



 Maio/2023



Patrimônio
R\$ 31.101.440,37

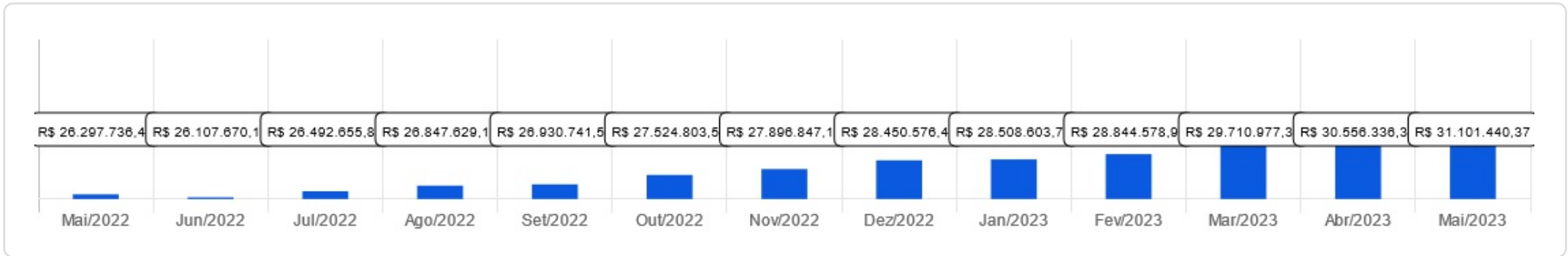
Rentabilidade
Mês Acum.
1,27% 9,71%

Meta
Mês Acum.
0,62% 8,94%

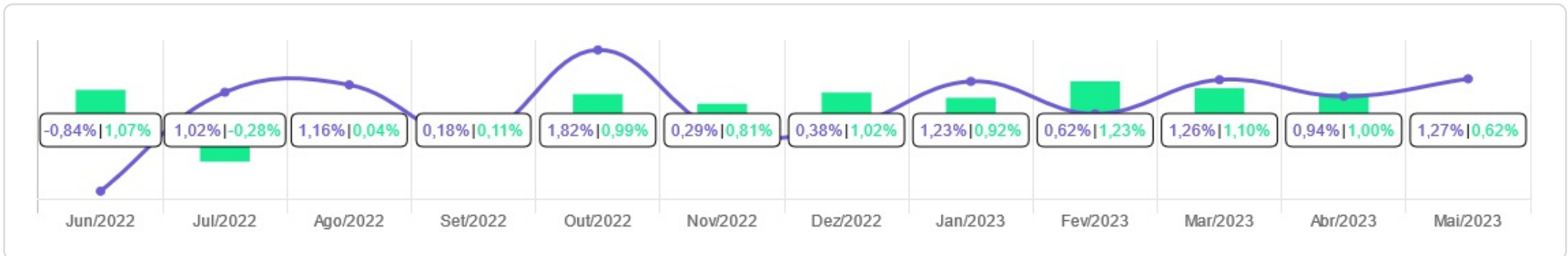
Gap
Mês Acum.
0,66% 0,77%

VaR
0,25%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

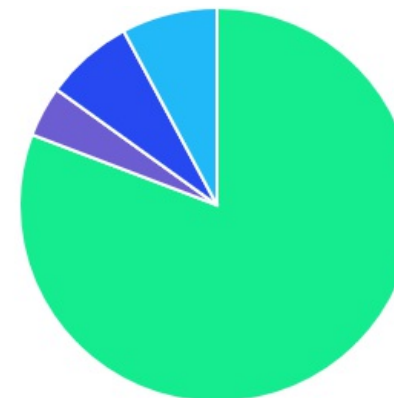


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

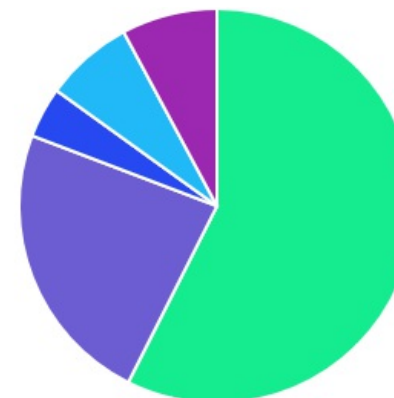


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.469.104,42	20.84%	D+1	7, I "b"	R\$ 39.282,07	0,61%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.824.846,75	12.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 42.421,57	1,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.473.604,62	11.19%	D+3	7, I "b"	R\$ 64.238,79	1,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 978.923,29	3.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.356,79	1,81%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.070.046,55	9.89%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.890,29	0,39%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.471.828,96	17.63%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.583,13	1,12%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.789.929,20	5.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.196,54	1,14%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 504.125,15	1.62%	D+3	8, I	R\$ 15.054,43	3,08%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 784.802,60	2.53%	D+3	8, I	R\$ 23.495,98	3,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 793.428,48	2.56%	D+4	9, III	R\$ 24.378,71	3,17%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.450.837,42	4.67%	D+4	9, III	R\$ 44.013,86	3,13%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.200.205,13	3.87%	D+1	10, I	R\$ 11.875,01	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.226.566,91	3.95%	D+1	10, I	R\$ 13.809,78	1,14%
Total investimentos	R\$ 31.038.249,48	100.00%			R\$ 388.596,95	1,27%
Disponibilidade	R\$ 63.190,89	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 31.101.440,37	100.00%			-	-

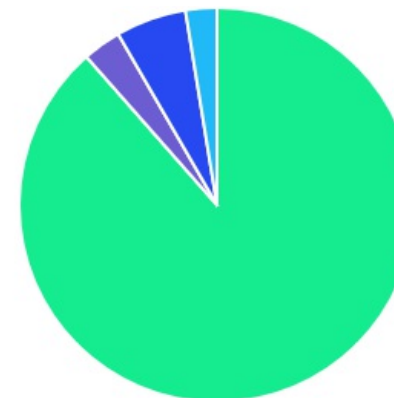
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,80%	R\$ 25.078.283,79	
Estruturados	7,82%	R\$ 2.426.772,04	
Exterior	7,23%	R\$ 2.244.265,90	
Renda Variável	4,15%	R\$ 1.288.927,75	
Total	100,00%	R\$ 31.038.249,48	



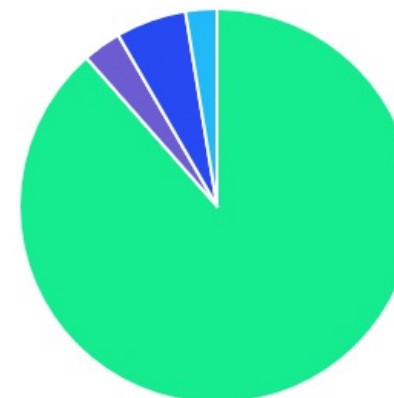
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,40%	R\$ 17.816.525,63	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,40%	R\$ 7.261.758,16	
Artigo 10º, Inciso I	7,82%	R\$ 2.426.772,04	
Artigo 9º, Inciso III	7,23%	R\$ 2.244.265,90	
Artigo 8º, Inciso I	4,15%	R\$ 1.288.927,75	
Total	100,00%	R\$ 31.038.249,48	



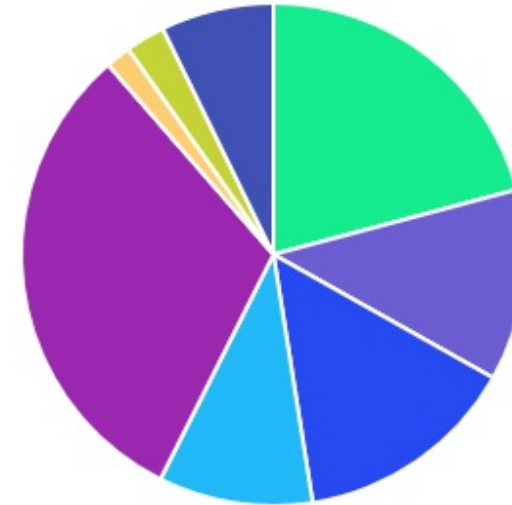
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,52%	R\$ 27.475.968,51	
BANCO DO NORDESTE	5,77%	R\$ 1.789.929,20	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,15%	R\$ 978.923,29	
BRAM - BRADESCO	2,56%	R\$ 793.428,48	
Total	100,00%	R\$ 31.038.249,48	



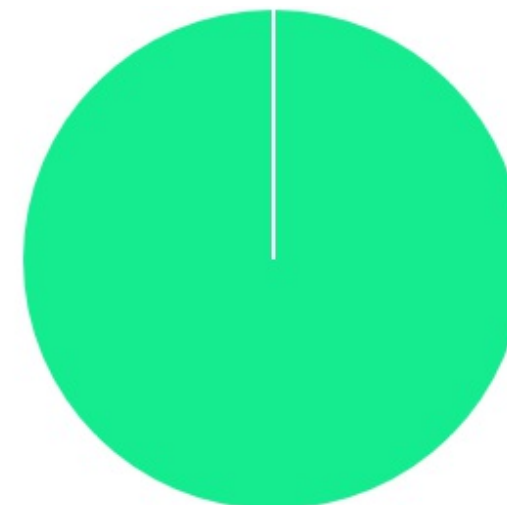
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,52%	R\$ 27.475.968,51	
S3 CACEIS	5,77%	R\$ 1.789.929,20	
CAIXA ECONOMICA	3,15%	R\$ 978.923,29	
BANCO BRADESCO	2,56%	R\$ 793.428,48	
Total	100,00%	R\$ 31.038.249,48	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,21%	R\$ 9.688.530,20	
IMA-B 5	20,84%	R\$ 6.469.104,42	
IMA Geral ex-C	14,35%	R\$ 4.452.527,91	
IRF-M 1	12,32%	R\$ 3.824.846,75	
IDKA IPCA 2A	9,89%	R\$ 3.070.046,55	
GLOBAL BDRX	7,23%	R\$ 2.244.265,90	
IEE	2,53%	R\$ 784.802,60	
IBOVESPA	1,62%	R\$ 504.125,15	
Total	100,00%	R\$ 31.038.249,48	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 31.038.249,48	
Total	100,00%	R\$ 31.038.249,48	



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\$ 17.816.525,63	57.40%	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\$ 7.261.758,16	23.40%	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\$ 25.078.283,79	80,80%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.288.927,75	4.15%	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\$ 1.288.927,75	4,15%			
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\$ 2.244.265,90	7.23%	1,00%	8,00%	6,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.244.265,90	7,23%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.426.772,04	7.82%	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\$ 2.426.772,04	7,82%			
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\$ 31.038.249,48	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	1,00%	R\$ 280.640,83	0,94%	-0,05%
Maio	R\$ 30.494.869,07	R\$ 31.038.249,48	0,62%	R\$ 388.596,95	1,27%	0,66%
Total	R\$ 30.494.869,07	R\$ 31.038.249,48	4,96%	R\$ 1.554.799,60	5,43%	0,47%
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%
Maio	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%
Maio	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	1,12%	5,07%	2,57%	18,78%	5,26%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	5,20%	3,63%	20,48%	9,16%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,39%	5,49%	9,34%	-	13,21%
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	1,81%	6,03%	-0,11%	16,41%	17,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,61%	5,86%	3,96%	18,62%	12,75%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	2,64%	8,72%	-1,61%	15,01%	14,37%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,17%	7,20%	-2,28%	15,91%	13,74%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	2,38%	8,30%	-0,98%	15,58%	14,40%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	4,12%	10,99%	-6,78%	10,24%	6,52%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	2,58%	8,70%	-1,51%	14,95%	13,58%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	4,08%	-2,17%	-11,53%	-18,12%	-11,36%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,14%	5,29%	10,88%	-	19,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,88%	6,83%	0,53%	18,45%	8,13%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,08%	-3,48%	-15,84%	-	-12,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1,33%	10,63%	-6,24%	-	9,40%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	3,13%	6,13%	-	-	6,36%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,14%	5,12%	10,22%	-	16,82%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	1,00%	4,39%	10,38%	-	14,31%
BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	3,17%	6,22%	-21,68%	-	-20,66%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	3,09%	3,09%	-	-	-1,90%
BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	0,91%	2,83%	-	-	2,83%