

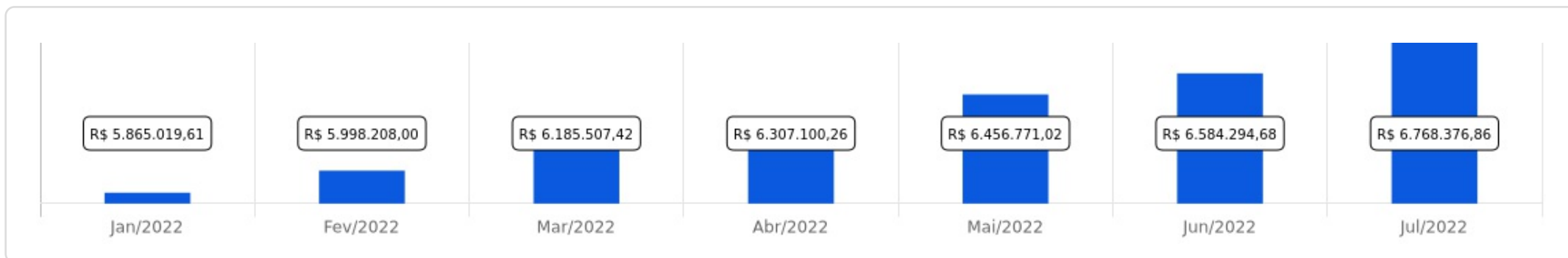


 Julho/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 6.768.376,86</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,06%</td> <td>3,81%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,06%	3,81%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,31%</td> <td>7,51%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,31%	7,51%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,37p.p.</td> <td>-3,70p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,37p.p.	-3,70p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,24%</p>
Mês	Acum.															
1,06%	3,81%															
Mês	Acum.															
-0,31%	7,51%															
Mês	Acum.															
1,37p.p.	-3,70p.p.															





Evolução do Patrimônio

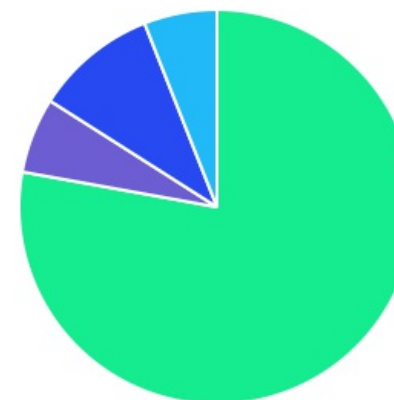







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

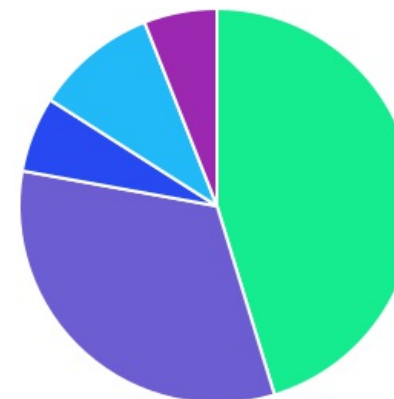


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.421.331,32	21,04%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.218,79	0,09%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 295,47	1,13%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.307.345,25	19,35%	D+1	7, I "b"	R\$ -898,24	-0,07%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ -529,93	-0,89%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 332.376,17	4,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.101,89	1,04%	0,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.202.502,11	17,80%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.942,43	1,00%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 996.189,90	14,74%	D+3	7, III "a"	R\$ 6.323,38	0,64%	0,30%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 75.438,83	1,12%	D+3	8, I	R\$ 3.129,04	4,33%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 98.031,94	1,45%	D+3	8, I	R\$ 8.332,06	9,29%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 244.366,23	3,62%	D+3	8, I	R\$ 4.366,23	1,82%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 528.480,43	7,82%	D+4	9, III	R\$ 23.743,23	4,70%	0,50%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 147.501,44	2,18%	D+2	9, III	R\$ 476,14	0,32%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 402.849,76	5,96%	D+1	10, I	R\$ 3.106,91	0,78%	0,50%
Total investimentos	R\$ 6.756.413,38	100,00%			R\$ 70.607,40	1,06%	
Disponibilidade	R\$ 11.963,48	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 6.768.376,86	100,00%			-	-	

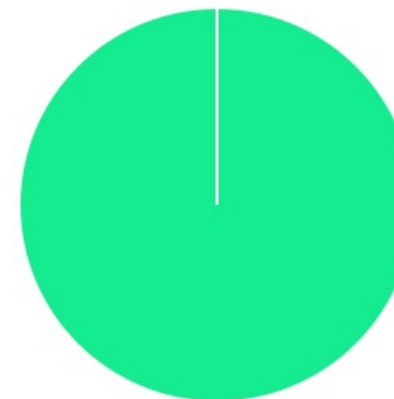
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,85%	R\$ 5.259.744,75	
Exterior	10,01%	R\$ 675.981,87	
Renda Variável	6,18%	R\$ 417.837,00	
Estruturados	5,96%	R\$ 402.849,76	
Total	100,00%	R\$ 6.756.413,38	



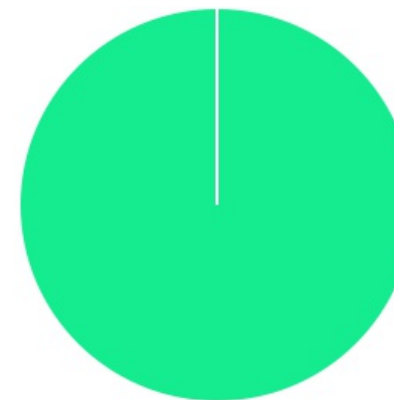
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45,31%	R\$ 3.061.052,74	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	32,54%	R\$ 2.198.692,01	
Artigo 9º, Inciso III	10,01%	R\$ 675.981,87	
Artigo 8º, Inciso I	6,18%	R\$ 417.837,00	
Artigo 10, Inciso I	5,96%	R\$ 402.849,76	
Total	100,00%	R\$ 6.756.413,38	














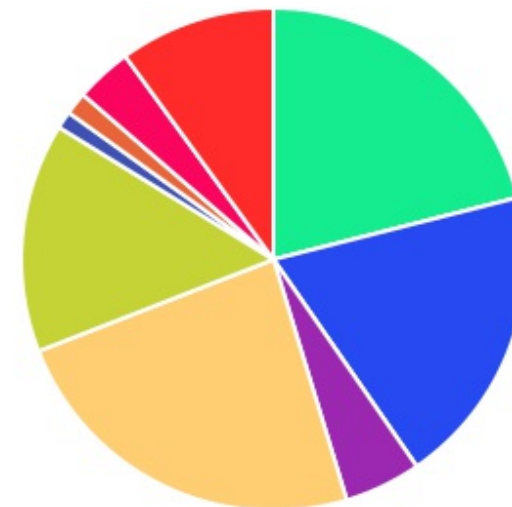
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 6.756.413,38	
Total	100,00%	R\$ 6.756.413,38	



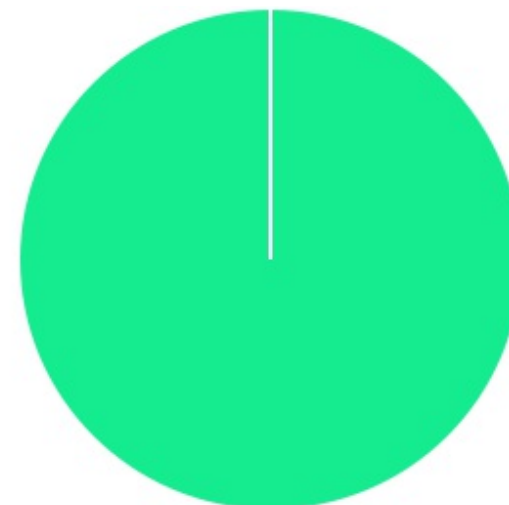
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 6.756.413,38	
Total	100,00%	R\$ 6.756.413,38	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	23,76%	R\$ 1.605.351,87	
IMA-B 5	21,04%	R\$ 1.421.331,32	
IDKA IPCA 2A	19,35%	R\$ 1.307.345,25	
IMA Geral ex-C	14,74%	R\$ 996.189,90	
GLOBAL BDRX	10,01%	R\$ 675.981,87	
IRF-M 1	4,92%	R\$ 332.376,17	
IEE	3,62%	R\$ 244.366,23	
S&P 500	1,45%	R\$ 98.031,94	
IBOVESPA	1,12%	R\$ 75.438,83	
IRF-M	0,00%	R\$ 0,00	
IMA-B	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 6.756.413,38	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 6.756.413,38	
Total	100,00%	R\$ 6.756.413,38	



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\$ 3.061.052,74	45.31%	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\$ 2.198.692,01	32.54%	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\$ 5.259.744,75	77,85%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 417.837,00	6.18%	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\$ 417.837,00	6,18%			
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\$ 675.981,87	10.01%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 675.981,87	10,01%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 402.849,76	5,96%	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\$ 402.849,76	5,96%			
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\$ 6.756.413,38	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.
Maiο	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.
Total	R\$ 6.584.294,68	R\$ 6.768.376,86	7,51%	R\$ 237.400,59	3,81%	-3,70p.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	1,04%	5,30%	-	-	5,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,00%	5,62%	-	-	5,62%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,07%	6,31%	-	-	6,31%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,09%	6,35%	-	-	6,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,13%	3,40%	-	-	3,40%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,89%	4,09%	-	-	4,09%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	4,33%	-10,26%	-	-	-10,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,64%	4,77%	-	-	4,77%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	9,29%	-5,05%	-	-	-5,05%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	4,70%	-14,57%	-	-	-14,57%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,78%	5,34%	-	-	5,34%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	0,32%	0,32%	-	-	0,32%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	1,82%	1,82%	-	-	1,82%

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%)