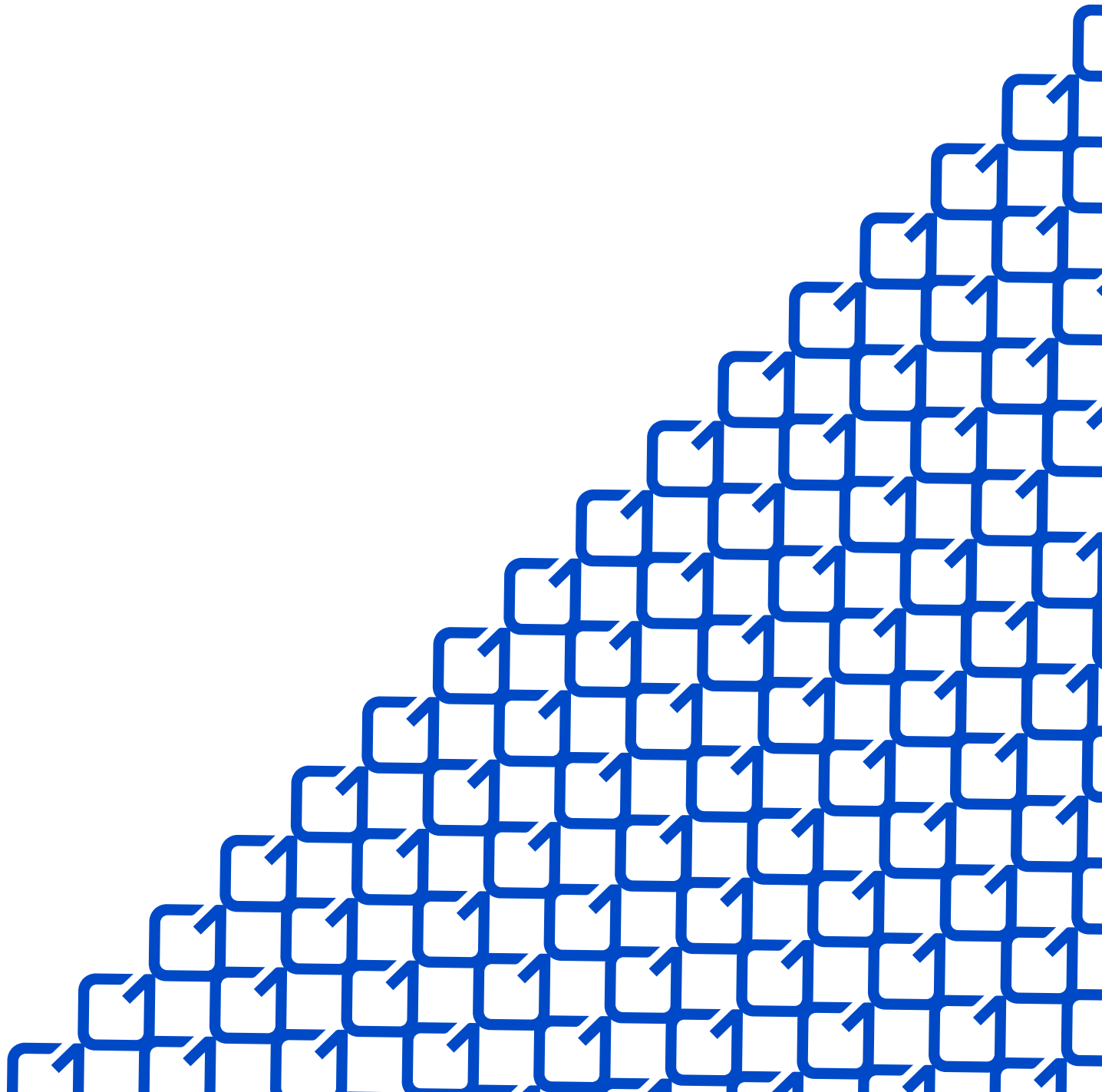


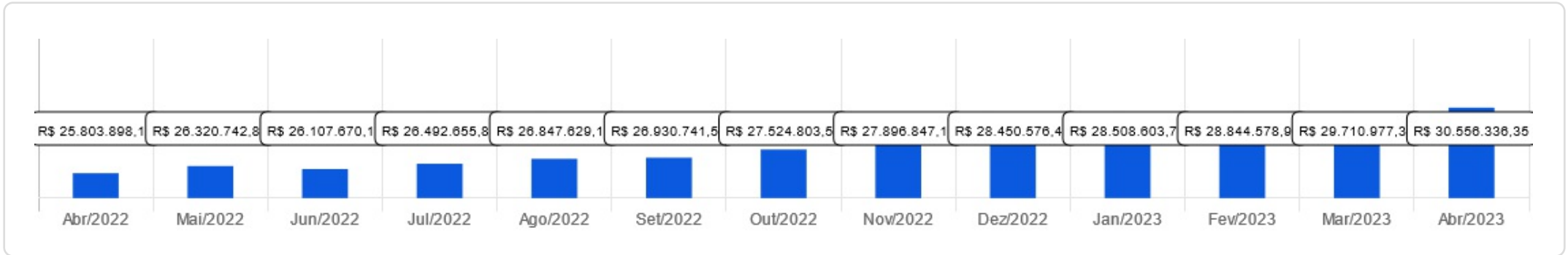


 Abril/2023

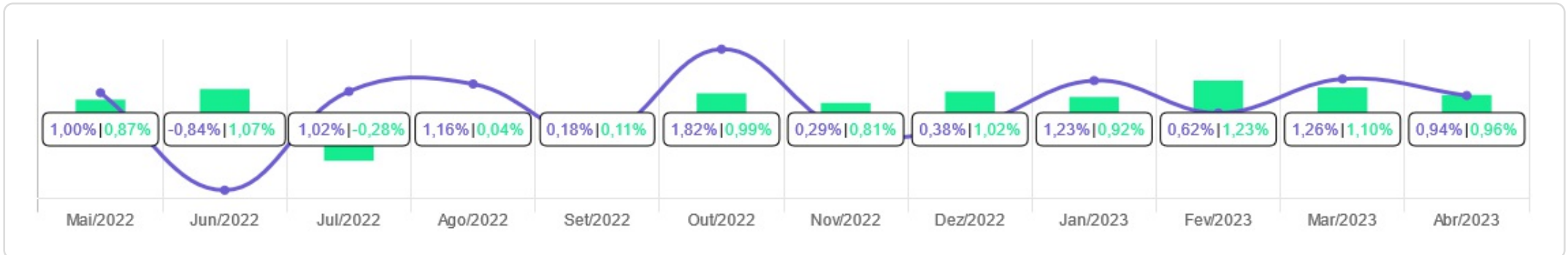


Patrimônio R\$ 30.556.336,35	Rentabilidade Mês Acum. 0,94% 9,41%	Meta Mês Acum. 0,96% 9,16%	Gap Mês Acum. -0,01% 0,25%	VaR 0,26%
---	--	---	---	---------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

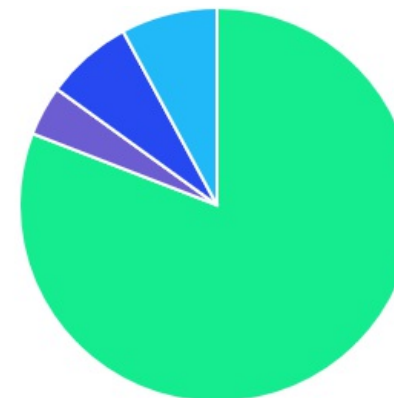


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

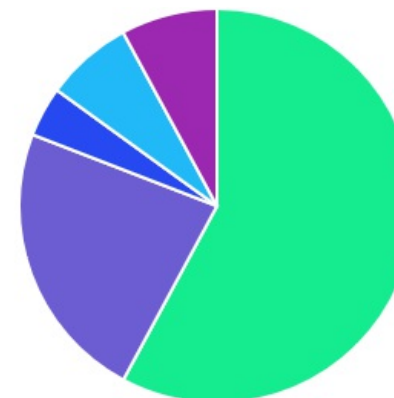


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.429.822,35	21.08%	D+1	7, I "b"	R\$ 56.972,83	0,89%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.782.425,18	12.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.839,35	0,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.409.365,83	11.18%	D+3	7, I "b"	R\$ 42.772,29	1,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 961.566,50	3.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.321,95	0,87%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.058.156,26	10.03%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.574,77	0,68%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.256.462,37	17.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.927,38	0,86%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.769.732,66	5.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.123,48	0,86%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 489.070,72	1.60%	D+3	8, I	R\$ 8.385,05	1,74%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 761.306,62	2.50%	D+3	8, I	R\$ 44.254,34	6,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 769.049,77	2.52%	D+4	9, III	R\$ -438,50	-0,06%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.406.823,56	4.61%	D+4	9, III	R\$ -7.742,15	-0,55%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.188.330,12	3.90%	D+1	10, I	R\$ 9.221,32	0,78%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.212.757,13	3.98%	D+1	10, I	R\$ 10.428,72	0,87%
Total investimentos	R\$ 30.494.869,07	100.00%			R\$ 280.640,83	0,94%
Disponibilidade	R\$ 61.467,28	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 30.556.336,35	100.00%			-	-

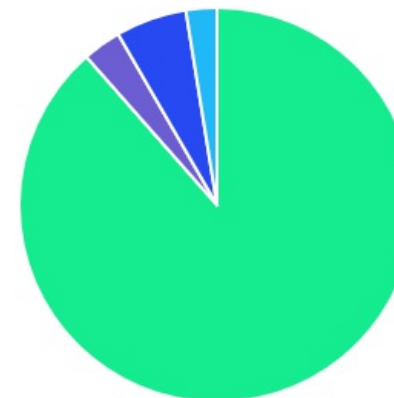
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,89%	R\$ 24.667.531,15	
Estruturados	7,87%	R\$ 2.401.087,25	
Exterior	7,14%	R\$ 2.175.873,33	
Renda Variável	4,10%	R\$ 1.250.377,34	
Total	100,00%	R\$ 30.494.869,07	



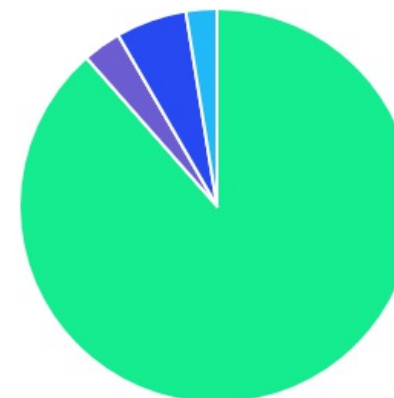
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,85%	R\$ 17.641.336,12	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,04%	R\$ 7.026.195,03	
Artigo 10º, Inciso I	7,87%	R\$ 2.401.087,25	
Artigo 9º, Inciso III	7,14%	R\$ 2.175.873,33	
Artigo 8º, Inciso I	4,10%	R\$ 1.250.377,34	
Total	100,00%	R\$ 30.494.869,07	



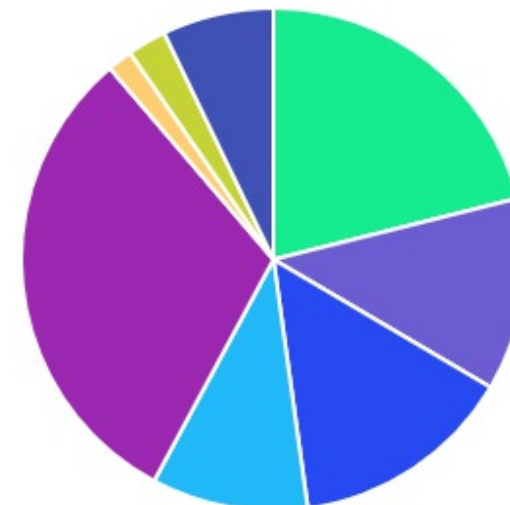
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,52%	R\$ 26.994.520,14	
BANCO DO NORDESTE	5,80%	R\$ 1.769.732,66	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,15%	R\$ 961.566,50	
BRAM - BRADESCO	2,52%	R\$ 769.049,77	
Total	100,00%	R\$ 30.494.869,07	



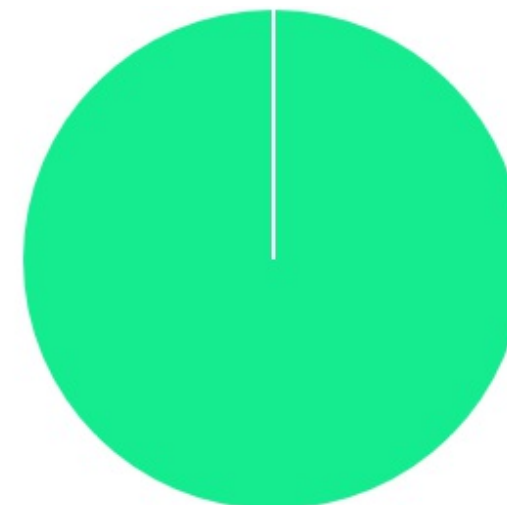
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,52%	R\$ 26.994.520,14	
S3 CACEIS	5,80%	R\$ 1.769.732,66	
CAIXA ECONOMICA	3,15%	R\$ 961.566,50	
BANCO BRADESCO	2,52%	R\$ 769.049,77	
Total	100,00%	R\$ 30.494.869,07	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,91%	R\$ 9.427.282,28	
IMA-B 5	21,08%	R\$ 6.429.822,35	
IMA Geral ex-C	14,33%	R\$ 4.370.932,33	
IRF-M 1	12,40%	R\$ 3.782.425,18	
IDKA IPCA 2A	10,03%	R\$ 3.058.156,26	
GLOBAL BDRX	7,14%	R\$ 2.175.873,33	
IEE	2,50%	R\$ 761.306,62	
IBOVESPA	1,60%	R\$ 489.070,72	
Total	100,00%	R\$ 30.494.869,07	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 30.494.869,07	
Total	100,00%	R\$ 30.494.869,07	



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%	2,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 17.641.336,12	57.85%	45,00%	50,00%	90,00%
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\$ 7.026.195,03	23.04%	15,00%	24,00%	40,00%
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%	2,00%	6,00%
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%	2,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 24.667.531,15	80,89%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.250.377,34	4.10%	1,00%	4,00%	8,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.250.377,34	4,10%			
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%	1,00%	2,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.175.873,33	7,14%	1,00%	8,00%	6,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.175.873,33	7,14%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.401.087,25	7.87%	1,00%	5,00%	10,00%
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\$ 2.401.087,25	7,87%			
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%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 30.494.869,07	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023 IPCA + 4.74% a.a.						
Janeiro	R\$ 28.449.574,36	R\$ 28.467.513,01	0,92%	R\$ 347.938,65	1,23%	0,31%
Fevereiro	R\$ 28.467.513,01	R\$ 28.797.343,18	1,23%	R\$ 175.046,72	0,62%	-0,61%
Março	R\$ 28.797.343,18	R\$ 29.656.299,27	1,10%	R\$ 362.576,45	1,26%	0,16%
Abril	R\$ 29.656.299,27	R\$ 30.494.869,07	0,96%	R\$ 280.640,83	0,94%	-0,01%
Total	R\$ 29.656.299,27	R\$ 30.494.869,07	4,27%	R\$ 1.166.202,65	4,10%	-0,17%
2022 IPCA + 4.86% a.a.						
Janeiro	R\$ 25.249.860,48	R\$ 25.116.634,19	0,94%	R\$ 126.773,71	0,51%	-0,43%
Fevereiro	R\$ 25.116.634,19	R\$ 25.226.809,12	1,41%	R\$ 110.174,93	0,44%	-0,97%
Março	R\$ 25.226.809,12	R\$ 25.866.418,57	2,02%	R\$ 437.873,53	1,74%	-0,28%
Abril	R\$ 25.866.418,57	R\$ 25.803.898,10	1,46%	R\$ -62.520,47	-0,24%	-1,70%
Maiο	R\$ 25.803.898,10	R\$ 26.297.736,47	0,87%	R\$ 257.521,34	1,00%	0,13%
Junho	R\$ 26.297.736,47	R\$ 26.018.690,78	1,07%	R\$ -214.204,20	-0,84%	-1,90%
Julho	R\$ 26.018.690,78	R\$ 26.396.151,58	-0,28%	R\$ 266.562,46	1,02%	1,31%
Agosto	R\$ 26.396.151,58	R\$ 26.598.959,46	0,04%	R\$ 306.915,87	1,16%	1,13%
Setembro	R\$ 26.598.959,46	R\$ 26.884.971,79	0,11%	R\$ 47.085,67	0,18%	0,08%
Outubro	R\$ 26.884.971,79	R\$ 27.485.189,05	0,99%	R\$ 488.644,25	1,82%	0,83%
Novembro	R\$ 27.485.189,05	R\$ 27.844.707,22	0,81%	R\$ 80.782,65	0,29%	-0,52%
Dezembro	R\$ 27.844.707,22	R\$ 28.449.574,36	1,02%	R\$ 103.775,67	0,38%	-0,64%
Total	R\$ 27.844.707,22	R\$ 28.449.574,36	10,93%	R\$ 1.949.385,41	7,67%	-3,26%
2021 IPCA + 5.41% a.a.						

Janeiro	R\$ 23.033.904,32	R\$ 22.894.209,67	0,69%	R\$ -139.694,65	-0,61%	-1,30%
Fevereiro	R\$ 22.894.209,67	R\$ 22.662.583,64	1,30%	R\$ -231.626,03	-1,01%	-2,31%
Março	R\$ 22.662.583,64	R\$ 23.203.402,99	1,37%	R\$ 31.995,74	0,14%	-1,23%
Abril	R\$ 23.203.402,99	R\$ 23.474.144,33	0,75%	R\$ 194.313,65	0,84%	0,09%
Maiο	R\$ 23.474.144,33	R\$ 23.677.001,91	1,27%	R\$ 202.857,58	0,86%	-0,41%
Junho	R\$ 23.677.001,91	R\$ 23.695.565,99	0,97%	R\$ 39.764,08	0,17%	-0,80%
Julho	R\$ 23.695.565,99	R\$ 23.902.164,51	1,40%	R\$ -45,37	0,07%	-1,33%
Agosto	R\$ 23.902.164,51	R\$ 23.905.422,37	1,31%	R\$ -76.259,66	-0,32%	-1,63%
Setembro	R\$ 23.905.422,37	R\$ 24.326.866,35	1,60%	R\$ -24.260,59	-0,10%	-1,70%
Outubro	R\$ 24.326.866,35	R\$ 24.109.630,66	1,69%	R\$ -336.867,74	-1,39%	-3,08%
Novembro	R\$ 24.109.630,66	R\$ 23.327.814,03	1,39%	R\$ 314.736,07	1,39%	0,00%
Dezembro	R\$ 23.327.814,03	R\$ 25.249.860,48	1,17%	R\$ 251.194,99	1,08%	-0,09%
Total	R\$ 23.327.814,03	R\$ 25.249.860,48	16,02%	R\$ 226.108,07	1,09%	-14,93%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	3,90%	2,57%	17,67%	4,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,86%	4,03%	3,63%	19,49%	8,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,68%	5,08%	9,34%	-	12,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-0,40%	7,25%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,87%	4,15%	-0,11%	14,62%	15,17%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	5,22%	3,96%	18,70%	12,06%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	2,01%	5,93%	-1,61%	13,24%	11,43%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,08%	4,92%	-2,28%	13,62%	11,32%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,88%	5,78%	-0,98%	14,01%	11,74%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	3,00%	6,60%	-6,78%	7,31%	2,31%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	2,00%	5,97%	-1,51%	13,24%	10,73%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	1,88%	-6,00%	-11,53%	-16,99%	-14,83%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	0,86%	4,10%	10,88%	-	17,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,27%	4,85%	0,53%	16,95%	6,13%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,74%	-6,36%	-15,84%	-	-14,89%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1,18%	9,17%	-6,24%	-	7,96%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-0,55%	2,91%	-	-	3,14%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,87%	3,93%	10,22%	-	15,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,78%	3,36%	10,38%	-	13,17%
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	-0,06%	2,96%	-21,68%	-	-23,10%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,17%	0,01%	-	-	-4,84%
BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	0,73%	1,90%	-	-	1,90%