

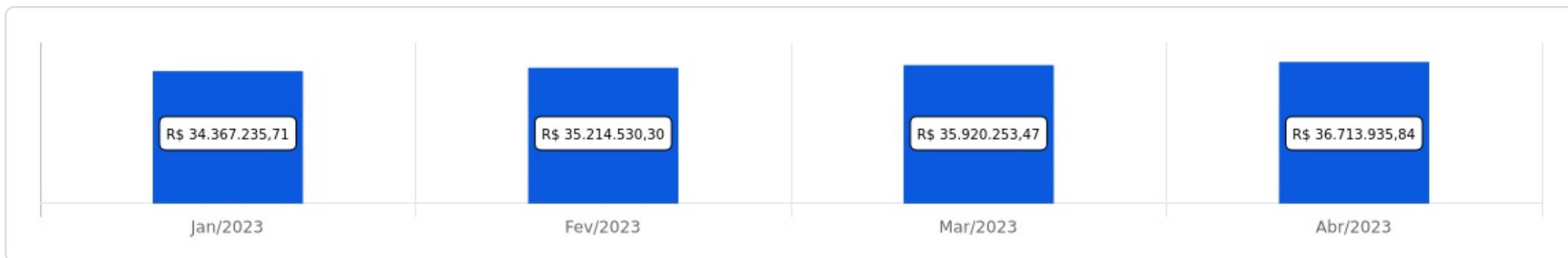


 Abril/2023

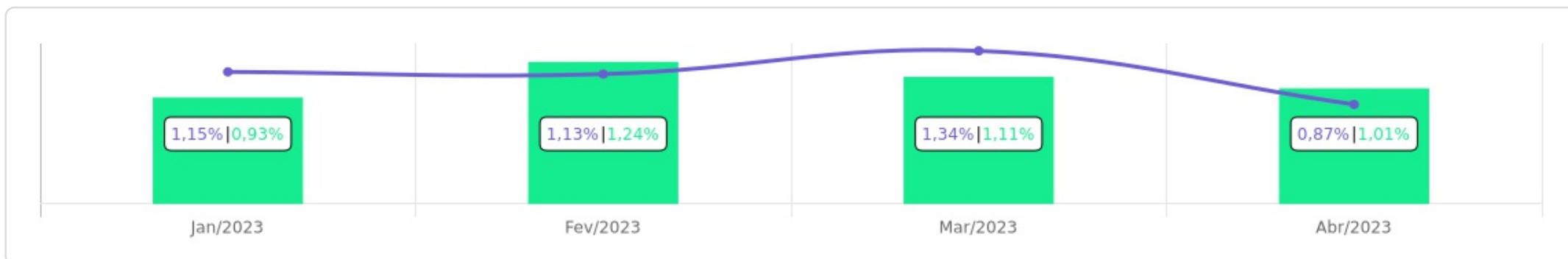


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 36.713.935,84</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,87% Acum.: 4,56%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,01% Acum.: 4,36%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,14% Acum.: 0,20%</p>	<p>VaR</p> <p>0,18%</p>
---	--	---	---	-------------------------



Evolução do Patrimônio

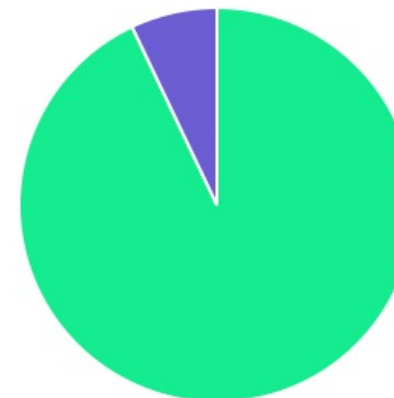





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

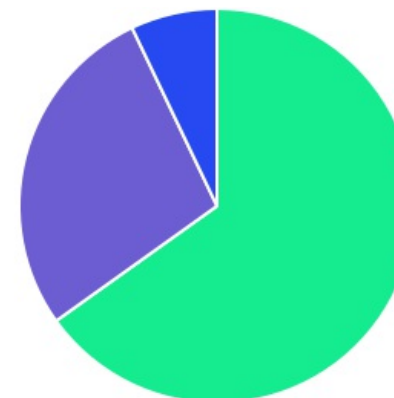




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.039.890,88	19.17%	D+1	7, I "b"	R\$ 61.931,50	0,89%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.404.600,71	20.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.842,12	0,83%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 7.292.839,70	19.86%	D+1	7, I "b"	R\$ 49.065,01	0,68%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.566.751,65	4.27%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.932,91	1,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 600.735,59	1.64%	D+360	7, I "b"	R\$ 735,59	0,12%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.021.852,75	2.78%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.787,38	0,76%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.919.656,50	18.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.837,64	0,89%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.162.403,62	3.17%	D+1	7, III "a"	R\$ 9.820,19	0,85%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.112.771,69	3.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.509,34	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.592.432,68	7.06%	D+1	10, I	R\$ 22.292,81	0,87%
Total investimentos	R\$ 36.713.935,77	100.00%			R\$ 312.754,49	0,87%
Disponibilidade	R\$ 0,07	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 36.713.935,84	100.00%			-	-

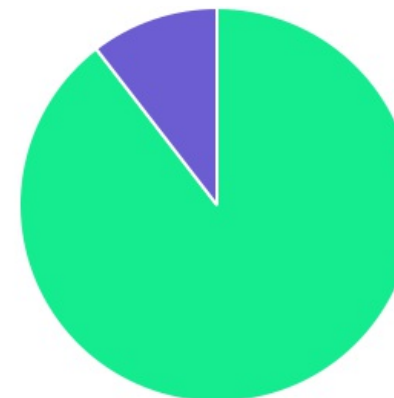
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,94%	R\$ 34.121.503,09	
Estruturados	7,06%	R\$ 2.592.432,68	
Total	100,00%	R\$ 36.713.935,77	





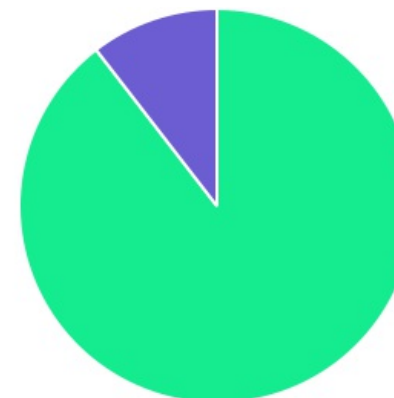
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,11%	R\$ 23.904.818,53	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,83%	R\$ 10.216.684,56	
Artigo 10º, Inciso I	7,06%	R\$ 2.592.432,68	
Total	100,00%	R\$ 36.713.935,77	









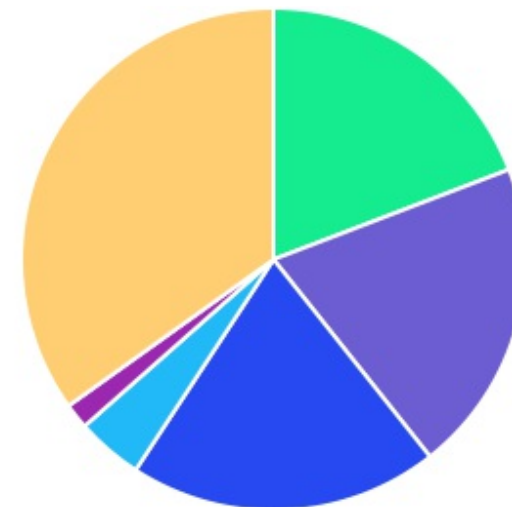
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,54%	R\$ 32.872.008,81	
BANCO DO NORDESTE	10,46%	R\$ 3.841.926,96	
Total	100,00%	R\$ 36.713.935,77	



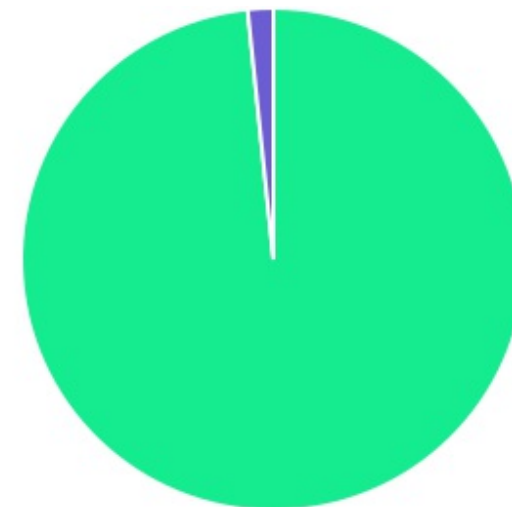
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,54%	R\$ 32.872.008,81	
S3 CACEIS	10,46%	R\$ 3.841.926,96	
Total	100,00%	R\$ 36.713.935,77	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,89%	R\$ 12.809.117,24	
IRF-M 1	20,17%	R\$ 7.404.600,71	
IDKA IPCA 2A	19,86%	R\$ 7.292.839,70	
IMA-B 5	19,17%	R\$ 7.039.890,88	
IMA-B	4,27%	R\$ 1.566.751,65	
IPCA	1,64%	R\$ 600.735,59	
Total	100,00%	R\$ 36.713.935,77	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,36%	R\$ 36.113.200,18	■
181 a 365 dias	1,64%	R\$ 600.735,59	■
Total	100,00%	R\$ 36.713.935,77	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 23.904.818,53	65.11%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 10.216.684,56	27.83%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 34.121.503,09	92,94%			
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\$ 2.592.432,68	7.06%	-	-	-
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\$ 2.592.432,68	7,06%			
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\$ 36.713.935,77	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 33.639.448,94	R\$ 34.367.235,71	0,93%	R\$ 388.172,70	1,15%	0,22%
Fevereiro	R\$ 34.367.235,71	R\$ 35.214.530,30	1,24%	R\$ 389.722,33	1,13%	-0,11%
Março	R\$ 35.214.530,30	R\$ 35.920.253,47	1,11%	R\$ 469.239,13	1,34%	0,23%
Abril	R\$ 35.920.253,47	R\$ 36.713.935,84	1,01%	R\$ 312.754,49	0,87%	-0,14%
Total	R\$ 35.920.253,47	R\$ 36.713.935,84	4,36%	R\$ 1.559.888,64	4,56%	0,20%
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	0,83%	4,08%	12,95%	-	16,29%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,76%	3,64%	11,65%	-	14,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,89%	4,09%	13,15%	-	16,90%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,68%	5,01%	8,86%	-	14,36%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	5,23%	9,36%	-	14,94%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,85%	4,07%	13,03%	-	16,63%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,88%	5,78%	8,74%	-	12,85%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,86%	4,10%	13,25%	-	16,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,87%	3,93%	11,90%	-	15,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,12%	0,12%	-	-	0,12%
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-	-	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%)