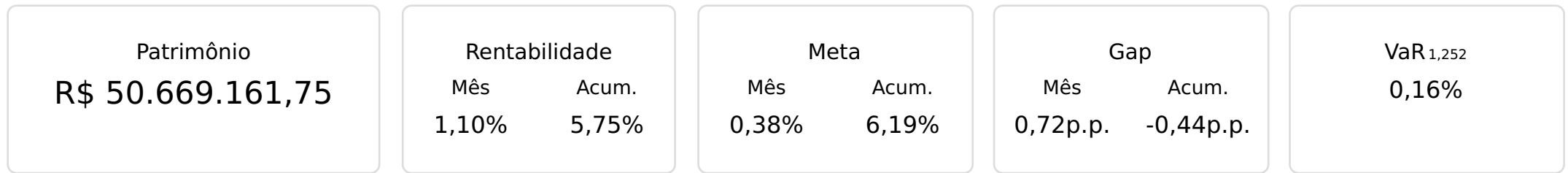


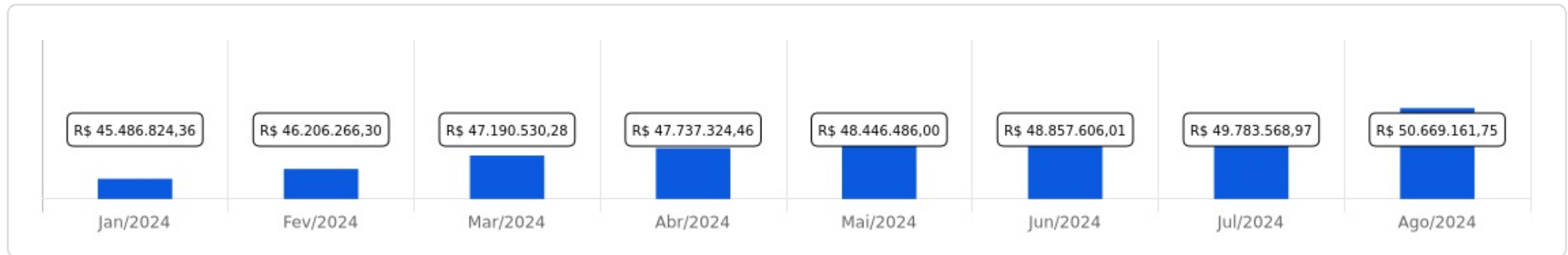


 Agosto/2024

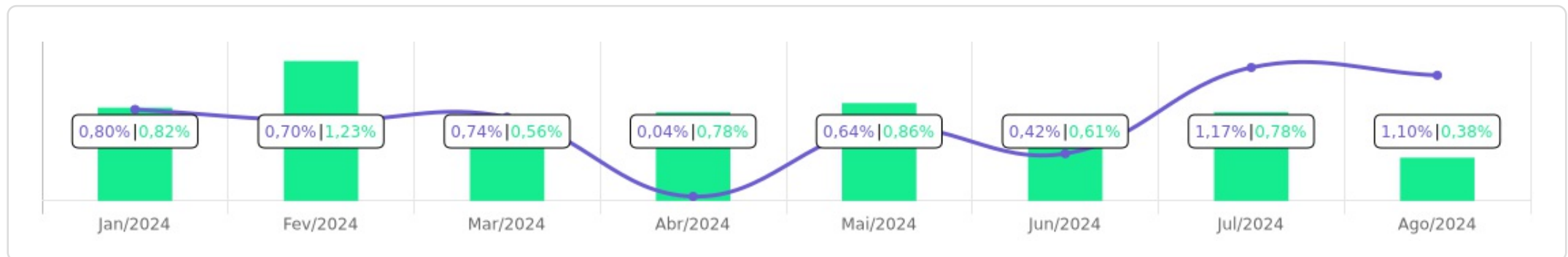







Evolução do Patrimônio

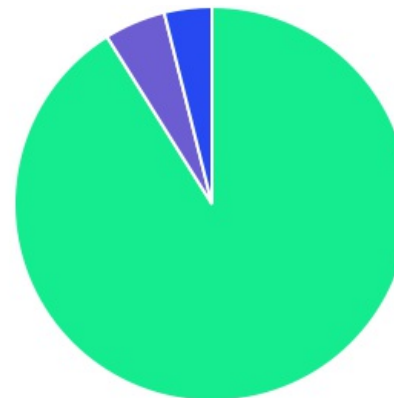






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

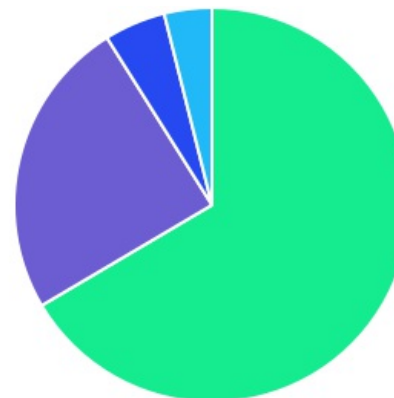




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.045,36	0,52%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 12.768.401,71	25,20%	D+0	7, I "b"	R\$ 94.166,02	0,74%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 7.180.596,66	14,17%	D+3	7, I "b"	R\$ 67.349,57	0,95%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.591.787,64	7,09%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.580,80	0,55%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 650.576,47	1,28%	D+360	7, I "b"	R\$ 5.948,32	0,92%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.094.443,33	10,06%	D+1	7, I "b"	R\$ 32.290,76	0,64%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 889,71	0,93%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 2.802.324,59	5,53%	0	7, I "b"	R\$ 10.658,23	0,38%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.601.738,69	3,16%	0	7, I "b"	R\$ 1.738,69	0,11%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.742.647,36	3,44%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.722,48	0,77%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.670.690,57	17,11%	D+0	7, III "a"	R\$ 76.638,89	0,89%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 2.047.769,53	4,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.793,18	0,93%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.631.435,94	3,22%	D+3	8, I	R\$ 113.614,53	7,49%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 910.048,46	1,80%	D+3	8, I	R\$ 57.981,78	6,80%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.970.176,24	3,89%	D+1	10, I	R\$ 15.068,61	0,77%	0,50%
Total investimentos	R\$ 50.662.637,19	100.00%			R\$ 549.486,93	1,10%	
Disponibilidade	R\$ 6.524,56	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 50.669.161,75	100.00%			-	-	

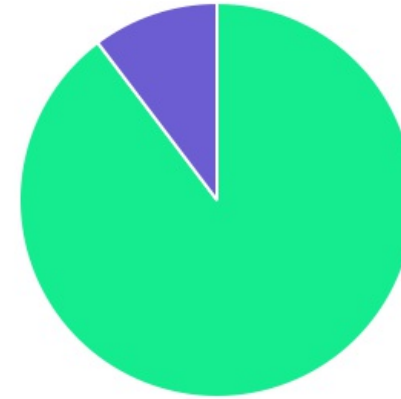
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,09%	R\$ 46.150.976,55	
Renda Variável	5,02%	R\$ 2.541.484,40	
Estruturados	3,89%	R\$ 1.970.176,24	
Total	100,00%	R\$ 50.662.637,19	





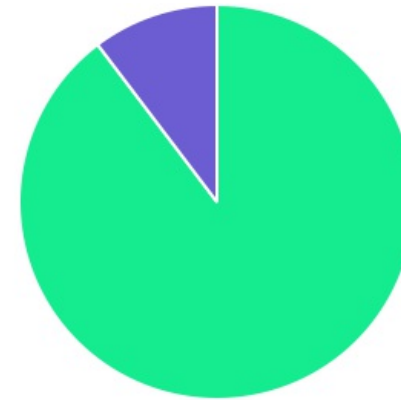
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,50%	R\$ 33.689.869,09	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,60%	R\$ 12.461.107,46	
Artigo 8º, Inciso I	5,02%	R\$ 2.541.484,40	
Artigo 10, Inciso I	3,89%	R\$ 1.970.176,24	
Total	100,00%	R\$ 50.662.637,19	



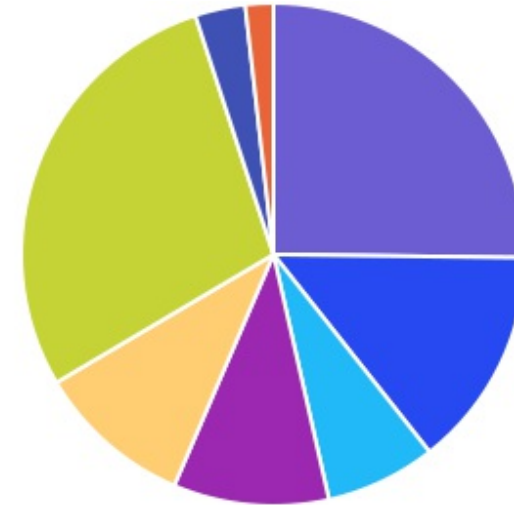
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,69%	R\$ 45.439.413,61	
BANCO DO NORDESTE	10,31%	R\$ 5.223.223,58	
Total	100,00%	R\$ 50.662.637,19	





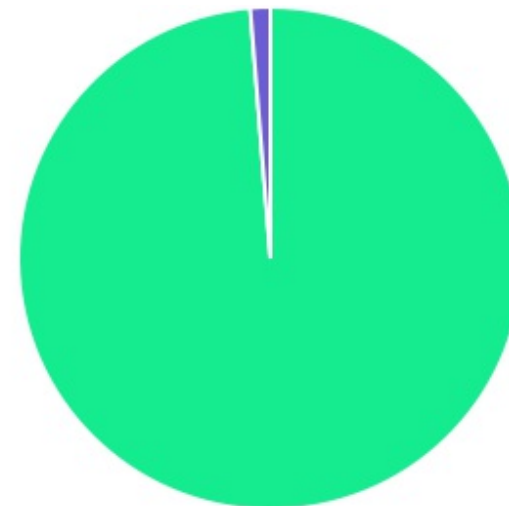
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,69%	R\$ 45.439.413,61	
S3 CACEIS	10,31%	R\$ 5.223.223,58	
Total	100,00%	R\$ 50.662.637,19	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,49%	R\$ 14.431.283,70	
IRF-M 1	25,20%	R\$ 12.768.401,71	
IMA Geral ex-C	14,17%	R\$ 7.180.596,66	
IRF-M	10,06%	R\$ 5.094.443,33	
IPCA	9,98%	R\$ 5.054.639,75	
IMA-B	7,09%	R\$ 3.591.787,64	
IBOVESPA	3,22%	R\$ 1.631.435,94	
IDIV	1,80%	R\$ 910.048,46	
IMA-B 5	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 50.662.637,19	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,72%	R\$ 50.012.060,72	
181 a 365 dias	1,28%	R\$ 650.576,47	
Total	100,00%	R\$ 50.662.637,19	



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\$ 33.689.869,09	66.50%	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\$ 12.461.107,46	24.60%	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\$ 46.150.976,55	91,09%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.541.484,40	5.02%	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\$ 2.541.484,40	5,02%			
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\$ 1.970.176,24	3,89%	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\$ 1.970.176,24	3,89%			
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\$ 50.662.637,19	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.
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.
Julho	R\$ 48.857.606,01	R\$ 49.783.568,97	0,78%	R\$ 573.757,61	1,17%	0,39p.p.
Agosto	R\$ 49.783.568,97	R\$ 50.669.161,75	0,38%	R\$ 549.486,93	1,10%	0,72p.p.
Total	R\$ 49.783.568,97	R\$ 50.669.161,75	6,19%	R\$ 2.669.579,42	5,75%	-0,44p.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	0,74%	5,97%	9,88%	24,57%	33,57%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,77%	6,14%	9,52%	22,34%	30,83%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,89%	7,20%	11,29%	26,27%	35,99%
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	0,52%	4,65%	7,75%	20,28%	27,80%
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	0,64%	3,13%	6,96%	-	8,94%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,55%	1,81%	5,82%	20,06%	25,64%
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	0,93%	1,37%	-	-	1,37%
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	7,49%	9,11%	-	-	9,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	5,67%	7,92%	-	7,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,77%	5,31%	9,34%	23,13%	31,78%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	0,76%	-	-	0,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,92%	7,74%	11,28%	-	14,66%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	6,80%	1,12%	-	-	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,93%	3,99%	-	-	3,99%
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-	-	1,56%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,38%	0,38%	-	-	0,38%

BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,11%	0,11%	-	-	0,11%
-------------------------	--------------------	-------	-------	---	---	-------

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%)