

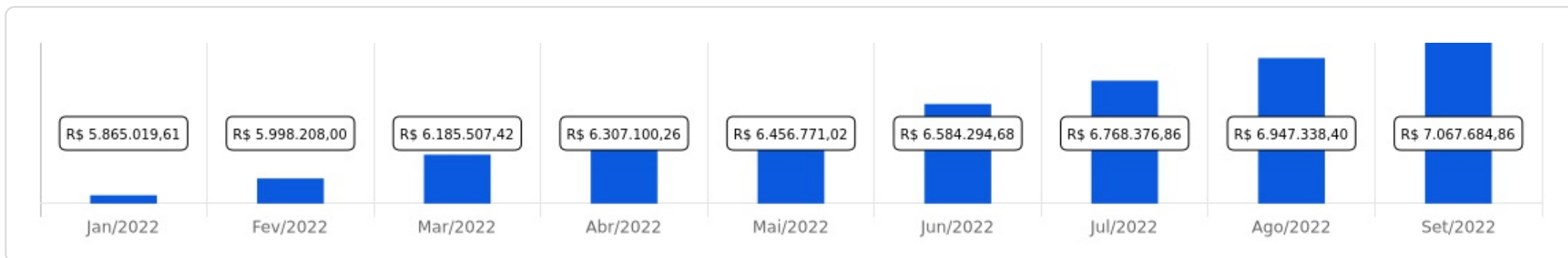


 Setembro/2022

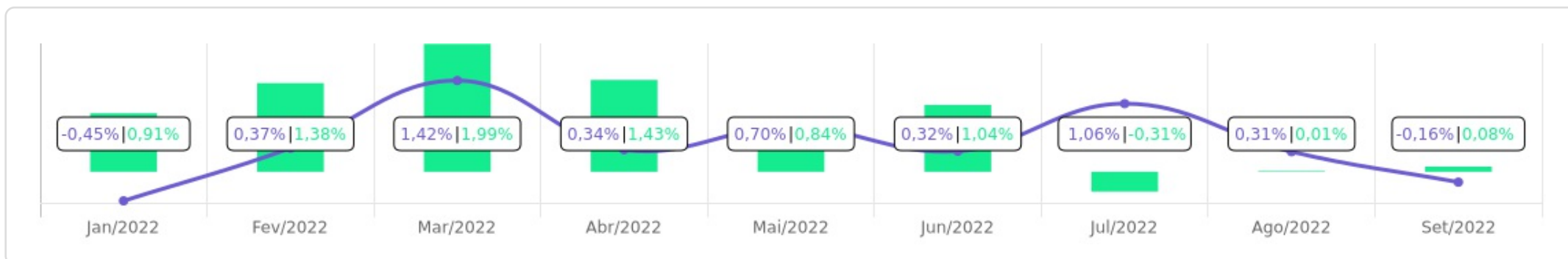


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 7.067.684,86</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-0,16% 3,97%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,08% 7,61%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-0,24p.p. -3,64p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,25%</p>
--	---	---	---	---





Evolução do Patrimônio

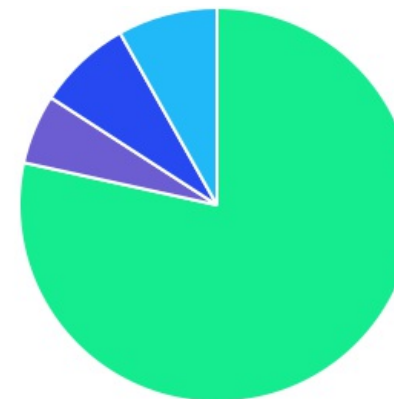







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

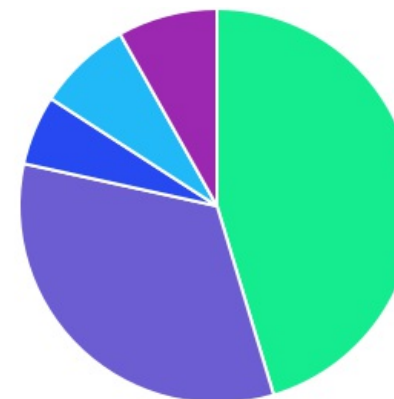


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.427.113,90	20,19%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.695,68	0,40%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.439.561,68	20,37%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.400,93	0,52%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 340.031,35	4,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.652,47	1,09%	0,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.301.048,23	18,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.062,25	1,09%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.020.267,22	14,44%	D+3	7, III "a"	R\$ 12.643,26	1,25%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 16.257,18	0,23%	D+0	7, III "a"	R\$ 468,89	0,32%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 79.707,17	1,13%	D+3	8, I	R\$ -2.346,93	-2,86%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 87.144,95	1,23%	D+3	8, I	R\$ -7.610,41	-8,03%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 236.385,99	3,34%	D+3	8, I	R\$ -10.747,07	-4,35%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 475.137,41	6,72%	D+4	9, III	R\$ -32.079,75	-6,32%	0,50%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 69.044,29	0,98%	D+2	9, III	R\$ -8.443,16	-10,90%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 411.179,81	5,82%	D+1	10, I	R\$ 4.353,40	1,07%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 164.805,68	2,33%	D+1	10, I	R\$ 1.326,73	0,81%	1,00%
Total investimentos	R\$ 7.067.684,86	100.00%			R\$ -11.623,71	-0,16%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 7.067.684,86	100.00%			-	-	

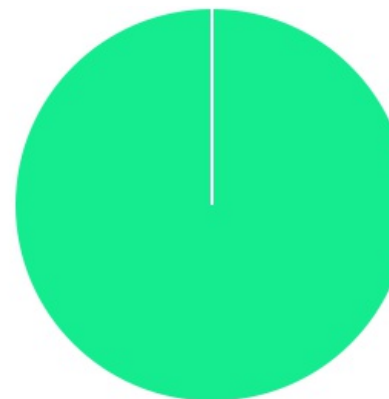
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,45%	R\$ 5.544.279,56	
Estruturados	8,15%	R\$ 575.985,49	
Exterior	7,70%	R\$ 544.181,70	
Renda Variável	5,71%	R\$ 403.238,11	
Total	100,00%	R\$ 7.067.684,86	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45,37%	R\$ 3.206.706,93	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,07%	R\$ 2.337.572,63	
Artigo 10, Inciso I	8,15%	R\$ 575.985,49	
Artigo 9º, Inciso III	7,70%	R\$ 544.181,70	
Artigo 8º, Inciso I	5,71%	R\$ 403.238,11	
Total	100,00%	R\$ 7.067.684,86	












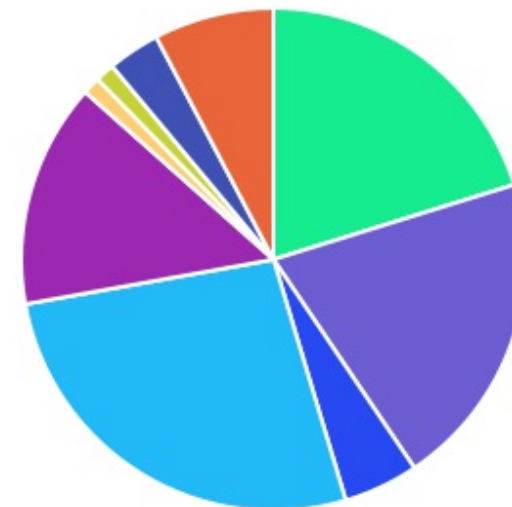
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 7.067.684,86	
Total	100,00%	R\$ 7.067.684,86	



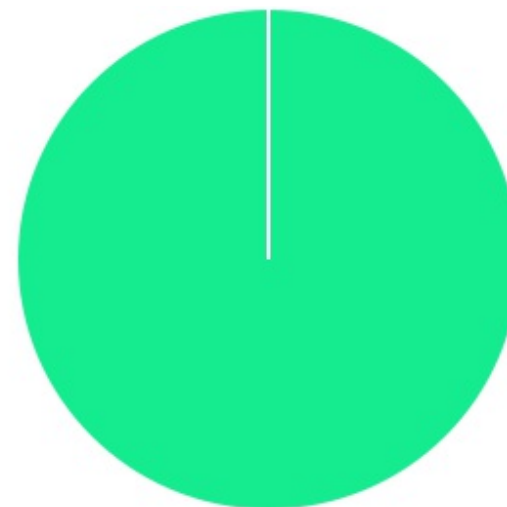
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 7.067.684,86	
Total	100,00%	R\$ 7.067.684,86	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,79%	R\$ 1.893.290,90	
IDKA IPCA 2A	20,37%	R\$ 1.439.561,68	
IMA-B 5	20,19%	R\$ 1.427.113,90	
IMA Geral ex-C	14,44%	R\$ 1.020.267,22	
GLOBAL BDRX	7,70%	R\$ 544.181,70	
IRF-M 1	4,81%	R\$ 340.031,35	
IEE	3,34%	R\$ 236.385,99	
S&P 500	1,23%	R\$ 87.144,95	
IBOVESPA	1,13%	R\$ 79.707,17	
Total	100,00%	R\$ 7.067.684,86	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 7.067.684,86	
Total	100,00%	R\$ 7.067.684,86	



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\$ 3.206.706,93	45.37%	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\$ 2.337.572,63	33.07%	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\$ 5.544.279,56	78,45%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 403.238,11	5.71%	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\$ 403.238,11	5,71%			
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\$ 544.181,70	7.70%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 544.181,70	7,70%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 575.985,49	8,15%	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\$ 575.985,49	8,15%			
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\$ 7.067.684,86	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.
Maió	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.
Setembro	R\$ 6.947.338,40	R\$ 7.067.684,86	0,08%	R\$ -11.623,71	-0,16%	-0,24p.p.
Total	R\$ 6.947.338,40	R\$ 7.067.684,86	7,61%	R\$ 244.843,88	3,97%	-3,64p.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.
Maió	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	1,09%	7,72%	-	-	7,72%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,21%	0,23%	-	-	0,23%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	7,99%	-	-	7,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,52%	6,82%	-	-	6,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,40%	6,78%	-	-	6,78%
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	-2,86%	-5,18%	-	-	-5,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,25%	7,30%	-	-	7,30%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-8,03%	-15,59%	-	-	-15,59%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-6,32%	-23,19%	-	-	-23,19%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,07%	7,52%	-	-	7,52%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-10,90%	-11,33%	-	-	-11,33%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,81%	1,05%	-	-	1,05%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-4,35%	-1,51%	-	-	-1,51%

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%)