

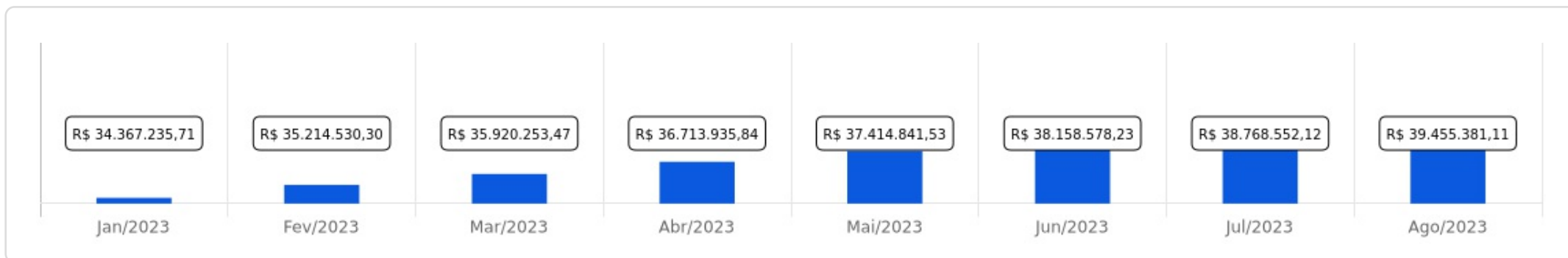


 Agosto/2023

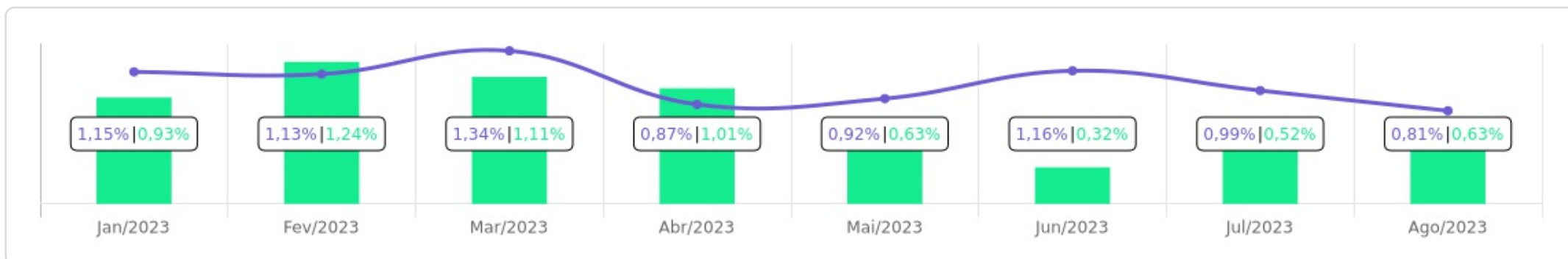


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 39.455.381,11</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,81% Acum.: 8,68%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,63% Acum.: 6,57%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,18% Acum.: 2,11%</p>	<p>VaR</p> <p>0,17%</p>
---	--	---	--	-------------------------



Evolução do Patrimônio

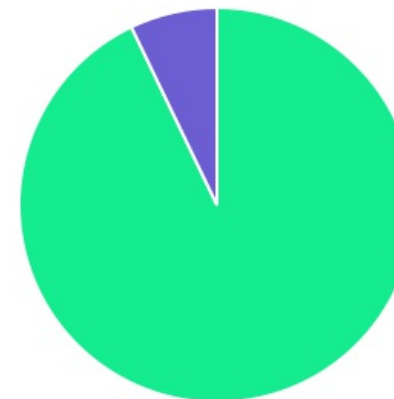





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

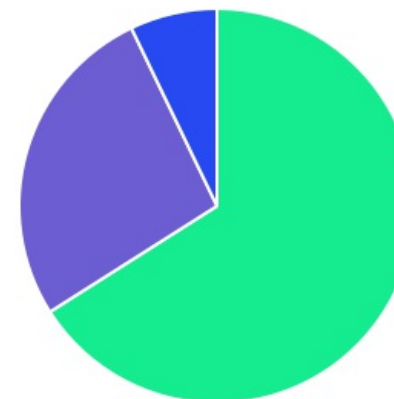




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.519.518,22	19.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 42.673,96	0,57%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.739.982,67	19.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 85.408,54	1,12%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.991.137,09	15.19%	D+1	7, I "b"	R\$ 43.963,44	0,74%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.648.363,09	4.18%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.012,82	-0,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 601.342,40	1.52%	D+360	7, I "b"	R\$ 5.481,29	0,90%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.266.907,64	3.21%	D+1	7, I "b"	R\$ -5.104,25	-0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 772.794,21	1.96%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.321,52	0,69%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 494.485,93	1.25%	D+2	7, I "b"	R\$ -5.514,07	-1,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 891.913,45	2.26%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.603,09	1,05%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.337.474,32	18.60%	D+0	7, III "a"	R\$ 83.786,11	1,16%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.214.695,39	3.08%	D+1	7, III "a"	R\$ 13.816,14	1,15%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.162.790,69	2.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.126,70	1,14%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.809.341,96	7.12%	D+1	10, I	R\$ 26.719,76	0,96%
Total investimentos	R\$ 39.450.747,06	100.00%			R\$ 315.269,41	0,81%
Disponibilidade	R\$ 4.634,05	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 39.455.381,11	100.00%			-	-

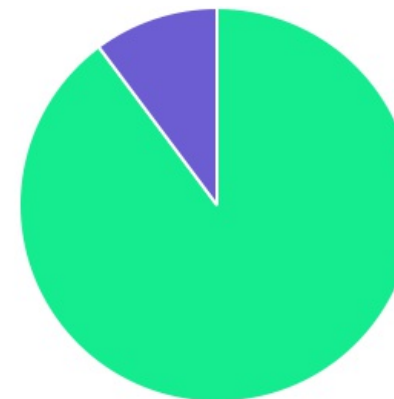
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,88%	R\$ 36.641.405,10	
Estruturados	7,12%	R\$ 2.809.341,96	
Total	100,00%	R\$ 39.450.747,06	





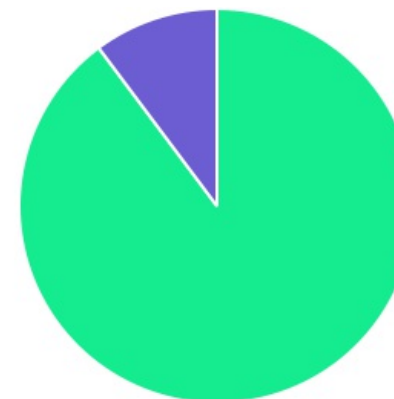
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,99%	R\$ 26.034.531,25	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,89%	R\$ 10.606.873,85	
Artigo 10º, Inciso I	7,12%	R\$ 2.809.341,96	
Total	100,00%	R\$ 39.450.747,06	



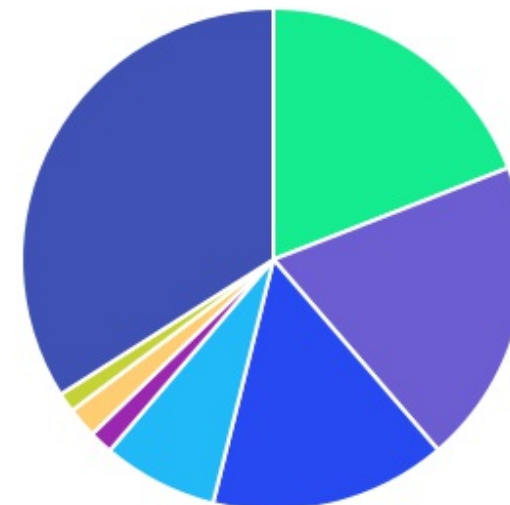
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,80%	R\$ 35.424.897,89	
BANCO DO NORDESTE	10,20%	R\$ 4.025.849,17	
Total	100,00%	R\$ 39.450.747,06	



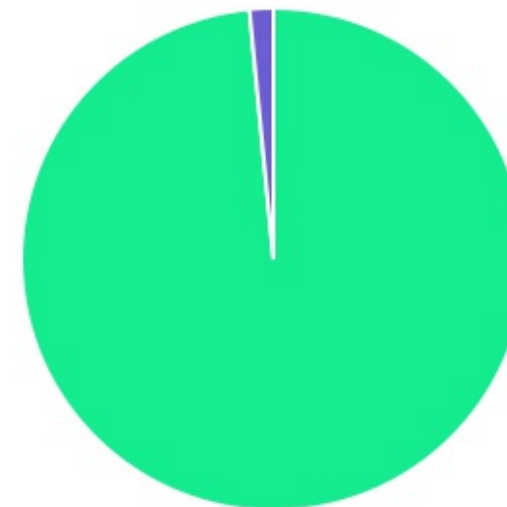
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,80%	R\$ 35.424.897,89	
S3 CACEIS	10,20%	R\$ 4.025.849,17	
Total	100,00%	R\$ 39.450.747,06	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,01%	R\$ 13.416.215,81	
IRF-M 1	19,62%	R\$ 7.739.982,67	
IMA-B 5	19,06%	R\$ 7.519.518,22	
IDKA IPCA 2A	15,19%	R\$ 5.991.137,09	
IMA-B	7,39%	R\$ 2.915.270,73	
IRF-M	1,96%	R\$ 772.794,21	
IPCA	1,52%	R\$ 601.342,40	
IMA-B 5+	1,25%	R\$ 494.485,93	
Total	100,00%	R\$ 39.450.747,06	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,48%	R\$ 38.849.404,66	■
181 a 365 dias	1,52%	R\$ 601.342,40	■
Total	100,00%	R\$ 39.450.747,06	



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\$ 26.034.531,25	65.99%	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\$ 10.606.873,85	26.89%	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\$ 36.641.405,10	92,88%			
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\$ 2.809.341,96	7.12%	-	-	-
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\$ 2.809.341,96	7,12%			
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\$ 39.450.747,06	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%
Mai	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%
Julho	R\$ 38.158.578,23	R\$ 38.768.552,12	0,52%	R\$ 377.954,81	0,99%	0,47%
Agosto	R\$ 38.768.552,12	R\$ 39.455.381,11	0,63%	R\$ 315.269,41	0,81%	0,18%
Total	R\$ 38.768.552,12	R\$ 39.455.381,11	6,57%	R\$ 3.026.432,95	8,68%	2,11%
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%
Mai	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%	8,79%	13,37%	-	21,55%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,05%	7,76%	11,70%	-	19,45%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,16%	8,80%	13,46%	-	22,19%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,74%	8,29%	11,40%	-	17,94%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,57%	8,58%	11,62%	-	18,60%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,15%	8,75%	13,33%	-	21,88%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,69%	1,85%	-	-	1,85%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,36%	11,29%	13,46%	-	18,73%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-1,10%	-1,10%	-	-	-1,10%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,40%	1,35%	-	-	1,35%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,14%	8,78%	13,43%	-	22,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,96%	8,44%	12,61%	-	20,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,90%	3,04%	-	-	3,04%
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%)