



 Junho/2023

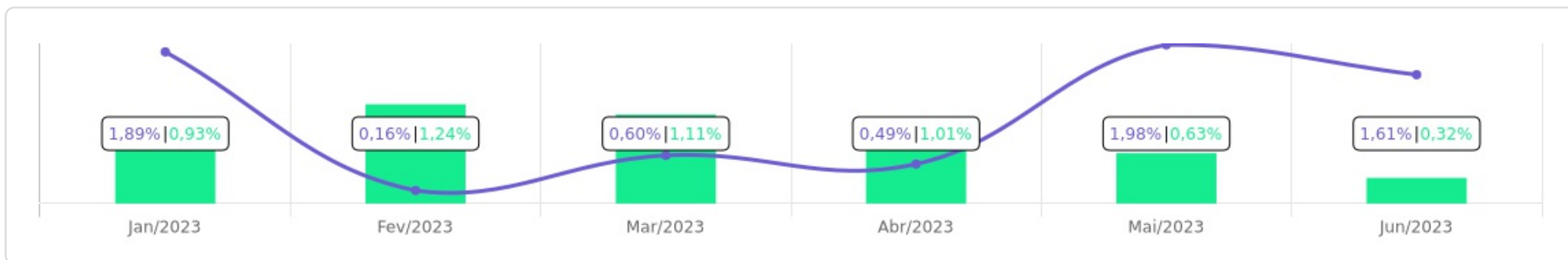


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 137.048.484,63</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,61%</td> <td>6,92%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,61%	6,92%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,32%</td> <td>5,36%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,32%	5,36%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,29%</td> <td>1,56%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,29%	1,56%	<p>VaR</p> <p>0,44%</p>
Mês	Acum.															
1,61%	6,92%															
Mês	Acum.															
0,32%	5,36%															
Mês	Acum.															
1,29%	1,56%															

Evolução do Patrimônio






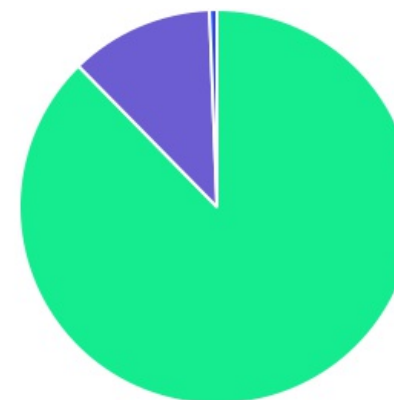
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










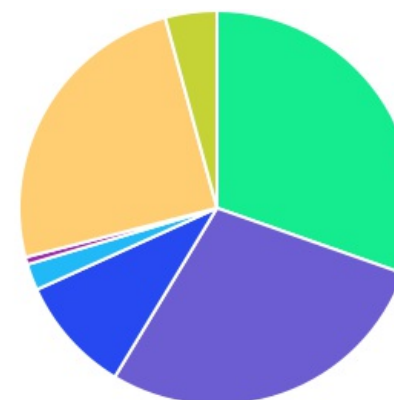
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 9.660.509,59	7.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 98.694,59	1,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 6.196.535,48	4.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 63.978,90	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 51.510,83	0.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.794,89	2,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 13.574.292,98	9.91%	D+1	7, I "b"	R\$ 138.514,86	1,03%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 6.784.174,53	4.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 139.063,85	2,09%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 3.480.264,90	2.54%	D+2	7, I "b"	R\$ 111.401,86	3,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 1.903.234,95	1.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.732,63	0,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 530.093,31	0.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.486,61	0,15%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 26.711.997,44	19.49%	D+0	7, III "a"	R\$ 295.717,64	1,12%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 448.413,67	0.33%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.870,10	0,31%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 3.057,05	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 32,69	1,08%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R\$ 926,35	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 10,36	1,13%
BTG PACTUAL EXPLORER...	R\$ 11.013.565,43	8.04%	D+1	7, III "a"	R\$ 157.286,67	1,45%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 400.406,31	0.29%	D+3	8, I	R\$ 37.938,49	10,47%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 2.637.420,65	1.92%	D+2	8, I	R\$ 145.826,04	5,85%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	R\$ 2.333.948,86	1.70%	D+32	8, I	R\$ 158.760,33	7,30%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	R\$ 7.749.304,87	5.66%	D+32	8, I	R\$ 286.045,50	3,83%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.968.458,17	2.17%	D+3	8, II	R\$ 241.778,48	8,87%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	R\$ 823.997,94	0.60%	-	D - FI	R\$ 55.999,86	7,29%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 33.980.137,30	24,81%	-	7, I "a"	R\$ 155.766,56	0,46%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 5.778.757,96	4,22%	-	7, IV	R\$ 60.025,42	1,05%
Total investimentos	R\$ 137.031.008,57	100.00%			R\$ 2.227.726,33	1,61%








Disponibilidade	R\$ 17.476,06	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 137.048.484,63	100.00%	-	-

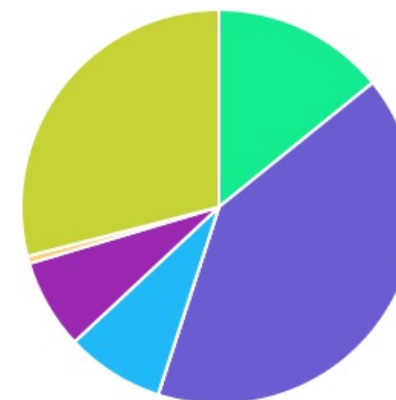
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,66%	R\$ 120.117.471,77	
Renda Variável	11,74%	R\$ 16.089.538,86	
Fundos Imobiliários	0,60%	R\$ 823.997,94	
Total	100,00%	R\$ 137.031.008,57	










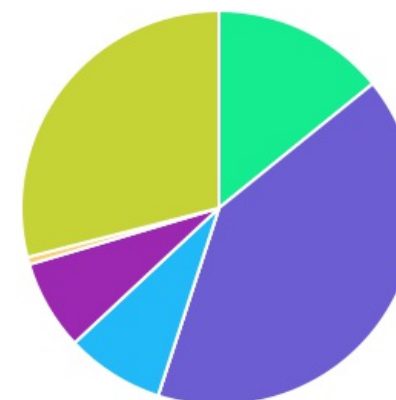
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	30,39%	R\$ 41.650.523,26	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,25%	R\$ 38.708.053,25	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	24,80%	R\$ 33.980.137,30	
Artigo 8º, Inciso I	9,58%	R\$ 13.121.080,69	
Artigo 7º, Inciso IV	4,22%	R\$ 5.778.757,96	
Artigo 8º, Inciso II	2,17%	R\$ 2.968.458,17	
Desenquadrado - FI	0,60%	R\$ 823.997,94	
Total	100,00%	R\$ 137.031.008,57	















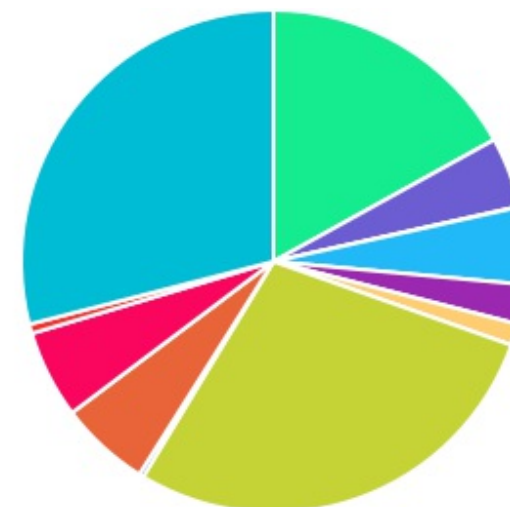
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	40,82%	R\$ 55.940.205,43	
TÍTULOS	29,01%	R\$ 39.758.895,26	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,16%	R\$ 19.407.107,38	
BTG PACTUAL	8,04%	R\$ 11.014.491,78	
TRÍGONO CAPITAL	7,36%	R\$ 10.083.253,73	
ZION GESTAO	0,60%	R\$ 823.997,94	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 3.057,05	
Total	100,00%	R\$ 137.031.008,57	








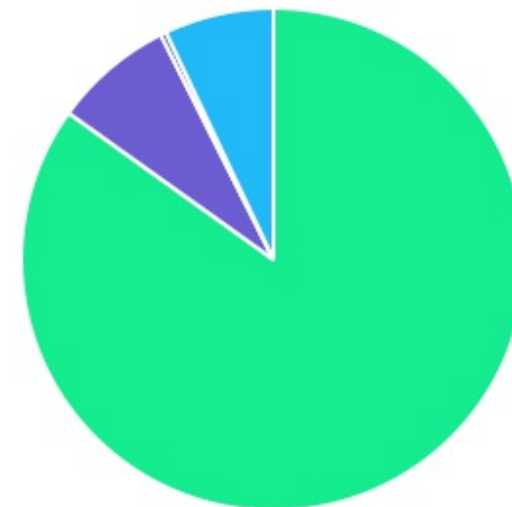
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	40,82%	R\$ 55.940.205,43	
TÍTULOS	29,01%	R\$ 39.758.895,26	
CAIXA ECONOMICA	14,16%	R\$ 19.407.107,38	
BTG PACTUAL	8,04%	R\$ 11.014.491,78	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,36%	R\$ 10.083.253,73	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,60%	R\$ 823.997,94	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 3.057,05	
Total	100,00%	R\$ 137.031.008,57	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	29,01%	R\$ 39.758.895,26	
CDI	28,25%	R\$ 38.708.053,25	
IMA-B 5	16,96%	R\$ 23.234.802,57	
IBOVESPA	5,79%	R\$ 7.939.827,68	
SMLL	5,66%	R\$ 7.749.304,87	
IRF-M	4,95%	R\$ 6.784.174,53	
IDKA IPCA 2A	4,52%	R\$ 6.196.535,48	
IMA-B 5+	2,54%	R\$ 3.480.264,90	
IPCA	1,39%	R\$ 1.903.234,95	
IFIX	0,60%	R\$ 823.997,94	
IDIV	0,29%	R\$ 400.406,31	
IMA Geral ex-C	0,04%	R\$ 51.510,83	
Total	100,00%	R\$ 137.031.008,57	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	84,90%	R\$ 116.337.981,30	
31 a 180 dias	7,72%	R\$ 10.581.297,42	
Acima 2 anos	7,02%	R\$ 9.613.294,66	
1 a 2 anos	0,36%	R\$ 498.435,19	
Total	100,00%	R\$ 137.031.008,57	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 33.980.137,30	24,80%	15,10%	25,65%	81,95%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 41.650.523,26	30,39%	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\$ 38.708.053,25	28,25%	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\$ 5.778.757,96	4,22%	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\$ 120.117.471,77	87,66%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 13.121.080,69	9,58%	14,00%	14,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 2.968.458,17	2,17%	1,50%	1,80%	20,00%
Total Renda Variável		R\$ 16.089.538,86	11,74%			
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\$ 823.997,94	0.60%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 823.997,94	0,60%			
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\$ 137.031.008,57	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%
Maiο	R\$ 131.951.140,27	R\$ 136.485.299,65	0,63%	R\$ 2.620.719,23	1,98%	1,35%
Junho	R\$ 136.485.299,65	R\$ 137.048.484,63	0,32%	R\$ 2.227.726,33	1,61%	1,29%
Total	R\$ 136.485.299,65	R\$ 137.048.484,63	5,36%	R\$ 9.014.990,82	6,92%	1,56%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,31%	2,00%	-	-	2,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	1,44%	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,15%	2,63%	-	-	2,63%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	2,10%	8,26%	-	-	8,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,03%	7,00%	-	-	7,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	4,97%	-	-	4,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,04%	6,60%	-	-	6,60%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,09%	9,44%	-	-	9,44%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	3,31%	3,31%	-	-	3,31%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	5,26%	-	-	5,26%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,12%	5,54%	-	-	5,54%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	4,90%	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	8,87%	7,27%	-	-	7,27%
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	5,85%	3,57%	-	-	3,57%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	1,08%	6,48%	-	-	6,48%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	10,47%	20,01%	-	-	20,01%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	7,29%	-74,69%	-	-	-74,69%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	3,11%	-	-	3,11%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	3,83%	5,75%	-	-	5,75%

Rentabilidade dos ativos - Junho/2023

TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	7,30%	10,75%	-	-	10,75%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	1,45%	6,44%	-	-	6,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,94%	0,94%	-	-	0,94%
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	1,13%	6,05%	-	-	6,05%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	09.518.581/0001-22	-	-	-	-	-

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	3.227.636,43	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.227.636,43	R\$ 35.982,66 (1,13%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	187.726,00	202.014,94	CURVA 14,56%	R\$ 187.726,00	R\$ 202.014,94	R\$ 2.275,38 (1,14%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	1.141.491,16	1.228.376,88	CURVA 14,56%	R\$ 1.141.491,16	R\$ 1.228.376,88	R\$ 13.835,78 (1,14%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	23/12/24	21/12/22	1	106.348,69	114.073,12	CURVA 14,44%	R\$ 106.348,69	R\$ 114.073,12	R\$ 1.275,01 (1,13%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.150,61	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 514.675,85	R\$ 2.487,24 (0,49%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.150,61	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 24.903,67	R\$ 120,35 (0,49%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.291,85	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 493.563,01	R\$ 2.237,00 (0,46%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.047,58	MERCADO 6,25%	R\$ 911.336,37	R\$ 939.038,55	R\$ 4.622,75 (0,49%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.253,67	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.040.601,73	R\$ 23.143,97 (0,46%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.148,68	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.572.181,99	R\$ 12.310,93 (0,48%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.227,50	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 4.700.984,28	R\$ 22.240,08 (0,48%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.047,58	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.157.360,11	R\$ 10.620,35 (0,49%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.291,85	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 4.656.659,72	R\$ 21.105,59 (0,46%)

Títulos Públicos - Junho/2023

NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.253,67	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 97.834,46	R\$ 449,21 (0,46%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.059,43	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.573.676,29	R\$ 12.757,56 (0,50%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.124,37	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 763.008,25	R\$ 3.758,68 (0,50%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.227,50	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 587.623,03	R\$ 2.780,01 (0,48%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.150,61	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 107.915,90	R\$ 521,52 (0,49%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.047,58	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.505.699,74	R\$ 7.412,33 (0,49%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.199,78	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.148.924,93	R\$ 24.078,73 (0,47%)
NTN-B 2026	15/08/26	14/06/23	117	4.250,52	4.260,13	CURVA 5,62%	R\$ 497.310,91	R\$ 498.435,19	R\$ 1.124,28 (0,23%)
NTN-B 2024	15/08/24	14/06/23	120	4.137,35	4.150,36	CURVA 7,60%	R\$ 496.482,34	R\$ 498.043,69	R\$ 1.561,35 (0,31%)
LF BTG PACTUAL CDI	31/12/99	14/06/23	20	50.000,00	50.332,83	CURVA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.006.656,59	R\$ 6.656,59 (0,67%)
NTN-B 2027	15/05/27	14/06/23	118	4.222,49	4.231,75	CURVA 5,47%	R\$ 498.253,78	R\$ 499.346,46	R\$ 1.092,68 (0,22%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/06/23	136	4.399,40	4.409,27	MERCADO	R\$ 598.318,50	R\$ 599.660,45	R\$ 1.341,95 (0,22%)
							R\$ 38.334.824,51	R\$ 39.758.895,26	R\$ 215.791,98 (0,55%)