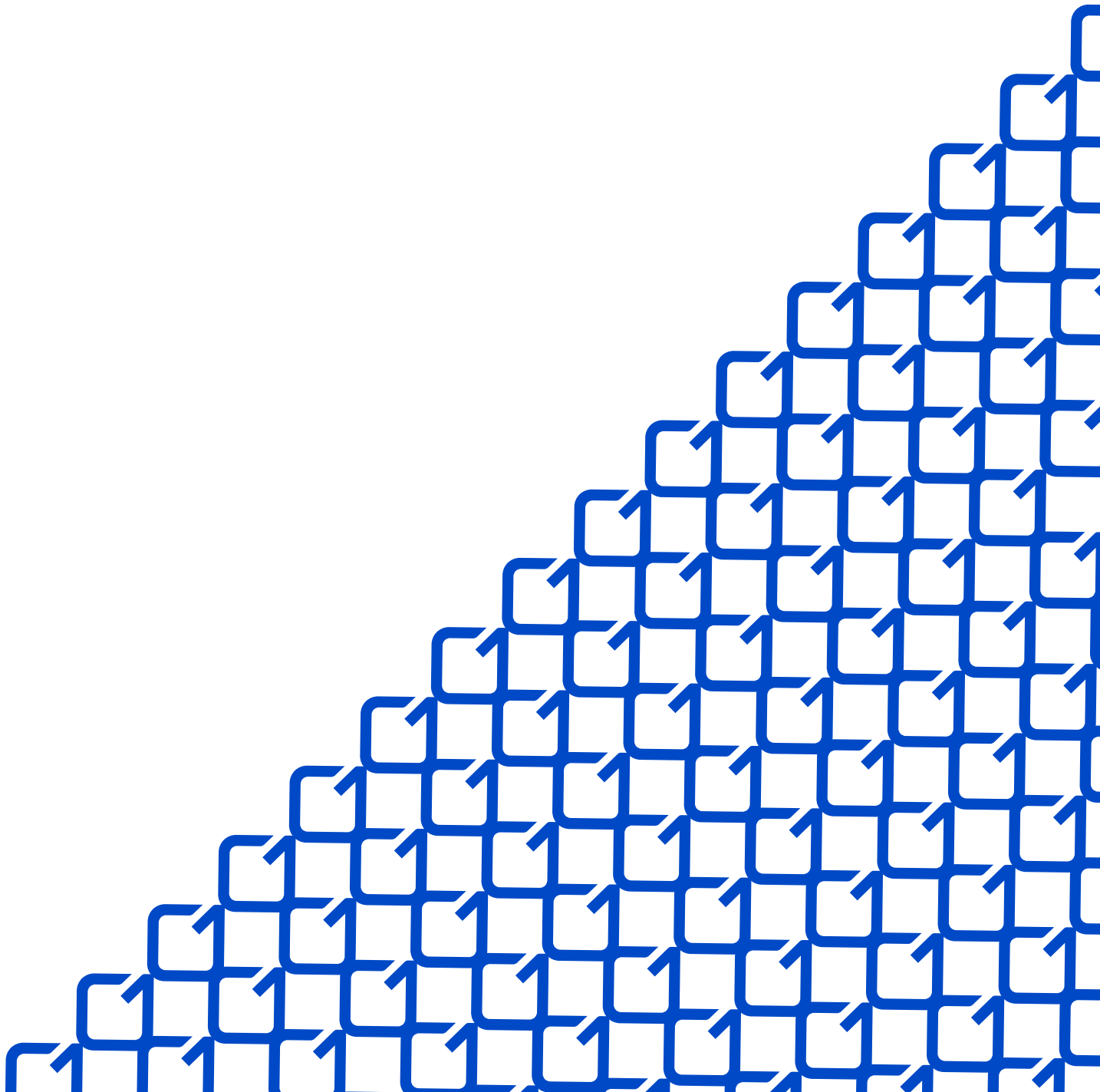


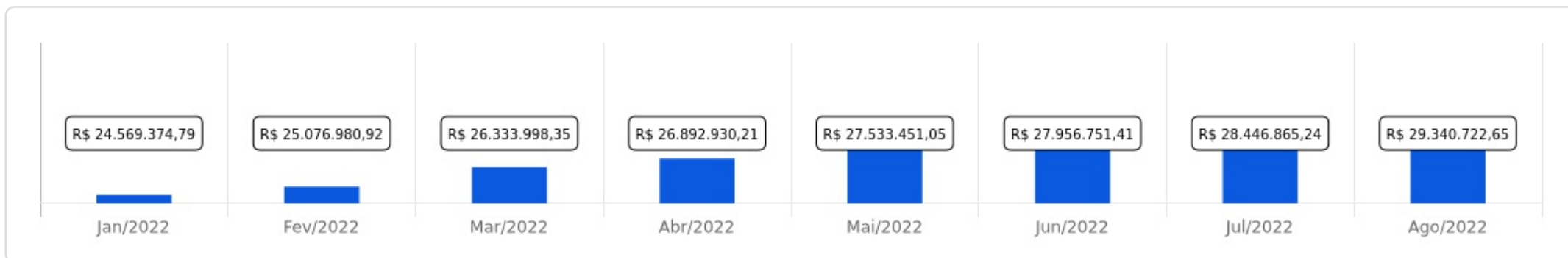


 Agosto/2022

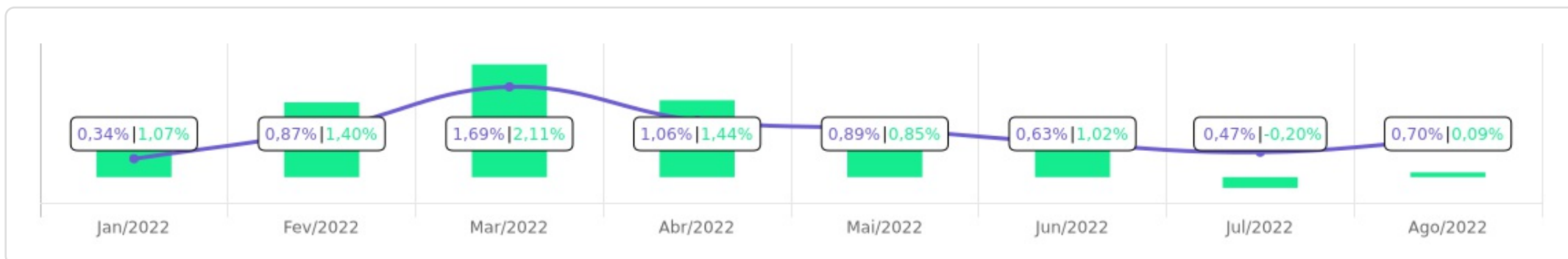


Patrimônio R\$ 29.340.722,65	Rentabilidade Mês: 0,70% Acum.: 6,84%		Meta Mês: 0,09% Acum.: 8,04%		Gap Mês: 0,62% Acum.: -1,20%		VaR 0,17%
---	--	--	---	--	---	--	---------------------



Evolução do Patrimônio

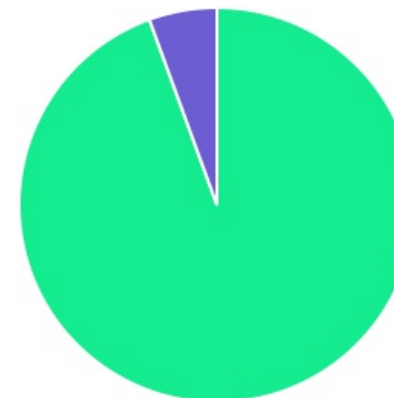





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

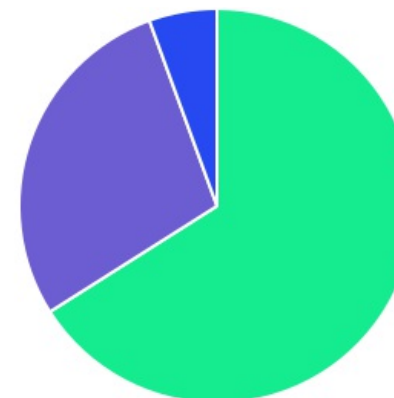




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.576.681,27	19.10%	D+1	7, I "b"	R\$ 340,97	0,01%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.589.936,36	22.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 78.416,29	1,20%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.652.814,98	19.36%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.520,02	-0,04%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.452.877,10	4.98%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.939,63	1,04%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 520.741,04	1.78%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.571,32	1,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.688.794,75	19.48%	D+0	7, III "a"	R\$ 65.916,28	1,17%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.071.799,03	3.67%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.817,22	1,11%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.025.106,19	3.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.726,49	1,16%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.621.215,20	5.55%	D+1	10, I	R\$ 14.791,52	0,92%
Total investimentos	R\$ 29.199.965,92	100.00%			R\$ 200.999,70	0,70%
Disponibilidade	R\$ 140.756,73	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 29.340.722,65	100.00%			-	-

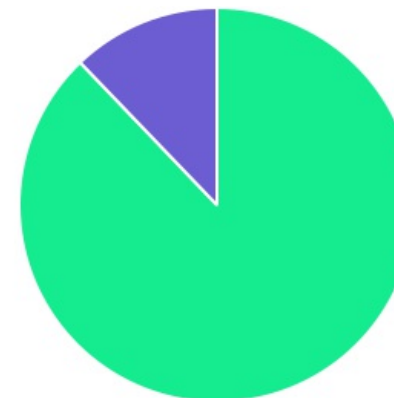
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,45%	R\$ 27.578.750,72	
Estruturados	5,55%	R\$ 1.621.215,20	
Total	100,00%	R\$ 29.199.965,92	





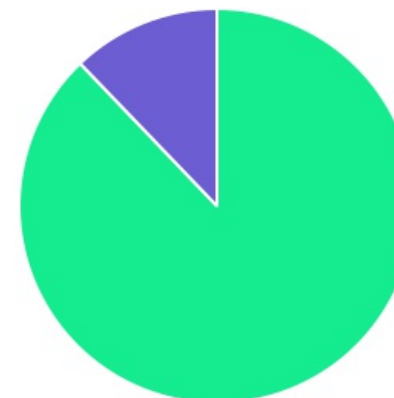
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,00%	R\$ 19.272.309,71	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,45%	R\$ 8.306.441,01	
Artigo 10º, Inciso I	5,55%	R\$ 1.621.215,20	
Total	100,00%	R\$ 29.199.965,92	








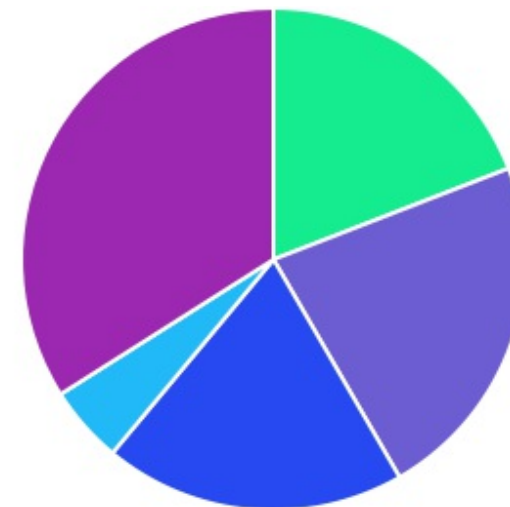
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,84%	R\$ 25.650.183,60	
BANCO DO NORDESTE	12,16%	R\$ 3.549.782,32	
Total	100,00%	R\$ 29.199.965,92	



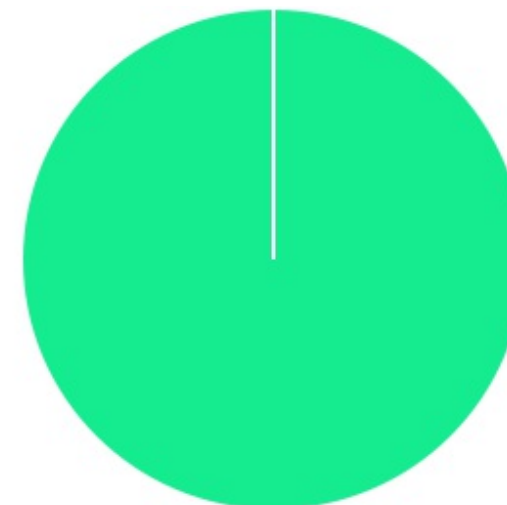
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,84%	R\$ 25.650.183,60	
SANTANDER CACEIS	12,16%	R\$ 3.549.782,32	
Total	100,00%	R\$ 29.199.965,92	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,00%	R\$ 9.927.656,21	
IRF-M 1	22,57%	R\$ 6.589.936,36	
IDKA IPCA 2A	19,36%	R\$ 5.652.814,98	
IMA-B 5	19,10%	R\$ 5.576.681,27	
IMA-B	4,98%	R\$ 1.452.877,10	
Total	100,00%	R\$ 29.199.965,92	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 29.199.965,92	
Total	100,00%	R\$ 29.199.965,92	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 19.272.309,71	66.00%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 8.306.441,01	28.45%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 27.578.750,72	94,45%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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\$ 1.621.215,20	5.55%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.621.215,20	5,55%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 29.199.965,92	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			INPC + 4.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 24.160.235,82	R\$ 24.569.374,79	1,07%	R\$ 84.567,23	0,34%	-0,72%
Fevereiro	R\$ 24.569.374,79	R\$ 25.076.980,92	1,40%	R\$ 211.803,76	0,87%	-0,53%
Março	R\$ 25.076.980,92	R\$ 26.333.998,35	2,11%	R\$ 431.212,19	1,69%	-0,42%
Abril	R\$ 26.333.998,35	R\$ 26.892.930,21	1,44%	R\$ 279.887,43	1,06%	-0,38%
Mai	R\$ 26.892.930,21	R\$ 27.533.451,05	0,85%	R\$ 240.936,75	0,89%	0,04%
Junho	R\$ 27.533.451,05	R\$ 27.956.751,41	1,02%	R\$ 172.852,34	0,63%	-0,39%
Julho	R\$ 27.956.751,41	R\$ 28.446.865,24	-0,20%	R\$ 131.125,64	0,47%	0,67%
Agosto	R\$ 28.446.865,24	R\$ 29.340.722,65	0,09%	R\$ 200.999,70	0,70%	0,62%
Total	R\$ 28.446.865,24	R\$ 29.340.722,65	8,04%	R\$ 1.753.385,04	6,84%	-1,20%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,20%	7,22%	-	-	7,22%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,06%	6,94%	-	-	6,94%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,17%	7,69%	-	-	7,69%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,04%	5,87%	-	-	5,87%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,01%	6,25%	-	-	6,25%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,11%	7,54%	-	-	7,54%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,04%	4,65%	-	-	4,65%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,16%	7,56%	-	-	7,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	0,86%	-	-	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,92%	7,02%	-	-	7,02%
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	1,56%	-	-	1,56%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)