

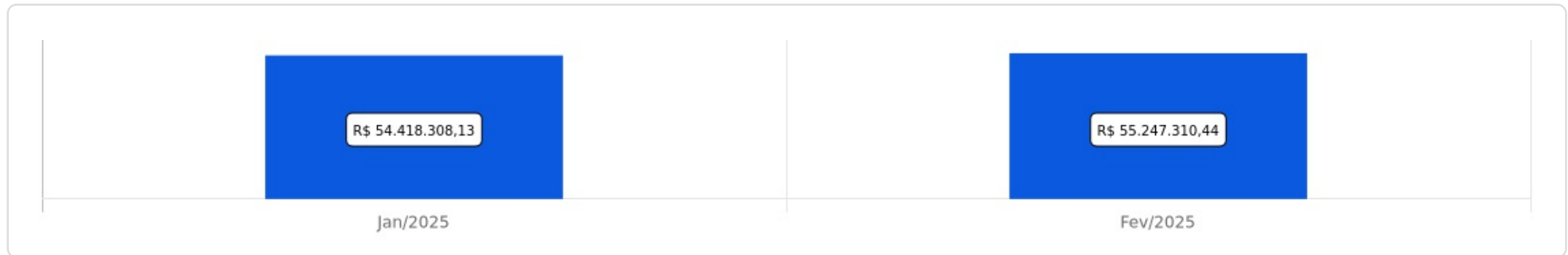


 Fevereiro/2025

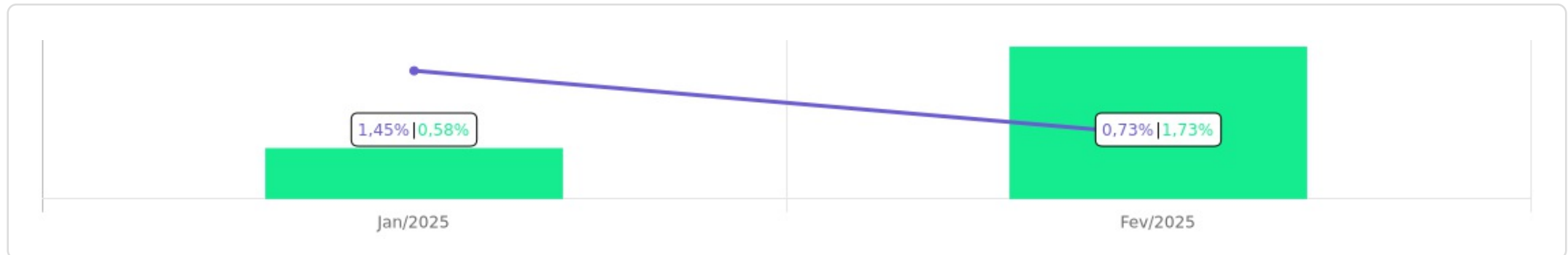


Patrimônio R\$ 55.247.310,44	Rentabilidade Mês: 0,73% Acum.: 2,19%	Meta Mês: 1,73% Acum.: 2,32%	Gap Mês: -1,00p.p. Acum.: -0,13p.p.	VaR_{1,252} 0,18%
--	--	---	--	-------------------------------------




Evolução do Patrimônio

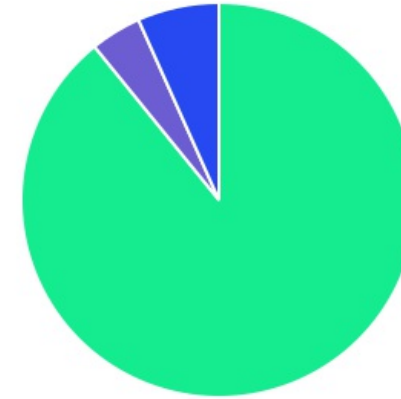






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

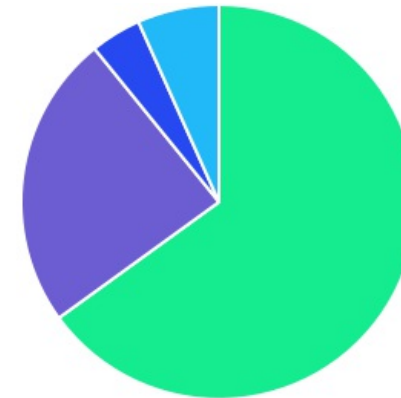




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 15.299.782,52	27,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 149.899,48	0,99%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 686.196,02	1,24%	D+360	7, I "b"	R\$ 6.568,06	0,97%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 3.171.259,80	5,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.595,42	0,81%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 4.909.529,28	8,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.755,81	0,64%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LI...	R\$ 1.689.132,02	3,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.395,27	0,62%	0,07%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.597.249,16	10,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.121,88	0,98%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 4.535.179,24	8,22%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.179,24	0,05%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.890.868,18	3,43%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.999,72	0,90%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 9.286.003,76	16,82%	D+0	7, III "a"	R\$ 129.522,60	1,00%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 2.159.824,58	3,91%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.207,19	1,04%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.500.417,39	2,72%	D+3	8, I	R\$ -45.190,87	-2,92%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 796.497,68	1,44%	D+3	8, I	R\$ -41.740,28	-4,98%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.683.886,97	6,67%	D+1	10, I	R\$ 32.756,72	0,90%	0,50%
Total investimentos	R\$ 55.205.826,60	100.00%			R\$ 395.070,24	0,73%	
Disponibilidade	R\$ 41.483,84	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 55.247.310,44	100.00%			-	-	

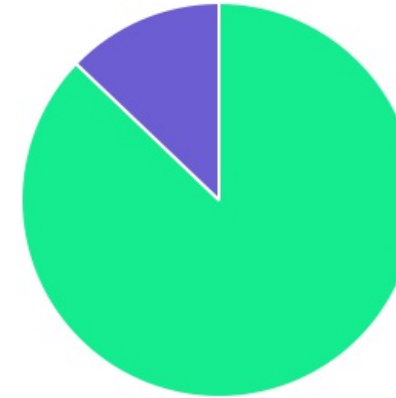
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,17%	R\$ 49.225.024,56	
Estruturados	6,67%	R\$ 3.683.886,97	
Renda Variável	4,16%	R\$ 2.296.915,07	
Total	100,00%	R\$ 55.205.826,60	





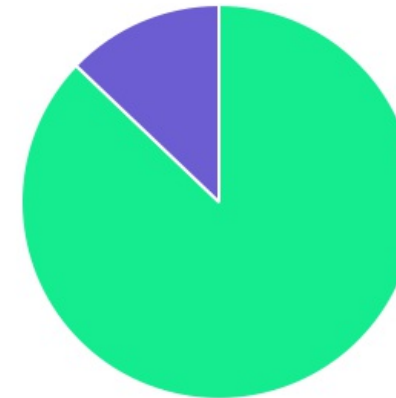
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,01%	R\$ 35.888.328,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,16%	R\$ 13.336.696,52	
Artigo 10, Inciso I	6,67%	R\$ 3.683.886,97	
Artigo 8º, Inciso I	4,16%	R\$ 2.296.915,07	
Total	100,00%	R\$ 55.205.826,60	








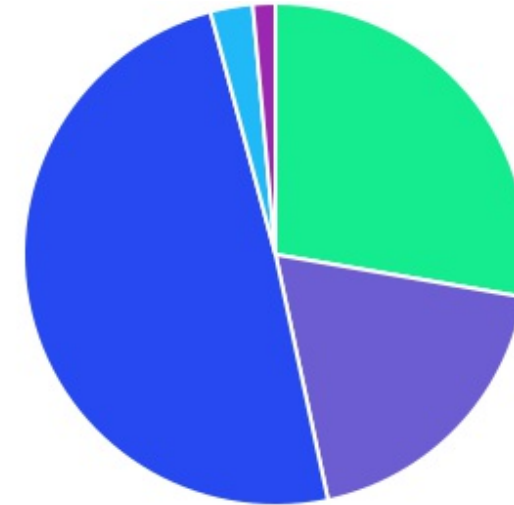
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,14%	R\$ 48.108.160,05	
BANCO DO NORDESTE	12,86%	R\$ 7.097.666,55	
Total	100,00%	R\$ 55.205.826,60	







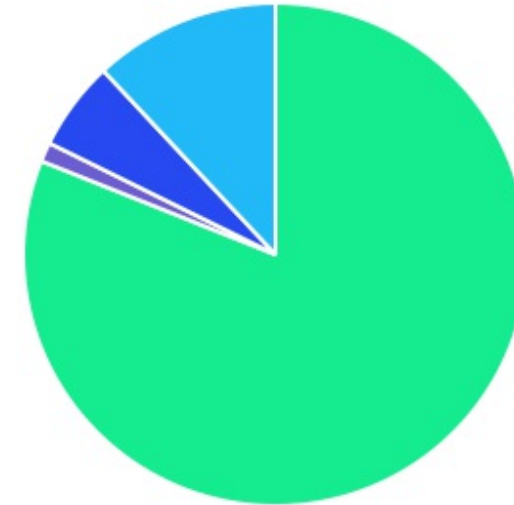
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,14%	R\$ 48.108.160,05	
S3 CACEIS	12,86%	R\$ 7.097.666,55	
Total	100,00%	R\$ 55.205.826,60	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	49,19%	R\$ 27.153.011,89	
IRF-M 1	27,71%	R\$ 15.299.782,52	
IPCA	18,94%	R\$ 10.456.117,12	
IBOVESPA	2,72%	R\$ 1.500.417,39	
IDIV	1,44%	R\$ 796.497,68	
Total	100,00%	R\$ 55.205.826,60	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	81,06%	R\$ 44.749.709,48	
1 a 2 anos	11,95%	R\$ 6.598.661,30	
31 a 180 dias	5,74%	R\$ 3.171.259,80	
181 a 365 dias	1,24%	R\$ 686.196,02	
Total	100,00%	R\$ 55.205.826,60	



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\$ 35.888.328,04	65.01%	-	-	-
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\$ 13.336.696,52	24.16%	-	-	-
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\$ 49.225.024,56	89,17%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.296.915,07	4.16%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 2.296.915,07	4,16%			
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\$ 3.683.886,97	6.67%	-	-	-
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\$ 3.683.886,97	6,67%			
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\$ 55.205.826,60	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.
Fevereiro	R\$ 54.418.308,13	R\$ 55.247.310,44	1,73%	R\$ 395.070,24	0,73%	-1,00p.p.
Total	R\$ 54.418.308,13	R\$ 55.247.310,44	2,32%	R\$ 1.159.174,17	2,19%	-0,13p.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	0,99%	2,24%	9,76%	23,20%	40,41%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,90%	1,85%	9,56%	21,64%	37,23%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,00%	2,03%	11,04%	25,17%	43,36%
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%	3,37%	-	9,82%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	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	1,04%	2,19%	-	-	6,92%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	-	12,75%	26,91%	27,87%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-2,92%	1,84%	-	-	0,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	8,51%	-	9,99%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,90%	1,68%	8,14%	21,63%	37,59%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	-	-	-	0,76%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,98%	1,73%	-	-	2,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,97%	1,96%	11,58%	-	20,94%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-4,98%	-2,16%	-	-	-11,50%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,05%	0,05%	-	-	0,05%
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	0,81%	2,04%	-	-	6,61%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,64%	2,16%	-	-	3,81%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	0,62%	2,67%	-	-	2,29%

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%)