



 Março/2024

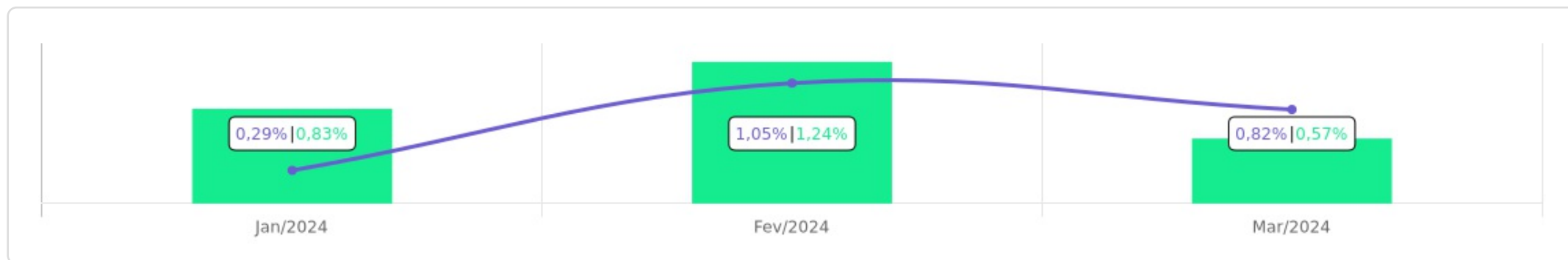


Patrimônio R\$ 136.670.761,10	Rentabilidade Mês: 0,82% Acum.: 2,18%	Meta Mês: 0,57% Acum.: 2,66%	Gap Mês: 0,25p.p. Acum.: -0,48p.p.	VaR 0,46%
---	--	---	---	---------------------

Evolução do Patrimônio







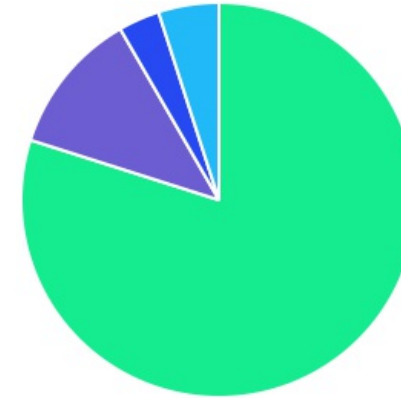
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









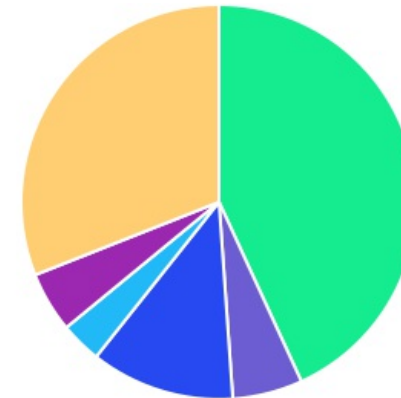
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 3.806.982,58	2.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.884,16	0,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 12.362.563,11	9.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.023,23	0,58%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 6.676.396,83	4.89%	D+1000	7, I "b"	R\$ 40.804,91	0,61%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 8.498.116,36	6.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 63.386,89	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 4.312.072,57	3.16%	D+360	7, I "b"	R\$ 39.201,77	0,92%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 9.070.207,10	6.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.628,40	0,80%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.425.857,65	3.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.881,11	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 3.095.278,09	2.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.384,57	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 6.743.884,21	4.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.557,64	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 233.498,20	0.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.614,71	0,44%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 4.956.925,41	3.63%	D+0	7, III "a"	R\$ 84.498,52	0,87%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 233.828,40	0.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.939,54	0,53%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 2.399.692,00	1.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.358,73	0,94%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 625.325,50	0.46%	D+3	8, I	R\$ 12.827,55	2,09%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	R\$ 4.234.545,80	3.10%	D+23	8, I	R\$ -18.660,49	-0,44%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.253.603,08	0.92%	D+3	8, I	R\$ -20.175,42	-1,58%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.241.796,01	0.91%	D+3	8, I	R\$ 15.323,51	1,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 4.161.218,27	3.04%	D+32	8, I	R\$ -11.182,09	-0,27%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.376.707,91	1.01%	D+15	8, I	R\$ 18.430,22	1,36%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.158.504,40	0.85%	3	8, I	R\$ -9.994,11	-0,86%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.335.520,72	0.98%	16	8, I	R\$ 13.685,10	1,04%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	R\$ 704.519,35	0.52%	D+29	8, I	R\$ 19.783,18	2,89%








CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 4.603.746,51	3.37%	D+3	9, III	R\$ 154.731,62	3,48%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R\$ 2.417.950,87	1.77%	D+3	10, I	R\$ 16.528,64	0,69%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	R\$ 1.105.281,24	0.81%	D+15	10, I	R\$ 5.715,68	0,52%
BRADESCO S&P 500...	R\$ 3.236.438,58	2.37%	D+1	10, I	R\$ 104.243,47	3,33%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 42.400.234,50	31,03%	-	7, I "a"	R\$ 343.094,43	0,82%
Total investimentos	R\$ 136.670.695,25	100.00%			R\$ 1.168.515,47	0,82%
Disponibilidade	R\$ 65,85	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 136.670.761,10	100.00%			-	-

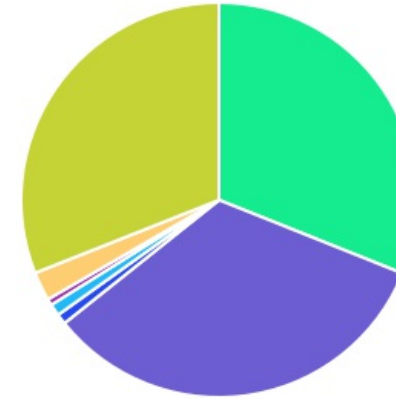
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,91%	R\$ 109.215.537,01	
Renda Variável	11,77%	R\$ 16.091.741,04	
Estruturados	4,95%	R\$ 6.759.670,69	
Exterior	3,37%	R\$ 4.603.746,51	
Total	100,00%	R\$ 136.670.695,25	









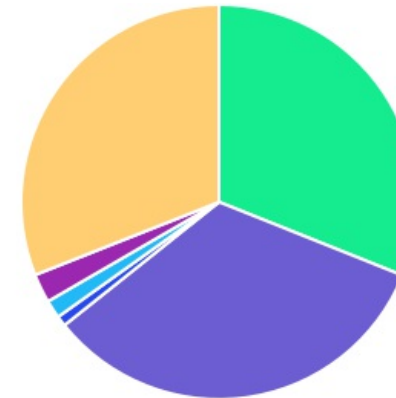
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	43,16%	R\$ 58.991.358,50	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	31,02%	R\$ 42.400.234,50	
Artigo 8º, Inciso I	11,77%	R\$ 16.091.741,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	5,72%	R\$ 7.823.944,01	
Artigo 10, Inciso I	4,95%	R\$ 6.759.670,69	
Artigo 9º, Inciso III	3,37%	R\$ 4.603.746,51	
Total	100,00%	R\$ 136.670.695,25	



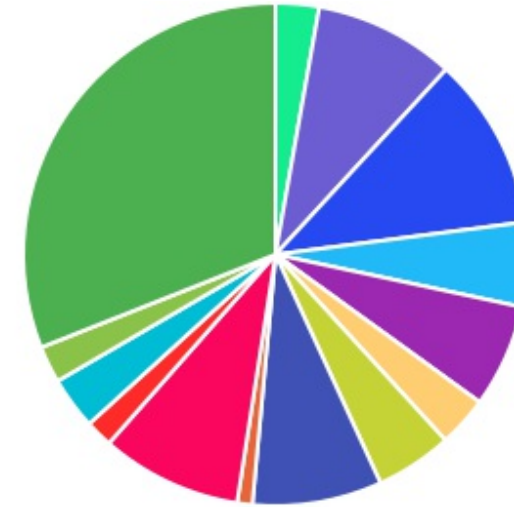
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	33,20%	R\$ 45.368.066,36	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,07%	R\$ 42.467.411,34	
TÍTULOS	31,02%	R\$ 42.400.234,50	
BRAM - BRADESCO	2,37%	R\$ 3.236.438,58	
BAYES CAPITAL	0,98%	R\$ 1.335.520,72	
SANTANDER BRASIL	0,85%	R\$ 1.158.504,40	
AZ QUEST	0,52%	R\$ 704.519,35	
Total	100,00%	R\$ 136.670.695,25	








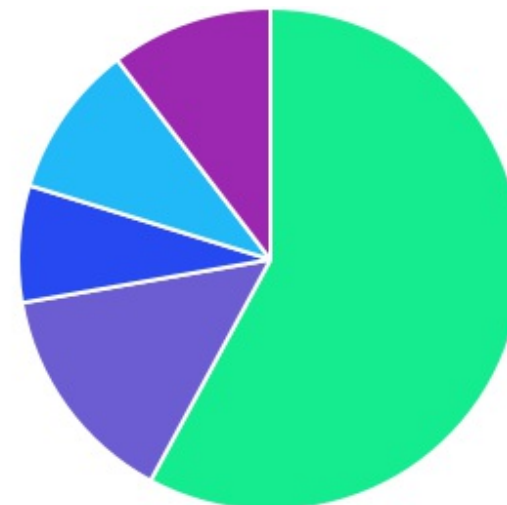
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	33,20%	R\$ 45.368.066,36	
CAIXA ECONOMICA	31,07%	R\$ 42.467.411,34	
TÍTULOS	31,02%	R\$ 42.400.234,50	
BANCO BRADESCO	2,37%	R\$ 3.236.438,58	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,49%	R\$ 2.040.040,07	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,85%	R\$ 1.158.504,40	
Total	100,00%	R\$ 136.670.695,25	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	31,02%	R\$ 42.400.234,50	
IMA-B 5	11,10%	R\$ 15.174.513,19	
IMA Geral ex-C	9,05%	R\$ 12.362.563,11	
IBOVESPA	9,04%	R\$ 12.361.595,78	
CDI	8,30%	R\$ 11.347.176,12	
IRF-M 1	6,64%	R\$ 9.070.207,10	
IPCA	5,42%	R\$ 7.407.350,66	
IRF-M	4,93%	R\$ 6.743.884,21	
GLOBAL BDRX	3,37%	R\$ 4.603.746,51	
IMA-B	3,24%	R\$ 4.425.857,65	
IDKA IPCA 2A	2,79%	R\$ 3.806.982,58	
S&P 500	2,37%	R\$ 3.236.438,58	
IDIV	1,76%	R\$ 2.400.300,41	
SMLL	0,97%	R\$ 1.329.844,85	
Total	100,00%	R\$ 136.670.695,25	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	57,89%	R\$ 79.120.773,08	
Acima 2 anos	14,35%	R\$ 19.617.483,54	
1 a 2 anos	10,39%	R\$ 14.204.666,23	
31 a 180 dias	9,85%	R\$ 13.462.828,30	
181 a 365 dias	7,51%	R\$ 10.264.944,10	
Total	100,00%	R\$ 136.670.695,25	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 42.400.234,50	31,02%	10,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 58.991.358,50	43,16%	10,00%	25,00%	50,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 7.823.944,01	5,72%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 109.215.537,01	79,91%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 16.091.741,04	11,77%	5,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 16.091.741,04	11,77%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 4.603.746,51	3,37%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 4.603.746,51	3,37%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.759.670,69	4,95%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.759.670,69	4,95%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 136.670.695,25	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.01% a.a.			
Janeiro	R\$ 126.104.201,13	R\$ 130.562.685,24	0,83%	R\$ 423.492,32	0,29%	-0,54p.p.
Fevereiro	R\$ 130.562.685,24	R\$ 134.456.310,73	1,24%	R\$ 1.444.801,58	1,05%	-0,19p.p.
Março	R\$ 134.456.310,73	R\$ 136.670.761,10	0,57%	R\$ 1.168.515,47	0,82%	0,25p.p.
Total	R\$ 134.456.310,73	R\$ 136.670.761,10	2,66%	R\$ 3.036.809,37	2,18%	-0,48p.p.
2023			IPCA + 5.02% a.a.			
Janeiro	R\$ 100.088.766,34	R\$ 101.384.310,19	0,94%	R\$ 1.721.407,25	1,70%	0,76p.p.
Fevereiro	R\$ 101.384.310,19	R\$ 101.949.117,98	1,25%	R\$ -207.621,36	-0,20%	-1,45p.p.
Março	R\$ 101.949.117,98	R\$ 103.496.191,51	1,12%	R\$ 893.249,40	0,85%	-0,27p.p.
Abril	R\$ 103.496.191,51	R\$ 105.358.971,51	1,02%	R\$ 1.123.522,15	1,08%	0,06p.p.
Maiο	R\$ 105.358.971,51	R\$ 107.622.037,62	0,64%	R\$ 1.574.980,29	1,50%	0,86p.p.
Junho	R\$ 107.622.037,62	R\$ 110.196.641,59	0,33%	R\$ 2.239.572,66	2,05%	1,72p.p.
Julho	R\$ 110.196.641,59	R\$ 112.326.621,11	0,53%	R\$ 1.429.528,43	1,27%	0,74p.p.
Agosto	R\$ 112.326.621,11	R\$ 112.960.643,04	0,64%	R\$ -75.093,15	-0,08%	-0,71p.p.
Setembro	R\$ 112.960.643,04	R\$ 113.918.078,20	0,67%	R\$ 243.570,40	0,18%	-0,49p.p.
Outubro	R\$ 113.918.078,20	R\$ 114.311.739,87	0,65%	R\$ -324.771,28	-0,28%	-0,93p.p.
Novembro	R\$ 114.311.739,87	R\$ 119.506.444,22	0,69%	R\$ 3.230.802,94	2,78%	2,09p.p.
Dezembro	R\$ 119.506.444,22	R\$ 126.104.201,13	0,97%	R\$ 2.384.226,66	1,89%	0,92p.p.
Total	R\$ 119.506.444,22	R\$ 126.104.201,13	9,87%	R\$ 14.233.374,39	13,45%	3,58p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,80%	2,43%	-	-	9,53%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,53%	1,84%	10,13%	-	13,23%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,87%	2,72%	12,86%	-	16,24%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,44%	1,54%	6,61%	-	8,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,58%	1,67%	11,86%	-	15,49%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,75%	1,66%	9,08%	-	13,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,90%	2,08%	9,45%	-	14,23%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	3,48%	14,98%	32,15%	-	43,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,50%	1,61%	-	-	10,70%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,07%	0,11%	-	-	7,24%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	5,87%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	2,09%	-4,27%	22,85%	-	11,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-0,44%	-3,57%	25,42%	-	16,30%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,94%	2,72%	11,68%	-	14,57%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	0,69%	1,77%	13,22%	-	15,66%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-0,27%	-4,27%	20,76%	-	11,70%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	0,52%	1,08%	12,84%	-	13,98%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,58%	-7,45%	19,61%	-	10,07%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	1,36%	0,85%	-	-	10,14%
BRANCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	3,33%	10,90%	30,90%	-	42,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,92%	2,78%	9,81%	-	14,27%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	2,89%	1,36%	-	-	8,39%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,25%	2,01%	26,04%	-	23,40%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,61%	1,75%	9,98%	-	15,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,93%	2,81%	-	-	9,31%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	-0,86%	-3,23%	-	-	5,32%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	1,04%	-1,02%	-	-	6,84%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	30/12/22	981	4.070,63	4.272,33	CURVA 6,10%	R\$ 3.993.285,86	R\$ 4.191.151,60	R\$ 42.545,37 (1,03%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	483	4.154,58	4.478,06	CURVA 5,64%	R\$ 2.006.663,87	R\$ 2.162.903,00	R\$ 21.219,21 (0,99%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	480	4.141,64	4.465,32	CURVA 5,68%	R\$ 1.987.987,48	R\$ 2.143.352,15	R\$ 21.088,34 (0,99%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	485	4.140,28	4.472,20	CURVA 5,78%	R\$ 2.008.037,15	R\$ 2.169.017,42	R\$ 21.506,81 (1,00%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	483	4.122,95	4.454,28	CURVA 5,82%	R\$ 1.991.383,35	R\$ 2.151.418,79	R\$ 21.384,92 (1,00%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	488	4.232,13	4.439,63	CURVA 5,67%	R\$ 2.065.277,38	R\$ 2.166.537,87	R\$ 21.304,96 (0,99%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	486	4.212,30	4.419,46	CURVA 5,72%	R\$ 2.047.178,74	R\$ 2.147.857,48	R\$ 21.190,56 (1,00%)
NTN-B 2025	15/05/25	30/12/22	1122	4.064,87	4.366,21	CURVA 5,55%	R\$ 4.560.783,16	R\$ 4.898.886,02	R\$ 47.729,94 (0,98%)
NTN-B 2024	15/08/24	19/05/23	2184	4.120,53	4.258,98	CURVA 7,40%	R\$ 8.999.242,59	R\$ 9.301.610,03	R\$ 103.322,97 (1,12%)
NTN-B 2025	15/05/25	19/05/23	243	4.112,21	4.337,39	CURVA 6,20%	R\$ 999.266,89	R\$ 1.053.985,51	R\$ 10.776,60 (1,03%)
NTN-B 2026	15/08/26	25/03/24	2327			CURVA	R\$ 10.002.489,88	R\$ 10.013.514,63	R\$ 11.024,75 (0,11%)

	4.298,45	4.303,19	5,76%			
Total Públicos				R\$ 40.661.596,33	R\$ 42.400.234,50	R\$ 343.094,43 (0,82%)
Total Privados				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global				R\$ 40.661.596,33	R\$ 42.400.234,50	R\$ 343.094,43 (0,82%)