



 Setembro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 136.994.642,62</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,52%</p> <p>Acum.: 9,15%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,66%</p> <p>Acum.: 7,28%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,14%</p> <p>Acum.: 1,87%</p>	<p>VaR</p> <p>0,42%</p>
---	--	---	---	-------------------------

### Evolução do Patrimônio






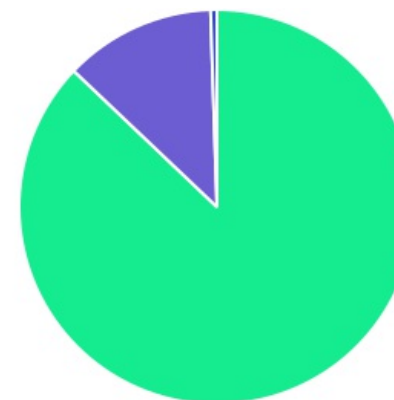
### Comparativo (Rentabilidades | Metas)










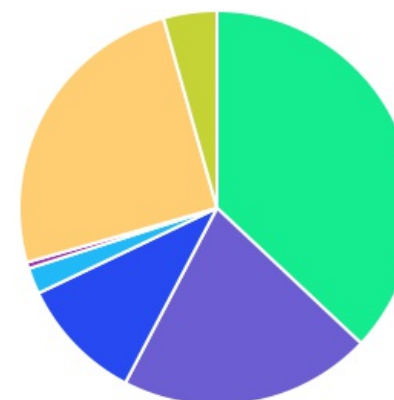
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 9.778.171,38	7.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.937,96	0,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.095.430,28	2.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.522,44	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 52.509,82	0.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 211,20	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 13.798.187,66	10.07%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.319,87	0,11%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 6.896.205,30	5.03%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.617,04	0,14%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 3.391.485,56	2.48%	D+2	7, I "b"	R\$ -67.646,18	-1,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 2.648.309,00	1.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.985,03	1,11%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	R\$ 10.054.926,07	7.34%	D+1	7, I "b"	R\$ -159.458,00	-1,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 66.941,77	0.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 449,36	0,54%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 15.928.015,42	11.63%	D+0	7, III "a"	R\$ 168.536,07	1,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.008.310,40	0.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.313,83	0,31%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 3.155,14	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 30,47	0,97%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 3,92	1,01%
BTG PACTUAL EXPLORER...	R\$ 11.277.169,32	8.23%	D+1	7, III "a"	R\$ -3.032,30	-0,03%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 382.303,16	0.28%	D+3	8, I	R\$ -1.111,56	-0,29%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 2.713.536,29	1.98%	D+2	8, I	R\$ 63.072,30	2,38%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	R\$ 2.539.521,24	1.85%	D+32	8, I	R\$ 126.627,09	5,25%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	R\$ 8.381.369,72	6.12%	D+32	8, I	R\$ 245.661,97	3,02%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.930.141,94	2.14%	D+3	8, II	R\$ 19.634,15	0,67%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	R\$ 707.998,23	0.52%	-	D - FI	R\$ -51.999,87	-6,84%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 34.352.244,59	25,07%	-	7, I "a"	R\$ 243.015,81	0,71%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 5.980.500,73	4,37%	-	7, IV	R\$ 63.561,17	1,07%

Total investimentos	R\$ 136.986.433,02	100.00%	R\$ 735.251,77	0,52%
Disponibilidade	R\$ 8.209,60	-	-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 136.994.642,62</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

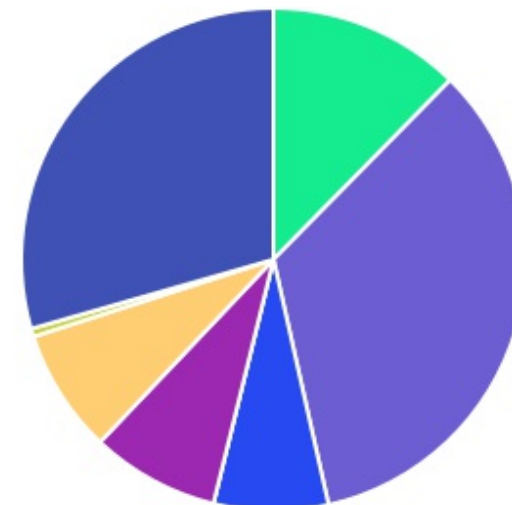
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,11%	R\$ 119.331.562,44	
Renda Variável	12,37%	R\$ 16.946.872,35	
Fundos Imobiliários	0,52%	R\$ 707.998,23	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.986.433,02</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37,02%	R\$ 50.715.225,07	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	25,08%	R\$ 34.352.244,59	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,65%	R\$ 28.283.592,05	
Artigo 8º, Inciso I	10,23%	R\$ 14.016.730,41	
Artigo 7º, Inciso IV	4,37%	R\$ 5.980.500,73	
Artigo 8º, Inciso II	2,14%	R\$ 2.930.141,94	
Desenquadrado - FI	0,52%	R\$ 707.998,23	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.986.433,02</b>	















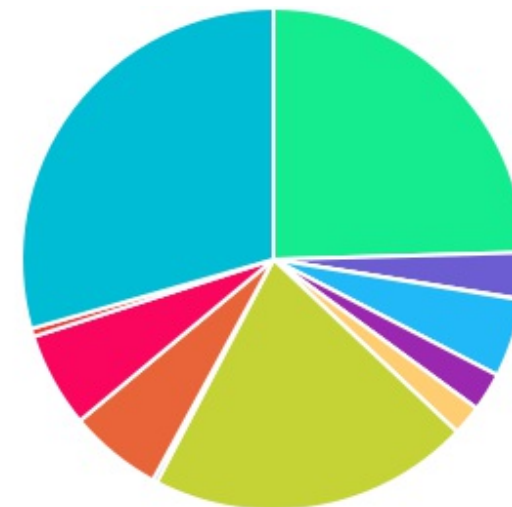
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	34,14%	R\$ 46.766.352,79	
TÍTULOS	29,44%	R\$ 40.332.745,32	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,35%	R\$ 16.923.195,19	
BTG PACTUAL	8,23%	R\$ 11.277.169,32	
TRÍGONO CAPITAL	7,97%	R\$ 10.920.890,96	
BTG PACTUAL	7,34%	R\$ 10.054.926,07	
ZION GESTAO	0,52%	R\$ 707.998,23	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 3.155,14	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.986.433,02</b>	







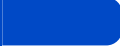
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	34,14%	R\$ 46.766.352,79	
TÍTULOS	29,44%	R\$ 40.332.745,32	
BTG PACTUAL	15,57%	R\$ 21.332.095,39	
CAIXA ECONOMICA	12,35%	R\$ 16.923.195,19	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,97%	R\$ 10.920.890,96	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,52%	R\$ 707.998,23	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 3.155,14	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.986.433,02</b>	

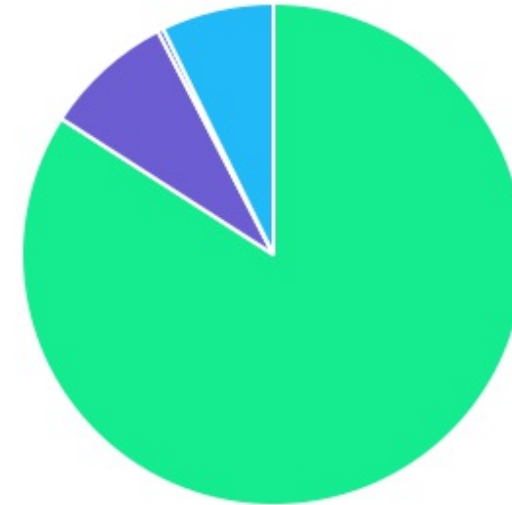


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	29,44%	R\$ 40.332.745,32	
IMA-B 5	24,55%	R\$ 33.631.285,11	
CDI	20,65%	R\$ 28.283.592,05	
SMLL	6,12%	R\$ 8.381.369,72	
IBOVESPA	5,97%	R\$ 8.183.199,47	
IRF-M	5,03%	R\$ 6.896.205,30	
IDKA IPCA 2A	2,99%	R\$ 4.095.430,28	
IMA-B 5+	2,48%	R\$ 3.391.485,56	
IPCA	1,93%	R\$ 2.648.309,00	
IFIX	0,52%	R\$ 707.998,23	
IDIV	0,28%	R\$ 382.303,16	
IMA Geral ex-C	0,04%	R\$ 52.509,82	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.986.433,02</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	84,09%	R\$ 115.186.236,47	
31 a 180 dias	8,33%	R\$ 11.415.848,66	
Acima 2 anos	7,22%	R\$ 9.890.979,22	
1 a 2 anos	0,36%	R\$ 493.368,67	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.986.433,02</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 34.352.244,59	25,08%	15,10%	25,65%	81,95%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 50.715.225,07	37,02%	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\$ 28.283.592,05	20,65%	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\$ 5.980.500,73	4,37%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 119.331.562,44</b>	<b>87,11%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 14.016.730,41	10,23%	14,00%	14,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 2.930.141,94	2,14%	1,50%	1,80%	20,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 16.946.872,35</b>	<b>12,37%</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\$ 707.998,23	0.52%			
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 707.998,23</b>	<b>0,52%</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\$ 136.986.433,02</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%
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%
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%
Total	R\$ 136.860.079,54	R\$ 136.994.642,62	7,28%	R\$ 11.902.580,00	9,15%	1,87%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,31%	3,35%	-	-	3,35%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	1,44%	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,54%	4,21%	-	-	4,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,40%	10,36%	-	-	10,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,11%	8,78%	-	-	8,78%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,11%	6,71%	-	-	6,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,36%	8,79%	-	-	8,79%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,14%	11,25%	-	-	11,25%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-1,96%	0,67%	-	-	0,67%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	5,26%	-	-	5,26%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,00%	9,02%	-	-	9,02%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	4,90%	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	0,67%	5,89%	-	-	5,89%
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	2,38%	6,56%	-	-	6,56%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	0,97%	9,89%	-	-	9,89%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-0,29%	14,58%	-	-	14,58%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-6,84%	-78,26%	-	-	-78,26%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	3,11%	-	-	3,11%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	3,02%	14,38%	-	-	14,38%

**Rentabilidade dos ativos - Setembro/2023**

TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	5,25%	20,50%	-	-	20,50%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	-0,03%	8,78%	-	-	8,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	1,11%	3,78%	-	-	3,78%
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	1,01%	9,65%	-	-	9,65%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	09.518.581/0001-22	-1,56%	-2,12%	-	-	-2,12%

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	3.339.819,25	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.339.819,25	R\$ 35.469,74 ( 1,07% )
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	187.726,00	209.110,58	CURVA 14,56%	R\$ 187.726,00	R\$ 209.110,58	R\$ 2.243,76 ( 1,08% )
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	1.141.491,16	1.271.522,77	CURVA 14,56%	R\$ 1.141.491,16	R\$ 1.271.522,77	R\$ 13.643,43 ( 1,08% )
LF BTG PACTUAL PRÉ	23/12/24	21/12/22	1	106.348,69	118.048,43	CURVA 14,44%	R\$ 106.348,69	R\$ 118.048,43	R\$ 1.256,94 ( 1,08% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.335,77	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 99.722,72	R\$ 692,73 ( 0,70% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.281,94	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.249.659,59	R\$ 36.888,79 ( 0,71% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.018,90	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.547.979,65	R\$ 18.584,69 ( 0,73% )
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.208,28	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 778.532,11	R\$ 5.655,09 ( 0,73% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.129,90	MERCADO 6,25%	R\$ 911.336,37	R\$ 958.135,92	R\$ 6.957,54 ( 0,73% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.110,35	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 24.662,09	R\$ 176,94 ( 0,72% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.129,90	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.201.234,68	R\$ 15.984,34 ( 0,73% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.373,90	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 4.745.676,93	R\$ 32.695,88 ( 0,69% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.129,90	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.536.321,39	R\$ 11.156,05 ( 0,73% )



**Títulos Públicos - Setembro/2023**

NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.373,90	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 502.998,01	R\$ 3.465,46 ( 0,69% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.335,77	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.137.888,15	R\$ 35.690,57 ( 0,70% )
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.231,28	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.623.392,80	R\$ 18.708,01 ( 0,72% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.187,46	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 4.656.456,93	R\$ 32.959,41 ( 0,71% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.187,46	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 582.057,11	R\$ 4.119,92 ( 0,71% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.110,35	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 106.869,06	R\$ 766,75 ( 0,72% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.110,35	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 509.683,22	R\$ 3.656,79 ( 0,72% )
NTN-B 2040	15/08/40	14/06/23	136	4.399,40	4.368,34	MERCADO	R\$ 598.318,50	R\$ 594.094,28	R\$ 4.019,36 ( 0,68% )
LF BTG PACTUAL CDI	31/12/99	14/06/23	20	50.000,00	52.099,99	CURVA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.041.999,70	R\$ 10.947,30 ( 1,06% )
NTN-B 2027	15/05/27	14/06/23	118	4.222,49	4.309,78	CURVA 5,47%	R\$ 498.253,78	R\$ 508.553,58	R\$ 3.399,03 ( 0,67% )
NTN-B 2026	15/08/26	14/06/23	117	4.250,52	4.216,83	CURVA 5,62%	R\$ 497.310,91	R\$ 493.368,67	R\$ 3.352,97 ( 0,68% )
NTN-B 2024	15/08/24	14/06/23	120	4.137,35	4.124,65	CURVA 7,60%	R\$ 496.482,34	R\$ 494.957,70	R\$ 4.085,49 ( 0,83% )
							<b>R\$ 38.334.824,51</b>	<b>R\$ 40.332.745,32</b>	<b>R\$ 306.576,98 ( 0,77% )</b>