



 Outubro a Dezembro de 2024



Patrimônio R\$ 53.875.702,75	Rentabilidade Mês: -0,03% Acum.: 0,91%	Meta Mês: 0,92% Acum.: 2,70%	Gap Mês: -0,95p.p. Acum.: -1,79p.p.	VaR_{1,252} 0,17%
--	---	---	--	-------------------------------------




Evolução do Patrimônio

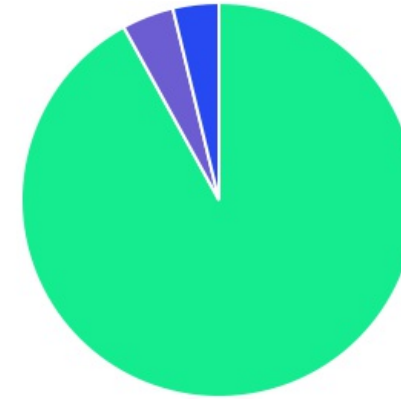






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

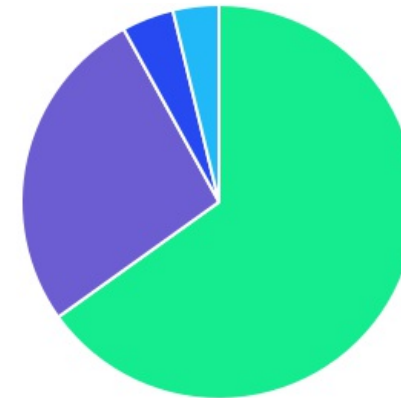




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 14.464.121,02	26,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 273.682,34	2,00%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	7, I "b"	R\$ 86.816,85	1,20%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.455.048,90	6,41%	D+1	7, I "b"	R\$ -117.014,19	-3,28%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 672.973,61	1,25%	D+360	7, I "b"	R\$ 17.115,84	2,61%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.008.531,46	9,30%	D+1	7, I "b"	R\$ -102.154,59	-2,00%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 3.107.721,56	5,77%	D+0	7, I "b"	R\$ 89.989,24	3,01%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 4.949.559,91	9,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.765,99	1,04%	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\$ 40.029,89	2,23%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 10.523.252,69	19,53%	D+0	7, III "a"	R\$ 238.363,08	2,47%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 2.113.577,02	3,92%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.836,91	2,37%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.473.349,94	2,73%	D+3	8, I	R\$ -104.236,44	-6,61%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 814.092,48	1,51%	D+3	8, I	R\$ -78.857,94	-8,83%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.023.126,61	3,76%	D+1	10, I	R\$ 38.393,65	1,93%	0,50%
Total investimentos	R\$ 53.875.292,40	100.00%			R\$ 470.654,22	0,91%	
Disponibilidade	R\$ 410,35	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 53.875.702,75	100.00%			-	-	

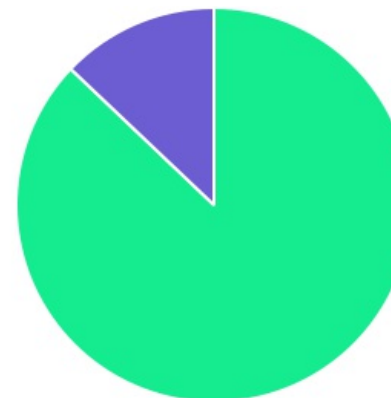
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,00%	R\$ 49.564.723,37	
Renda Variável	4,25%	R\$ 2.287.442,42	
Estruturados	3,76%	R\$ 2.023.126,61	
Total	100,00%	R\$ 53.875.292,40	





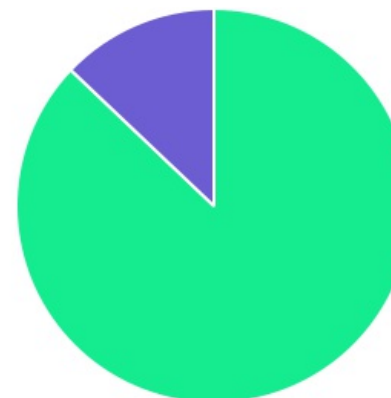
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,10%	R\$ 35.070.880,05	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,90%	R\$ 14.493.843,32	
Artigo 8º, Inciso I	4,25%	R\$ 2.287.442,42	
Artigo 10, Inciso I	3,76%	R\$ 2.023.126,61	
Total	100,00%	R\$ 53.875.292,40	










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	







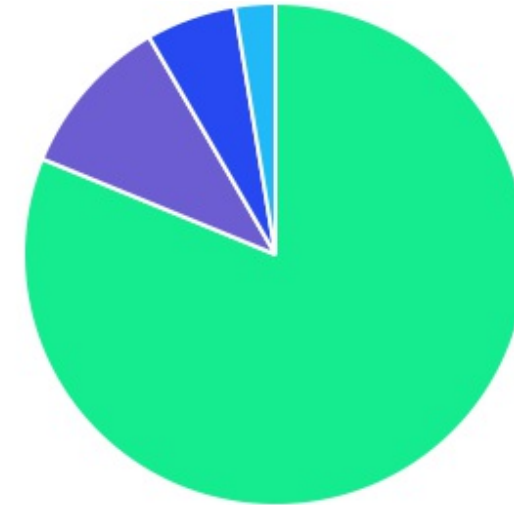
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,11%	R\$ 46.929.205,53	
S3 CACEIS	12,89%	R\$ 6.946.086,87	
Total	100,00%	R\$ 53.875.292,40	



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.			
Outubro	R\$ 51.250.371,91	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.
Total	R\$ 52.426.645,27	R\$ 53.875.702,75	2,70%	R\$ 470.654,22	0,91%	-1,79p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,81%	0,51%	0,67%	2,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,80%	0,72%	0,70%	2,23%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,93%	0,73%	0,79%	2,47%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,19%	-0,54%	-1,65%	-2,00%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,56%	0,03%	-2,76%	-3,28%
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	0,92%	0,79%	0,64%	2,37%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	-	-	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-0,83%	-2,44%	-3,47%	-6,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,74%	0,45%	-	1,20%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,77%	0,45%	0,70%	1,93%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	0,04%	0,84%	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,91%	0,77%	0,91%	2,61%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,33%	-1,85%	-5,86%	-8,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,14%	0,96%	0,88%	3,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,82%	0,11%	0,11%	1,04%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	-	-0,08%	-0,28%	-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%)