

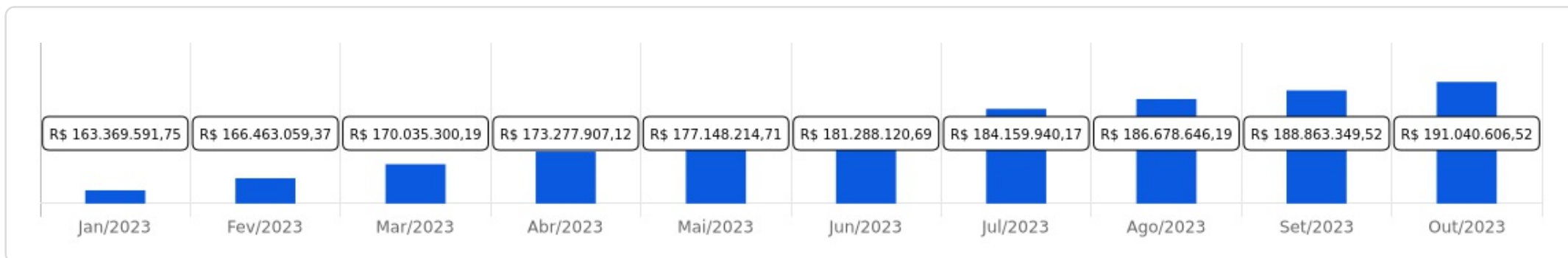


 Outubro/2023



Patrimônio R\$ 191.040.606,52	Rentabilidade Mês: 0,29% Acum.: 9,36%		Meta Mês: 0,65% Acum.: 8,10%		Gap Mês: -0,36% Acum.: 1,26%		VaR 0,26%
--	--	--	---	--	---	--	---------------------




Evolução do Patrimônio

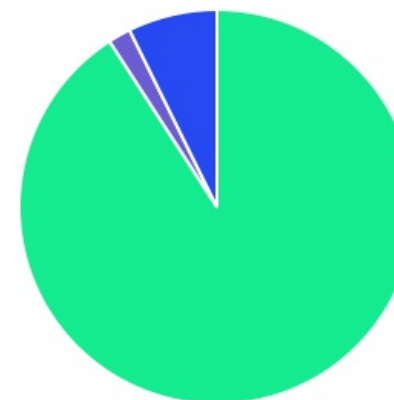






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

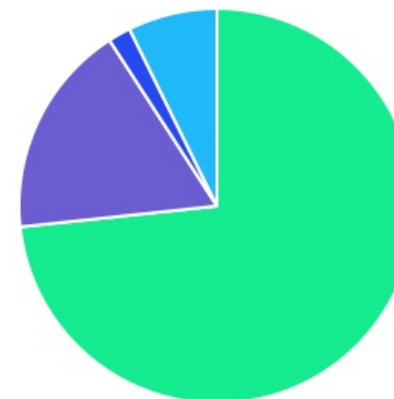






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 12.603.755,58	6.60%	D+1	7, I "b"	R\$ -40.966,90	-0,32%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 40.399.385,29	21.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 374.696,15	0,92%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 11.753.759,69	6.15%	D+1	7, I "b"	R\$ -68.231,21	-0,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 18.697.450,02	9.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.863,71	0,26%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 13.853.423,68	7.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 132.632,51	0,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 10.054.550,78	5.26%	D+3	7, I "b"	R\$ 84.824,48	0,85%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 32.694.394,78	17.11%	D+1	7, I "b"	R\$ 114.703,81	0,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.001.533,76	1.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.903,24	0,09%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 5.778.301,75	3.02%	D+1	7, III "a"	R\$ 54.349,32	0,95%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.342.022,11	1.75%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.703,67	0,99%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 7.760.000,50	4.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 70.719,72	0,92%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 14.645.079,63	7.67%	D+1	7, III "a"	R\$ -100.022,46	-0,68%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.561.956,03	1.34%	D+3	8, I	R\$ -206.155,24	-7,45%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 960.989,21	0.50%	D+3	8, I	R\$ -28.728,85	-2,90%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 2.959.243,95	1.55%	D+4	10, I	R\$ 15.990,12	0,54%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.676.016,94	1.92%	D+3	10, I	R\$ -5.146,93	-0,14%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 7.298.742,82	3.82%	D+1	10, I	R\$ 55.327,91	0,76%
Total investimentos	R\$ 191.040.606,52	100.00%			R\$ 545.463,05	0,29%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 191.040.606,52	100.00%			-	-

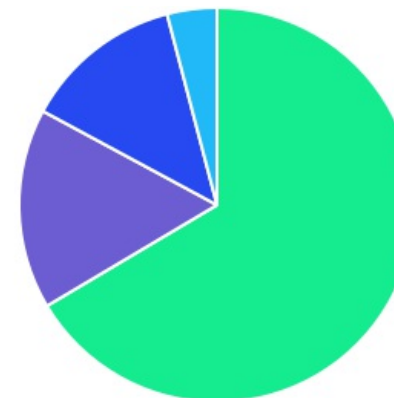
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,86%	R\$ 173.583.657,57	
Estruturados	7,29%	R\$ 13.934.003,71	
Renda Variável	1,84%	R\$ 3.522.945,24	
Total	100,00%	R\$ 191.040.606,52	







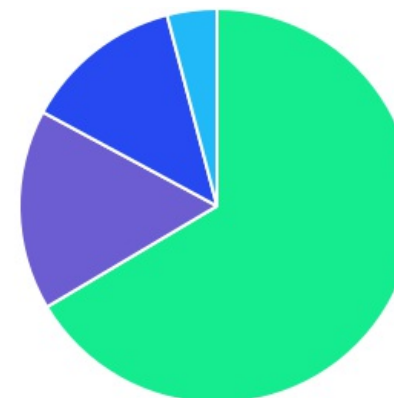
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	73,31%	R\$ 140.056.719,82	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,55%	R\$ 33.526.937,75	
Artigo 10º, Inciso I	7,29%	R\$ 13.934.003,71	
Artigo 8º, Inciso I	1,84%	R\$ 3.522.945,24	
Total	100,00%	R\$ 191.040.606,52	












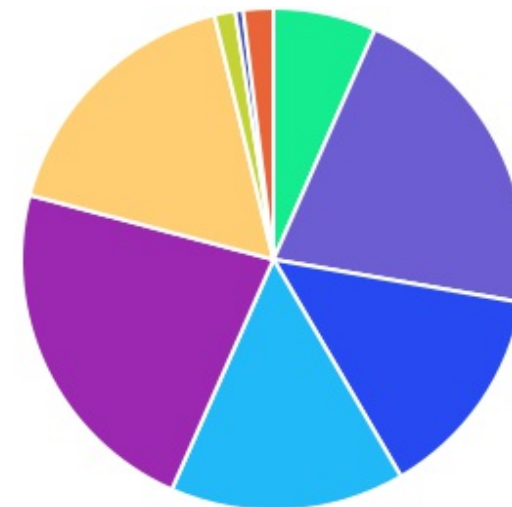
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	66,46%	R\$ 126.959.697,91	
BANCO DO NORDESTE	16,43%	R\$ 31.385.485,12	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,05%	R\$ 24.935.422,99	
BRAM - BRADESCO	4,06%	R\$ 7.760.000,50	
Total	100,00%	R\$ 191.040.606,52	




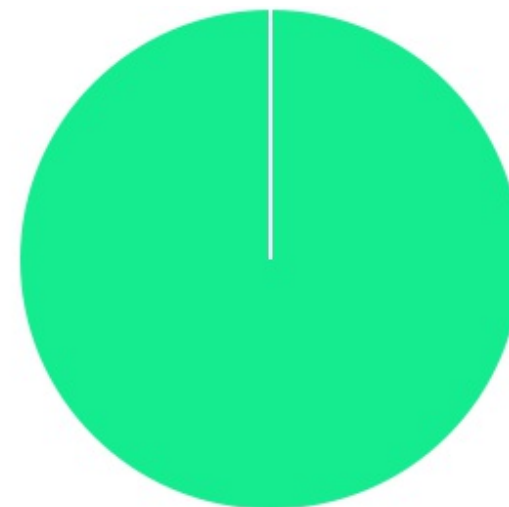
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	66,46%	R\$ 126.959.697,91	
S3 CACEIS	16,43%	R\$ 31.385.485,12	
CAIXA ECONOMICA	13,05%	R\$ 24.935.422,99	
BANCO BRADESCO	4,06%	R\$ 7.760.000,50	
Total	100,00%	R\$ 191.040.606,52	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	22,50%	R\$ 42.993.268,57	
IRF-M 1	21,15%	R\$ 40.399.385,29	
IRF-M	17,11%	R\$ 32.694.394,78	
IMA Geral ex-C	15,05%	R\$ 28.752.000,80	
IMA-B	13,82%	R\$ 26.398.839,32	
IMA-B 5	6,60%	R\$ 12.603.755,58	
125% do CDI	1,92%	R\$ 3.676.016,94	
SMLL	1,34%	R\$ 2.561.956,03	
IBOVESPA	0,50%	R\$ 960.989,21	
Total	100,00%	R\$ 191.040.606,52	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 191.040.606,52	
Total	100,00%	R\$ 191.040.606,52	



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%	7,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 140.056.719,82	73.31%	30,00%	65,00%	80,00%
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\$ 33.526.937,75	17.55%	0,00%	10,00%	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%	3,00%	15,00%
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\$ 173.583.657,57	90,86%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.522.945,24	1.84%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.522.945,24	1,84%			
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%	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%	4,00%	10,00%
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\$ 13.934.003,71	7.29%	0,00%	5,00%	15,00%
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\$ 13.934.003,71	7,29%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 191.040.606,52	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 5.06% a.a.			
Janeiro	R\$ 160.161.725,20	R\$ 163.369.591,75	0,94%	R\$ 1.691.650,24	1,05%	0,11%
Fevereiro	R\$ 163.369.591,75	R\$ 166.463.059,37	1,25%	R\$ 1.398.669,90	0,85%	-0,40%
Março	R\$ 166.463.059,37	R\$ 170.035.300,19	1,12%	R\$ 2.078.139,83	1,27%	0,15%
Abril	R\$ 170.035.300,19	R\$ 173.277.907,12	1,02%	R\$ 1.497.658,95	0,88%	-0,14%
Maiο	R\$ 173.277.907,12	R\$ 177.148.214,71	0,64%	R\$ 2.139.041,24	1,23%	0,59%
Junho	R\$ 177.148.214,71	R\$ 181.288.120,69	0,33%	R\$ 2.455.726,59	1,39%	1,06%
Julho	R\$ 181.288.120,69	R\$ 184.159.940,17	0,53%	R\$ 1.910.428,64	1,05%	0,52%
Agosto	R\$ 184.159.940,17	R\$ 186.678.646,19	0,64%	R\$ 1.141.165,91	0,62%	-0,02%
Setembro	R\$ 186.678.646,19	R\$ 188.863.349,52	0,67%	R\$ 658.860,84	0,35%	-0,32%
Outubro	R\$ 188.863.349,52	R\$ 191.040.606,52	0,65%	R\$ 545.463,05	0,29%	-0,36%
Total	R\$ 188.863.349,52	R\$ 191.040.606,52	8,10%	R\$ 15.516.805,19	9,36%	1,26%
2022			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 131.351.557,17	R\$ 132.548.195,48	0,94%	R\$ 416.812,09	0,32%	-0,62%
Fevereiro	R\$ 132.548.195,48	R\$ 134.429.871,27	1,41%	R\$ 900.437,36	0,68%	-0,73%
Março	R\$ 134.429.871,27	R\$ 138.240.283,60	2,02%	R\$ 2.812.327,64	2,09%	0,07%
Abril	R\$ 138.240.283,60	R\$ 140.584.021,67	1,46%	R\$ 894.794,72	0,64%	-0,81%
Maiο	R\$ 140.584.021,67	R\$ 143.036.852,20	0,87%	R\$ 1.174.923,37	0,83%	-0,03%
Junho	R\$ 143.036.852,20	R\$ 143.885.995,40	1,07%	R\$ -308.921,74	-0,22%	-1,28%
Julho	R\$ 143.885.995,40	R\$ 144.789.924,41	-0,28%	R\$ 461.310,76	0,32%	0,60%
Agosto	R\$ 144.789.924,41	R\$ 147.587.248,29	0,04%	R\$ 1.459.274,73	1,01%	0,97%
Setembro	R\$ 147.587.248,29	R\$ 150.267.695,66	0,11%	R\$ 1.289.383,91	0,87%	0,76%

Outubro	R\$ 150.267.695,66	R\$ 155.208.729,05	0,99%	R\$ 2.302.935,71	1,52%	0,53%
Novembro	R\$ 155.208.729,05	R\$ 155.887.163,06	0,81%	R\$ -553.953,00	-0,36%	-1,17%
Dezembro	R\$ 155.887.163,06	R\$ 160.161.725,20	1,02%	R\$ 1.229.314,58	0,77%	-0,25%
Total	R\$ 155.887.163,06	R\$ 160.161.725,20	10,95%	R\$ 12.078.640,13	8,78%	-2,17%
2021	IPCA + 5.43% a.a.					
Janeiro	R\$ 116.527.450,43	R\$ 116.922.834,11	0,69%	R\$ -364.345,26	-0,31%	-1,00%
Fevereiro	R\$ 116.922.834,11	R\$ 117.515.220,99	1,30%	R\$ -836.497,19	-0,32%	-1,62%
Março	R\$ 117.515.220,99	R\$ 118.717.208,31	1,37%	R\$ 214.877,97	0,69%	-0,68%
Abril	R\$ 118.717.208,31	R\$ 120.576.964,86	0,75%	R\$ 862.003,78	0,73%	-0,03%
Maiο	R\$ 120.576.964,86	R\$ 122.456.789,93	1,27%	R\$ 923.295,32	0,76%	-0,51%
Junho	R\$ 122.456.789,93	R\$ 123.609.107,78	0,97%	R\$ 149.804,24	0,12%	-0,85%
Julho	R\$ 123.609.107,78	R\$ 124.473.208,21	1,40%	R\$ -430.525,82	-0,34%	-1,75%
Agosto	R\$ 124.473.208,21	R\$ 125.149.466,10	1,31%	R\$ -609.497,12	-0,49%	-1,80%
Setembro	R\$ 125.149.466,10	R\$ 126.312.444,64	1,60%	R\$ 155.582,12	0,12%	-1,48%
Outubro	R\$ 126.312.444,64	R\$ 125.211.936,12	1,69%	R\$ -2.049.321,47	-1,62%	-3,31%
Novembro	R\$ 125.211.936,12	R\$ 128.353.363,22	1,39%	R\$ 2.142.839,82	1,71%	0,32%
Dezembro	R\$ 128.353.363,22	R\$ 131.351.557,17	1,17%	R\$ 1.075.046,28	0,84%	-0,34%
Total	R\$ 128.353.363,22	R\$ 131.351.557,17	16,04%	R\$ 1.233.262,67	2,18%	-13,86%

Rentabilidade dos ativos - Outubro/2023

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	10,56%	12,72%	25,32%	26,57%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,09%	0,91%	1,23%	3,58%	4,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	10,77%	13,16%	-	16,73%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	7,57%	10,70%	21,25%	23,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	-	6,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,26%	10,64%	12,00%	24,61%	22,35%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,32%	8,40%	8,99%	22,26%	23,15%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,68%	-2,37%	-	-	-2,37%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,95%	10,27%	12,56%	-	13,43%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,35%	1,60%	-	-	1,60%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,58%	1,50%	3,76%	7,96%	7,23%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,92%	11,32%	13,34%	-	13,95%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,54%	9,85%	11,49%	24,89%	27,13%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-7,45%	-2,95%	-16,39%	-17,11%	-31,90%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-0,14%	7,91%	7,12%	22,57%	19,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	12,67%	-	-	14,05%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	1,40%	-5,16%	2,67%	-7,29%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,76%	4,27%	-	-	4,27%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,97%	10,47%	12,79%	-	22,23%

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%)