

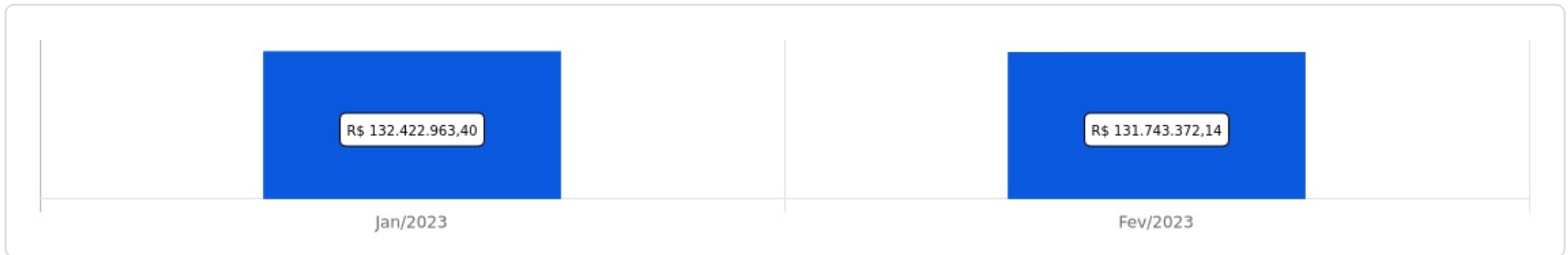


 Fevereiro/2023

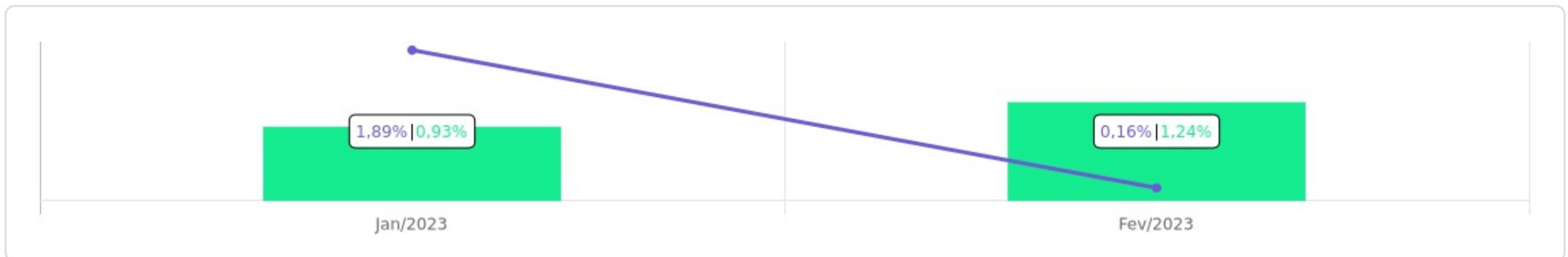


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 131.743.372,14</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,16%</td> <td>2,06%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,16%	2,06%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,24%</td> <td>2,19%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,24%	2,19%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-1,08%</td> <td>-0,13%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,08%	-0,13%	<p>VaR</p> <p>0,62%</p>
Mês	Acum.															
0,16%	2,06%															
Mês	Acum.															
1,24%	2,19%															
Mês	Acum.															
-1,08%	-0,13%															

### Evolução do Patrimônio



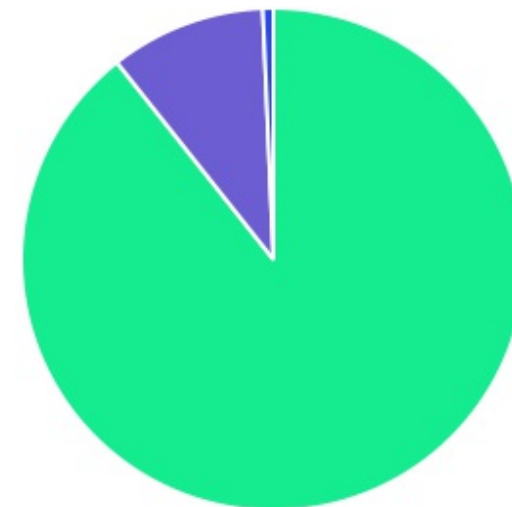
### Comparativo (Rentabilidades | Metas)



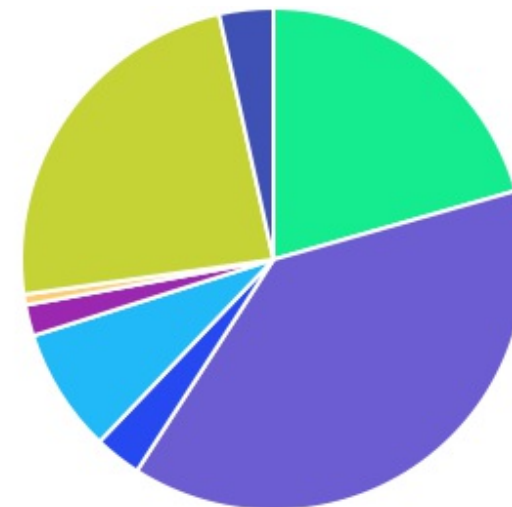
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 9.339.026,27	7.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 128.087,51	1,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 5.983.556,46	4.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 88.650,43	1,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.914.656,27	3.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.973,14	0,97%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 14.766,11	0.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 203,71	1,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 6.300.758,53	4.78%	D+1	7, I "b"	R\$ 51.863,72	0,82%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 567.705,61	0.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.064,13	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 130.011,31	0,98%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 302.304,91	0.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.974,99	0,78%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 35.557.382,01	26.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 149.909,56	0,42%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.115.970,71	3.88%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.297,59	0,56%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 2.930,08	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 26,84	0,92%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R\$ 341.300,97	0.26%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.626,98	0,48%
BTG PACTUAL EXPLORER...	R\$ 9.430.493,74	7.16%	D+1	7, III "a"	R\$ 74.774,94	0,80%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.953.300,68	3.00%	D+1	7, V "b"	R\$ 7.105,07	0,18%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 332.073,35	0.25%	D+3	8, I	R\$ -18.687,29	-5,33%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+32	8, I	R\$ -146.100,37	-7,34%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 782.948,52	0.59%	D+2	8, I	R\$ 2.076,67	0,27%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	R\$ 2.124.922,87	1.61%	D+32	8, I	R\$ -92.823,36	-4,19%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	R\$ 7.271.370,28	5.52%	D+32	8, I	R\$ -303.294,34	-4,00%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.645.090,13	2.01%	D+3	8, II	R\$ -209.494,53	-7,34%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	R\$ 891.997,77	0.68%	-	D - FI	R\$ -123.999,69	-12,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 31.299.769,71	23,78%	-	7, I "a"	R\$ 301.280,72	0,96%

TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.562.180,60	3,46%	-	7, IV	R\$ 43.767,48	0,97%
Total investimentos	R\$ 131.734.505,58	100.00%			R\$ 188.295,21	0,16%
Disponibilidade	R\$ 8.866,56	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 131.743.372,14</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

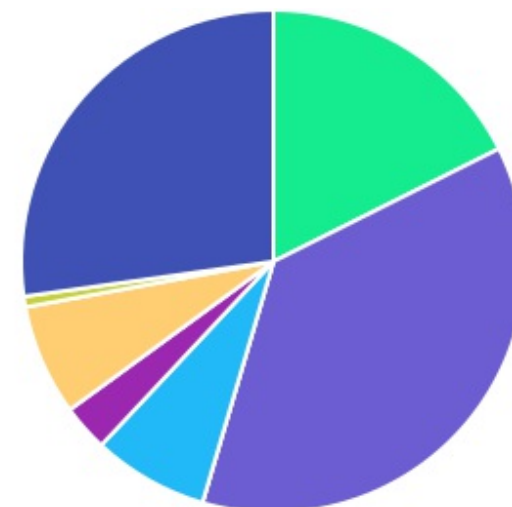
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,34%	R\$ 117.686.102,66	<span style="color: green;">■</span>
Renda Variável	9,99%	R\$ 13.156.405,15	<span style="color: purple;">■</span>
Fundos Imobiliários	0,68%	R\$ 891.997,77	<span style="color: blue;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 131.734.505,58</b>	



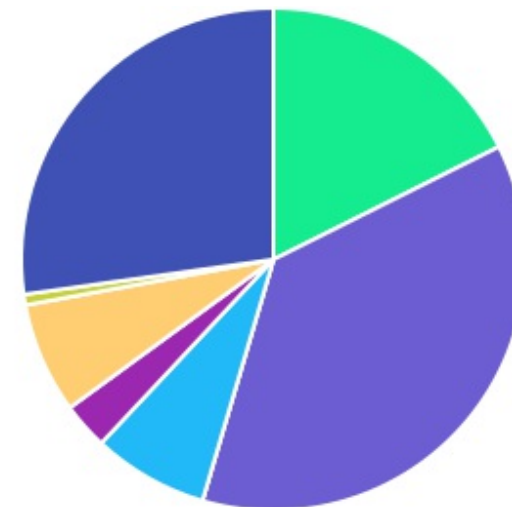
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,52%	R\$ 50.750.382,42	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	23,76%	R\$ 31.299.769,71	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	20,59%	R\$ 27.120.469,25	
Artigo 8º, Inciso I	7,98%	R\$ 10.511.315,02	
Artigo 7º, Inciso IV	3,46%	R\$ 4.562.180,60	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	3,00%	R\$ 3.953.300,68	
Artigo 8º, Inciso II	2,01%	R\$ 2.645.090,13	
Desenquadrado - FI	0,68%	R\$ 891.997,77	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 131.734.505,58</b>	














GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	36,95%	R\$ 48.671.604,84	
TÍTULOS	27,22%	R\$ 35.861.950,31	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,60%	R\$ 23.184.634,04	
BTG PACTUAL	7,42%	R\$ 9.771.794,71	
TRÍGONO CAPITAL	7,13%	R\$ 9.396.293,15	
DAYCOVAL ASSET	3,00%	R\$ 3.953.300,68	
ZION GESTAO	0,68%	R\$ 891.997,77	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 2.930,08	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 131.734.505,58</b>	

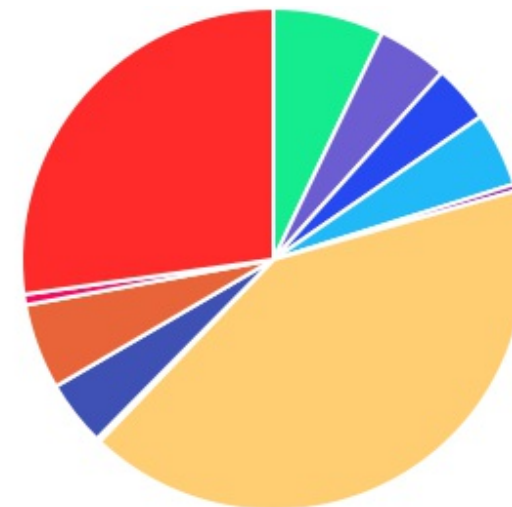


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	36,95%	R\$ 48.671.604,84	
TÍTULOS	27,22%	R\$ 35.861.950,31	
CAIXA ECONOMICA	17,60%	R\$ 23.184.634,04	
BTG PACTUAL	7,42%	R\$ 9.771.794,71	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,13%	R\$ 9.396.293,15	
BANCO DAYCOVAL	3,00%	R\$ 3.953.300,68	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,68%	R\$ 891.997,77	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 2.930,08	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 131.734.505,58</b>	

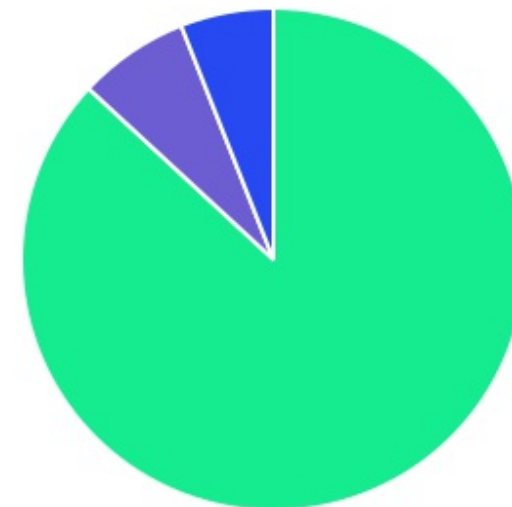




BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	41,53%	R\$ 54.703.683,10	
TÍTULOS	27,22%	R\$ 35.861.950,31	
IMA-B 5	7,10%	R\$ 9.353.792,38	
SMLL	5,52%	R\$ 7.271.370,28	
IRF-M	4,78%	R\$ 6.300.758,53	
IDKA IPCA 2A	4,54%	R\$ 5.983.556,46	
IBOVESPA	4,22%	R\$ 5.552.961,52	
IMA Geral ex-C	3,73%	R\$ 4.914.656,27	
IFIX	0,68%	R\$ 891.997,77	
IPCA	0,43%	R\$ 567.705,61	
IDIV	0,25%	R\$ 332.073,35	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 131.734.505,58</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	86,90%	R\$ 114.477.059,45	<span style="color: green;">■</span>
31 a 180 dias	7,13%	R\$ 9.396.293,15	<span style="color: purple;">■</span>
Acima 2 anos	5,97%	R\$ 7.861.152,98	<span style="color: blue;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 131.734.505,58</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 31.299.769,71	23,76%	15,10%	25,65%	81,95%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 27.120.469,25	20,59%	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\$ 50.750.382,42	38,52%	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\$ 4.562.180,60	3,46%	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\$ 3.953.300,68	3,00%	0,00%	5,00%	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\$ 117.686.102,66</b>	<b>89,34%</b>			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.511.315,02	7,98%	14,00%	14,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 2.645.090,13	2,01%	1,50%	1,80%	20,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 13.156.405,15</b>	<b>9,99%</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%	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%
<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\$ 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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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\$ 891.997,77	0.68%			
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 891.997,77</b>	<b>0,68%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 131.734.505,58</b>	<b>100,00%</b>			

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%
Total	R\$ 132.422.963,40	R\$ 131.743.372,14	2,19%	R\$ 2.682.428,90	2,06%	-0,13%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,56%	0,70%	-	-	0,70%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	1,44%	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,78%	1,17%	-	-	1,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,97%	2,01%	-	-	2,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,39%	2,78%	-	-	2,78%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,40%	2,79%	-	-	2,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,50%	2,93%	-	-	2,93%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,82%	1,65%	-	-	1,65%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	0,90%	2,01%	-	-	2,01%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,42%	1,14%	-	-	1,14%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	4,90%	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-7,34%	-4,41%	-	-	-4,41%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-7,34%	-4,24%	-	-	-4,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,98%	1,63%	-	-	1,63%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	0,27%	0,27%	-	-	0,27%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	0,92%	2,05%	-	-	2,05%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-5,33%	-0,47%	-	-	-0,47%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-12,20%	-72,61%	-	-	-72,61%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	1,30%	-	-	1,30%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-4,00%	-0,77%	-	-	-0,77%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	-4,19%	0,83%	-	-	0,83%

**Rentabilidade dos ativos - Fevereiro/2023**

BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	0,80%	0,91%	-	-	0,91%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	0,18%	0,22%	-	-	0,22%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04.501.865/0001-92	0,48%	1,61%	-	-	1,61%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
LF BANCO DAYCOVAL PRÉ	15/12/25	13/12/22	1	3.000.000,00	3.086.094,83	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.086.094,83	R\$ 29.513,33 ( 0,97% )
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	187.726,00	193.066,01	CURVA 14,56%	R\$ 187.726,00	R\$ 193.066,01	R\$ 1.865,44 ( 0,98% )
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	1.141.491,16	1.173.961,80	CURVA 14,56%	R\$ 1.141.491,16	R\$ 1.173.961,80	R\$ 11.343,05 ( 0,98% )
LF BTG PACTUAL PRÉ	23/12/24	21/12/22	1	106.348,69	109.057,96	CURVA 14,44%	R\$ 106.348,69	R\$ 109.057,96	R\$ 1.045,66 ( 0,97% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.245,83	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 4.606.722,50	R\$ 43.408,19 ( 0,95% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	3.987,00	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 494.387,61	R\$ 4.859,85 ( 0,96% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.208,12	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 96.786,72	R\$ 916,82 ( 0,96% )
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.078,36	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 754.497,29	R\$ 7.363,12 ( 0,99% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.062,52	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 564.690,75	R\$ 5.500,03 ( 0,96% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	3.987,00	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 103.661,91	R\$ 1.019,00 ( 0,96% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.004,68	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.489.739,76	R\$ 14.533,48 ( 0,99% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.154,90	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.093.903,70	R\$ 48.622,80 ( 0,96% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.245,83	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 488.270,12	R\$ 4.600,87 ( 0,95% )

## Títulos Públicos - Fevereiro/2023

NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.208,12	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 4.986.620,43	R\$ 47.236,37 ( 0,96% )
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.103,99	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.544.475,09	R\$ 24.528,84 ( 0,97% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	3.897,46	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.470.988,05	R\$ 24.568,50 ( 0,97% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.062,52	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 4.517.526,07	R\$ 44.000,31 ( 0,96% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.004,68	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.134.492,72	R\$ 20.823,50 ( 0,99% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.004,68	MERCADO 6,25%	R\$ 911.336,37	R\$ 929.085,01	R\$ 9.063,89 ( 0,99% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	3.987,00	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 23.921,98	R\$ 235,16 ( 0,96% )
							<b>R\$ 35.244.458,98</b>	<b>R\$ 35.861.950,31</b>	<b>R\$ 345.048,20 ( 0,96% )</b>