

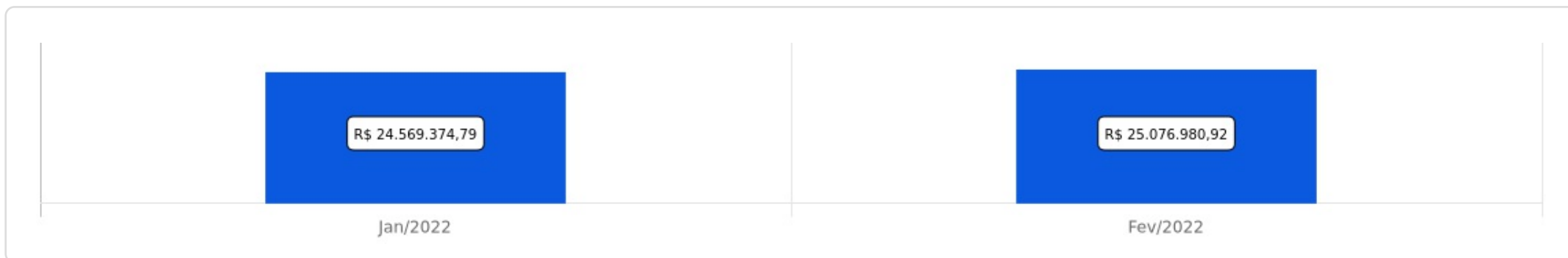


 Fevereiro/2022

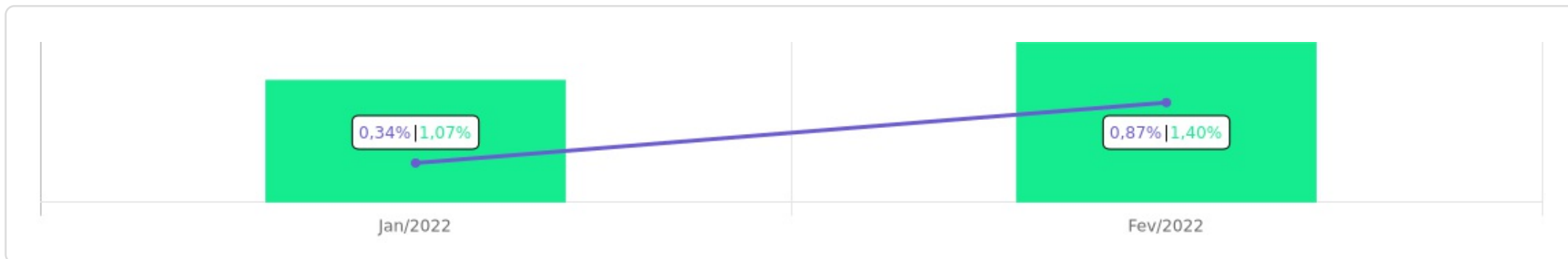


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 25.076.980,92</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,87%</td> <td>1,22%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,87%	1,22%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,40%</td> <td>2,49%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,40%	2,49%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,53%</td> <td>-1,27%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,53%	-1,27%	<p>VaR</p> <p>0,15%</p>
Mês	Acum.															
0,87%	1,22%															
Mês	Acum.															
1,40%	2,49%															
Mês	Acum.															
-0,53%	-1,27%															



Evolução do Patrimônio

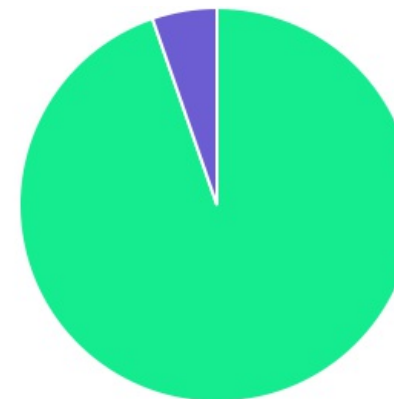





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

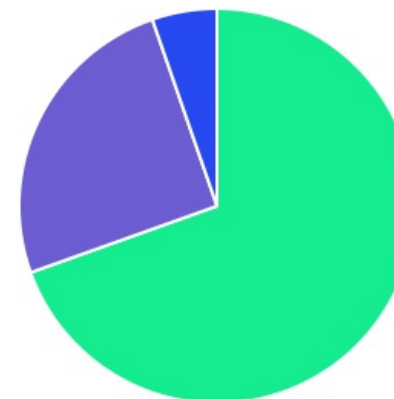




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.895.788,04	19.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 44.726,90	0,92%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.229.435,64	24.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.585,17	0,74%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.872.859,07	19.49%	D+1	7, I "b"	R\$ 47.855,03	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 8.697,78	0,67%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.387.828,55	5.55%	D+3	7, I "b"	R\$ 8.231,80	0,60%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 685.399,01	2.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.659,54	0,67%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.263.185,06	17.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.593,03	0,77%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 718.794,60	2.87%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.607,66	0,79%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 626.794,75	2.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.847,52	0,78%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.324.026,37	5.30%	D+1	10, I	R\$ 8.999,33	0,68%
Total investimentos	R\$ 25.004.111,09	100.00%			R\$ 211.803,76	0,87%
Disponibilidade	R\$ 72.869,83	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 25.076.980,92	100.00%			-	-

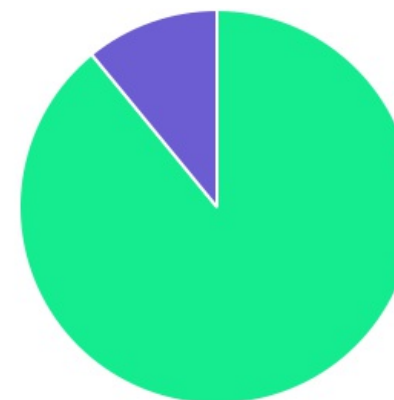
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,70%	R\$ 23.680.084,72	
Estruturados	5,30%	R\$ 1.324.026,37	
Total	100,00%	R\$ 25.004.111,09	





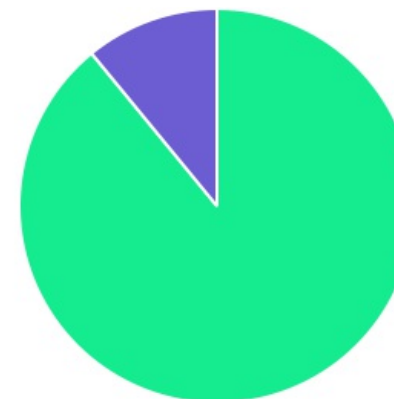
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,53%	R\$ 17.385.911,30	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,17%	R\$ 6.294.173,42	
Artigo 10º, Inciso I	5,30%	R\$ 1.324.026,37	
Total	100,00%	R\$ 25.004.111,09	









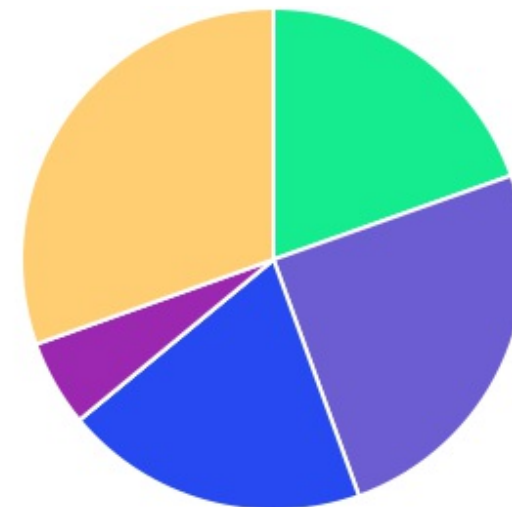
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,07%	R\$ 22.270.693,19	
BANCO DO NORDESTE	10,93%	R\$ 2.733.417,90	
Total	100,00%	R\$ 25.004.111,09	



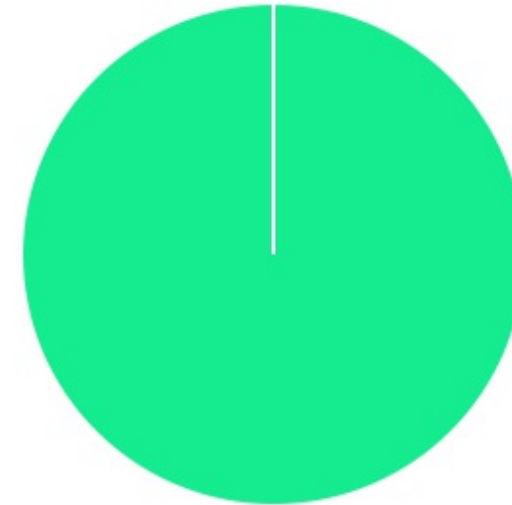
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,07%	R\$ 22.270.693,19	
SANTANDER CACEIS	10,93%	R\$ 2.733.417,90	
Total	100,00%	R\$ 25.004.111,09	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,47%	R\$ 7.618.199,79	
IRF-M 1	24,91%	R\$ 6.229.435,64	
IMA-B 5	19,58%	R\$ 4.895.788,04	
IDKA IPCA 2A	19,49%	R\$ 4.872.859,07	
IMA-B	5,55%	R\$ 1.387.828,55	
IMA Geral ex-C	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 25.004.111,09	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 25.004.111,09	
Total	100,00%	R\$ 25.004.111,09	



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\$ 17.385.911,30	69.53%	-	-	-
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\$ 6.294.173,42	25.17%	-	-	-
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\$ 23.680.084,72	94,70%			
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\$ 1.324.026,37	5.30%	-	-	-
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\$ 1.324.026,37	5,30%			
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\$ 25.004.111,09	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%
Total	R\$ 24.569.374,79	R\$ 25.076.980,92	2,49%	R\$ 296.370,99	1,22%	-1,27%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	11.328.882/0001-35	0,74%	1,36%	-	-	1,36%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,67%	1,33%	-	-	1,33%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,77%	1,53%	-	-	1,53%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,99%	1,00%	-	-	1,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,92%	0,99%	-	-	0,99%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,79%	1,54%	-	-	1,54%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,60%	-0,04%	-	-	-0,04%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,78%	1,54%	-	-	1,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,67%	0,86%	-	-	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,68%	1,39%	-	-	1,39%
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%)