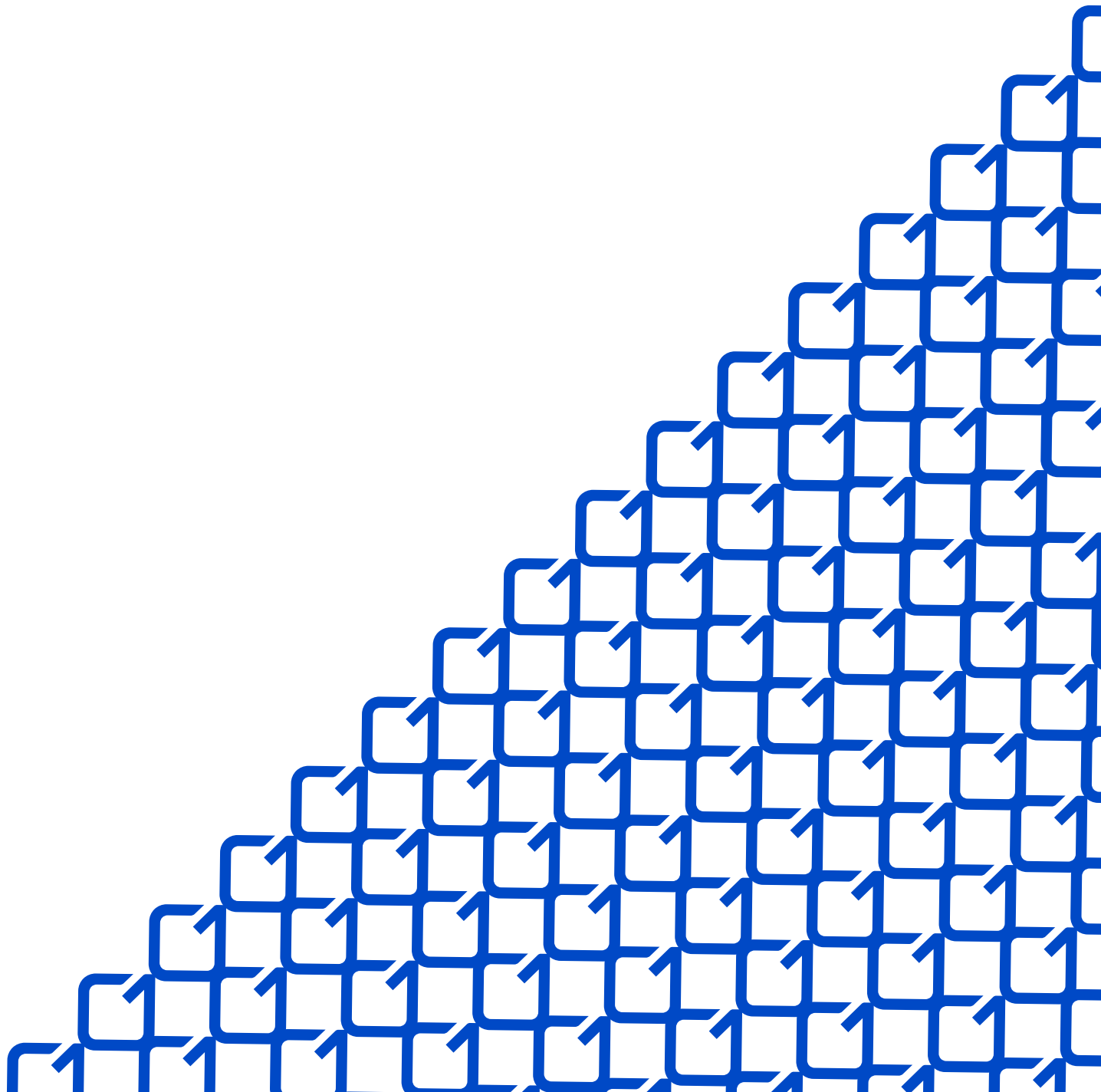




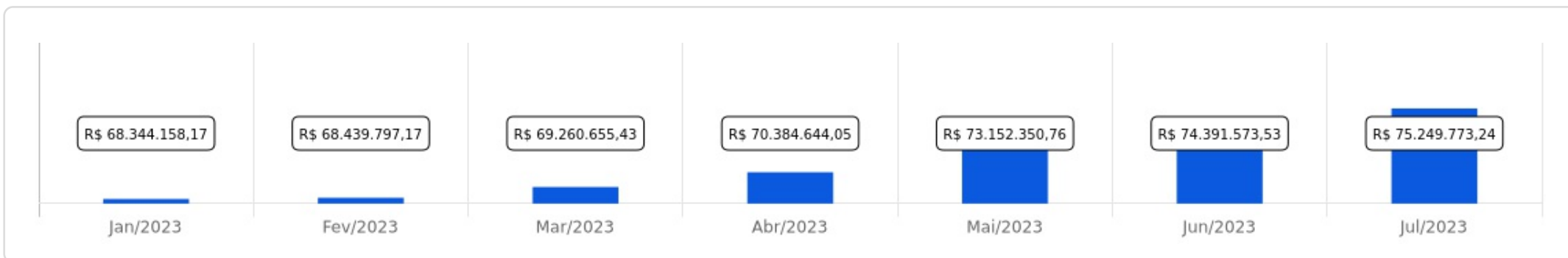
CAPESB

 Julho/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 75.249.773,24</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,14%</td> <td>8,63%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,14%	8,63%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,54%</td> <td>6,09%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,54%	6,09%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,60%</td> <td>2,54%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,60%	2,54%	<p>VaR</p> <p>0,51%</p>
Mês	Acum.															
1,14%	8,63%															
Mês	Acum.															
0,54%	6,09%															
Mês	Acum.															
0,60%	2,54%															




Evolução do Patrimônio

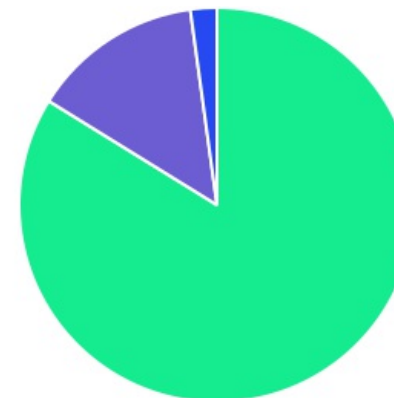









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

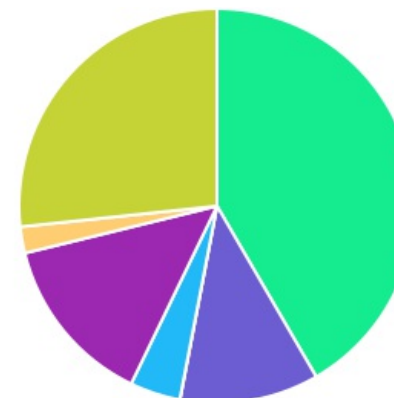











ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 13.608.215,38	18.08%	D+3	7, I "b"	R\$ 106.202,74	0,79%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 4.618.549,04	6.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.376,62	1,06%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 9.406.146,87	12.50%	D+2	7, I "b"	R\$ 82.854,23	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 3.700.651,66	4.92%	D+360	7, I "b"	R\$ 38.718,58	1,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 811.815,25	1.08%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.910,59	0,50%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.962.183,85	6.59%	D+1	7, III "a"	R\$ 26.401,87	0,77%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 2.776.114,18	3.69%	D+0	7, III "a"	R\$ 28.040,76	1,02%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 14.051,24	0.02%	VR	7, V "a"	R\$ 10,60	0,08%
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RF CRÉDITO...	R\$ 1.917.129,34	2.55%	D+1	7, V "b"	R\$ 15.635,78	0,82%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA...	R\$ 1.187.005,19	1.58%	D+31	7, V "b"	R\$ 14.355,50	1,22%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.924.267,18	6.54%	D+15	8, I	R\$ 70.193,17	1,45%
SOMMA BRASIL FIA	R\$ 1.856.862,01	2.47%	D+3	8, I	R\$ 47.840,06	2,64%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 3.766.173,09	5.00%	D+32	8, I	R\$ 288.208,49	8,29%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 1.622.959,86	2.16%	-	11	R\$ -2.331,85	-0,14%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.077.575,19	26,69%	-	7, I "a"	R\$ 76.522,02	0,38%
Total investimentos	R\$ 75.249.699,33	100.00%			R\$ 856.939,16	1,14%
Disponibilidade	R\$ 73,91	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 75.249.773,24	100.00%			-	-

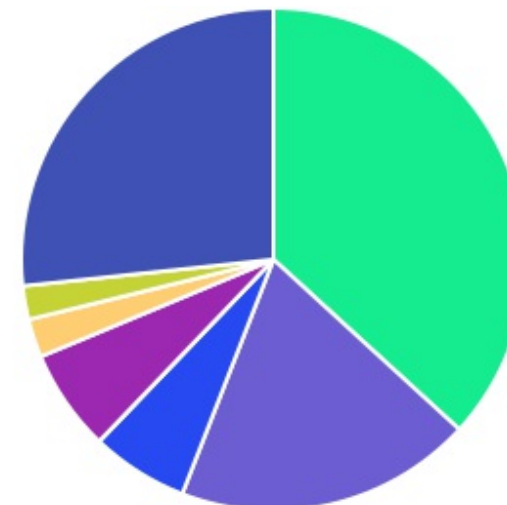
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,83%	R\$ 63.079.437,19	
Renda Variável	14,02%	R\$ 10.547.302,28	
Fundos Imobiliários	2,16%	R\$ 1.622.959,86	
Total	100,00%	R\$ 75.249.699,33	








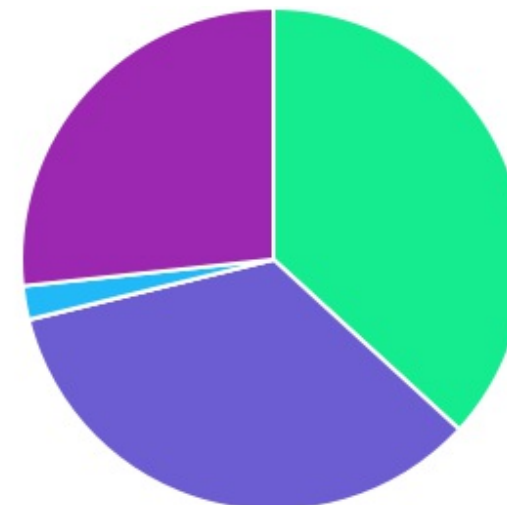
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	41,64%	R\$ 31.333.562,95	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	26,68%	R\$ 20.077.575,19	
Artigo 8º, Inciso I	14,02%	R\$ 10.547.302,28	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11,36%	R\$ 8.550.113,28	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,13%	R\$ 3.104.134,53	
Artigo 11º	2,16%	R\$ 1.622.959,86	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,02%	R\$ 14.051,24	
Total	100,00%	R\$ 75.249.699,33	










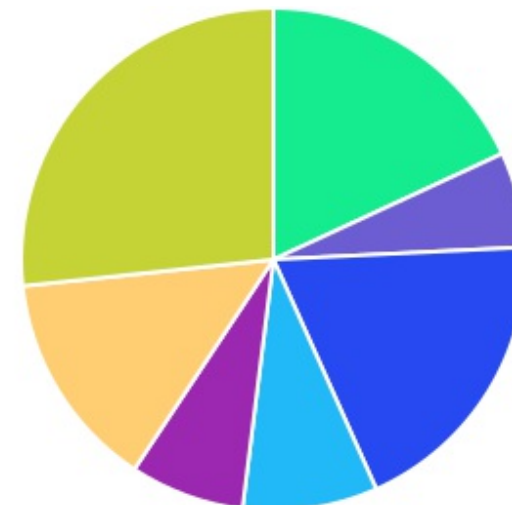
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	36,81%	R\$ 27.701.415,18	
TÍTULOS	26,68%	R\$ 20.077.575,19	
SUL AMÉRICA	19,08%	R\$ 14.359.325,15	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	6,54%	R\$ 4.924.267,18	
MONGERAL AEGON	6,24%	R\$ 4.693.243,52	
SOMMA INVESTIMENTOS	2,47%	R\$ 1.856.862,01	
OURO PRETO	2,16%	R\$ 1.622.959,86	
QLZ GESTÃO	0,02%	R\$ 14.051,24	
Total	100,00%	R\$ 75.249.699,33	









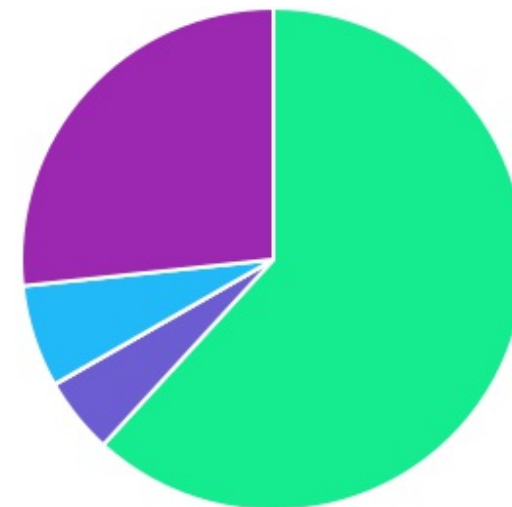
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	36,81%	R\$ 27.701.415,18	
BEM - DISTRIBUIDORA	34,33%	R\$ 25.833.697,86	
TÍTULOS	26,68%	R\$ 20.077.575,19	
PLANNER CORRETORA	2,16%	R\$ 1.622.959,86	
SINGULARE CORRETORA	0,02%	R\$ 14.051,24	
Total	100,00%	R\$ 75.249.699,33	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	26,68%	R\$ 20.077.575,19	
IMA-B	19,09%	R\$ 14.368.330,72	
IMA Geral ex-C	18,08%	R\$ 13.608.215,38	
IBOVESPA	14,02%	R\$ 10.547.302,28	
IPCA	8,65%	R\$ 6.510.616,71	
CDI	7,33%	R\$ 5.519.110,01	
IRF-M 1	6,14%	R\$ 4.618.549,04	
Total	100,00%	R\$ 75.249.699,33	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	61,80%	R\$ 46.504.242,96	
Acima 2 anos	26,68%	R\$ 20.077.575,19	
31 a 180 dias	6,58%	R\$ 4.953.178,28	
181 a 365 dias	4,92%	R\$ 3.700.651,66	
(vide regulamento)	0,02%	R\$ 14.051,24	
Total	100,00%	R\$ 75.249.699,33	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 20.077.575,19	26.68%	0,00%	15,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 31.333.562,95	41.64%	20,00%	35,00%	80,00%
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\$ 8.550.113,28	11.36%	5,00%	15,00%	50,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 14.051,24	0.02%	0,00%	1,00%	4,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 3.104.134,53	4.13%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 63.079.437,19	83,83%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.547.302,28	14.02%	0,00%	15,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 10.547.302,28	14,02%			
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%	0,00%	5,00%	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%	0,00%	7,00%	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\$ 1.622.959,86	2.16%	0,00%	3,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.622.959,86	2,16%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 75.249.699,33	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 5.2% a.a.			
Janeiro	R\$ 68.568.503,11	R\$ 68.344.158,17	0,95%	R\$ 917.682,49	1,34%	0,39%
Fevereiro	R\$ 68.344.158,17	R\$ 68.439.797,17	1,26%	R\$ -141.919,89	-0,20%	-1,47%
Março	R\$ 68.439.797,17	R\$ 69.260.655,43	1,13%	R\$ 516.258,64	0,76%	-0,37%
Abril	R\$ 69.260.655,43	R\$ 70.384.644,05	1,03%	R\$ 858.673,37	1,23%	0,20%
Maiο	R\$ 70.384.644,05	R\$ 73.152.350,76	0,65%	R\$ 1.363.631,35	1,92%	1,26%
Junho	R\$ 73.152.350,76	R\$ 74.391.573,53	0,34%	R\$ 1.576.276,95	2,16%	1,81%
Julho	R\$ 74.391.573,53	R\$ 75.249.773,24	0,54%	R\$ 856.939,16	1,14%	0,60%
Total	R\$ 74.391.573,53	R\$ 75.249.773,24	6,09%	R\$ 5.947.542,07	8,63%	2,54%
2022			IPCA + 4.85% a.a.			
Janeiro	R\$ 61.880.252,00	R\$ 61.708.345,81	0,94%	R\$ 482.906,70	0,79%	-0,15%
Fevereiro	R\$ 61.708.345,81	R\$ 61.837.294,90	1,41%	R\$ -10.168,43	-0,01%	-1,41%
Março	R\$ 61.837.294,90	R\$ 63.875.534,99	2,02%	R\$ 1.691.211,27	2,68%	0,66%
Abril	R\$ 63.875.534,99	R\$ 64.030.986,08	1,46%	R\$ -91.788,76	-0,14%	-1,59%
Maiο	R\$ 64.030.986,08	R\$ 64.989.430,43	0,87%	R\$ 655.045,25	1,01%	0,15%
Junho	R\$ 64.989.430,43	R\$ 63.052.512,83	1,07%	R\$ -1.318.476,23	-2,03%	-3,10%
Julho	R\$ 63.052.512,83	R\$ 63.673.303,87	-0,28%	R\$ 379.571,55	0,59%	0,88%
Agosto	R\$ 63.673.303,87	R\$ 64.915.252,19	0,04%	R\$ 1.192.514,74	1,88%	1,84%
Setembro	R\$ 64.915.252,19	R\$ 65.500.071,47	0,11%	R\$ 379.822,41	0,57%	0,47%
Outubro	R\$ 65.500.071,47	R\$ 66.994.822,27	0,99%	R\$ 1.317.134,08	2,00%	1,02%
Novembro	R\$ 66.994.822,27	R\$ 66.139.947,71	0,81%	R\$ -1.058.213,77	-1,60%	-2,40%
Dezembro	R\$ 66.139.947,71	R\$ 68.568.503,11	1,02%	R\$ 127.274,88	0,15%	-0,87%

Total	R\$ 66.139.947,71	R\$ 68.568.503,11	10,92%	R\$ 3.746.833,69	5,96%	-4,96%
2021	IPCA + 5.42% a.a.					
Janeiro	R\$ 57.810.442,28	R\$ 56.629.347,66	0,69%	R\$ -491.389,86	-0,88%	-1,57%
Fevereiro	R\$ 56.629.347,66	R\$ 57.026.498,09	1,30%	R\$ -582.088,87	-0,97%	-2,27%
Março	R\$ 57.026.498,09	R\$ 57.633.721,55	1,37%	R\$ 321.307,18	0,94%	-0,43%
Abril	R\$ 57.633.721,55	R\$ 58.508.449,72	0,75%	R\$ 635.227,47	0,72%	-0,03%
Maio	R\$ 58.508.449,72	R\$ 59.782.684,96	1,27%	R\$ 875.614,65	1,51%	0,24%
Junho	R\$ 59.782.684,96	R\$ 59.861.611,85	0,97%	R\$ 276.596,37	0,42%	-0,55%
Julho	R\$ 59.861.611,85	R\$ 59.649.589,16	1,40%	R\$ -525.114,32	-0,87%	-2,27%
Agosto	R\$ 59.649.589,16	R\$ 59.281.921,20	1,31%	R\$ -696.332,72	-1,20%	-2,51%
Setembro	R\$ 59.281.921,20	R\$ 59.290.631,56	1,60%	R\$ -452.529,09	-0,73%	-2,33%
Outubro	R\$ 59.290.631,56	R\$ 57.993.975,16	1,69%	R\$ -1.684.256,93	-2,88%	-4,57%
Novembro	R\$ 57.993.975,16	R\$ 59.128.702,38	1,39%	R\$ 742.265,52	1,30%	-0,09%
Dezembro	R\$ 59.128.702,38	R\$ 61.880.252,00	1,17%	R\$ 678.412,54	0,72%	-0,45%
Total	R\$ 59.128.702,38	R\$ 61.880.252,00	16,03%	R\$ -902.288,06	-1,98%	-18,01%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,06%	7,62%	13,50%	22,42%	23,42%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,50%	5,23%	9,06%	15,31%	16,18%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	6,56%	9,43%	20,20%	21,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,77%	11,97%	15,03%	18,50%	17,05%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	0,08%	18,83%	78,53%	-	-
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	0,89%	10,06%	13,40%	13,02%	10,83%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-0,14%	-1,06%	-15,16%	-	-
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	-	-	-	-	-24,11%
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	2,64%	4,56%	10,36%	-11,29%	-6,50%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	1,33%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	8,29%	12,35%	13,26%	-24,68%	-25,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,79%	9,61%	14,53%	21,47%	20,86%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	1,45%	13,46%	13,40%	1,49%	8,73%
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RF CRÉDITO...	19.488.768/0001-84	0,82%	1,93%	8,10%	-	17,51%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA...	42.865.719/0001-35	1,22%	9,01%	12,06%	-	18,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,06%	6,67%	9,48%	-	9,48%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	1,02%	7,05%	13,02%	-	16,01%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2045	15/05/45	23/06/23	1825	4.384,63	4.407,10	CURVA 5,56%	R\$ 8.001.944,53	R\$ 8.042.954,17	R\$ 36.447,88 (0,46%)
NTN-B 2040	15/08/40	28/06/23	900	4.441,73	4.461,29	CURVA 5,51%	R\$ 3.997.558,13	R\$ 4.015.164,28	R\$ 18.031,51 (0,45%)
NTN-B 2035	15/05/35	07/07/23	908	4.401,75	4.417,33	CURVA 5,33%	R\$ 3.996.791,59	R\$ 4.010.933,27	R\$ 14.141,68 (0,35%)
NTN-B 2040	15/08/40	19/07/23	894	4.474,97	4.483,81	CURVA 5,46%	R\$ 4.000.622,52	R\$ 4.008.523,47	R\$ 7.900,95 (0,20%)
							R\$ 19.996.916,77	R\$ 20.077.575,19	R\$ 76.522,02 (0,38%)