

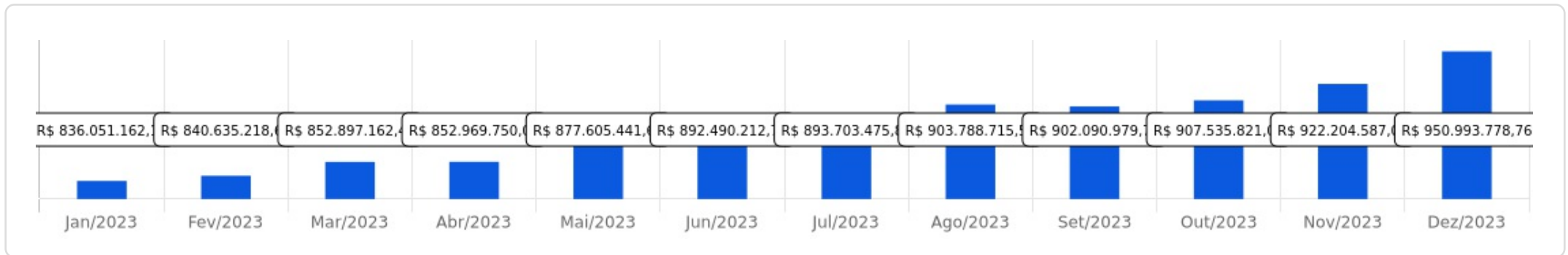


 Dezembro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 950.993.778,76</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,87%</p> <p>Acum.: 11,99%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,96%</p> <p>Acum.: 9,75%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,91%</p> <p>Acum.: 2,24%</p>	<p>VaR</p> <p>0,40%</p>
---	---	---	--	-------------------------

### Evolução do Patrimônio



### Comparativo (Rentabilidades | Metas)







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 34.755.524,95	3.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.787,97	0,18%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 25.281.391,61	2.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 352.637,96	1,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 67.063.394,58	7.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 367.402,52	0,55%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 4.658.638,71	0.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 200.639,97	0,34%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 80.273.515,34	8.44%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.154.364,16	1,46%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 71.755.199,27	7.55%	D+2	7, I "b"	R\$ 2.714.373,96	3,93%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 39.763.110,02	4.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 661.538,00	1,69%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 46.857.190,36	4.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 416.591,93	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 26.156.847,30	2.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 694.260,34	2,73%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 13.983.304,97	1.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 169.956,14	0,36%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 15.102.715,04	1.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 135.035,32	0,90%
BB TP FI RF REF DI...	R\$ 17.895.032,50	1.88%	D+0	7, III "a"	R\$ 158.791,98	0,90%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 4.128.248,88	0.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 173.842,63	0,27%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.901.401,92	0.41%	D+25	8, I	R\$ 199.998,76	5,40%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 14.535.312,05	1.53%	D+3	8, I	R\$ 702.349,98	5,08%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 12.812.923,12	1.35%	D+3	8, I	R\$ 635.635,75	5,22%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 39.171.918,65	4.12%	D+3	8, I	R\$ 2.669.779,32	7,31%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	R\$ 17.224.752,76	1.81%	D+2	10, I	R\$ 170.052,46	1,00%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.644.085,32	-0.59%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%
AQUILLA FUNDO DE...	R\$ 8.721.808,60	0.92%	-	D - FI	R\$ -9.144,75	-0,10%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 412.595.633,44	43,38%	-	7, I "a"	R\$ 6.504.524,53	1,60%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 950.993.778,75</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 18.128.135,83</b>	<b>1,87%</b>

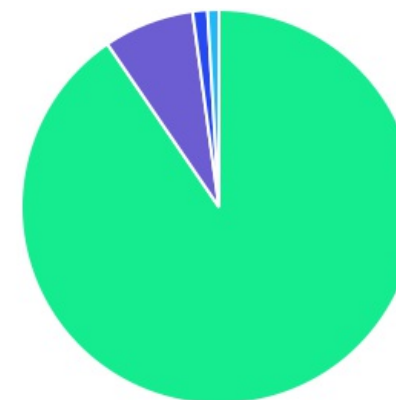
Disponibilidade	R\$ 0,01	-	-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 950.993.778,76</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 24.997.519,83	2.84%	D+1	7, I "b"	R\$ 348.678,37	1,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 67.063.394,58	7.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 367.402,52	0,55%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 80.273.515,34	9.11%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.154.364,16	1,46%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 71.755.199,27	8.14%	D+2	7, I "b"	R\$ 2.714.373,96	3,93%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 39.763.110,02	4.51%	D+1	7, I "b"	R\$ 661.538,00	1,69%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 46.857.190,36	5.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 416.591,93	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 26.156.847,30	2.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 694.260,34	2,73%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 4.658.638,70	0.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.773,88	0,27%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 617.642,22	0.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.764,60	0,82%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 15.102.715,04	1.71%	D+0	7, III "a"	R\$ 135.035,32	0,90%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 4.128.248,88	0.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 173.842,63	0,27%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.901.401,92	0.44%	D+25	8, I	R\$ 199.998,76	5,40%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 14.535.312,05	1.65%	D+3	8, I	R\$ 702.349,98	5,08%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 12.812.923,12	1.45%	D+3	8, I	R\$ 635.635,75	5,22%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 39.171.918,65	4.44%	D+3	8, I	R\$ 2.669.779,32	7,31%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	R\$ 17.224.752,76	1.95%	D+2	10, I	R\$ 170.052,46	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 412.595.633,44	46,81%	-	7, I "a"	R\$ 6.504.524,53	1,60%
Total investimentos	R\$ 881.615.963,48	100,00%			R\$ 17.570.966,51	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 881.615.963,48</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

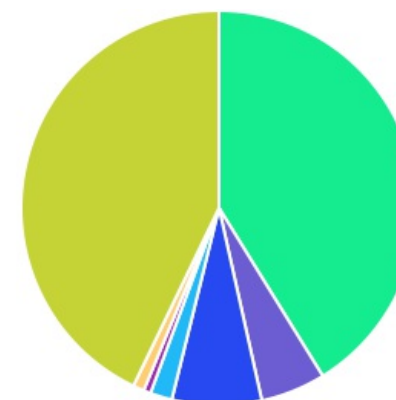
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 283.871,78	0.60%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.959,59	1,41%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 0,01	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 187.866,09	0,55%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 34.656.362,47	73.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.917,37	0,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 9.350.260,32	19.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 97.870,23	0,20%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.644.085,32	-11.92%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%
AQUILLA FUNDO DE...	R\$ 8.721.808,60	18.41%	-	D - FI	R\$ -9.144,75	-0,10%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 47.368.217,86</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 335.185,43</b>	<b>-</b>
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 47.368.217,87</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 99.162,48	0.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 870,60	0,89%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.015.402,43	18.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 62.321,31	0,74%
BB TP FI RF REF DI...	R\$ 17.895.032,50	81.31%	D+0	7, III "a"	R\$ 158.791,98	0,90%
Total investimentos	R\$ 22.009.597,41	100.00%			R\$ 221.983,89	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 22.009.597,41</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>







CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,46%	R\$ 860.269.746,97	
Renda Variável	7,41%	R\$ 70.421.555,74	
Estruturados	1,22%	R\$ 11.580.667,44	
Fundos Imobiliários	0,92%	R\$ 8.721.808,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 950.993.778,75</b>	

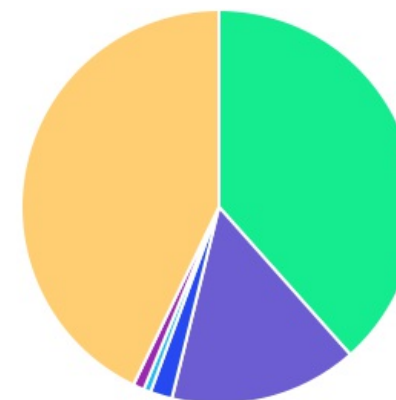








ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	43,39%	R\$ 412.595.633,44	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	41,70%	R\$ 396.564.812,14	
Artigo 8º, Inciso I	7,41%	R\$ 70.421.555,74	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	5,37%	R\$ 51.109.301,39	
Artigo 10º, Inciso I	1,81%	R\$ 17.224.752,76	
Desenquadrado - FI	0,92%	R\$ 8.721.808,60	
Artigo 10º, Inciso II	-0,59%	R\$ -5.644.085,32	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 950.993.778,75</b>	

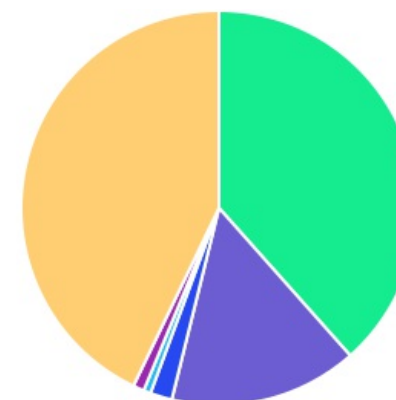
















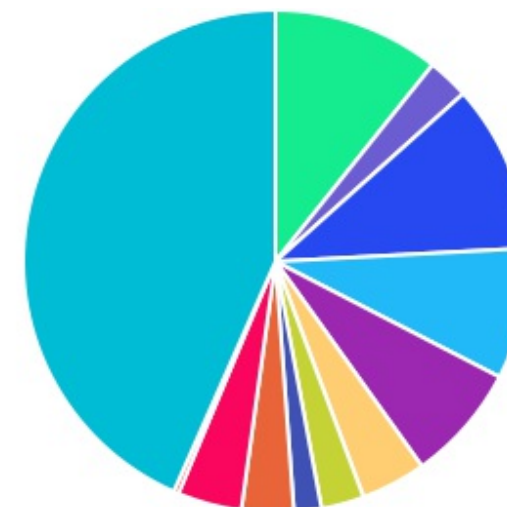
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,39%	R\$ 412.595.633,44	
BB GESTAO	38,91%	R\$ 369.988.586,23	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,57%	R\$ 148.107.083,04	
RIO BRAVO	1,81%	R\$ 17.224.752,76	
QLZ GESTÃO	0,92%	R\$ 8.721.808,60	
ARENA CAPITAL	-0,59%	R\$ -5.644.085,32	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 950.993.778,75</b>	



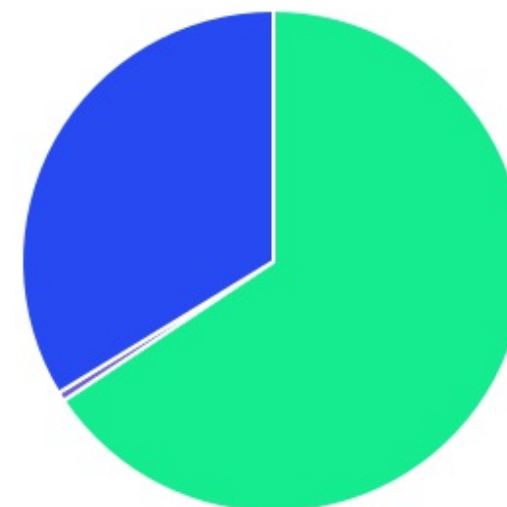
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,39%	R\$ 412.595.633,44	
BB GESTAO	38,91%	R\$ 369.988.586,23	
CAIXA ECONOMICA	15,57%	R\$ 148.107.083,04	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,81%	R\$ 17.224.752,76	
RJI CORRETORA	0,92%	R\$ 8.721.808,60	
BFL ADMINISTRADORA	-0,59%	R\$ -5.644.085,32	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 950.993.778,75</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,39%	R\$ 412.595.633,44	
CDI	10,79%	R\$ 102.625.130,46	
IRF-M 1	10,71%	R\$ 101.818.919,53	
IRF-M	8,44%	R\$ 80.273.515,34	
IMA-B 5+	7,55%	R\$ 71.755.199,27	
IRF-M 1+	4,18%	R\$ 39.763.110,02	
SMLL	4,12%	R\$ 39.171.918,65	
S&P 500	3,34%	R\$ 31.760.064,81	
IMA-B	2,75%	R\$ 26.156.847,30	
IDKA IPCA 2A	2,66%	R\$ 25.281.391,61	
IBOVESPA	1,76%	R\$ 16.714.325,04	
IPCA	0,32%	R\$ 3.077.723,28	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 950.993.778,75</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR LEG.
0 a 30 dias	66,44%	R\$ 631.811.856,37
Acima 2 anos	34,16%	R\$ 324.826.007,70
Data de encerramento do Fundo	-0,59%	R\$ -5.644.085,32
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 950.993.778,75</b>



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 412.595.633,44	43.39%	0,00%	40,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 396.564.812,14	41.70%	26,00%	40,00%	100,00%
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%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 51.109.301,39	5.37%	0,00%	10,00%	60,00%
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%	1,00%	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%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 860.269.746,97</b>	<b>90,46%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 70.421.555,74	7.41%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 70.421.555,74</b>	<b>7,41%</b>			
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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 17.224.752,76	1.81%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ -5.644.085,32	-0.59%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 11.580.667,44</b>	<b>1,22%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 8.721.808,60	0.92%			
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 8.721.808,60</b>	<b>0,92%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 950.993.778,75</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 827.243.228,02	R\$ 836.051.162,12	0,93%	R\$ 10.739.518,49	1,30%	0,37%
Fevereiro	R\$ 836.051.162,12	R\$ 840.635.218,68	1,24%	R\$ 3.491.518,96	0,37%	-0,87%
Março	R\$ 840.635.218,68	R\$ 852.897.162,44	1,11%	R\$ 7.957.636,88	0,92%	-0,19%
Abril	R\$ 852.897.162,44	R\$ 852.969.750,04	1,01%	R\$ 7.580.196,32	0,89%	-0,12%
Maió	R\$ 852.969.750,04	R\$ 877.605.441,62	0,63%	R\$ 12.409.035,97	1,44%	0,81%
Junho	R\$ 877.605.441,62	R\$ 892.490.212,73	0,32%	R\$ 14.363.732,32	1,62%	1,30%
Julho	R\$ 892.490.212,73	R\$ 893.703.475,81	0,52%	R\$ 8.579.572,10	0,98%	0,46%
Agosto	R\$ 893.703.475,81	R\$ 903.788.715,54	0,63%	R\$ -74.279,40	-0,00%	-0,63%
Setembro	R\$ 903.788.715,54	R\$ 902.090.979,77	0,66%	R\$ -587.534,69	-0,11%	-0,77%
Outubro	R\$ 902.090.979,77	R\$ 907.535.821,06	0,64%	R\$ 2.861.682,13	0,28%	-0,36%
Novembro	R\$ 907.535.821,06	R\$ 922.204.587,04	0,68%	R\$ 16.827.501,86	1,84%	1,16%
Dezembro	R\$ 922.204.587,04	R\$ 950.993.778,76	0,96%	R\$ 18.128.135,83	1,87%	0,91%
Total	R\$ 922.204.587,04	R\$ 950.993.778,76	9,75%	R\$ 102.276.716,77	11,99%	2,24%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,18%	12,09%	12,09%	-	12,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,36%	7,86%	7,86%	-	7,86%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,90%	12,98%	12,98%	-	12,98%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,41%	11,72%	11,72%	-	11,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,27%	7,86%	7,86%	-	7,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,55%	12,64%	12,64%	-	12,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,73%	4,63%	-	-	4,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	6,60%	-	-	6,60%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,46%	7,03%	-	-	7,03%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,90%	6,49%	-	-	6,49%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	3,93%	5,52%	-	-	5,52%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	1,26%	-	-	1,26%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	0,90%	12,11%	12,11%	-	12,11%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	7,31%	17,23%	17,23%	-	17,23%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	1,69%	7,47%	-	-	7,47%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	5,40%	17,14%	17,14%	-	17,14%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,22%	18,94%	18,94%	-	18,94%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,08%	27,53%	27,53%	-	27,53%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,34%	9,66%	9,66%	-	9,66%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	44.602.881/0001-96	1,00%	14,50%	14,50%	-	14,50%



CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-0,13%	-52,37%	-	-	-52,37%
AQUILLA FUNDO DE...	13.555.918/0001-49	-0,10%	-2,36%	-2,36%	-	-2,36%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2040	15/08/40	06/02/23	12655	3.949,64	4.088,18	CURVA 6,48%	R\$ 49.982.754,85	R\$ 51.735.856,60	R\$ 541.700,50 ( 1,06% )
NTN-B 2030	15/08/30	06/02/23	12283	4.070,38	4.211,87	CURVA 6,32%	R\$ 49.996.497,64	R\$ 51.734.364,30	R\$ 494.237,10 ( 0,96% )
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/23	12813	3.902,10	4.144,85	CURVA 6,34%	R\$ 49.997.562,30	R\$ 53.108.026,53	R\$ 548.927,63 ( 1,04% )
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/23	12423	4.024,50	4.265,95	CURVA 6,07%	R\$ 49.996.335,46	R\$ 52.995.952,07	R\$ 494.559,06 ( 0,94% )
NTN-B 2040	15/08/40	24/02/23	12751	3.921,19	4.153,19	CURVA 6,32%	R\$ 49.999.091,71	R\$ 52.957.308,08	R\$ 546.348,62 ( 1,04% )
NTN-B 2030	15/08/30	24/02/23	12400	4.032,24	4.262,90	CURVA 6,09%	R\$ 49.999.779,52	R\$ 52.859.984,48	R\$ 493.967,33 ( 0,94% )
NTN-B 2045	15/05/45	21/06/23	18978	4.373,45	4.496,63	MERCADO 5,58%	R\$ 82.999.269,92	R\$ 85.336.951,55	R\$ 3.207.748,26 ( 3,91% )
NTN-B 2040	15/08/40	14/09/23	1065	4.375,58	4.496,29	CURVA 5,53%	R\$ 4.659.988,40	R\$ 4.788.553,95	R\$ 45.720,67 ( 0,96% )
NTN-B 2030	15/08/30	14/09/23	1043	4.341,54	4.454,42	CURVA 5,23%	R\$ 4.528.224,67	R\$ 4.645.961,69	R\$ 39.873,07 ( 0,87% )
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/23	541	4.307,27	4.496,63	MERCADO	R\$ 2.330.235,21	R\$ 2.432.674,19	R\$ 91.442,29 ( 3,91% )
							<b>R\$ 394.489.739,67</b>	<b>R\$ 412.595.633,44</b>	<b>R\$ 6.504.524,53 ( 1,60% )</b>

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 34.755.524,95	3.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.787,97	0,18%
• CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 99.162,48	0.01%	-	-	-	-
• CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 34.656.362,47	3.64%	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF... 13.322.205/0001-35	R\$ 25.281.391,61	2.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 352.637,96	1,41%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 24.997.519,83	2.63%	-	-	-	-
• CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 283.871,78	0.03%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 67.063.394,58	7.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 367.402,52	0,55%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 67.063.394,58	7.05%	-	-	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO... 42.592.315/0001-15	R\$ 4.658.638,71	0.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 200.639,97	0,34%
• CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 0,01	0.00%	-	-	-	-
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 4.658.638,70	0.49%	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 80.273.515,34	8.44%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.154.364,16	1,46%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 80.273.515,34	8.44%	-	-	-	-
BB IMA-B 5+ TP FI RF... 13.327.340/0001-73	R\$ 71.755.199,27	7.55%	D+2	7, I "b"	R\$ 2.714.373,96	3,93%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 71.755.199,27	7.55%	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID 32.161.826/0001-29	R\$ 39.763.110,02	4.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 661.538,00	1,69%

• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 39.763.110,02	4.18%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP 05.164.356/0001-84	R\$ 46.857.190,36	4.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 416.591,93	0,90%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 46.857.190,36	4.93%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 26.156.847,30	2.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 694.260,34	2,73%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 26.156.847,30	2.75%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 13.983.304,97	1.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 169.956,14	0,36%
• CC: 7219-2 / Ag: 27570	R\$ 5.942.887,60	0.62%	-	-	-	-
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 617.642,22	0.06%	-	-	-	-
• CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 3.255.099,75	0.34%	-	-	-	-
• CC: 7925-1 / Ag: 27570	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
• CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 3.407.372,72	0.36%	-	-	-	-
• CC: 11071-0 / Ag: 27570	R\$ 760.302,68	0.08%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 15.102.715,04	1.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 135.035,32	0,90%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 15.102.715,04	1.59%	-	-	-	-
BB TP FI RF REF DI... 11.046.645/0001-81	R\$ 17.895.032,50	1.88%	D+0	7, III "a"	R\$ 158.791,98	0,90%
• CC: 11072-8 / Ag: 27570	R\$ 17.895.032,50	1.88%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... 14.508.643/0001-55	R\$ 4.128.248,88	0.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 173.842,63	0,27%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 4.128.248,88	0.43%	-	-	-	-

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 30.068.224/0001-04	R\$ 3.901.401,92	0.41%	D+25	8, I	R\$ 199.998,76	5,40%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 3.901.401,92	0.41%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R\$ 14.535.312,05	1.53%	D+3	8, I	R\$ 702.349,98	5,08%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 14.535.312,05	1.53%	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 12.812.923,12	1.35%	D+3	8, I	R\$ 635.635,75	5,22%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 12.812.923,12	1.35%	-	-	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES 05.100.221/0001-55	R\$ 39.171.918,65	4.12%	D+3	8, I	R\$ 2.669.779,32	7,31%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 39.171.918,65	4.12%	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO... 44.602.881/0001-96	R\$ 17.224.752,76	1.81%	D+2	10, I	R\$ 170.052,46	1,00%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 17.224.752,76	1.81%	-	-	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES 10.625.626/0001-47	R\$ -5.644.085,32	-0.59%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%
• CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ -5.644.085,32	-0.59%	-	-	-	-
AQUILLA FUNDO DE... 13.555.918/0001-49	R\$ 8.721.808,60	0.92%	-	D - FI	R\$ -9.144,75	-0,10%
• CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 8.721.808,60	0.92%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 412.595.633,44	43,38%	-	7, I "a"	R\$ 6.504.524,53	1,60%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 950.993.778,75</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 18.128.135,83</b>	<b>1,87%</b>
<b>Disponibilidade</b>	<b>R\$ 0,01</b>					

Total patrimônio	R\$ 950.993.778,76	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---

