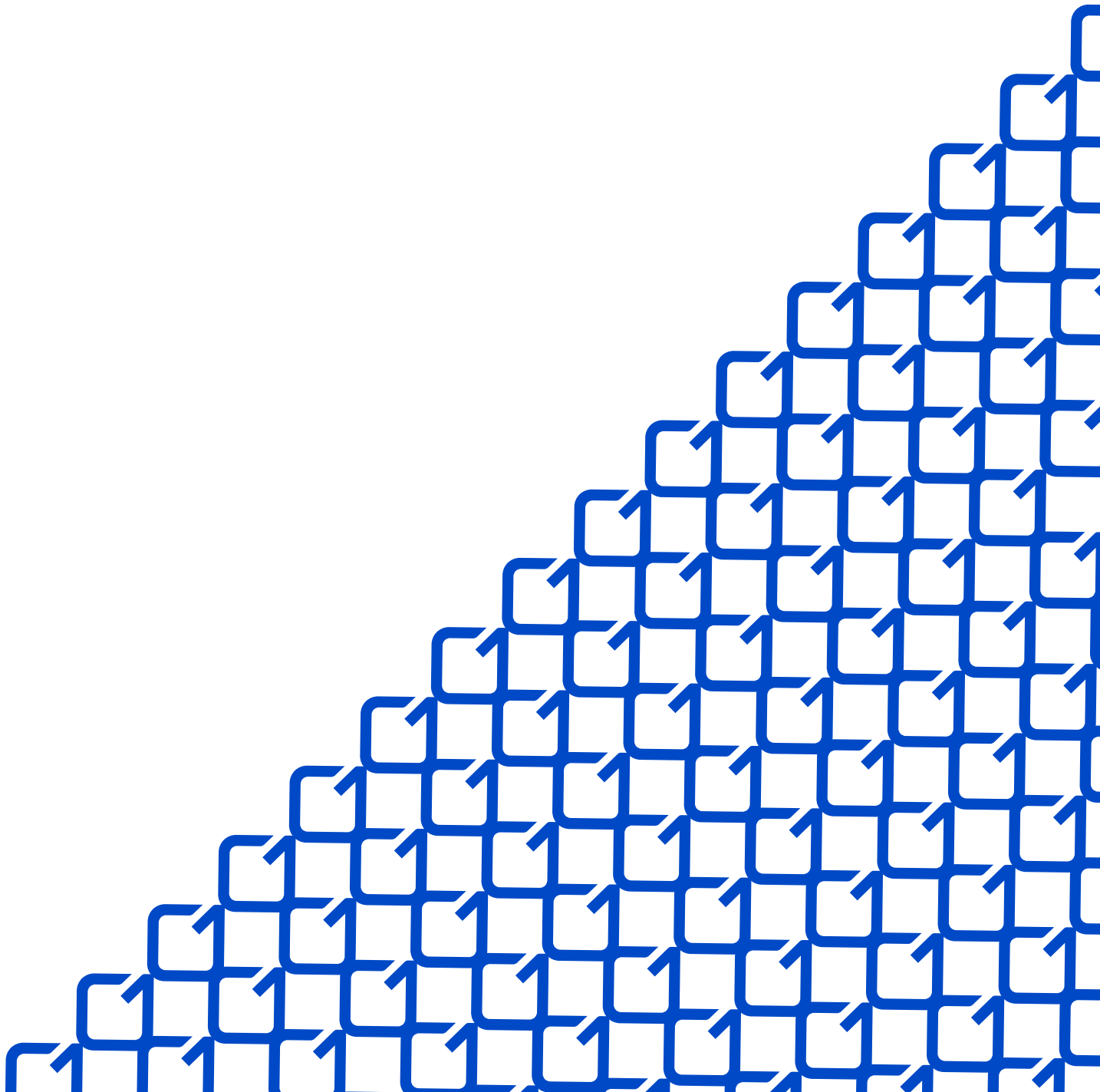




 Julho a Setembro de 2024

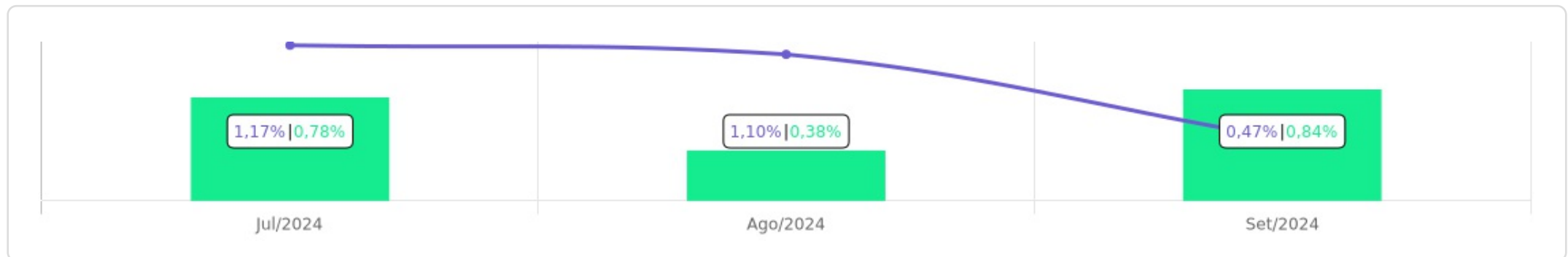


Patrimônio R\$ 51.255.784,66	Rentabilidade Mês: 0,47% Acum.: 2,77%	Meta Mês: 0,84% Acum.: 2,01%	Gap Mês: -0,37p.p. Acum.: 0,76p.p.	VaR_{1,252} 0,16%
--	--	---	---	-------------------------------------




Evolução do Patrimônio

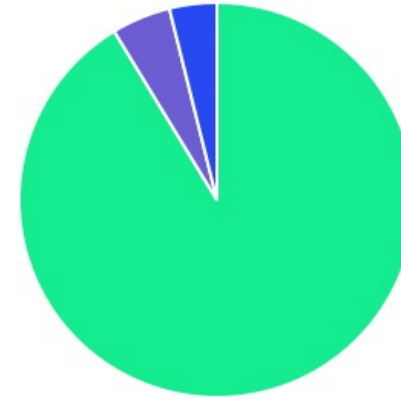






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

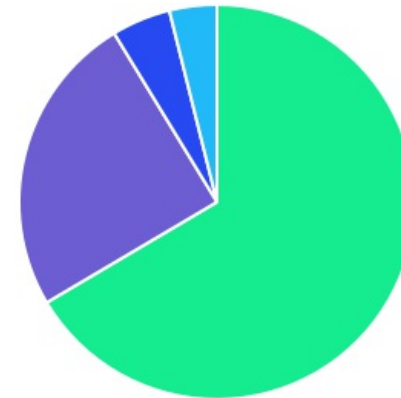




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 56.670,99	1,42%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 12.870.438,68	25,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 309.990,78	2,47%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 7.231.349,69	14,11%	D+3	7, I "b"	R\$ 190.614,56	2,71%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.572.063,09	6,97%	D+1	7, I "b"	R\$ 69.436,89	1,98%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 655.857,77	1,28%	D+360	7, I "b"	R\$ 17.455,60	2,73%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.110.686,05	9,97%	D+1	7, I "b"	R\$ 112.669,83	2,27%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.489,51	1,93%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 2.831.386,93	5,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.720,57	1,42%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.806.793,92	3,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.987,65	0,57%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.777.896,30	3,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.338,01	2,27%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.873.889,61	17,31%	D+0	7, III "a"	R\$ 232.586,21	2,72%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 2.064.740,11	4,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.740,11	2,21%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.577.586,38	3,08%	D+3	8, I	R\$ 92.824,70	6,25%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 892.950,42	1,74%	D+3	8, I	R\$ 56.745,92	6,79%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.984.732,96	3,87%	D+1	10, I	R\$ 45.457,68	2,39%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	10, I	R\$ 40.453,65	1,31%	1,00%
Total investimentos	R\$ 51.250.371,91	100,00%			R\$ 1.362.182,66	2,77%	
Disponibilidade	R\$ 5.412,75	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 51.255.784,66	100,00%			-	-	

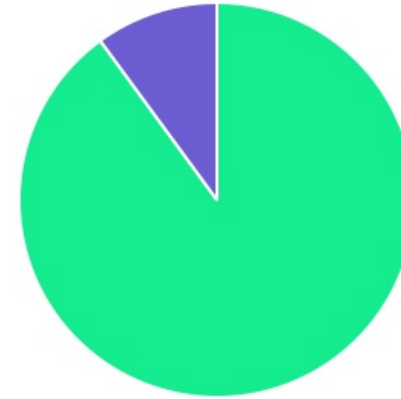
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,31%	R\$ 46.795.102,15	
Renda Variável	4,82%	R\$ 2.470.536,80	
Estruturados	3,87%	R\$ 1.984.732,96	
Total	100,00%	R\$ 51.250.371,91	





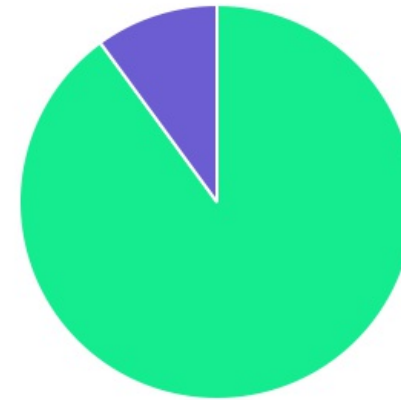
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,49%	R\$ 34.078.576,13	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,81%	R\$ 12.716.526,02	
Artigo 8º, Inciso I	4,82%	R\$ 2.470.536,80	
Artigo 10, Inciso I	3,87%	R\$ 1.984.732,96	
Total	100,00%	R\$ 51.250.371,91	



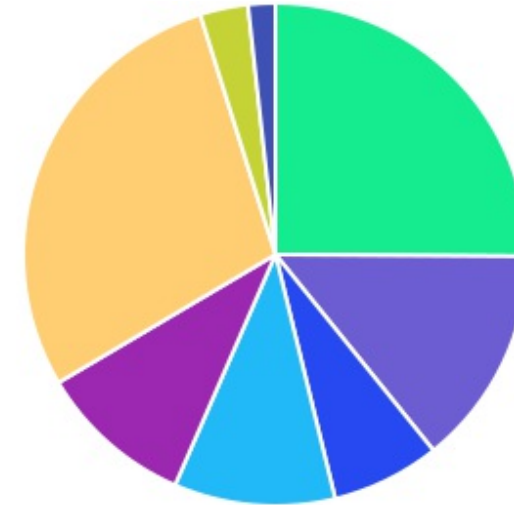
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,95%	R\$ 46.100.722,44	
BANCO DO NORDESTE	10,05%	R\$ 5.149.649,47	
Total	100,00%	R\$ 51.250.371,91	







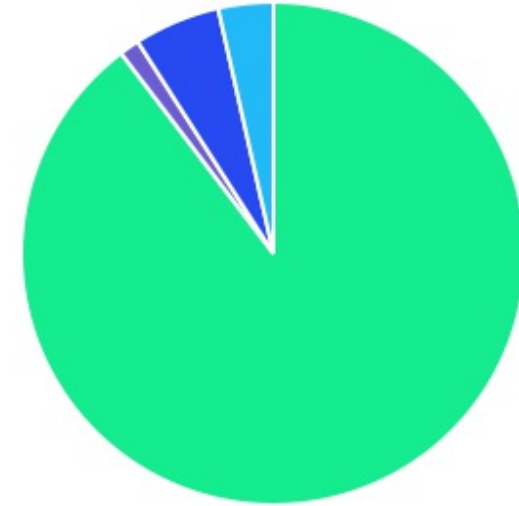
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,95%	R\$ 46.100.722,44	
S3 CACEIS	10,05%	R\$ 5.149.649,47	
Total	100,00%	R\$ 51.250.371,91	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,69%	R\$ 14.701.258,98	
IRF-M 1	25,11%	R\$ 12.870.438,68	
IMA Geral ex-C	14,11%	R\$ 7.231.349,69	
IPCA	10,33%	R\$ 5.294.038,62	
IRF-M	9,97%	R\$ 5.110.686,05	
IMA-B	6,97%	R\$ 3.572.063,09	
IBOVESPA	3,08%	R\$ 1.577.586,38	
IDIV	1,74%	R\$ 892.950,42	
Total	100,00%	R\$ 51.250.371,91	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	89,67%	R\$ 45.956.333,29	
31 a 180 dias	5,52%	R\$ 2.831.386,93	
1 a 2 anos	3,53%	R\$ 1.806.793,92	
181 a 365 dias	1,28%	R\$ 655.857,77	
Total	100,00%	R\$ 51.250.371,91	



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\$ 34.078.576,13	66.49%	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\$ 12.716.526,02	24.81%	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\$ 46.795.102,15	91,31%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.470.536,80	4.82%	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\$ 2.470.536,80	4,82%			
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\$ 1.984.732,96	3,87%	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\$ 1.984.732,96	3,87%			
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\$ 51.250.371,91	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Julho	R\$ 48.855.073,46	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.
Setembro	R\$ 50.669.161,75	R\$ 51.255.784,66	0,84%	R\$ 238.938,12	0,47%	-0,37p.p.
Total	R\$ 50.669.161,75	R\$ 51.255.784,66	2,01%	R\$ 1.362.182,66	2,77%	0,76p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,91%	0,74%	0,80%	2,47%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,74%	0,77%	0,74%	2,27%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	0,89%	0,83%	2,72%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	0,52%	-	1,42%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,30%	0,64%	0,32%	2,27%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,99%	0,55%	-0,55%	1,98%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,44%	0,93%	0,83%	2,21%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	-	-	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	2,23%	7,49%	-3,30%	6,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,03%	0,95%	0,71%	2,71%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,86%	0,77%	0,74%	2,39%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	1,31%	-	-	1,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,98%	0,92%	0,81%	2,73%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,90%	6,80%	-1,88%	6,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,98%	0,93%	-	1,93%
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	0,38%	1,04%	1,42%

BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	-	0,11%	0,46%	0,57%
-------------------------	--------------------	---	-------	-------	-------

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%)