



 Março/2022

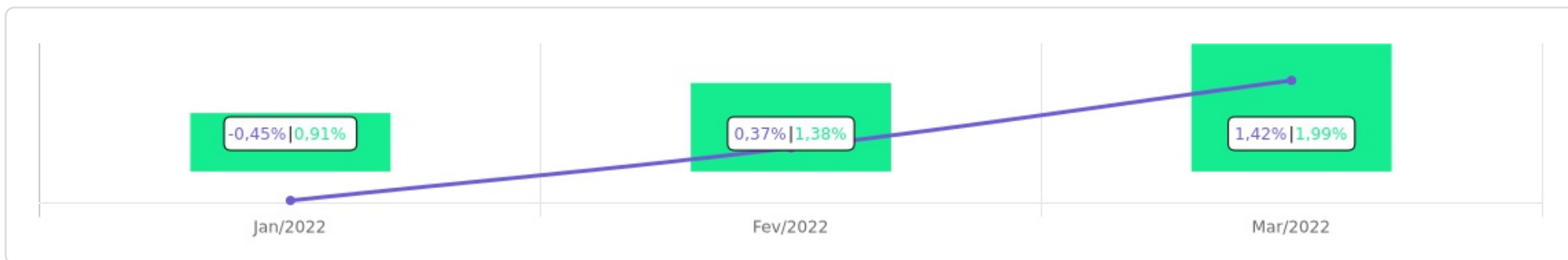


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 6.185.507,42</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,42%</td> <td>1,33%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,42%	1,33%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,99%</td> <td>4,35%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,99%	4,35%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,57p.p.</td> <td>-3,02p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,57p.p.	-3,02p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,25%</p>
Mês	Acum.															
1,42%	1,33%															
Mês	Acum.															
1,99%	4,35%															
Mês	Acum.															
-0,57p.p.	-3,02p.p.															





Evolução do Patrimônio

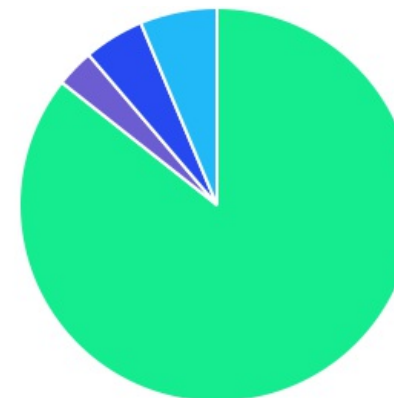







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

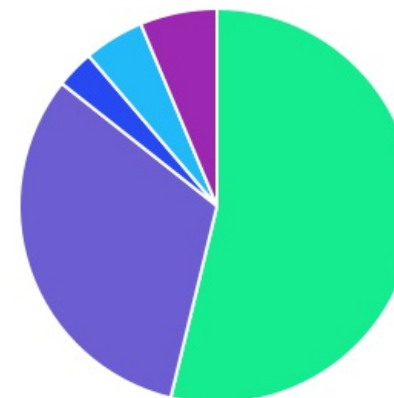


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.086.221,85	17,59%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.306,18	2,58%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 119.779,33	1,94%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.002,88	0,84%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 982.836,41	15,92%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.094,40	2,62%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 35.999,67	0,58%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.051,87	3,01%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.095.228,06	17,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.416,04	0,87%	0,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 999.109,59	16,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.732,85	0,88%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 970.265,21	15,71%	D+3	7, III "a"	R\$ 13.027,98	1,36%	0,30%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 86.436,53	1,40%	D+3	8, I	R\$ 4.514,32	5,51%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 105.348,30	1,71%	D+3	8, I	R\$ 4.752,02	4,72%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 304.992,14	4,94%	D+4	9, III	R\$ -13.511,41	-4,24%	0,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 388.815,63	6,30%	D+1	10, I	R\$ 3.658,87	0,95%	0,50%
Total investimentos	R\$ 6.175.032,72	100.00%			R\$ 85.046,00	1,42%	
Disponibilidade	R\$ 10.474,70	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 6.185.507,42	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,66%	R\$ 5.289.440,12	
Estruturados	6,30%	R\$ 388.815,63	
Exterior	4,94%	R\$ 304.992,14	
Renda Variável	3,11%	R\$ 191.784,83	
Total	100,00%	R\$ 6.175.032,72	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,77%	R\$ 3.320.065,32	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	31,89%	R\$ 1.969.374,80	
Artigo 10, Inciso I	6,30%	R\$ 388.815,63	
Artigo 9º, Inciso III	4,94%	R\$ 304.992,14	
Artigo 8º, Inciso I	3,11%	R\$ 191.784,83	
Total	100,00%	R\$ 6.175.032,72	













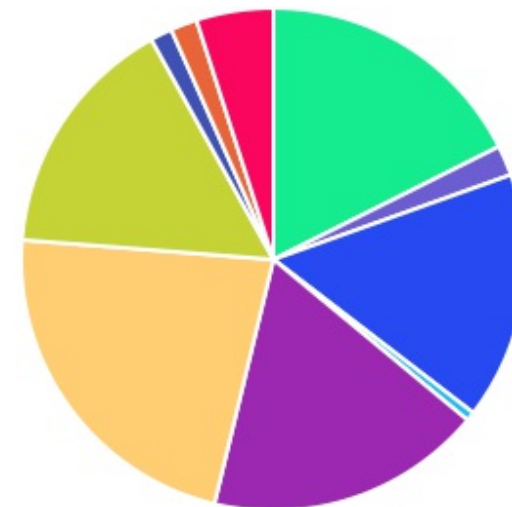
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 6.175.032,72	
Total	100,00%	R\$ 6.175.032,72	




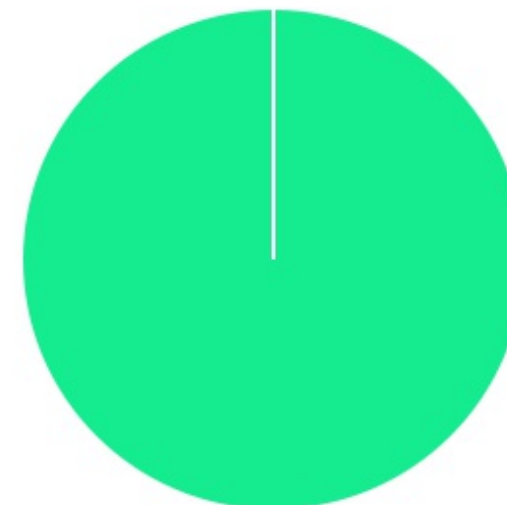
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 6.175.032,72	
Total	100,00%	R\$ 6.175.032,72	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	22,48%	R\$ 1.387.925,22	
IRF-M 1	17,74%	R\$ 1.095.228,06	
IMA-B 5	17,59%	R\$ 1.086.221,85	
IDKA IPCA 2A	15,92%	R\$ 982.836,41	
IMA Geral ex-C	15,71%	R\$ 970.265,21	
GLOBAL BDRX	4,94%	R\$ 304.992,14	
IRF-M	1,94%	R\$ 119.779,33	
S&P 500	1,71%	R\$ 105.348,30	
IBOVESPA	1,40%	R\$ 86.436,53	
IMA-B	0,58%	R\$ 35.999,67	
Total	100,00%	R\$ 6.175.032,72	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 6.175.032,72	
Total	100,00%	R\$ 6.175.032,72	



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%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.320.065,32	53.77%	40,00%	60,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 1.969.374,80	31.89%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	15,00%
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%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 5.289.440,12	85,66%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 191.784,83	3.11%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 191.784,83	3,11%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 304.992,14	4.94%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 304.992,14	4,94%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 388.815,63	6.30%	0,00%	7,00%	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%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 388.815,63	6,30%			
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\$ 6.175.032,72	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
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.
Total	R\$ 5.998.208,00	R\$ 6.185.507,42	4,35%	R\$ 80.405,72	1,33%	-3,02p.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.
Maiο	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	15,74%	R\$ 114.376,24	2,08%	-13,66p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,87%	1,61%	-	-	1,61%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,88%	1,69%	-	-	1,69%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	2,62%	3,81%	-	-	3,81%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	2,58%	3,57%	-	-	3,57%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,84%	1,42%	-	-	1,42%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	3,01%	3,56%	-	-	3,56%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	5,51%	2,82%	-	-	2,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,36%	2,04%	-	-	2,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	4,72%	2,04%	-	-	2,04%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-4,24%	-9,75%	-	-	-9,75%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,95%	1,67%	-	-	1,67%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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%)