



 Outubro a Dezembro de 2023



| | | | | |
|--|--|---|--|---------------------|
| Patrimônio R\$ 44.256.989,95 | Rentabilidade Mês: 1,14% Acum.: 2,90% | Meta Mês: 0,95% Acum.: 2,26% | Gap Mês: 0,19% Acum.: 0,64% | VaR 0,16% |
|--|--|---|--|---------------------|



Evolução do Patrimônio

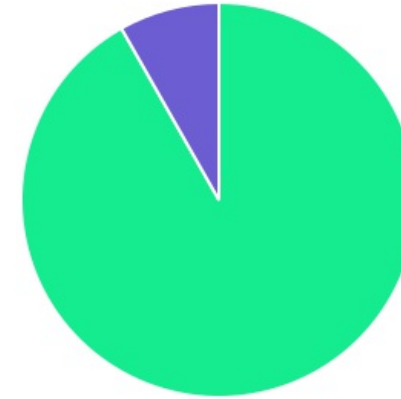





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

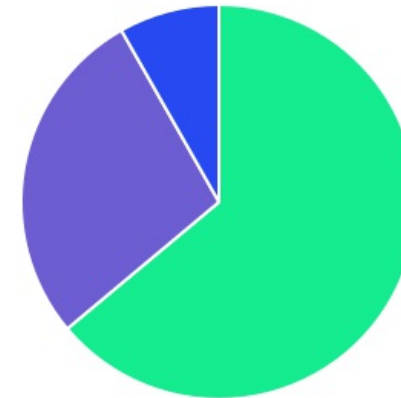




| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|--|--------------------------|----------------|-------|------------|-------------------------|--------------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 6.628.130,18 | 15.01% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 180.253,89 | 2,85% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 9.383.590,58 | 21.25% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 240.748,81 | 2,78% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | R\$ 3.606.247,68 | 8.17% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 102.427,29 | 2,88% |
| 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\$ 79.983,82 | 4,90% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA... | R\$ 621.081,52 | 1.41% | D+360 | 7, I "b" | R\$ 13.134,39 | 2,16% |
| BB IMA-B TP FI RF | R\$ 0,00 | 0.00% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 29.190,37 | 4,54% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 1.850.756,22 | 4.19% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 56.882,81 | 3,57% |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF... | R\$ 0,00 | 0.00% | D+2 | 7, I "b" | R\$ 25.403,65 | 6,38% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 1.902.213,15 | 4.31% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 50.590,87 | 2,32% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 7.944.688,12 | 17.99% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 216.041,62 | 2,82% |
| BNB PLUS FIC RF LP | R\$ 1.260.291,02 | 2.85% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 33.689,02 | 2,75% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC... | R\$ 1.206.903,97 | 2.73% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 32.622,18 | 2,78% |
| BB MULTIMERCADO LP... | R\$ 3.626.065,17 | 8.21% | D+1 | 10, I | R\$ 94.691,61 | 3,02% |
| 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\$ 1.199.437,37 | 2,90% |
| Disponibilidade | R\$ 94.905,46 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 44.256.989,95 | 100.00% | | | - | - |

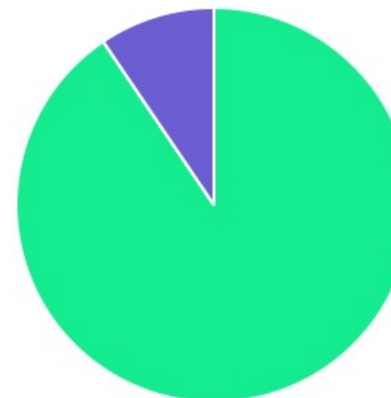
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 91,79% | R\$ 40.536.019,32 |  |
| Estruturados | 8,21% | R\$ 3.626.065,17 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 44.162.084,49 | |





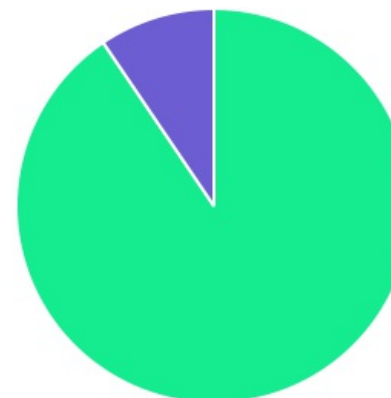
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 63,91% | R\$ 28.221.923,06 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 27,88% | R\$ 12.314.096,26 |  |
| Artigo 10º, Inciso I |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



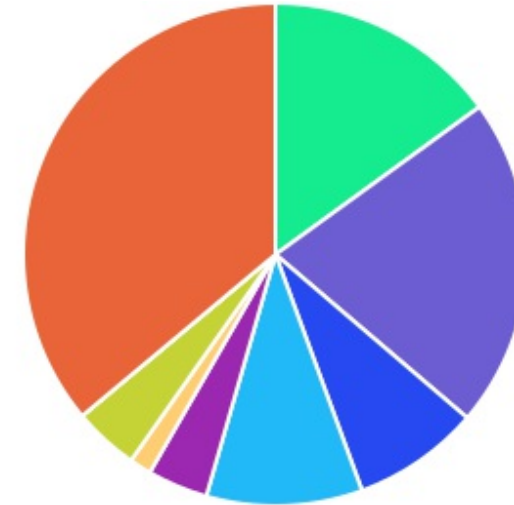
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 90,53% | R\$ 39.981.549,66 |  |
| BANCO DO NORDESTE | 9,47% | R\$ 4.180.534,83 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 44.162.084,49 | |





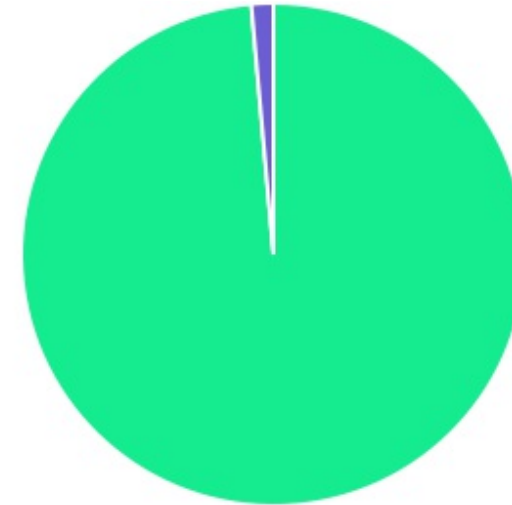
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 90,53% | R\$ 39.981.549,66 |  |
| S3 CACEIS | 9,47% | R\$ 4.180.534,83 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 44.162.084,49 | |



| 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. | | | |
| Outubro | R\$ 39.852.481,35 | 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 | 2,26% | R\$ 1.199.437,37 | 2,90% | 0,64% |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | |
|--|--------------------|---------------|---------|---------|---------------|
| | | Out (%) | Nov (%) | Dez (%) | Trimestre (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 0,92% | 0,95% | 0,88% | 2,78% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 0,70% | 0,79% | 0,81% | 2,32% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 0,98% | 0,91% | 0,90% | 2,82% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | -0,33% | 1,79% | 1,41% | 2,88% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | -0,32% | 1,79% | 1,37% | 2,85% |
| BNB PLUS FIC RF LP | 06.124.241/0001-29 | 0,95% | 0,89% | 0,89% | 2,75% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,29% | 1,95% | 1,30% | 3,57% |
| BNB RPPS IMA-B FI RF | 08.266.261/0001-60 | -0,58% | 2,60% | 2,83% | 4,90% |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF... | 13.327.340/0001-73 | -0,99% | 3,38% | 3,93% | 6,38% |
| BB IMA-B TP FI RF | 07.442.078/0001-05 | -0,67% | 2,44% | 2,74% | 4,54% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC... | 21.307.581/0001-89 | 0,96% | 0,89% | 0,90% | 2,78% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | - | 0,50% | 0,75% | 1,26% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 0,75% | 1,39% | 0,85% | 3,02% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA... | 44.345.590/0001-60 | 0,44% | 0,79% | 0,92% | 2,16% |
| 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%) |