



 Janeiro a Dezembro de 2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 3.029.429,33</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,93%</p> <p>Acum.: 12,68%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,94%</p> <p>Acum.: 9,52%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,01%</p> <p>Acum.: 3,16%</p>	<p>VaR</p> <p>0,08%</p>
---	---	---	---	-------------------------

### Evolução do Patrimônio

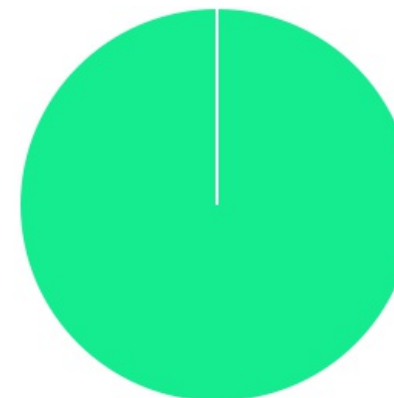




### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

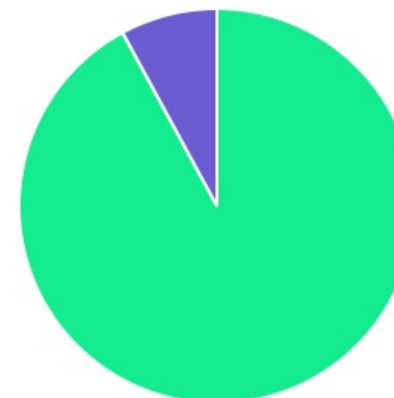


<b>ATIVO</b>	<b>SALDO</b>	<b>CARTEIRA(%)</b>	<b>RESG.</b>	<b>4.963</b>	<b>RETORNO (R\$)</b>	<b>(%)</b>
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.182.084,71	72.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 214.768,56	12,60%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 315.586,09	10.42%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.586,09	4,91%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 291.925,24	9.64%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.880,73	3,79%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 71.920,62	2.37%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.159,66	7,47%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 167.912,67	5.54%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.595,43	12,73%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 3.029.429,33</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 283.826,99</b>	<b>12,68%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 3.029.429,33</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

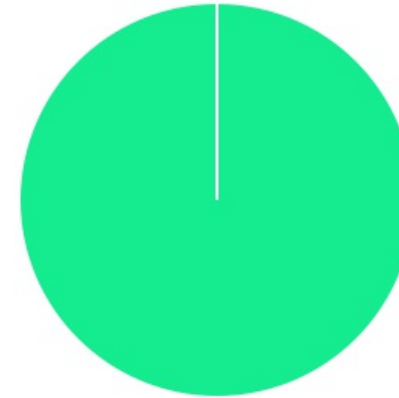
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 3.029.429,33	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.029.429,33</b>	



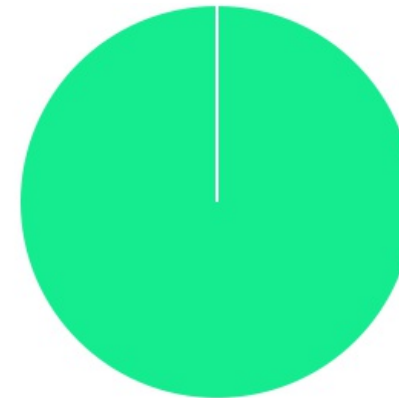
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	92,08%	R\$ 2.789.596,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7,92%	R\$ 239.833,29	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.029.429,33</b>	







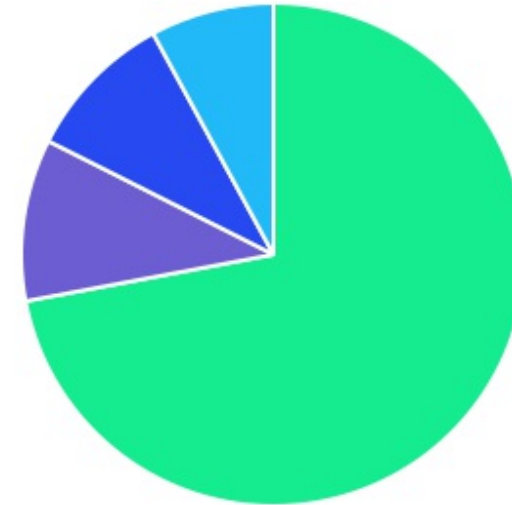
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.029.429,33	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.029.429,33</b>	



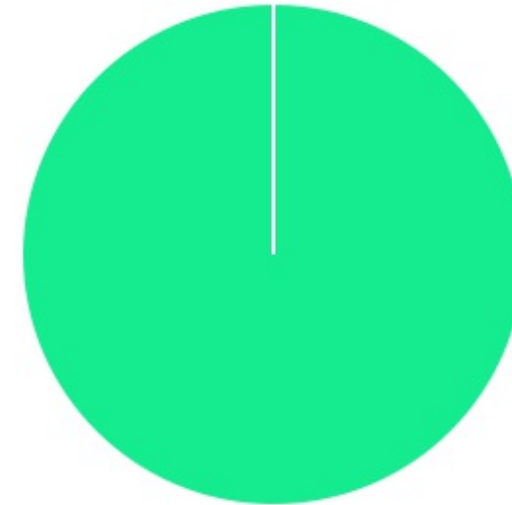
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.029.429,33	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.029.429,33</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	72,03%	R\$ 2.182.084,71	
IMA-B 5	10,42%	R\$ 315.586,09	
IRF-M	9,64%	R\$ 291.925,24	
CDI	7,92%	R\$ 239.833,29	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.029.429,33</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 3.029.429,33	
Total	100,00%	R\$ 3.029.429,33	



**Enquadramentos 4.963 - Janeiro a Dezembro de 2023**

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\$ 2.789.596,04	92.08%	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\$ 239.833,29	7.92%	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\$ 3.029.429,33</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\$ 3.029.429,33</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.68% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.874.618,26	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%
Maió	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	0,64%	R\$ 21.540,30	0,83%	0,19%
Outubro	R\$ 2.661.286,92	R\$ 2.756.949,02	0,62%	R\$ 22.619,10	0,85%	0,22%
Novembro	R\$ 2.756.949,02	R\$ 2.867.591,93	0,66%	R\$ 29.455,64	1,06%	0,40%
Dezembro	R\$ 2.867.591,93	R\$ 3.029.429,33	0,94%	R\$ 27.602,84	0,93%	-0,01%
Total	R\$ 2.867.591,93	R\$ 3.029.429,33	9,52%	R\$ 283.826,99	12,68%	3,16%

## Rentabilidade dos ativos - Janeiro a Dezembro de 2023

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	11.328.882/0001-35	6,44%	3,02%	12,60%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	3,78%	1,97%	7,47%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	6,44%	3,01%	12,73%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	3,74%	0,99%	4,76%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,61%	2,64%	4,91%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	3,79%	3,79%

## Títulos Públicos - Janeiro a Dezembro de 2023

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% )

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 2.182.084,71	72.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 214.768,56	12,60%
• CC: 23122-3	R\$ 106.297,96	3.51%	-	-	-	-
• CC: 20004-2	R\$ 1.832.219,63	60.48%	-	-	-	-
• CC: 8652-5	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
• CC: 27146-2	R\$ 243.567,12	8.04%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 03.543.447/0001-03	R\$ 315.586,09	10.42%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.586,09	4,91%
• CC: 20004-2	R\$ 315.586,09	10.42%	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 291.925,24	9.64%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.880,73	3,79%
• CC: 20004-2	R\$ 291.925,24	9.64%	-	-	-	-
• CC: 8652-5	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 71.920,62	2.37%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.159,66	7,47%
• CC: 8651-7	R\$ 33,45	0.00%	-	-	-	-
• CC: 20004-2	R\$ 71.270,50	2.35%	-	-	-	-
• CC: 8652-5	R\$ 616,67	0.02%	-	-	-	-
• CC: 27146-2	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 167.912,67	5.54%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.595,43	12,73%
• CC: 23122-3	R\$ 3.444,53	0.11%	-	-	-	-
• CC: 20004-2	R\$ 154.395,40	5.10%	-	-	-	-

• CC: 27146-2	R\$ 10.072,74	0.33%	-	-	-	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 3.029.429,33</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 283.826,99</b>	<b>12,68%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 3.029.429,33</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>