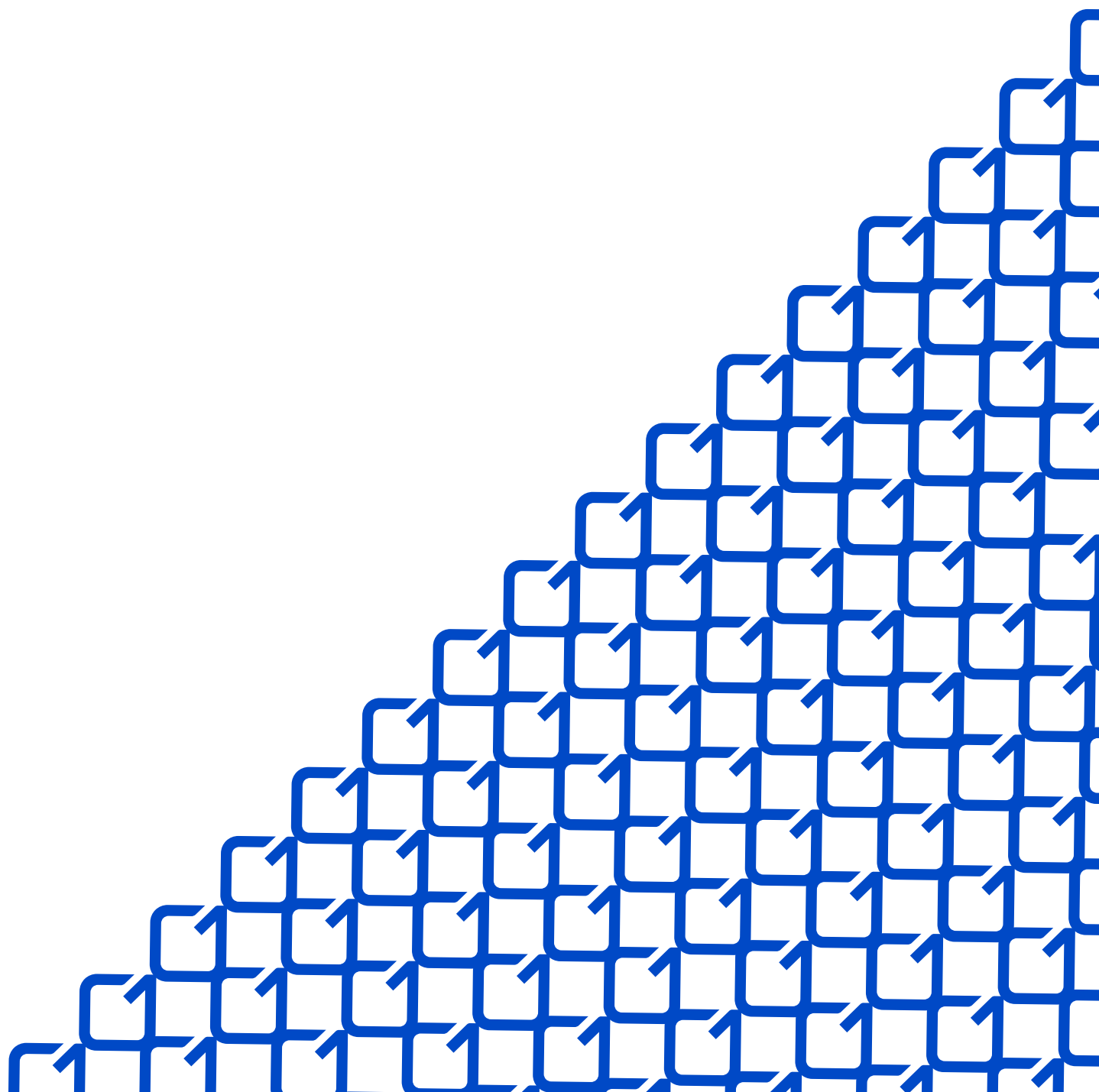


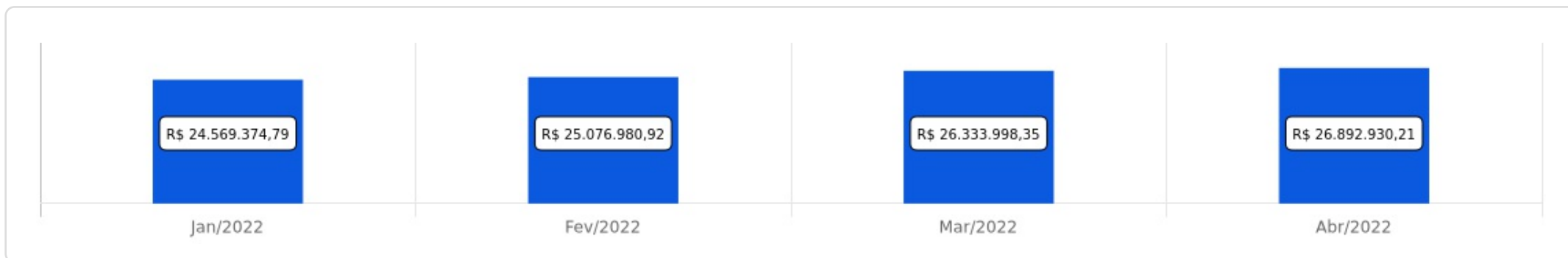


 Abril/2022

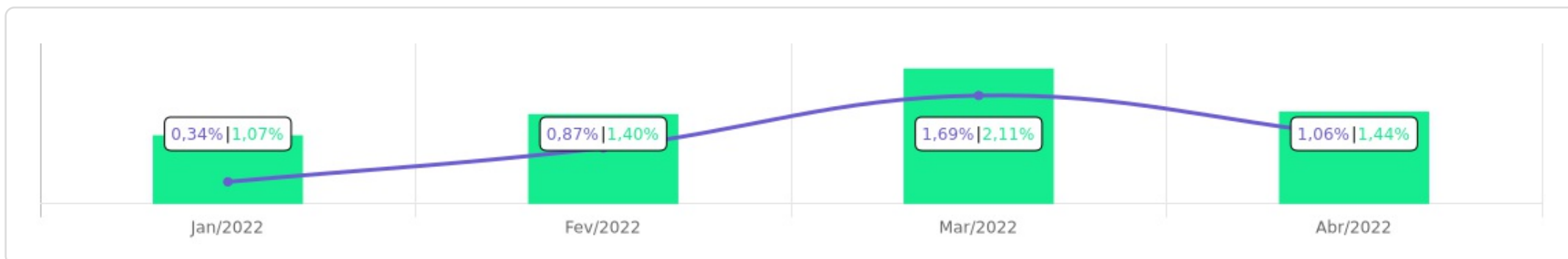


Patrimônio R\$ 26.892.930,21	Rentabilidade Mês: 1,06% Acum.: 4,02%	Meta Mês: 1,44% Acum.: 6,17%	Gap Mês: -0,38% Acum.: -2,15%	VaR 0,18%
---	--	---	--	----------------------------



Evolução do Patrimônio

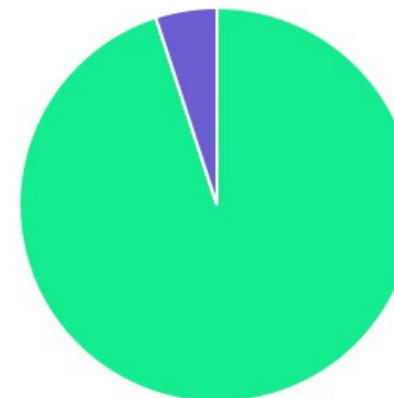





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

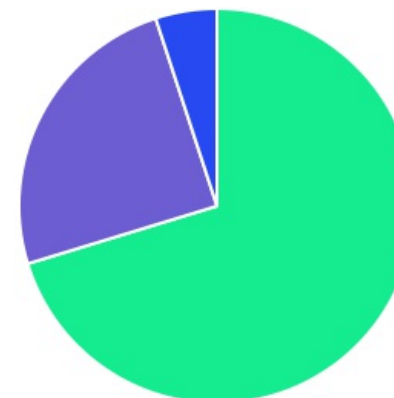




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.516.378,49	20.52%	D+1	7, I "b"	R\$ 82.649,99	1,52%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.327.419,95	23.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.963,34	0,70%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.609.340,18	20.86%	D+1	7, I "b"	R\$ 79.150,76	1,43%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.440.851,15	5.36%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.321,94	0,86%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 632.607,91	2.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.604,80	0,72%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.337.928,41	16.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.664,43	0,78%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 882.873,35	3.28%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.619,20	0,76%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 788.638,71	2.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.538,33	0,71%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.347.978,85	5.01%	D+1	10, I	R\$ 11.374,64	0,85%
Total investimentos	R\$ 26.884.017,00	100.00%			R\$ 279.887,43	1,06%
Disponibilidade	R\$ 8.913,21	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 26.892.930,21	100.00%			-	-

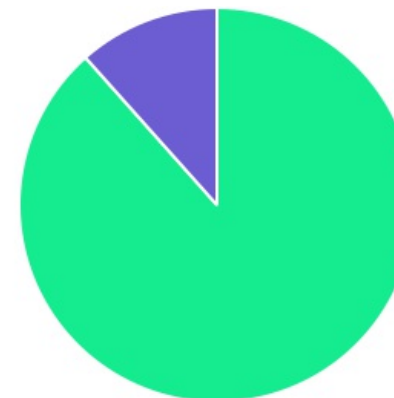
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,99%	R\$ 25.536.038,15	
Estruturados	5,01%	R\$ 1.347.978,85	
Total	100,00%	R\$ 26.884.017,00	





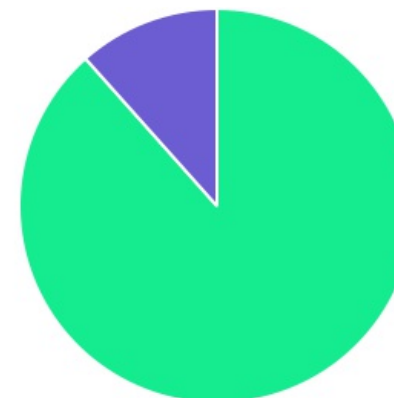
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,28%	R\$ 18.893.989,77	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,71%	R\$ 6.642.048,38	
Artigo 10º, Inciso I	5,01%	R\$ 1.347.978,85	
Total	100,00%	R\$ 26.884.017,00	



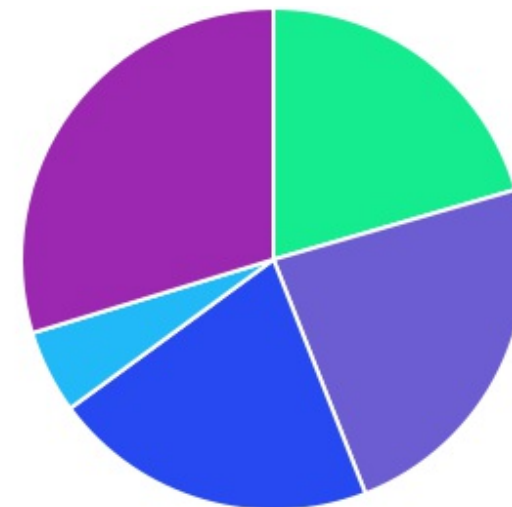
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,42%	R\$ 23.771.653,79	
BANCO DO NORDESTE	11,58%	R\$ 3.112.363,21	
Total	100,00%	R\$ 26.884.017,00	



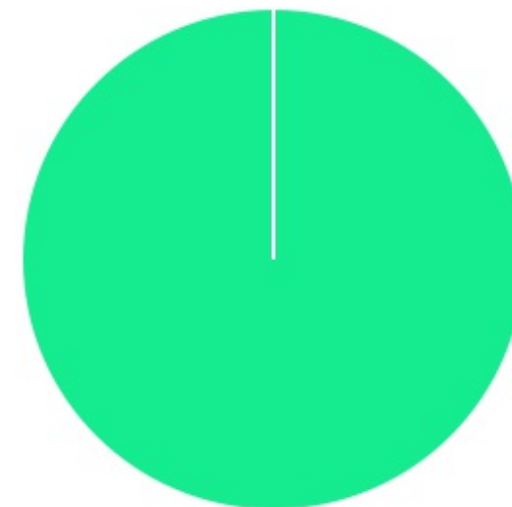
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,42%	R\$ 23.771.653,79	
SANTANDER CACEIS	11,58%	R\$ 3.112.363,21	
Total	100,00%	R\$ 26.884.017,00	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,72%	R\$ 7.990.027,23	
IRF-M 1	23,54%	R\$ 6.327.419,95	
IDKA IPCA 2A	20,86%	R\$ 5.609.340,18	
IMA-B 5	20,52%	R\$ 5.516.378,49	
IMA-B	5,36%	R\$ 1.440.851,15	
Total	100,00%	R\$ 26.884.017,00	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 26.884.017,00	
Total	100,00%	R\$ 26.884.017,00	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 18.893.989,77	70.28%	-	-	-
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\$ 6.642.048,38	24.71%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 25.536.038,15	94,99%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
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		
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\$ 1.347.978,85	5.01%	-	-	-
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\$ 1.347.978,85	5,01%			
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\$ 26.884.017,00	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
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%
Total	R\$ 26.333.998,35	R\$ 26.892.930,21	6,17%	R\$ 1.007.470,61	4,02%	-2,15%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,70%	2,95%	-	-	2,95%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,72%	2,90%	-	-	2,90%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,78%	3,31%	-	-	3,31%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,43%	5,06%	-	-	5,06%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,52%	5,10%	-	-	5,10%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,76%	3,19%	-	-	3,19%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,86%	3,78%	-	-	3,78%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,71%	3,09%	-	-	3,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	0,86%	-	-	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,85%	3,23%	-	-	3,23%
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	1,56%	-	-	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%)