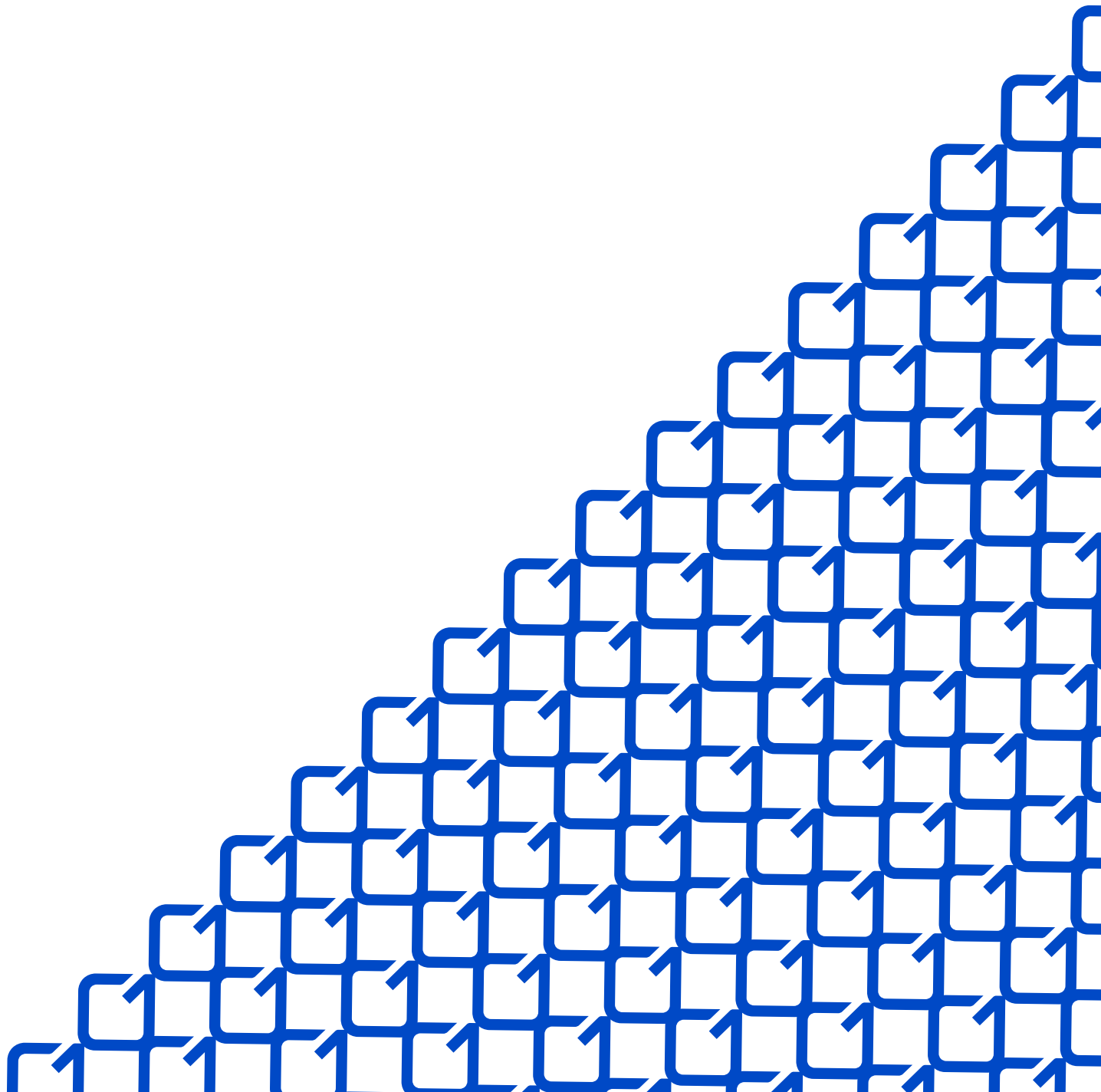


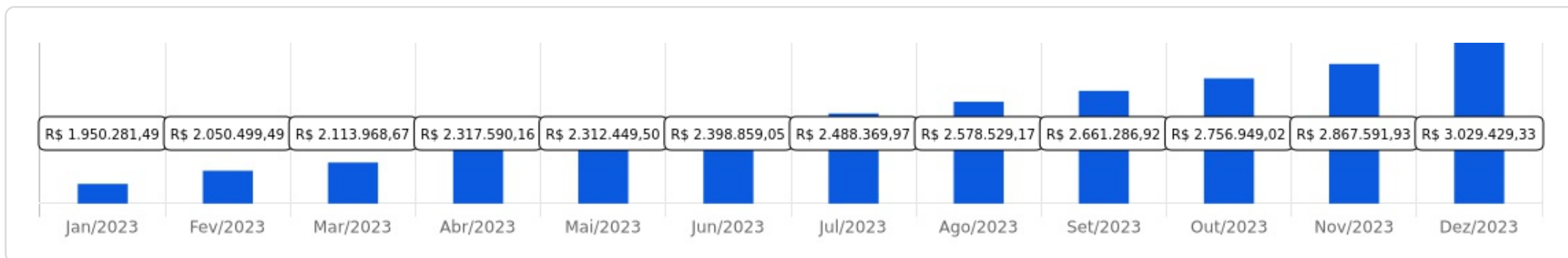


 Dezembro/2023

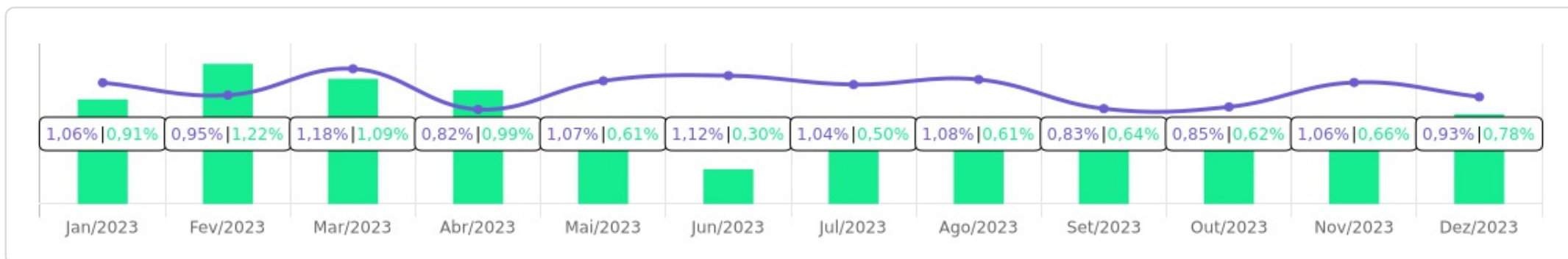


Patrimônio R\$ 3.029.429,33	Rentabilidade Mês: 0,93% Acum.: 12,68%		Meta Mês: 0,78% Acum.: 9,34%		Gap Mês: 0,15% Acum.: 3,34%		VaR 0,08%
--	---	--	---	--	--	--	---------------------


Evolução do Patrimônio

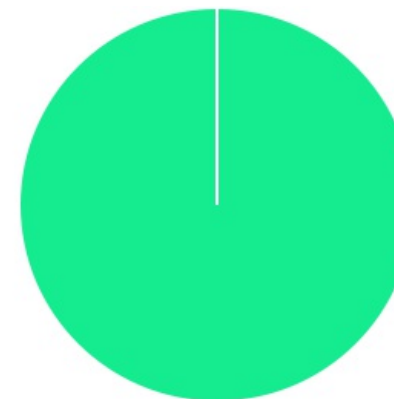




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

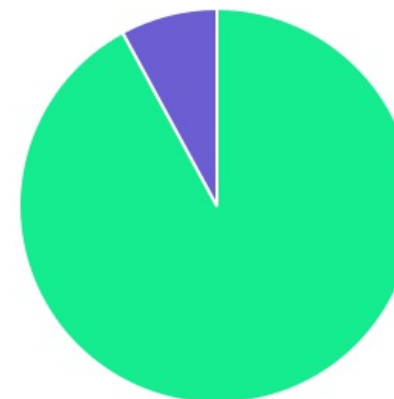


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.182.084,71	72.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.934,27	0,86%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 315.586,09	10.42%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.835,26	0,58%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 291.925,24	9.64%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.392,24	0,77%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 71.920,62	2.37%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.957,06	0,51%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 167.912,67	5.54%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.484,01	0,89%
Total investimentos	R\$ 3.029.429,33	100.00%			R\$ 27.602,84	0,93%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.029.429,33	100.00%			-	-

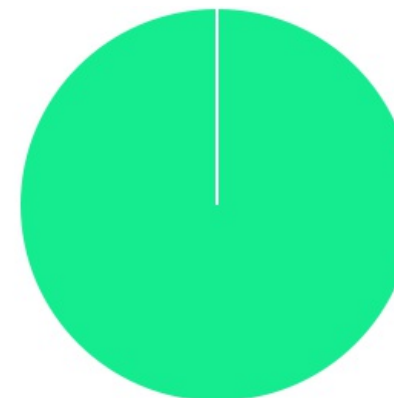
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 3.029.429,33	
Total	100,00%	R\$ 3.029.429,33	



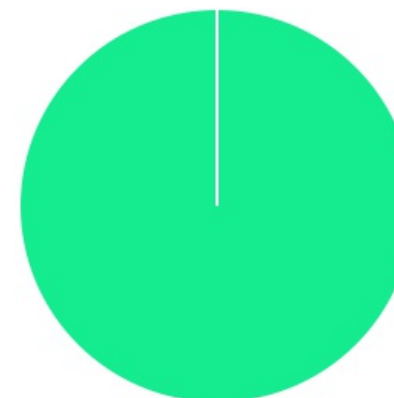
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	92,08%	R\$ 2.789.596,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7,92%	R\$ 239.833,29	
Total	100,00%	R\$ 3.029.429,33	







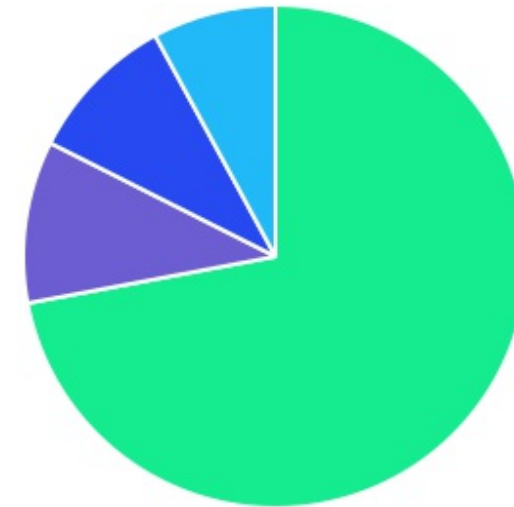
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.029.429,33	
Total	100,00%	R\$ 3.029.429,33	



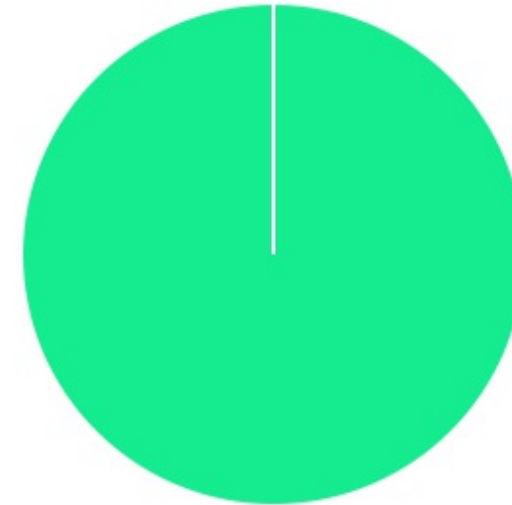
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.029.429,33	
Total	100,00%	R\$ 3.029.429,33	



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	
Total	100,00%	R\$ 3.029.429,33	



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



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%
Total Renda Fixa		R\$ 3.029.429,33	100,00%			

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%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			

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%
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%	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\$ 0,00	0,00%			
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\$ 3.029.429,33	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			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	0,64%	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	0,78%	R\$ 27.602,84	0,93%	0,15%
Total	R\$ 2.867.591,93	R\$ 3.029.429,33	9,34%	R\$ 283.826,99	12,68%	3,34%
2022			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%
Total	R\$ 1.609.298,41	R\$ 1.874.618,27	10,90%	R\$ 136.127,86	11,48%	0,58%
2021	IPCA + 5.16% a.a.					
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%
Total	R\$ 815.513,45	R\$ 823.519,33	15,74%	R\$ 20.979,38	3,44%	-12,30%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,86%	12,60%	12,60%	-	23,38%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,51%	7,47%	7,47%	-	14,26%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,89%	12,73%	12,73%	-	23,03%
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	0,58%	4,91%	-	-	4,91%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,77%	3,79%	-	-	3,79%

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\$ 18.934,27	0,86%
• 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\$ 1.835,26	0,58%
• 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\$ 2.392,24	0,77%
• 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\$ 2.957,06	0,51%
• 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\$ 1.484,01	0,89%
• 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%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 3.029.429,33	100.00%			R\$ 27.602,84	0,93%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.029.429,33	100.00%			-	-