



 Janeiro/2025

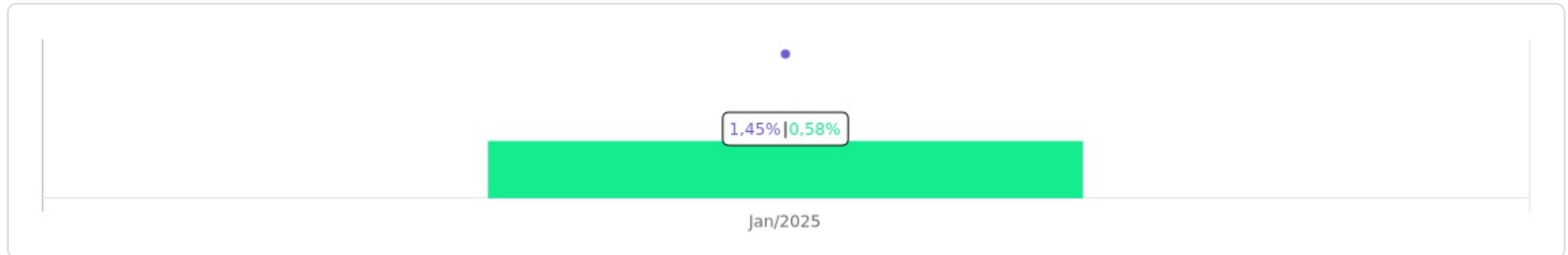


Patrimônio R\$ 54.418.308,13	Rentabilidade Mês: 1,45% Acum.: 1,45%	Meta Mês: 0,58% Acum.: 0,58%	Gap Mês: 0,88p.p. Acum.: 0,87p.p.	VaR_{1,252} 0,17%
--	--	---	--	-------------------------------------





Evolução do Patrimônio

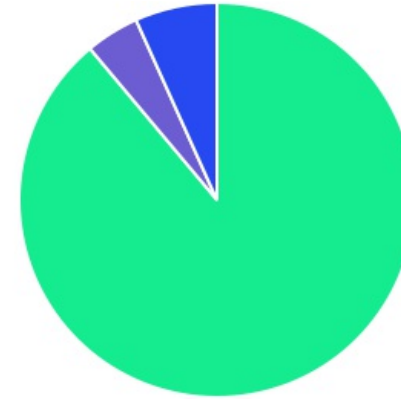







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

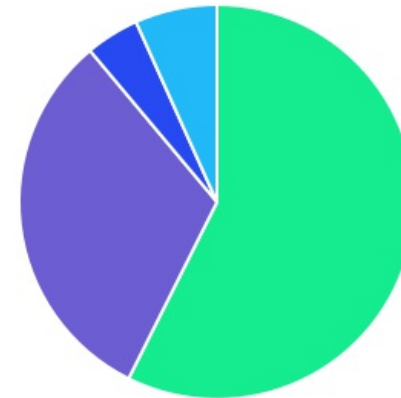




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 15.149.883,04	27,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 185.762,02	1,24%	0,10%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 29.560,40	1,06%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 679.627,96	1,25%	D+360	7, I "b"	R\$ 6.654,35	0,99%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 55.620,16	2,54%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 3.145.664,38	5,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.942,82	1,22%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 5.024.535,15	9,23%	D+0	7, I "b"	R\$ 74.975,24	1,51%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LI...	R\$ 1.678.736,75	3,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.501,19	2,04%	0,07%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.543.127,28	10,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.829,95	0,74%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.867.658,55	3,43%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.581,52	0,94%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 13.156.481,16	24,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 133.228,47	1,02%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 2.137.617,39	3,93%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.040,37	1,14%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.545.608,26	2,84%	D+3	8, I	R\$ 72.258,32	4,90%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 838.237,96	1,54%	D+3	8, I	R\$ 24.145,48	2,97%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.651.130,25	6,71%	D+1	10, I	R\$ 28.003,64	0,77%	0,50%
Total investimentos	R\$ 54.418.308,13	100.00%			R\$ 764.103,93	1,45%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 54.418.308,13	100.00%			-	-	

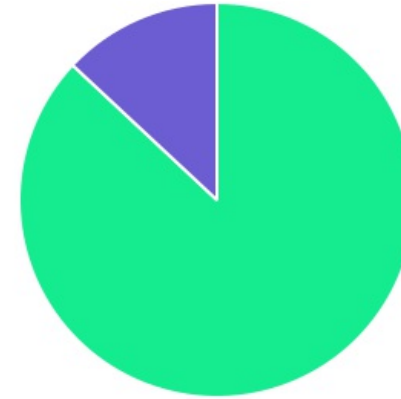
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,91%	R\$ 48.383.331,66	
Estruturados	6,71%	R\$ 3.651.130,25	
Renda Variável	4,38%	R\$ 2.383.846,22	
Total	100,00%	R\$ 54.418.308,13	





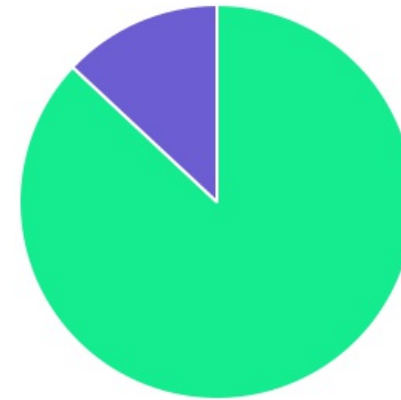
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,37%	R\$ 31.221.574,56	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	31,54%	R\$ 17.161.757,10	
Artigo 10, Inciso I	6,71%	R\$ 3.651.130,25	
Artigo 8º, Inciso I	4,38%	R\$ 2.383.846,22	
Total	100,00%	R\$ 54.418.308,13	










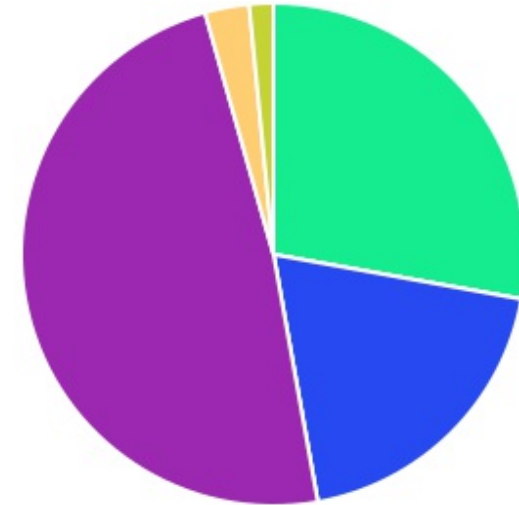
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	86,97%	R\$ 47.329.572,59	
BANCO DO NORDESTE	13,03%	R\$ 7.088.735,54	
Total	100,00%	R\$ 54.418.308,13	







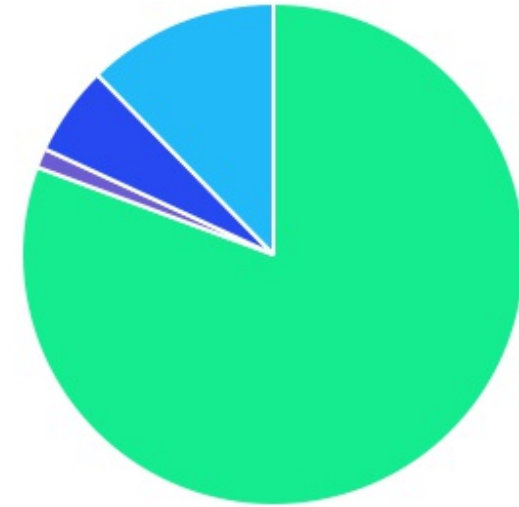
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	86,97%	R\$ 47.329.572,59	
S3 CACEIS	13,03%	R\$ 7.088.735,54	
Total	100,00%	R\$ 54.418.308,13	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	48,43%	R\$ 26.356.014,63	
IRF-M 1	27,84%	R\$ 15.149.883,04	
IPCA	19,35%	R\$ 10.528.564,24	
IBOVESPA	2,84%	R\$ 1.545.608,26	
IDIV	1,54%	R\$ 838.237,96	
IMA-B	0,00%	R\$ 0,00	
IRF-M	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 54.418.308,13	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	80,65%	R\$ 43.889.743,89	
1 a 2 anos	12,32%	R\$ 6.703.271,90	
31 a 180 dias	5,78%	R\$ 3.145.664,38	
181 a 365 dias	1,25%	R\$ 679.627,96	
Total	100,00%	R\$ 54.418.308,13	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 31.221.574,56	57.37%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 17.161.757,10	31.54%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 48.383.331,66	88,91%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.383.846,22	4.38%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 2.383.846,22	4,38%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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\$ 3.651.130,25	6.71%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.651.130,25	6,71%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 54.418.308,13	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.11% a.a.			
Janeiro	R\$ 53.875.702,75	R\$ 54.418.308,13	0,58%	R\$ 764.103,93	1,45%	0,88p.p.
Total	R\$ 53.875.702,75	R\$ 54.418.308,13	0,58%	R\$ 764.103,93	1,45%	0,87p.p.
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.
Maiο	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.
Total	R\$ 52.426.645,27	R\$ 53.875.702,75	9,97%	R\$ 3.379.171,76	7,22%	-2,75p.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.

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.
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.
Maio	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	1,24%	1,24%	9,48%	23,14%	39,03%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,94%	0,94%	9,38%	21,45%	36,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,02%	1,02%	10,82%	24,99%	41,94%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,89%	22,45%	22,46%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	7,75%	20,28%	27,80%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	12,22%	26,84%	30,88%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,54%	2,54%	3,37%	-	9,82%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,06%	1,06%	-0,76%	14,48%	22,15%
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	1,14%	1,14%	-	-	5,82%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	-	12,75%	26,91%	27,87%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	4,90%	4,90%	-	-	3,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	8,51%	-	9,99%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,77%	0,77%	8,02%	21,59%	36,37%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	-	-	-	0,76%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,74%	0,74%	-	-	1,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,99%	0,99%	11,32%	-	19,78%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	2,97%	2,97%	-	-	-6,86%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	3,99%

BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-	-	1,56%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	53.828.338/0001-00	1,22%	1,22%	-	-	5,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	54.602.092/0001-09	1,51%	1,51%	-	-	3,16%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	2,04%	2,04%	-	-	1,67%

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%)