



 Janeiro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 24.569.374,79</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,34%</td> <td>0,34%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,34%	0,34%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,07%</td> <td>1,07%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,07%	1,07%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,72%</td> <td>-0,73%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,72%	-0,73%	<p>VaR</p> <p>0,14%</p>
Mês	Acum.															
0,34%	0,34%															
Mês	Acum.															
1,07%	1,07%															
Mês	Acum.															
-0,72%	-0,73%															



Evolução do Patrimônio

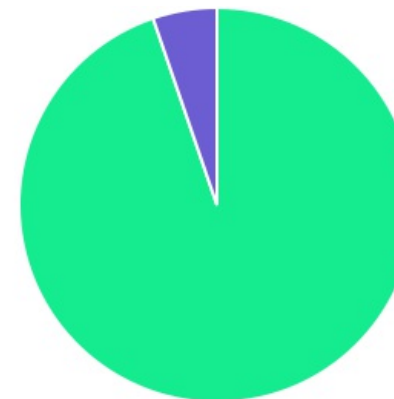





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

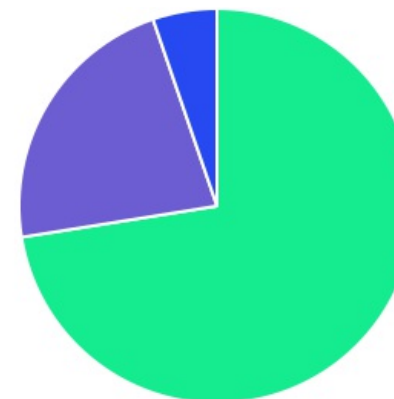




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.121.061,14	17.49%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.900,83	0,07%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.183.850,47	26.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.740,28	0,61%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.995.004,04	16.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 384,75	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.400.501,26	5.94%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.666,93	0,19%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.379.596,75	5.85%	D+3	7, I "b"	R\$ -8.719,49	-0,63%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 688.890,26	2.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.552,91	0,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.228.327,73	13.70%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.101,57	0,75%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 713.186,94	3.03%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.310,07	0,75%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 621.947,23	2.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.675,85	0,76%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.234.744,44	5.24%	D+1	10, I	R\$ 8.643,55	0,70%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 0,00	0.00%	4	10, I	R\$ 2.309,98	1,56%
Total investimentos	R\$ 23.567.110,26	100.00%			R\$ 84.567,23	0,34%
Disponibilidade	R\$ 1.002.264,53	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 24.569.374,79	100.00%			-	-

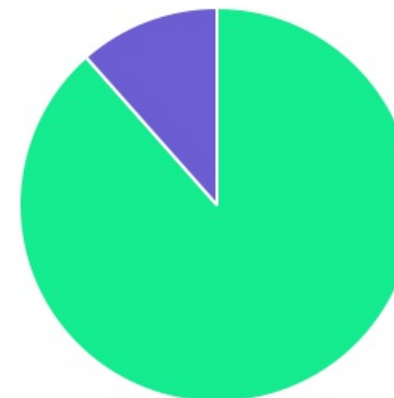
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,76%	R\$ 22.332.365,82	
Estruturados	5,24%	R\$ 1.234.744,44	
Total	100,00%	R\$ 23.567.110,26	





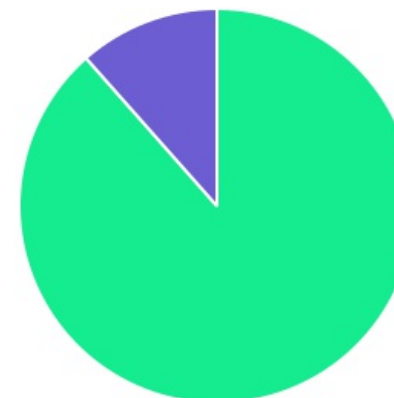
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,47%	R\$ 17.080.013,66	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,29%	R\$ 5.252.352,16	
Artigo 10º, Inciso I	5,24%	R\$ 1.234.744,44	
Total	100,00%	R\$ 23.567.110,26	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,48%	R\$ 20.852.379,34	
BANCO DO NORDESTE	11,52%	R\$ 2.714.730,92	
Total	100,00%	R\$ 23.567.110,26	



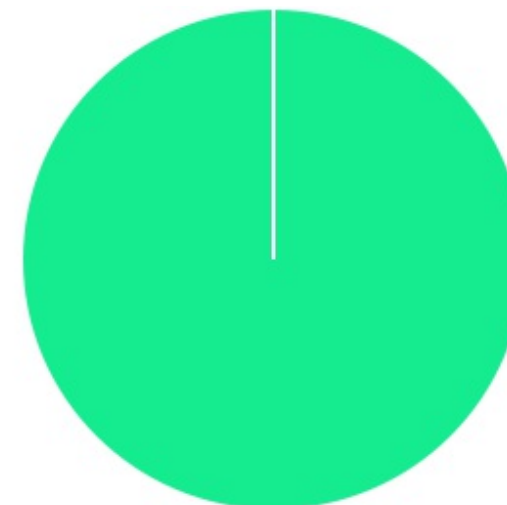
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,48%	R\$ 20.852.379,34	
SANTANDER CACEIS	11,52%	R\$ 2.714.730,92	
Total	100,00%	R\$ 23.567.110,26	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,53%	R\$ 6.487.096,60	
IRF-M 1	26,24%	R\$ 6.183.850,47	
IMA-B 5	17,49%	R\$ 4.121.061,14	
IDKA IPCA 2A	16,95%	R\$ 3.995.004,04	
IMA Geral ex-C	5,94%	R\$ 1.400.501,26	
IMA-B	5,85%	R\$ 1.379.596,75	
Total	100,00%	R\$ 23.567.110,26	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 23.567.110,26	
Total	100,00%	R\$ 23.567.110,26	



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\$ 17.080.013,66	72.47%	-	-	-
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\$ 5.252.352,16	22.29%	-	-	-
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\$ 22.332.365,82	94,76%			
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\$ 1.234.744,44	5.24%	-	-	-
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\$ 1.234.744,44	5,24%			
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\$ 23.567.110,26	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%
Total	R\$ 24.160.235,82	R\$ 24.569.374,79	1,07%	R\$ 84.567,23	0,34%	-0,73%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	0,61%	-	-	0,61%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,65%	0,65%	-	-	0,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,75%	0,75%	-	-	0,75%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,01%	0,01%	-	-	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,07%	0,07%	-	-	0,07%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,75%	0,75%	-	-	0,75%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,63%	-0,63%	-	-	-0,63%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,76%	0,76%	-	-	0,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,19%	0,19%	-	-	0,19%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,70%	0,70%	-	-	0,70%
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	1,56%	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%)