



 Abril a Junho de 2024



Patrimônio R\$ 48.857.606,01	Rentabilidade Mês: 0,42% Acum.: 1,10%	Meta Mês: 0,61% Acum.: 2,27%	Gap Mês: -0,19p.p. Acum.: -1,17p.p.	VaR_{1,252} 0,15%
--	--	---	--	-------------------------------------




Evolução do Patrimônio

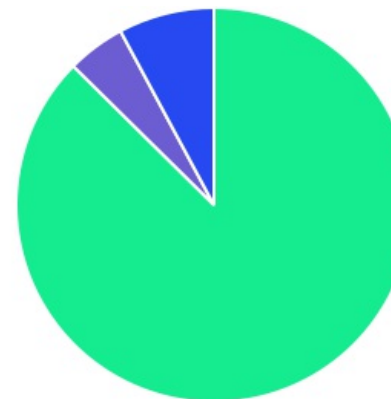






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

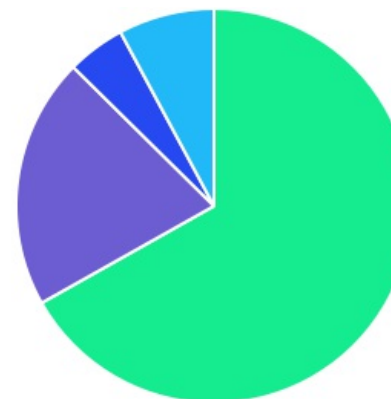




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.987.057,97	8,16%	D+1	7, I "b"	R\$ 45.821,39	1,18%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 12.560.447,90	25,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 233.377,54	1,91%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.960.735,13	14,25%	D+3	7, I "b"	R\$ 93.795,56	1,38%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.502.626,20	7,17%	D+1	7, I "b"	R\$ -37.157,78	-1,05%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 638.402,17	1,31%	D+360	7, I "b"	R\$ 17.764,41	2,86%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 4.838.016,22	9,90%	D+1	7, I "b"	R\$ -10.759,45	-0,24%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 162.519,46	0,33%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.234,42	2,03%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.544.549,82	3,16%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.607,17	2,13%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.511.303,40	17,42%	D+0	7, III "a"	R\$ 206.431,87	2,52%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.156,67	0,89%	0,50%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.484.761,68	3,04%	D+3	8, I	R\$ -10.484,46	-0,70%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 836.204,50	1,71%	D+3	8, I	R\$ -63.795,50	-7,09%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.839.275,28	3,76%	D+1	10, I	R\$ 20.025,05	1,06%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.989.173,73	4,07%	D+1	10, I	R\$ -10.826,27	-0,54%	1,00%
Total investimentos	R\$ 48.855.073,46	100,00%			R\$ 526.190,62	1,10%	
Disponibilidade	R\$ 2.532,55	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 48.857.606,01	100,00%			-	-	

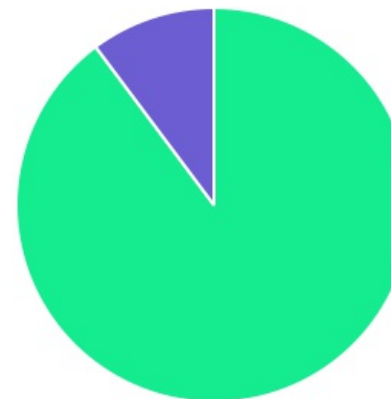
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,41%	R\$ 42.705.658,27	
Estruturados	7,84%	R\$ 3.828.449,01	
Renda Variável	4,75%	R\$ 2.320.966,18	
Total	100,00%	R\$ 48.855.073,46	





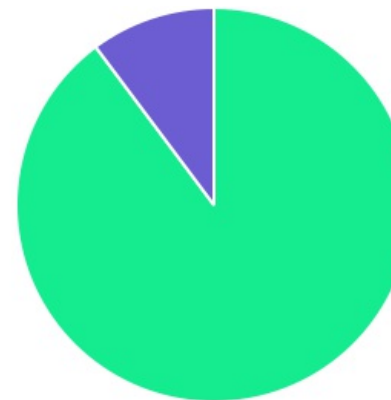
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,83%	R\$ 32.649.805,05	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,58%	R\$ 10.055.853,22	
Artigo 10, Inciso I	7,84%	R\$ 3.828.449,01	
Artigo 8º, Inciso I	4,75%	R\$ 2.320.966,18	
Total	100,00%	R\$ 48.855.073,46	



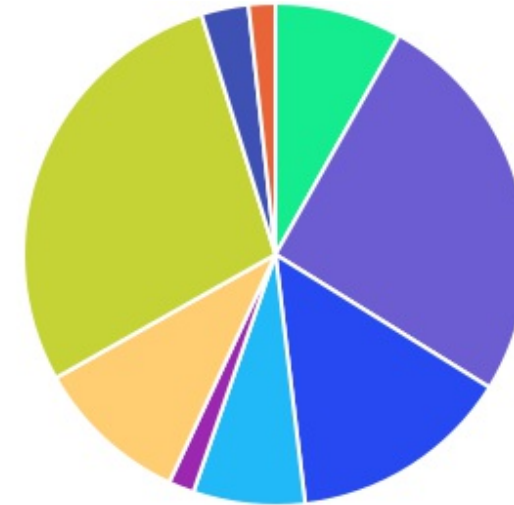
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,79%	R\$ 43.867.685,58	
BANCO DO NORDESTE	10,21%	R\$ 4.987.387,88	
Total	100,00%	R\$ 48.855.073,46	





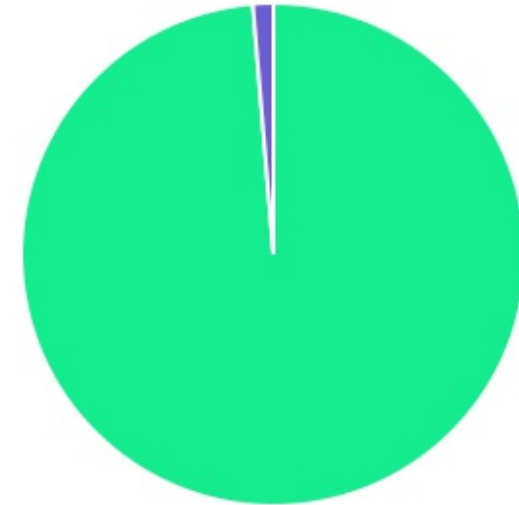
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,79%	R\$ 43.867.685,58	
S3 CACEIS	10,21%	R\$ 4.987.387,88	
Total	100,00%	R\$ 48.855.073,46	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,42%	R\$ 13.884.302,23	
IRF-M 1	25,71%	R\$ 12.560.447,90	
IMA Geral ex-C	14,25%	R\$ 6.960.735,13	
IRF-M	9,90%	R\$ 4.838.016,22	
IMA-B 5	8,16%	R\$ 3.987.057,97	
IMA-B	7,17%	R\$ 3.502.626,20	
IBOVESPA	3,04%	R\$ 1.484.761,68	
IDIV	1,71%	R\$ 836.204,50	
IPCA	1,64%	R\$ 800.921,63	
Total	100,00%	R\$ 48.855.073,46	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,69%	R\$ 48.216.671,29	
181 a 365 dias	1,31%	R\$ 638.402,17	
Total	100,00%	R\$ 48.855.073,46	



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\$ 32.649.805,05	66.83%	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\$ 10.055.853,22	20.58%	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\$ 42.705.658,27	87,41%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.320.966,18	4.75%	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\$ 2.320.966,18	4,75%			
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\$ 3.828.449,01	7,84%	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\$ 3.828.449,01	7,84%			
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\$ 48.855.073,46	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Abril	R\$ 47.161.911,74	R\$ 47.737.324,46	0,78%	R\$ 16.663,50	0,04%	-0,74p.p.
Maiο	R\$ 47.737.324,46	R\$ 48.446.486,00	0,86%	R\$ 307.263,31	0,64%	-0,22p.p.
Junho	R\$ 48.446.486,00	R\$ 48.857.606,01	0,61%	R\$ 202.263,81	0,42%	-0,19p.p.
Total	R\$ 48.446.486,00	R\$ 48.857.606,01	2,27%	R\$ 526.190,62	1,10%	-1,17p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,56%	0,74%	0,60%	1,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,74%	0,73%	0,65%	2,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,88%	0,83%	0,78%	2,52%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,22%	1,03%	0,37%	1,18%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,89%	-	-	0,89%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,54%	0,62%	-0,32%	-0,24%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-1,46%	1,29%	-0,86%	-1,05%
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	-	-	-	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-1,04%	-1,39%	1,75%	-0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,28%	0,72%	0,38%	1,38%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-0,04%	0,59%	0,51%	1,06%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-0,47%	-0,10%	0,02%	-0,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,79%	0,89%	1,16%	2,86%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-5,46%	-2,78%	1,09%	-7,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	0,85%	1,17%	2,03%
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%)