

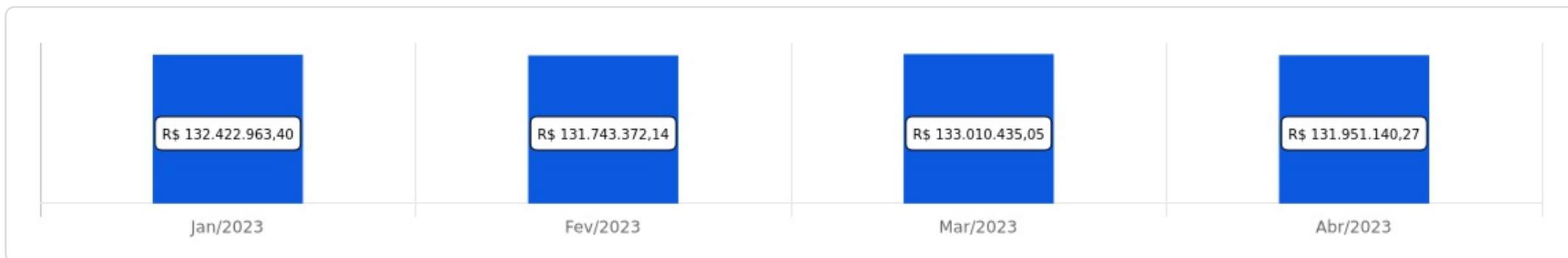


 Abril/2023

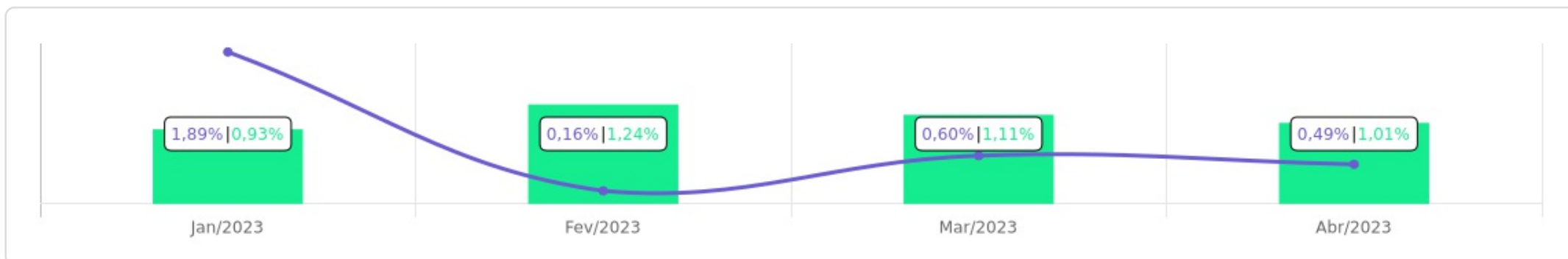


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 131.951.140,27</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,49%</td> <td>3,18%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,49%	3,18%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,01%</td> <td>4,37%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,01%	4,37%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,52%</td> <td>-1,19%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,52%	-1,19%	<p>VaR</p> <p>0,48%</p>
Mês	Acum.															
0,49%	3,18%															
Mês	Acum.															
1,01%	4,37%															
Mês	Acum.															
-0,52%	-1,19%															

Evolução do Patrimônio






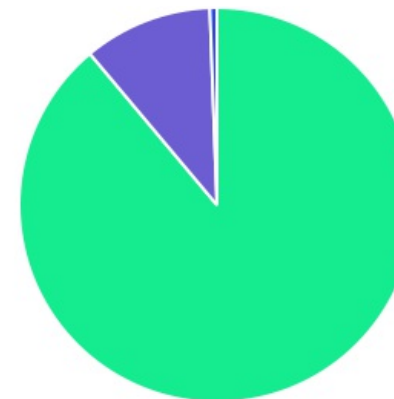
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










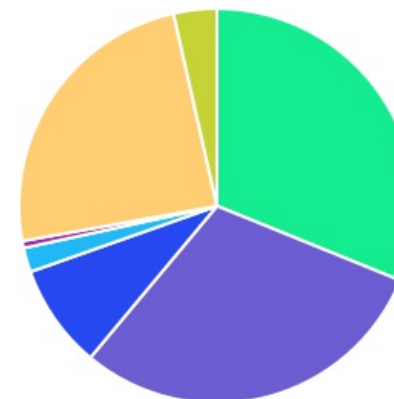
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 9.531.243,08	7.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 83.650,58	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 6.110.532,61	4.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.569,83	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.017.665,19	3.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.425,78	0,87%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 9.343.491,05	7.08%	D+1	7, I "b"	R\$ 47.312,25	0,51%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 6.503.694,54	4.93%	D+1	7, I "b"	R\$ 69.193,11	1,08%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 579.409,27	0.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.168,67	0,90%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 4.026.953,75	3.05%	D+3	7, I "b"	R\$ 35.405,23	0,89%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 17.643,88	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 256,56	0,51%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 29.076.475,38	22.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 276.441,95	0,86%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 324.802,13	0.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.804,71	0,10%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 2.990,27	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 26,34	0,89%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R\$ 348.238,92	0.26%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.961,53	0,86%
BTG PACTUAL EXPLORER...	R\$ 9.675.310,21	7.33%	D+1	7, III "a"	R\$ 109.608,43	1,15%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 340.294,77	0.26%	D+3	8, I	R\$ 13.625,43	4,17%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 2.427.101,02	1.84%	D+2	8, I	R\$ -11.480,18	-0,47%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	R\$ 1.968.449,14	1.49%	D+32	8, I	R\$ -59.628,65	-2,94%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	R\$ 6.526.620,35	4.95%	D+32	8, I	R\$ -285.964,69	-4,20%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.631.893,70	1.99%	D+3	8, II	R\$ 61.536,67	2,39%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	R\$ 755.998,11	0.57%	-	D - FI	R\$ -143.999,64	-16,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.071.656,59	24,33%	-	7, I "a"	R\$ 304.487,13	0,96%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.663.462,39	3,53%	-	7, IV	R\$ 44.739,15	0,97%
Total investimentos	R\$ 131.943.926,35	100.00%			R\$ 656.140,19	0,49%

Disponibilidade	R\$ 7.213,92	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 131.951.140,27	100.00%	-	-

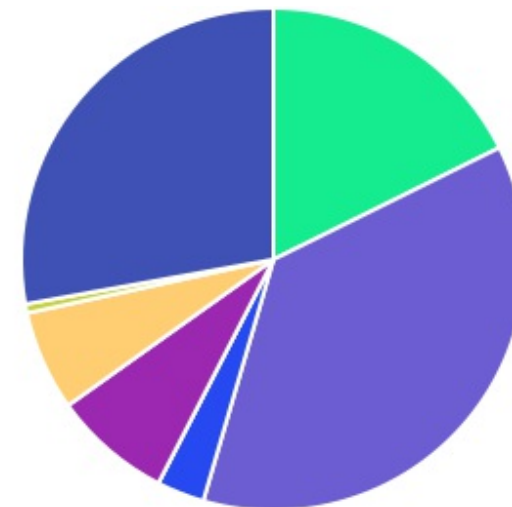
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,90%	R\$ 117.293.569,26	
Renda Variável	10,53%	R\$ 13.894.358,98	
Fundos Imobiliários	0,57%	R\$ 755.998,11	
Total	100,00%	R\$ 131.943.926,35	



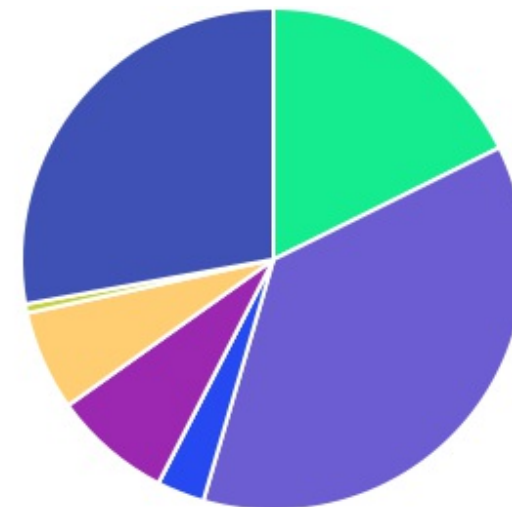
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	31,16%	R\$ 41.112.989,49	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,90%	R\$ 39.445.460,79	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	24,31%	R\$ 32.071.656,59	
Artigo 8º, Inciso I	8,54%	R\$ 11.262.465,28	
Artigo 7º, Inciso IV	3,53%	R\$ 4.663.462,39	
Artigo 8º, Inciso II	1,99%	R\$ 2.631.893,70	
Desenquadrado - FI	0,57%	R\$ 755.998,11	
Total	100,00%	R\$ 131.943.926,35	














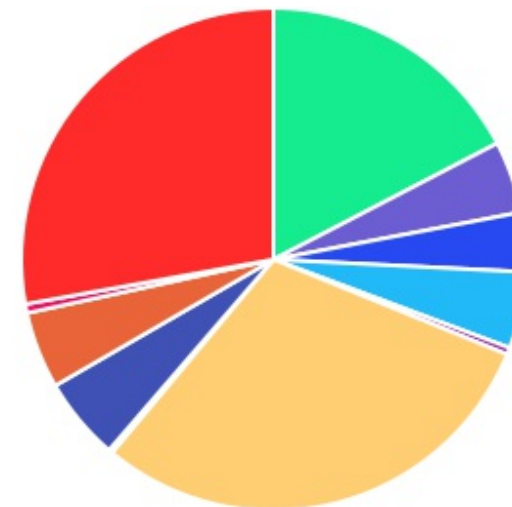
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	36,83%	R\$ 48.595.268,16	
TÍTULOS	27,84%	R\$ 36.735.118,98	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,67%	R\$ 23.308.978,46	
BTG PACTUAL	7,60%	R\$ 10.023.549,13	
TRÍGONO CAPITAL	6,44%	R\$ 8.495.069,49	
DAYCOVAL ASSET	3,05%	R\$ 4.026.953,75	
ZION GESTAO	0,57%	R\$ 755.998,11	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 2.990,27	
Total	100,00%	R\$ 131.943.926,35	



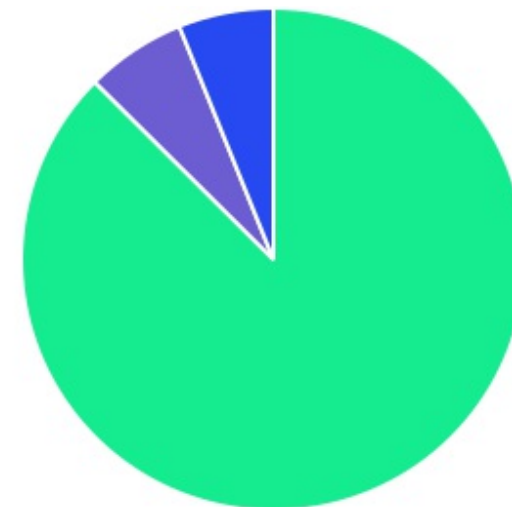
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	36,83%	R\$ 48.595.268,16	
TÍTULOS	27,84%	R\$ 36.735.118,98	
CAIXA ECONOMICA	17,67%	R\$ 23.308.978,46	
BTG PACTUAL	7,60%	R\$ 10.023.549,13	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,44%	R\$ 8.495.069,49	
BANCO DAYCOVAL	3,05%	R\$ 4.026.953,75	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,57%	R\$ 755.998,11	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 2.990,27	
Total	100,00%	R\$ 131.943.926,35	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,90%	R\$ 39.445.460,79	
TÍTULOS	27,84%	R\$ 36.735.118,98	
IMA-B 5	17,36%	R\$ 22.901.687,88	
IBOVESPA	5,33%	R\$ 7.027.443,86	
SMLL	4,95%	R\$ 6.526.620,35	
IRF-M	4,93%	R\$ 6.503.694,54	
IDKA IPCA 2A	4,63%	R\$ 6.110.532,61	
IMA Geral ex-C	3,80%	R\$ 5.017.665,19	
IFIX	0,57%	R\$ 755.998,11	
IPCA	0,44%	R\$ 579.409,27	
IDIV	0,26%	R\$ 340.294,77	
Total	100,00%	R\$ 131.943.926,35	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,46%	R\$ 115.404.442,90	■
31 a 180 dias	6,44%	R\$ 8.495.069,49	■
Acima 2 anos	6,10%	R\$ 8.044.413,96	■
Total	100,00%	R\$ 131.943.926,35	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 32.071.656,59	24,31%	15,10%	25,65%	81,95%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 41.112.989,49	31,16%	20,23%	29,60%	81,95%
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\$ 39.445.460,79	29,90%	12,00%	13,00%	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\$ 4.663.462,39	3,53%	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%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 117.293.569,26	88,90%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 11.262.465,28	8,54%	14,00%	14,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 2.631.893,70	1,99%	1,50%	1,80%	20,00%
Total Renda Variável		R\$ 13.894.358,98	10,53%			
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\$ 0,00	0,00%	2,70%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,15%	0,30%	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\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	1,15%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 755.998,11	0.57%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 755.998,11	0,57%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 131.943.926,35	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 128.400.458,36	R\$ 132.422.963,40	0,93%	R\$ 2.494.133,69	1,89%	0,96%
Fevereiro	R\$ 132.422.963,40	R\$ 131.743.372,14	1,24%	R\$ 188.295,21	0,16%	-1,08%
Março	R\$ 131.743.372,14	R\$ 133.010.435,05	1,11%	R\$ 827.976,17	0,60%	-0,51%
Abril	R\$ 133.010.435,05	R\$ 131.951.140,27	1,01%	R\$ 656.140,19	0,49%	-0,52%
Total	R\$ 133.010.435,05	R\$ 131.951.140,27	4,37%	R\$ 4.166.545,26	3,18%	-1,19%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,10%	1,15%	-	-	1,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	1,44%	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,51%	2,35%	-	-	2,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,87%	4,15%	-	-	4,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,89%	5,25%	-	-	5,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,51%	3,40%	-	-	3,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,72%	5,12%	-	-	5,12%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,08%	4,92%	-	-	4,92%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	0,90%	4,11%	-	-	4,11%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,86%	3,15%	-	-	3,15%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	4,90%	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	2,39%	-4,89%	-	-	-4,89%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-4,24%	-	-	-4,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	1,63%	-	-	1,63%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-0,47%	-4,69%	-	-	-4,69%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	0,89%	4,15%	-	-	4,15%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	4,17%	1,99%	-	-	1,99%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-16,00%	-76,78%	-	-	-76,78%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	0,89%	2,43%	-	-	2,43%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-4,20%	-10,93%	-	-	-10,93%

Rentabilidade dos ativos - Abril/2023

TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	-2,94%	-6,60%	-	-	-6,60%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	1,15%	3,53%	-	-	3,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	1,08%	-	-	1,08%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04.501.865/0001-92	0,86%	3,68%	-	-	3,68%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
LF BANCO DAYCOVAL PRÉ	15/12/25	13/12/22	1	3.000.000,00	3.154.387,83	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.154.387,83	R\$ 30.166,44 (0,97%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	1.141.491,16	1.200.213,59	CURVA 14,56%	R\$ 1.141.491,16	R\$ 1.200.213,59	R\$ 11.596,70 (0,98%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	187.726,00	197.383,30	CURVA 14,56%	R\$ 187.726,00	R\$ 197.383,30	R\$ 1.907,16 (0,98%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	23/12/24	21/12/22	1	106.348,69	111.477,67	CURVA 14,44%	R\$ 106.348,69	R\$ 111.477,67	R\$ 1.068,85 (0,97%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.180,60	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 773.410,48	R\$ 7.476,17 (0,98%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.086,19	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 24.517,13	R\$ 235,02 (0,97%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.162,76	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 578.624,03	R\$ 5.496,70 (0,96%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.086,19	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 106.240,91	R\$ 1.018,42 (0,97%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.105,04	MERCADO 6,25%	R\$ 911.336,37	R\$ 952.369,55	R\$ 9.203,77 (0,98%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.086,19	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 506.687,45	R\$ 4.857,11 (0,97%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.105,04	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.527.075,32	R\$ 14.757,77 (0,98%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.256,96	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.219.035,01	R\$ 49.336,90 (0,95%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.348,90	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 500.123,42	R\$ 4.666,30 (0,94%)

NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.310,77	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.108.265,49	R\$ 47.918,07 (0,95%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.205,71	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.607.541,09	R\$ 24.893,43 (0,96%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.105,04	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.187.986,96	R\$ 21.144,88 (0,98%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.162,76	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 4.628.992,29	R\$ 43.973,59 (0,96%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.348,90	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 4.718.555,83	R\$ 44.025,58 (0,94%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.310,77	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 99.147,76	R\$ 930,05 (0,95%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	3.995,40	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.533.083,87	R\$ 24.553,37 (0,98%)
							R\$ 35.244.458,98	R\$ 36.735.118,98	R\$ 349.226,28 (0,96%)