



Dezembro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 6.315.730,05</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,88%</p> <p>Acum.: 12,84%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,96%</p> <p>Acum.: 9,70%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,07%</p> <p>Acum.: 3,14%</p>	<p>VaR</p> <p>0,08%</p>
---	---	---	---	-------------------------


Evolução do Patrimônio

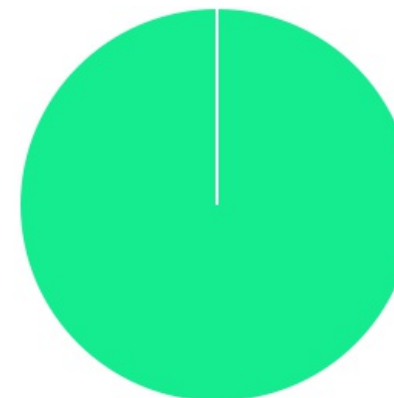




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

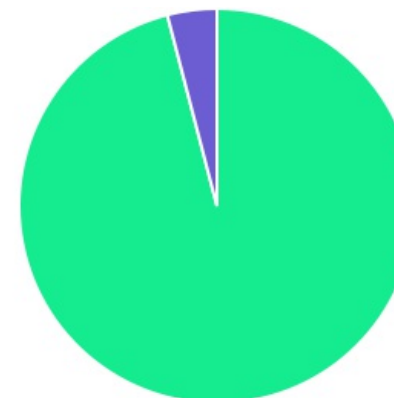


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.058.786,16	95.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.724,93	0,77%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 255.079,38	4.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.076,30	0,82%
Total investimentos	R\$ 6.313.865,54	100.00%			R\$ 53.801,23	0,88%
Disponibilidade	R\$ 1.864,51	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 6.315.730,05	100.00%			-	-

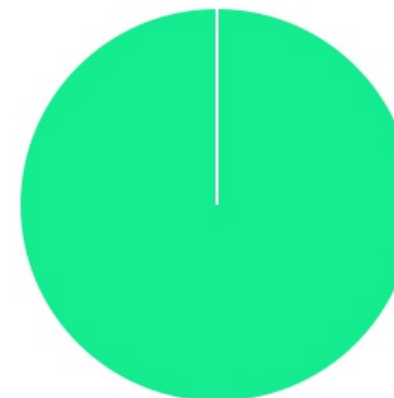
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 6.313.865,54	
Total	100,00%	R\$ 6.313.865,54	



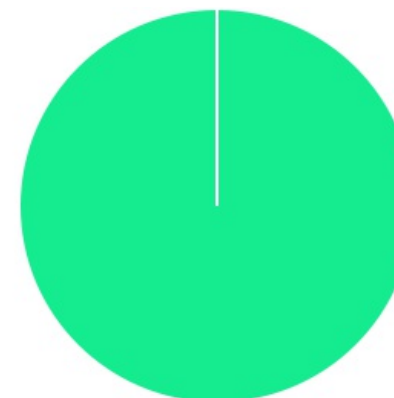
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	95,96%	R\$ 6.058.786,16	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4,04%	R\$ 255.079,38	
Total	100,00%	R\$ 6.313.865,54	



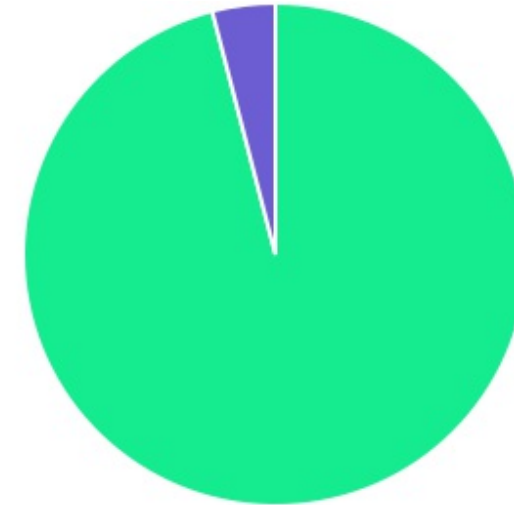
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 6.313.865,54	
Total	100,00%	R\$ 6.313.865,54	




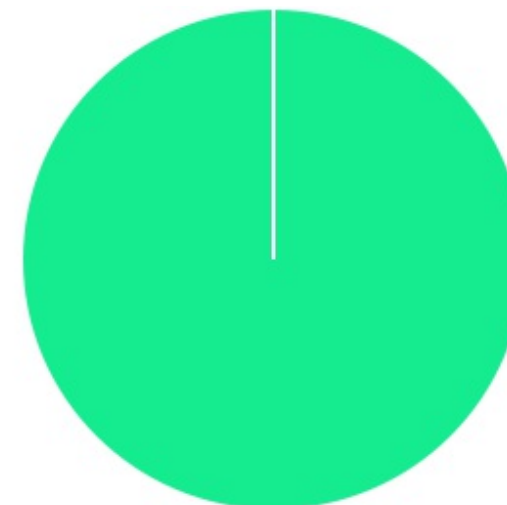
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 6.313.865,54	
Total	100,00%	R\$ 6.313.865,54	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	95,96%	R\$ 6.058.786,16	■
CDI	4,04%	R\$ 255.079,38	■
Total	100,00%	R\$ 6.313.865,54	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 6.313.865,54	
Total	100,00%	R\$ 6.313.865,54	



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%	1,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 6.058.786,16	95.96%	40,00%	56,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 255.079,38	4.04%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 6.313.865,54	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%	4,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
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%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
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%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
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%	5,00%
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%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 6.313.865,54	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.85% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.961.007,04	R\$ 5.240.092,86	0,93%	R\$ 52.561,84	1,06%	0,13%
Fevereiro	R\$ 5.240.092,86	R\$ 5.457.414,39	1,24%	R\$ 49.393,96	0,96%	-0,28%
Março	R\$ 5.457.414,39	R\$ 5.519.127,66	1,11%	R\$ 62.243,65	1,19%	0,09%
Abril	R\$ 5.519.127,66	R\$ 5.665.005,51	1,01%	R\$ 44.579,30	0,83%	-0,18%
Maiο	R\$ 5.665.005,51	R\$ 6.179.386,48	0,63%	R\$ 61.599,49	1,12%	0,49%
Junho	R\$ 6.179.386,48	R\$ 5.964.232,62	0,32%	R\$ 65.015,40	1,15%	0,84%
Julho	R\$ 5.964.232,62	R\$ 6.075.973,31	0,52%	R\$ 61.488,59	1,06%	0,54%
Agosto	R\$ 6.075.973,31	R\$ 6.270.018,33	0,63%	R\$ 66.406,35	1,11%	0,49%
Setembro	R\$ 6.270.018,33	R\$ 6.389.865,58	0,66%	R\$ 54.822,42	0,90%	0,25%
Outubro	R\$ 6.389.865,58	R\$ 6.526.125,73	0,64%	R\$ 57.454,05	0,92%	0,29%
Novembro	R\$ 6.526.125,73	R\$ 6.769.179,14	0,68%	R\$ 58.957,15	0,96%	0,29%
Dezembro	R\$ 6.769.179,14	R\$ 6.315.730,05	0,96%	R\$ 53.801,23	0,88%	-0,07%
Total	R\$ 6.769.179,14	R\$ 6.315.730,05	9,70%	R\$ 688.323,43	12,84%	3,14%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,77%	12,68%	12,68%	-	12,68%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,82%	11,89%	11,89%	-	11,89%

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%)