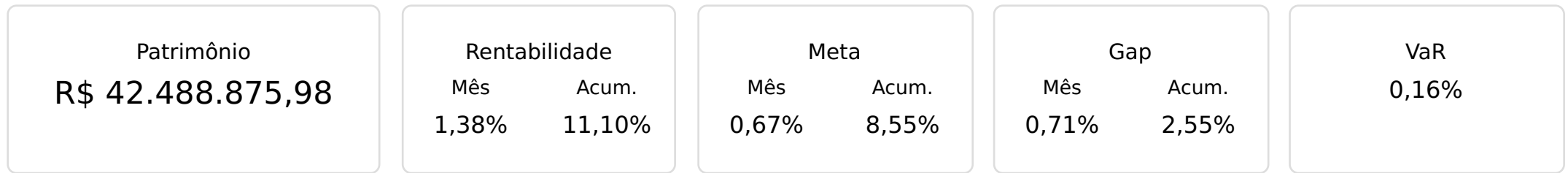


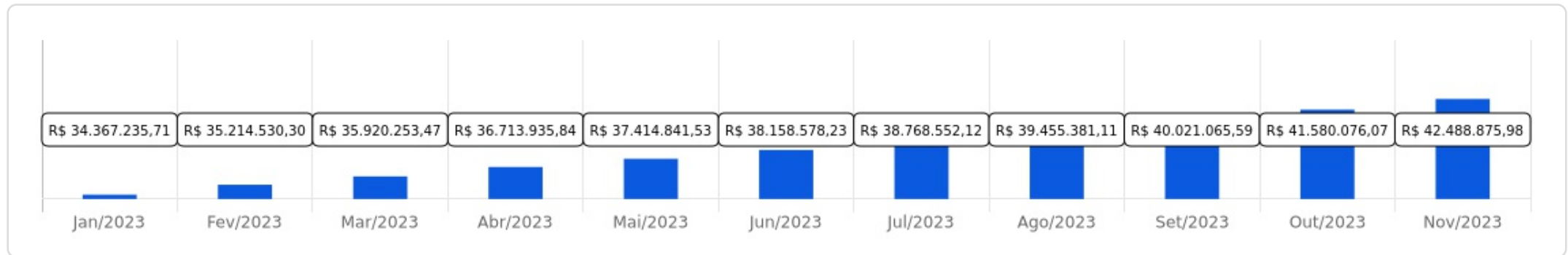


 Novembro/2023

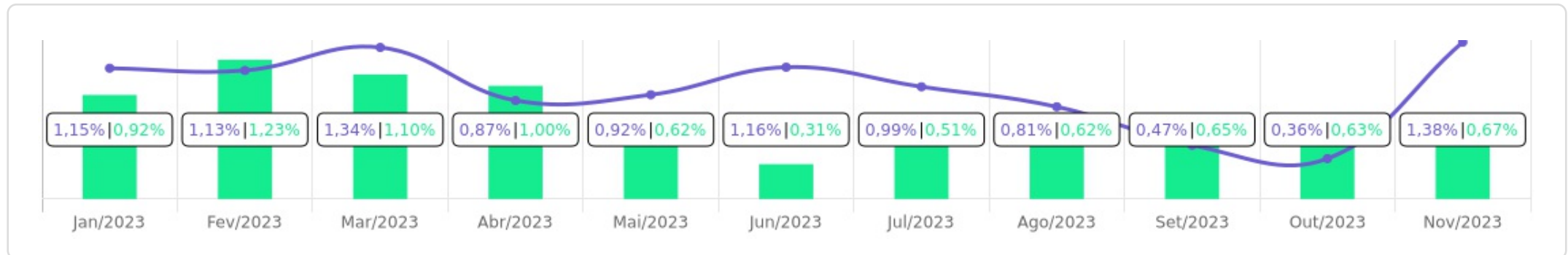






## Evolução do Patrimônio

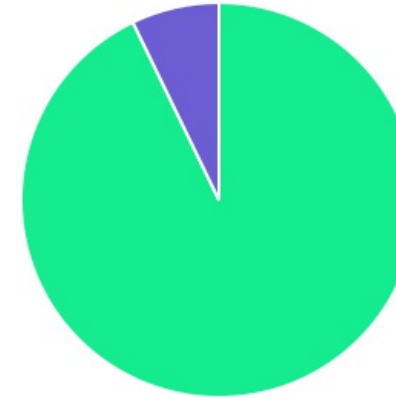





## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

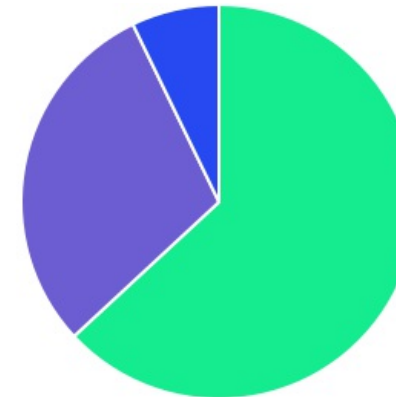




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.118.281,00	14.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 114.793,84	1,79%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.109.119,33	21.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 85.685,22	0,95%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.555.945,87	8.37%	D+1	7, I "b"	R\$ 71.922,41	1,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.135.669,34	5.03%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.669,34	0,50%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.666.115,25	3.92%	D+1	7, I "b"	R\$ 42.186,23	2,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 615.400,41	1.45%	D+360	7, I "b"	R\$ 4.802,60	0,79%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.532.733,81	3.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 36.556,30	2,44%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.577.015,95	3.71%	D+1	7, I "b"	R\$ 30.214,04	1,95%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 496.235,98	1.17%	D+2	7, I "b"	R\$ 16.210,67	3,38%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.317.930,04	5.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.961,86	0,79%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.873.653,64	18.53%	D+0	7, III "a"	R\$ 71.063,45	0,91%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.249.208,84	2.94%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.960,16	0,89%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.196.161,34	2.82%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.573,00	0,89%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 3.045.405,11	7.17%	D+1	10, I	R\$ 41.694,05	1,39%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 42.488.875,91</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 567.293,17</b>	<b>1,38%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,07	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 42.488.875,98</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

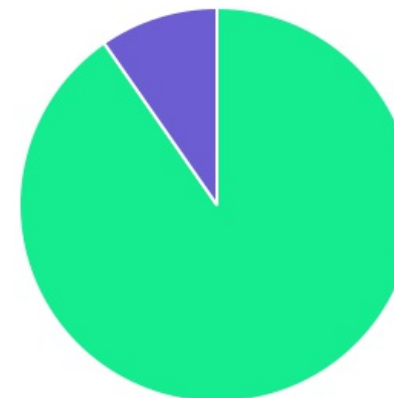
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,83%	R\$ 39.443.470,80	
Estruturados	7,17%	R\$ 3.045.405,11	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.488.875,91</b>	





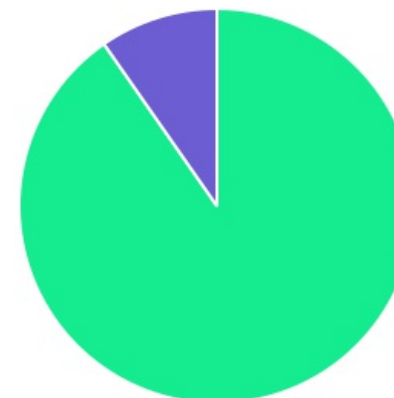
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,09%	R\$ 26.806.516,94	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,74%	R\$ 12.636.953,86	
Artigo 10º, Inciso I	7,17%	R\$ 3.045.405,11	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.488.875,91</b>	












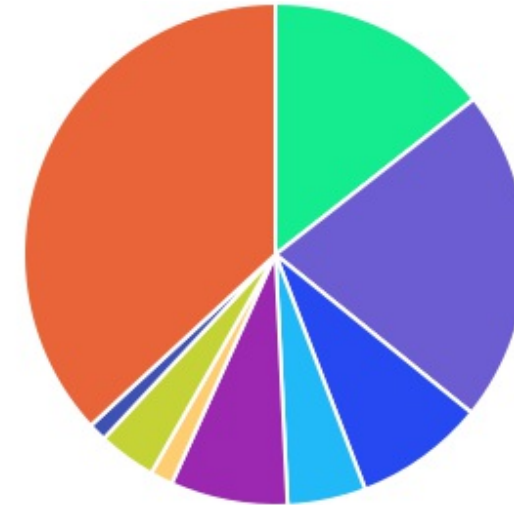
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,32%	R\$ 38.377.390,48	
BANCO DO NORDESTE	9,68%	R\$ 4.111.485,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.488.875,91</b>	





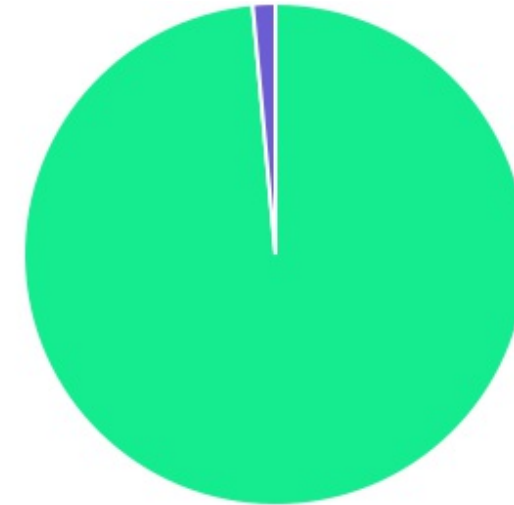
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,32%	R\$ 38.377.390,48	
S3 CACEIS	9,68%	R\$ 4.111.485,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.488.875,91</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	36,91%	R\$ 15.682.358,97	
IRF-M 1	21,44%	R\$ 9.109.119,33	
IMA-B 5	14,40%	R\$ 6.118.281,00	
IDKA IPCA 2A	8,37%	R\$ 3.555.945,87	
IMA-B	7,53%	R\$ 3.198.849,06	
IMA Geral ex-C	5,03%	R\$ 2.135.669,34	
IRF-M	3,71%	R\$ 1.577.015,95	
IPCA	1,45%	R\$ 615.400,41	
IMA-B 5+	1,17%	R\$ 496.235,98	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.488.875,91</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,55%	R\$ 41.873.475,50	
181 a 365 dias	1,45%	R\$ 615.400,41	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.488.875,91</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\$ 26.806.516,94	63.09%	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\$ 12.636.953,86	29.74%	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\$ 39.443.470,80</b>	<b>92,83%</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\$ 3.045.405,11	7,17%	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\$ 3.045.405,11</b>	<b>7,17%</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\$ 42.488.875,91</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 33.639.448,94	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%
Mai	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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 41.580.076,07</b>	<b>R\$ 42.488.875,98</b>	<b>8,55%</b>	<b>R\$ 3.925.418,16</b>	<b>11,10%</b>	<b>2,55%</b>
<b>2022</b>			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	0,95%	11,82%	13,12%	-	24,94%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,79%	10,30%	11,29%	-	22,27%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,91%	11,95%	13,20%	-	25,72%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,79%	10,09%	11,39%	-	19,90%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,79%	10,28%	11,29%	-	20,46%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,89%	11,84%	13,04%	-	25,34%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,95%	4,28%	-	-	4,28%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	2,60%	12,49%	12,35%	-	20,01%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	3,38%	-0,75%	-	-	-0,75%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	2,44%	2,13%	-	-	2,13%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,89%	11,90%	13,13%	-	25,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,50%	0,50%	-	-	1,37%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,39%	11,64%	12,78%	-	24,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,79%	5,45%	-	-	5,45%
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% )