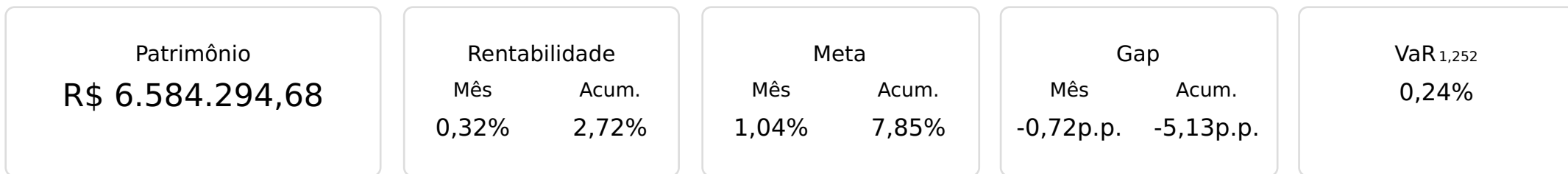




 Junho/2022

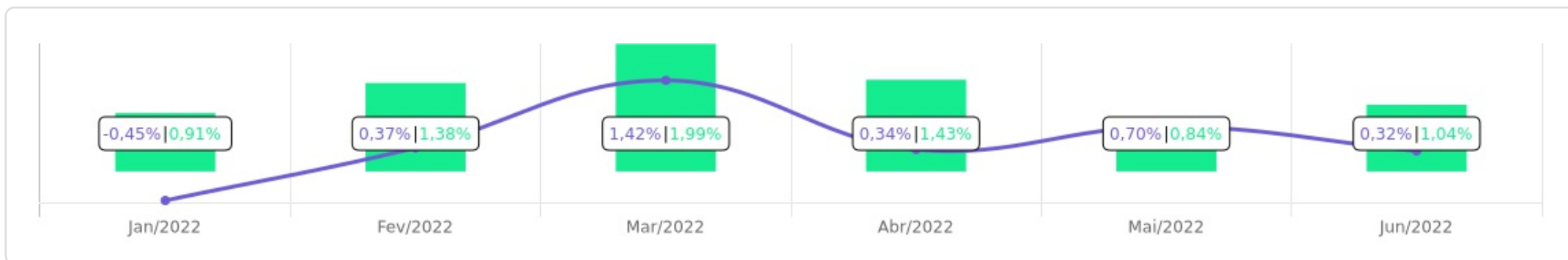








Evolução do Patrimônio

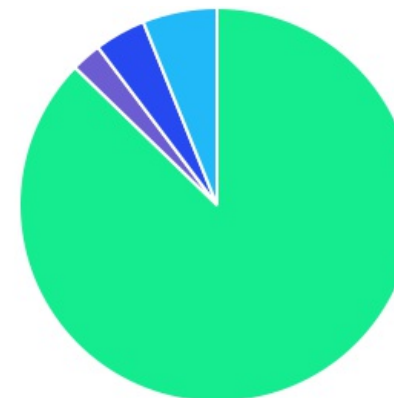







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

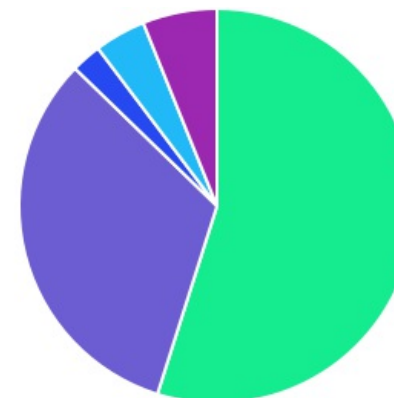


| ATIVO                                     | SALDO            | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$) | (%)     | TX ADM |
|---|------------------|-------------|-------|------------|---------------|---------|--------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP               | R\$ 1.220.112,53 | 18,55%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 3.422,63  | 0,28%   | 0,20%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                  | R\$ 120.751,83   | 1,84%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 407,20    | 0,34%   | 0,20%  |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID                 | R\$ 1.108.243,49 | 16,85%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 2.941,27  | 0,27%   | 0,20%  |
| BB IMA-B TP FI RF                         | R\$ 36.507,93    | 0,56%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -129,23   | -0,35%  | 0,20%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID               | R\$ 1.123.274,28 | 17,08%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 10.219,09 | 0,92%   | 0,10%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC         | R\$ 1.140.559,68 | 17,34%      | D+0   | 7, III "a" | R\$ 11.582,31 | 1,03%   | 0,20%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 989.866,52   | 15,05%      | D+3   | 7, III "a" | R\$ 4.558,29  | 0,46%   | 0,30%  |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES         | R\$ 72.309,79    | 1,10%       | D+3   | 8, I       | R\$ -9.707,51 | -11,84% | 1,00%  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES         | R\$ 89.699,88    | 1,36%       | D+3   | 8, I       | R\$ -7.213,85 | -7,44%  | 1,00%  |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV... | R\$ 275.737,20   | 4,19%       | D+4   | 9, III     | R\$ 277,43    | 0,10%   | 0,50%  |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS         | R\$ 399.742,85   | 6,08%       | D+1   | 10, I      | R\$ 4.159,25  | 1,05%   | 0,50%  |
| Total investimentos                       | R\$ 6.576.805,98 | 100.00%     |       |            | R\$ 20.516,88 | 0,32%   |        |
| Disponibilidade                           | R\$ 7.488,70     | -           |       |            | -             | -       |        |
| Total patrimônio                          | R\$ 6.584.294,68 | 100.00%     |       |            | -             | -       |        |

| CLASSE         | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|----------------|----------------|-------------------------|---|
| Renda Fixa     | 87,27%         | R\$ 5.739.316,26        |  |
| Estruturados   | 6,08%          | R\$ 399.742,85          |  |
| Exterior       | 4,19%          | R\$ 275.737,20          |  |
| Renda Variável | 2,46%          | R\$ 162.009,67          |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 6.576.805,98</b> |   |



| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 54,87%         | R\$ 3.608.890,06        |    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 32,39%         | R\$ 2.130.426,20        |    |
| Artigo 10, Inciso I                 | 6,08%          | R\$ 399.742,85          |    |
| Artigo 9º, Inciso III               | 4,19%          | R\$ 275.737,20          |    |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 2,46%          | R\$ 162.009,67          |  |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 6.576.805,98</b> |   |













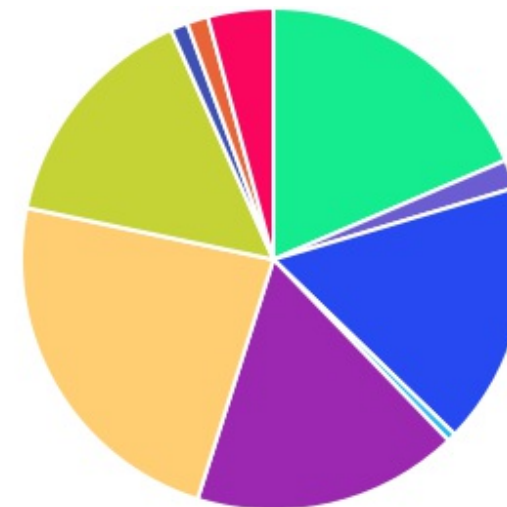
| GESTOR       | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| BB GESTAO    | 100,00%        | R\$ 6.576.805,98        |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 6.576.805,98</b> |   |



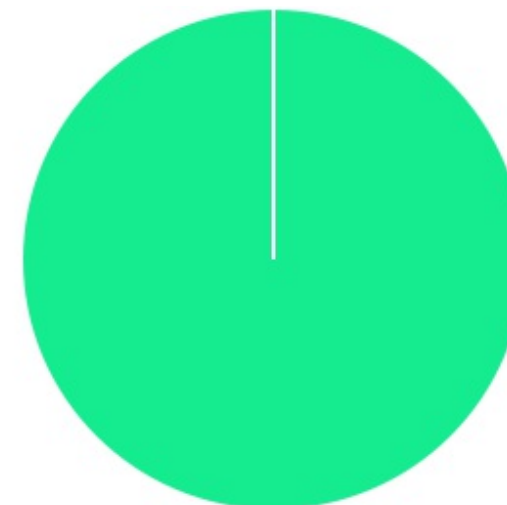
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|---------------|----------------|-------------------------|---|
| BB GESTAO     | 100,00%        | R\$ 6.576.805,98        |  |
| <b>Total</b>  | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 6.576.805,98</b> |   |



| BENCHMARK      | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|----------------|----------------|-------------------------|---|
| CDI            | 23,42%         | R\$ 1.540.302,53        |  |
| IMA-B 5        | 18,55%         | R\$ 1.220.112,53        |  |
| IRF-M 1        | 17,08%         | R\$ 1.123.274,28        |  |
| IDKA IPCA 2A   | 16,85%         | R\$ 1.108.243,49        |  |
| IMA Geral ex-C | 15,05%         | R\$ 989.866,52          |  |
| GLOBAL BDRX    | 4,19%          | R\$ 275.737,20          |  |
| IRF-M          | 1,84%          | R\$ 120.751,83          |  |
| S&P 500        | 1,36%          | R\$ 89.699,88           |  |
| IBOVESPA       | 1,10%          | R\$ 72.309,79           |  |
| IMA-B          | 0,56%          | R\$ 36.507,93           |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 6.576.805,98</b> |   |



| LIQUIDEZ     | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG. |
|--------------|----------------|-------------------------|------|
| 0 a 30 dias  | 100,00%        | R\$ 6.576.805,98        |      |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 6.576.805,98</b> |      |



| 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\$ 3.608.890,06        | 54.87%        | 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\$ 2.130.426,20        | 32.39%        | 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%       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |              | <b>R\$ 5.739.316,26</b> | <b>87,27%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)          | (%)           | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 162.009,67          | 2.46%         | 0,00%                    | 1,00%   | 30,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00                | 0.00%         | 0,00%                    | 1,00%   | 30,00%      |
| <b>Total Renda Variável</b>                            |              | <b>R\$ 162.009,67</b>   | <b>2,46%</b>  |                          |         |             |
| 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\$ 275.737,20          | 4.19%         | 0,00%                    | 4,00%   | 10,00%      |
| <b>Total Investimentos no Exterior</b>                 |              | <b>R\$ 275.737,20</b>   | <b>4,19%</b>  |                          |         |             |



| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)          | (%)            | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                         |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 399.742,85          | 6,08%          | 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%       |
| <b>Total Fundos Estruturados</b>         |              | <b>R\$ 399.742,85</b>   | <b>6,08%</b>   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)          | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00                | 0,00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Fundos Imobiliários</b>         |              | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)          | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00                | 0,00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Empréstimos Consignados</b>     |              | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                      |              | <b>R\$ 6.576.805,98</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| PERÍODO      | SALDO ANTERIOR          | SALDO FINAL             | META              | RENT.(R\$)            | RENT.(%)     | GAP               |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| <b>2022</b>  |                         |                         | 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.         |
| Mai          | 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.         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 6.456.771,02</b> | <b>R\$ 6.584.294,68</b> | <b>7,85%</b>      | <b>R\$ 166.793,19</b> | <b>2,72%</b> | <b>-5,13p.p.</b>  |
| <b>2021</b>  |                         |                         | 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.          |
| Mai          | 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.         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 5.448.381,04</b> | <b>R\$ 5.780.051,00</b> | <b>15,74%</b>     | <b>R\$ 114.376,24</b> | <b>2,08%</b> | <b>-13,66p.p.</b> |

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|  |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | 11.328.882/0001-35 | 0,92%         | 4,21%   | -            | -            | 4,21%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | 13.077.418/0001-49 | 1,03%         | 4,57%   | -            | -            | 4,57%      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | 13.322.205/0001-35 | 0,27%         | 6,39%   | -            | -            | 6,39%      |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | 03.543.447/0001-03 | 0,28%         | 6,26%   | -            | -            | 6,26%      |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | 07.111.384/0001-69 | 0,34%         | 2,24%   | -            | -            | 2,24%      |
| BB IMA-B TP FI RF                      | 07.442.078/0001-05 | -0,35%        | 5,02%   | -            | -            | 5,02%      |
| BB FI MULTIMERCADO...                  | 10.418.362/0001-50 | -             | -       | -            | -            | -          |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES      | 09.005.805/0001-00 | -11,84%       | -13,98% | -            | -            | -13,98%    |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,46%         | 4,10%   | -            | -            | 4,10%      |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES      | 36.178.569/0001-99 | -7,44%        | -13,12% | -            | -            | -13,12%    |
| BB AÇÕES GLOBAIS...                    | 21.470.644/0001-13 | 0,10%         | -18,41% | -            | -            | -18,41%    |
| BB MULTIMERCADO LP...                  | 06.015.368/0001-00 | 1,05%         | 4,53%   | -            | -            | 4,53%      |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...  | 39.272.865/0001-42 | -             | -       | -            | -            | -          |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES              | 02.020.528/0001-58 | -             | -       | -            | -            | -          |

| TÍTULO         | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U.<br>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% )  |