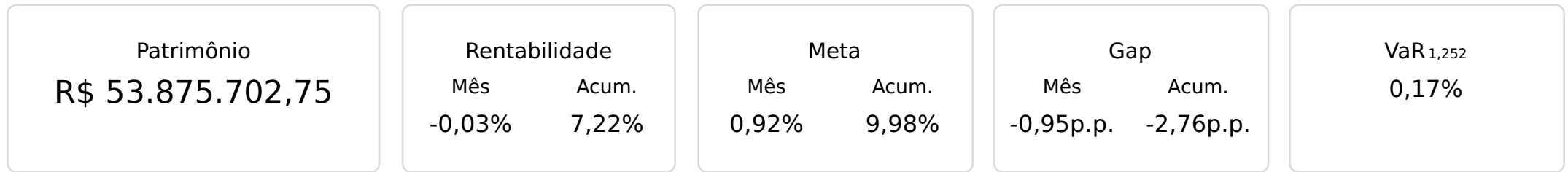


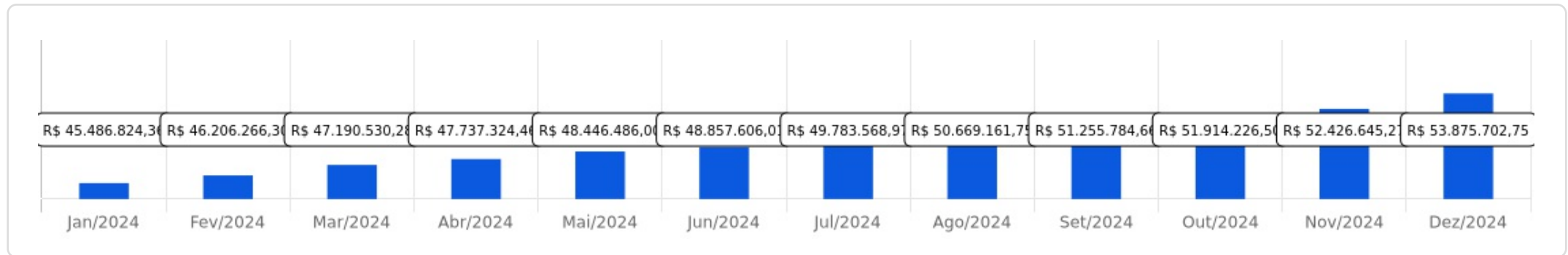


 Janeiro a Dezembro de 2024

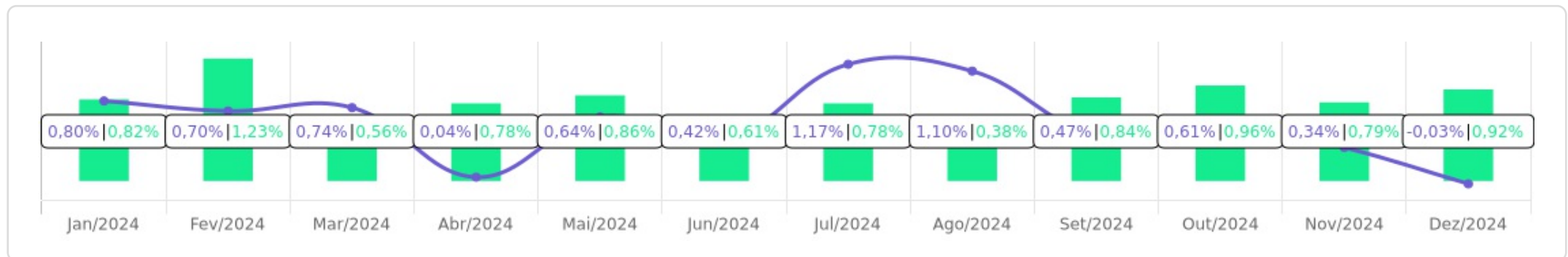




Evolução do Patrimônio






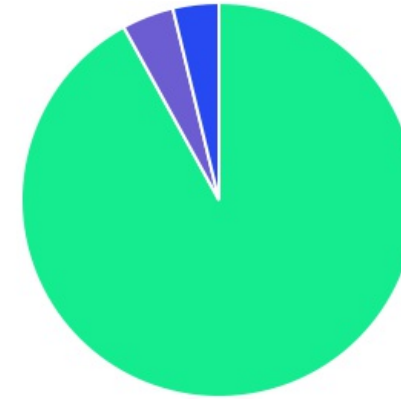
Comparativo (Rentabilidades | Metas)







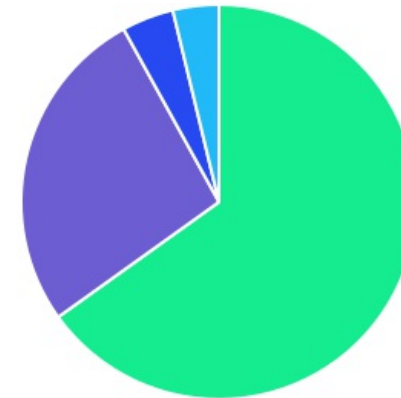
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 237.740,68	4,65%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 14.464.121,02	26,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.078.530,44	8,96%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.080,06	0,71%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	7, I "b"	R\$ 505.935,49	7,69%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.455.048,90	6,41%	D+1	7, I "b"	R\$ -74.932,98	-2,07%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 672.973,61	1,25%	D+360	7, I "b"	R\$ 69.414,21	11,45%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.008.531,46	9,30%	D+1	7, I "b"	R\$ 47.775,24	1,39%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.723,93	3,99%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 3.107.721,56	5,77%	D+0	7, I "b"	R\$ 129.709,81	4,47%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 4.949.559,91	9,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.753,64	1,62%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LI...	R\$ 1.395.235,56	2,59%	D+0	7, I "b"	R\$ -4.764,44	-0,36%	0,07%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.017.688,03	3,75%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.688,03	0,88%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.857.013,61	3,45%	D+0	7, III "a"	R\$ 157.797,55	9,31%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 10.523.252,69	19,53%	D+0	7, III "a"	R\$ 887.564,57	10,76%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, III "a"	R\$ 36.955,41	3,50%	0,50%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.738,00	0,98%	0,35%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 2.113.577,02	3,92%	D+0	7, III "a"	R\$ 93.577,02	4,63%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.473.349,94	2,73%	D+3	8, I	R\$ -21.896,20	-1,46%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 814.092,48	1,51%	D+3	8, I	R\$ -85.907,52	-9,55%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.023.126,61	3,76%	D+1	10, I	R\$ 197.061,44	8,14%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	10, I	R\$ 29.627,38	0,76%	1,00%
Total investimentos	R\$ 53.875.292,40	100,00%			R\$ 3.379.171,76	7,22%	



Disponibilidade	R\$ 410,35	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 53.875.702,75	100.00%	-	-

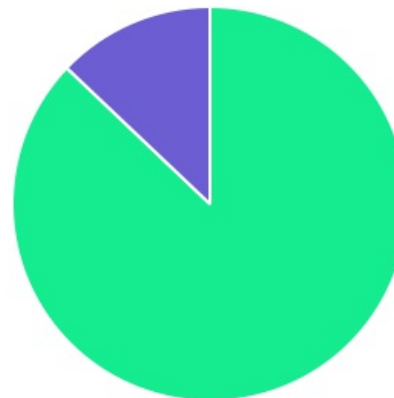
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,00%	R\$ 49.564.723,37	
Renda Variável	4,25%	R\$ 2.287.442,42	
Estruturados	3,76%	R\$ 2.023.126,61	
Total	100,00%	R\$ 53.875.292,40	





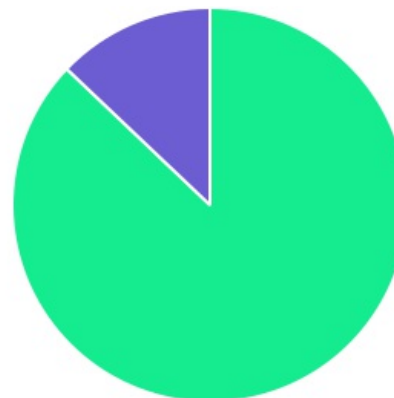
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,10%	R\$ 35.070.880,05	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,90%	R\$ 14.493.843,32	
Artigo 8º, Inciso I	4,25%	R\$ 2.287.442,42	
Artigo 10, Inciso I	3,76%	R\$ 2.023.126,61	
Total	100,00%	R\$ 53.875.292,40	



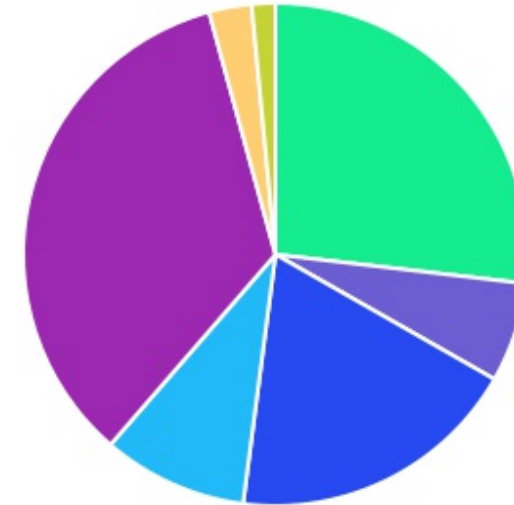
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,11%	R\$ 46.929.205,53	
BANCO DO NORDESTE	12,89%	R\$ 6.946.086,87	
Total	100,00%	R\$ 53.875.292,40	







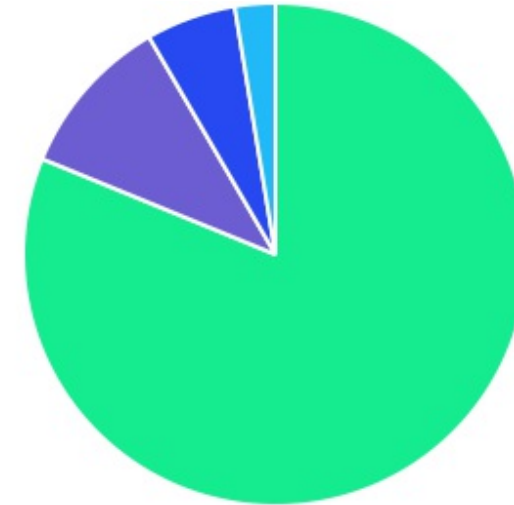
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,11%	R\$ 46.929.205,53	
S3 CACEIS	12,89%	R\$ 6.946.086,87	
Total	100,00%	R\$ 53.875.292,40	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,40%	R\$ 18.534.657,96	
IRF-M 1	26,85%	R\$ 14.464.121,02	
IPCA	18,79%	R\$ 10.125.490,64	
IRF-M	9,30%	R\$ 5.008.531,46	
IMA-B	6,41%	R\$ 3.455.048,90	
IBOVESPA	2,73%	R\$ 1.473.349,94	
IDIV	1,51%	R\$ 814.092,48	
Total	100,00%	R\$ 53.875.292,40	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	81,21%	R\$ 43.749.801,76	
181 a 365 dias	10,44%	R\$ 5.622.533,52	
31 a 180 dias	5,77%	R\$ 3.107.721,56	
1 a 2 anos	2,59%	R\$ 1.395.235,56	
Total	100,00%	R\$ 53.875.292,40	



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\$ 35.070.880,05	65.10%	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\$ 14.493.843,32	26.90%	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\$ 49.564.723,37	92,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.287.442,42	4.25%	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\$ 2.287.442,42	4,25%			
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\$ 2.023.126,61	3,76%	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\$ 2.023.126,61	3,76%			
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\$ 53.875.292,40	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,82%	R\$ -966.619,73	0,80%	-0,02p.p.
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 5.810,91	1,23%	R\$ -392.966,86	0,70%	-0,53p.p.
Março	R\$ 5.810,91	R\$ 28.618,54	0,56%	R\$ -620.096,69	0,74%	0,18p.p.
Abril	R\$ 28.618,54	R\$ 18.209,78	0,78%	R\$ -540.539,44	0,04%	-0,74p.p.
Maiο	R\$ 18.209,78	R\$ 88.798,81	0,86%	R\$ -331.309,20	0,64%	-0,22p.p.
Junho	R\$ 88.798,81	R\$ 2.532,55	0,61%	R\$ -295.122,46	0,42%	-0,19p.p.
Julho	R\$ 2.532,55	R\$ 12.932,35	0,78%	R\$ -341.805,55	1,17%	0,39p.p.
Agosto	R\$ 12.932,35	R\$ 6.524,56	0,38%	R\$ -342.513,64	1,10%	0,72p.p.
Setembro	R\$ 6.524,56	R\$ 5.412,75	0,84%	R\$ -348.796,60	0,47%	-0,37p.p.
Outubro	R\$ 5.412,75	R\$ 2.045,17	0,96%	R\$ -349.613,49	0,61%	-0,35p.p.
Novembro	R\$ 2.045,17	R\$ 49.856,63	0,79%	R\$ -291.150,58	0,34%	-0,45p.p.
Dezembro	R\$ 49.856,63	R\$ 410,35	0,92%	R\$ -1.513.502,20	-0,03%	-0,95p.p.
Total	R\$ 49.856,63	R\$ 410,35	9,98%	R\$ -6.334.036,44	7,22%	-2,76p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,25%	2,47%	8,96%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	4,55%	2,27%	9,31%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	5,23%	2,72%	10,76%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,71%	-	0,71%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	3,19%	1,42%	4,65%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	3,50%	-	3,50%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,16%	2,27%	1,39%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,72%	1,98%	-2,07%
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	-	4,63%	4,63%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,98%	-	0,98%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-0,70%	2,80%	-1,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	3,61%	2,71%	7,69%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	3,61%	2,39%	8,14%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-0,54%	1,31%	0,76%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	0,88%	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	5,73%	2,73%	11,45%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-7,09%	3,41%	-9,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	2,03%	1,93%	3,99%
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	4,47%	4,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	-	1,62%	1,62%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	-	-0,36%	-0,36%

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%)