



 Outubro/2023

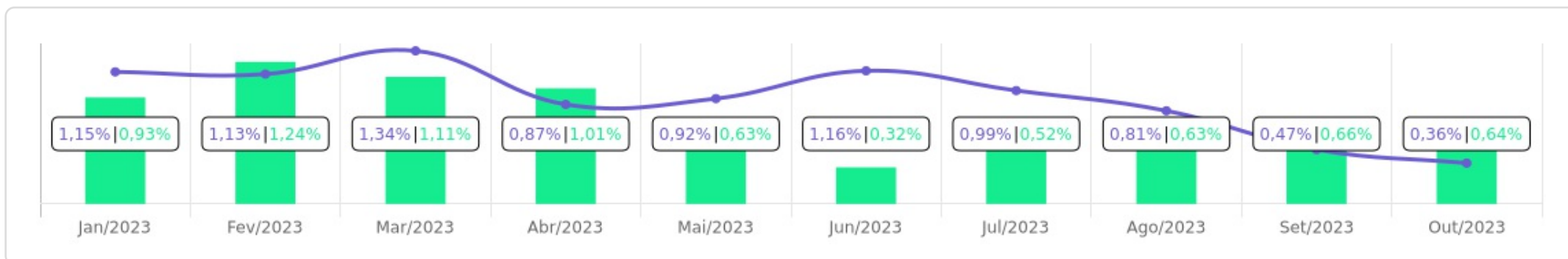


Patrimônio R\$ 41.580.076,07	Rentabilidade Mês: 0,36% Acum.: 9,58%		Meta Mês: 0,64% Acum.: 7,96%		Gap Mês: -0,28% Acum.: 1,62%		VaR 0,17%
---	--	--	---	--	---	--	---------------------



Evolução do Patrimônio

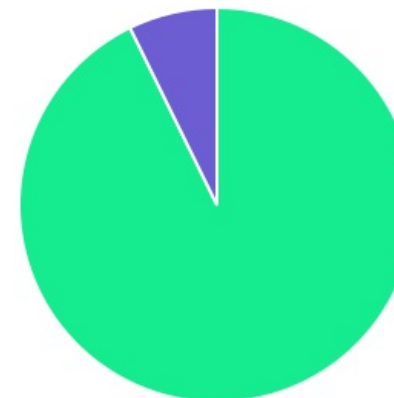





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

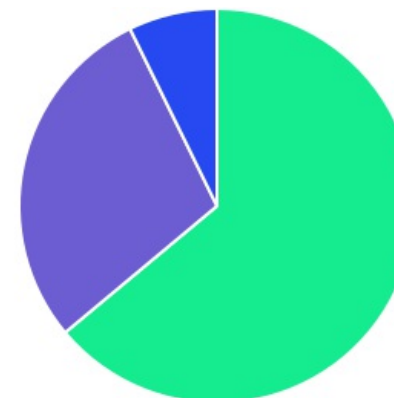




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.503.487,16	18.10%	D+1	7, I "b"	R\$ -24.389,13	-0,32%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.023.434,11	19.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 73.471,45	0,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.984.023,46	14.44%	D+1	7, I "b"	R\$ -19.796,93	-0,33%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.623.929,02	3.92%	D+1	7, I "b"	R\$ -9.427,00	-0,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 610.597,81	1.47%	D+360	7, I "b"	R\$ 2.650,68	0,44%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.246.177,51	3.01%	D+1	7, I "b"	R\$ -8.455,09	-0,67%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.026.801,91	2.48%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.928,50	0,29%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 480.025,31	1.16%	D+2	7, I "b"	R\$ -4.790,54	-0,99%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.924.945,70	4.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.433,35	0,70%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.602.590,19	18.34%	D+0	7, III "a"	R\$ 73.943,69	0,98%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.238.248,68	2.99%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.646,67	0,95%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.185.588,34	2.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.306,55	0,96%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 3.003.711,06	7.25%	D+1	10, I	R\$ 22.337,50	0,75%
Total investimentos	R\$ 41.453.560,26	100.00%			R\$ 144.859,70	0,36%
Disponibilidade	R\$ 126.515,81	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 41.580.076,07	100.00%			-	-

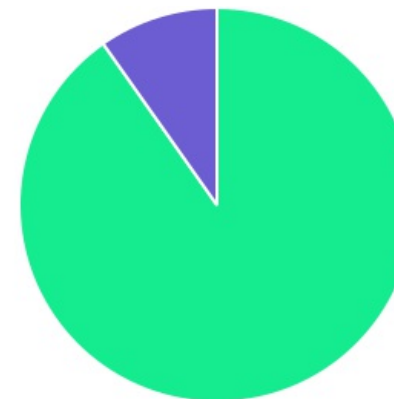
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,75%	R\$ 38.449.849,20	
Estruturados	7,25%	R\$ 3.003.711,06	
Total	100,00%	R\$ 41.453.560,26	





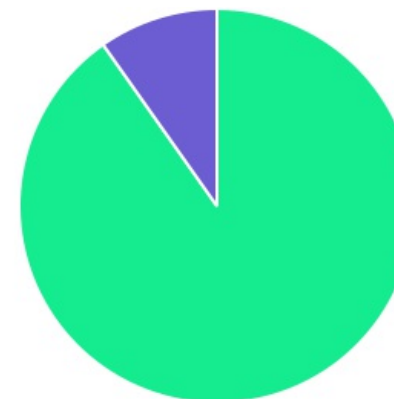
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,92%	R\$ 26.498.476,29	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,83%	R\$ 11.951.372,91	
Artigo 10º, Inciso I	7,25%	R\$ 3.003.711,06	
Total	100,00%	R\$ 41.453.560,26	











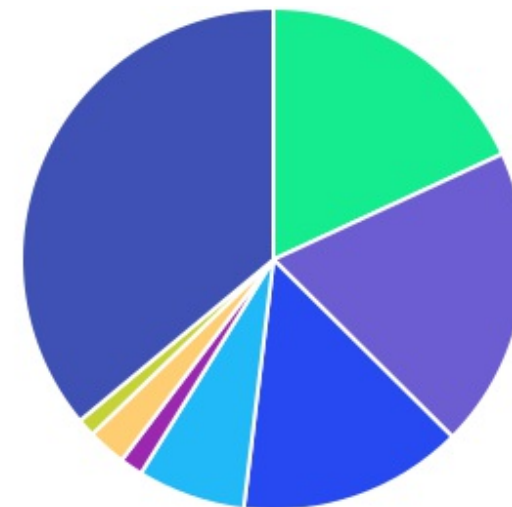
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,24%	R\$ 37.405.794,22	
BANCO DO NORDESTE	9,76%	R\$ 4.047.766,04	
Total	100,00%	R\$ 41.453.560,26	



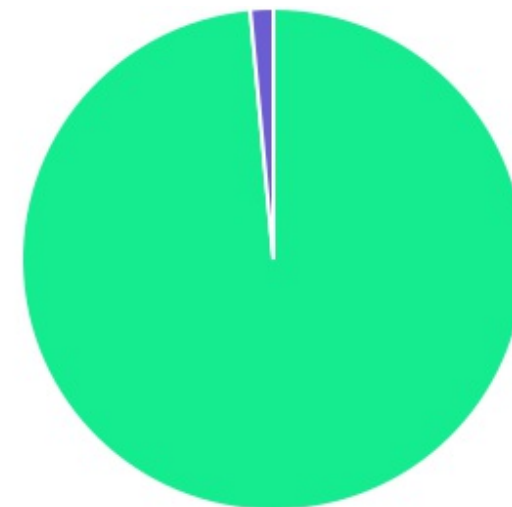
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,24%	R\$ 37.405.794,22	
S3 CACEIS	9,76%	R\$ 4.047.766,04	
Total	100,00%	R\$ 41.453.560,26	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	36,08%	R\$ 14.955.083,97	
IRF-M 1	19,36%	R\$ 8.023.434,11	
IMA-B 5	18,10%	R\$ 7.503.487,16	
IDKA IPCA 2A	14,44%	R\$ 5.984.023,46	
IMA-B	6,92%	R\$ 2.870.106,53	
IRF-M	2,48%	R\$ 1.026.801,91	
IPCA	1,47%	R\$ 610.597,81	
IMA-B 5+	1,16%	R\$ 480.025,31	
Total	100,00%	R\$ 41.453.560,26	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,53%	R\$ 40.842.962,45	■
181 a 365 dias	1,47%	R\$ 610.597,81	■
Total	100,00%	R\$ 41.453.560,26	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 26.498.476,29	63.92%	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\$ 11.951.372,91	28.83%	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\$ 38.449.849,20	92,75%			

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\$ 3.003.711,06	7.25%	-	-	-
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\$ 3.003.711,06	7,25%			
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\$ 41.453.560,26	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%
Setembro	R\$ 39.455.381,11	R\$ 40.021.065,59	0,66%	R\$ 186.832,34	0,47%	-0,19%
Outubro	R\$ 40.021.065,59	R\$ 41.580.076,07	0,64%	R\$ 144.859,70	0,36%	-0,28%
Total	R\$ 40.021.065,59	R\$ 41.580.076,07	7,96%	R\$ 3.358.124,99	9,58%	1,62%
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	0,92%	10,77%	13,08%	-	23,77%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,70%	9,44%	11,45%	-	21,32%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,98%	10,94%	13,29%	-	24,59%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,33%	8,16%	8,72%	-	17,80%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,32%	8,35%	8,93%	-	18,35%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,95%	10,86%	13,15%	-	24,24%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,29%	2,28%	-	-	2,28%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,58%	9,64%	8,96%	-	16,97%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-0,99%	-3,99%	-	-	-3,99%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,67%	-0,31%	-	-	-0,31%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,96%	10,92%	13,25%	-	24,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,75%	10,11%	12,21%	-	22,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,44%	4,62%	-	-	4,62%
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%)