

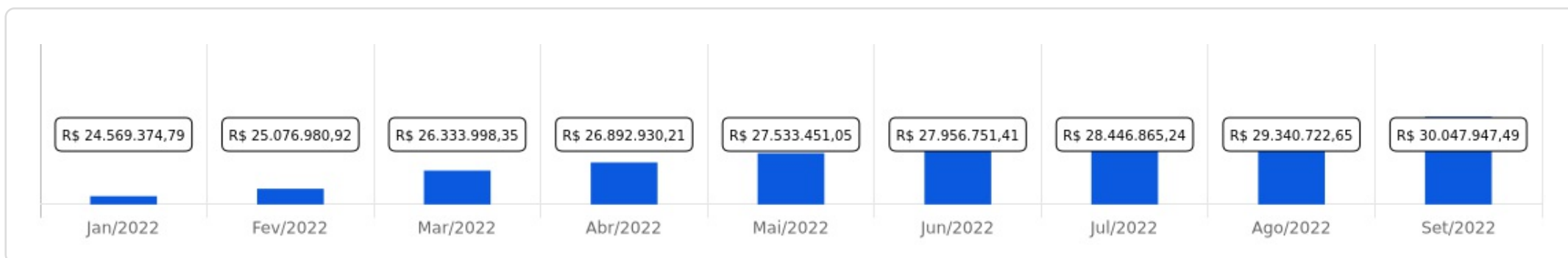


 Setembro/2022

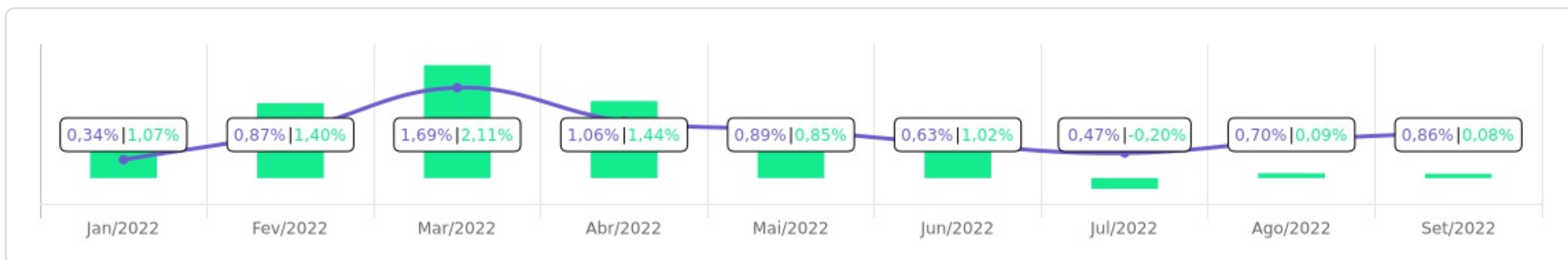


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 30.047.947,49</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,86%</p> <p>Acum.: 7,76%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,08%</p> <p>Acum.: 8,12%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,78%</p> <p>Acum.: -0,36%</p>	<p>VaR</p> <p>0,17%</p>
---	--	---	---	-------------------------



Evolução do Patrimônio

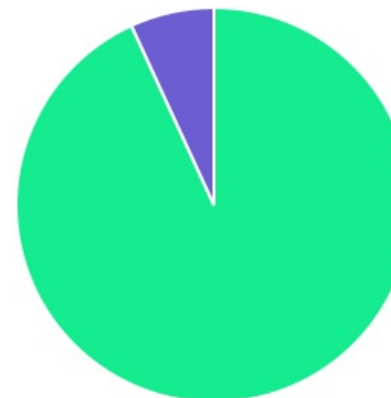





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

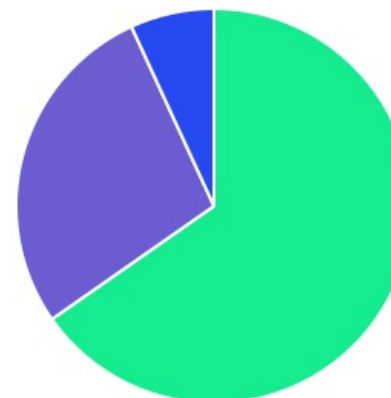




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.799.059,18	19.30%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.377,91	0,39%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.661.491,18	22.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.554,82	1,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.682.748,46	18.91%	D+1	7, I "b"	R\$ 29.933,48	0,53%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.471.968,70	4.90%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.091,60	1,31%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 504.219,43	1.68%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.188,36	0,98%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.750.953,33	19.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 62.158,58	1,09%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.083.157,60	3.60%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.358,56	1,06%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.036.159,44	3.45%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.053,25	1,08%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.058.190,10	6.85%	D+1	10, I	R\$ 19.974,90	0,98%
Total investimentos	R\$ 30.047.947,42	100.00%			R\$ 252.691,46	0,86%
Disponibilidade	R\$ 0,07	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 30.047.947,49	100.00%			-	-

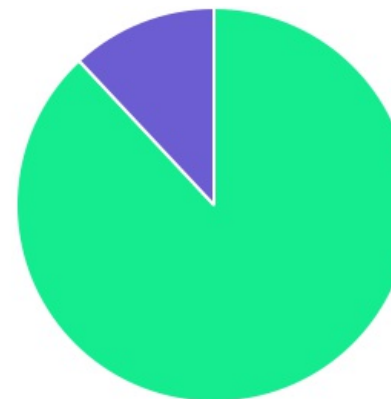
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,15%	R\$ 27.989.757,32	
Estruturados	6,85%	R\$ 2.058.190,10	
Total	100,00%	R\$ 30.047.947,42	





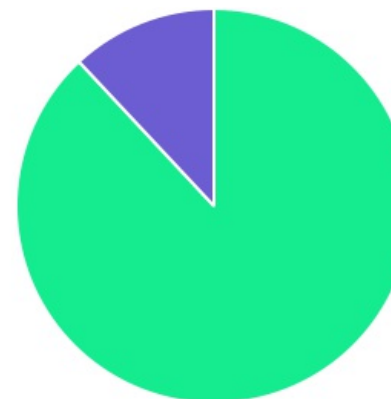
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,28%	R\$ 19.615.267,52	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,87%	R\$ 8.374.489,80	
Artigo 10º, Inciso I	6,85%	R\$ 2.058.190,10	
Total	100,00%	R\$ 30.047.947,42	



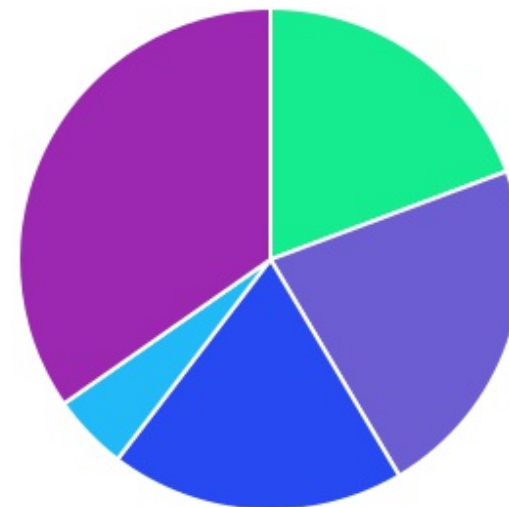
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,05%	R\$ 26.456.661,68	
BANCO DO NORDESTE	11,95%	R\$ 3.591.285,74	
Total	100,00%	R\$ 30.047.947,42	



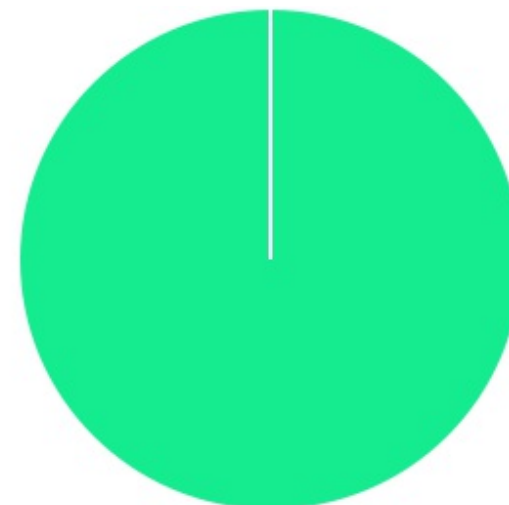
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,05%	R\$ 26.456.661,68	
SANTANDER CACEIS	11,95%	R\$ 3.591.285,74	
Total	100,00%	R\$ 30.047.947,42	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,72%	R\$ 10.432.679,90	
IRF-M 1	22,17%	R\$ 6.661.491,18	
IMA-B 5	19,30%	R\$ 5.799.059,18	
IDKA IPCA 2A	18,91%	R\$ 5.682.748,46	
IMA-B	4,90%	R\$ 1.471.968,70	
Total	100,00%	R\$ 30.047.947,42	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 30.047.947,42	
Total	100,00%	R\$ 30.047.947,42	



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\$ 19.615.267,52	65.28%	-	-	-
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\$ 8.374.489,80	27.87%	-	-	-
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\$ 27.989.757,32	93,15%			
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\$ 2.058.190,10	6.85%	-	-	-
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\$ 2.058.190,10	6,85%			
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\$ 30.047.947,42	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%
Maio	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%
Total	R\$ 29.340.722,65	R\$ 30.047.947,49	8,12%	R\$ 2.006.076,51	7,76%	-0,36%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,09%	8,39%	-	-	8,39%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,98%	7,99%	-	-	7,99%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	8,87%	-	-	8,87%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,53%	6,43%	-	-	6,43%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,39%	6,66%	-	-	6,66%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,06%	8,68%	-	-	8,68%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,31%	6,03%	-	-	6,03%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,08%	8,72%	-	-	8,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	0,86%	-	-	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,98%	8,07%	-	-	8,07%
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%)