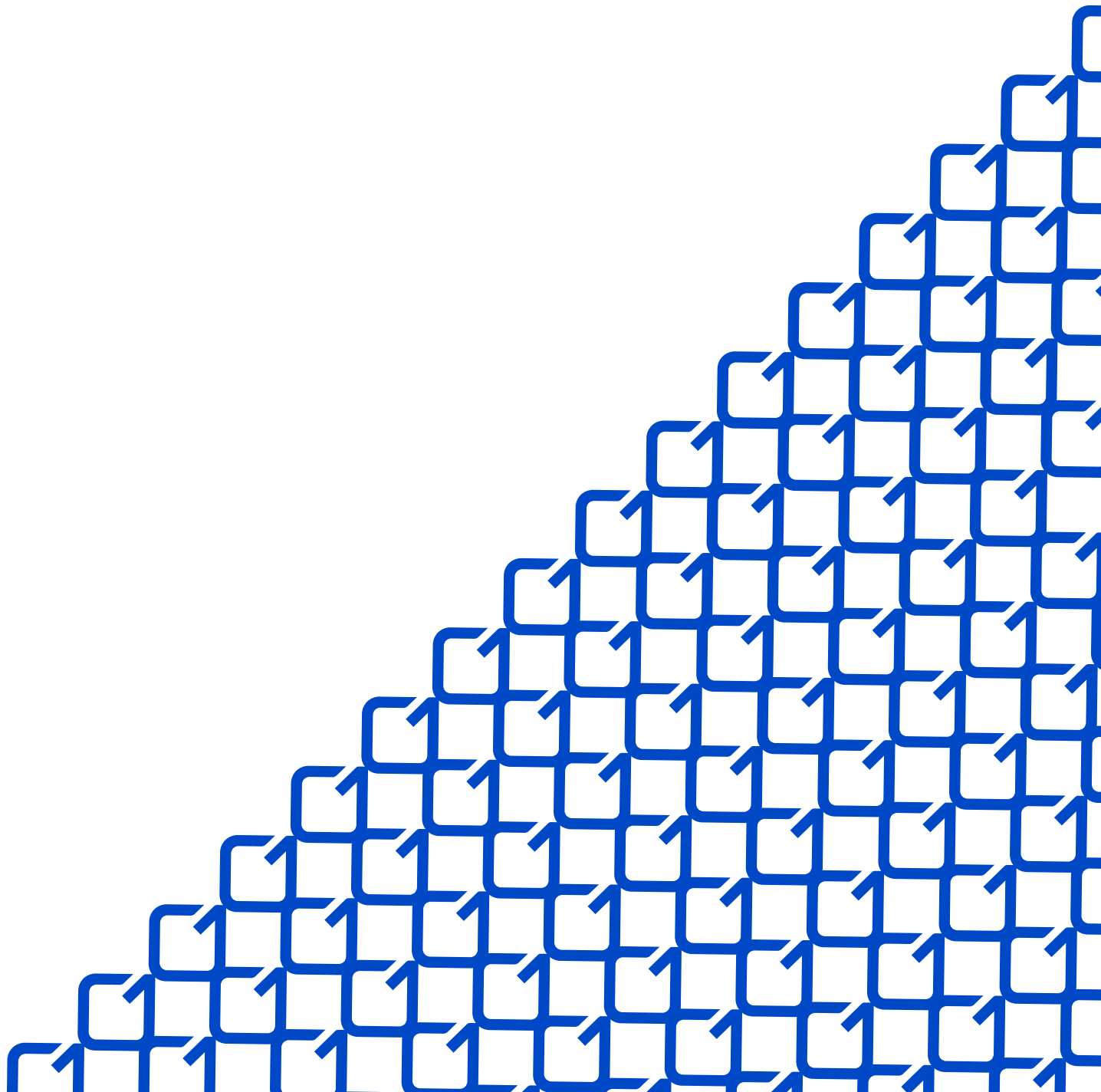




IPMA

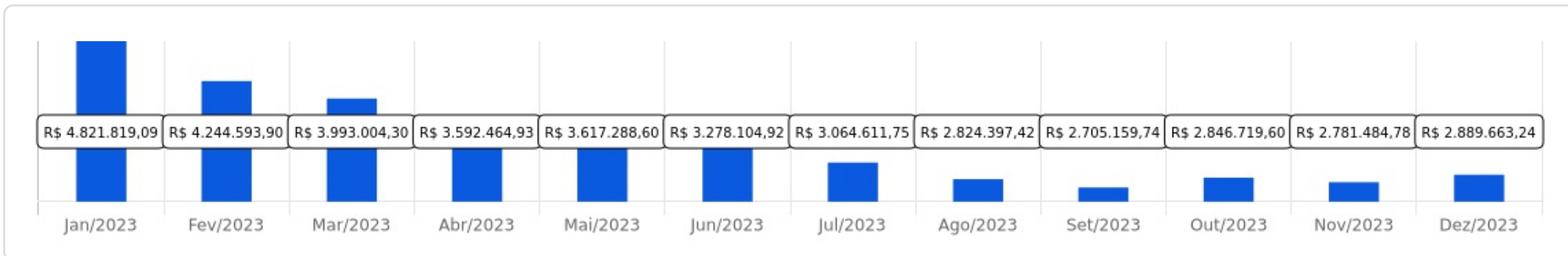


Janeiro a Dezembro de 2023

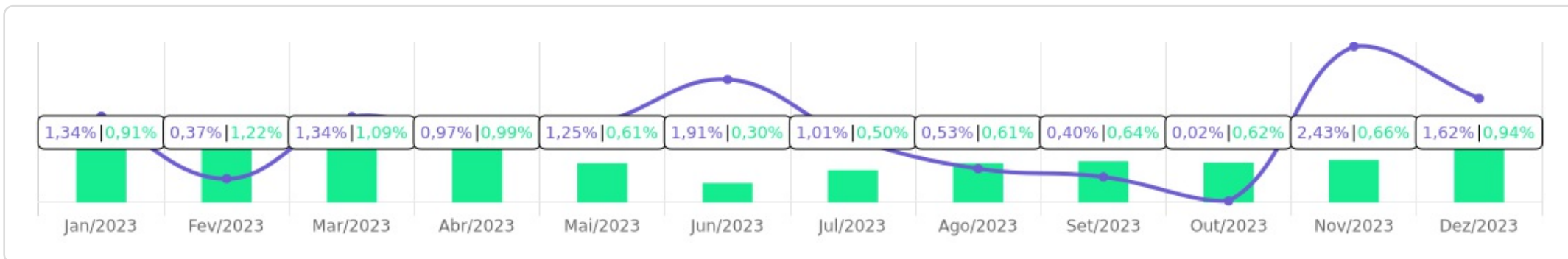


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 2.889.663,24</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,62% 13,99%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,94% 9,51%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,68p.p. 4,48p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,25%</p>
--	---	---	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio

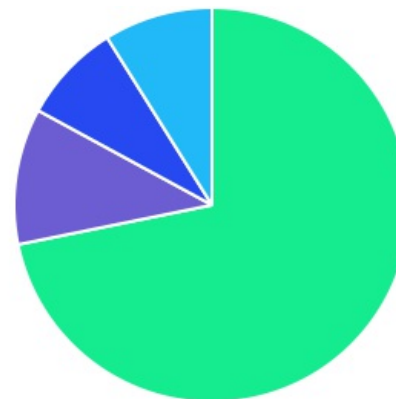







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

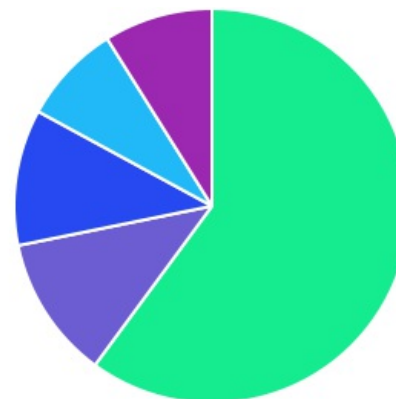




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 145.278,02	5.03%	D+360	7, I "b"	R\$ 14.935,89	11,14%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	7, I "b"	R\$ 0,00	19,02%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 890.474,06	30.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 66.309,48	12,32%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 74.273,65	2.57%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.512,24	11,93%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 63.339,33	8,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	-	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 625.836,03	21.66%	D+3	7, I "b"	R\$ 113.152,18	14,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 62,92	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 6,54	11,58%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 338.587,27	11.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.755,64	5,08%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.486,66	7,64%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 97.848,22	3.39%	D+3	8, I	R\$ 15.579,20	18,94%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 224.317,91	7.76%	D+3	8, I	R\$ 31.779,47	16,51%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 236.076,65	8.17%	D+4	9, III	R\$ 40.761,38	17,78%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	9, III	R\$ 6.601,02	4,11%
BB MACRO FIC...	R\$ 114.941,48	3.98%	D+1	10, I	R\$ 10.947,71	10,53%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 141.896,49	4.91%	D+1	10, I	R\$ 26.741,18	12,74%
Total investimentos	R\$ 2.889.592,70	100.00%			R\$ 473.907,92	13,99%
Disponibilidade	R\$ 70,54	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 2.889.663,24	100.00%			-	-

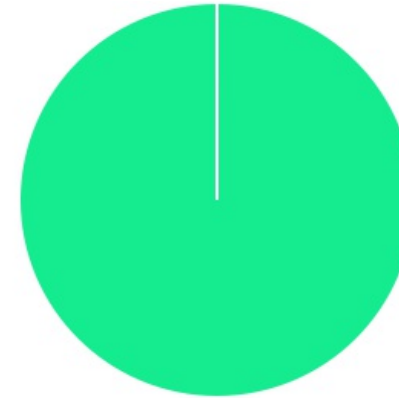
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	71,79%	R\$ 2.074.511,95	
Renda Variável	11,15%	R\$ 322.166,13	
Estruturados	8,89%	R\$ 256.837,97	
Exterior	8,17%	R\$ 236.076,65	
Total	100,00%	R\$ 2.889.592,70	





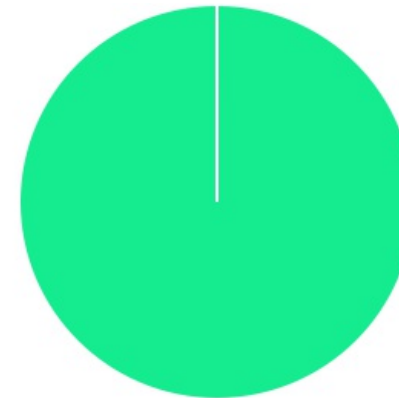
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	60,07%	R\$ 1.735.861,76	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11,72%	R\$ 338.650,19	
Artigo 8º, Inciso I	11,15%	R\$ 322.166,13	
Artigo 10º, Inciso I	8,89%	R\$ 256.837,97	
Artigo 9º, Inciso III	8,17%	R\$ 236.076,65	
Total	100,00%	R\$ 2.889.592,70	












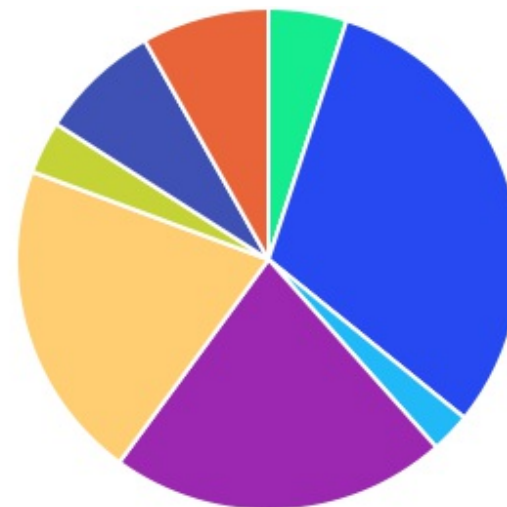
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.889.529,78	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 62,92	
Total	100,00%	R\$ 2.889.592,70	





ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.889.529,78	
CAIXA ECONOMICA	0,00%	R\$ 62,92	
Total	100,00%	R\$ 2.889.592,70	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	30,82%	R\$ 890.474,06	
IMA Geral ex-C	21,66%	R\$ 625.836,03	
CDI	20,61%	R\$ 595.488,16	
GLOBAL BDRX	8,17%	R\$ 236.076,65	
IEE	7,76%	R\$ 224.317,91	
IPCA	5,03%	R\$ 145.278,02	
IBOVESPA	3,39%	R\$ 97.848,22	
IMA-B 5	2,57%	R\$ 74.273,65	
IMA-B 5+	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 2.889.592,70	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	94,97%	R\$ 2.744.314,68	
181 a 365 dias	5,03%	R\$ 145.278,02	
Total	100,00%	R\$ 2.889.592,70	



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\$ 1.735.861,76	60.07%	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\$ 338.650,19	11.72%	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\$ 2.074.511,95	71,79%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 322.166,13	11.15%	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\$ 322.166,13	11,15%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 236.076,65	8.17%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 236.076,65	8,17%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 256.837,97	8,89%	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\$ 256.837,97	8,89%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 2.889.592,70	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.571.700,00	R\$ 4.821.819,09	0,91%	R\$ 62.128,97	1,34%	0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 4.821.819,09	R\$ 4.244.593,90	1,22%	R\$ 17.225,54	0,37%	-0,85p.p.
Março	R\$ 4.244.593,90	R\$ 3.993.004,30	1,09%	R\$ 60.539,55	1,34%	0,25p.p.
Abril	R\$ 3.993.004,30	R\$ 3.592.464,93	0,99%	R\$ 41.822,46	0,97%	-0,02p.p.
Maió	R\$ 3.592.464,93	R\$ 3.617.288,60	0,61%	R\$ 45.659,65	1,25%	0,64p.p.
Junho	R\$ 3.617.288,60	R\$ 3.278.104,92	0,30%	R\$ 69.742,18	1,91%	1,61p.p.
Julho	R\$ 3.278.104,92	R\$ 3.064.611,75	0,50%	R\$ 32.726,43	1,01%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 3.064.611,75	R\$ 2.824.397,42	0,61%	R\$ 15.586,24	0,53%	-0,09p.p.
Setembro	R\$ 2.824.397,42	R\$ 2.705.159,74	0,64%	R\$ 11.153,98	0,40%	-0,24p.p.
Outubro	R\$ 2.705.159,74	R\$ 2.846.719,60	0,62%	R\$ 426,87	0,02%	-0,60p.p.
Novembro	R\$ 2.846.719,60	R\$ 2.781.484,78	0,66%	R\$ 68.804,59	2,43%	1,77p.p.
Dezembro	R\$ 2.781.484,78	R\$ 2.889.663,24	0,94%	R\$ 48.091,46	1,62%	0,68p.p.
Total	R\$ 2.781.484,78	R\$ 2.889.663,24	9,51%	R\$ 473.907,92	13,99%	4,48p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	5,96%	3,11%	12,32%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	2,75%	0,81%	5,08%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	5,29%	2,23%	7,64%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,56%	1,90%	8,59%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	5,64%	2,96%	11,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	6,99%	1,65%	11,93%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	5,54%	3,08%	11,14%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	14,81%	-2,55%	19,02%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	8,76%	2,73%	14,99%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,17%	-0,70%	18,94%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	7,68%	1,64%	17,78%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	6,37%	2,78%	12,74%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	4,11%	-	4,11%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	5,26%	0,79%	10,53%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	12,62%	-6,38%	16,51%

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