



 Maio/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 37.414.841,53</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,92%</td> <td>5,52%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,92%	5,52%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,63%</td> <td>5,02%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,63%	5,02%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,29%</td> <td>0,50%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,29%	0,50%	<p>VaR</p> <p>0,17%</p>
Mês	Acum.															
0,92%	5,52%															
Mês	Acum.															
0,63%	5,02%															
Mês	Acum.															
0,29%	0,50%															



Evolução do Patrimônio

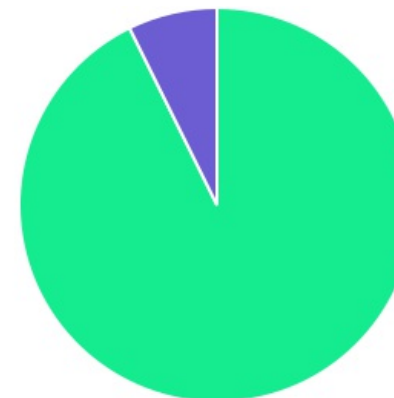





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

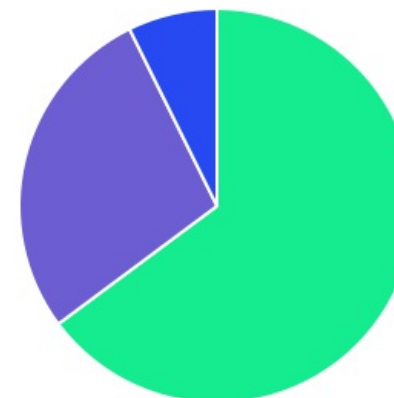




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.183.824,96	19.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 43.034,10	0,60%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.487.646,57	20.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 83.045,86	1,12%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 7.321.194,70	19.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.355,00	0,39%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.604.011,59	4.30%	D+1	7, I "b"	R\$ 37.259,94	2,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 600.681,59	1.61%	D+360	7, I "b"	R\$ -54,00	-0,01%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.017.311,41	2.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.318,04	0,92%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.099.717,03	19.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 80.060,53	1,14%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.175.762,14	3.15%	D+1	7, III "a"	R\$ 13.358,52	1,15%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.125.470,86	3.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.699,17	1,14%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.722.290,01	7.29%	D+1	10, I	R\$ 29.857,33	1,11%
Total investimentos	R\$ 37.337.910,86	100.00%			R\$ 338.934,49	0,92%
Disponibilidade	R\$ 76.930,67	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 37.414.841,53	100.00%			-	-

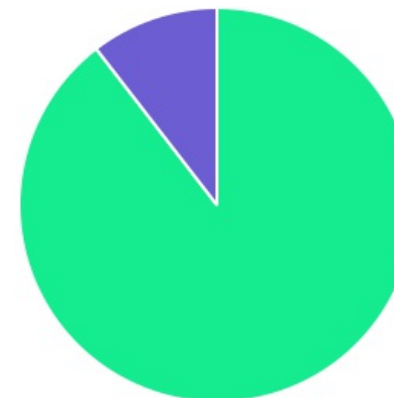
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,71%	R\$ 34.615.620,85	
Estruturados	7,29%	R\$ 2.722.290,01	
Total	100,00%	R\$ 37.337.910,86	





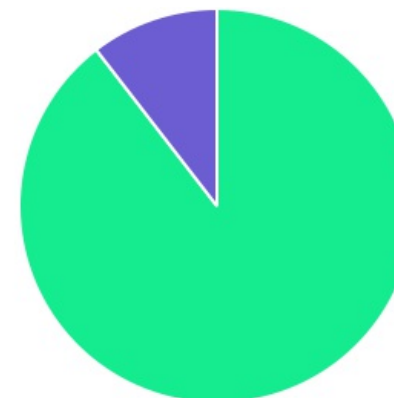
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,81%	R\$ 24.197.359,41	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,90%	R\$ 10.418.261,44	
Artigo 10º, Inciso I	7,29%	R\$ 2.722.290,01	
Total	100,00%	R\$ 37.337.910,86	









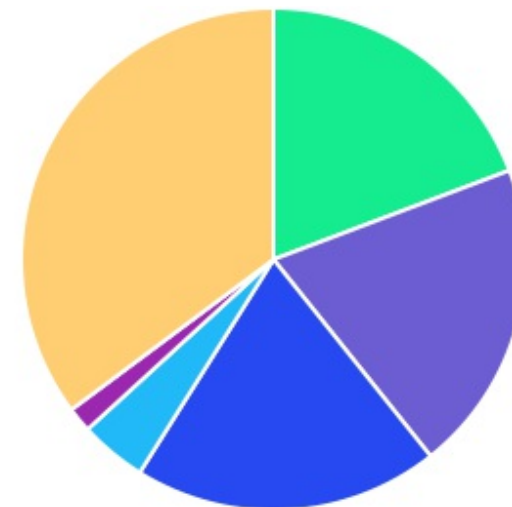
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,54%	R\$ 33.432.666,27	
BANCO DO NORDESTE	10,46%	R\$ 3.905.244,59	
Total	100,00%	R\$ 37.337.910,86	



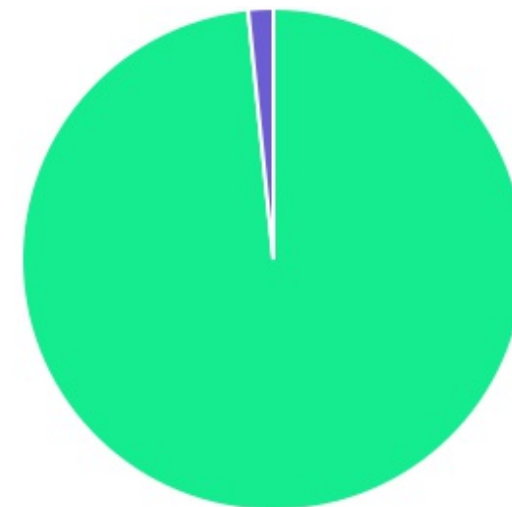
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,54%	R\$ 33.432.666,27	
S3 CACEIS	10,46%	R\$ 3.905.244,59	
Total	100,00%	R\$ 37.337.910,86	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	35,19%	R\$ 13.140.551,45	
IRF-M 1	20,05%	R\$ 7.487.646,57	
IDKA IPCA 2A	19,61%	R\$ 7.321.194,70	
IMA-B 5	19,24%	R\$ 7.183.824,96	
IMA-B	4,30%	R\$ 1.604.011,59	
IPCA	1,61%	R\$ 600.681,59	
Total	100,00%	R\$ 37.337.910,86	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,39%	R\$ 36.737.229,27	■
181 a 365 dias	1,61%	R\$ 600.681,59	■
Total	100,00%	R\$ 37.337.910,86	



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\$ 24.197.359,41	64.81%	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\$ 10.418.261,44	27.90%	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\$ 34.615.620,85	92,71%			

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\$ 2.722.290,01	7.29%	-	-	-
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\$ 2.722.290,01	7,29%			
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\$ 37.337.910,86	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%
Total	R\$ 36.713.935,84	R\$ 37.414.841,53	5,02%	R\$ 1.898.823,13	5,52%	0,50%
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	1,12%	5,25%	13,18%	-	17,59%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,92%	4,59%	11,62%	-	15,95%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,14%	5,28%	13,29%	-	18,23%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,39%	5,41%	8,44%	-	14,81%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,60%	5,86%	9,18%	-	15,63%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,15%	5,26%	13,16%	-	17,97%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	2,38%	8,30%	10,32%	-	15,54%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,14%	5,29%	13,35%	-	18,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,11%	5,08%	12,15%	-	16,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-0,01%	0,11%	-	-	0,11%
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%)