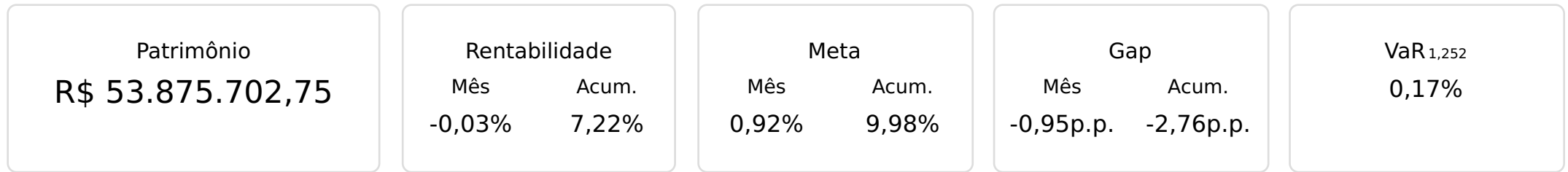


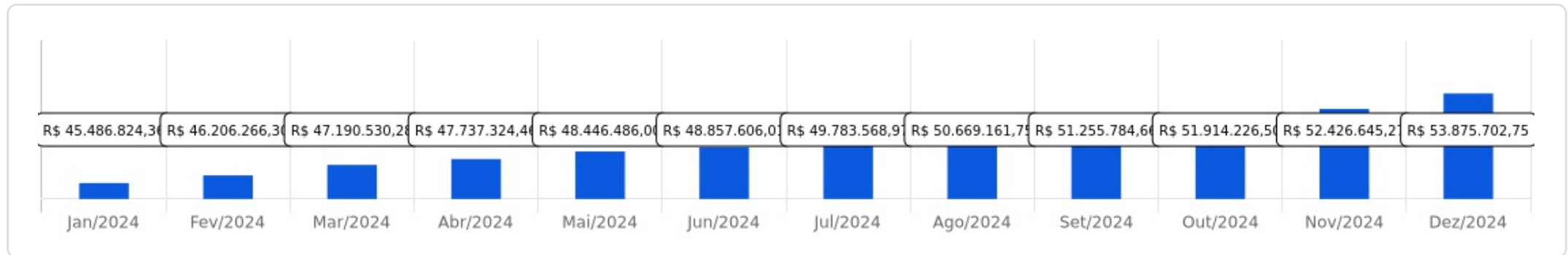


 Dezembro/2024

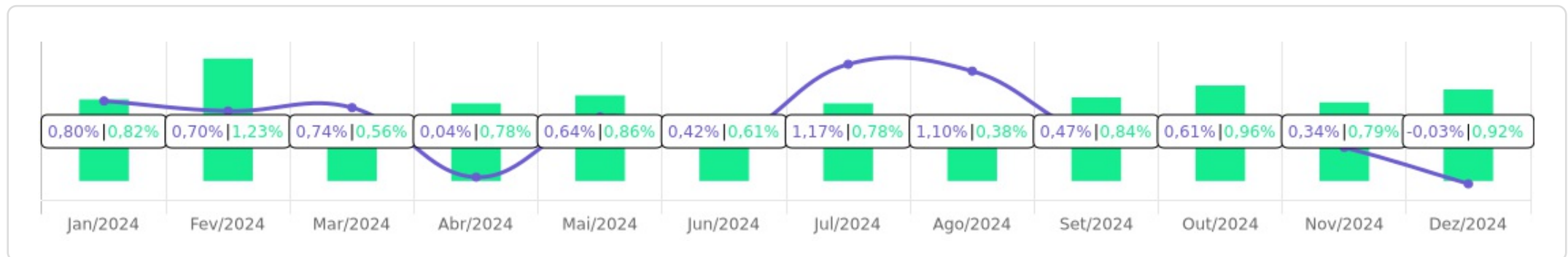







## Evolução do Patrimônio

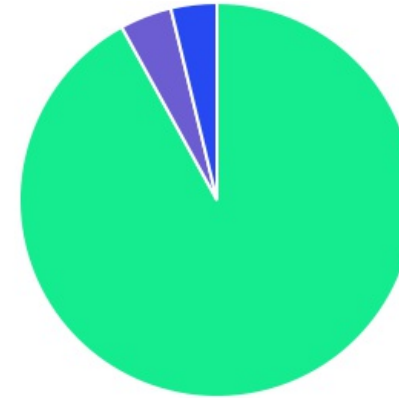






## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

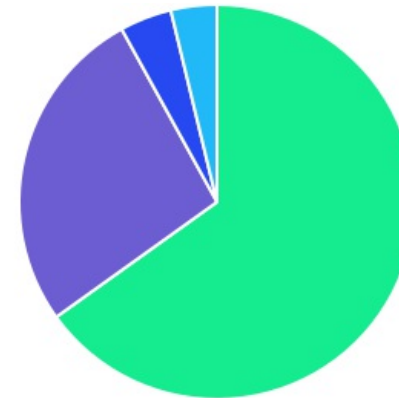




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 14.464.121,02	26,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 96.325,72	0,67%	0,10%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.455.048,90	6,41%	D+1	7, I "b"	R\$ -98.052,89	-2,76%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 672.973,61	1,25%	D+360	7, I "b"	R\$ 6.046,27	0,91%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.008.531,46	9,30%	D+1	7, I "b"	R\$ -84.081,49	-1,65%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 3.107.721,56	5,77%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.983,07	0,88%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 4.949.559,91	9,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.329,07	0,11%	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\$ -3.949,41	-0,28%	0,07%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.017.688,03	3,75%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.840,67	0,84%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.857.013,61	3,45%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.163,10	0,70%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 10.523.252,69	19,53%	D+0	7, III "a"	R\$ 82.351,58	0,79%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 2.113.577,02	3,92%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.453,19	0,64%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.473.349,94	2,73%	D+3	8, I	R\$ -52.919,96	-3,47%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 814.092,48	1,51%	D+3	8, I	R\$ -50.645,45	-5,86%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.023.126,61	3,76%	D+1	10, I	R\$ 14.158,09	0,70%	0,50%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 53.875.292,40</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -14.998,44</b>	<b>-0,03%</b>	
Disponibilidade	R\$ 410,35	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 53.875.702,75</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

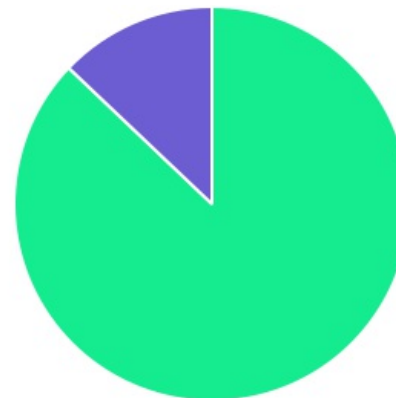
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,00%	R\$ 49.564.723,37	
Renda Variável	4,25%	R\$ 2.287.442,42	
Estruturados	3,76%	R\$ 2.023.126,61	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.875.292,40</b>	





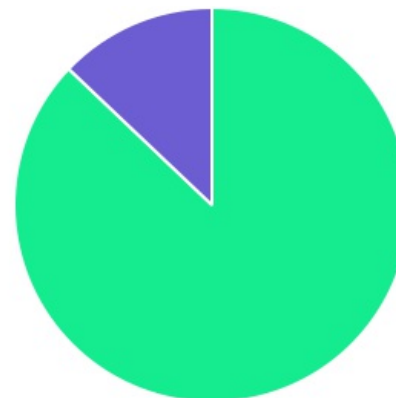
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,10%	R\$ 35.070.880,05	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,90%	R\$ 14.493.843,32	
Artigo 8º, Inciso I	4,25%	R\$ 2.287.442,42	
Artigo 10, Inciso I	3,76%	R\$ 2.023.126,61	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.875.292,40</b>	










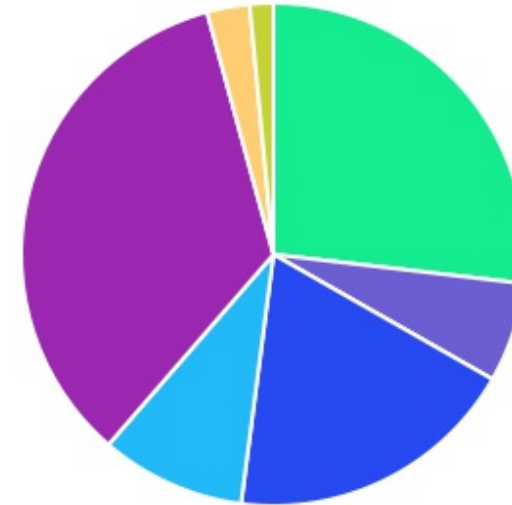
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,11%	R\$ 46.929.205,53	
BANCO DO NORDESTE	12,89%	R\$ 6.946.086,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.875.292,40</b>	







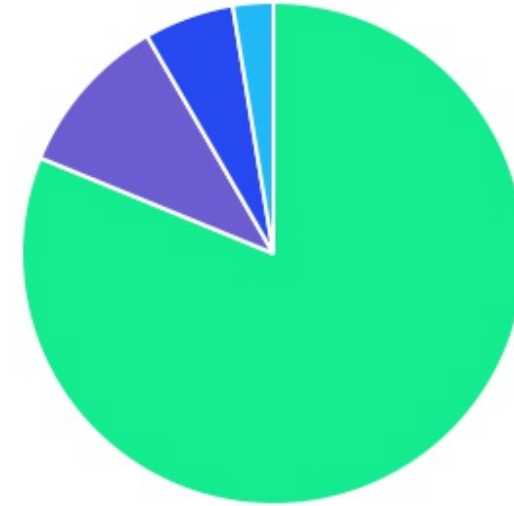
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,11%	R\$ 46.929.205,53	
S3 CACEIS	12,89%	R\$ 6.946.086,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.875.292,40</b>	



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	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.875.292,40</b>	



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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 49.564.723,37</b>	<b>92,00%</b>			
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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.287.442,42</b>	<b>4,25%</b>			
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%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 2.023.126,61</b>	<b>3,76%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 53.875.292,40</b>	<b>100,00%</b>			

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.
Maio	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.
Setembro	R\$ 50.669.161,75	R\$ 51.255.784,66	0,84%	R\$ 238.938,12	0,47%	-0,37p.p.
Outubro	R\$ 51.255.784,66	R\$ 51.914.226,50	0,96%	R\$ 312.195,93	0,61%	-0,35p.p.
Novembro	R\$ 51.914.226,50	R\$ 52.426.645,27	0,79%	R\$ 173.456,73	0,34%	-0,45p.p.
Dezembro	R\$ 52.426.645,27	R\$ 53.875.702,75	0,92%	R\$ -14.998,44	-0,03%	-0,95p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 52.426.645,27</b>	<b>R\$ 53.875.702,75</b>	<b>9,98%</b>	<b>R\$ 3.379.171,76</b>	<b>7,22%</b>	<b>-2,76p.p.</b>
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.
Maio	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 42.488.875,69</b>	<b>R\$ 44.256.989,66</b>	<b>9,62%</b>	<b>R\$ 4.412.702,63</b>	<b>12,36%</b>	<b>2,74p.p.</b>
<b>2022</b>	<b>INPC + 4.89% a.a.</b>					
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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 32.711.697,90</b>	<b>R\$ 33.639.448,68</b>	<b>11,13%</b>	<b>R\$ 2.875.401,93</b>	<b>10,71%</b>	<b>-0,42p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,67%	8,96%	8,96%	22,91%	37,33%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,70%	9,31%	9,31%	21,55%	34,74%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,79%	10,76%	10,76%	25,11%	40,50%
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	-	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	-1,65%	1,39%	1,39%	-	7,10%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-2,76%	-2,07%	-2,07%	13,29%	20,86%
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	0,64%	4,63%	-	-	4,63%
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	-3,47%	-1,46%	-	-	-1,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	7,69%	8,51%	-	9,99%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,70%	8,14%	8,14%	21,76%	35,32%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	0,76%	-	-	0,76%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,84%	0,88%	-	-	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,91%	11,45%	11,45%	-	18,61%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-5,86%	-9,55%	-	-	-9,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	3,99%	-	-	3,99%
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-	-	1,56%

BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,88%	4,47%	-	-	4,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,11%	1,62%	-	-	1,62%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	-0,28%	-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% )