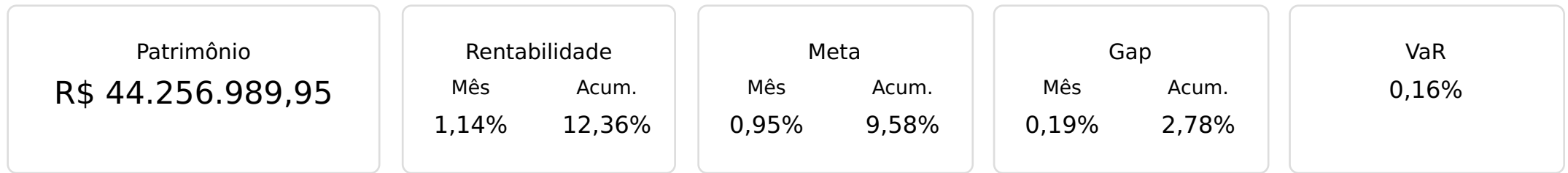


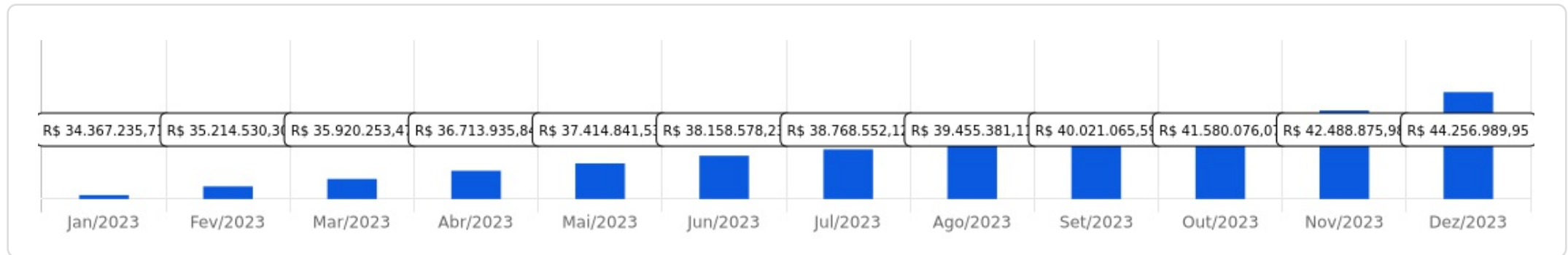


 Janeiro a Dezembro de 2023







## Evolução do Patrimônio

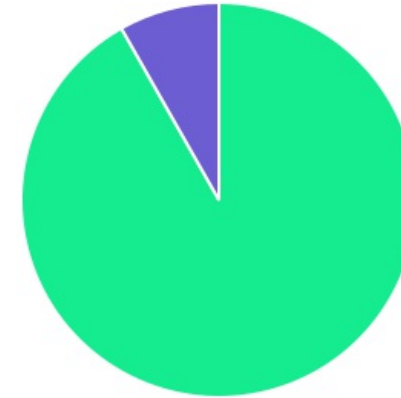





## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

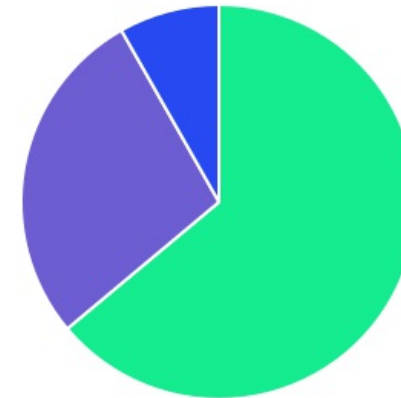




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.628.130,18	15.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 760.864,71	11,80%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.383.590,58	21.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 933.638,77	12,81%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.606.247,68	8.17%	D+1	7, I "b"	R\$ 658.985,12	11,65%
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\$ 232.196,11	15,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 621.081,52	1.41%	D+360	7, I "b"	R\$ 37.905,49	6,42%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 33.822,97	4,93%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.850.756,22	4.19%	D+1	7, I "b"	R\$ 70.756,22	5,64%
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\$ 140.714,50	11,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.944.688,12	17.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 876.806,04	12,96%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.260.291,02	2.85%	D+1	7, III "a"	R\$ 143.311,55	12,83%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.206.903,97	2.73%	D+0	7, III "a"	R\$ 137.992,25	12,91%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 3.626.065,17	8.21%	D+1	10, I	R\$ 331.712,39	12,59%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 0,00	0.00%	4	10, I	R\$ 0,00	0,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 44.162.084,49</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 4.412.702,66</b>	<b>12,36%</b>
Disponibilidade	R\$ 94.905,46	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 44.256.989,95</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

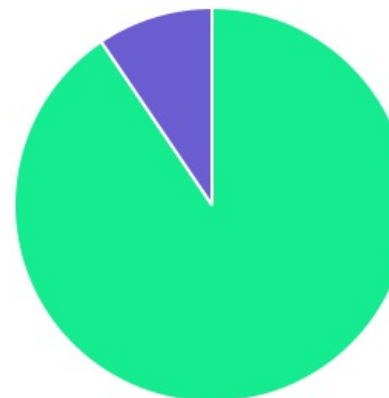
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,79%	R\$ 40.536.019,32	
Estruturados	8,21%	R\$ 3.626.065,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.162.084,49</b>	





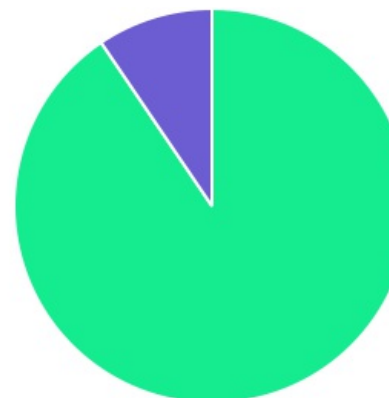
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,91%	R\$ 28.221.923,06	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,88%	R\$ 12.314.096,26	
Artigo 10º, Inciso I	8,21%	R\$ 3.626.065,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.162.084,49</b>	












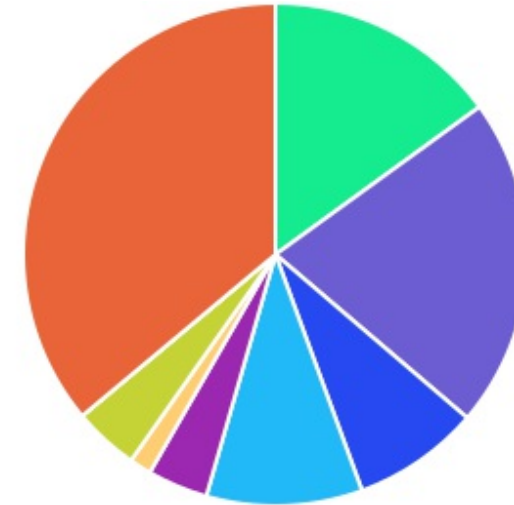
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,53%	R\$ 39.981.549,66	
BANCO DO NORDESTE	9,47%	R\$ 4.180.534,83	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.162.084,49</b>	





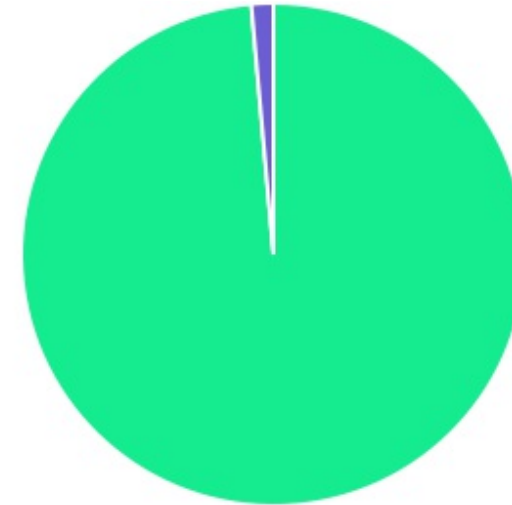
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,53%	R\$ 39.981.549,66	
S3 CACEIS	9,47%	R\$ 4.180.534,83	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.162.084,49</b>	



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	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.162.084,49</b>	



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	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.162.084,49</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%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 40.536.019,32</b>	<b>91,79%</b>			
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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%
<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\$ 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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 3.626.065,17</b>	<b>8,21%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<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%	0,00%	2,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 44.162.084,49</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 33.627.588,42	R\$ 34.367.235,71	0,92%	R\$ 388.172,70	1,15%	0,24%
Fevereiro	R\$ 34.367.235,71	R\$ 35.214.530,30	1,23%	R\$ 389.722,33	1,13%	-0,09%
Março	R\$ 35.214.530,30	R\$ 35.920.253,47	1,10%	R\$ 469.239,13	1,34%	0,24%
Abril	R\$ 35.920.253,47	R\$ 36.713.935,84	1,00%	R\$ 312.754,49	0,87%	-0,13%
Maió	R\$ 36.713.935,84	R\$ 37.414.841,53	0,62%	R\$ 338.934,49	0,92%	0,30%
Junho	R\$ 37.414.841,53	R\$ 38.158.578,23	0,31%	R\$ 434.385,61	1,16%	0,85%
Julho	R\$ 38.158.578,23	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	9,58%	R\$ 4.412.702,66	12,36%	2,78%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	6,46%	3,09%	12,81%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	5,64%	2,88%	11,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	6,43%	3,22%	12,96%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,49%	1,90%	11,65%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	6,95%	1,63%	11,80%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	6,41%	3,20%	12,83%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,42%	5,19%	5,64%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	10,80%	-0,48%	15,68%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	3,15%	3,15%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,02%	3,87%	4,93%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	6,44%	3,21%	12,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	1,26%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	6,34%	2,78%	12,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,05%	4,35%	6,42%
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% )