



 Janeiro/2024



<b>Patrimônio</b> R\$ 45.486.824,65	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,80% Acum.: 0,80%	<b>Meta</b> Mês: 0,82% Acum.: 0,82%	<b>Gap</b> Mês: -0,02p.p. Acum.: -0,02p.p.	<b>VaR</b> 0,15%
--	--	---	--	---------------------



## Evolução do Patrimônio

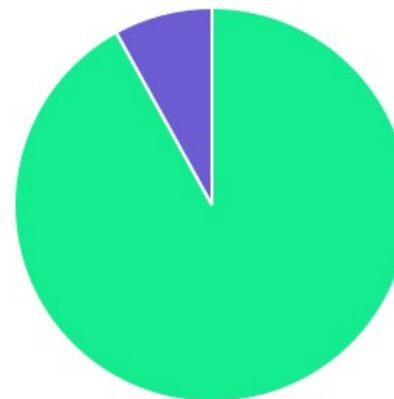





## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

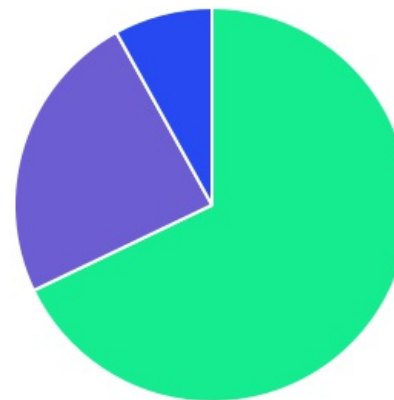




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.850.029,87	15.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 44.041,59	0,65%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 11.217.744,37	24.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.153,79	0,76%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.080,06	0,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.086.826,36	13.38%	D+3	7, I "b"	R\$ 40.049,32	0,66%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.922.014,55	6.42%	D+1	7, I "b"	R\$ -7.967,33	-0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 627.958,27	1.38%	D+360	7, I "b"	R\$ 6.876,75	1,11%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.168.876,15	6.97%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.119,93	0,58%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.660.964,76	3.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.662,31	0,88%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 8.021.492,33	17.63%	D+0	7, III "a"	R\$ 76.804,21	0,97%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.272.665,72	2.80%	D+1	7, III "a"	R\$ 12.374,70	0,98%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.738,00	0,98%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 3.658.252,27	8.04%	D+1	10, I	R\$ 32.187,10	0,89%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 45.486.824,65</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 358.120,43</b>	<b>0,80%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 45.486.824,65</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

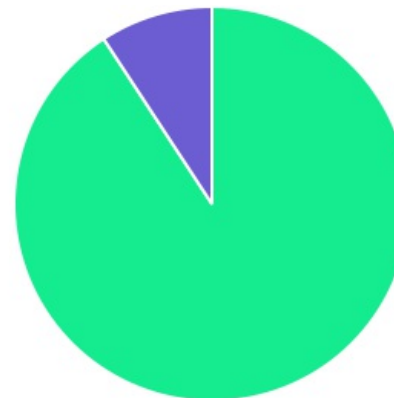
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,96%	R\$ 41.828.572,38	
Estruturados	8,04%	R\$ 3.658.252,27	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 45.486.824,65</b>	





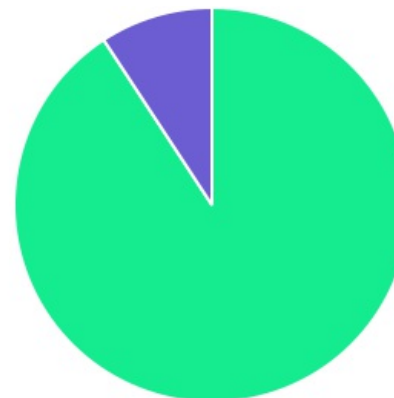
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,87%	R\$ 30.873.449,57	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,08%	R\$ 10.955.122,81	
Artigo 10, Inciso I	8,04%	R\$ 3.658.252,27	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 45.486.824,65</b>	



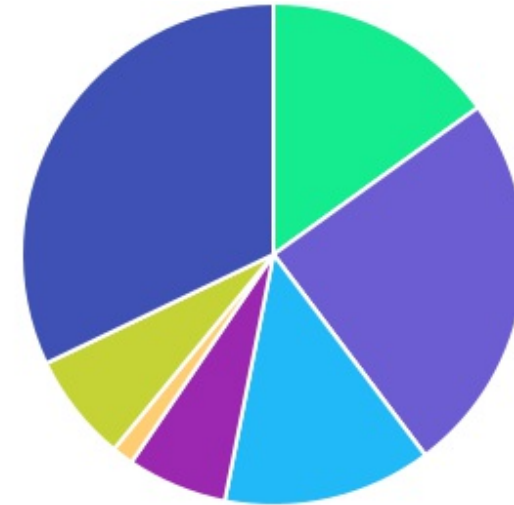
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,78%	R\$ 41.292.144,38	
BANCO DO NORDESTE	9,22%	R\$ 4.194.680,27	
Total	100,00%	R\$ 45.486.824,65	





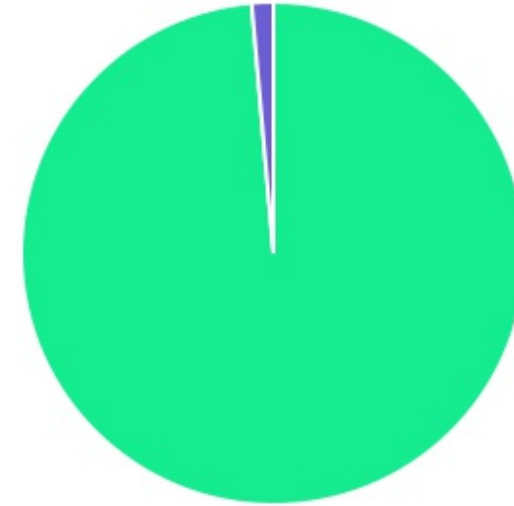
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,78%	R\$ 41.292.144,38	
S3 CACEIS	9,22%	R\$ 4.194.680,27	
Total	100,00%	R\$ 45.486.824,65	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	32,13%	R\$ 14.613.375,08	
IRF-M 1	24,66%	R\$ 11.217.744,37	
IMA-B 5	15,06%	R\$ 6.850.029,87	
IMA Geral ex-C	13,38%	R\$ 6.086.826,36	
IRF-M	6,97%	R\$ 3.168.876,15	
IMA-B	6,42%	R\$ 2.922.014,55	
IPCA	1,38%	R\$ 627.958,27	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 45.486.824,65</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,62%	R\$ 44.858.866,38	
181 a 365 dias	1,38%	R\$ 627.958,27	
Total	100,00%	R\$ 45.486.824,65	



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%	5,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 30.873.449,57	67.87%	20,00%	55,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 10.955.122,81	24.08%	10,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	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%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 41.828.572,38</b>	<b>91,96%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	15,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
<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\$ 3.658.252,27	8,04%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 3.658.252,27</b>	<b>8,04%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<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%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 45.486.824,65</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2024</b>			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 44.256.989,95	R\$ 45.486.824,65	0,82%	R\$ 358.120,43	0,80%	-0,02p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 44.256.989,95</b>	<b>R\$ 45.486.824,65</b>	<b>0,82%</b>	<b>R\$ 358.120,43</b>	<b>0,80%</b>	<b>-0,02p.p.</b>
<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%	0,24p.p.
Fevereiro	R\$ 34.367.235,71	R\$ 35.214.530,30	1,23%	R\$ 389.722,33	1,13%	-0,09p.p.
Março	R\$ 35.214.530,30	R\$ 35.920.253,47	1,10%	R\$ 469.239,13	1,34%	0,24p.p.
Abril	R\$ 35.920.253,47	R\$ 36.713.935,84	1,00%	R\$ 312.754,49	0,87%	-0,13p.p.
Maiο	R\$ 36.713.935,84	R\$ 37.414.841,53	0,62%	R\$ 338.934,49	0,92%	0,30p.p.
Junho	R\$ 37.414.841,53	R\$ 38.158.578,23	0,31%	R\$ 434.385,61	1,16%	0,85p.p.
Julho	R\$ 38.158.578,23	R\$ 38.768.552,12	0,51%	R\$ 377.954,81	0,99%	0,48p.p.
Agosto	R\$ 38.768.552,12	R\$ 39.455.381,11	0,62%	R\$ 315.269,41	0,81%	0,20p.p.
Setembro	R\$ 39.455.381,11	R\$ 40.021.065,59	0,65%	R\$ 186.832,34	0,47%	-0,17p.p.
Outubro	R\$ 40.021.065,59	R\$ 41.580.076,07	0,63%	R\$ 144.859,70	0,36%	-0,27p.p.
Novembro	R\$ 41.580.076,07	R\$ 42.488.875,98	0,67%	R\$ 567.293,17	1,38%	0,71p.p.
Dezembro	R\$ 42.488.875,98	R\$ 44.256.989,95	0,95%	R\$ 487.284,50	1,14%	0,19p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 42.488.875,98</b>	<b>R\$ 44.256.989,95</b>	<b>9,58%</b>	<b>R\$ 4.412.702,66</b>	<b>12,36%</b>	<b>2,78p.p.</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%	-0,72p.p.
Fevereiro	R\$ 24.569.374,79	R\$ 25.076.980,92	1,40%	R\$ 211.803,76	0,87%	-0,53p.p.
Março	R\$ 25.076.980,92	R\$ 26.333.998,35	2,11%	R\$ 431.212,19	1,69%	-0,42p.p.
Abril	R\$ 26.333.998,35	R\$ 26.892.930,21	1,44%	R\$ 279.887,43	1,06%	-0,38p.p.

Maio	R\$ 26.892.930,21	R\$ 27.533.451,05	0,85%	R\$ 240.936,75	0,89%	0,04p.p.
Junho	R\$ 27.533.451,05	R\$ 27.956.751,41	1,02%	R\$ 172.852,34	0,63%	-0,39p.p.
Julho	R\$ 27.956.751,41	R\$ 28.446.865,24	-0,20%	R\$ 131.125,64	0,47%	0,67p.p.
Agosto	R\$ 28.446.865,24	R\$ 29.340.722,65	0,09%	R\$ 200.999,70	0,70%	0,62p.p.
Setembro	R\$ 29.340.722,65	R\$ 30.047.947,49	0,08%	R\$ 252.691,46	0,86%	0,78p.p.
Outubro	R\$ 30.047.947,49	R\$ 32.349.176,46	0,87%	R\$ 421.159,10	1,35%	0,48p.p.
Novembro	R\$ 32.349.176,46	R\$ 32.711.698,16	0,78%	R\$ 105.628,09	0,32%	-0,45p.p.
Dezembro	R\$ 32.711.698,16	R\$ 33.639.448,94	1,09%	R\$ 342.538,49	1,04%	-0,05p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 32.711.698,16</b>	<b>R\$ 33.639.448,94</b>	<b>11,11%</b>	<b>R\$ 2.875.402,19</b>	<b>10,71%</b>	<b>-0,40p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,76%	0,76%	12,47%	26,22%	26,99%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,88%	0,88%	11,04%	23,55%	24,35%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	0,97%	12,78%	27,12%	28,08%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,71%	0,71%	10,89%	22,45%	22,46%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,65%	0,65%	11,02%	22,82%	22,91%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,98%	0,98%	12,68%	26,75%	27,70%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,58%	0,58%	-	-	6,24%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,27%	-0,27%	15,35%	23,85%	23,08%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	3,15%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	4,93%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,98%	0,98%	12,75%	26,91%	27,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,66%	0,66%	-	-	2,81%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,89%	0,89%	12,57%	25,36%	26,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,11%	1,11%	-	-	7,60%
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-	-	1,56%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )