

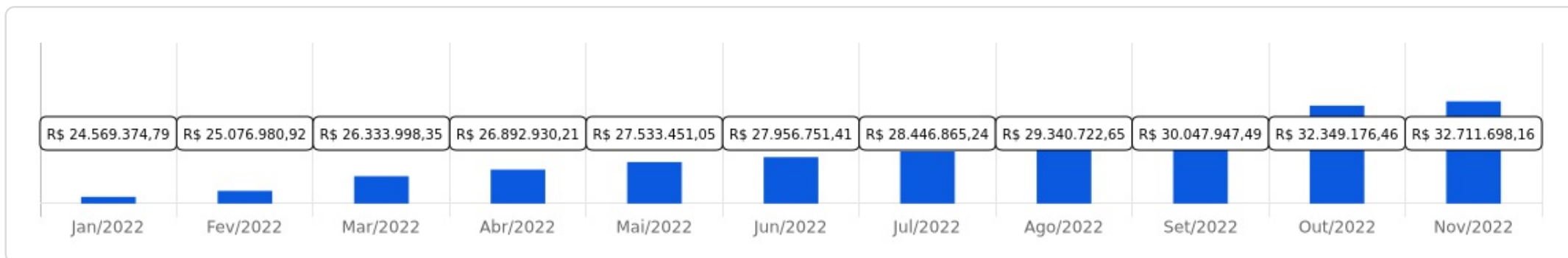


 Novembro/2022

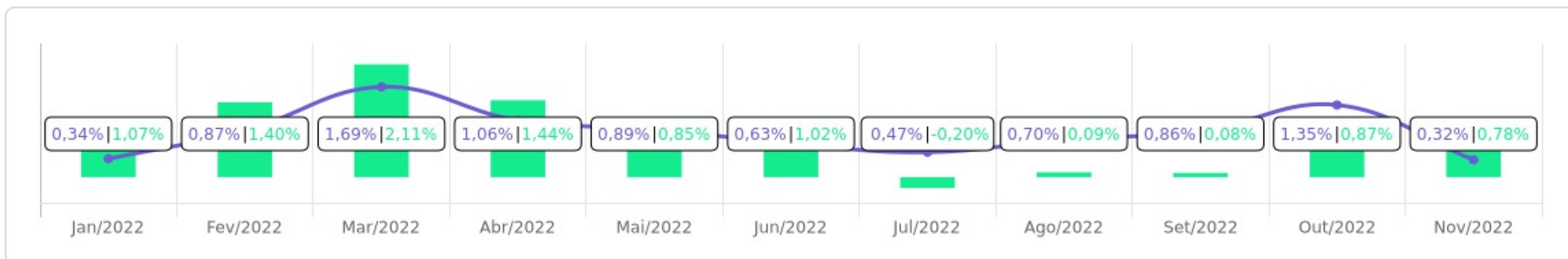


Patrimônio R\$ 32.711.698,16	Rentabilidade Mês Acum. 0,32% 9,57%		Meta Mês Acum. 0,78% 9,91%		Gap Mês Acum. -0,45% -0,34%		VaR 0,18%
---	--	--	---	--	---	--	---------------------



Evolução do Patrimônio

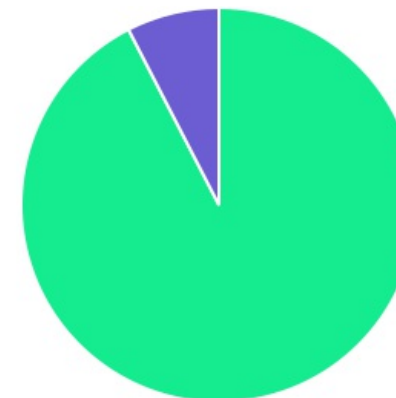





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

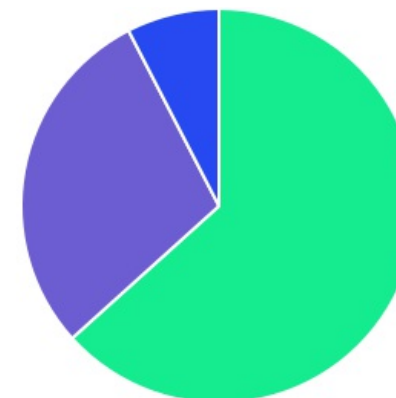




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.392.466,01	19.58%	D+1	7, I "b"	R\$ -23.589,33	-0,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.788.524,08	20.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.496,44	0,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.010.280,29	18.41%	D+1	7, I "b"	R\$ -39.535,22	-0,65%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.483.006,77	4.54%	D+1	7, I "b"	R\$ -7.444,06	-0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 774.536,18	2.37%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.312,96	0,93%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.574.093,67	20.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 64.653,08	0,99%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.105.072,32	3.38%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.755,09	0,98%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.057.338,67	3.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.433,73	1,00%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.469.302,83	7.56%	D+1	10, I	R\$ 21.545,40	0,88%
Total investimentos	R\$ 32.654.620,82	100.00%			R\$ 105.628,09	0,32%
Disponibilidade	R\$ 57.077,34	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 32.711.698,16	100.00%			-	-

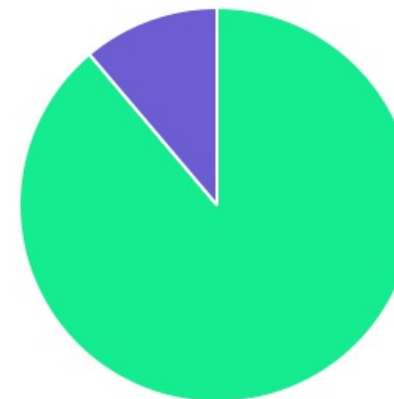
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,44%	R\$ 30.185.317,99	
Estruturados	7,56%	R\$ 2.469.302,83	
Total	100,00%	R\$ 32.654.620,82	





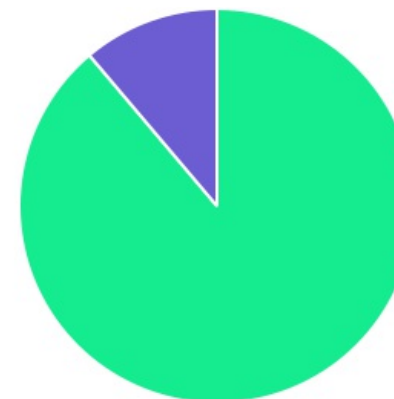
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,31%	R\$ 20.674.277,15	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,13%	R\$ 9.511.040,84	
Artigo 10º, Inciso I	7,56%	R\$ 2.469.302,83	
Total	100,00%	R\$ 32.654.620,82	








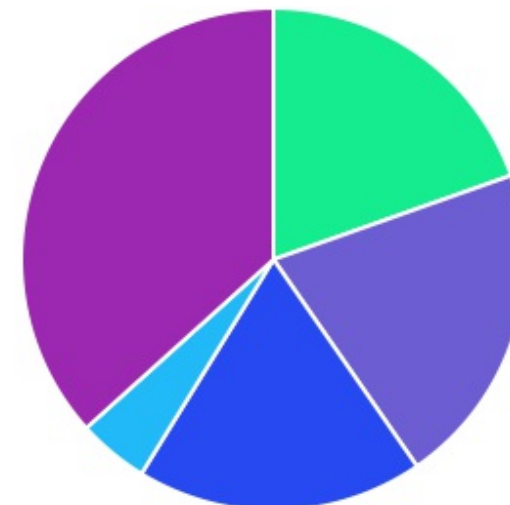
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,84%	R\$ 29.009.203,06	
BANCO DO NORDESTE	11,16%	R\$ 3.645.417,76	
Total	100,00%	R\$ 32.654.620,82	



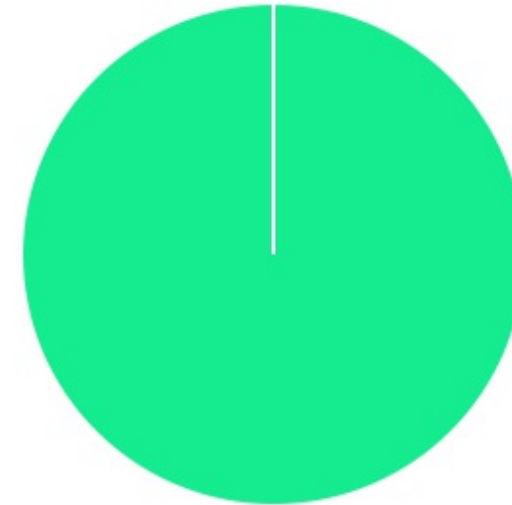
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,84%	R\$ 29.009.203,06	
SANTANDER CACEIS	11,16%	R\$ 3.645.417,76	
Total	100,00%	R\$ 32.654.620,82	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	36,69%	R\$ 11.980.343,67	
IRF-M 1	20,79%	R\$ 6.788.524,08	
IMA-B 5	19,58%	R\$ 6.392.466,01	
IDKA IPCA 2A	18,41%	R\$ 6.010.280,29	
IMA-B	4,54%	R\$ 1.483.006,77	
Total	100,00%	R\$ 32.654.620,82	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 32.654.620,82	
Total	100,00%	R\$ 32.654.620,82	



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\$ 20.674.277,15	63.31%	-	-	-
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\$ 9.511.040,84	29.13%	-	-	-
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\$ 30.185.317,99	92,44%			

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%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			

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%	-	-	-
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\$ 2.469.302,83	7.56%	-	-	-
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\$ 2.469.302,83	7,56%			
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\$ 32.654.620,82	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%
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%
Total	R\$ 32.349.176,46	R\$ 32.711.698,16	9,91%	R\$ 2.532.863,70	9,57%	-0,34%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	11.328.882/0001-35	0,91%	10,45%	-	-	10,45%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,93%	9,87%	-	-	9,87%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	11,06%	-	-	11,06%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,65%	7,64%	-	-	7,64%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,37%	8,24%	-	-	8,24%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,98%	10,88%	-	-	10,88%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,50%	6,82%	-	-	6,82%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,00%	10,94%	-	-	10,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	0,86%	-	-	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,88%	10,02%	-	-	10,02%
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%)