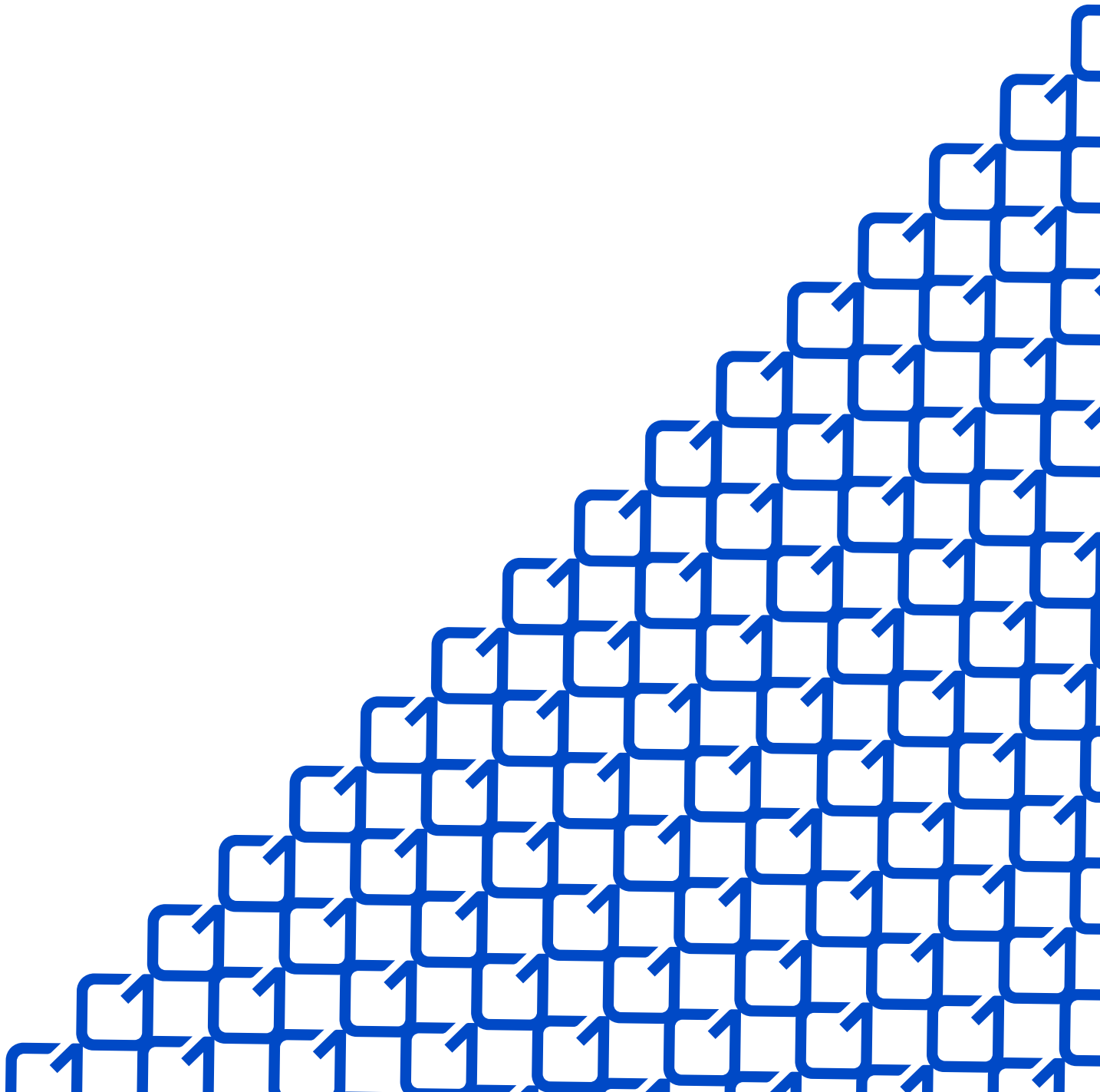




 Outubro a Dezembro de 2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 33.639.448,94</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,04%</td> <td>2,73%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,04%	2,73%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,09%</td> <td>2,77%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,09%	2,77%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,05%</td> <td>-0,04%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,05%	-0,04%	<p>VaR</p> <p>0,18%</p>
Mês	Acum.															
1,04%	2,73%															
Mês	Acum.															
1,09%	2,77%															
Mês	Acum.															
-0,05%	-0,04%															



### Evolução do Patrimônio

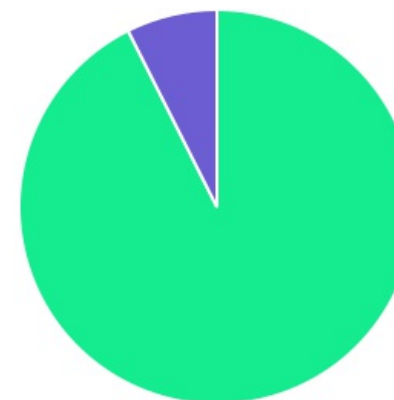





### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

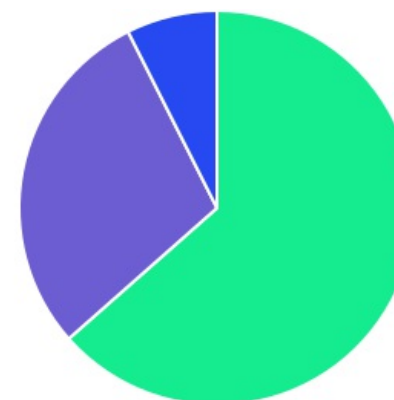




<b>ATIVO</b>	<b>SALDO</b>	<b>CARTEIRA(%)</b>	<b>RESG.</b>	<b>4.963</b>	<b>RETORNO (R\$)</b>	<b>(%)</b>
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.450.877,72	19.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 151.818,54	2,41%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.867.072,70	20.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 205.581,52	3,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.547.262,56	19.47%	D+1	7, I "b"	R\$ 144.068,75	2,33%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.481.143,73	4.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.175,03	0,62%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 953.105,65	2.83%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.362,29	2,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.647.882,08	19.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 200.928,75	3,15%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.116.979,48	3.32%	D+1	7, III "a"	R\$ 33.821,88	3,12%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.068.911,72	3.18%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.752,28	3,16%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.494.352,78	7.42%	D+1	10, I	R\$ 68.816,64	2,84%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 33.627.588,42</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 869.325,68</b>	<b>2,73%</b>
Disponibilidade	R\$ 11.860,52	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 33.639.448,94</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

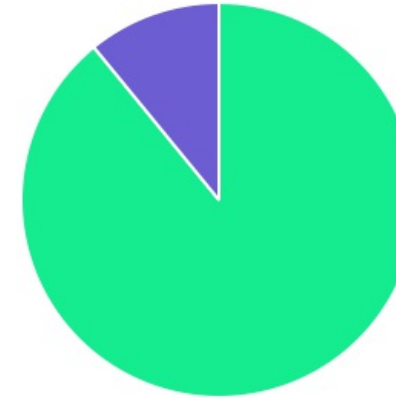
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,58%	R\$ 31.133.235,64	
Estruturados	7,42%	R\$ 2.494.352,78	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.627.588,42</b>	





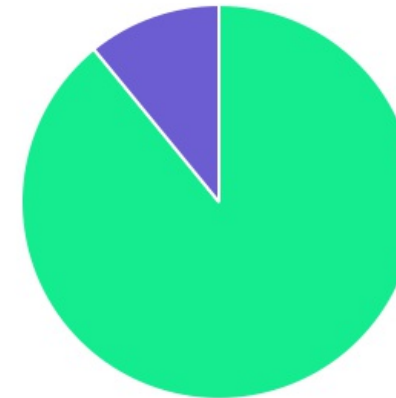
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,48%	R\$ 21.346.356,71	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,10%	R\$ 9.786.878,93	
Artigo 10º, Inciso I	7,42%	R\$ 2.494.352,78	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.627.588,42</b>	








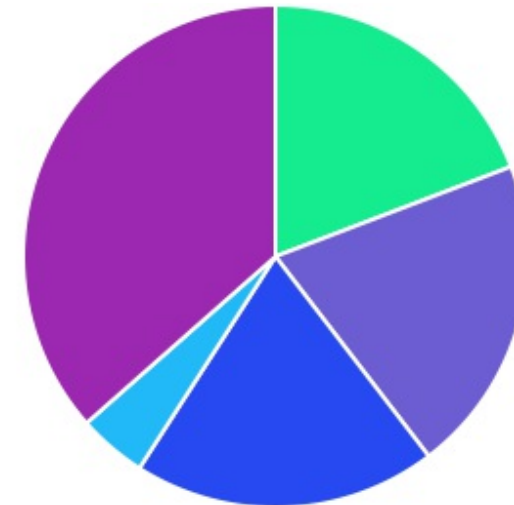
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,10%	R\$ 29.960.553,49	
BANCO DO NORDESTE	10,90%	R\$ 3.667.034,93	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.627.588,42</b>	



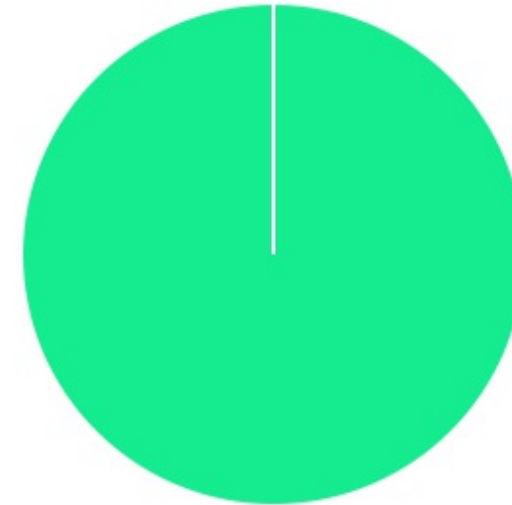
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,10%	R\$ 29.960.553,49	
SANTANDER CACEIS	10,90%	R\$ 3.667.034,93	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.627.588,42</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	36,52%	R\$ 12.281.231,71	
IRF-M 1	20,42%	R\$ 6.867.072,70	
IDKA IPCA 2A	19,47%	R\$ 6.547.262,56	
IMA-B 5	19,18%	R\$ 6.450.877,72	
IMA-B	4,40%	R\$ 1.481.143,73	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.627.588,42</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 33.627.588,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.627.588,42</b>	



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\$ 21.346.356,71	63.48%	-	-	-
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\$ 9.786.878,93	29.10%	-	-	-
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%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 31.133.235,64</b>	<b>92,58%</b>			
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%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%	-	-	-
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			





FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.494.352,78	7.42%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 2.494.352,78</b>	<b>7,42%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 33.627.588,42</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			INPC + 4.89% a.a.			
Outubro	R\$ 30.047.947,42	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	2,77%	R\$ 869.325,68	2,73%	-0,04%

## Rentabilidade dos ativos - Outubro a Dezembro de 2022

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,98%	0,91%	1,16%	3,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,80%	0,93%	0,90%	2,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,01%	0,99%	1,12%	3,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,80%	-0,65%	1,18%	2,33%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,86%	-0,37%	0,91%	2,41%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,03%	0,98%	1,08%	3,12%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,26%	-0,50%	-0,13%	0,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,04%	1,00%	1,09%	3,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,92%	0,88%	1,01%	2,84%
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-	-

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% )