

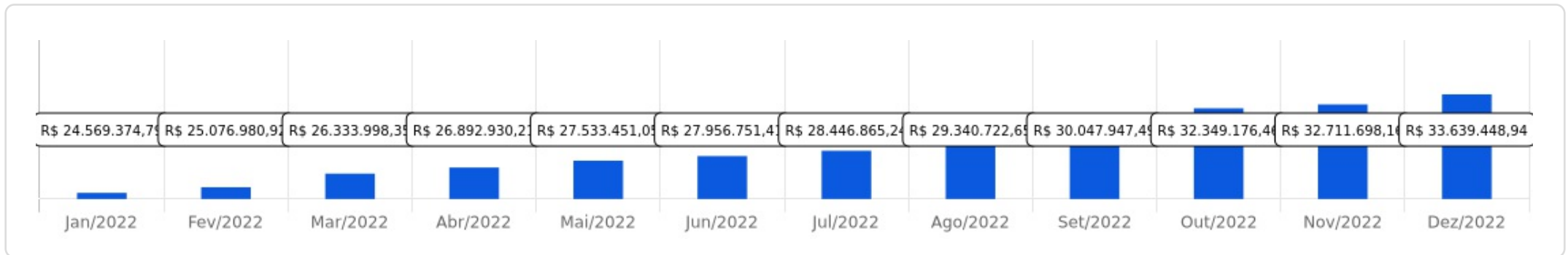


 Dezembro/2022



|   |   |  |  |                         |
|---|---|--|--|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 33.639.448,94</b></p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,04%    Acum.: 10,71%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 1,09%    Acum.: 11,11%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: -0,05%    Acum.: -0,40%</p> | <p>VaR</p> <p>0,18%</p> |
|---|---|--|--|-------------------------|



### Evolução do Patrimônio

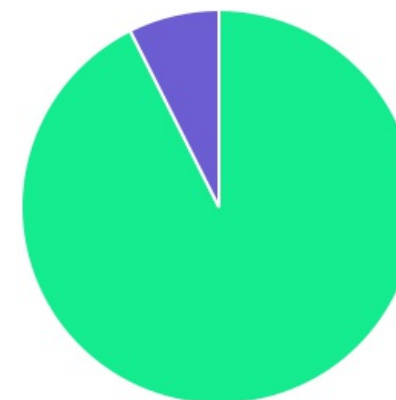





### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

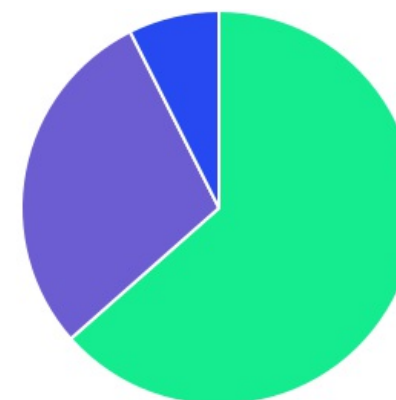




| ATIVO                       | SALDO                    | CARTEIRA(%)    | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)         | (%)          |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------|--------------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 6.450.877,72         | 19.18%         | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 58.411,71         | 0,91%        |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...     | R\$ 6.867.072,70         | 20.42%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 78.548,62         | 1,16%        |
| BB IDKA 2 TP FI RF...       | R\$ 6.547.262,56         | 19.47%         | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 76.536,92         | 1,18%        |
| BNB RPPS IMA-B FI RF        | R\$ 1.481.143,73         | 4.40%          | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -1.863,04         | -0,13%       |
| BB FLUXO FIC RF PREVID      | R\$ 953.105,65           | 2.83%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 8.585,71          | 0,90%        |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...  | R\$ 6.647.882,08         | 19.77%         | D+0   | 7, III "a" | R\$ 73.788,41         | 1,12%        |
| BNB PLUS FIC RF LP          | R\$ 1.116.979,48         | 3.32%          | D+1   | 7, III "a" | R\$ 11.907,16         | 1,08%        |
| BNB INSTITUCIONAL FIC...    | R\$ 1.068.911,72         | 3.18%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 11.573,05         | 1,09%        |
| BB MULTIMERCADO LP...       | R\$ 2.494.352,78         | 7.42%          | D+1   | 10, I      | R\$ 25.049,95         | 1,01%        |
| <b>Total investimentos</b>  | <b>R\$ 33.627.588,42</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>R\$ 342.538,49</b> | <b>1,04%</b> |
| Disponibilidade             | R\$ 11.860,52            | -              |       |            | -                     | -            |
| <b>Total patrimônio</b>     | <b>R\$ 33.639.448,94</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>-</b>              | <b>-</b>     |

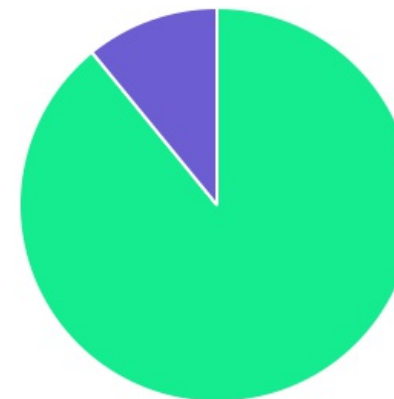
| CLASSE       | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa   | 92,58%         | R\$ 31.133.235,64        |  |
| Estruturados | 7,42%          | R\$ 2.494.352,78         |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 33.627.588,42</b> |   |





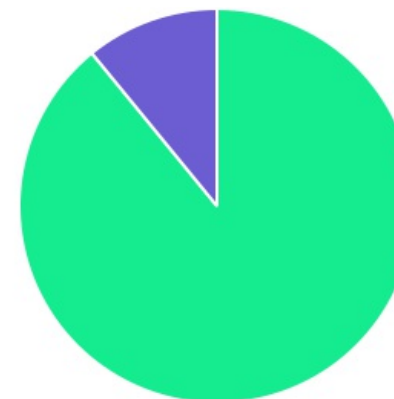
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 63,48%         | R\$ 21.346.356,71        |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 29,10%         | R\$ 9.786.878,93         |  |
| Artigo 10º, Inciso I                | 7,42%          | R\$ 2.494.352,78         |  |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 33.627.588,42</b> |   |



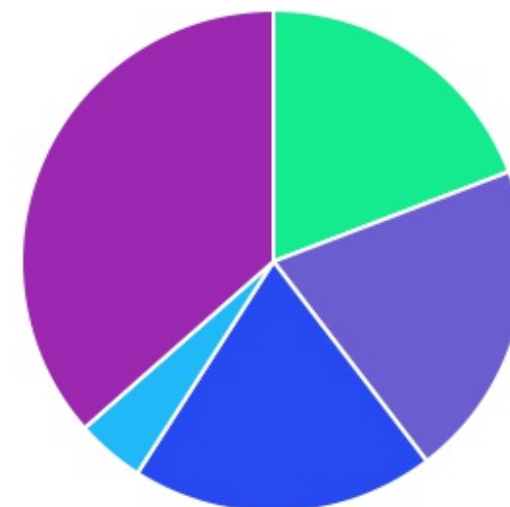
| GESTOR            | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|-------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO         | 89,10%         | R\$ 29.960.553,49        |  |
| BANCO DO NORDESTE | 10,90%         | R\$ 3.667.034,93         |  |
| <b>Total</b>      | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 33.627.588,42</b> |   |




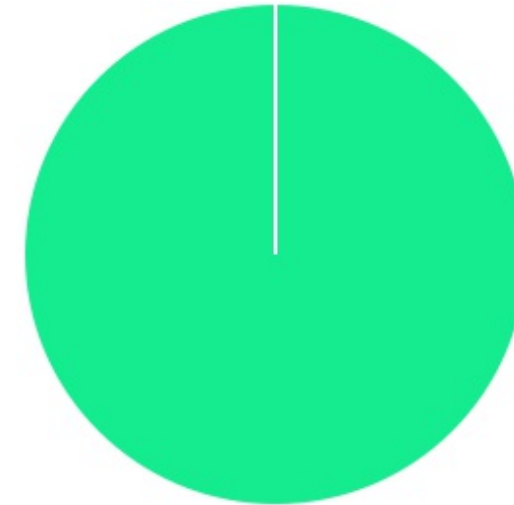
| ADMINISTRADOR    | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO        | 89,10%         | R\$ 29.960.553,49        |  |
| SANTANDER CACEIS | 10,90%         | R\$ 3.667.034,93         |  |
| <b>Total</b>     | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 33.627.588,42</b> |   |



| BENCHMARK    | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|--------------|----------------|--------------------------|------|
| CDI          | 36,52%         | R\$ 12.281.231,71        |      |
| IRF-M 1      | 20,42%         | R\$ 6.867.072,70         |      |
| IDKA IPCA 2A | 19,47%         | R\$ 6.547.262,56         |      |
| IMA-B 5      | 19,18%         | R\$ 6.450.877,72         |      |
| IMA-B        | 4,40%          | R\$ 1.481.143,73         |      |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 33.627.588,42</b> |      |



| LIQUIDEZ     | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| 0 a 30 dias  | 100,00%        | R\$ 33.627.588,42        |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 33.627.588,42</b> |   |



| 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\$ 21.346.356,71        | 63.48%        | -                        | -       | -           |
| 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\$ 9.786.878,93         | 29.10%        | -                        | -       | -           |
| 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%         | -                        | -       | -           |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |              | <b>R\$ 31.133.235,64</b> | <b>92,58%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|  |              |                          |               | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| <b>Total Renda Variável</b>                            |              | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>0,00%</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%         | -                        | -       | -           |
| 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%         | -                        | -       | -           |
| <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\$ 2.494.352,78         | 7.42%          | -                        | -       | -           |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%          | -                        | -       | -           |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%          | -                        | -       | -           |
| <b>Total Fundos Estruturados</b>         |              | <b>R\$ 2.494.352,78</b>  | <b>7,42%</b>   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|  |              |                          |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%          | -                        | -       | -           |
| <b>Total Fundos Imobiliários</b>         |              | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%          | -                        | -       | -           |
| <b>Total Empréstimos Consignados</b>     |              | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                      |              | <b>R\$ 33.627.588,42</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| 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%  |
| Setembro  | R\$ 29.340.722,65 | R\$ 30.047.947,49 | 0,08%             | R\$ 252.691,46   | 0,86%    | 0,78%  |
| Outubro   | R\$ 30.047.947,49 | R\$ 32.349.176,46 | 0,87%             | R\$ 421.159,10   | 1,35%    | 0,48%  |
| Novembro  | R\$ 32.349.176,46 | R\$ 32.711.698,16 | 0,78%             | R\$ 105.628,09   | 0,32%    | -0,45% |
| Dezembro  | R\$ 32.711.698,16 | R\$ 33.639.448,94 | 1,09%             | R\$ 342.538,49   | 1,04%    | -0,05% |
| Total     | R\$ 32.711.698,16 | R\$ 33.639.448,94 | 11,11%            | R\$ 2.875.402,19 | 10,71%   | -0,40% |

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|  |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF..                 | 11.328.882/0001-35 | 1,16%         | 11,73%  | 11,73%       | -            | 11,73%     |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | 0,90%         | 10,85%  | 10,85%       | -            | 10,85%     |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | 13.077.418/0001-49 | 1,12%         | 12,30%  | 12,30%       | -            | 12,30%     |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | 13.322.205/0001-35 | 1,18%         | 8,91%   | 8,91%        | -            | 8,91%      |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | 03.543.447/0001-03 | 0,91%         | 9,23%   | 9,23%        | -            | 9,23%      |
| BNB PLUS FIC RF LP                     | 06.124.241/0001-29 | 1,08%         | 12,07%  | 12,07%       | -            | 12,07%     |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                   | 08.266.261/0001-60 | -0,13%        | 6,69%   | 6,69%        | -            | 6,69%      |
| BNB INSTITUCIONAL FIC...               | 21.307.581/0001-89 | 1,09%         | 12,15%  | 12,15%       | -            | 12,15%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | -             | 0,86%   | -            | -            | 0,86%      |
| BB MULTIMERCADO LP...                  | 06.015.368/0001-00 | 1,01%         | 11,14%  | 11,14%       | -            | 11,14%     |
| BB FI MULTIMERCADO...                  | 11.046.635/0001-46 | -             | 1,56%   | -            | -            | 1,56%      |

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