

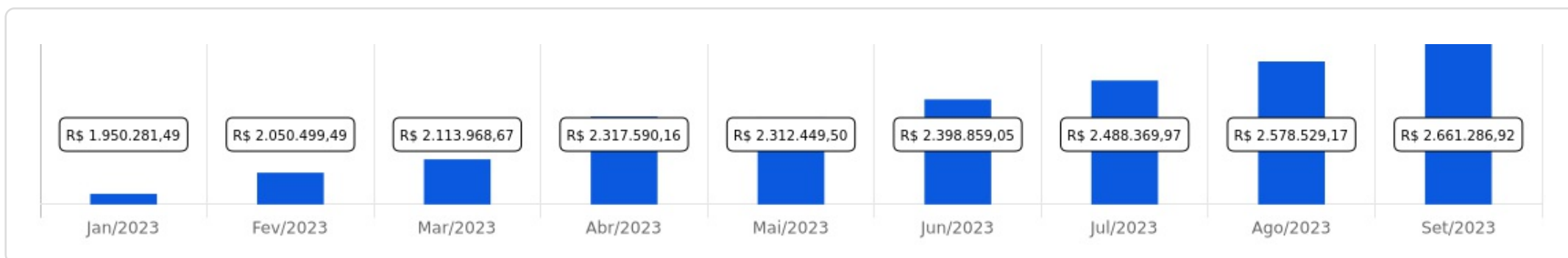


 Setembro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 2.661.286,92</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,83%</p> <p>Acum.: 9,54%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,73%</p> <p>Acum.: 7,21%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,10%</p> <p>Acum.: 2,33%</p>	<p>VaR</p> <p>0,08%</p>
---	--	---	--	-------------------------


### Evolução do Patrimônio

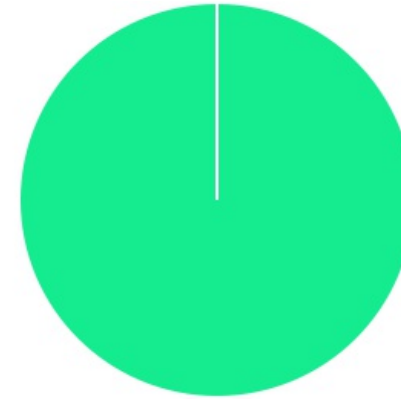




### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

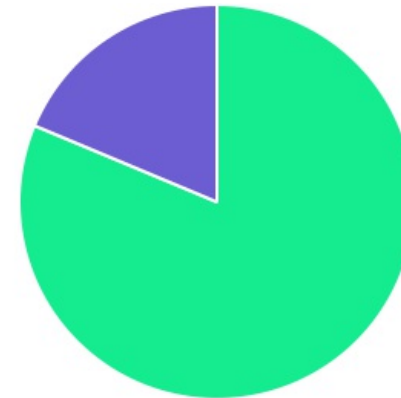


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.916.088,90	72.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.779,07	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 112.117,06	4.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 124,48	0,11%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 135.983,27	5.11%	D+1	7, I "b"	R\$ 189,63	0,14%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 338.990,93	12.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.928,24	0,55%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 158.106,76	5.94%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.518,88	0,97%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 2.661.286,92</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 21.540,30</b>	<b>0,83%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 2.661.286,92</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

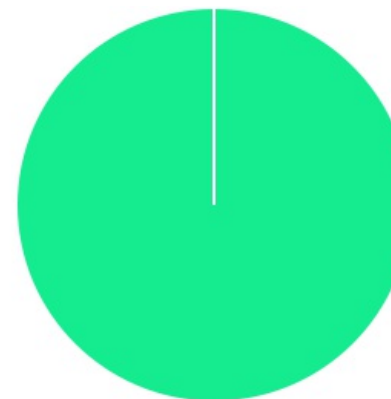
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.661.286,92	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.661.286,92</b>	



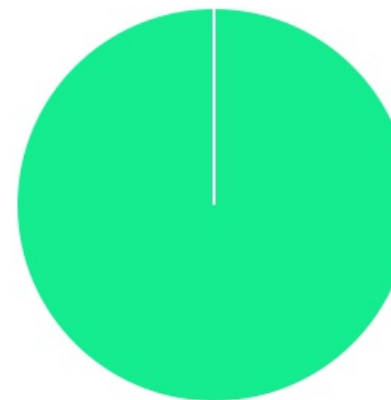
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	81,32%	R\$ 2.164.189,23	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,68%	R\$ 497.097,69	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.661.286,92</b>	



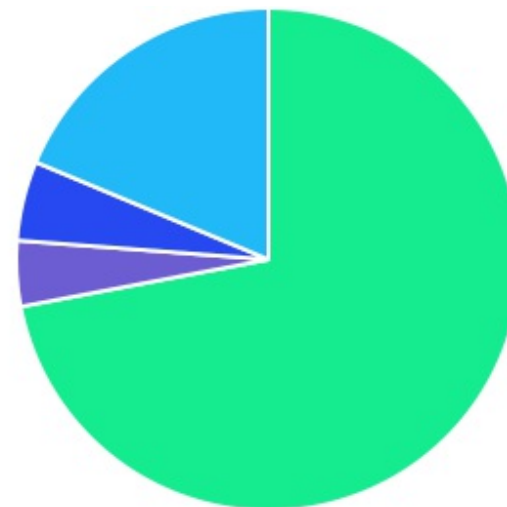
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.661.286,92	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.661.286,92</b>	




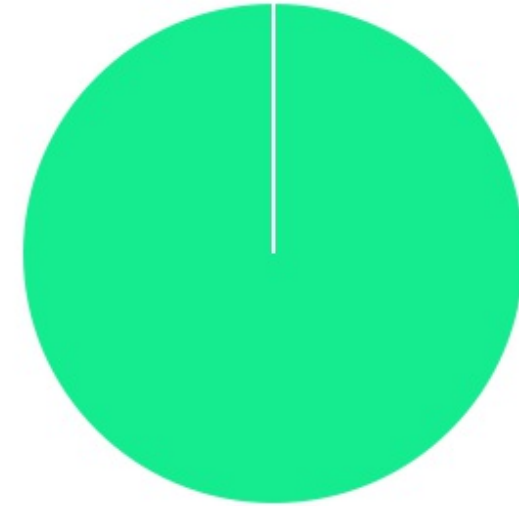
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.661.286,92	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.661.286,92</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	72,00%	R\$ 1.916.088,90	<span style="color: green;">■</span>
CDI	18,68%	R\$ 497.097,69	<span style="color: cyan;">■</span>
IRF-M	5,11%	R\$ 135.983,27	<span style="color: blue;">■</span>
IMA-B 5	4,21%	R\$ 112.117,06	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.661.286,92</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 2.661.286,92	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.661.286,92</b>	



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%	60,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.164.189,23	81.32%	50,00%	80,00%	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\$ 497.097,69	18.68%	0,00%	20,00%	20,00%
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%	10,00%
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%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 2.661.286,92</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	8,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	2,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%	2,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	2,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	16,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			





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%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 2.661.286,92</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.68% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.874.618,27	R\$ 1.950.281,49	0,91%	R\$ 19.945,10	1,06%	0,15%
Fevereiro	R\$ 1.950.281,49	R\$ 2.050.499,49	1,22%	R\$ 18.646,11	0,95%	-0,27%
Março	R\$ 2.050.499,49	R\$ 2.113.968,67	1,09%	R\$ 24.109,32	1,18%	0,09%
Abril	R\$ 2.113.968,67	R\$ 2.317.590,16	0,99%	R\$ 17.610,32	0,82%	-0,17%
Mai	R\$ 2.317.590,16	R\$ 2.312.449,50	0,61%	R\$ 23.989,62	1,07%	0,46%
Junho	R\$ 2.312.449,50	R\$ 2.398.859,05	0,30%	R\$ 26.037,87	1,12%	0,82%
Julho	R\$ 2.398.859,05	R\$ 2.488.369,97	0,50%	R\$ 25.153,53	1,04%	0,54%
Agosto	R\$ 2.488.369,97	R\$ 2.578.529,17	0,61%	R\$ 27.117,24	1,08%	0,47%
Setembro	R\$ 2.578.529,17	R\$ 2.661.286,92	0,73%	R\$ 21.540,30	0,83%	0,10%
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.578.529,17</b>	<b>R\$ 2.661.286,92</b>	<b>7,21%</b>	<b>R\$ 204.149,41</b>	<b>9,54%</b>	<b>2,33%</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 823.519,33	R\$ 809.092,25	0,93%	R\$ 3.616,64	0,44%	-0,49%
Fevereiro	R\$ 809.092,25	R\$ 841.261,66	1,40%	R\$ 6.285,24	0,78%	-0,63%
Março	R\$ 841.261,66	R\$ 913.041,96	2,01%	R\$ 10.427,77	1,23%	-0,79%
Abril	R\$ 913.041,96	R\$ 961.700,35	1,45%	R\$ 7.414,77	0,81%	-0,65%
Mai	R\$ 961.700,35	R\$ 1.413.184,00	0,86%	R\$ 9.160,06	0,91%	0,04%
Junho	R\$ 1.413.184,00	R\$ 1.244.015,16	1,06%	R\$ 12.311,14	0,87%	-0,19%
Julho	R\$ 1.244.015,16	R\$ 1.334.371,49	-0,29%	R\$ 9.918,81	0,79%	1,07%
Agosto	R\$ 1.334.371,49	R\$ 1.402.061,06	0,03%	R\$ 13.619,44	1,01%	0,98%
Setembro	R\$ 1.402.061,06	R\$ 1.472.286,38	0,10%	R\$ 14.128,02	1,00%	0,90%
Outubro	R\$ 1.472.286,38	R\$ 1.537.709,51	0,98%	R\$ 16.123,99	1,08%	0,10%

Novembro	R\$ 1.537.709,51	R\$ 1.609.298,41	0,80%	R\$ 13.738,13	0,89%	0,08%
Dezembro	R\$ 1.609.298,41	R\$ 1.874.618,27	1,01%	R\$ 19.383,85	1,12%	0,10%
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.609.298,41</b>	<b>R\$ 1.874.618,27</b>	<b>10,90%</b>	<b>R\$ 136.127,86</b>	<b>11,48%</b>	<b>0,58%</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.16% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 148.918,49	R\$ 237.849,66	0,67%	R\$ 181,32	0,09%	-0,58%
Fevereiro	R\$ 237.849,66	R\$ 274.182,96	1,28%	R\$ -281,34	-0,07%	-1,35%
Março	R\$ 274.182,96	R\$ 272.698,94	1,35%	R\$ 317,09	0,12%	-1,23%
Abril	R\$ 272.698,94	R\$ 349.174,29	0,73%	R\$ 936,58	0,31%	-0,42%
Maiο	R\$ 349.174,29	R\$ 411.554,68	1,25%	R\$ 1.061,86	0,28%	-0,97%
Junho	R\$ 411.554,68	R\$ 522.404,62	0,95%	R\$ 350,24	0,08%	-0,87%
Julho	R\$ 522.404,62	R\$ 551.998,61	1,38%	R\$ 1.044,17	0,20%	-1,18%
Agosto	R\$ 551.998,61	R\$ 615.347,26	1,29%	R\$ 1.287,09	0,23%	-1,06%
Setembro	R\$ 615.347,26	R\$ 672.408,02	1,58%	R\$ 3.269,59	0,50%	-1,08%
Outubro	R\$ 672.408,02	R\$ 717.661,78	1,67%	R\$ -1.097,86	-0,14%	-1,81%
Novembro	R\$ 717.661,78	R\$ 815.513,45	1,37%	R\$ 6.176,37	0,83%	-0,54%
Dezembro	R\$ 815.513,45	R\$ 823.519,33	1,15%	R\$ 7.734,27	0,95%	-0,20%
<b>Total</b>	<b>R\$ 815.513,45</b>	<b>R\$ 823.519,33</b>	<b>15,74%</b>	<b>R\$ 20.979,38</b>	<b>3,44%</b>	<b>-12,30%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,88%	9,66%	12,58%	-	20,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,55%	5,82%	7,43%	-	12,51%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	9,64%	13,17%	-	19,65%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	4,76%	7,56%	-	13,48%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,11%	2,80%	-	-	2,80%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,14%	0,48%	-	-	0,48%

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% )