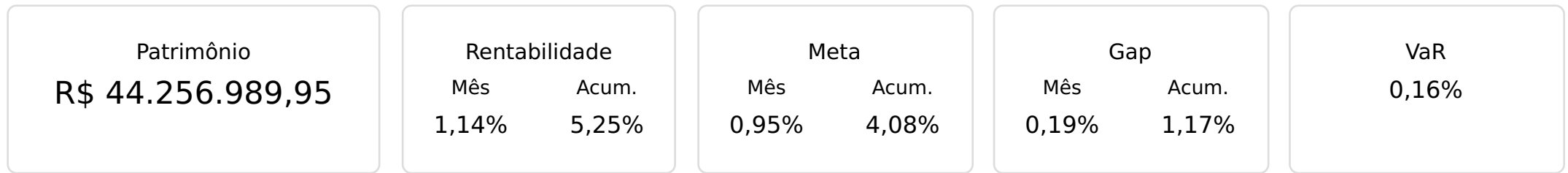




 Julho a Dezembro de 2023

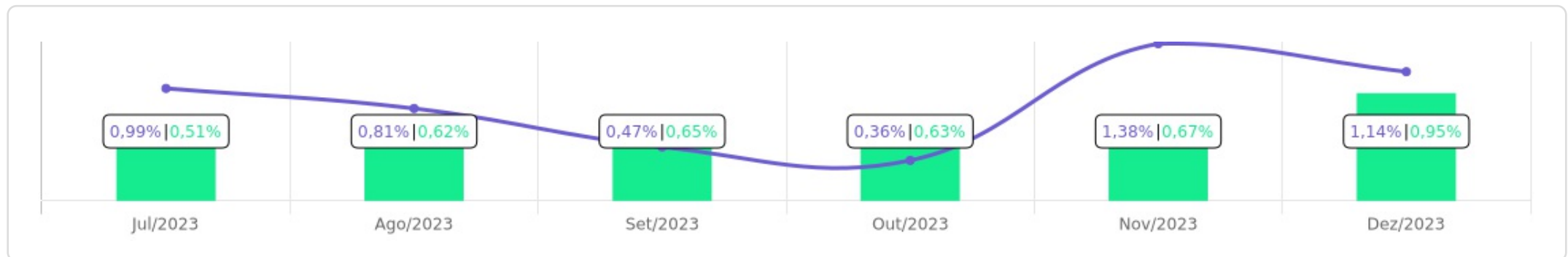






Evolução do Patrimônio

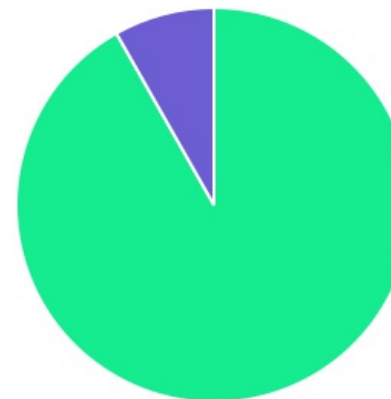





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

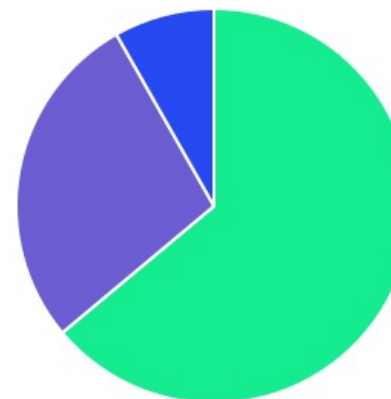




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.628.130,18	15.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 300.246,17	4,53%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.383.590,58	21.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 476.314,56	5,96%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.606.247,68	8.17%	D+1	7, I "b"	R\$ 214.649,63	4,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.418.777,04	10.01%	D+3	7, I "b"	R\$ 43.777,04	1,26%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.713.339,84	3.88%	D+1	7, I "b"	R\$ 72.184,14	4,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 621.081,52	1.41%	D+360	7, I "b"	R\$ 31.630,71	5,32%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.071,03	3,87%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.850.756,22	4.19%	D+1	7, I "b"	R\$ 68.443,25	5,19%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	7, I "b"	R\$ 10.219,50	3,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.902.213,15	4.31%	D+0	7, III "a"	R\$ 81.285,06	5,27%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.944.688,12	17.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 447.404,41	6,14%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.260.291,02	2.85%	D+1	7, III "a"	R\$ 71.764,63	6,04%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.206.903,97	2.73%	D+0	7, III "a"	R\$ 69.143,70	6,08%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 3.626.065,17	8.21%	D+1	10, I	R\$ 171.360,09	5,89%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 0,00	0.00%	4	10, I	R\$ 0,00	0,00%
Total investimentos	R\$ 44.162.084,49	100.00%			R\$ 2.079.493,92	5,25%
Disponibilidade	R\$ 94.905,46	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 44.256.989,95	100.00%			-	-

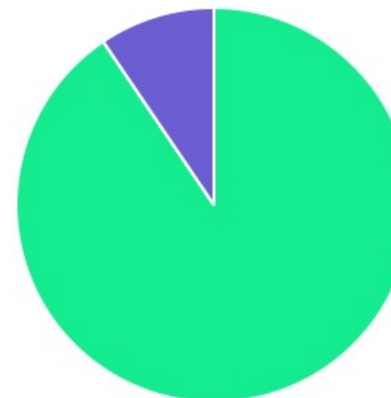
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,79%	R\$ 40.536.019,32	
Estruturados	8,21%	R\$ 3.626.065,17	
Total	100,00%	R\$ 44.162.084,49	





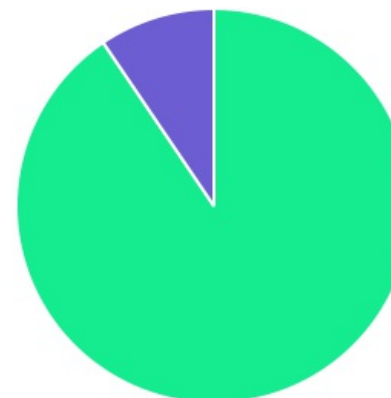
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,91%	R\$ 28.221.923,06	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,88%	R\$ 12.314.096,26	
Artigo 10º, Inciso I	8,21%	R\$ 3.626.065,17	
Total	100,00%	R\$ 44.162.084,49	



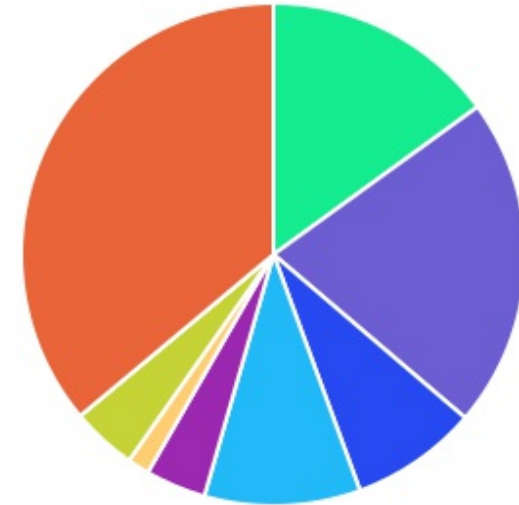
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,53%	R\$ 39.981.549,66	
BANCO DO NORDESTE	9,47%	R\$ 4.180.534,83	
Total	100,00%	R\$ 44.162.084,49	





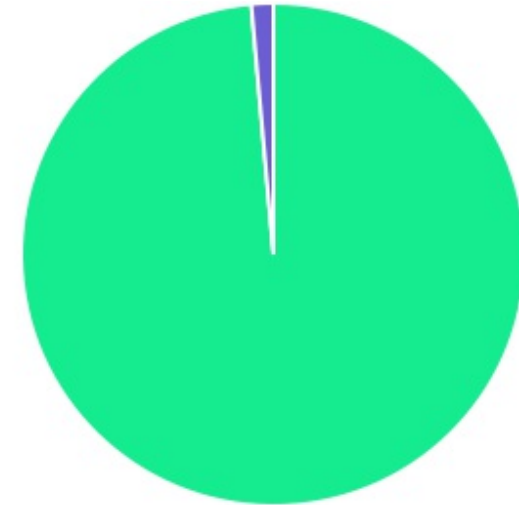
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,53%	R\$ 39.981.549,66	
S3 CACEIS	9,47%	R\$ 4.180.534,83	
Total	100,00%	R\$ 44.162.084,49	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	36,09%	R\$ 15.940.161,43	
IRF-M 1	21,25%	R\$ 9.383.590,58	
IMA-B 5	15,01%	R\$ 6.628.130,18	
IMA Geral ex-C	10,01%	R\$ 4.418.777,04	
IDKA IPCA 2A	8,17%	R\$ 3.606.247,68	
IRF-M	4,19%	R\$ 1.850.756,22	
IMA-B	3,88%	R\$ 1.713.339,84	
IPCA	1,41%	R\$ 621.081,52	
IMA-B 5+	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 44.162.084,49	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,59%	R\$ 43.541.002,97	
181 a 365 dias	1,41%	R\$ 621.081,52	
Total	100,00%	R\$ 44.162.084,49	



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%	8,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 28.221.923,06	63.91%	0,00%	60,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 12.314.096,26	27.88%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 40.536.019,32	91,79%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
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\$ 3.626.065,17	8,21%	0,00%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.626.065,17	8,21%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	0,00%	2,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 44.162.084,49	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.74% a.a.			
Julho	R\$ 38.080.056,39	R\$ 38.768.552,12	0,51%	R\$ 377.954,81	0,99%	0,48%
Agosto	R\$ 38.768.552,12	R\$ 39.455.381,11	0,62%	R\$ 315.269,41	0,81%	0,20%
Setembro	R\$ 39.455.381,11	R\$ 40.021.065,59	0,65%	R\$ 186.832,34	0,47%	-0,17%
Outubro	R\$ 40.021.065,59	R\$ 41.580.076,07	0,63%	R\$ 144.859,70	0,36%	-0,27%
Novembro	R\$ 41.580.076,07	R\$ 42.488.875,98	0,67%	R\$ 567.293,17	1,38%	0,71%
Dezembro	R\$ 42.488.875,98	R\$ 44.256.989,95	0,95%	R\$ 487.284,50	1,14%	0,19%
Total	R\$ 42.488.875,98	R\$ 44.256.989,95	4,08%	R\$ 2.079.493,92	5,25%	1,17%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		3º Trim. (%)	4º Tri. (%)	2º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	3,09%	2,78%	5,96%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	2,88%	2,32%	5,27%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	3,22%	2,82%	6,14%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,90%	2,88%	4,84%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,63%	2,85%	4,53%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	3,20%	2,75%	6,04%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,56%	3,57%	5,19%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,48%	4,90%	4,40%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-3,04%	6,38%	3,15%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,64%	4,54%	3,87%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	3,21%	2,78%	6,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	1,26%	1,26%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	2,78%	3,02%	5,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	3,09%	2,16%	5,32%
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%)