



 Janeiro a Março de 2024

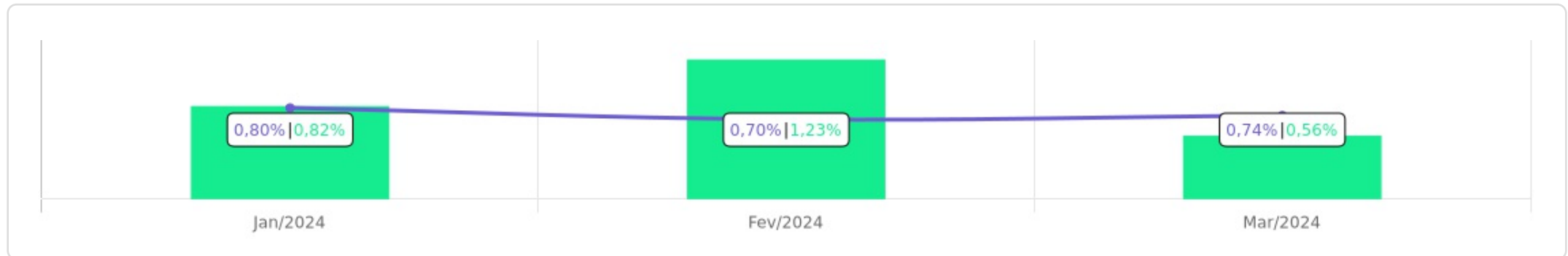


Patrimônio R\$ 47.190.530,28	Rentabilidade Mês: 0,74% Acum.: 2,26%	Meta Mês: 0,56% Acum.: 2,64%	Gap Mês: 0,18p.p. Acum.: -0,38p.p.	VaR_{1,252} 0,14%
--	--	---	---	-------------------------------------



Evolução do Patrimônio

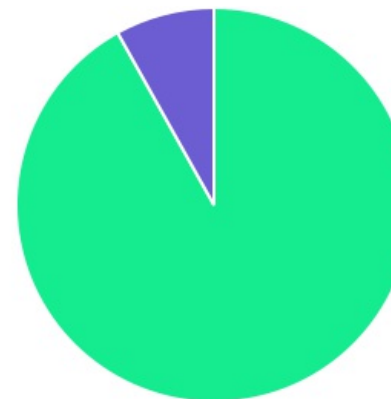





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

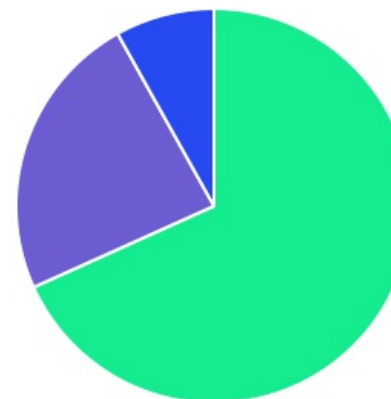




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.941.236,58	12.60%	D+1	7, I "b"	R\$ -686.893,60	1,99%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 12.027.070,36	25.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.643.479,78	2,29%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.606.247,68	0,71%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.461.485,56	13.70%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.042.708,52	2,19%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.939.783,98	6.23%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.226.444,14	0,33%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 620.637,76	1.32%	D+360	7, I "b"	R\$ -443,76	2,78%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 4.198.775,67	8.90%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.348.019,45	1,40%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+2	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.504.710,60	3.19%	D+0	7, III "a"	R\$ -397.502,55	2,38%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.154.871,53	17.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 210.183,41	2,65%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.494.089,47	3.17%	D+1	7, III "a"	R\$ 233.798,74	2,59%	0,50%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ -1.206.903,97	0,98%	0,35%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.819.250,23	8.10%	D+1	10, I	R\$ 193.185,06	2,53%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO LP ASG FIC	R\$ 0,00	0.00%	4	10, I	R\$ 0,00	0,00%	1,20%
Total investimentos	R\$ 47.161.911,74	100.00%			R\$ 1.020.144,26	2,26%	
Disponibilidade	R\$ 28.618,54	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 47.190.530,28	100.00%			-	-	

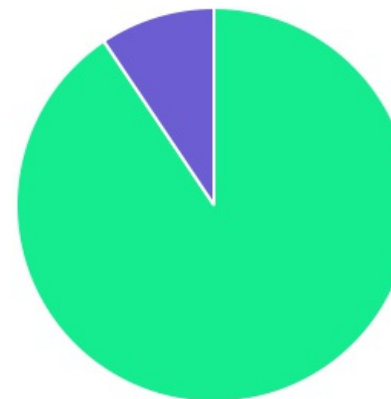
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,90%	R\$ 43.342.661,51	
Estruturados	8,10%	R\$ 3.819.250,23	
Total	100,00%	R\$ 47.161.911,74	





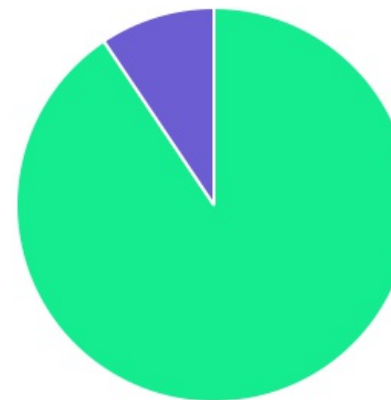
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,25%	R\$ 32.188.989,91	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,65%	R\$ 11.153.671,60	
Artigo 10, Inciso I	8,10%	R\$ 3.819.250,23	
Total	100,00%	R\$ 47.161.911,74	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,60%	R\$ 42.728.038,29	
BANCO DO NORDESTE	9,40%	R\$ 4.433.873,45	
Total	100,00%	R\$ 47.161.911,74	





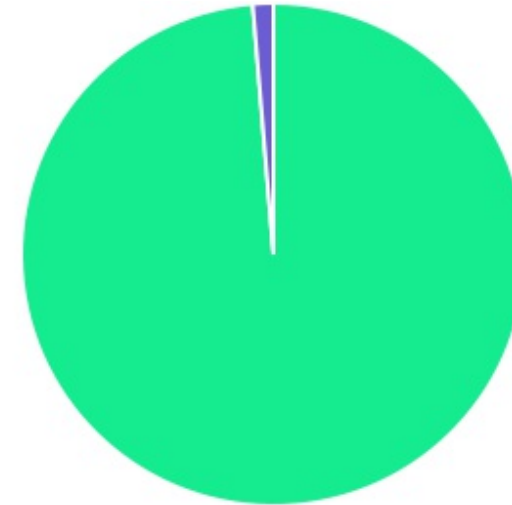
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,60%	R\$ 42.728.038,29	
S3 CACEIS	9,40%	R\$ 4.433.873,45	
Total	100,00%	R\$ 47.161.911,74	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,75%	R\$ 14.972.921,83	
IRF-M 1	25,50%	R\$ 12.027.070,36	
IMA Geral ex-C	13,70%	R\$ 6.461.485,56	
IMA-B 5	12,60%	R\$ 5.941.236,58	
IRF-M	8,90%	R\$ 4.198.775,67	
IMA-B	6,23%	R\$ 2.939.783,98	
IPCA	1,32%	R\$ 620.637,76	
Total	100,00%	R\$ 47.161.911,74	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,68%	R\$ 46.541.273,98	
181 a 365 dias	1,32%	R\$ 620.637,76	
Total	100,00%	R\$ 47.161.911,74	



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\$ 32.188.989,91	68.25%	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\$ 11.153.671,60	23.65%	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\$ 43.342.661,51	91,90%			
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\$ 3.819.250,23	8.10%	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\$ 3.819.250,23	8,10%			
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\$ 47.161.911,74	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 44.162.084,20	R\$ 45.486.824,36	0,82%	R\$ 358.120,43	0,80%	-0,02p.p.
Fevereiro	R\$ 45.486.824,36	R\$ 46.206.266,30	1,23%	R\$ 320.664,17	0,70%	-0,53p.p.
Março	R\$ 46.206.266,30	R\$ 47.190.530,28	0,56%	R\$ 341.359,66	0,74%	0,18p.p.
Total	R\$ 46.206.266,30	R\$ 47.190.530,28	2,64%	R\$ 1.020.144,26	2,26%	-0,38p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,76%	0,73%	0,78%	2,29%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,88%	0,73%	0,75%	2,38%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	0,80%	0,85%	2,65%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,71%	-	-	0,71%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,65%	0,58%	0,75%	1,99%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,98%	0,75%	0,84%	2,59%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,58%	0,44%	0,38%	1,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,27%	0,54%	0,07%	0,33%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,98%	-	-	0,98%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,66%	0,77%	0,74%	2,19%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,89%	0,78%	0,84%	2,53%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,11%	0,73%	0,92%	2,78%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-	-

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%)