

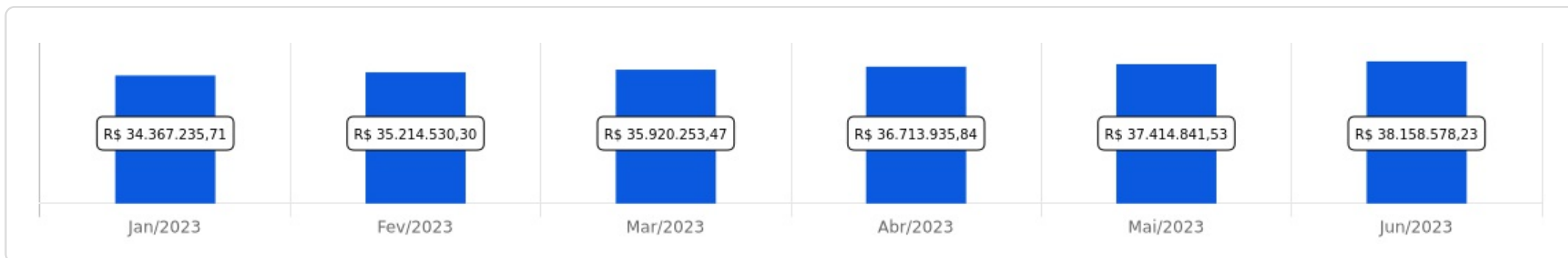


 Junho/2023

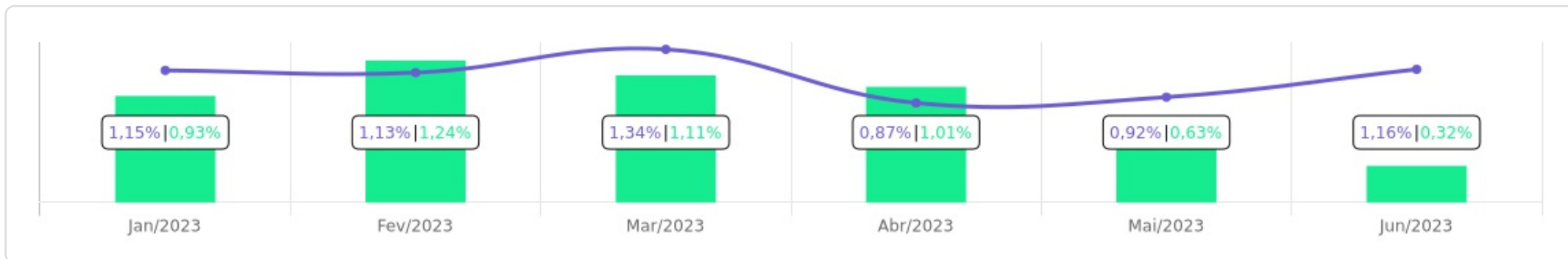


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 38.158.578,23</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,16%</p> <p>Acum.: 6,75%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,32%</p> <p>Acum.: 5,36%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,84%</p> <p>Acum.: 1,39%</p>	<p>VaR</p> <p>0,17%</p>
---	--	---	--	-------------------------



Evolução do Patrimônio

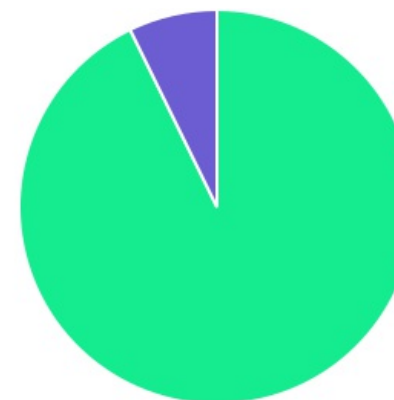





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

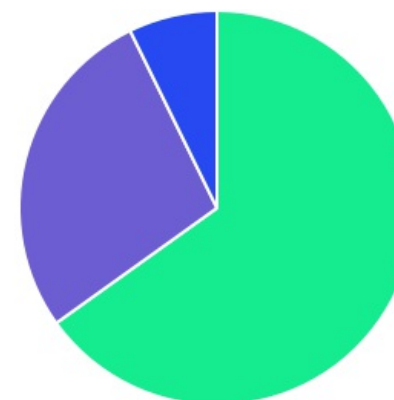




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.257.884,01	19.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 74.059,05	1,03%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.574.396,91	19.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 86.750,34	1,16%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.891.598,05	15.47%	D+1	7, I "b"	R\$ 70.403,35	1,02%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.641.155,70	4.31%	D+1	7, I "b"	R\$ 37.144,11	2,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 606.274,78	1.59%	D+360	7, I "b"	R\$ 5.593,19	0,93%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.262.751,94	3.32%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.751,94	1,02%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 552.312,97	1.45%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.312,97	0,42%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.035.406,57	2.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.335,24	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.177.283,71	18.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 77.566,68	1,09%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.188.526,40	3.12%	D+1	7, III "a"	R\$ 12.764,26	1,09%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.137.760,27	2.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.289,41	1,09%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.754.705,08	7.23%	D+1	10, I	R\$ 32.415,07	1,19%
Total investimentos	R\$ 38.080.056,39	100.00%			R\$ 434.385,61	1,16%
Disponibilidade	R\$ 78.521,84	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 38.158.578,23	100.00%			-	-

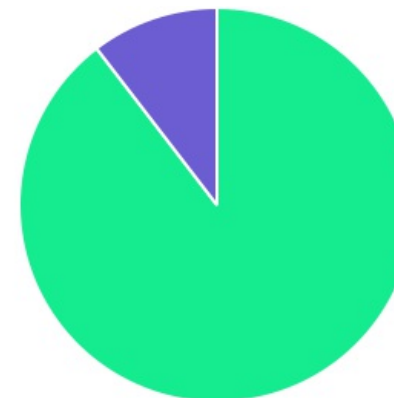
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,77%	R\$ 35.325.351,31	
Estruturados	7,23%	R\$ 2.754.705,08	
Total	100,00%	R\$ 38.080.056,39	





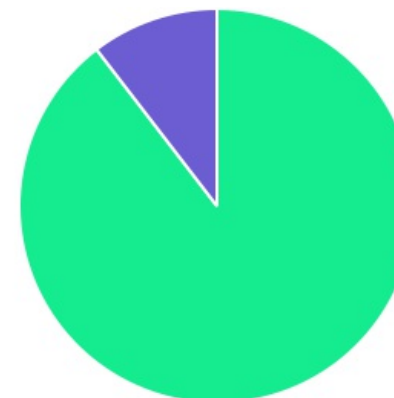
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,09%	R\$ 24.786.374,36	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,68%	R\$ 10.538.976,95	
Artigo 10º, Inciso I	7,23%	R\$ 2.754.705,08	
Total	100,00%	R\$ 38.080.056,39	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,58%	R\$ 34.112.614,02	
BANCO DO NORDESTE	10,42%	R\$ 3.967.442,37	
Total	100,00%	R\$ 38.080.056,39	



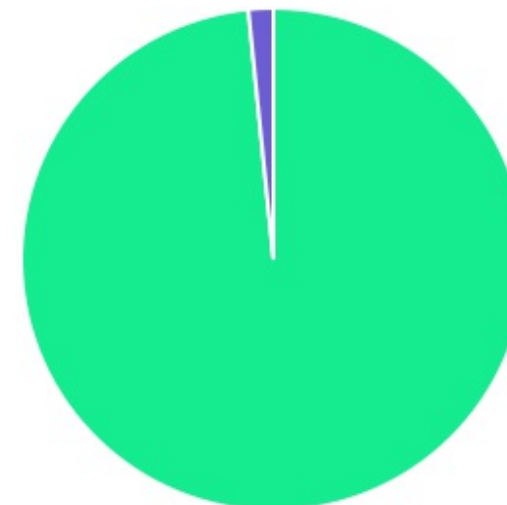
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,58%	R\$ 34.112.614,02	
S3 CACEIS	10,42%	R\$ 3.967.442,37	
Total	100,00%	R\$ 38.080.056,39	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,91%	R\$ 13.293.682,03	
IRF-M 1	19,89%	R\$ 7.574.396,91	
IMA-B 5	19,06%	R\$ 7.257.884,01	
IDKA IPCA 2A	15,47%	R\$ 5.891.598,05	
IMA-B	7,63%	R\$ 2.903.907,64	
IPCA	1,59%	R\$ 606.274,78	
IRF-M	1,45%	R\$ 552.312,97	
Total	100,00%	R\$ 38.080.056,39	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,41%	R\$ 37.473.781,61	■
181 a 365 dias	1,59%	R\$ 606.274,78	■
Total	100,00%	R\$ 38.080.056,39	



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\$ 24.786.374,36	65.09%	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\$ 10.538.976,95	27.68%	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\$ 35.325.351,31	92,77%			
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\$ 2.754.705,08	7.23%	-	-	-
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\$ 2.754.705,08	7,23%			
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\$ 38.080.056,39	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%
Maio	R\$ 36.713.935,84	R\$ 37.414.841,53	0,63%	R\$ 338.934,49	0,92%	0,29%
Junho	R\$ 37.414.841,53	R\$ 38.158.578,23	0,32%	R\$ 434.385,61	1,16%	0,84%
Total	R\$ 37.414.841,53	R\$ 38.158.578,23	5,36%	R\$ 2.333.208,74	6,75%	1,39%
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%
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	1,16%	6,46%	13,45%	-	18,95%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,00%	5,64%	11,70%	-	17,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	6,43%	13,43%	-	19,52%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,02%	6,49%	9,26%	-	15,98%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	6,95%	9,96%	-	16,83%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,09%	6,41%	13,26%	-	19,25%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,42%	0,42%	-	-	0,42%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	2,32%	10,80%	13,26%	-	18,21%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,02%	1,02%	-	-	1,02%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,09%	6,44%	13,43%	-	19,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,19%	6,34%	12,31%	-	18,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,93%	1,05%	-	-	1,05%
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%)