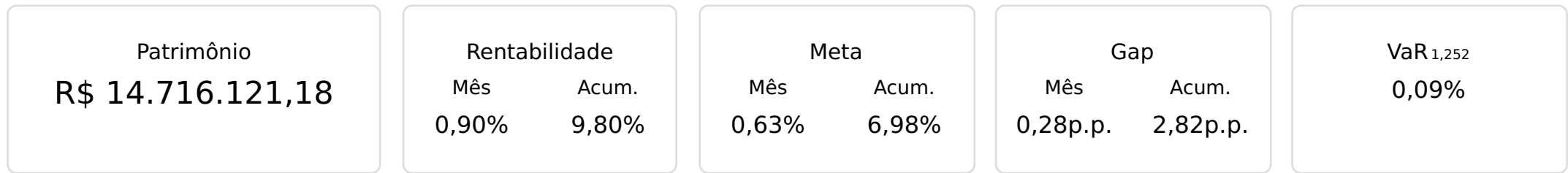




 Setembro/2023





Evolução do Patrimônio

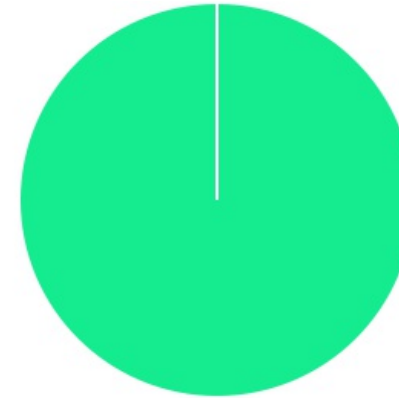



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

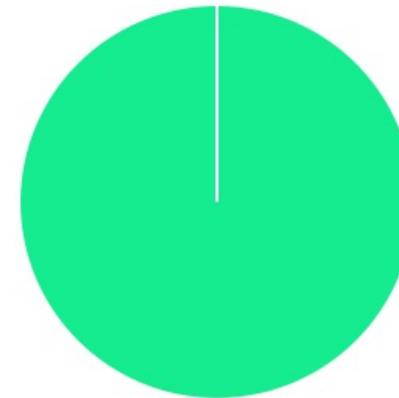




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 14.309.166,47	99,97%	D+0	7, I "b"	R\$ 128.215,13	0,90%	0,10%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 4.176,99	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 32,77	0,79%	1,70%
Total investimentos	R\$ 14.313.343,46	100.00%			R\$ 128.247,90	0,90%	
Disponibilidade	R\$ 402.777,72	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 14.716.121,18	100.00%			-	-	

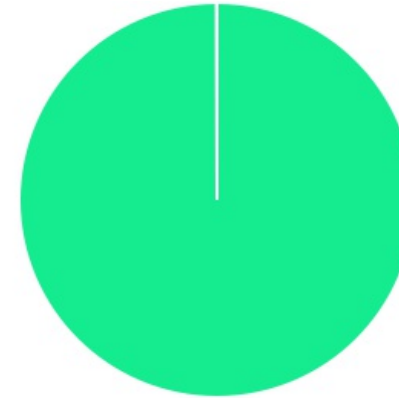
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 14.313.343,46	
Total	100,00%	R\$ 14.313.343,46	





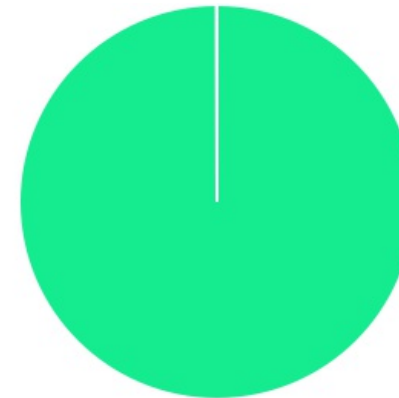
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 14.313.343,46	
Total	100,00%	R\$ 14.313.343,46	





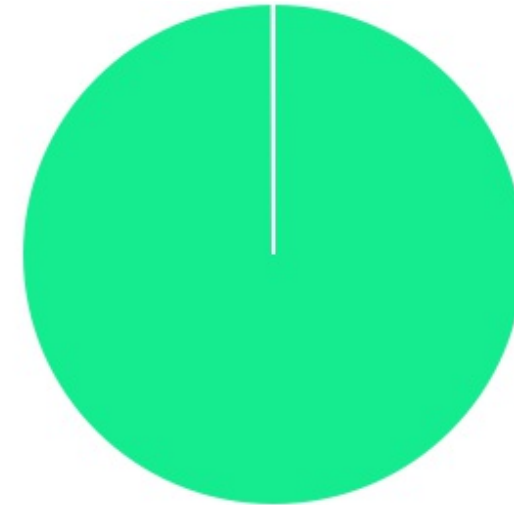
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,97%	R\$ 14.309.166,47	
BANCO DO NORDESTE	0,03%	R\$ 4.176,99	
Total	100,00%	R\$ 14.313.343,46	



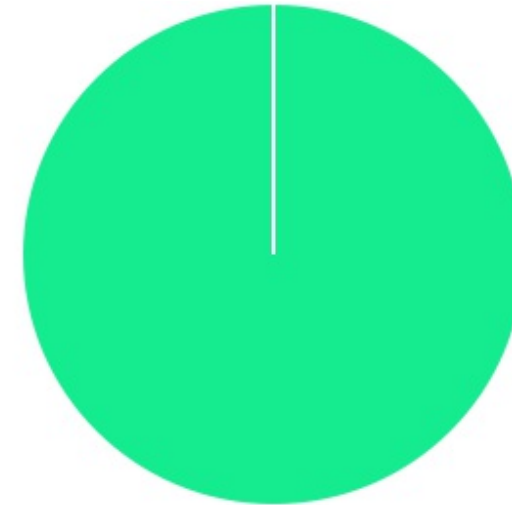
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,97%	R\$ 14.309.166,47	
S3 CACEIS	0,03%	R\$ 4.176,99	
Total	100,00%	R\$ 14.313.343,46	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	99,97%	R\$ 14.309.166,47	
CDI	0,03%	R\$ 4.176,99	
Total	100,00%	R\$ 14.313.343,46	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 14.313.343,46	■
Total	100,00%	R\$ 14.313.343,46	



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%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 14.313.343,46	100.00%	0,00%	100,00%	100,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%	0,00%
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\$ 14.313.343,46	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	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\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 0,00	0,00%			
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\$ 14.313.343,46	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.51% a.a.			
Janeiro	R\$ 13.176.682,11	R\$ 13.285.974,53	0,90%	R\$ 138.758,98	1,06%	0,16p.p.
Fevereiro	R\$ 13.285.974,53	R\$ 13.399.460,21	1,21%	R\$ 127.533,38	0,96%	-0,25p.p.
Março	R\$ 13.399.460,21	R\$ 13.539.552,00	1,08%	R\$ 160.221,23	1,20%	0,12p.p.
Abril	R\$ 13.539.552,00	R\$ 13.632.268,72	0,98%	R\$ 112.002,07	0,83%	-0,15p.p.
Mai	R\$ 13.632.268,72	R\$ 13.767.949,10	0,60%	R\$ 152.649,40	1,12%	0,52p.p.
Junho	R\$ 13.767.949,10	R\$ 13.907.427,70	0,29%	R\$ 159.348,70	1,16%	0,87p.p.
Julho	R\$ 13.907.427,70	R\$ 14.375.401,06	0,49%	R\$ 147.123,97	1,06%	0,57p.p.
Agosto	R\$ 14.375.401,06	R\$ 14.608.180,24	0,60%	R\$ 156.520,92	1,12%	0,52p.p.
Setembro	R\$ 14.608.180,24	R\$ 14.716.121,18	0,63%	R\$ 128.247,90	0,90%	0,28p.p.
Total	R\$ 14.608.180,24	R\$ 14.716.121,18	6,98%	R\$ 1.282.406,55	9,80%	2,82p.p.
2022			IPCA + 4.55% a.a.			
Janeiro	R\$ 11.503.384,68	R\$ 11.559.699,92	0,91%	R\$ 69.196,03	0,61%	-0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 11.559.699,92	R\$ 11.627.259,14	1,38%	R\$ 83.576,66	0,74%	-0,64p.p.
Março	R\$ 11.627.259,14	R\$ 11.709.108,25	1,99%	R\$ 99.044,37	0,87%	-1,12p.p.
Abril	R\$ 11.709.108,25	R\$ 12.116.527,55	1,43%	R\$ 80.606,95	0,70%	-0,73p.p.
Mai	R\$ 12.116.527,55	R\$ 12.078.104,81	0,84%	R\$ 106.915,69	0,92%	0,08p.p.
Junho	R\$ 12.078.104,81	R\$ 12.163.315,52	1,04%	R\$ 107.492,59	0,92%	-0,12p.p.
Julho	R\$ 12.163.315,52	R\$ 12.447.964,10	-0,31%	R\$ 125.814,78	1,04%	1,35p.p.
Agosto	R\$ 12.447.964,10	R\$ 12.585.434,37	0,01%	R\$ 149.829,58	1,20%	1,19p.p.
Setembro	R\$ 12.585.434,37	R\$ 12.708.673,53	0,08%	R\$ 136.502,94	1,09%	1,00p.p.
Outubro	R\$ 12.708.673,53	R\$ 12.812.107,76	0,96%	R\$ 124.994,15	0,98%	0,02p.p.

Novembro	R\$ 12.812.107,76	R\$ 13.003.615,28	0,78%	R\$ 117.248,91	0,91%	0,13p.p.
Dezembro	R\$ 13.003.615,28	R\$ 13.176.682,11	0,99%	R\$ 150.171,65	1,16%	0,17p.p.
Total	R\$ 13.003.615,28	R\$ 13.176.682,11	10,60%	R\$ 1.351.394,30	11,73%	1,13p.p.

2021 IPCA + 5.35% a.a.

Janeiro	R\$ 11.082.637,03	R\$ 11.086.084,75	0,69%	R\$ 3.447,72	0,03%	-0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 11.086.084,75	R\$ 11.084.890,08	1,30%	R\$ 463,89	0,00%	-1,29p.p.
Março	R\$ 11.084.890,08	R\$ 11.139.821,40	1,37%	R\$ 1.847,71	0,02%	-1,35p.p.
Abril	R\$ 11.139.821,40	R\$ 11.153.346,64	0,75%	R\$ 26.663,34	0,24%	-0,50p.p.
Mai	R\$ 11.153.346,64	R\$ 11.156.858,48	1,27%	R\$ 19.584,52	0,18%	-1,09p.p.
Junho	R\$ 11.156.858,48	R\$ 11.154.993,92	0,97%	R\$ 19.860,78	0,18%	-0,79p.p.
Julho	R\$ 11.154.993,92	R\$ 11.157.934,43	1,40%	R\$ 18.162,19	0,16%	-1,23p.p.
Agosto	R\$ 11.157.934,43	R\$ 11.179.566,94	1,31%	R\$ 37.019,07	0,33%	-0,97p.p.
Setembro	R\$ 11.179.566,94	R\$ 11.436.434,49	1,60%	R\$ 40.680,55	0,37%	-1,23p.p.
Outubro	R\$ 11.436.434,49	R\$ 11.361.019,35	1,69%	R\$ -57.794,73	-0,52%	-2,20p.p.
Novembro	R\$ 11.361.019,35	R\$ 11.431.502,25	1,39%	R\$ 85.687,84	0,77%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 11.431.502,25	R\$ 11.503.384,68	1,17%	R\$ 94.349,67	0,84%	-0,32p.p.
Total	R\$ 11.431.502,25	R\$ 11.503.384,68	15,95%	R\$ 289.972,55	2,64%	-13,31p.p.

2020 IPCA + 5.82% a.a.

Janeiro	R\$ 10.278.094,07	R\$ 10.564.498,97	0,68%	R\$ 43.316,47	0,42%	-0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 10.564.498,97	R\$ 10.591.914,70	0,72%	R\$ 37.258,14	0,35%	-0,37p.p.
Março	R\$ 10.591.914,70	R\$ 10.645.203,17	0,54%	R\$ 63.239,39	0,60%	0,05p.p.
Abril	R\$ 10.645.203,17	R\$ 10.679.132,63	0,16%	R\$ 43.850,44	0,41%	0,25p.p.
Mai	R\$ 10.679.132,63	R\$ 10.710.692,82	0,09%	R\$ 41.479,88	0,39%	0,30p.p.

Junho	R\$ 10.710.692,82	R\$ 10.728.241,47	0,73%	R\$ 27.470,92	0,26%	-0,48p.p.
Julho	R\$ 10.728.241,47	R\$ 10.970.090,57	0,83%	R\$ 25.395,99	0,23%	-0,60p.p.
Agosto	R\$ 10.970.090,57	R\$ 10.969.856,84	0,71%	R\$ 9.676,80	0,09%	-0,62p.p.
Setembro	R\$ 10.969.856,84	R\$ 10.964.640,26	1,11%	R\$ 4.693,95	0,04%	-1,07p.p.
Outubro	R\$ 10.964.640,26	R\$ 10.953.229,72	1,33%	R\$ 12.409,18	0,11%	-1,22p.p.
Novembro	R\$ 10.953.229,72	R\$ 10.964.938,67	1,36%	R\$ 21.619,48	0,20%	-1,17p.p.
Dezembro	R\$ 10.964.938,67	R\$ 11.082.637,03	1,82%	R\$ 34.292,62	0,31%	-1,51p.p.
Total	R\$ 10.964.938,67	R\$ 11.082.637,03	10,60%	R\$ 364.703,26	3,47%	-7,13p.p.

2019 IPCA + 6% a.a.

Janeiro	R\$ 9.528.477,43	R\$ 9.583.190,04	0,81%	R\$ 54.712,61	0,58%	-0,23p.p.
Fevereiro	R\$ 9.583.190,04	R\$ 9.621.754,43	0,92%	R\$ 41.972,39	0,44%	-0,48p.p.
Março	R\$ 9.621.754,43	R\$ 9.660.127,07	1,24%	R\$ 42.117,46	0,44%	-0,80p.p.
Abril	R\$ 9.660.127,07	R\$ 9.702.337,75	1,06%	R\$ 48.081,93	0,50%	-0,56p.p.
Maiο	R\$ 9.702.337,75	R\$ 9.851.854,64	0,62%	R\$ 62.620,58	0,65%	0,03p.p.
Junho	R\$ 9.851.854,64	R\$ 10.015.668,41	0,50%	R\$ 55.872,48	0,57%	0,08p.p.
Julho	R\$ 10.015.668,41	R\$ 10.074.944,72	0,68%	R\$ 69.060,17	0,70%	0,02p.p.
Agosto	R\$ 10.074.944,72	R\$ 10.117.207,44	0,60%	R\$ 52.046,85	0,52%	-0,08p.p.
Setembro	R\$ 10.117.207,44	R\$ 10.170.039,11	0,45%	R\$ 62.615,80	0,62%	0,17p.p.
Outubro	R\$ 10.170.039,11	R\$ 10.221.112,50	0,59%	R\$ 60.857,52	0,60%	0,01p.p.
Novembro	R\$ 10.221.112,50	R\$ 10.242.682,29	1,00%	R\$ 31.353,92	0,31%	-0,69p.p.
Dezembro	R\$ 10.242.682,29	R\$ 10.278.094,07	1,64%	R\$ 40.685,46	0,40%	-1,24p.p.
Total	R\$ 10.242.682,29	R\$ 10.278.094,07	10,56%	R\$ 621.997,17	6,49%	-4,07p.p.

2018 IPCA + 6% a.a.

Janeiro	R\$ 8.688.268,26	R\$ 8.787.936,64	0,78%	R\$ 50.691,47	0,58%	-0,19p.p.
Fevereiro	R\$ 8.787.936,64	R\$ 8.858.932,77	0,81%	R\$ 46.081,96	0,52%	-0,28p.p.
Março	R\$ 8.858.932,77	R\$ 8.924.387,24	0,58%	R\$ 55.979,88	0,63%	0,06p.p.
Abril	R\$ 8.924.387,24	R\$ 8.982.814,52	0,71%	R\$ 42.746,67	0,48%	-0,23p.p.
Maio	R\$ 8.982.814,52	R\$ 8.999.118,92	0,89%	R\$ 16.307,40	0,18%	-0,71p.p.
Junho	R\$ 8.999.118,92	R\$ 9.122.221,20	1,75%	R\$ 44.970,55	0,50%	-1,25p.p.
Julho	R\$ 9.122.221,20	R\$ 9.210.362,92	0,82%	R\$ 61.414,52	0,68%	-0,14p.p.
Agosto	R\$ 9.210.362,92	R\$ 9.273.261,03	0,40%	R\$ 36.304,86	0,40%	-0,00p.p.
Setembro	R\$ 9.273.261,03	R\$ 9.324.446,35	0,97%	R\$ 54.593,32	0,59%	-0,38p.p.
Outubro	R\$ 9.324.446,35	R\$ 9.438.995,54	0,94%	R\$ 87.147,84	0,93%	-0,00p.p.
Novembro	R\$ 9.438.995,54	R\$ 9.484.575,30	0,28%	R\$ 48.979,76	0,52%	0,24p.p.
Dezembro	R\$ 9.484.575,30	R\$ 9.528.477,43	0,64%	R\$ 50.702,13	0,54%	-0,10p.p.
Total	R\$ 9.484.575,30	R\$ 9.528.477,43	9,97%	R\$ 595.920,36	6,75%	-3,22p.p.
2017	IPCA + 6% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.650.530,17	R\$ 7.916.623,03	0,87%	R\$ 96.704,26	1,26%	0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 7.916.623,03	R\$ 7.994.456,40	0,82%	R\$ 77.833,37	0,99%	0,17p.p.
Março	R\$ 7.994.456,40	R\$ 8.082.139,39	0,74%	R\$ 87.682,99	1,10%	0,36p.p.
Abril	R\$ 8.082.139,39	R\$ 8.151.072,15	0,63%	R\$ 68.935,76	0,86%	0,23p.p.
Maio	R\$ 8.151.072,15	R\$ 8.223.100,70	0,80%	R\$ 72.028,55	0,89%	0,09p.p.
Junho	R\$ 8.223.100,70	R\$ 8.294.064,92	0,26%	R\$ 70.964,22	0,87%	0,61p.p.
Julho	R\$ 8.294.064,92	R\$ 8.381.290,40	0,73%	R\$ 87.225,48	1,06%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 8.381.290,40	R\$ 8.454.566,33	0,68%	R\$ 73.275,93	0,88%	0,20p.p.
Setembro	R\$ 8.454.566,33	R\$ 8.514.482,93	0,65%	R\$ 59.916,60	0,71%	0,06p.p.

Outubro	R\$ 8.514.482,93	R\$ 8.566.163,10	0,91%	R\$ 51.680,17	0,61%	-0,30p.p.
Novembro	R\$ 8.566.163,10	R\$ 8.640.130,31	0,77%	R\$ 50.304,57	0,59%	-0,18p.p.
Dezembro	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	0,93%	R\$ 48.090,95	0,56%	-0,37p.p.
Total	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	9,12%	R\$ 844.642,85	10,86%	1,74p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,90%	9,81%	13,19%	24,00%	64,11%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-	0,56%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	0,79%	7,93%	10,70%	19,92%	40,35%

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 (0,00%)