

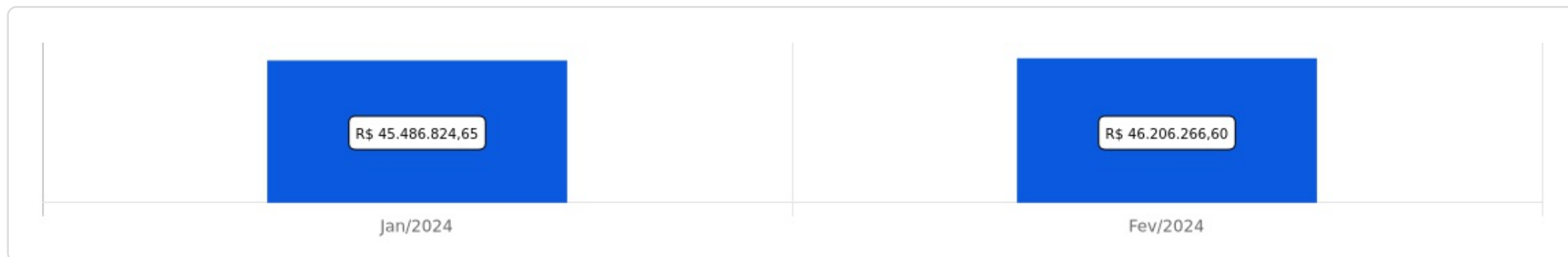


 Fevereiro/2024

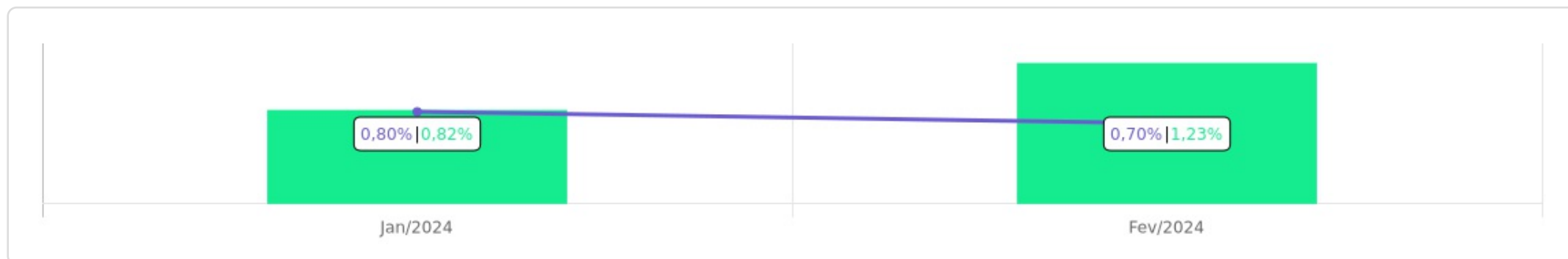


Patrimônio R\$ 46.206.266,60	Rentabilidade Mês: 0,70% Acum.: 1,51%	Meta Mês: 1,23% Acum.: 2,06%	Gap Mês: -0,53p.p. Acum.: -0,55p.p.	VaR 0,14%
--	--	---	--	---------------------



Evolução do Patrimônio

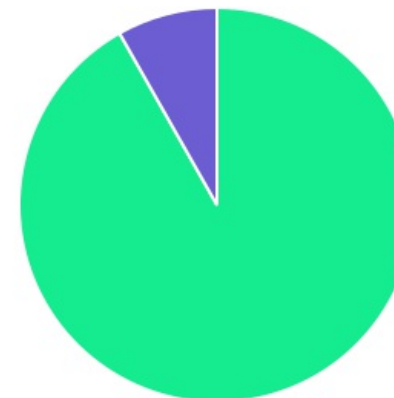





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

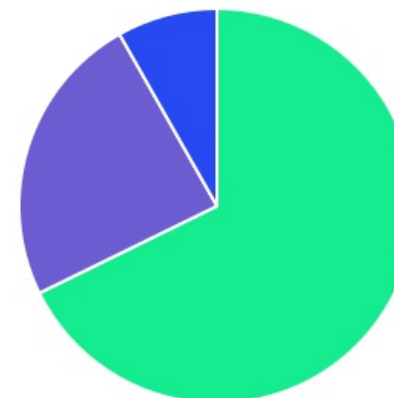




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.889.462,36	14.91%	D+1	7, I "b"	R\$ 39.432,49	0,58%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 11.533.510,04	24.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 83.765,67	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.133.906,23	13.28%	D+3	7, I "b"	R\$ 47.079,87	0,77%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.937.652,25	6.36%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.637,70	0,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 614.995,44	1.33%	D+360	7, I "b"	R\$ 4.559,29	0,73%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.182.751,91	6.89%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.875,76	0,44%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.553.169,86	3.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.716,12	0,73%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 8.085.914,48	17.50%	D+0	7, III "a"	R\$ 64.422,15	0,80%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.481.631,25	3.21%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.965,53	0,75%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 3.787.461,87	8.20%	D+1	10, I	R\$ 29.209,60	0,78%
Total investimentos	R\$ 46.200.455,69	100.00%			R\$ 320.664,18	0,70%
Disponibilidade	R\$ 5.810,91	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 46.206.266,60	100.00%			-	-

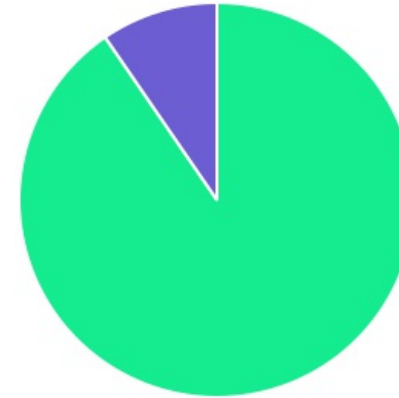
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,80%	R\$ 42.412.993,82	
Estruturados	8,20%	R\$ 3.787.461,87	
Total	100,00%	R\$ 46.200.455,69	





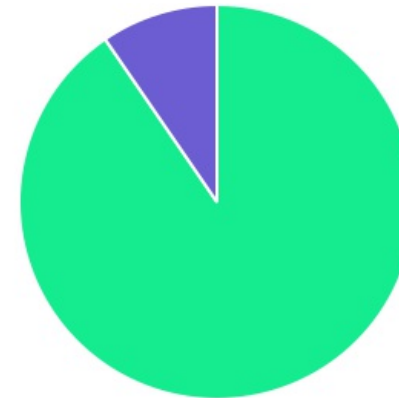
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,73%	R\$ 31.292.278,23	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,07%	R\$ 11.120.715,59	
Artigo 10, Inciso I	8,20%	R\$ 3.787.461,87	
Total	100,00%	R\$ 46.200.455,69	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,43%	R\$ 41.781.172,19	
BANCO DO NORDESTE	9,57%	R\$ 4.419.283,50	
Total	100,00%	R\$ 46.200.455,69	





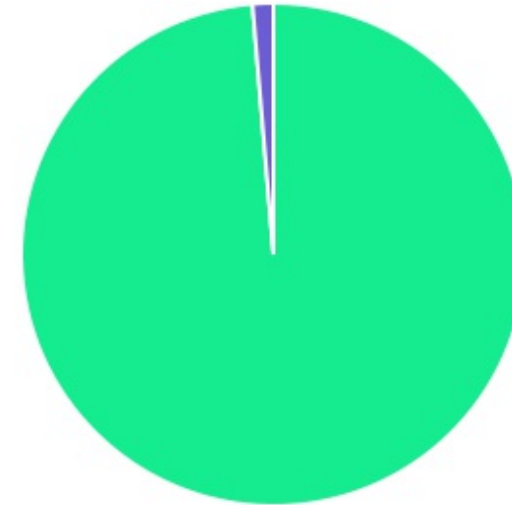
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,43%	R\$ 41.781.172,19	
S3 CACEIS	9,57%	R\$ 4.419.283,50	
Total	100,00%	R\$ 46.200.455,69	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	32,27%	R\$ 14.908.177,46	
IRF-M 1	24,96%	R\$ 11.533.510,04	
IMA-B 5	14,91%	R\$ 6.889.462,36	
IMA Geral ex-C	13,28%	R\$ 6.133.906,23	
IRF-M	6,89%	R\$ 3.182.751,91	
IMA-B	6,36%	R\$ 2.937.652,25	
IPCA	1,33%	R\$ 614.995,44	
Total	100,00%	R\$ 46.200.455,69	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,67%	R\$ 45.585.460,25	
181 a 365 dias	1,33%	R\$ 614.995,44	
Total	100,00%	R\$ 46.200.455,69	



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\$ 31.292.278,23	67.73%	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\$ 11.120.715,59	24.07%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 42.412.993,82	91,80%			
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%
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%	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%
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\$ 3.787.461,87	8.20%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.787.461,87	8,20%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 46.200.455,69	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			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.
Fevereiro	R\$ 45.486.824,65	R\$ 46.206.266,60	1,23%	R\$ 320.664,18	0,70%	-0,53p.p.
Total	R\$ 45.486.824,65	R\$ 46.206.266,60	2,06%	R\$ 678.784,61	1,51%	-0,55p.p.
2023			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.
Total	R\$ 42.488.875,98	R\$ 44.256.989,95	9,58%	R\$ 4.412.702,66	12,36%	2,78p.p.
2022			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.
Mai	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.
Total	R\$ 32.711.698,16	R\$ 33.639.448,94	11,11%	R\$ 2.875.402,19	10,71%	-0,40p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,73%	1,49%	12,24%	26,21%	27,92%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,73%	1,61%	11,03%	23,61%	25,25%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,80%	1,78%	12,72%	27,17%	29,11%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	0,71%	10,89%	22,45%	22,46%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	1,23%	10,12%	22,40%	23,62%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,75%	1,73%	12,48%	26,69%	28,65%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,44%	1,02%	-	-	6,71%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,54%	0,26%	14,52%	23,78%	23,73%
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%	12,75%	26,91%	27,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	1,44%	-	-	3,60%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,78%	1,67%	12,47%	25,48%	27,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,73%	1,85%	-	-	8,39%
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%)