

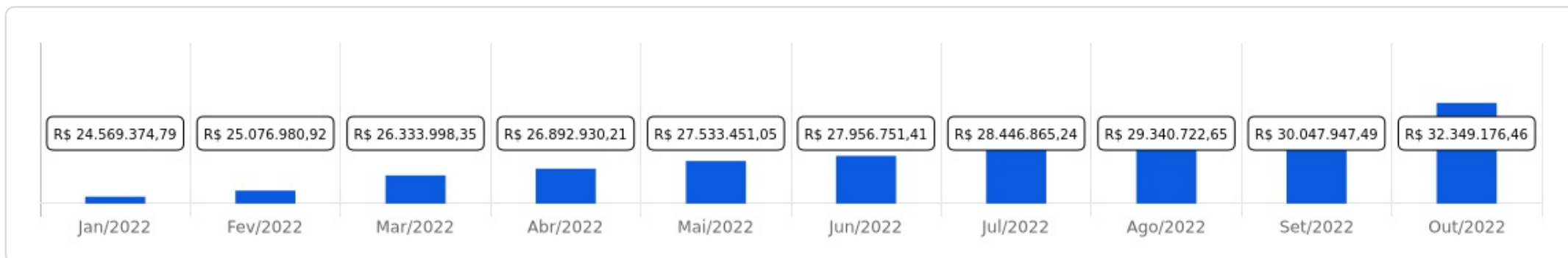


 Outubro/2022

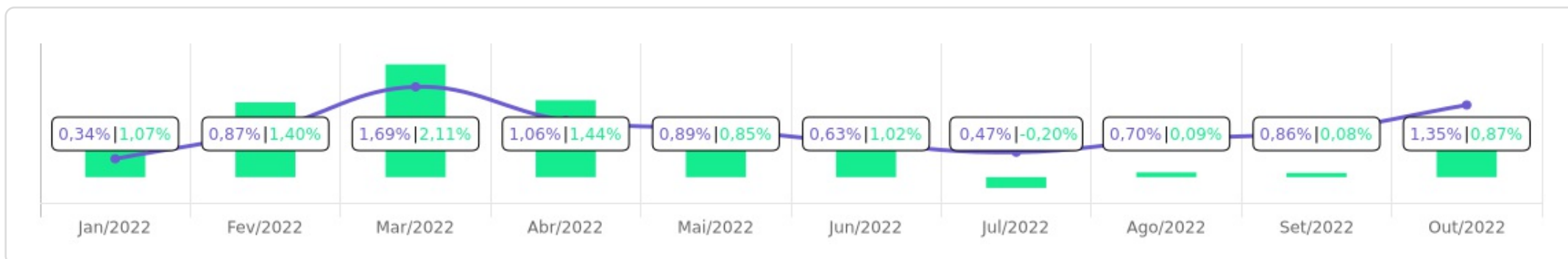


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 32.349.176,46</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,35%</p> <p>Acum.: 9,21%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,87%</p> <p>Acum.: 9,06%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,48%</p> <p>Acum.: 0,15%</p>	<p>VaR</p> <p>0,17%</p>
--	--	---	--	-------------------------



### Evolução do Patrimônio

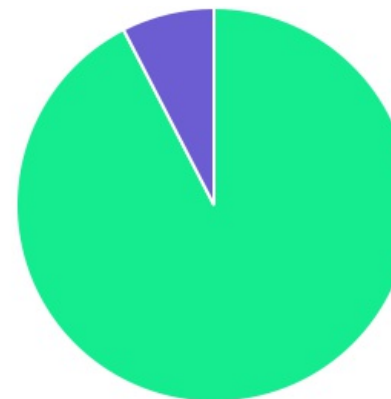





### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

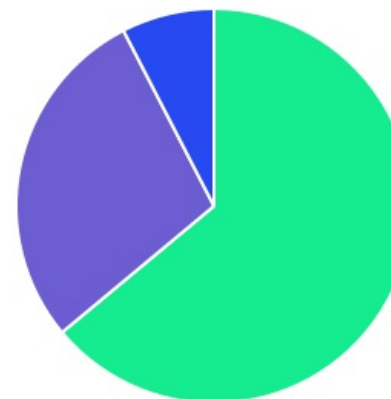




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.416.055,34	19.83%	D+1	7, I "b"	R\$ 116.996,16	1,86%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.727.027,64	20.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.536,46	0,98%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.049.815,51	18.70%	D+1	7, I "b"	R\$ 107.067,05	1,80%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.490.450,83	4.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.482,13	1,26%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 797.406,88	2.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.463,62	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.279.440,59	19.41%	D+0	7, III "a"	R\$ 62.487,26	1,01%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.094.317,23	3.38%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.159,63	1,03%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.046.904,94	3.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.745,50	1,04%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.447.757,43	7.57%	D+1	10, I	R\$ 22.221,29	0,92%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 32.349.176,39</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 421.159,10</b>	<b>1,35%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,07	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 32.349.176,46</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

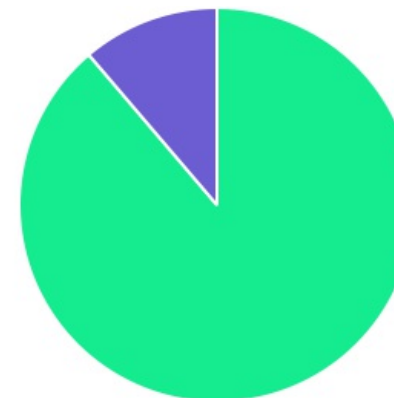
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,43%	R\$ 29.901.418,96	
Estruturados	7,57%	R\$ 2.447.757,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.349.176,39</b>	





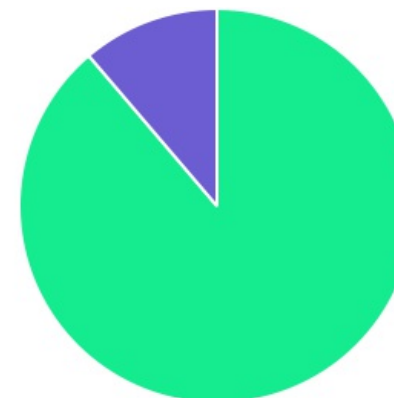
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,94%	R\$ 20.683.349,32	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,50%	R\$ 9.218.069,64	
Artigo 10º, Inciso I	7,57%	R\$ 2.447.757,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.349.176,39</b>	








GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,77%	R\$ 28.717.503,39	
BANCO DO NORDESTE	11,23%	R\$ 3.631.673,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.349.176,39</b>	



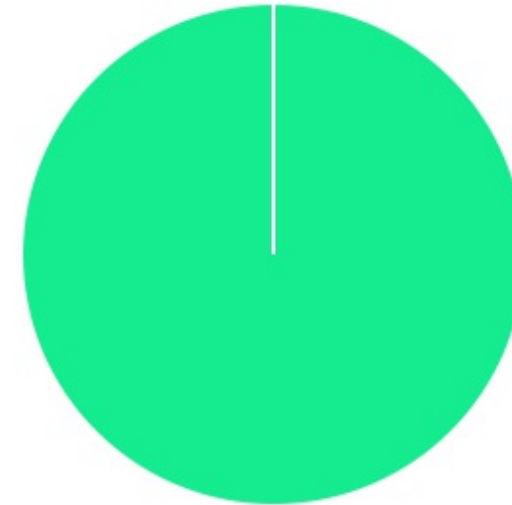
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,77%	R\$ 28.717.503,39	
SANTANDER CACEIS	11,23%	R\$ 3.631.673,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.349.176,39</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	36,06%	R\$ 11.665.827,07	
IRF-M 1	20,80%	R\$ 6.727.027,64	
IMA-B 5	19,83%	R\$ 6.416.055,34	
IDKA IPCA 2A	18,70%	R\$ 6.049.815,51	
IMA-B	4,61%	R\$ 1.490.450,83	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.349.176,39</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 32.349.176,39	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.349.176,39</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\$ 20.683.349,32	63.94%	-	-	-
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\$ 9.218.069,64	28.50%	-	-	-
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\$ 29.901.418,96</b>	<b>92,43%</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\$ 2.447.757,43	7.57%	-	-	-
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\$ 2.447.757,43</b>	<b>7,57%</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\$ 32.349.176,39</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%
Total	R\$ 30.047.947,49	R\$ 32.349.176,46	9,06%	R\$ 2.427.235,61	9,21%	0,15%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,98%	9,45%	-	-	9,45%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,80%	8,85%	-	-	8,85%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,01%	9,97%	-	-	9,97%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,80%	8,35%	-	-	8,35%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,86%	8,64%	-	-	8,64%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,03%	9,80%	-	-	9,80%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,26%	7,36%	-	-	7,36%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,04%	9,84%	-	-	9,84%
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%	9,06%	-	-	9,06%
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% )