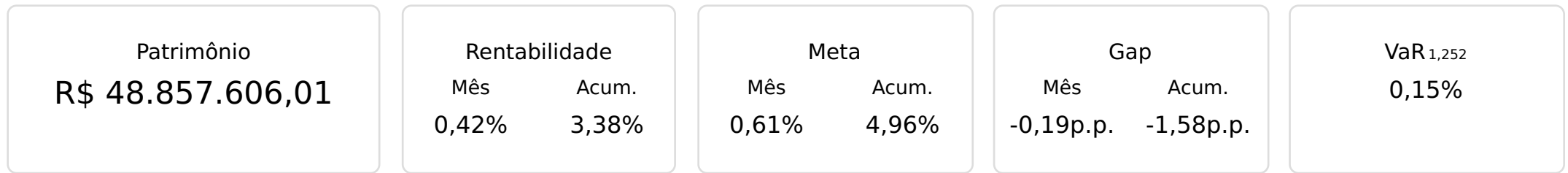


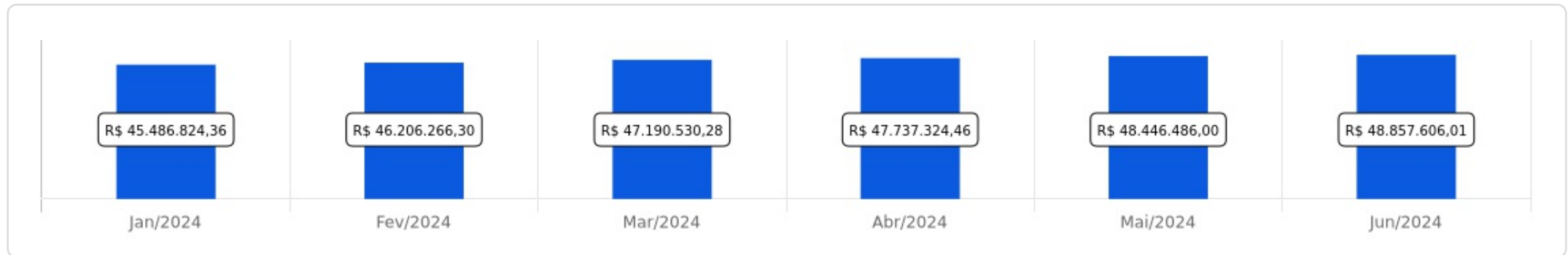


 Junho/2024

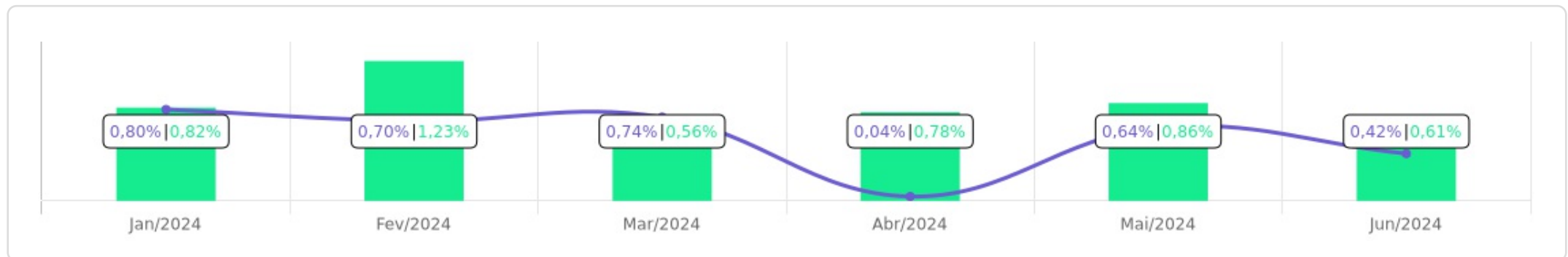







Evolução do Patrimônio

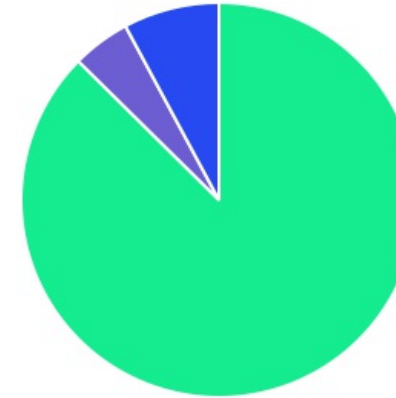






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

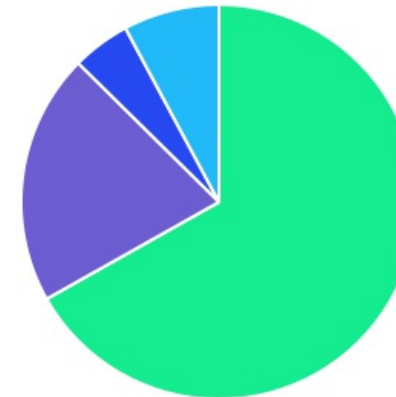




| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|--------|--------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 3.987.057,97 | 8,16% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 14.850,33 | 0,37% | 0,20% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 12.560.447,90 | 25,71% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 74.620,28 | 0,60% | 0,10% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 6.960.735,13 | 14,25% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 26.483,29 | 0,38% | 0,30% |
| BNB RPPS IMA-B FI RF | R\$ 3.502.626,20 | 7,17% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -30.315,27 | -0,86% | 0,20% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR... | R\$ 638.402,17 | 1,31% | D+360 | 7, I "b" | R\$ 7.320,69 | 1,16% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 4.838.016,22 | 9,90% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -15.326,36 | -0,32% | 0,20% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN... | R\$ 162.519,46 | 0,33% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 1.875,28 | 1,17% | 0,10% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 1.544.549,82 | 3,16% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 12.626,70 | 0,65% | 1,00% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R\$ 8.511.303,40 | 17,42% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 65.746,86 | 0,78% | 0,20% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | R\$ 1.484.761,68 | 3,04% | D+3 | 8, I | R\$ 25.511,57 | 1,75% | 2,00% |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA | R\$ 836.204,50 | 1,71% | D+3 | 8, I | R\$ 9.046,31 | 1,09% | 1,00% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 1.839.275,28 | 3,76% | D+1 | 10, I | R\$ 9.391,64 | 0,51% | 0,50% |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | R\$ 1.989.173,73 | 4,07% | D+1 | 10, I | R\$ 432,49 | 0,02% | 1,00% |
| Total investimentos | R\$ 48.855.073,46 | 100,00% | | | R\$ 202.263,81 | 0,42% | |
| Disponibilidade | R\$ 2.532,55 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 48.857.606,01 | 100,00% | | | - | - | |

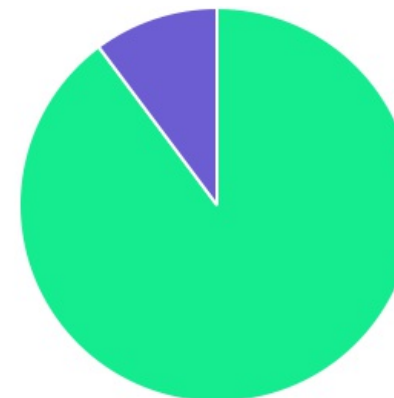
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 87,41% | R\$ 42.705.658,27 |  |
| Estruturados | 7,84% | R\$ 3.828.449,01 |  |
| Renda Variável | 4,75% | R\$ 2.320.966,18 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 48.855.073,46 | |





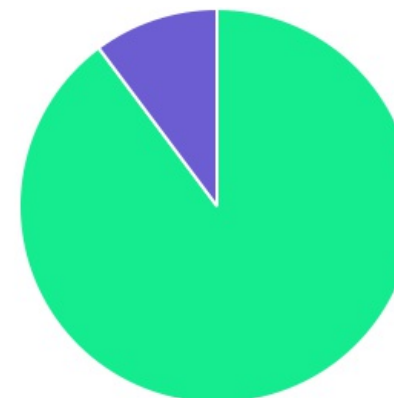
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 66,83% | R\$ 32.649.805,05 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 20,58% | R\$ 10.055.853,22 |  |
| Artigo 10, Inciso I | 7,84%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



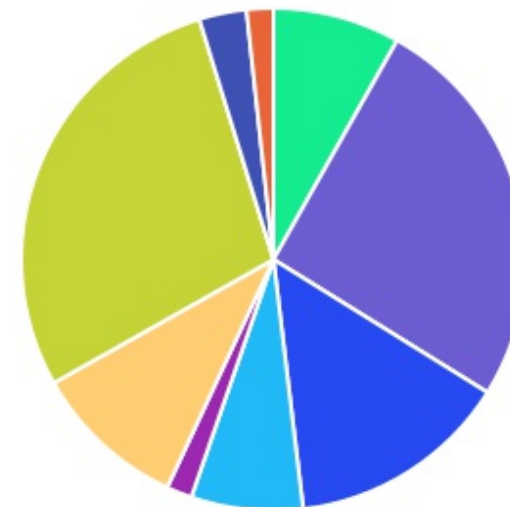
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 89,79% | R\$ 43.867.685,58 |  |
| BANCO DO NORDESTE | 10,21% | R\$ 4.987.387,88 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 48.855.073,46 | |





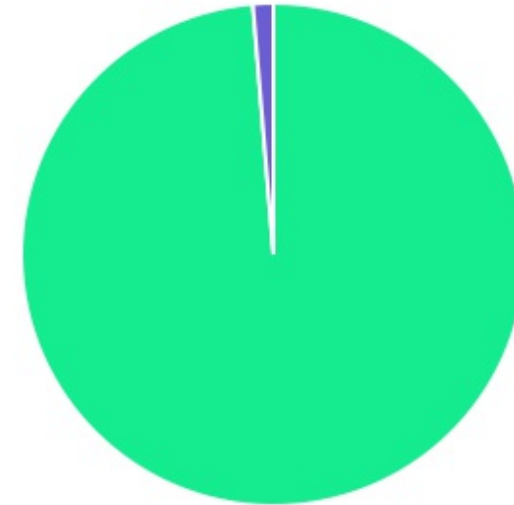
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 89,79% | R\$ 43.867.685,58 |  |
| S3 CACEIS | 10,21% | R\$ 4.987.387,88 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 48.855.073,46 | |



| 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. | | | |
| 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. |
| Mai | 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 | 4,96% | R\$ 1.546.334,88 | 3,38% | -1,58p.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. |
| Mai | 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. |
| Maiο | 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 | 0,60% | 4,25% | 10,46% | 25,31% | 31,39% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 0,65% | 4,55% | 10,06% | 22,93% | 28,88% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 0,78% | 5,23% | 11,69% | 26,68% | 33,49% |
| 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 | 0,37% | 3,19% | 7,86% | 18,60% | 26,01% |
| 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 | -0,32% | 1,16% | 6,41% | - | 6,86% |
| BNB RPPS IMA-B FI RF | 08.266.261/0001-60 | -0,86% | -0,72% | 3,65% | 17,39% | 22,52% |
| 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% |
| BB INSTITUCIONAL FI... | 02.296.928/0001-90 | - | - | - | - | - |
| 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 | 1,75% | -0,70% | - | - | -0,70% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,38% | 3,61% | - | - | 5,82% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 0,51% | 3,61% | 9,71% | 23,21% | 29,66% |
| BB MACRO FIC... | 05.962.491/0001-75 | 0,02% | -0,54% | - | - | -0,54% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA... | 44.345.590/0001-60 | 1,16% | 5,73% | 11,35% | - | 12,51% |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA | 14.213.331/0001-14 | 1,09% | -7,09% | - | - | -7,09% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI... | 49.964.484/0001-88 | 1,17% | 2,03% | - | - | 2,03% |
| 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 (NaN%) |