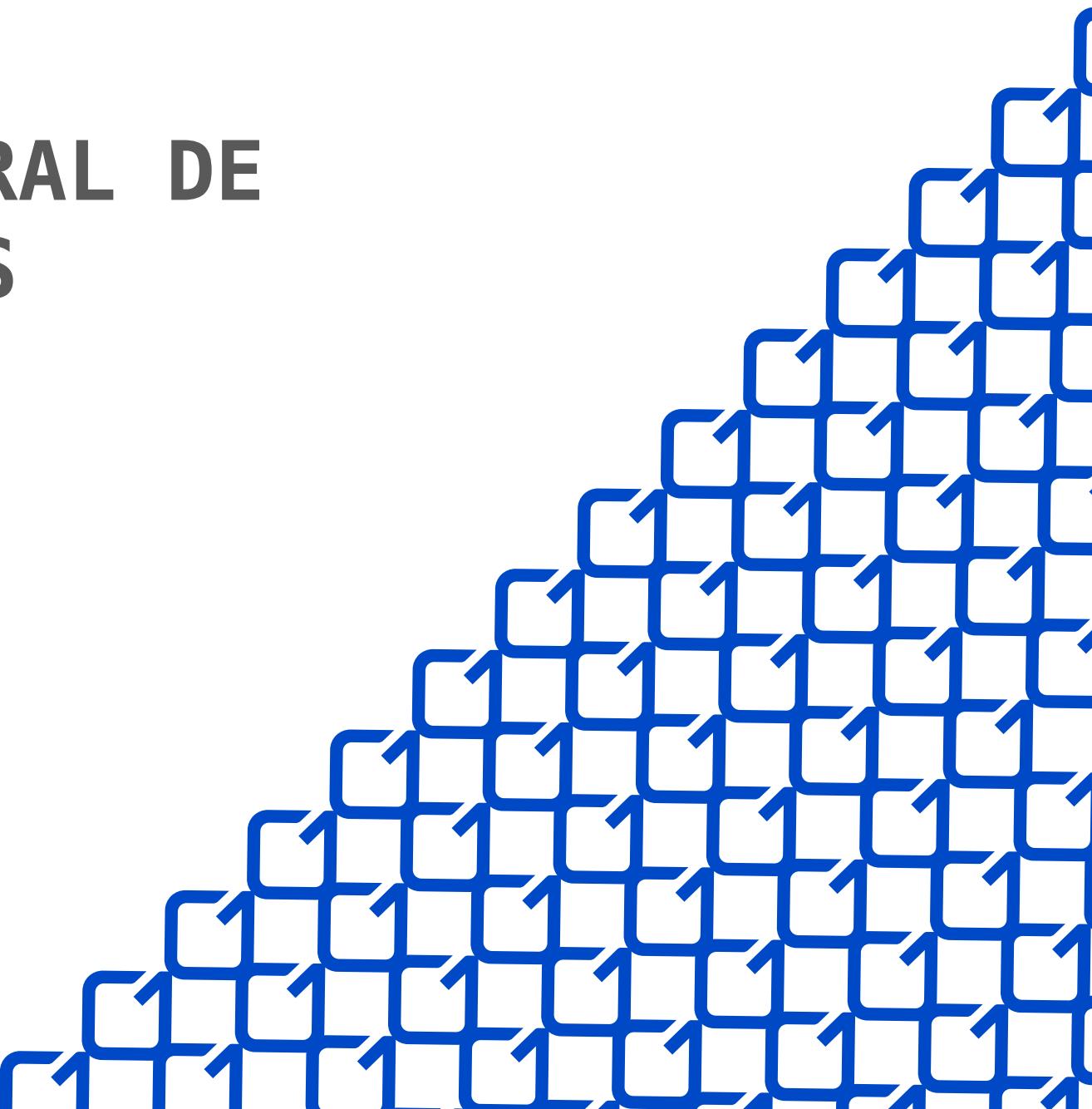


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

LEMA

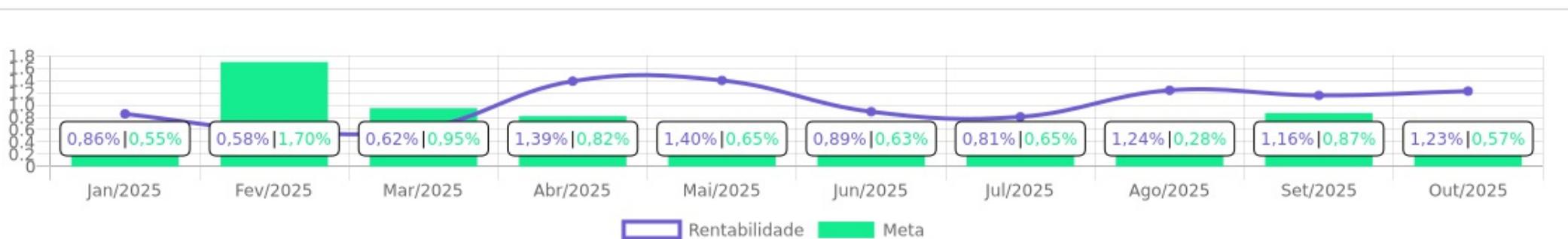


Patrimônio R\$ 19.311.816,44	Rentabilidade Mês Acum. 1,23% 10,64%	Meta Mês Acum. 0,57% 7,95%	Gap Mês Acum. 0,66p.p. 2,69p.p.	VaR _{1,252} 0,18%
---	---	---	--	--------------------------------------

Evolução do Patrimônio

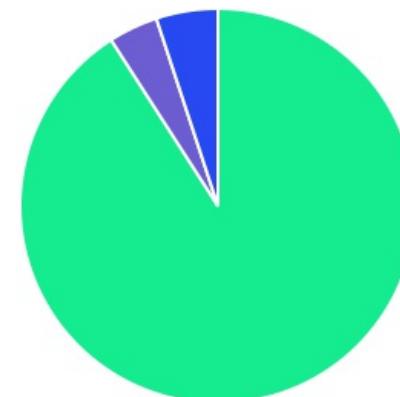


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

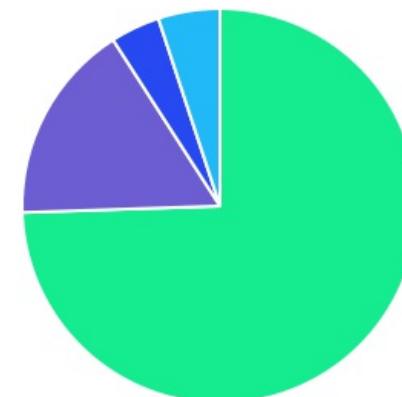


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.249.334,03	11,65%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 22.418,31	1,01%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.255.215,07	37,57%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 87.072,47	1,21%	0,10%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 4.349.253,65	22,52%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 50.342,81	1,17%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 529.270,08	2,74%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 6.624,82	1,27%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.121.154,94	16,16%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 39.287,88	1,27%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 53.680,77	0,28%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 7.249,26	1,03%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 780.072,44	4,04%	D+3	-	8, I	R\$ 10.178,90	1,32%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 766.372,06	3,97%	D+1	-	10, I	R\$ 8.651,91	1,14%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 207.461,24	1,07%	D+1	-	10, I	R\$ 3.511,62	1,72%	1,00%
Total investimentos	R\$ 19.311.814,28	100,00%				R\$ 235.337,98	1,23%	
Disponibilidade	R\$ 2,16	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 19.311.816,44	100,00%				-	-	

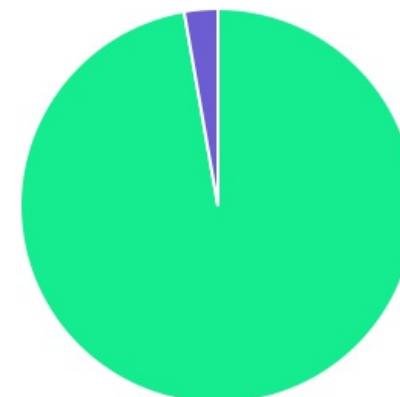
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,92%	R\$ 17.557.908,54	
Estruturados	5,04%	R\$ 973.833,30	
Renda Variável	4,04%	R\$ 780.072,44	
Total	100,00%	R\$ 19.311.814,28	



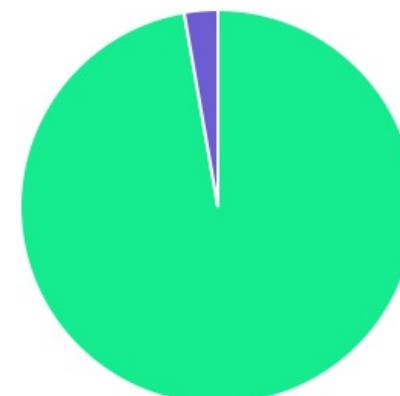
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	74,48%	R\$ 14.383.072,83	
7, III "a"	16,44%	R\$ 3.174.835,71	
10, I	5,04%	R\$ 973.833,30	
8, I	4,04%	R\$ 780.072,44	
Total	100,00%	R\$ 19.311.814,28	



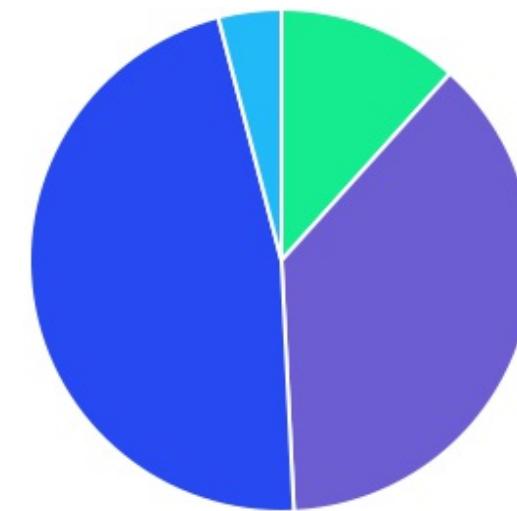
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	97,26%	R\$ 18.782.544,20	
BANCO DO NORDESTE	2,74%	R\$ 529.270,08	
Total	100,00%	R\$ 19.311.814,28	



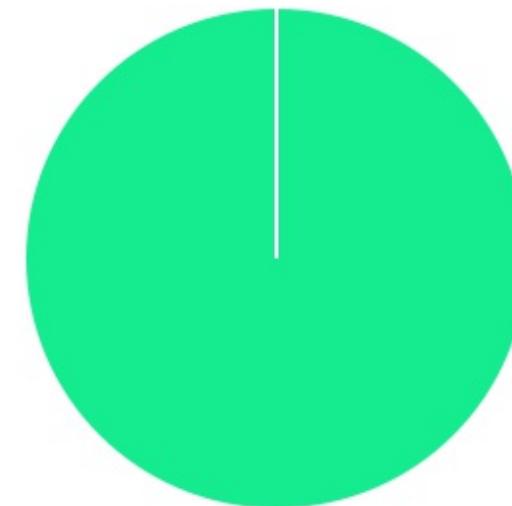
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	97,26%	R\$ 18.782.544,20	
S3 CACEIS	2,74%	R\$ 529.270,08	
Total	100,00%	R\$ 19.311.814,28	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	46,74%	R\$ 9.027.192,74	
IRF-M 1	37,57%	R\$ 7.255.215,07	
IMA-B 5	11,65%	R\$ 2.249.334,03	
IDIV	4,04%	R\$ 780.072,44	
Total	100,00%	R\$ 19.311.814,28	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 19.311.814,28	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e6b2e;"></div>
Total	100,00%	R\$ 19.311.814,28	



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%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 14.383.072,83	74,48%	20,00%	50,00%	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\$ 3.174.835,71	16,44%	0,00%	30,00%	50,00%
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%	0,00%
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%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 17.557.908,54	90,92%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 780.072,44	4,04%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 780.072,44	4,04%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	6,00%	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\$ 973.833,30	5.04%	0,00%	8,00%	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\$ 973.833,30	5,04%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 19.311.814,28	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025						
Janeiro	R\$ 15.066.114,69	R\$ 15.433.896,22	0,55%	R\$ 128.980,02	0,86%	0,31p.p.
Fevereiro	R\$ 15.433.896,22	R\$ 15.792.113,17	1,70%	R\$ 91.804,81	0,58%	-1,12p.p.
Março	R\$ 15.792.113,17	R\$ 16.150.726,03	0,95%	R\$ 100.174,59	0,62%	-0,33p.p.
Abril	R\$ 16.150.726,03	R\$ 16.646.926,67	0,82%	R\$ 228.766,34	1,39%	0,57p.p.
Maio	R\$ 16.646.926,67	R\$ 17.147.611,72	0,65%	R\$ 236.603,92	1,40%	0,75p.p.
Junho	R\$ 17.147.611,72	R\$ 17.560.764,63	0,63%	R\$ 155.432,01	0,89%	0,26p.p.
Julho	R\$ 17.560.764,63	R\$ 17.878.867,09	0,65%	R\$ 143.429,18	0,81%	0,16p.p.
Agosto	R\$ 17.878.867,09	R\$ 18.366.177,52	0,28%	R\$ 224.929,62	1,24%	0,96p.p.
Setembro	R\$ 18.366.177,52	R\$ 18.822.558,53	0,87%	R\$ 215.604,98	1,16%	0,29p.p.
Outubro	R\$ 18.822.558,53	R\$ 19.311.816,44	0,57%	R\$ 235.337,98	1,23%	0,66p.p.
Total	R\$ 18.822.558,53	R\$ 19.311.816,44	7,95%	R\$ 1.761.063,45	10,64%	2,69p.p.
2024						
Janeiro	R\$ 11.230.218,90	R\$ 11.478.318,54	0,79%	R\$ 93.486,46	0,82%	0,03p.p.
Fevereiro	R\$ 11.478.318,54	R\$ 11.742.776,58	1,20%	R\$ 123.819,38	1,07%	-0,13p.p.
Março	R\$ 11.742.776,58	R\$ 12.001.806,65	0,53%	R\$ 101.371,54	0,85%	0,32p.p.
Abril	R\$ 12.001.806,65	R\$ 12.208.727,89	0,75%	R\$ -22.912,42	-0,18%	-0,93p.p.
Maio	R\$ 12.208.727,89	R\$ 12.486.801,01	0,83%	R\$ 110.942,84	0,90%	0,06p.p.
Junho	R\$ 12.486.801,01	R\$ 12.746.669,05	0,58%	R\$ 109.003,49	0,86%	0,27p.p.
Julho	R\$ 12.746.669,05	R\$ 12.951.132,53	0,75%	R\$ 127.842,32	1,01%	0,25p.p.
Agosto	R\$ 12.951.132,53	R\$ 13.427.324,68	0,35%	R\$ 142.470,71	1,07%	0,71p.p.
Setembro	R\$ 13.427.324,68	R\$ 13.738.053,18	0,81%	R\$ 58.184,73	0,43%	-0,39p.p.

Outubro	R\$ 13.738.053,18	R\$ 14.097.620,45	0,93%	R\$ 115.289,89	0,83%	-0,11p.p.
Novembro	R\$ 14.097.620,45	R\$ 14.467.295,45	0,76%	R\$ 124.042,94	0,86%	0,10p.p.
Dezembro	R\$ 14.467.295,45	R\$ 15.066.114,69	0,89%	R\$ 6.049,56	0,06%	-0,84p.p.
Total	R\$ 14.467.295,45	R\$ 15.066.114,69	9,63%	R\$ 1.089.591,44	8,89%	-0,74p.p.

2023	IPCA + 4,9% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.746.291,80	R\$ 8.008.776,27	0,93%	R\$ 105.442,07	1,34%	0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 8.008.776,27	R\$ 8.175.467,42	1,24%	R\$ 43.191,71	0,54%	-0,70p.p.
Março	R\$ 8.175.467,42	R\$ 8.409.870,07	1,11%	R\$ 102.532,05	1,24%	0,13p.p.
Abril	R\$ 8.409.870,07	R\$ 8.614.906,69	1,01%	R\$ 75.061,31	0,89%	-0,12p.p.
Maio	R\$ 8.614.906,69	R\$ 8.848.828,48	0,63%	R\$ 100.507,98	1,17%	0,54p.p.
Junho	R\$ 8.848.828,48	R\$ 9.430.930,56	0,32%	R\$ 135.745,20	1,49%	1,17p.p.
Julho	R\$ 9.430.930,56	R\$ 9.595.495,50	0,52%	R\$ 107.842,64	1,13%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 9.595.495,50	R\$ 9.787.156,83	0,63%	R\$ 72.735,95	0,76%	0,13p.p.
Setembro	R\$ 9.787.156,83	R\$ 10.197.146,17	0,66%	R\$ 39.209,42	0,40%	-0,26p.p.
Outubro	R\$ 10.197.146,17	R\$ 10.367.071,94	0,64%	R\$ 23.117,64	0,23%	-0,41p.p.
Novembro	R\$ 10.367.071,94	R\$ 10.702.311,38	0,68%	R\$ 191.947,52	1,85%	1,17p.p.
Dezembro	R\$ 10.702.311,38	R\$ 11.230.218,90	0,96%	R\$ 158.323,75	1,47%	0,51p.p.
Total	R\$ 10.702.311,38	R\$ 11.230.218,90	9,75%	R\$ 1.155.657,24	13,22%	3,47p.p.

2022	IPCA + 4,55% a.a.					
Janeiro	R\$ 5.780.051,00	R\$ 5.865.019,61	0,91%	R\$ -26.411,74	-0,45%	-1,36p.p.
Fevereiro	R\$ 5.865.019,61	R\$ 5.998.208,00	1,38%	R\$ 21.771,46	0,37%	-1,01p.p.
Março	R\$ 5.998.208,00	R\$ 6.185.507,42	1,99%	R\$ 85.046,00	1,42%	-0,57p.p.
Abri	R\$ 6.185.507,42	R\$ 6.307.100,26	1,43%	R\$ 21.363,90	0,34%	-1,09p.p.

Maio	R\$ 6.307.100,26	R\$ 6.456.771,02	0,84%	R\$ 44.506,69	0,70%	-0,14p.p.
Junho	R\$ 6.456.771,02	R\$ 6.584.294,68	1,04%	R\$ 20.516,88	0,32%	-0,72p.p.
Julho	R\$ 6.584.294,68	R\$ 6.768.376,86	-0,31%	R\$ 70.607,40	1,06%	1,37p.p.
Agosto	R\$ 6.768.376,86	R\$ 6.947.338,40	0,01%	R\$ 19.067,00	0,31%	0,30p.p.
Setembro	R\$ 6.947.338,40	R\$ 7.067.684,86	0,08%	R\$ -11.623,71	-0,16%	-0,24p.p.
Outubro	R\$ 7.067.684,86	R\$ 7.322.627,56	0,96%	R\$ 133.546,31	1,84%	0,88p.p.
Novembro	R\$ 7.322.627,56	R\$ 7.478.495,32	0,78%	R\$ 37.799,33	0,51%	-0,28p.p.
Dezembro	R\$ 7.478.495,32	R\$ 7.746.291,80	0,99%	R\$ 16.108,15	0,23%	-0,76p.p.
Total	R\$ 7.478.495,32	R\$ 7.746.291,80	10,60%	R\$ 432.297,67	6,67%	-3,93p.p.
2021						
			IPCA + 5,2% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.292.879,79	R\$ 3.508.322,77	0,67%	R\$ -7.158,56	-0,25%	-0,92p.p.
Fevereiro	R\$ 3.508.322,77	R\$ 3.698.531,34	1,28%	R\$ -31.561,57	-0,85%	-2,13p.p.
Março	R\$ 3.698.531,34	R\$ 3.919.976,46	1,35%	R\$ 2.358,76	0,07%	-1,28p.p.
Abril	R\$ 3.919.976,46	R\$ 4.173.947,26	0,73%	R\$ 34.111,30	0,83%	0,09p.p.
Maio	R\$ 4.173.947,26	R\$ 4.409.260,34	1,25%	R\$ 25.159,44	0,58%	-0,67p.p.
Junho	R\$ 4.409.260,34	R\$ 4.617.648,35	0,95%	R\$ 4.068,31	0,07%	-0,88p.p.
Julho	R\$ 4.617.648,35	R\$ 4.797.633,05	1,38%	R\$ -7.537,11	-0,14%	-1,53p.p.
Agosto	R\$ 4.797.633,05	R\$ 4.975.735,18	1,29%	R\$ -8.278,56	-0,19%	-1,48p.p.
Setembro	R\$ 4.975.735,18	R\$ 5.156.605,52	1,58%	R\$ 7.272,47	0,18%	-1,40p.p.
Outubro	R\$ 5.156.605,52	R\$ 5.234.741,51	1,67%	R\$ -25.381,17	-0,48%	-2,15p.p.
Novembro	R\$ 5.234.741,51	R\$ 5.448.381,04	1,37%	R\$ 66.695,82	1,26%	-0,11p.p.
Dezembro	R\$ 5.448.381,04	R\$ 5.780.051,00	1,15%	R\$ 54.627,11	0,98%	-0,17p.p.
Total	R\$ 5.448.381,04	R\$ 5.780.051,00	15,78%	R\$ 114.376,24	2,08%	-13,70p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,21%	11,31%	12,64%	23,63%	50,72%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,03%	7,06%	8,38%	13,47%	22,84%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	11,87%	13,61%	26,03%	55,59%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	8,57%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,01%	8,87%	8,93%	19,01%	40,84%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	4,12%	4,39%	-	8,56%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	0,07%	-3,58%	-	1,62%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-2,25%	3,96%	-6,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	5,45%	10,18%	21,02%	31,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	16,14%	-	5,58%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-10,72%	5,11%	47,96%	29,45%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,14%	8,81%	10,07%	20,46%	46,52%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	17,72%	-	0,67%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	1,72%	10,06%	9,05%	18,20%	27,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,27%	5,85%	-	-	5,85%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-4,32%	-	0,46%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,32%	15,90%	7,09%	24,70%	18,41%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,17%	10,34%	-	-	10,34%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)