



 Abril a Junho de 2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 38.158.578,23</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,16%</td> <td>2,98%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,16%	2,98%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,32%</td> <td>1,97%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,32%	1,97%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,84%</td> <td>1,01%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,84%	1,01%	<p>VaR</p> <p>0,17%</p>
Mês	Acum.															
1,16%	2,98%															
Mês	Acum.															
0,32%	1,97%															
Mês	Acum.															
0,84%	1,01%															



Evolução do Patrimônio

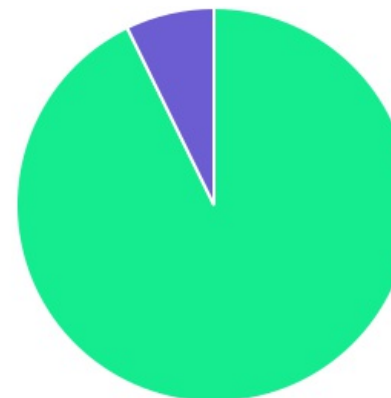





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

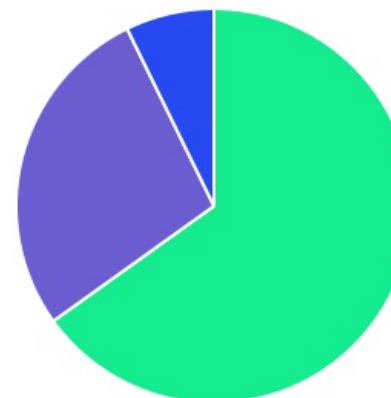




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.257.884,01	19.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 179.024,65	2,54%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.574.396,91	19.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 230.638,32	3,14%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.891.598,05	15.47%	D+1	7, I "b"	R\$ 147.823,36	2,10%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.641.155,70	4.31%	D+1	7, I "b"	R\$ 103.336,96	6,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 606.274,78	1.59%	D+360	7, I "b"	R\$ 6.274,78	1,05%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.262.751,94	3.32%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.751,94	1,02%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 552.312,97	1.45%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.312,97	0,42%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.035.406,57	2.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.440,66	2,70%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.177.283,71	18.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 218.464,85	3,15%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.188.526,40	3.12%	D+1	7, III "a"	R\$ 35.942,97	3,12%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.137.760,27	2.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.497,92	3,13%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.754.705,08	7.23%	D+1	10, I	R\$ 84.565,21	3,20%
Total investimentos	R\$ 38.080.056,39	100.00%			R\$ 1.086.074,59	2,98%
Disponibilidade	R\$ 78.521,84	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 38.158.578,23	100.00%			-	-

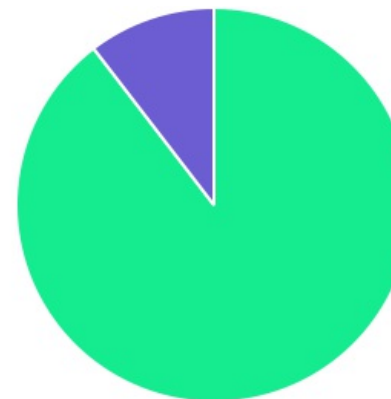
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,77%	R\$ 35.325.351,31	
Estruturados	7,23%	R\$ 2.754.705,08	
Total	100,00%	R\$ 38.080.056,39	





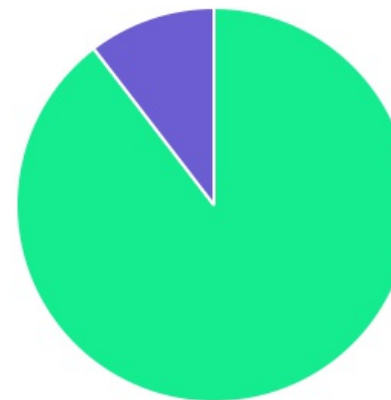
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,09%	R\$ 24.786.374,36	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,68%	R\$ 10.538.976,95	
Artigo 10º, Inciso I	7,23%	R\$ 2.754.705,08	
Total	100,00%	R\$ 38.080.056,39	










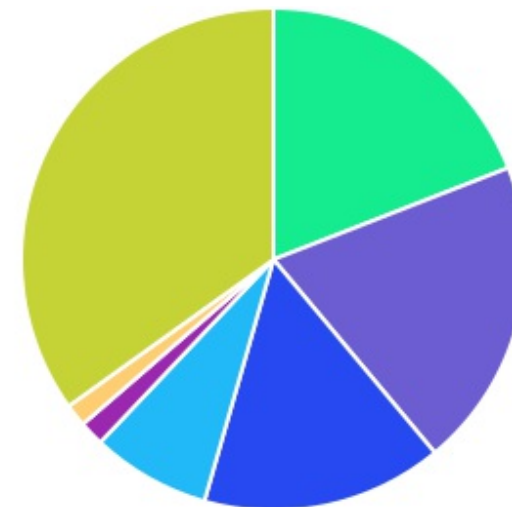
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,58%	R\$ 34.112.614,02	
BANCO DO NORDESTE	10,42%	R\$ 3.967.442,37	
Total	100,00%	R\$ 38.080.056,39	



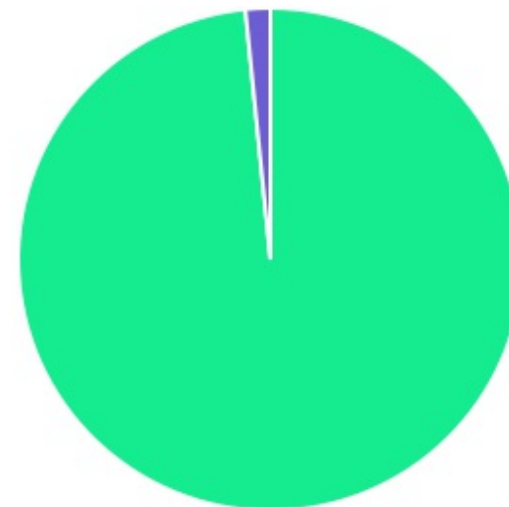
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,58%	R\$ 34.112.614,02	
S3 CACEIS	10,42%	R\$ 3.967.442,37	
Total	100,00%	R\$ 38.080.056,39	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,91%	R\$ 13.293.682,03	
IRF-M 1	19,89%	R\$ 7.574.396,91	
IMA-B 5	19,06%	R\$ 7.257.884,01	
IDKA IPCA 2A	15,47%	R\$ 5.891.598,05	
IMA-B	7,63%	R\$ 2.903.907,64	
IPCA	1,59%	R\$ 606.274,78	
IRF-M	1,45%	R\$ 552.312,97	
Total	100,00%	R\$ 38.080.056,39	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,41%	R\$ 37.473.781,61	■
181 a 365 dias	1,59%	R\$ 606.274,78	■
Total	100,00%	R\$ 38.080.056,39	



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\$ 24.786.374,36	65.09%	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\$ 10.538.976,95	27.68%	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\$ 35.325.351,31	92,77%			
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\$ 2.754.705,08	7.23%	-	-	-
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\$ 2.754.705,08	7,23%			
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\$ 38.080.056,39	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.89% a.a.			
Abril	R\$ 35.605.288,21	R\$ 36.713.935,84	1,01%	R\$ 312.754,49	0,87%	-0,14%
Maiο	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%
Total	R\$ 37.414.841,53	R\$ 38.158.578,23	1,97%	R\$ 1.086.074,59	2,98%	1,01%

Rentabilidade dos ativos - Abril a Junho de 2023

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,83%	1,12%	1,16%	3,14%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,76%	0,92%	1,00%	2,70%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,89%	1,14%	1,09%	3,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,68%	0,39%	1,02%	2,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	0,60%	1,03%	2,54%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,85%	1,15%	1,09%	3,12%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	0,42%	0,42%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,88%	2,38%	2,32%	6,72%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	1,02%	1,02%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,86%	1,14%	1,09%	3,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,87%	1,11%	1,19%	3,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,12%	-0,01%	0,93%	1,05%
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%)