

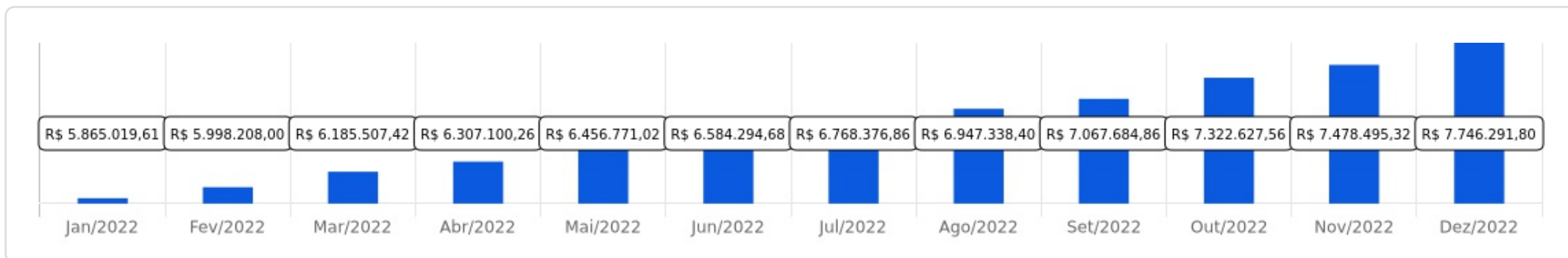


 Dezembro/2022



Patrimônio R\$ 7.746.291,80	Rentabilidade Mês: 0,23% Acum.: 6,67%	Meta Mês: 0,99% Acum.: 10,58%	Gap Mês: -0,76p.p. Acum.: -3,91p.p.	VaR_{1,252} 0,26%
--	--	--	--	--





Evolução do Patrimônio

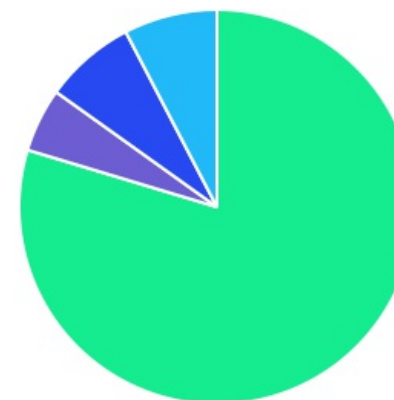







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

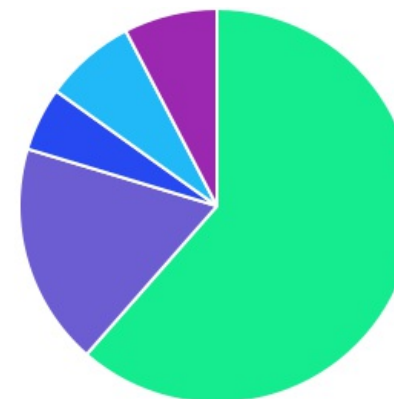


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.576.359,93	20,38%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.082,70	0,90%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.527,51	1,22%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	7, I "b"	R\$ -181,13	0,77%	0,30%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.176.260,39	41,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.447,71	0,49%	0,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.397.678,70	18,07%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.056,66	1,02%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 10.515,54	0,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 157,99	1,00%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 74.701,00	0,97%	D+3	8, I	R\$ -2.200,87	-2,86%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 94.601,65	1,22%	D+3	8, I	R\$ -4.543,74	-4,58%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 235.249,47	3,04%	D+3	8, I	R\$ -6.785,57	-2,80%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 500.688,84	6,47%	D+4	9, III	R\$ -25.184,52	-4,79%	0,50%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 77.311,00	1,00%	D+2	9, III	R\$ -1.127,99	-1,44%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 423.200,80	5,47%	D+1	10, I	R\$ 4.250,06	1,01%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 166.742,47	2,16%	D+1	10, I	R\$ 609,34	0,37%	1,00%
Total investimentos	R\$ 7.733.309,79	100,00%			R\$ 16.108,15	0,23%	
Disponibilidade	R\$ 12.982,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 7.746.291,80	100,00%			-	-	

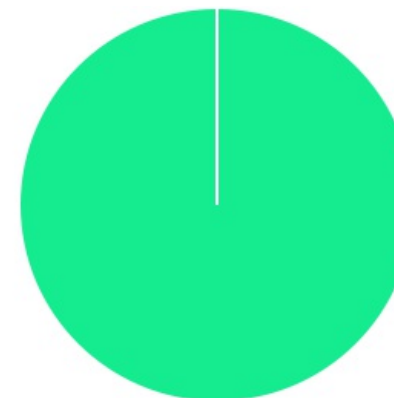
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,67%	R\$ 6.160.814,56	
Estruturados	7,63%	R\$ 589.943,27	
Exterior	7,47%	R\$ 577.999,84	
Renda Variável	5,23%	R\$ 404.552,12	
Total	100,00%	R\$ 7.733.309,79	



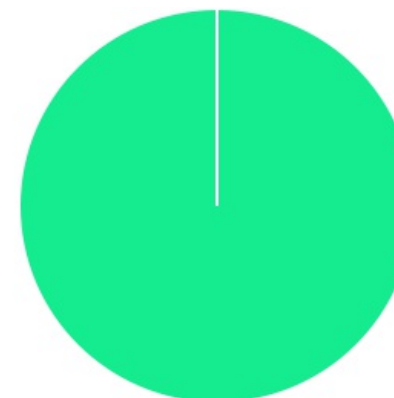
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,46%	R\$ 4.752.620,32	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,21%	R\$ 1.408.194,24	
Artigo 10, Inciso I	7,63%	R\$ 589.943,27	
Artigo 9º, Inciso III	7,47%	R\$ 577.999,84	
Artigo 8º, Inciso I	5,23%	R\$ 404.552,12	
Total	100,00%	R\$ 7.733.309,79	












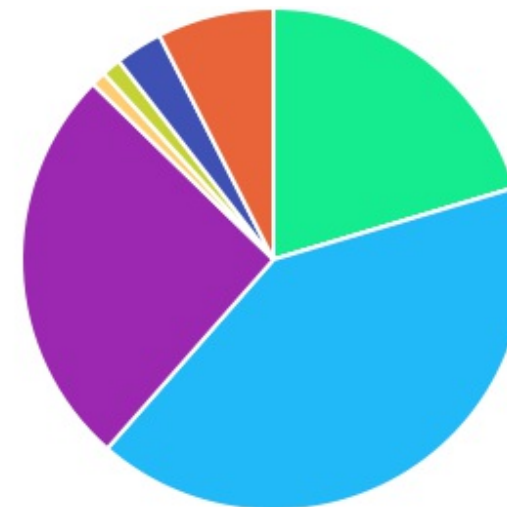
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 7.733.309,79	
Total	100,00%	R\$ 7.733.309,79	




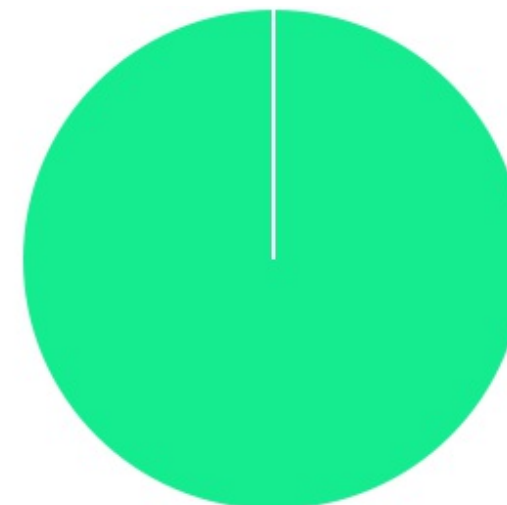
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 7.733.309,79	
Total	100,00%	R\$ 7.733.309,79	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	41,07%	R\$ 3.176.260,39	
CDI	25,84%	R\$ 1.998.137,51	
IMA-B 5	20,38%	R\$ 1.576.359,93	
GLOBAL BDRX	7,47%	R\$ 577.999,84	
IEE	3,04%	R\$ 235.249,47	
S&P 500	1,22%	R\$ 94.601,65	
IBOVESPA	0,97%	R\$ 74.701,00	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
IMA Geral ex-C	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 7.733.309,79	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 7.733.309,79	
Total	100,00%	R\$ 7.733.309,79	



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\$ 4.752.620,32	61.46%	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\$ 1.408.194,24	18.21%	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\$ 6.160.814,56	79,67%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 404.552,12	5.23%	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\$ 404.552,12	5,23%			
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\$ 577.999,84	7.47%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 577.999,84	7,47%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 589.943,27	7,63%	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\$ 589.943,27	7,63%			
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\$ 7.733.309,79	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.
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.
Setembro	R\$ 6.947.338,40	R\$ 7.067.684,86	0,08%	R\$ -11.623,71	-0,16%	-0,24p.p.
Outubro	R\$ 7.067.684,86	R\$ 7.322.627,56	0,96%	R\$ 133.546,31	1,84%	0,88p.p.
Novembro	R\$ 7.322.627,56	R\$ 7.478.495,32	0,78%	R\$ 37.799,33	0,51%	-0,28p.p.
Dezembro	R\$ 7.478.495,32	R\$ 7.746.291,80	0,99%	R\$ 16.108,15	0,23%	-0,76p.p.
Total	R\$ 7.478.495,32	R\$ 7.746.291,80	10,58%	R\$ 432.297,67	6,67%	-3,91p.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.
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	0,49%	10,09%	-	-	10,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,00%	2,29%	-	-	2,29%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,02%	11,35%	-	-	11,35%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,22%	9,40%	-	-	9,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	9,37%	-	-	9,37%
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%	-11,14%	-	-	-11,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	9,09%	-	-	9,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-4,58%	-8,37%	-	-	-8,37%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-4,79%	-18,75%	-	-	-18,75%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,01%	10,66%	-	-	10,66%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-1,44%	-0,72%	-	-	-0,72%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,37%	2,24%	-	-	2,24%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-2,80%	-1,98%	-	-	-1,98%

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%)