

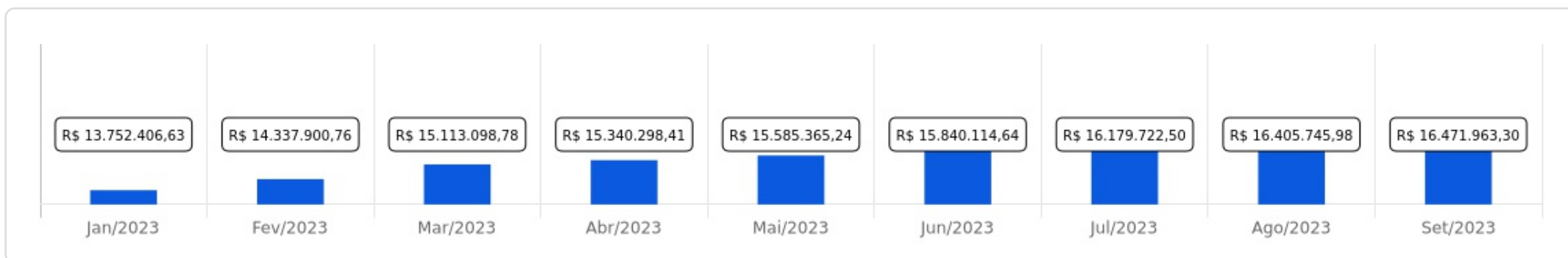


 Setembro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 16.471.963,30</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,36%</p> <p>Acum.: 9,89%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,65%</p> <p>Acum.: 7,23%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,29%</p> <p>Acum.: 2,66%</p>	<p>VaR</p> <p>0,27%</p>
--	--	---	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio

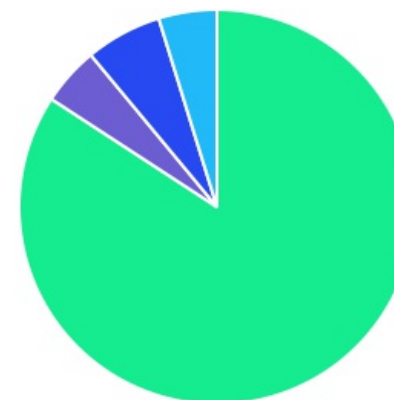







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

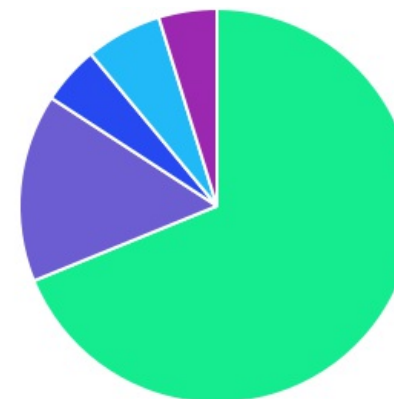


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.089.246,20	37.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.561,77	0,90%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 359.703,68	2.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 501,62	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.167.320,29	13.29%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.870,51	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.606.199,97	15.98%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.893,62	0,11%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.510.673,68	15.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.119,13	0,97%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 568.314,61	3.48%	D+3	8, I	R\$ 4.014,47	0,71%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 211.108,28	1.29%	D+3	8, I	R\$ -10.342,62	-4,67%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 1.019.440,18	6.25%	D+2	9, III	R\$ -38.689,56	-3,66%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 345.315,02	2.12%	D+1	10, I	R\$ -183,42	-0,05%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 430.620,18	2.64%	D+1	10, I	R\$ 3.350,76	0,78%
Total investimentos	R\$ 16.307.942,09	100.00%			R\$ 59.096,28	0,36%
Disponibilidade	R\$ 164.021,21	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 16.471.963,30	100.00%			-	-

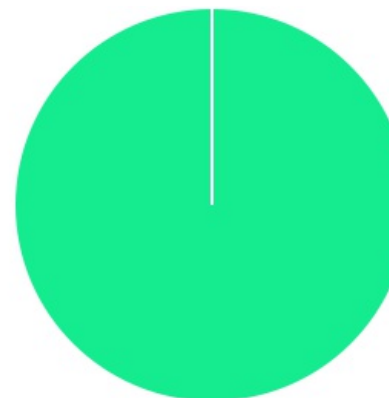
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,21%	R\$ 13.733.143,82	
Exterior	6,25%	R\$ 1.019.440,18	
Renda Variável	4,78%	R\$ 779.422,89	
Estruturados	4,76%	R\$ 775.935,20	
Total	100,00%	R\$ 16.307.942,09	



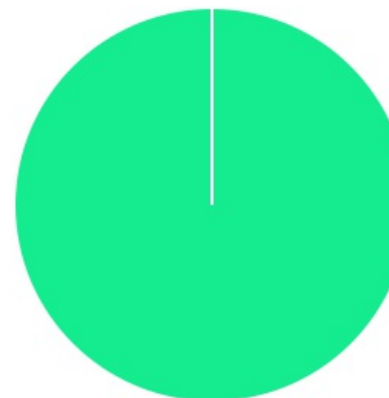
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,82%	R\$ 11.222.470,14	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,40%	R\$ 2.510.673,68	
Artigo 9º, Inciso III	6,25%	R\$ 1.019.440,18	
Artigo 8º, Inciso I	4,78%	R\$ 779.422,89	
Artigo 10º, Inciso I	4,76%	R\$ 775.935,20	
Total	100,00%	R\$ 16.307.942,09	











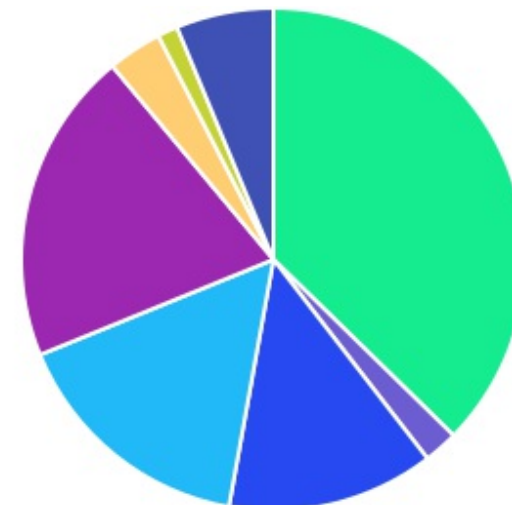
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 16.307.942,09	
Total	100,00%	R\$ 16.307.942,09	



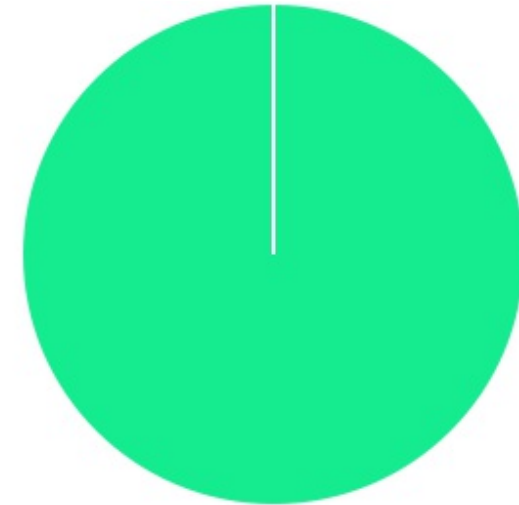
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 16.307.942,09	
Total	100,00%	R\$ 16.307.942,09	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	37,34%	R\$ 6.089.246,20	
CDI	20,15%	R\$ 3.286.608,88	
IMA-B 5	15,98%	R\$ 2.606.199,97	
IMA Geral ex-C	13,29%	R\$ 2.167.320,29	
GLOBAL BDRX	6,25%	R\$ 1.019.440,18	
IBOVESPA	3,48%	R\$ 568.314,61	
IRF-M	2,21%	R\$ 359.703,68	
S&P 500	1,29%	R\$ 211.108,28	
Total	100,00%	R\$ 16.307.942,09	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 16.307.942,09	
Total	100,00%	R\$ 16.307.942,09	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 11.222.470,14	68.82%	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\$ 2.510.673,68	15.40%	15,00%	20,00%	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%	1,00%	3,00%	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%	1,00%	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\$ 13.733.143,82	84,21%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 779.422,89	4.78%	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\$ 779.422,89	4,78%			
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\$ 1.019.440,18	6.25%	0,00%	8,00%	16,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.019.440,18	6,25%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 775.935,20	4.76%	0,00%	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\$ 775.935,20	4,76%			
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\$ 16.307.942,09	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 13.319.801,46	R\$ 13.752.406,63	0,92%	R\$ 222.607,04	1,70%	0,78%
Fevereiro	R\$ 13.752.406,63	R\$ 14.337.900,76	1,23%	R\$ 60.921,99	0,46%	-0,78%
Março	R\$ 14.337.900,76	R\$ 15.113.098,78	1,10%	R\$ 189.387,72	1,29%	0,18%
Abril	R\$ 15.113.098,78	R\$ 15.340.298,41	1,00%	R\$ 149.140,41	0,99%	-0,01%
Maió	R\$ 15.340.298,41	R\$ 15.585.365,24	0,62%	R\$ 163.945,68	1,08%	0,46%
Junho	R\$ 15.585.365,24	R\$ 15.840.114,64	0,31%	R\$ 268.179,38	1,75%	1,43%
Julho	R\$ 15.840.114,64	R\$ 16.179.722,50	0,51%	R\$ 195.544,58	1,25%	0,74%
Agosto	R\$ 16.179.722,50	R\$ 16.405.745,98	0,62%	R\$ 97.200,92	0,61%	-0,02%
Setembro	R\$ 16.405.745,98	R\$ 16.471.963,30	0,65%	R\$ 59.096,28	0,36%	-0,29%
Total	R\$ 16.405.745,98	R\$ 16.471.963,30	7,23%	R\$ 1.406.024,00	9,89%	2,66%
2022			IPCA + 4.94% a.a.			
Janeiro	R\$ 10.422.644,25	R\$ 10.473.036,45	0,94%	R\$ 54.226,79	0,53%	-0,41%
Fevereiro	R\$ 10.473.036,45	R\$ 10.731.921,32	1,41%	R\$ 73.813,35	0,72%	-0,69%
Março	R\$ 10.731.921,32	R\$ 11.429.614,49	2,02%	R\$ 179.537,10	1,75%	-0,28%
Abril	R\$ 11.429.614,49	R\$ 11.651.576,82	1,46%	R\$ 19.930,07	0,17%	-1,29%
Maió	R\$ 11.651.576,82	R\$ 11.964.084,92	0,87%	R\$ 114.509,10	1,00%	0,12%
Junho	R\$ 11.964.084,92	R\$ 12.080.764,91	1,07%	R\$ -51.139,37	-0,49%	-1,56%
Julho	R\$ 12.080.764,91	R\$ 12.404.332,46	-0,28%	R\$ 131.237,51	1,13%	1,41%
Agosto	R\$ 12.404.332,46	R\$ 12.693.357,17	0,04%	R\$ 65.088,19	0,55%	0,51%
Setembro	R\$ 12.693.357,17	R\$ 12.673.773,23	0,11%	R\$ -14.388,21	-0,12%	-0,23%
Outubro	R\$ 12.673.773,23	R\$ 13.042.828,26	0,99%	R\$ 229.365,48	1,91%	0,92%

Novembro	R\$ 13.042.828,26	R\$ 13.118.211,14	0,81%	R\$ 76.299,25	0,59%	-0,22%
Dezembro	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	1,02%	R\$ 54.705,24	0,42%	-0,60%
Total	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	11,01%	R\$ 933.184,50	8,45%	-2,56%
2021	IPCA + 5.16% a.a.					
Janeiro	R\$ 8.745.124,48	R\$ 8.695.097,99	0,67%	R\$ -56.064,95	-0,64%	-1,31%
Fevereiro	R\$ 8.695.097,99	R\$ 8.841.007,32	1,28%	R\$ -82.870,87	-0,95%	-2,23%
Março	R\$ 8.841.007,32	R\$ 8.974.086,59	1,35%	R\$ 46.854,12	0,54%	-0,81%
Abril	R\$ 8.974.086,59	R\$ 9.273.035,82	0,73%	R\$ 85.050,99	0,98%	0,25%
Maió	R\$ 9.273.035,82	R\$ 9.518.156,13	1,25%	R\$ 101.140,73	1,14%	-0,11%
Junho	R\$ 9.518.156,13	R\$ 9.676.060,90	0,95%	R\$ 18.014,03	0,19%	-0,76%
Julho	R\$ 9.676.060,90	R\$ 9.769.704,33	1,38%	R\$ -62.417,41	-0,67%	-2,05%
Agosto	R\$ 9.769.704,33	R\$ 9.606.446,05	1,29%	R\$ -50.538,03	-0,55%	-1,84%
Setembro	R\$ 9.606.446,05	R\$ 9.873.788,16	1,58%	R\$ -71.274,42	-0,73%	-2,31%
Outubro	R\$ 9.873.788,16	R\$ 9.861.007,40	1,67%	R\$ -153.159,11	-1,59%	-3,26%
Novembro	R\$ 9.861.007,40	R\$ 10.123.477,26	1,37%	R\$ 119.798,16	1,28%	-0,09%
Dezembro	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	1,15%	R\$ 103.175,30	1,04%	-0,11%
Total	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	15,74%	R\$ -2.291,46	-0,01%	-15,75%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,90%	9,53%	12,40%	23,16%	25,04%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,48%	-	8,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	9,87%	13,40%	-	24,63%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	4,37%	9,35%	18,65%	18,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,82%	6,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,11%	8,75%	11,41%	20,23%	21,40%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,14%	0,45%	-	-	-1,42%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-14,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	0,71%	6,76%	4,84%	4,66%	-3,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,88%	11,72%	14,67%	19,70%	18,47%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	-	-	5,87%	-	6,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-4,67%	13,72%	23,45%	10,63%	10,63%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,78%	9,33%	12,52%	-	23,03%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	-0,05%	6,09%	7,34%	-	17,28%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-3,66%	10,28%	20,49%	-	10,27%

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%)