



Julho a Dezembro de 2022

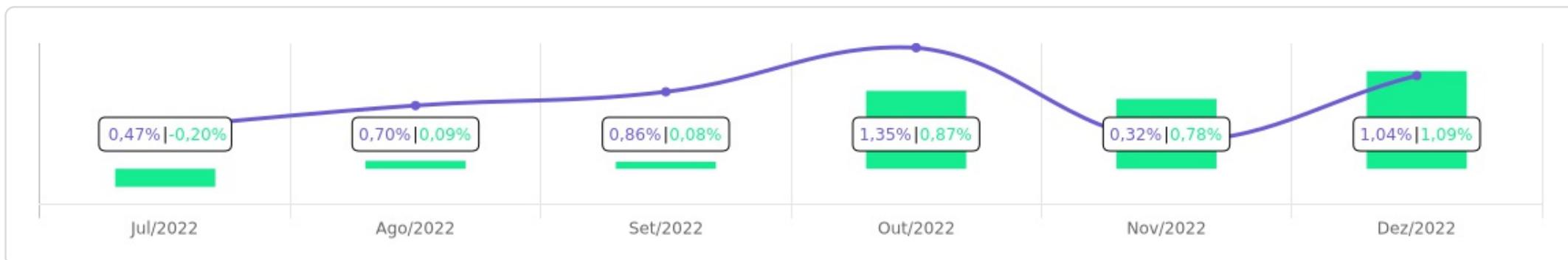


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 33.639.448,94</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,04%</td> <td>4,83%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,04%	4,83%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,09%</td> <td>2,73%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,09%	2,73%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,05%</td> <td>2,10%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,05%	2,10%	<p>VaR</p> <p>0,18%</p>
Mês	Acum.															
1,04%	4,83%															
Mês	Acum.															
1,09%	2,73%															
Mês	Acum.															
-0,05%	2,10%															

Evolução do Patrimônio

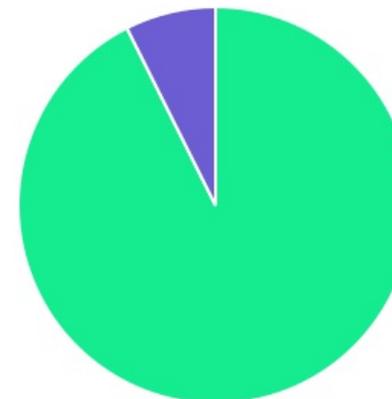


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

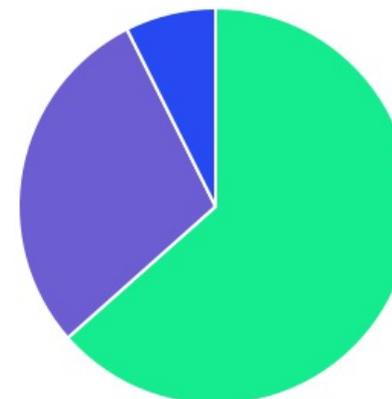


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.450.877,72	19.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 174.369,49	2,81%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.867.072,70	20.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 422.711,46	6,56%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.547.262,56	19.47%	D+1	7, I "b"	R\$ 158.962,31	2,60%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.481.143,73	4.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 32.147,58	2,22%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 953.105,65	2.83%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.004,98	5,74%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.647.882,08	19.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 383.336,16	6,58%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.116.979,48	3.32%	D+1	7, III "a"	R\$ 66.069,66	6,44%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.068.911,72	3.18%	D+0	7, III "a"	R\$ 63.802,48	6,56%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.494.352,78	7.42%	D+1	10, I	R\$ 114.738,37	5,62%
Total investimentos	R\$ 33.627.588,42	100.00%			R\$ 1.454.142,49	4,83%
Disponibilidade	R\$ 11.860,52	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 33.639.448,94	100.00%			-	-

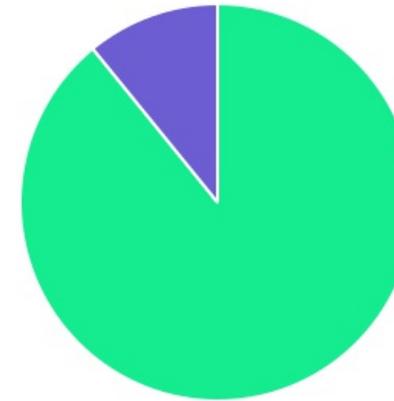
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,58%	R\$ 31.133.235,64	
Estruturados	7,42%	R\$ 2.494.352,78	
Total	100,00%	R\$ 33.627.588,42	



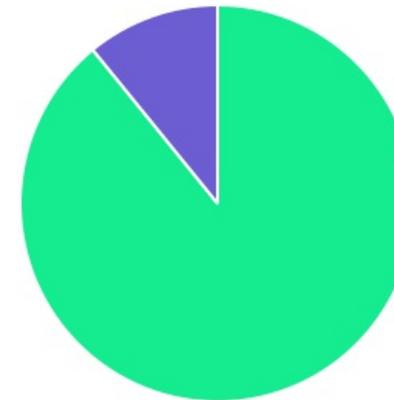
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,48%	R\$ 21.346.356,71	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,10%	R\$ 9.786.878,93	
Artigo 10º, Inciso I	7,42%	R\$ 2.494.352,78	
Total	100,00%	R\$ 33.627.588,42	



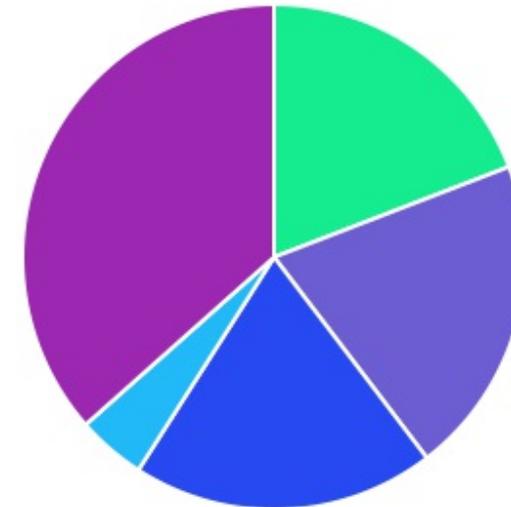
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,10%	R\$ 29.960.553,49	
BANCO DO NORDESTE	10,90%	R\$ 3.667.034,93	
Total	100,00%	R\$ 33.627.588,42	



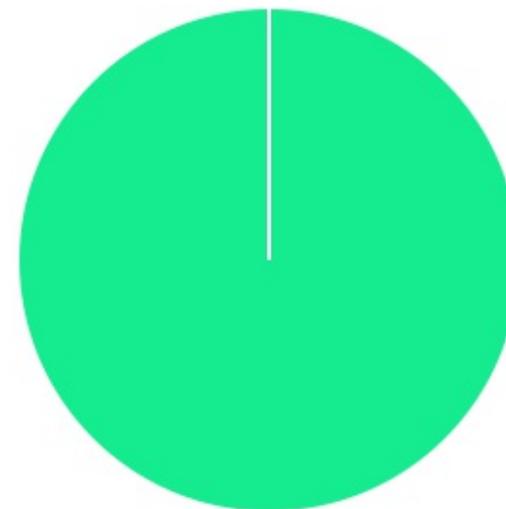
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,10%	R\$ 29.960.553,49	
SANTANDER CACEIS	10,90%	R\$ 3.667.034,93	
Total	100,00%	R\$ 33.627.588,42	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	36,52%	R\$ 12.281.231,71	
IRF-M 1	20,42%	R\$ 6.867.072,70	
IDKA IPCA 2A	19,47%	R\$ 6.547.262,56	
IMA-B 5	19,18%	R\$ 6.450.877,72	
IMA-B	4,40%	R\$ 1.481.143,73	
Total	100,00%	R\$ 33.627.588,42	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 33.627.588,42	
Total	100,00%	R\$ 33.627.588,42	



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\$ 21.346.356,71	63.48%	-	-	-
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\$ 9.786.878,93	29.10%	-	-	-
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\$ 31.133.235,64	92,58%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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\$ 2.494.352,78	7.42%	-	-	-
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\$ 2.494.352,78	7,42%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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\$ 33.627.588,42	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			INPC + 4.89% a.a.			
Julho	R\$ 27.952.017,04	R\$ 28.446.865,24	-0,20%	R\$ 131.125,64	0,47%	0,67%
Agosto	R\$ 28.446.865,24	R\$ 29.340.722,65	0,09%	R\$ 200.999,70	0,70%	0,62%
Setembro	R\$ 29.340.722,65	R\$ 30.047.947,49	0,08%	R\$ 252.691,46	0,86%	0,78%
Outubro	R\$ 30.047.947,49	R\$ 32.349.176,46	0,87%	R\$ 421.159,10	1,35%	0,48%
Novembro	R\$ 32.349.176,46	R\$ 32.711.698,16	0,78%	R\$ 105.628,09	0,32%	-0,45%
Dezembro	R\$ 32.711.698,16	R\$ 33.639.448,94	1,09%	R\$ 342.538,49	1,04%	-0,05%
Total	R\$ 32.711.698,16	R\$ 33.639.448,94	2,73%	R\$ 1.454.142,49	4,83%	2,10%

Rentabilidade dos ativos - Julho a Dezembro de 2022

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		3º Trim. (%)	4º Tri. (%)	2º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	3,37%	3,09%	6,56%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	3,00%	2,65%	5,74%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	3,32%	3,15%	6,58%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,26%	2,33%	2,60%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,39%	2,41%	2,81%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	3,22%	3,12%	6,44%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,59%	0,62%	2,22%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	3,30%	3,16%	6,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	2,70%	2,84%	5,62%
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)