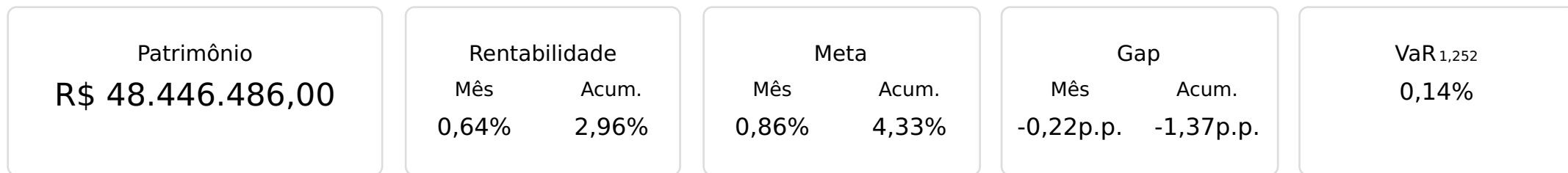




 Maio/2024

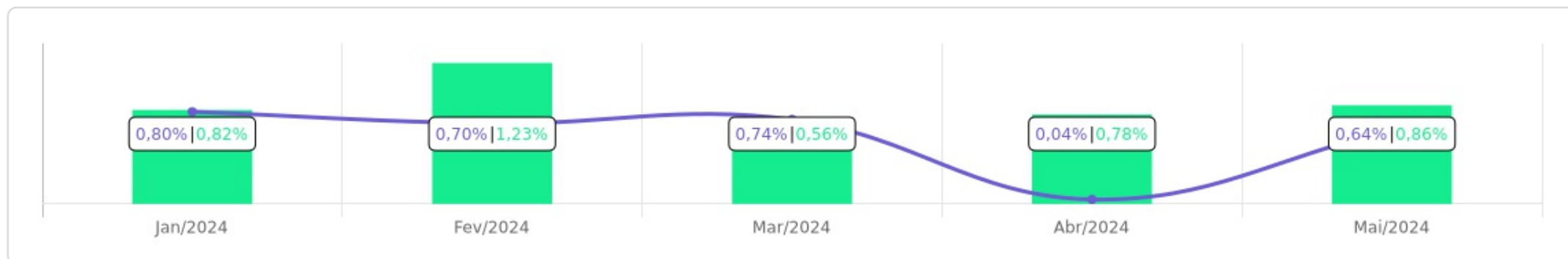







Evolução do Patrimônio

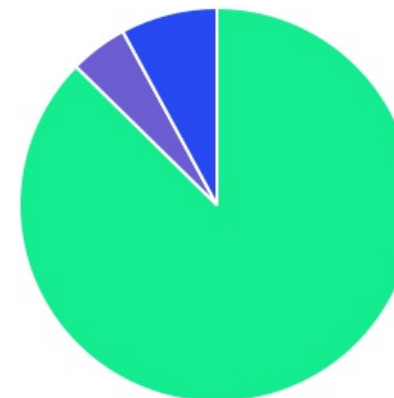






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

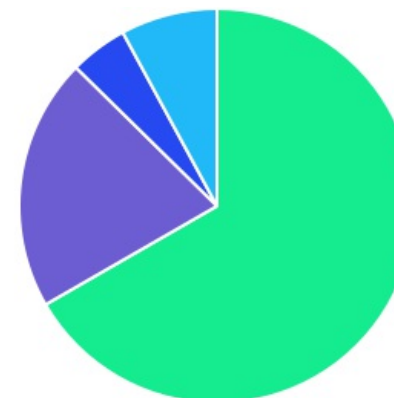




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.972.207,64	8,21%	D+1	7, I "b"	R\$ 40.364,99	1,03%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 12.285.827,62	25,41%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.792,34	0,74%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.807.797,83	14,08%	D+3	7, I "b"	R\$ 48.762,28	0,72%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.532.941,47	7,31%	D+1	7, I "b"	R\$ 44.823,43	1,29%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 631.081,48	1,31%	D+360	7, I "b"	R\$ 5.541,27	0,89%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 4.853.342,58	10,04%	D+1	7, I "b"	R\$ 29.967,74	0,62%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 160.644,18	0,33%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.359,14	0,85%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.713.254,67	3,54%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.488,39	0,73%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.295.556,54	17,15%	D+0	7, III "a"	R\$ 68.598,68	0,83%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.459.250,11	3,02%	D+3	8, I	R\$ -20.503,90	-1,39%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 827.158,19	1,71%	D+3	8, I	R\$ -23.681,29	-2,78%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.829.883,64	3,78%	D+1	10, I	R\$ 10.654,62	0,59%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.988.741,24	4,11%	D+1	10, I	R\$ -1.904,38	-0,10%	1,00%
Total investimentos	R\$ 48.357.687,19	100,00%			R\$ 307.263,31	0,64%	
Disponibilidade	R\$ 88.798,81	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 48.446.486,00	100,00%			-	-	

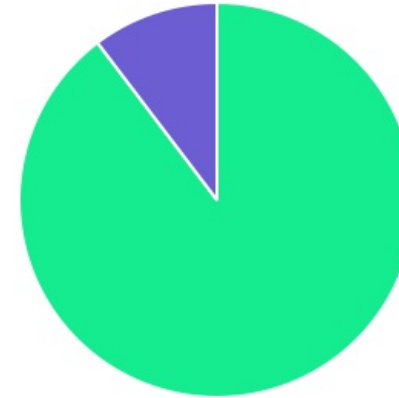
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,38%	R\$ 42.252.654,01	
Estruturados	7,90%	R\$ 3.818.624,88	
Renda Variável	4,73%	R\$ 2.286.408,30	
Total	100,00%	R\$ 48.357.687,19	





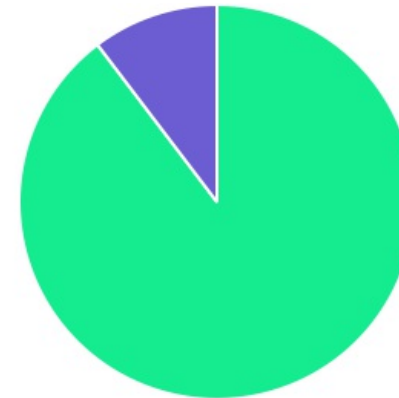
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,68%	R\$ 32.243.842,80	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,70%	R\$ 10.008.811,21	
Artigo 10, Inciso I	7,90%	R\$ 3.818.624,88	
Artigo 8º, Inciso I	4,73%	R\$ 2.286.408,30	
Total	100,00%	R\$ 48.357.687,19	












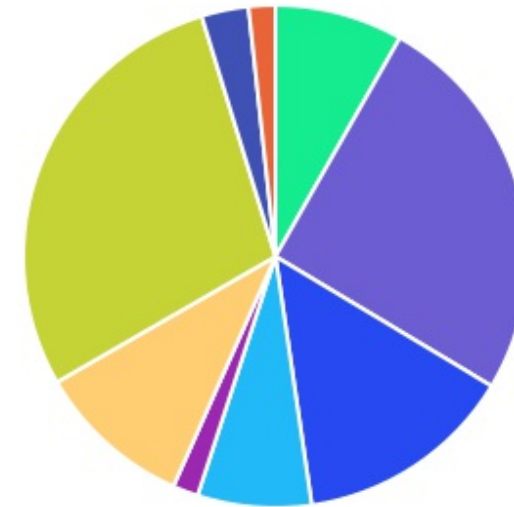
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,68%	R\$ 43.365.495,61	
BANCO DO NORDESTE	10,32%	R\$ 4.992.191,58	
Total	100,00%	R\$ 48.357.687,19	





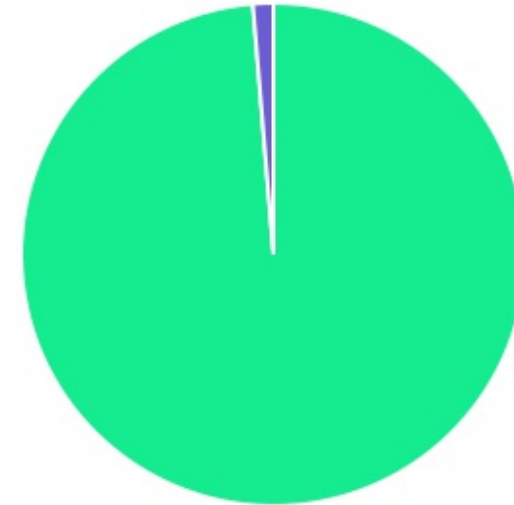
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,68%	R\$ 43.365.495,61	
S3 CACEIS	10,32%	R\$ 4.992.191,58	
Total	100,00%	R\$ 48.357.687,19	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,59%	R\$ 13.827.436,09	
IRF-M 1	25,41%	R\$ 12.285.827,62	
IMA Geral ex-C	14,08%	R\$ 6.807.797,83	
IRF-M	10,04%	R\$ 4.853.342,58	
IMA-B 5	8,21%	R\$ 3.972.207,64	
IMA-B	7,31%	R\$ 3.532.941,47	
IBOVESPA	3,02%	R\$ 1.459.250,11	
IDIV	1,71%	R\$ 827.158,19	
IPCA	1,64%	R\$ 791.725,66	
Total	100,00%	R\$ 48.357.687,19	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,69%	R\$ 47.726.605,71	
181 a 365 dias	1,31%	R\$ 631.081,48	
Total	100,00%	R\$ 48.357.687,19	



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\$ 32.243.842,80	66.68%	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\$ 10.008.811,21	20.70%	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\$ 42.252.654,01	87,38%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.286.408,30	4.73%	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\$ 2.286.408,30	4,73%			
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\$ 3.818.624,88	7,90%	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\$ 3.818.624,88	7,90%			
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\$ 48.357.687,19	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 44.256.989,66	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.
Abril	R\$ 47.190.530,28	R\$ 47.737.324,46	0,78%	R\$ 16.663,50	0,04%	-0,74p.p.
Maio	R\$ 47.737.324,46	R\$ 48.446.486,00	0,86%	R\$ 307.263,31	0,64%	-0,22p.p.
Total	R\$ 47.737.324,46	R\$ 48.446.486,00	4,33%	R\$ 1.344.071,07	2,96%	-1,37p.p.
2023			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 33.639.448,68	R\$ 34.367.235,45	0,92%	R\$ 388.172,70	1,15%	0,24p.p.
Fevereiro	R\$ 34.367.235,45	R\$ 35.214.530,04	1,23%	R\$ 389.722,32	1,13%	-0,09p.p.
Março	R\$ 35.214.530,04	R\$ 35.920.253,20	1,10%	R\$ 469.239,13	1,34%	0,24p.p.
Abril	R\$ 35.920.253,20	R\$ 36.713.935,57	1,00%	R\$ 312.754,48	0,87%	-0,13p.p.
Maio	R\$ 36.713.935,57	R\$ 37.414.841,26	0,62%	R\$ 338.934,49	0,92%	0,30p.p.
Junho	R\$ 37.414.841,26	R\$ 38.158.577,95	0,31%	R\$ 434.385,60	1,16%	0,85p.p.
Julho	R\$ 38.158.577,95	R\$ 38.768.551,85	0,51%	R\$ 377.954,80	0,99%	0,48p.p.
Agosto	R\$ 38.768.551,85	R\$ 39.455.380,83	0,62%	R\$ 315.269,40	0,81%	0,20p.p.
Setembro	R\$ 39.455.380,83	R\$ 40.021.065,30	0,65%	R\$ 186.832,33	0,47%	-0,17p.p.
Outubro	R\$ 40.021.065,30	R\$ 41.580.075,78	0,63%	R\$ 144.859,70	0,36%	-0,27p.p.
Novembro	R\$ 41.580.075,78	R\$ 42.488.875,69	0,67%	R\$ 567.293,17	1,38%	0,71p.p.
Dezembro	R\$ 42.488.875,69	R\$ 44.256.989,66	0,95%	R\$ 487.284,50	1,14%	0,19p.p.
Total	R\$ 42.488.875,69	R\$ 44.256.989,66	9,58%	R\$ 4.412.702,63	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.
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\$ 29.340.722,41	0,09%	R\$ 200.999,46	0,70%	0,62p.p.
Setembro	R\$ 29.340.722,41	R\$ 30.047.947,24	0,08%	R\$ 252.691,46	0,86%	0,78p.p.
Outubro	R\$ 30.047.947,24	R\$ 32.349.176,20	0,87%	R\$ 421.159,10	1,35%	0,48p.p.
Novembro	R\$ 32.349.176,20	R\$ 32.711.697,90	0,78%	R\$ 105.628,09	0,32%	-0,45p.p.
Dezembro	R\$ 32.711.697,90	R\$ 33.639.448,68	1,09%	R\$ 342.538,48	1,04%	-0,05p.p.
Total	R\$ 32.711.697,90	R\$ 33.639.448,68	11,11%	R\$ 2.875.401,93	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	0,74%	3,63%	11,07%	25,71%	30,61%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,73%	3,88%	10,44%	23,28%	28,05%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,83%	4,42%	12,03%	26,93%	32,46%
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	1,03%	2,80%	8,57%	18,54%	25,54%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	3,50%	12,22%	26,84%	30,88%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,62%	1,48%	7,20%	-	7,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,29%	0,14%	6,97%	18,00%	23,58%
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%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-1,39%	-2,41%	-	-	-2,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,72%	3,21%	-	-	5,42%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,59%	3,08%	10,45%	23,87%	28,99%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-0,10%	-0,56%	-	-	-0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,89%	4,51%	11,10%	-	11,22%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-2,78%	-8,09%	-	-	-8,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,85%	0,85%	-	-	0,85%
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%)