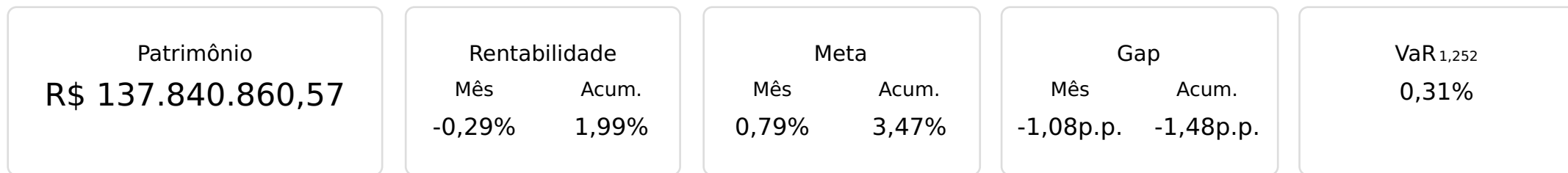


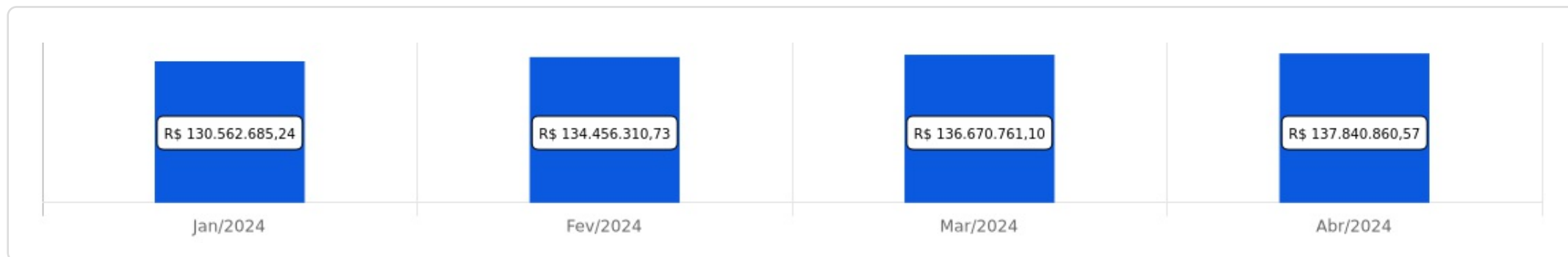


 Abril/2024

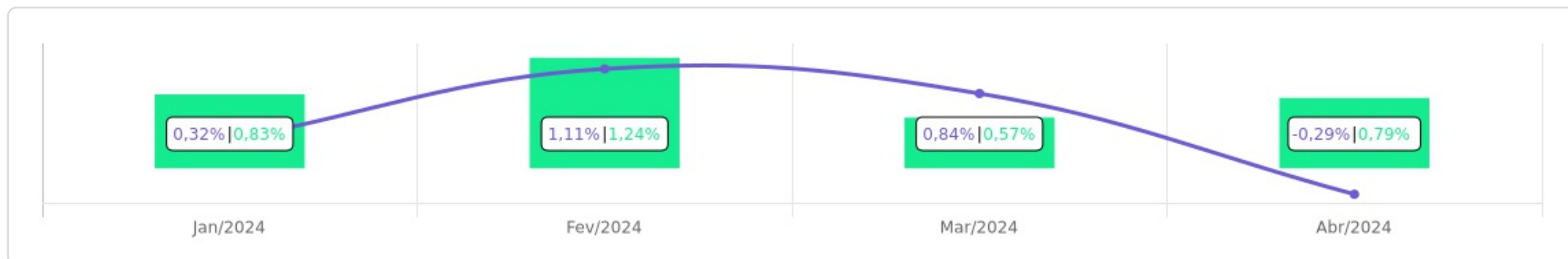




## Evolução do Patrimônio







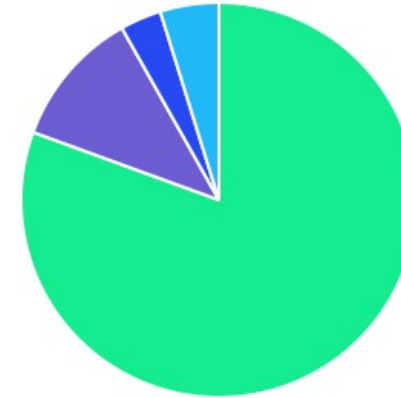
## Comparativo (Rentabilidades | Metas)









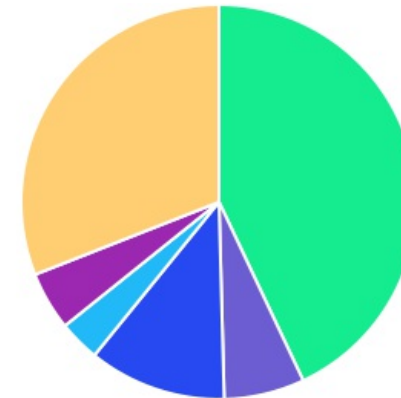
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 3.793.198,18	2,75%	D+0	7, I "b"	R\$ -13.784,40	-0,36%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 12.322.926,97	8,94%	D+0	7, I "b"	R\$ -39.636,14	-0,32%	0,40%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 6.623.674,41	4,81%	D+1000	7, I "b"	R\$ -52.722,42	-0,79%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 8.479.083,32	6,15%	D+1	7, I "b"	R\$ -19.033,04	-0,22%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 4.346.133,89	3,15%	D+360	7, I "b"	R\$ 34.061,32	0,79%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.121.305,11	6,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.098,01	0,56%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.757.614,22	3,45%	D+1	7, I "b"	R\$ -74.652,36	-1,54%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 3.119.990,92	2,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.712,83	0,80%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 6.706.583,77	4,87%	D+0	7, I "b"	R\$ -37.300,44	-0,55%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 214.730,54	0,16%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.498,89	0,39%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.203.562,69	4,50%	D+0	7, III "a"	R\$ 46.637,28	0,76%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 234.879,48	0,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.761,84	0,53%	1,00%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 2.420.058,16	1,76%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.366,16	0,85%	0,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 576.354,83	0,42%	D+3	8, I	R\$ -48.970,67	-7,83%	1,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 4.106.256,42	2,98%	D+23	8, I	R\$ -128.289,38	-3,03%	1,72%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.216.992,82	0,88%	D+3	8, I	R\$ -36.610,26	-2,92%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.166.233,95	0,85%	D+3	8, I	R\$ -75.562,06	-6,08%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 4.064.825,73	2,95%	D+32	8, I	R\$ -96.392,54	-2,32%	2,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.303.095,69	0,95%	D+15	8, I	R\$ -73.612,22	-5,35%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.154.343,92	0,84%	3	8, I	R\$ -4.160,48	-0,36%	1,10%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.260.999,86	0,91%	16	8, I	R\$ -74.520,86	-5,58%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 676.382,11	0,49%	D+29	8, I	R\$ -28.137,24	-3,99%	2,00%

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 4.640.656,17	3,37%	D+3	9, III	R\$ 36.909,66	0,80%	0,70%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 2.408.919,57	1,75%	D+3	10, I	R\$ -9.031,30	-0,37%	0,50%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 1.090.832,68	0,79%	D+15	10, I	R\$ -14.448,56	-1,31%	1,50%
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 3.110.365,86	2,26%	D+1	10, I	R\$ -126.072,72	-3,90%	1,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 42.720.793,45	31,00%	-	7, I "a"	R\$ 320.558,95	0,76%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 137.840.794,72</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ -406.332,15</b>	<b>-0,29%</b>	
Disponibilidade	R\$ 65,85	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 137.840.860,57</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

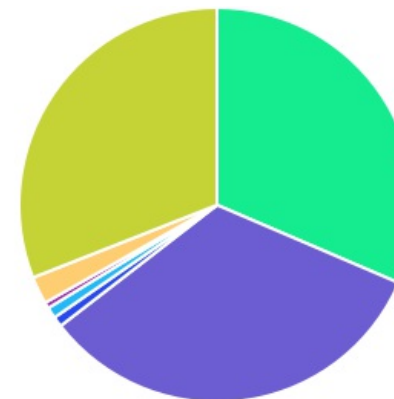
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,57%	R\$ 111.064.535,11	
Renda Variável	11,26%	R\$ 15.525.485,33	
Estruturados	4,80%	R\$ 6.610.118,11	
Exterior	3,37%	R\$ 4.640.656,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 137.840.794,72</b>	



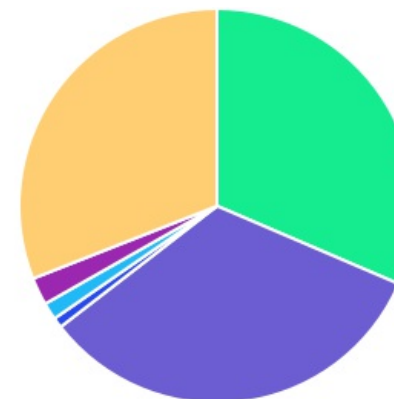
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	43,00%	R\$ 59.270.510,79	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	30,99%	R\$ 42.720.793,45	
Artigo 8º, Inciso I	11,26%	R\$ 15.525.485,33	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	6,58%	R\$ 9.073.230,87	
Artigo 10, Inciso I	4,80%	R\$ 6.610.118,11	
Artigo 9º, Inciso III	3,37%	R\$ 4.640.656,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 137.840.794,72</b>	



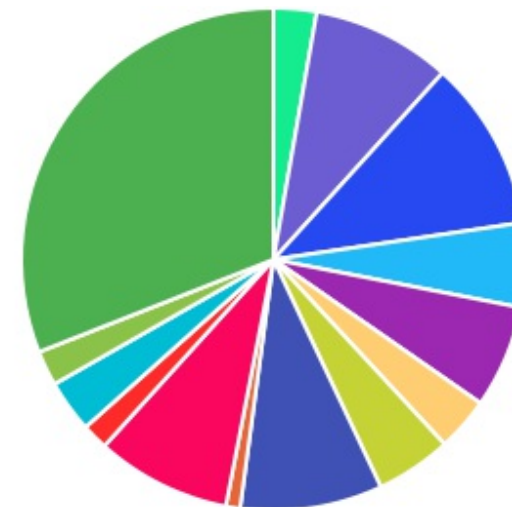
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	33,05%	R\$ 45.550.792,01	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,46%	R\$ 43.367.117,51	
TÍTULOS	30,99%	R\$ 42.720.793,45	
BRAM - BRADESCO	2,26%	R\$ 3.110.365,86	
BAYES CAPITAL	0,91%	R\$ 1.260.999,86	
SANTANDER BRASIL	0,84%	R\$ 1.154.343,92	
AZ QUEST	0,49%	R\$ 676.382,11	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 137.840.794,72</b>	








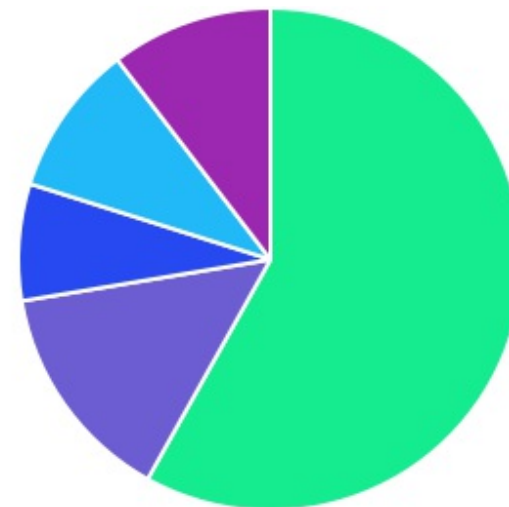
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	33,05%	R\$ 45.550.792,01	
CAIXA ECONOMICA	31,46%	R\$ 43.367.117,51	
TÍTULOS	30,99%	R\$ 42.720.793,45	
BANCO BRADESCO	2,26%	R\$ 3.110.365,86	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,41%	R\$ 1.937.381,97	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,84%	R\$ 1.154.343,92	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 137.840.794,72</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	30,99%	R\$ 42.720.793,45	
IMA-B 5	10,96%	R\$ 15.102.757,73	
CDI	9,12%	R\$ 12.572.983,12	
IMA Geral ex-C	8,94%	R\$ 12.322.926,97	
IBOVESPA	8,67%	R\$ 11.952.170,52	
IRF-M 1	6,62%	R\$ 9.121.305,11	
IPCA	5,42%	R\$ 7.466.124,81	
IRF-M	4,87%	R\$ 6.706.583,77	
IMA-B	3,45%	R\$ 4.757.614,22	
GLOBAL BDRX	3,37%	R\$ 4.640.656,17	
IDKA IPCA 2A	2,75%	R\$ 3.793.198,18	
S&P 500	2,26%	R\$ 3.110.365,86	
IDIV	1,68%	R\$ 2.320.577,87	
SMLL	0,91%	R\$ 1.252.736,94	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 137.840.794,72</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	58,10%	R\$ 80.085.367,24	
Acima 2 anos	14,26%	R\$ 19.658.210,02	
1 a 2 anos	10,38%	R\$ 14.308.943,07	
31 a 180 dias	9,76%	R\$ 13.446.536,09	
181 a 365 dias	7,50%	R\$ 10.341.738,30	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 137.840.794,72</b>	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 42.720.793,45	30,99%	10,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 59.270.510,79	43,00%	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\$ 9.073.230,87	6,58%	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%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 111.064.535,11</b>	<b>80,57%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 15.525.485,33	11,26%	5,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 15.525.485,33</b>	<b>11,26%</b>			
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\$ 4.640.656,17	3,37%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 4.640.656,17</b>	<b>3,37%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.610.118,11	4,80%	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%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.610.118,11</b>	<b>4,80%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 137.840.794,72</b>	<b>100,00%</b>			

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	0,32%	-0,51p.p.
Fevereiro	R\$ 130.562.685,24	R\$ 134.456.310,73	1,24%	R\$ 1.444.801,58	1,11%	-0,12p.p.
Março	R\$ 134.456.310,73	R\$ 136.670.761,10	0,57%	R\$ 1.168.515,47	0,84%	0,27p.p.
Abril	R\$ 136.670.761,10	R\$ 137.840.860,57	0,79%	R\$ -406.332,15	-0,29%	-1,08p.p.
Total	R\$ 136.670.761,10	R\$ 137.840.860,57	3,47%	R\$ 2.630.477,22	1,99%	-1,48p.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	-0,19%	-1,44p.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	1,53%	0,90p.p.
Junho	R\$ 107.622.037,62	R\$ 110.196.641,59	0,33%	R\$ 2.239.572,66	2,07%	1,74p.p.
Julho	R\$ 110.196.641,59	R\$ 112.326.621,11	0,53%	R\$ 1.429.528,43	1,28%	0,75p.p.
Agosto	R\$ 112.326.621,11	R\$ 112.960.643,04	0,64%	R\$ -75.093,15	-0,05%	-0,69p.p.
Setembro	R\$ 112.960.643,04	R\$ 113.918.078,20	0,67%	R\$ 243.570,40	0,20%	-0,47p.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	2,84%	2,15p.p.
Dezembro	R\$ 119.506.444,22	R\$ 126.104.201,13	0,97%	R\$ 2.384.226,66	1,94%	0,97p.p.
Total	R\$ 119.506.444,22	R\$ 126.104.201,13	9,87%	R\$ 14.233.374,39	13,70%	3,83p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,56%	3,01%	10,15%	-	10,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,53%	2,38%	9,86%	-	13,84%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,76%	3,50%	12,69%	-	17,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,39%	1,94%	6,47%	-	8,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-0,32%	1,35%	10,53%	-	15,12%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,22%	1,43%	7,87%	-	13,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,36%	1,71%	8,27%	-	13,81%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,80%	15,90%	34,08%	-	44,47%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,55%	1,05%	10,09%	-	10,09%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-1,54%	-1,43%	5,58%	-	5,58%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	5,87%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-7,83%	-11,77%	11,15%	-	2,76%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-3,03%	-6,49%	18,02%	-	12,78%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,85%	3,60%	11,69%	-	15,55%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-0,37%	1,39%	11,98%	-	15,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-2,32%	-6,48%	16,50%	-	9,11%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-1,31%	-0,24%	10,65%	-	12,49%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,92%	-10,15%	14,12%	-	6,86%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-5,35%	-4,54%	-	-	4,25%
BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	-3,90%	6,58%	23,40%	-	36,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,79%	3,60%	10,11%	-	15,17%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	-3,99%	-2,69%	-	-	4,06%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-6,08%	-4,20%	13,63%	-	15,90%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-0,79%	0,95%	7,68%	-	14,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,80%	3,63%	10,19%	-	10,19%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	-0,36%	-3,58%	-	-	4,94%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	-5,58%	-6,54%	-	-	0,88%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	54.602.092/0001-09	-	-	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2025	15/05/25	30/12/22	1122	4.064,87	4.397,14	CURVA 5,55%	R\$ 4.560.783,16	R\$ 4.933.585,75	R\$ 34.699,73 ( 0,71% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	483	4.122,95	4.486,81	CURVA 5,82%	R\$ 1.991.383,35	R\$ 2.167.131,33	R\$ 15.712,54 ( 0,73% )
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	488	4.232,13	4.471,51	CURVA 5,67%	R\$ 2.065.277,38	R\$ 2.182.098,87	R\$ 15.561,00 ( 0,72% )
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	480	4.141,64	4.497,41	CURVA 5,68%	R\$ 1.987.987,48	R\$ 2.158.758,58	R\$ 15.406,43 ( 0,72% )
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	483	4.154,58	4.510,11	CURVA 5,64%	R\$ 2.006.663,87	R\$ 2.178.385,16	R\$ 15.482,16 ( 0,72% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	485	4.140,28	4.504,73	CURVA 5,78%	R\$ 2.008.037,15	R\$ 2.184.794,73	R\$ 15.777,31 ( 0,73% )
NTN-B 2026	15/08/26	30/12/22	981	4.070,63	4.304,54	CURVA 6,10%	R\$ 3.993.285,86	R\$ 4.222.754,73	R\$ 31.603,13 ( 0,75% )
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	486	4.212,30	4.451,37	CURVA 5,72%	R\$ 2.047.178,74	R\$ 2.163.366,94	R\$ 15.509,46 ( 0,72% )
NTN-B 2024	15/08/24	19/05/23	2184	4.120,53	4.295,65	CURVA 7,40%	R\$ 8.999.242,59	R\$ 9.381.710,36	R\$ 80.100,33 ( 0,86% )
NTN-B 2025	15/05/25	19/05/23	243	4.112,21	4.370,45	CURVA 6,20%	R\$ 999.266,89	R\$ 1.062.018,66	R\$ 8.033,15 ( 0,76% )
NTN-B 2026	15/08/26	25/03/24	2327			CURVA	R\$ 10.002.489,88	R\$ 10.086.188,34	R\$ 72.673,71 ( 0,73% )

	4.298,45	4.334,42	5,76%			
Total Públicos				R\$ 40.661.596,33	R\$ 42.720.793,45	R\$ 320.558,95 ( 0,76% )
Total Privados				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global				R\$ 40.661.596,33	R\$ 42.720.793,45	R\$ 320.558,95 ( 0,76% )