

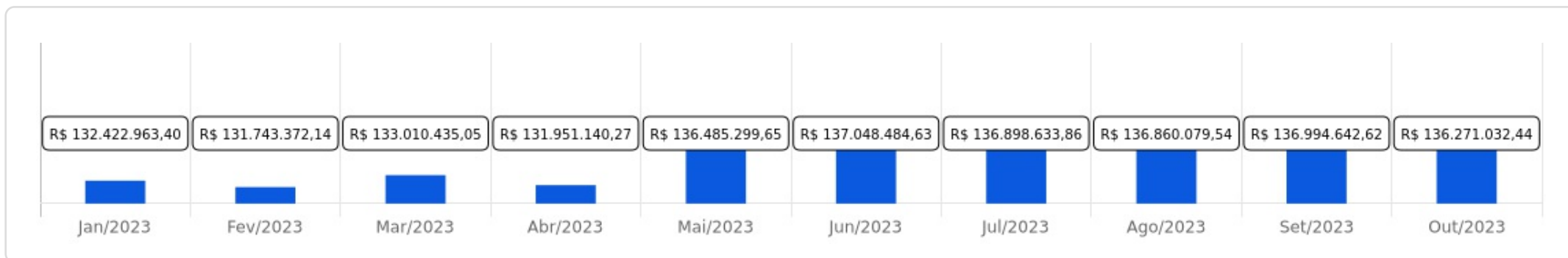


 Outubro/2023

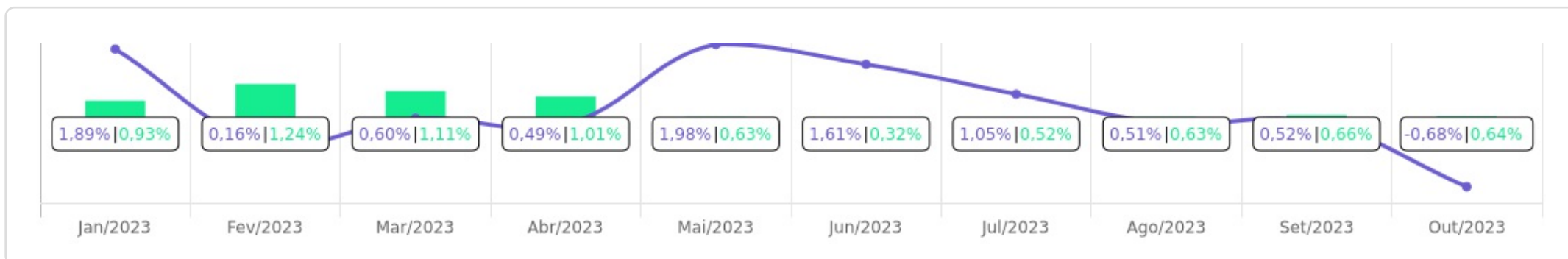


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 136.271.032,44</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,68%</td> <td>8,41%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,68%	8,41%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,64%</td> <td>7,97%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,64%	7,97%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,32%</td> <td>0,44%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,32%	0,44%	<p>VaR</p> <p>0,43%</p>
Mês	Acum.															
-0,68%	8,41%															
Mês	Acum.															
0,64%	7,97%															
Mês	Acum.															
-1,32%	0,44%															

Evolução do Patrimônio






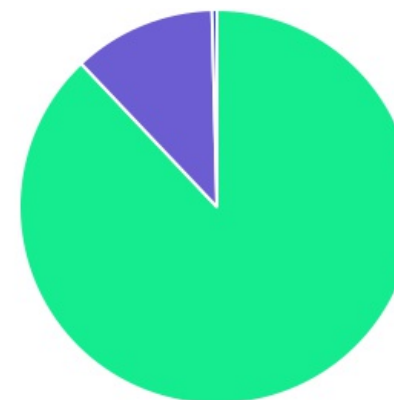
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










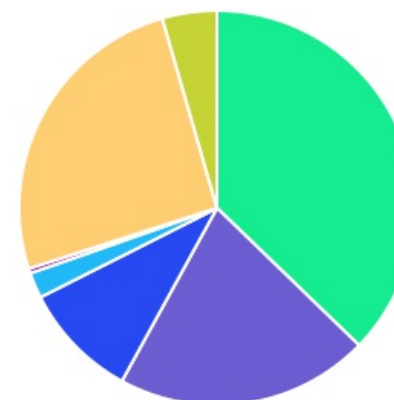
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 9.731.670,76	7.17%	D+0	7, I "b"	R\$ -31.469,23	-0,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.083.482,35	3.01%	D+0	7, I "b"	R\$ -11.947,93	-0,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 52.644,59	0.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 134,77	0,26%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 13.753.483,72	10.14%	D+1	7, I "b"	R\$ -44.703,94	-0,32%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 6.920.570,97	5.10%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.365,67	0,35%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 3.357.973,78	2.48%	D+2	7, I "b"	R\$ -33.511,78	-0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 2.660.066,95	1.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.757,95	0,44%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	R\$ 9.965.016,20	7.35%	D+1	7, I "b"	R\$ -89.909,87	-0,89%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 38.486,62	0.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 455,94	0,78%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 16.090.765,66	11.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 162.750,24	1,02%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 669.476,95	0.49%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.660,12	0,51%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 3.185,96	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 30,82	0,98%
BTG PACTUAL EXPLORER...	R\$ 11.325.286,37	8.35%	D+1	7, III "a"	R\$ 48.117,05	0,43%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 358.285,64	0.26%	D+3	8, I	R\$ -24.017,52	-6,28%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 2.540.917,03	1.87%	D+2	8, I	R\$ -172.619,26	-6,36%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	R\$ 2.315.358,61	1.71%	D+32	8, I	R\$ -224.162,63	-8,83%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	R\$ 7.743.972,76	5.71%	D+32	8, I	R\$ -637.396,96	-7,60%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.845.790,26	2.10%	D+3	8, II	R\$ -84.351,68	-2,88%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	R\$ 543.998,64	0.40%	-	D - FI	R\$ -163.999,59	-23,16%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 34.602.659,87	25,50%	-	7, I "a"	R\$ 250.415,28	0,73%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 6.047.678,71	4,47%	-	7, IV	R\$ 67.177,98	1,12%
Total investimentos	R\$ 135.650.772,40	100.00%			R\$ -939.224,57	-0,68%









Disponibilidade	R\$ 620.260,04	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 136.271.032,44	100.00%	-	-

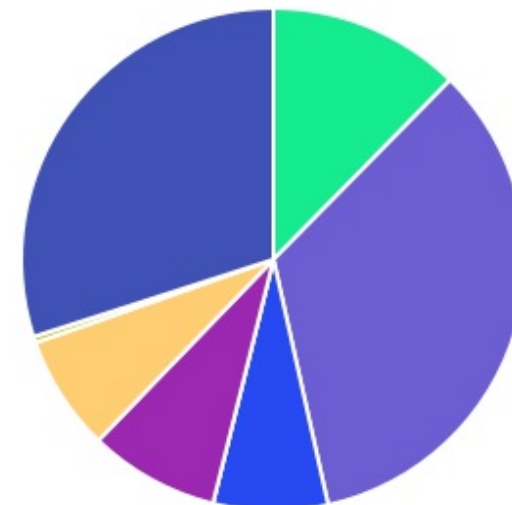
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,95%	R\$ 119.302.449,46	
Renda Variável	11,65%	R\$ 15.804.324,30	
Fundos Imobiliários	0,40%	R\$ 543.998,64	
Total	100,00%	R\$ 135.650.772,40	










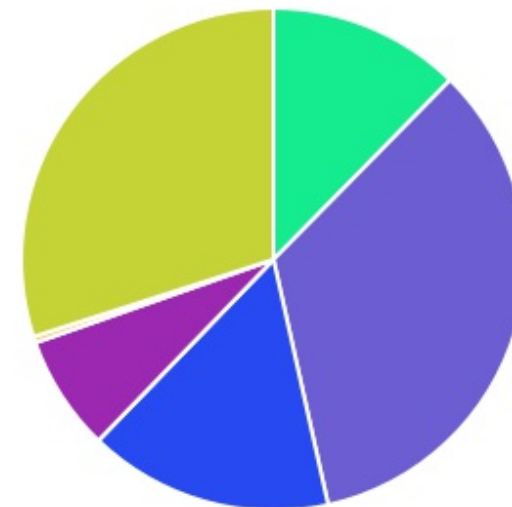
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37,25%	R\$ 50.524.909,32	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	25,51%	R\$ 34.602.659,87	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,74%	R\$ 28.127.201,56	
Artigo 8º, Inciso I	9,55%	R\$ 12.958.534,04	
Artigo 7º, Inciso IV	4,46%	R\$ 6.047.678,71	
Artigo 8º, Inciso II	2,10%	R\$ 2.845.790,26	
Desenquadrado - FI	0,40%	R\$ 543.998,64	
Total	100,00%	R\$ 135.650.772,40	















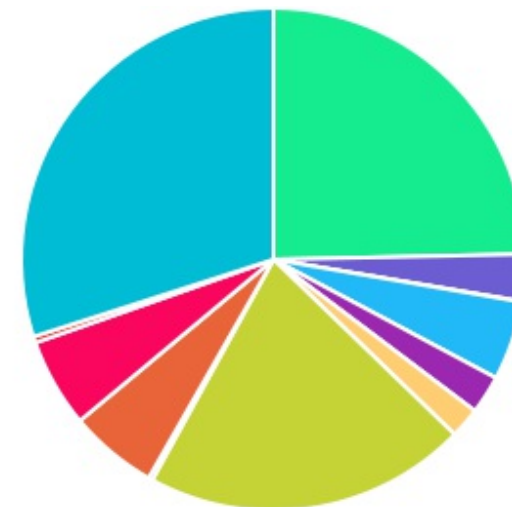
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	34,17%	R\$ 46.351.540,70	
TÍTULOS	29,97%	R\$ 40.650.338,58	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,35%	R\$ 16.752.074,58	
BTG PACTUAL	8,35%	R\$ 11.325.286,37	
TRÍGONO CAPITAL	7,42%	R\$ 10.059.331,37	
BTG PACTUAL	7,35%	R\$ 9.965.016,20	
ZION GESTAO	0,40%	R\$ 543.998,64	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 3.185,96	
Total	100,00%	R\$ 135.650.772,40	








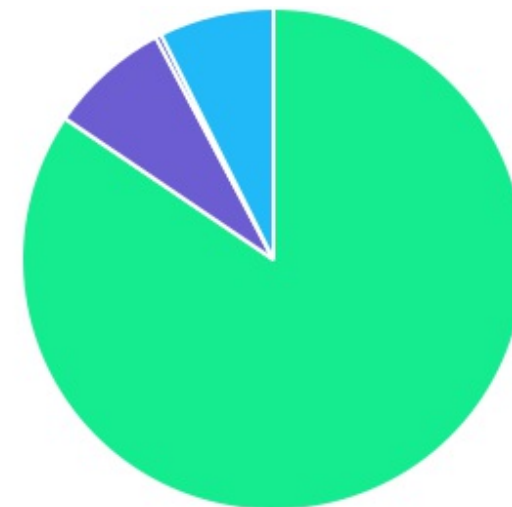
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	34,17%	R\$ 46.351.540,70	
TÍTULOS	29,97%	R\$ 40.650.338,58	
BTG PACTUAL	15,69%	R\$ 21.290.302,57	
CAIXA ECONOMICA	12,35%	R\$ 16.752.074,58	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,42%	R\$ 10.059.331,37	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,40%	R\$ 543.998,64	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 3.185,96	
Total	100,00%	R\$ 135.650.772,40	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	29,97%	R\$ 40.650.338,58	
IMA-B 5	24,66%	R\$ 33.450.170,68	
CDI	20,74%	R\$ 28.127.201,56	
SMLL	5,71%	R\$ 7.743.972,76	
IBOVESPA	5,68%	R\$ 7.702.065,90	
IRF-M	5,10%	R\$ 6.920.570,97	
IDKA IPCA 2A	3,01%	R\$ 4.083.482,35	
IMA-B 5+	2,48%	R\$ 3.357.973,78	
IPCA	1,96%	R\$ 2.660.066,95	
IFIX	0,40%	R\$ 543.998,64	
IDIV	0,26%	R\$ 358.285,64	
IMA Geral ex-C	0,04%	R\$ 52.644,59	
Total	100,00%	R\$ 135.650.772,40	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	84,49%	R\$ 114.608.665,00	
31 a 180 dias	7,78%	R\$ 10.558.520,49	
Acima 2 anos	7,36%	R\$ 9.986.768,19	
1 a 2 anos	0,37%	R\$ 496.818,72	
Total	100,00%	R\$ 135.650.772,40	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 34.602.659,87	25,51%	15,10%	25,65%	81,95%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 50.524.909,32	37,25%	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\$ 28.127.201,56	20,74%	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\$ 6.047.678,71	4,46%	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\$ 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\$ 119.302.449,46	87,95%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 12.958.534,04	9,55%	14,00%	14,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 2.845.790,26	2,10%	1,50%	1,80%	20,00%
Total Renda Variável		R\$ 15.804.324,30	11,65%			
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\$ 543.998,64	0.40%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 543.998,64	0,40%			
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\$ 135.650.772,40	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%
Maió	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%
Julho	R\$ 137.048.484,63	R\$ 136.898.633,86	0,52%	R\$ 1.434.511,44	1,05%	0,53%
Agosto	R\$ 136.898.633,86	R\$ 136.860.079,54	0,63%	R\$ 717.825,97	0,51%	-0,12%
Setembro	R\$ 136.860.079,54	R\$ 136.994.642,62	0,66%	R\$ 735.251,77	0,52%	-0,14%
Outubro	R\$ 136.994.642,62	R\$ 136.271.032,44	0,64%	R\$ -939.224,57	-0,68%	-1,32%
Total	R\$ 136.994.642,62	R\$ 136.271.032,44	7,97%	R\$ 10.963.355,43	8,41%	0,44%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,51%	3,88%	-	-	3,88%
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%	5,02%	-	-	5,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,26%	10,64%	-	-	10,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,32%	8,43%	-	-	8,43%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,32%	6,36%	-	-	6,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	8,48%	-	-	8,48%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,35%	11,64%	-	-	11,64%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-0,99%	-0,32%	-	-	-0,32%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	5,26%	-	-	5,26%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,02%	10,14%	-	-	10,14%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	4,90%	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-2,88%	2,84%	-	-	2,84%
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	-6,36%	-0,22%	-	-	-0,22%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	0,98%	10,97%	-	-	10,97%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-6,28%	7,38%	-	-	7,38%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-23,16%	-83,29%	-	-	-83,29%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	-	-	-	-
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	3,11%	-	-	3,11%

Rentabilidade dos ativos - Outubro/2023

TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-7,60%	5,68%	-	-	5,68%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	-8,83%	9,86%	-	-	9,86%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	0,43%	9,24%	-	-	9,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,44%	4,24%	-	-	4,24%
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	-	9,65%	-	-	9,65%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	09.518.581/0001-22	-0,89%	-2,99%	-	-	-2,99%

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	3.377.472,33	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.377.472,33	R\$ 37.653,08 (1,13%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	1.141.491,16	1.286.007,67	CURVA 14,56%	R\$ 1.141.491,16	R\$ 1.286.007,67	R\$ 14.484,90 (1,14%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	187.726,00	211.492,72	CURVA 14,56%	R\$ 187.726,00	R\$ 211.492,72	R\$ 2.382,14 (1,14%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	23/12/24	21/12/22	1	106.348,69	119.382,79	CURVA 14,44%	R\$ 106.348,69	R\$ 119.382,79	R\$ 1.334,36 (1,13%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.160,82	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.547.826,41	R\$ 11.505,02 (0,75%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.312,94	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.287.660,02	R\$ 38.000,43 (0,72%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.404,92	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 506.566,04	R\$ 3.568,03 (0,71%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.366,78	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.174.638,85	R\$ 36.750,70 (0,72%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.160,82	MERCADO 6,25%	R\$ 911.336,37	R\$ 965.311,09	R\$ 7.175,17 (0,75%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.366,78	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 100.436,02	R\$ 713,30 (0,72%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.218,01	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 586.303,15	R\$ 4.246,04 (0,73%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.049,13	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.567.148,97	R\$ 19.169,32 (0,75%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.140,75	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 513.453,11	R\$ 3.769,89 (0,74%)

Títulos Públicos - Outubro/2023

NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.140,75	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 24.844,50	R\$ 182,41 (0,74%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.140,75	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 107.659,52	R\$ 790,46 (0,74%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.218,01	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 4.690.425,23	R\$ 33.968,30 (0,73%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.404,92	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 4.779.340,52	R\$ 33.663,59 (0,71%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.262,38	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.642.675,84	R\$ 19.283,04 (0,74%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.239,81	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 784.364,83	R\$ 5.832,72 (0,75%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.160,82	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.217.719,03	R\$ 16.484,35 (0,75%)
NTN-B 2024	15/08/24	14/06/23	120	4.137,35	4.159,91	CURVA 7,60%	R\$ 496.482,34	R\$ 499.189,12	R\$ 4.231,42 (0,85%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/06/23	136	4.399,40	4.398,75	MERCADO	R\$ 598.318,50	R\$ 598.230,09	R\$ 4.135,81 (0,70%)
NTN-B 2027	15/05/27	14/06/23	118	4.222,49	4.339,40	CURVA 5,47%	R\$ 498.253,78	R\$ 512.048,81	R\$ 3.495,23 (0,69%)
LF BTG PACTUAL CDI	31/12/99	14/06/23	20	50.000,00	52.666,16	CURVA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.053.323,20	R\$ 11.323,50 (1,09%)
NTN-B 2026	15/08/26	14/06/23	117	4.250,52	4.246,31	CURVA 5,62%	R\$ 497.310,91	R\$ 496.818,72	R\$ 3.450,05 (0,70%)
							R\$ 38.334.824,51	R\$ 40.650.338,58	R\$ 317.593,26 (0,79%)