



 Janeiro/2023



Patrimônio R\$ 34.367.235,71	Rentabilidade Mês Acum. 1,15% 1,15%		Meta Mês Acum. 0,93% 0,93%		Gap Mês Acum. 0,22% 0,22%		VaR 0,18%
---	--	--	---	--	--	--	---------------------



Evolução do Patrimônio

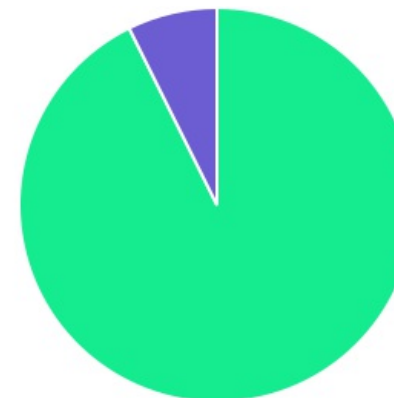





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

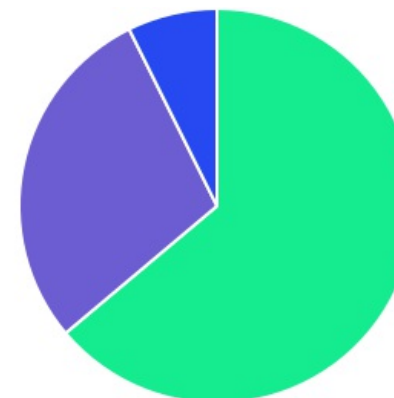




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.635.047,84	19.31%	D+1	7, I "b"	R\$ 88.682,35	1,35%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.939.655,58	20.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.582,88	1,06%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.892.185,49	20.05%	D+1	7, I "b"	R\$ 94.922,93	1,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.481.261,13	4.31%	D+1	7, I "b"	R\$ 117,40	0,01%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 969.028,69	2.82%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.936,29	1,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.722.589,74	19.56%	D+0	7, III "a"	R\$ 74.707,66	1,12%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.129.417,54	3.29%	D+1	7, III "a"	R\$ 12.438,06	1,11%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.080.889,94	3.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.978,22	1,12%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.517.159,69	7.32%	D+1	10, I	R\$ 22.806,91	0,91%
Total investimentos	R\$ 34.367.235,64	100.00%			R\$ 388.172,70	1,15%
Disponibilidade	R\$ 0,07	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 34.367.235,71	100.00%			-	-

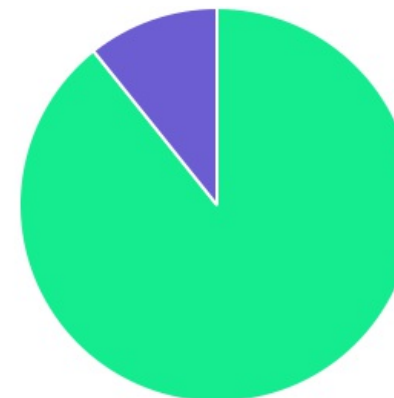
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,68%	R\$ 31.850.075,95	
Estruturados	7,32%	R\$ 2.517.159,69	
Total	100,00%	R\$ 34.367.235,64	





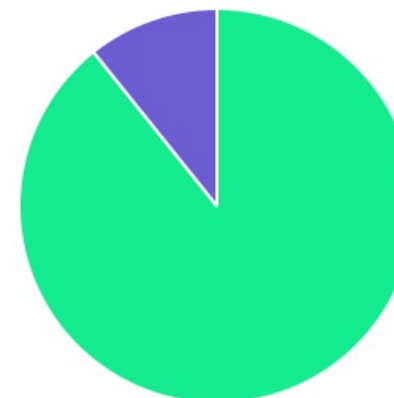
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,86%	R\$ 21.948.150,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,81%	R\$ 9.901.925,91	
Artigo 10º, Inciso I	7,32%	R\$ 2.517.159,69	
Total	100,00%	R\$ 34.367.235,64	








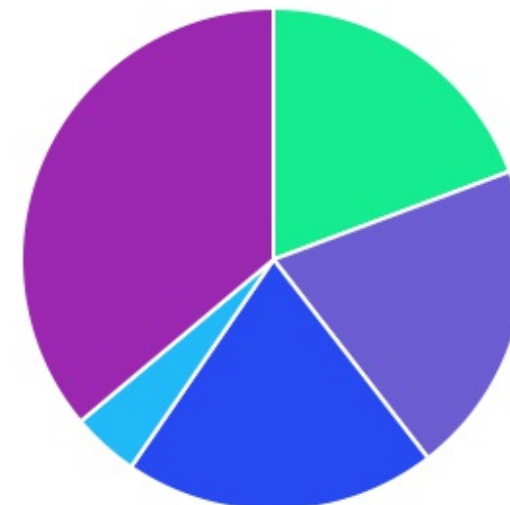
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,26%	R\$ 30.675.667,03	
BANCO DO NORDESTE	10,74%	R\$ 3.691.568,61	
Total	100,00%	R\$ 34.367.235,64	



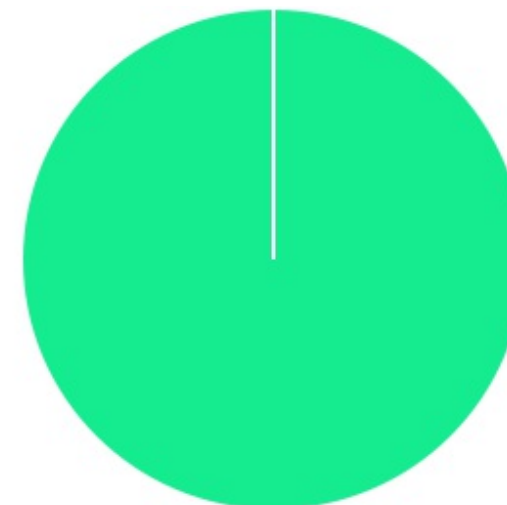
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,26%	R\$ 30.675.667,03	
SANTANDER CACEIS	10,74%	R\$ 3.691.568,61	
Total	100,00%	R\$ 34.367.235,64	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	36,14%	R\$ 12.419.085,60	
IRF-M 1	20,19%	R\$ 6.939.655,58	
IDKA IPCA 2A	20,05%	R\$ 6.892.185,49	
IMA-B 5	19,31%	R\$ 6.635.047,84	
IMA-B	4,31%	R\$ 1.481.261,13	
Total	100,00%	R\$ 34.367.235,64	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 34.367.235,64	
Total	100,00%	R\$ 34.367.235,64	



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\$ 21.948.150,04	63.86%	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\$ 9.901.925,91	28.81%	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\$ 31.850.075,95	92,68%			

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\$ 2.517.159,69	7.32%	-	-	-
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\$ 2.517.159,69	7,32%			
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\$ 34.367.235,64	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%
Total	R\$ 33.639.448,94	R\$ 34.367.235,71	0,93%	R\$ 388.172,70	1,15%	0,22%
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%
Maiο	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	1,06%	1,06%	12,22%	-	12,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,03%	1,03%	11,27%	-	11,99%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	1,12%	12,72%	-	13,57%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,40%	1,40%	10,42%	-	10,43%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,35%	1,35%	10,63%	-	10,71%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,11%	1,11%	12,48%	-	13,32%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,01%	0,01%	7,37%	-	6,69%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,12%	1,12%	12,56%	-	13,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,91%	0,91%	11,37%	-	12,15%
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%)