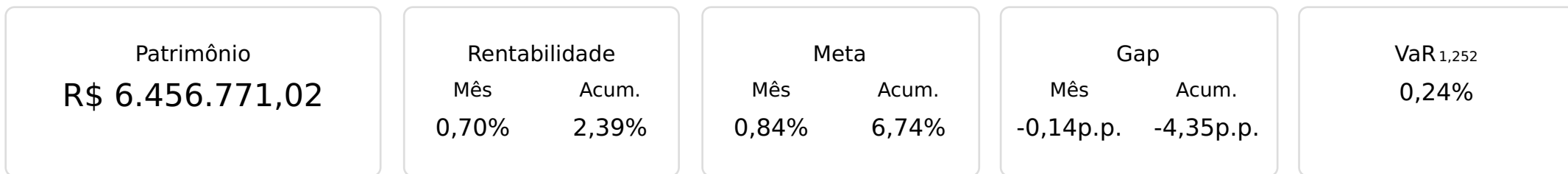




 Maio/2022

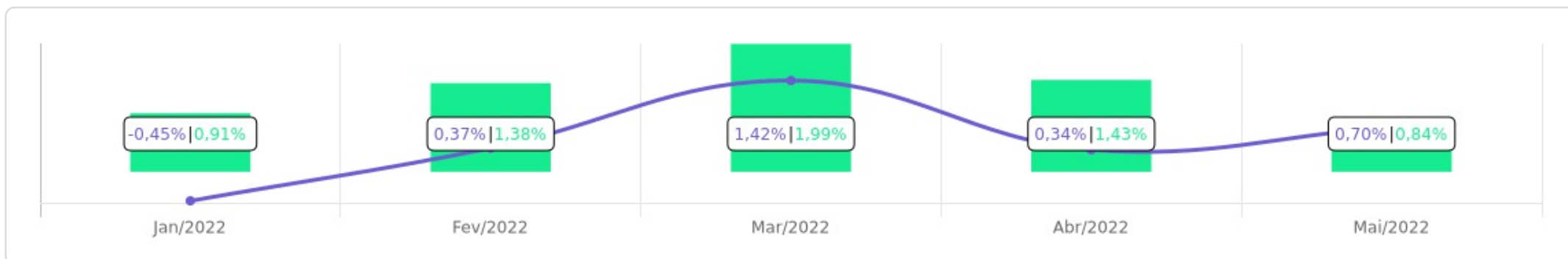








Evolução do Patrimônio

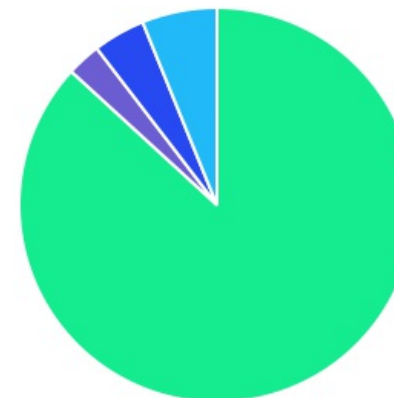







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

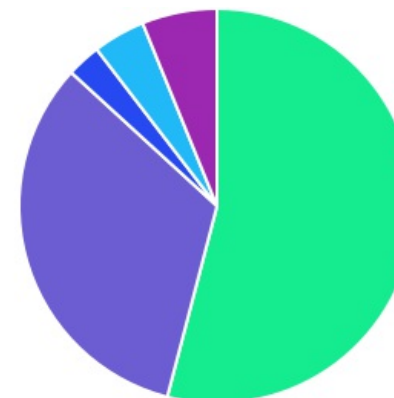


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|------------------|-------------|-------|------------|----------------|--------|--------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 1.111.304,11 | 17,23% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 8.490,42 | 0,77% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 120.344,63 | 1,87% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 689,00 | 0,58% | 0,20% |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID | R\$ 1.105.302,22 | 17,13% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 7.881,65 | 0,72% | 0,20% |
| BB IMA-B TP FI RF | R\$ 36.637,16 | 0,57% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 348,18 | 0,96% | 0,20% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 1.113.055,19 | 17,25% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 10.164,17 | 0,92% | 0,10% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R\$ 1.128.977,37 | 17,50% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 11.909,92 | 1,07% | 0,20% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 985.308,23 | 15,27% | D+3 | 7, III "a" | R\$ 9.074,38 | 0,93% | 0,30% |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES | R\$ 82.017,30 | 1,27% | D+3 | 8, I | R\$ 2.328,61 | 2,92% | 1,00% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | R\$ 96.913,73 | 1,50% | D+3 | 8, I | R\$ 673,40 | 0,70% | 1,00% |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV... | R\$ 275.459,77 | 4,27% | D+4 | 9, III | R\$ -10.512,15 | -3,68% | 0,50% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 395.583,60 | 6,13% | D+1 | 10, I | R\$ 3.459,11 | 0,88% | 0,50% |
| Total investimentos | R\$ 6.450.903,31 | 100.00% | | | R\$ 44.506,69 | 0,70% | |
| Disponibilidade | R\$ 5.867,71 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 6.456.771,02 | 100.00% | | | - | - | |

| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|-------------------------|---|
| Renda Fixa | 86,82% | R\$ 5.600.928,91 |  |
| Estruturados | 6,13% | R\$ 395.583,60 |  |
| Exterior | 4,27% | R\$ 275.459,77 |  |
| Renda Variável | 2,77% | R\$ 178.931,03 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 6.450.903,31 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 54,05% | R\$ 3.486.643,31 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 32,78% | R\$ 2.114.285,60 |  |
| Artigo 10, Inciso I | 6,13% | R\$ 395.583,60 |  |
| Artigo 9º, Inciso III | 4,27% | R\$ 275.459,77 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 2,77% | R\$ 178.931,03 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 6.450.903,31 | |













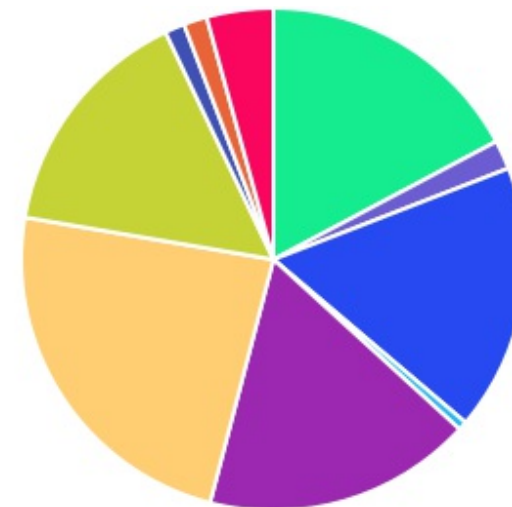
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 6.450.903,31 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 6.450.903,31 | |



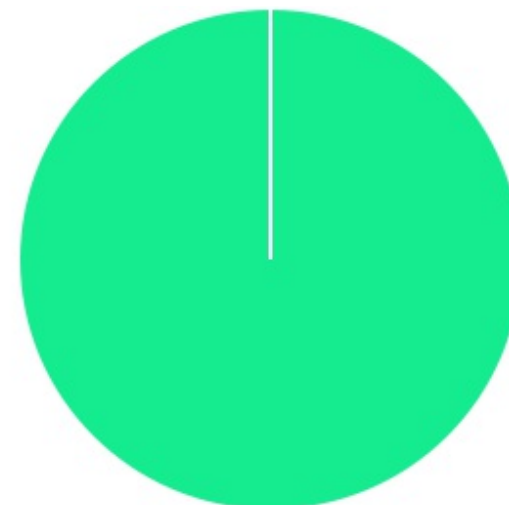
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|-------------------------|---|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 6.450.903,31 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 6.450.903,31 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|-------------------------|---|
| CDI | 23,63% | R\$ 1.524.560,97 |  |
| IRF-M 1 | 17,25% | R\$ 1.113.055,19 |  |
| IMA-B 5 | 17,23% | R\$ 1.111.304,11 |  |
| IDKA IPCA 2A | 17,13% | R\$ 1.105.302,22 |  |
| IMA Geral ex-C | 15,27% | R\$ 985.308,23 |  |
| GLOBAL BDRX | 4,27% | R\$ 275.459,77 |  |
| IRF-M | 1,87% | R\$ 120.344,63 |  |
| S&P 500 | 1,50% | R\$ 96.913,73 |  |
| IBOVESPA | 1,27% | R\$ 82.017,30 |  |
| IMA-B | 0,57% | R\$ 36.637,16 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 6.450.903,31 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 6.450.903,31 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 6.450.903,31 | |



| 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\$ 3.486.643,31 | 54.05% | 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\$ 2.114.285,60 | 32.78% | 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\$ 5.600.928,91 | 86,82% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 178.931,03 | 2.77% | 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\$ 178.931,03 | 2,77% | | | |
| 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\$ 275.459,77 | 4.27% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 275.459,77 | 4,27% | | | |

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 395.583,60 | 6,13% | 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\$ 395.583,60 | 6,13% | | | |
| 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\$ 6.450.903,31 | 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. |
| Abril | 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. |
| Total | R\$ 6.307.100,26 | R\$ 6.456.771,02 | 6,74% | R\$ 146.276,31 | 2,39% | -4,35p.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 | 15,74% | 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 | 0,92% | 3,26% | - | - | 3,26% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 1,07% | 3,51% | - | - | 3,51% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | 0,72% | 6,10% | - | - | 6,10% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | 0,77% | 5,96% | - | - | 5,96% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,58% | 1,90% | - | - | 1,90% |
| BB IMA-B TP FI RF | 07.442.078/0001-05 | 0,96% | 5,39% | - | - | 5,39% |
| BB FI MULTIMERCADO... | 10.418.362/0001-50 | - | - | - | - | - |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES | 09.005.805/0001-00 | 2,92% | -2,44% | - | - | -2,44% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,93% | 3,62% | - | - | 3,62% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | 0,70% | -6,13% | - | - | -6,13% |
| BB AÇÕES GLOBAIS... | 21.470.644/0001-13 | -3,68% | -18,49% | - | - | -18,49% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 0,88% | 3,44% | - | - | 3,44% |

| 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%) |