

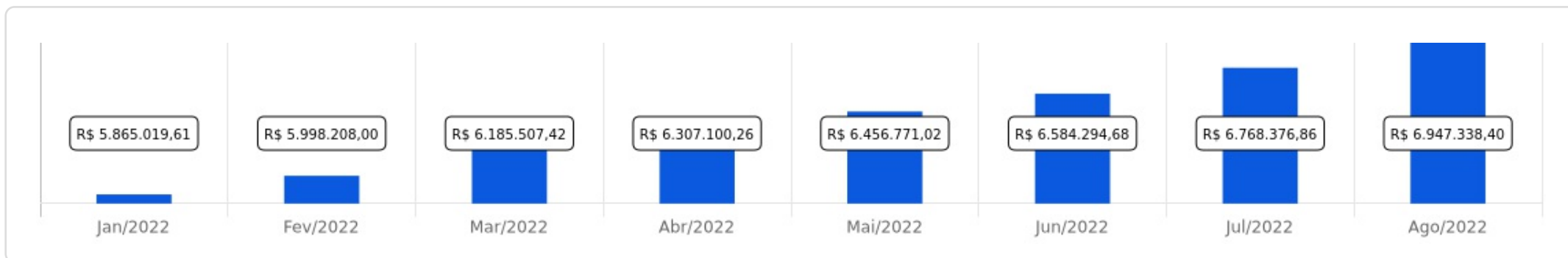


 Agosto/2022

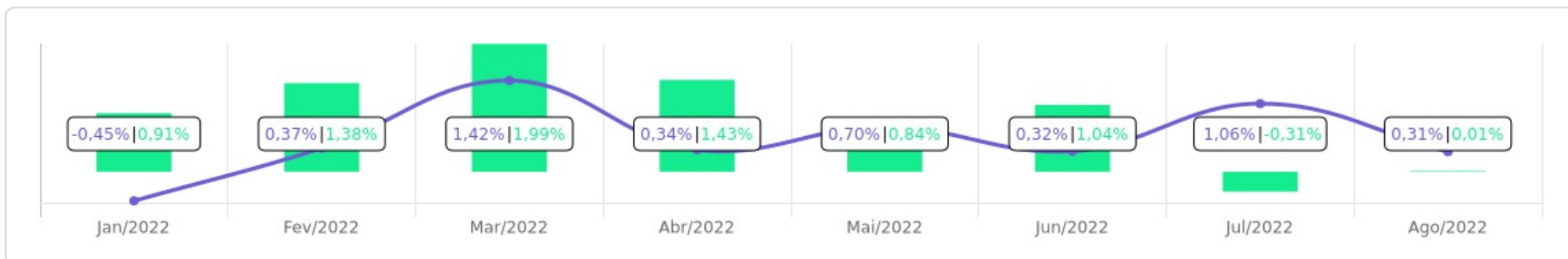


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 6.947.338,40</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>0,31%    4,14%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>0,01%    7,52%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>0,30p.p.   -3,38p.p.</p>	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,25%</p>
--	--	---	--	---





Evolução do Patrimônio

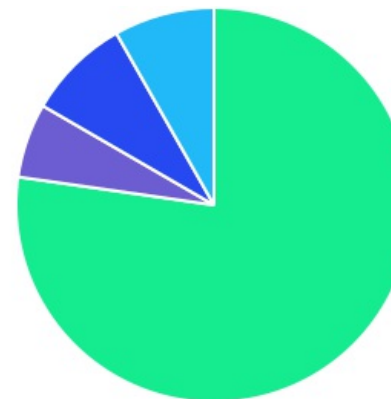







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

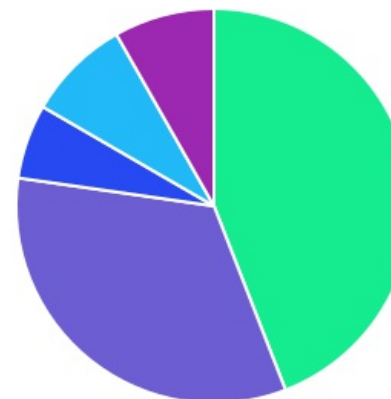


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.421.418,22	20,46%	D+1	7, I "b"	R\$ 86,90	0,01%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.306.762,70	18,81%	D+1	7, I "b"	R\$ -582,55	-0,04%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 336.378,88	4,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.002,71	1,20%	0,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.286.985,98	18,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.483,87	1,14%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.007.623,96	14,50%	D+3	7, III "a"	R\$ 11.434,06	1,15%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 9.216,17	0,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 453,30	0,03%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 82.054,10	1,18%	D+3	8, I	R\$ 6.615,27	8,77%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 94.755,36	1,36%	D+3	8, I	R\$ -3.276,58	-3,34%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 247.133,06	3,56%	D+3	8, I	R\$ 2.766,83	1,13%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 507.217,16	7,30%	D+4	9, III	R\$ -21.263,27	-4,02%	0,50%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 77.487,45	1,12%	D+2	9, III	R\$ -13,99	-0,81%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 406.826,41	5,86%	D+1	10, I	R\$ 3.976,65	0,99%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 163.478,95	2,35%	D+1	10, I	R\$ 383,80	0,24%	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 6.947.338,40</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 19.067,00</b>	<b>0,31%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 6.947.338,40</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

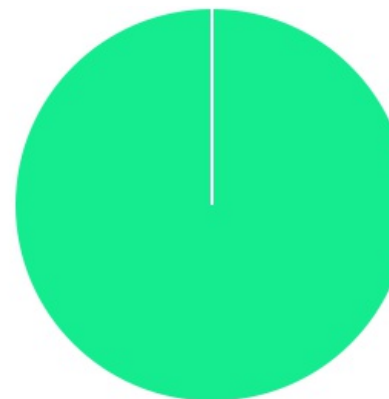
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,27%	R\$ 5.368.385,91	
Exterior	8,42%	R\$ 584.704,61	
Estruturados	8,21%	R\$ 570.305,36	
Renda Variável	6,10%	R\$ 423.942,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.947.338,40</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,11%	R\$ 3.064.559,80	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,16%	R\$ 2.303.826,11	
Artigo 9º, Inciso III	8,42%	R\$ 584.704,61	
Artigo 10, Inciso I	8,21%	R\$ 570.305,36	
Artigo 8º, Inciso I	6,10%	R\$ 423.942,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.947.338,40</b>	












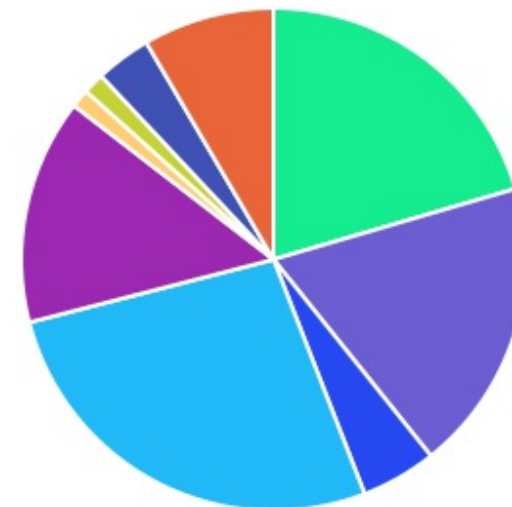
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 6.947.338,40	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.947.338,40</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 6.947.338,40	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.947.338,40</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,87%	R\$ 1.866.507,51	
IMA-B 5	20,46%	R\$ 1.421.418,22	
IDKA IPCA 2A	18,81%	R\$ 1.306.762,70	
IMA Geral ex-C	14,50%	R\$ 1.007.623,96	
GLOBAL BDRX	8,42%	R\$ 584.704,61	
IRF-M 1	4,84%	R\$ 336.378,88	
IEE	3,56%	R\$ 247.133,06	
S&P 500	1,36%	R\$ 94.755,36	
IBOVESPA	1,18%	R\$ 82.054,10	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.947.338,40</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 6.947.338,40	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.947.338,40</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\$ 3.064.559,80	44.11%	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\$ 2.303.826,11	33.16%	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\$ 5.368.385,91</b>	<b>77,27%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 423.942,52	6.10%	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\$ 423.942,52</b>	<b>6,10%</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\$ 584.704,61	8.42%	0,00%	4,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 584.704,61</b>	<b>8,42%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 570.305,36	8.21%	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\$ 570.305,36</b>	<b>8,21%</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\$ 6.947.338,40</b>	<b>100,00%</b>			

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.
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.
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.
Total	R\$ 6.768.376,86	R\$ 6.947.338,40	7,52%	R\$ 256.467,59	4,14%	-3,38p.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.
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	1,20%	6,57%	-	-	6,57%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,03%	0,03%	-	-	0,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,14%	6,82%	-	-	6,82%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,04%	6,27%	-	-	6,27%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,01%	6,35%	-	-	6,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	3,40%	-	-	3,40%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	4,09%	-	-	4,09%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	8,77%	-2,39%	-	-	-2,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,15%	5,97%	-	-	5,97%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-3,34%	-8,22%	-	-	-8,22%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-4,02%	-18,01%	-	-	-18,01%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,99%	6,38%	-	-	6,38%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-0,81%	-0,49%	-	-	-0,49%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,24%	0,24%	-	-	0,24%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	1,13%	2,97%	-	-	2,97%

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% )