

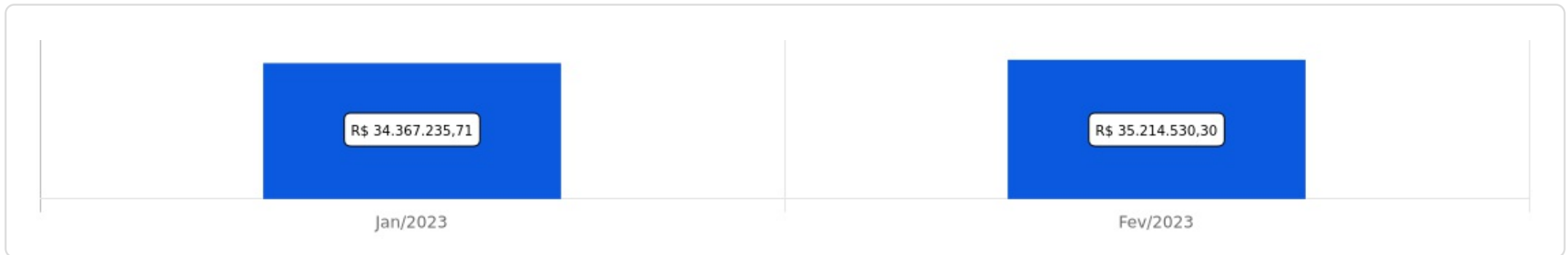


 Fevereiro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 35.214.530,30</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,13%</td> <td>2,30%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,13%	2,30%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,24%</td> <td>2,18%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,24%	2,18%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,11%</td> <td>0,12%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,11%	0,12%	<p>VaR</p> <p>0,19%</p>
Mês	Acum.															
1,13%	2,30%															
Mês	Acum.															
1,24%	2,18%															
Mês	Acum.															
-0,11%	0,12%															



### Evolução do Patrimônio

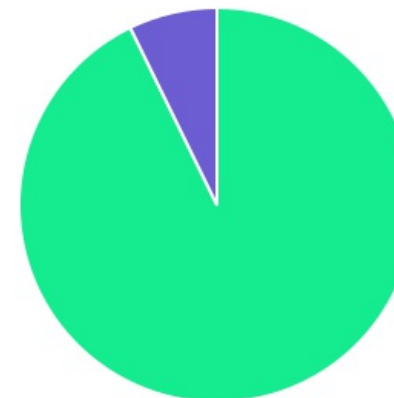





### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

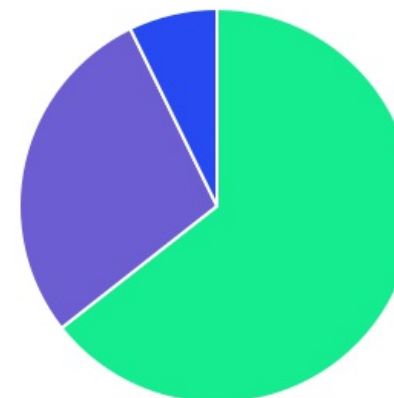




<b>ATIVO</b>	<b>SALDO</b>	<b>CARTEIRA(%)</b>	<b>RESG.</b>	<b>4.963</b>	<b>RETORNO (R\$)</b>	<b>(%)</b>
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.727.864,35	19.14%	D+1	7, I "b"	R\$ 92.816,51	1,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.256.844,03	20.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.188,45	0,93%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 7.144.992,90	20.33%	D+1	7, I "b"	R\$ 102.807,41	1,46%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.500.005,84	4.27%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.744,71	1,27%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 964.474,13	2.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.639,53	0,73%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.779.992,64	19.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.402,90	0,85%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.139.846,79	3.24%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.429,26	0,92%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.090.785,54	3.10%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.895,60	0,92%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.538.957,65	7.22%	D+1	10, I	R\$ 21.797,96	0,87%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 35.143.763,87</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 389.722,33</b>	<b>1,13%</b>
Disponibilidade	R\$ 70.766,43	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 35.214.530,30</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

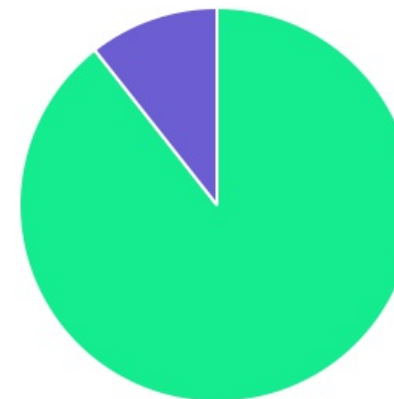
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,78%	R\$ 32.604.806,22	
Estruturados	7,22%	R\$ 2.538.957,65	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 35.143.763,87</b>	





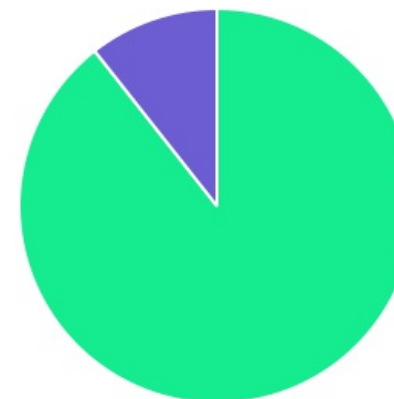
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,39%	R\$ 22.629.707,12	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,38%	R\$ 9.975.099,10	
Artigo 10º, Inciso I	7,22%	R\$ 2.538.957,65	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 35.143.763,87</b>	








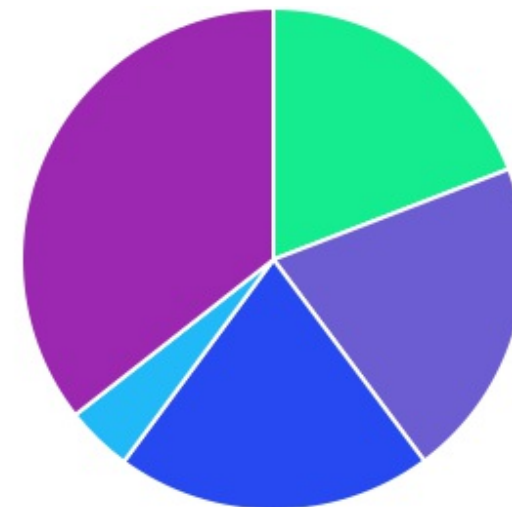
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,38%	R\$ 31.413.125,70	
BANCO DO NORDESTE	10,62%	R\$ 3.730.638,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 35.143.763,87</b>	



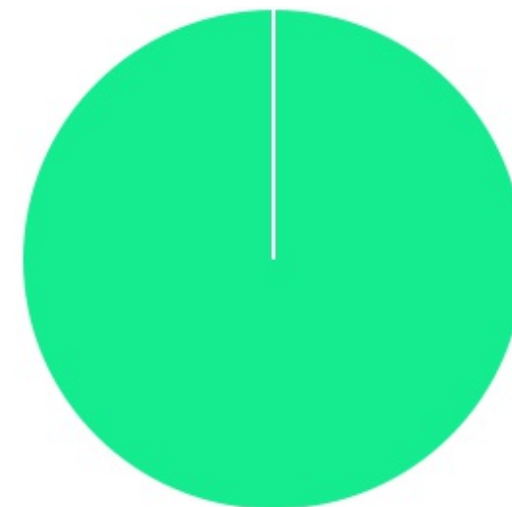
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,38%	R\$ 31.413.125,70	
SANTANDER CACEIS	10,62%	R\$ 3.730.638,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 35.143.763,87</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	35,61%	R\$ 12.514.056,75	
IRF-M 1	20,65%	R\$ 7.256.844,03	
IDKA IPCA 2A	20,33%	R\$ 7.144.992,90	
IMA-B 5	19,14%	R\$ 6.727.864,35	
IMA-B	4,27%	R\$ 1.500.005,84	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 35.143.763,87</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 35.143.763,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 35.143.763,87</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%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 22.629.707,12	64.39%	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\$ 9.975.099,10	28.38%	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%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 32.604.806,22</b>	<b>92,78%</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\$ 2.538.957,65	7.22%	-	-	-
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\$ 2.538.957,65</b>	<b>7,22%</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\$ 35.143.763,87</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 34.367.235,71</b>	<b>R\$ 35.214.530,30</b>	<b>2,18%</b>	<b>R\$ 777.895,03</b>	<b>2,30%</b>	<b>0,12%</b>
<b>2022</b>			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%
Maió	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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 32.711.698,16</b>	<b>R\$ 33.639.448,94</b>	<b>11,11%</b>	<b>R\$ 2.875.402,19</b>	<b>10,71%</b>	<b>-0,40%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	11.328.882/0001-35	0,93%	2,00%	12,44%	-	13,97%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,73%	1,77%	11,34%	-	12,81%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	1,99%	12,81%	-	14,54%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,46%	2,88%	10,93%	-	12,05%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,40%	2,77%	11,16%	-	12,26%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,92%	2,05%	12,63%	-	14,37%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,27%	1,27%	8,08%	-	8,04%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,92%	2,05%	12,71%	-	14,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,87%	1,79%	11,57%	-	13,13%
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% )