



 Março/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 133.010.435,05</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,60%</td> <td>2,67%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,60%	2,67%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,11%</td> <td>3,32%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,11%	3,32%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,51%</td> <td>-0,65%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,51%	-0,65%	<p>VaR</p> <p>0,52%</p>
Mês	Acum.															
0,60%	2,67%															
Mês	Acum.															
1,11%	3,32%															
Mês	Acum.															
-0,51%	-0,65%															

Evolução do Patrimônio






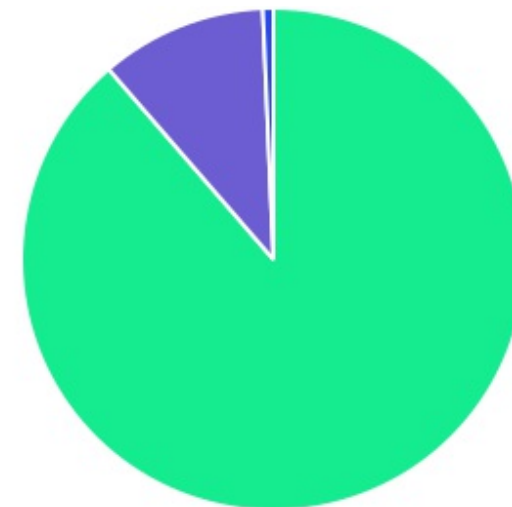
Comparativo (Rentabilidades | Metas)











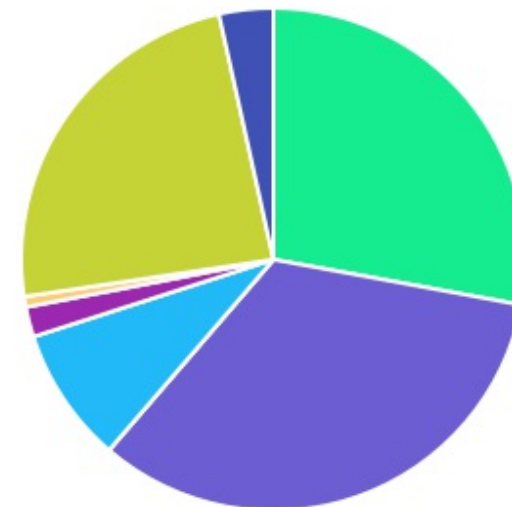
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 9.462.650,19	7.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 139.636,20	1,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 6.066.962,78	4.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 83.406,32	1,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.974.239,41	3.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.583,14	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.596.178,80	4.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.412,69	0,08%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 6.434.501,43	4.84%	D+1	7, I "b"	R\$ 133.742,90	2,12%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 574.240,60	0.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.534,99	1,15%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 3.991.548,52	3.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 8.935,44	0,22%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 39.110,53	0.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 927,46	0,66%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 32.670.033,43	24.56%	D+0	7, III "a"	R\$ 416.992,12	1,12%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.810.651,49	1.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.867,66	0,34%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 2.963,93	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 33,85	1,16%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R\$ 345.277,39	0.26%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.976,42	1,17%
BTG PACTUAL EXPLORER...	R\$ 9.565.701,78	7.19%	D+1	7, III "a"	R\$ 135.208,04	1,43%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, V "b"	R\$ 29.312,40	0,86%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 326.669,34	0.25%	D+3	8, I	R\$ -5.404,01	-1,63%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 2.438.581,20	1.83%	D+2	8, I	R\$ -114.768,40	-4,49%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	R\$ 2.028.077,79	1.52%	D+32	8, I	R\$ -96.845,08	-4,56%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	R\$ 6.812.585,04	5.12%	D+32	8, I	R\$ -458.785,24	-6,31%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.570.357,03	1.93%	D+3	8, II	R\$ -74.733,10	-2,83%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	R\$ 899.997,75	0.68%	-	D - FI	R\$ 7.999,98	0,90%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 31.767.169,46	23,89%	-	7, I "a"	R\$ 467.399,75	1,49%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.618.723,24	3,47%	-	7, IV	R\$ 56.542,64	1,24%

Total investimentos	R\$ 132.996.221,13	100.00%	R\$ 827.976,17	0,60%
Disponibilidade	R\$ 14.213,92	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 133.010.435,05	100.00%	-	-

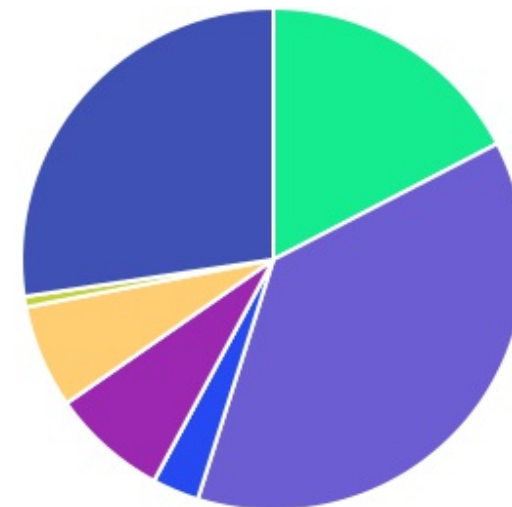
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,66%	R\$ 117.919.952,98	
Renda Variável	10,66%	R\$ 14.176.270,40	
Fundos Imobiliários	0,68%	R\$ 899.997,75	
Total	100,00%	R\$ 132.996.221,13	



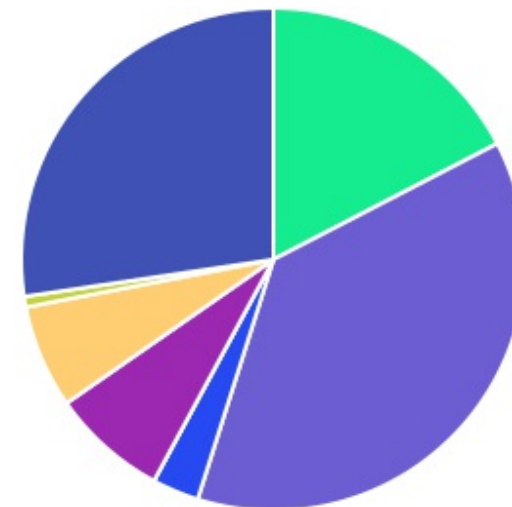
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,41%	R\$ 44.433.738,55	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	27,90%	R\$ 37.100.321,73	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	23,89%	R\$ 31.767.169,46	
Artigo 8º, Inciso I	8,73%	R\$ 11.605.913,37	
Artigo 7º, Inciso IV	3,47%	R\$ 4.618.723,24	
Artigo 8º, Inciso II	1,93%	R\$ 2.570.357,03	
Desenquadrado - FI	0,68%	R\$ 899.997,75	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 132.996.221,13	














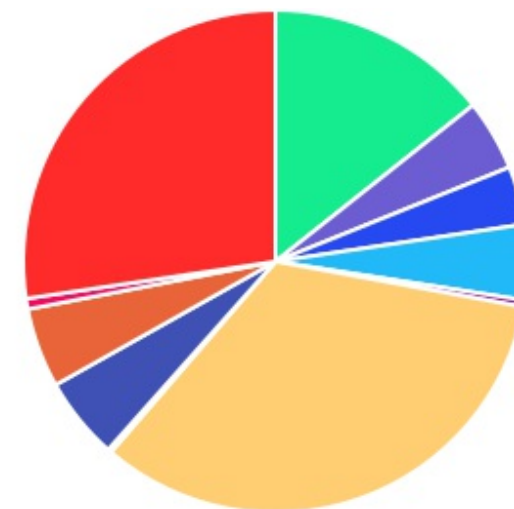
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	37,48%	R\$ 49.850.856,29	
TÍTULOS	27,36%	R\$ 36.385.892,70	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,38%	R\$ 23.113.319,94	
BTG PACTUAL	7,45%	R\$ 9.910.979,17	
TRÍGONO CAPITAL	6,65%	R\$ 8.840.662,83	
DAYCOVAL ASSET	3,00%	R\$ 3.991.548,52	
ZION GESTAO	0,68%	R\$ 899.997,75	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 2.963,93	
Total	100,00%	R\$ 132.996.221,13	







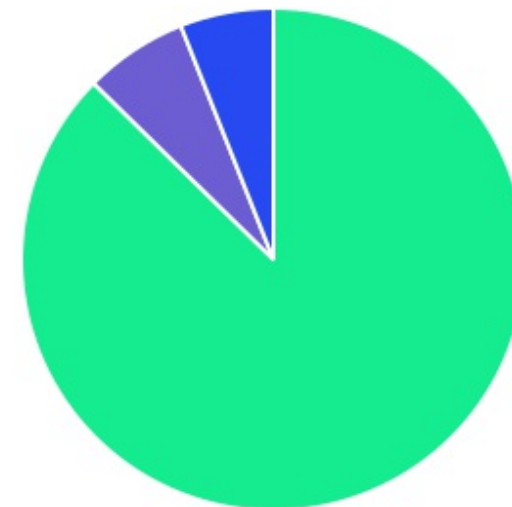
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	37,48%	R\$ 49.850.856,29	
TÍTULOS	27,36%	R\$ 36.385.892,70	
CAIXA ECONOMICA	17,38%	R\$ 23.113.319,94	
BTG PACTUAL	7,45%	R\$ 9.910.979,17	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,65%	R\$ 8.840.662,83	
BANCO DAYCOVAL	3,00%	R\$ 3.991.548,52	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,68%	R\$ 899.997,75	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 2.963,93	
Total	100,00%	R\$ 132.996.221,13	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,41%	R\$ 44.433.738,55	
TÍTULOS	27,36%	R\$ 36.385.892,70	
IMA-B 5	14,32%	R\$ 19.050.377,51	
IBOVESPA	5,29%	R\$ 7.037.016,02	
SMLL	5,12%	R\$ 6.812.585,04	
IRF-M	4,84%	R\$ 6.434.501,43	
IDKA IPCA 2A	4,56%	R\$ 6.066.962,78	
IMA Geral ex-C	3,74%	R\$ 4.974.239,41	
IFIX	0,68%	R\$ 899.997,75	
IPCA	0,43%	R\$ 574.240,60	
IDIV	0,25%	R\$ 326.669,34	
Total	100,00%	R\$ 132.996.221,13	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,36%	R\$ 116.188.253,09	
31 a 180 dias	6,65%	R\$ 8.840.662,83	
Acima 2 anos	5,99%	R\$ 7.967.305,21	
Total	100,00%	R\$ 132.996.221,13	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 31.767.169,46	23,89%	15,10%	25,65%	81,95%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 37.100.321,73	27,90%	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\$ 44.433.738,55	33,41%	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\$ 4.618.723,24	3,47%	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\$ 117.919.952,98	88,66%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 11.605.913,37	8,73%	14,00%	14,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 2.570.357,03	1,93%	1,50%	1,80%	20,00%
Total Renda Variável		R\$ 14.176.270,40	10,66%			
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\$ 899.997,75	0.68%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 899.997,75	0,68%			
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\$ 132.996.221,13	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%
Total	R\$ 131.743.372,14	R\$ 133.010.435,05	3,32%	R\$ 3.510.405,07	2,67%	-0,65%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,34%	1,05%	-	-	1,05%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	1,44%	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,66%	1,83%	-	-	1,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,21%	3,25%	-	-	3,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,50%	4,32%	-	-	4,32%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,08%	2,87%	-	-	2,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,39%	4,37%	-	-	4,37%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,12%	3,80%	-	-	3,80%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	1,15%	3,19%	-	-	3,19%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,12%	2,27%	-	-	2,27%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	4,90%	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-2,83%	-7,11%	-	-	-7,11%
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	-4,49%	-4,24%	-	-	-4,24%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	1,16%	3,23%	-	-	3,23%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,63%	-2,09%	-	-	-2,09%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	0,90%	-72,36%	-	-	-72,36%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	0,22%	1,53%	-	-	1,53%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-6,31%	-7,03%	-	-	-7,03%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	-4,56%	-3,77%	-	-	-3,77%

Rentabilidade dos ativos - Março/2023

BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	1,43%	2,35%	-	-	2,35%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	0,86%	1,08%	-	-	1,08%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04.501.865/0001-92	1,17%	2,80%	-	-	2,80%

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	3.124.221,39	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.124.221,39	R\$ 38.126,56 (1,24%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	1.141.491,16	1.188.616,89	CURVA 14,56%	R\$ 1.141.491,16	R\$ 1.188.616,89	R\$ 14.655,09 (1,25%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	187.726,00	195.476,14	CURVA 14,56%	R\$ 187.726,00	R\$ 195.476,14	R\$ 2.410,13 (1,25%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	23/12/24	21/12/22	1	106.348,69	110.408,82	CURVA 14,44%	R\$ 106.348,69	R\$ 110.408,82	R\$ 1.350,86 (1,24%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.065,37	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.166.842,08	R\$ 32.349,36 (1,52%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.270,34	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 98.217,71	R\$ 1.430,99 (1,48%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.140,19	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 765.934,31	R\$ 11.437,02 (1,52%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.123,22	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 573.127,33	R\$ 8.436,58 (1,49%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.047,02	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 105.222,49	R\$ 1.560,58 (1,51%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.065,37	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.512.317,55	R\$ 22.577,79 (1,52%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.216,72	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.169.698,11	R\$ 75.794,41 (1,49%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.308,32	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 495.457,12	R\$ 7.187,00 (1,47%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.270,34	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.060.347,42	R\$ 73.726,99 (1,48%)

Títulos Públicos - Março/2023

NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.165,56	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.582.647,66	R\$ 38.172,57 (1,50%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	3.956,67	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.508.530,50	R\$ 37.542,45 (1,52%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.065,37	MERCADO 6,25%	R\$ 911.336,37	R\$ 943.165,78	R\$ 14.080,77 (1,52%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.123,22	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 4.585.018,70	R\$ 67.492,63 (1,49%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.047,02	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 24.282,11	R\$ 360,13 (1,51%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.308,32	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 4.674.530,25	R\$ 67.807,75 (1,47%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.047,02	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 501.830,34	R\$ 7.442,73 (1,51%)
							R\$ 35.244.458,98	R\$ 36.385.892,70	R\$ 523.942,39 (1,46%)