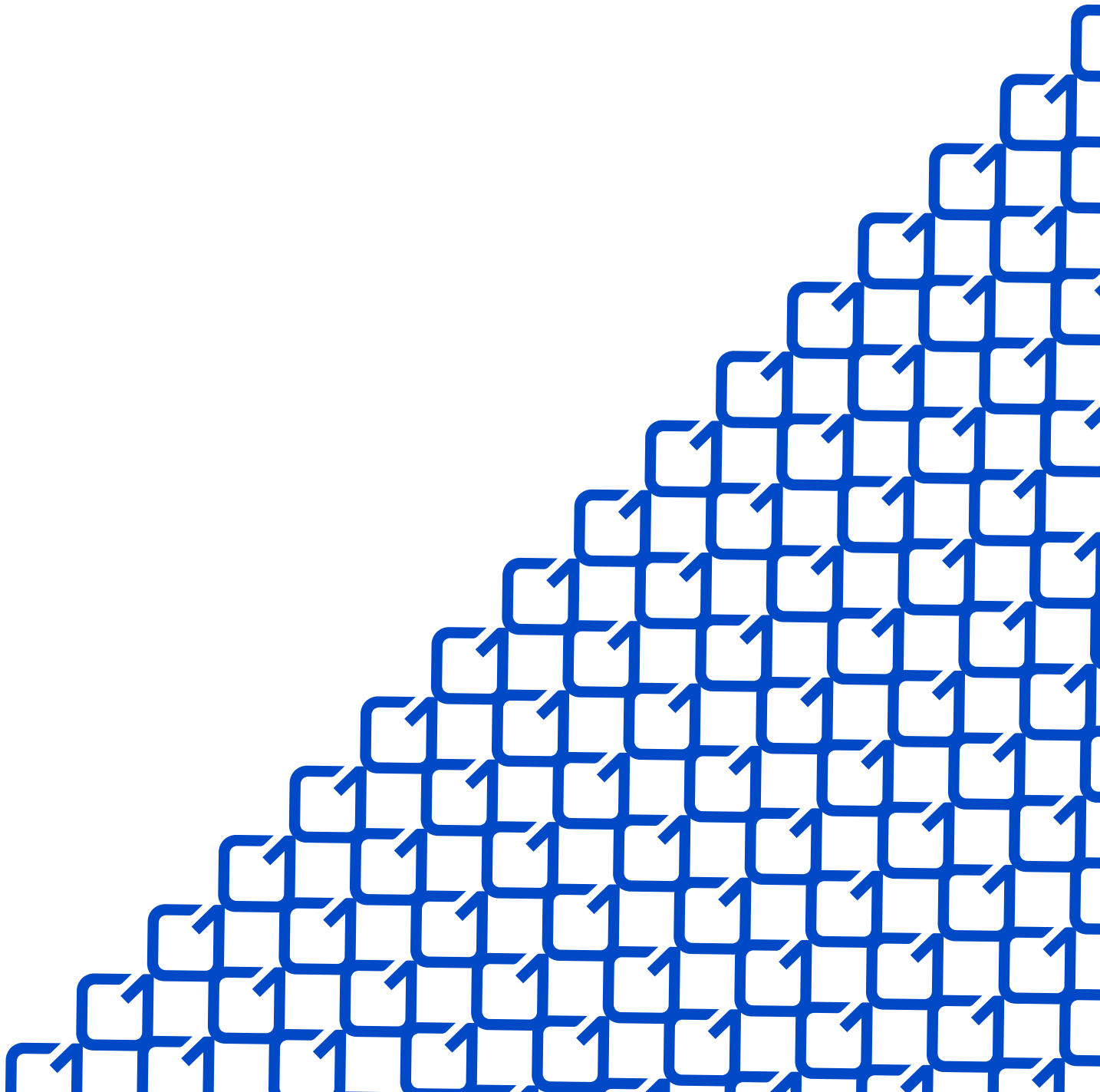




Janeiro/2023

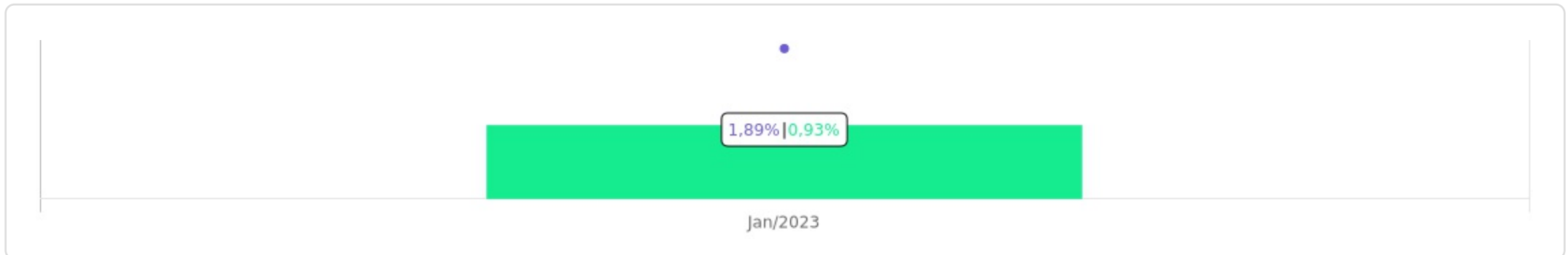


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 132.422.963,40</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,89%</td> <td>1,89%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,89%	1,89%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,93%</td> <td>0,93%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,93%	0,93%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,96%</td> <td>0,96%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,96%	0,96%	<p>VaR</p> <p>0,81%</p>
Mês	Acum.															
1,89%	1,89%															
Mês	Acum.															
0,93%	0,93%															
Mês	Acum.															
0,96%	0,96%															

Evolução do Patrimônio






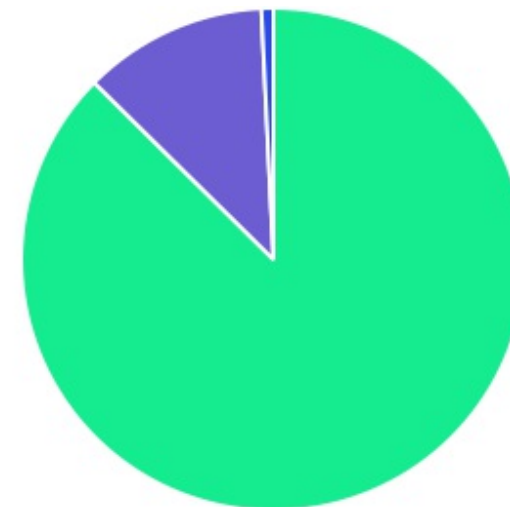
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



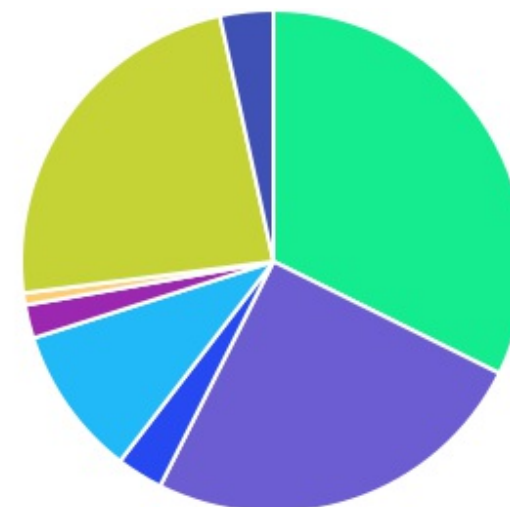
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 9.225.232,20	6.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 131.000,66	1,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 5.894.906,03	4.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 81.897,69	1,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.867.683,13	3.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.904,83	1,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 14.562,40	0.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 88.237,85	1,37%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 6.655.577,36	5.03%	D+1	7, I "b"	R\$ 53.922,73	0,82%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 562.641,48	0.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.129,78	1,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 15.598.966,61	11.78%	D+3	7, I "b"	R\$ 100.377,44	0,65%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 30.700,60	1,44%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 11.206,47	1,30%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 784.003,21	0.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.148,38	0,38%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 16.704.516,30	12.62%	D+0	7, III "a"	R\$ 117.724,71	0,71%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 12.889.875,39	9.73%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.966,11	0,14%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 2.903,24	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 32,12	1,12%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R\$ 96.456,09	0.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.077,60	1,13%
BTG PACTUAL EXPLORER...	R\$ 2.745.762,70	2.07%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.938,75	0,11%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.946.195,61	2.98%	D+1	7, V "b"	R\$ 1.654,33	0,04%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 350.760,64	0.26%	D+3	8, I	R\$ 17.110,39	5,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 2.652.780,80	2.00%	D+32	8, I	R\$ 85.663,24	3,34%
META VALOR FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ 246.281,05	4,90%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	R\$ 2.217.746,23	1.67%	D+32	8, I	R\$ 110.256,16	5,23%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	R\$ 7.574.664,62	5.72%	D+32	8, I	R\$ 246.818,28	3,37%
CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	R\$ 2.854.584,66	2.16%	D+3	8, II	R\$ 87.390,14	3,16%

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	R\$ 1.015.997,46	0,77%	-	D - FI	R\$ -111.999,72	-68,80%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 31.241.706,90	23,58%	-	7, I "a"	R\$ 1.047.770,34	3,47%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.518.413,12	3,41%	-	7, IV	R\$ 52.923,76	1,19%
Total investimentos	R\$ 132.415.936,18	100,00%			R\$ 2.494.133,69	1,89%
Disponibilidade	R\$ 7.027,22	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 132.422.963,40	100,00%			-	-

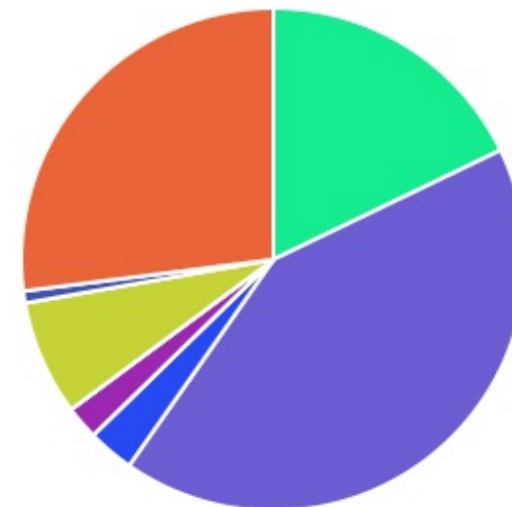
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,41%	R\$ 115.749.401,77	
Renda Variável	11,82%	R\$ 15.650.536,95	
Fundos Imobiliários	0,77%	R\$ 1.015.997,46	
Total	100,00%	R\$ 132.415.936,18	



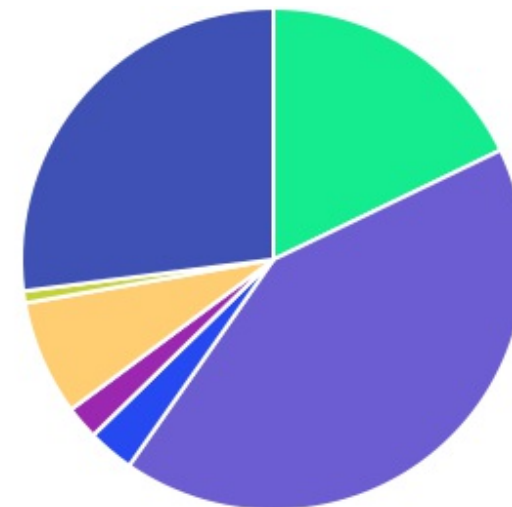
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	32,34%	R\$ 42.819.569,21	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,09%	R\$ 33.223.516,93	■
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	23,59%	R\$ 31.241.706,90	■
Artigo 8º, Inciso I	9,66%	R\$ 12.795.952,29	■
Artigo 7º, Inciso IV	3,41%	R\$ 4.518.413,12	■
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,98%	R\$ 3.946.195,61	■
Artigo 8º, Inciso II	2,16%	R\$ 2.854.584,66	■
Desenquadrado - FI	0,77%	R\$ 1.015.997,46	■
Total	100,00%	R\$ 132.415.936,18	














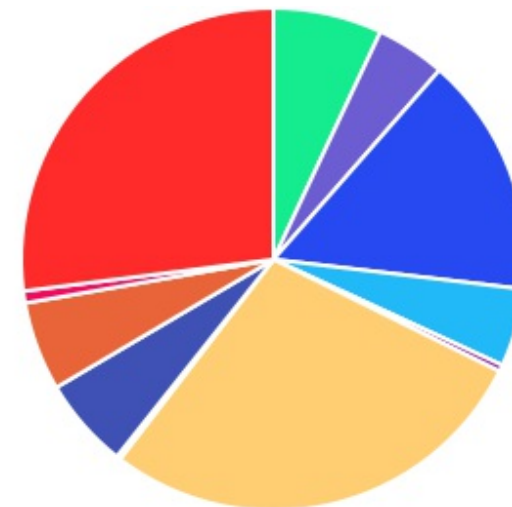
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,86%	R\$ 55.429.680,98	
TÍTULOS	27,01%	R\$ 35.760.120,02	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,84%	R\$ 23.626.409,23	
TRÍGONO CAPITAL	7,40%	R\$ 9.792.410,85	
DAYCOVAL ASSET	2,98%	R\$ 3.946.195,61	
BTG PACTUAL	2,15%	R\$ 2.842.218,79	
ZION GESTAO	0,77%	R\$ 1.015.997,46	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 2.903,24	
META ASSET	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 132.415.936,18	







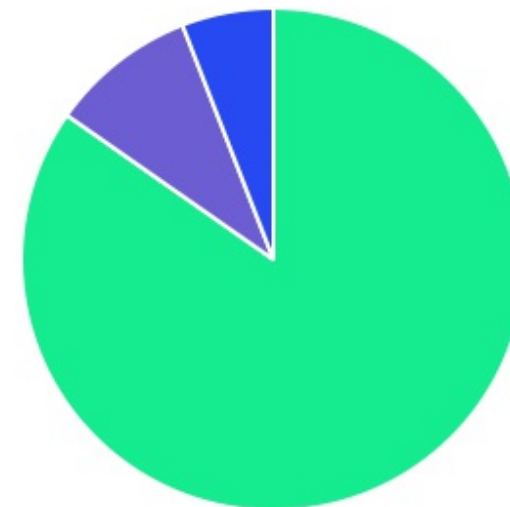
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,86%	R\$ 55.429.680,98	
TÍTULOS	27,01%	R\$ 35.760.120,02	
CAIXA ECONOMICA	17,84%	R\$ 23.626.409,23	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,40%	R\$ 9.792.410,85	
BANCO DAYCOVAL	2,98%	R\$ 3.946.195,61	
BTG PACTUAL	2,15%	R\$ 2.842.218,79	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,77%	R\$ 1.015.997,46	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 2.903,24	
Total	100,00%	R\$ 132.415.936,18	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,07%	R\$ 37.169.712,54	
TÍTULOS	27,01%	R\$ 35.760.120,02	
IMA Geral ex-C	15,46%	R\$ 20.466.649,74	
IMA-B 5	6,98%	R\$ 9.239.794,60	
IBOVESPA	5,83%	R\$ 7.725.111,69	
SMLL	5,72%	R\$ 7.574.664,62	
IRF-M	5,03%	R\$ 6.655.577,36	
IDKA IPCA 2A	4,45%	R\$ 5.894.906,03	
IFIX	0,77%	R\$ 1.015.997,46	
IPCA	0,42%	R\$ 562.641,48	
IDIV	0,26%	R\$ 350.760,64	
Total	100,00%	R\$ 132.415.936,18	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	84,72%	R\$ 112.185.250,99	
31 a 180 dias	9,40%	R\$ 12.445.191,65	
Acima 2 anos	5,88%	R\$ 7.785.493,54	
Total	100,00%	R\$ 132.415.936,18	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 31.241.706,90	23,59%	15,10%	25,65%	81,95%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 42.819.569,21	32,34%	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\$ 33.223.516,93	25,09%	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\$ 4.518.413,12	3,41%	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\$ 3.946.195,61	2,98%	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\$ 115.749.401,77	87,41%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 12.795.952,29	9,66%	14,00%	14,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 2.854.584,66	2,16%	1,50%	1,80%	20,00%
Total Renda Variável		R\$ 15.650.536,95	11,82%			
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\$ 1.015.997,46	0.77%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.015.997,46	0,77%			
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\$ 132.415.936,18	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%
Total	R\$ 128.400.458,36	R\$ 132.422.963,40	0,93%	R\$ 2.494.133,69	1,89%	0,96%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,14%	0,14%	-	-	0,14%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	1,44%	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,38%	0,38%	-	-	0,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,04%	1,04%	-	-	1,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,37%	1,37%	-	-	1,37%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,37%	1,37%	-	-	1,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,41%	1,41%	-	-	1,41%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,82%	0,82%	-	-	0,82%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	1,10%	1,10%	-	-	1,10%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,71%	0,71%	-	-	0,71%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	4,90%	4,90%	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	3,16%	3,16%	-	-	3,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	3,34%	3,34%	-	-	3,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,65%	0,65%	-	-	0,65%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-	-	-	-	-
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	1,12%	1,12%	-	-	1,12%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	5,13%	5,13%	-	-	5,13%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-68,80%	-68,80%	-	-	-68,80%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	1,30%	1,30%	-	-	1,30%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	3,37%	3,37%	-	-	3,37%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	5,23%	5,23%	-	-	5,23%

Rentabilidade dos ativos - Janeiro/2023

BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	0,11%	0,11%	-	-	0,11%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	0,04%	0,04%	-	-	0,04%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04.501.865/0001-92	1,13%	1,13%	-	-	1,13%

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	3.056.581,50	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.056.581,50	R\$ 35.688,83 (1,18%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	1.141.491,16	1.162.618,75	CURVA 14,56%	R\$ 1.141.491,16	R\$ 1.162.618,75	R\$ 13.715,00 (1,19%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	187.726,00	191.200,57	CURVA 14,56%	R\$ 187.726,00	R\$ 191.200,57	R\$ 2.255,52 (1,19%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	23/12/24	21/12/22	1	106.348,69	108.012,30	CURVA 14,44%	R\$ 106.348,69	R\$ 108.012,30	R\$ 1.264,41 (1,18%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.205,82	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 4.563.314,31	R\$ 282.690,77 (6,60%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.168,26	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 95.869,90	R\$ 5.128,58 (5,65%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.038,56	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 747.134,17	R\$ 6.257,52 (0,84%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.142,12	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 575.754,80	R\$ 20.897,98 (3,77%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.066,97	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 105.741,23	R\$ 1.955,07 (1,88%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	3.965,61	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.475.206,28	R\$ 7.563,93 (0,52%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.115,24	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.045.280,90	R\$ 208.373,56 (4,31%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.205,82	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 483.669,25	R\$ 29.962,61 (6,60%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.168,26	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 4.939.384,06	R\$ 264.233,00 (5,65%)

Títulos Públicos - Janeiro/2023

NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.064,43	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.519.946,25	R\$ 37.008,27 (1,49%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	3.977,87	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.521.970,83	R\$ -8.814,97 (-0,35%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.066,97	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 504.304,35	R\$ 9.324,17 (1,88%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.142,12	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 4.606.038,41	R\$ 167.183,82 (3,77%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	3.965,61	MERCADO 6,25%	R\$ 911.336,37	R\$ 920.021,12	R\$ 4.717,29 (0,52%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.066,97	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 24.401,82	R\$ 451,17 (1,88%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	3.965,61	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.113.669,22	R\$ 10.837,57 (0,52%)
							R\$ 35.244.458,98	R\$ 35.760.120,02	R\$ 1.100.694,10 (3,18%)