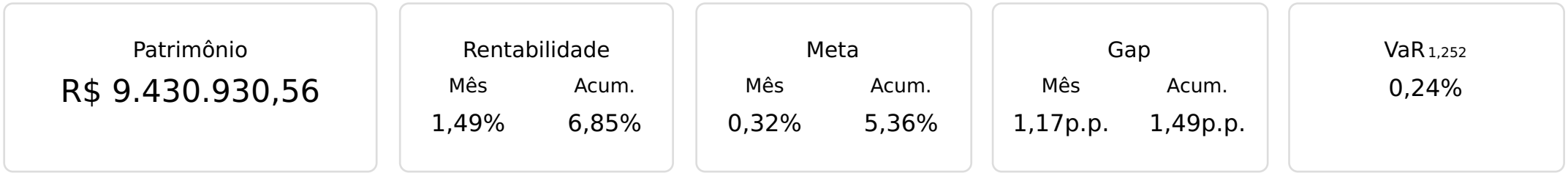




 Junho/2023

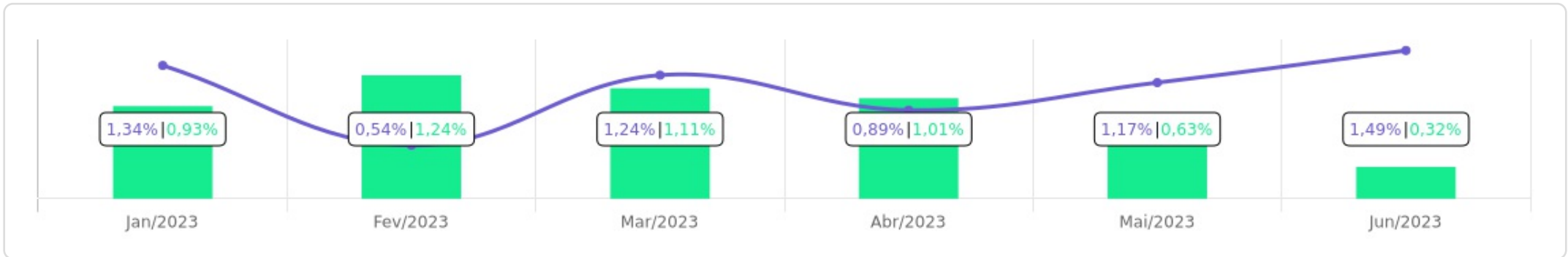








Evolução do Patrimônio

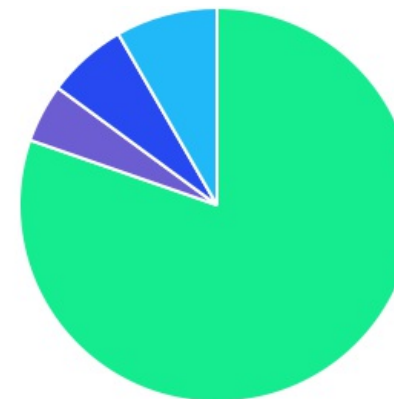







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

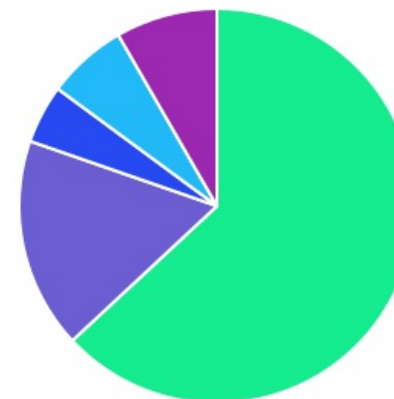


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.934.218,27	20,51%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.736,65	1,03%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 451.838,10	4,79%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.903,49	1,10%	0,30%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.560.521,73	37,75%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.732,65	1,16%	0,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.605.781,24	17,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.354,07	1,09%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 23.287,62	0,25%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.411,50	0,69%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 76.754,68	0,81%	D+3	8, I	R\$ 5.286,20	7,40%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 110.085,56	1,17%	D+3	8, I	R\$ 5.429,49	5,19%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 264.934,96	2,81%	D+3	8, I	R\$ 22.406,38	9,24%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 539.165,91	5,72%	D+4	9, III	R\$ 7.806,33	1,47%	0,50%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 80.487,24	0,85%	D+2	9, III	R\$ 2.073,79	2,64%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 608.341,86	6,45%	D+1	10, I	R\$ 7.158,46	1,19%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 175.513,39	1,86%	D+1	10, I	R\$ 1.446,19	0,83%	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 9.430.930,56</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 135.745,20</b>	<b>1,49%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 9.430.930,56</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

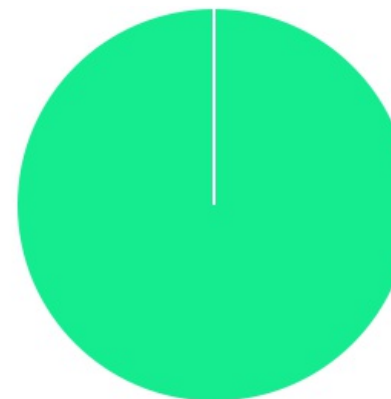
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,33%	R\$ 7.575.646,96	
Estruturados	8,31%	R\$ 783.855,25	
Exterior	6,57%	R\$ 619.653,15	
Renda Variável	4,79%	R\$ 451.775,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.430.930,56</b>	



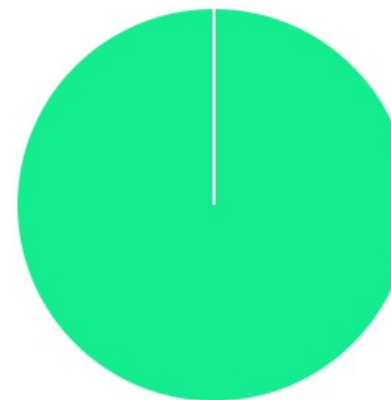
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,05%	R\$ 5.946.578,10	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,27%	R\$ 1.629.068,86	
Artigo 10, Inciso I	8,31%	R\$ 783.855,25	
Artigo 9º, Inciso III	6,57%	R\$ 619.653,15	
Artigo 8º, Inciso I	4,79%	R\$ 451.775,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.430.930,56</b>	











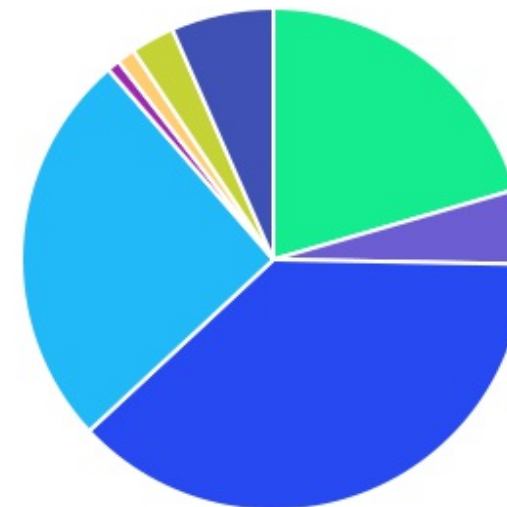
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 9.430.930,56	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.430.930,56</b>	



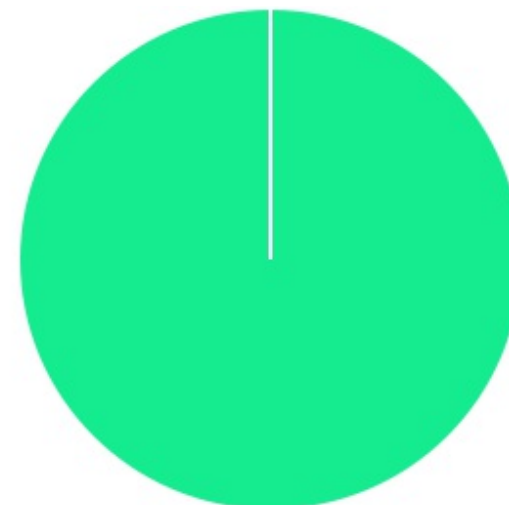
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 9.430.930,56	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.430.930,56</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	37,75%	R\$ 3.560.521,73	
CDI	25,59%	R\$ 2.412.924,11	
IMA-B 5	20,51%	R\$ 1.934.218,27	
GLOBAL BDRX	6,57%	R\$ 619.653,15	
IMA Geral ex-C	4,79%	R\$ 451.838,10	
IEE	2,81%	R\$ 264.934,96	
S&P 500	1,17%	R\$ 110.085,56	
IBOVESPA	0,81%	R\$ 76.754,68	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.430.930,56</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 9.430.930,56	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.430.930,56</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%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 5.946.578,10	63.05%	20,00%	45,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 1.629.068,86	17.27%	10,00%	30,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 7.575.646,96</b>	<b>80,33%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 451.775,20	4.79%	0,00%	6,00%	15,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 451.775,20</b>	<b>4,79%</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%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 619.653,15	6.57%	0,00%	6,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 619.653,15</b>	<b>6,57%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 783.855,25	8,31%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 783.855,25</b>	<b>8,31%</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\$ 9.430.930,56</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 7.746.291,80	R\$ 8.008.776,27	0,93%	R\$ 105.442,07	1,34%	0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 8.008.776,27	R\$ 8.175.467,42	1,24%	R\$ 43.191,71	0,54%	-0,70p.p.
Março	R\$ 8.175.467,42	R\$ 8.409.870,07	1,11%	R\$ 102.532,05	1,24%	0,13p.p.
Abril	R\$ 8.409.870,07	R\$ 8.614.906,69	1,01%	R\$ 75.061,31	0,89%	-0,12p.p.
Maiο	R\$ 8.614.906,69	R\$ 8.848.828,48	0,63%	R\$ 100.507,98	1,17%	0,54p.p.
Junho	R\$ 8.848.828,48	R\$ 9.430.930,56	0,32%	R\$ 135.745,20	1,49%	1,17p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 8.848.828,48</b>	<b>R\$ 9.430.930,56</b>	<b>5,36%</b>	<b>R\$ 562.480,32</b>	<b>6,85%</b>	<b>1,49p.p.</b>
<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.
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.
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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.478.495,32</b>	<b>R\$ 7.746.291,80</b>	<b>10,60%</b>	<b>R\$ 432.297,67</b>	<b>6,67%</b>	<b>-3,93p.p.</b>

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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.448.381,04</b>	<b>R\$ 5.780.051,00</b>	<b>15,78%</b>	<b>R\$ 114.376,24</b>	<b>2,08%</b>	<b>-13,70p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,16%	6,44%	12,44%	-	17,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,69%	3,69%	-	-	6,07%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	6,37%	13,27%	-	18,45%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	9,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	6,80%	9,93%	-	16,81%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	3,40%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	4,09%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	7,40%	2,75%	6,15%	-	-8,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,10%	1,10%	10,29%	-	10,29%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,19%	16,37%	22,73%	-	6,63%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	1,47%	7,68%	7,23%	-	-12,51%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,19%	6,13%	12,36%	-	17,45%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,64%	4,11%	3,36%	-	3,36%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,83%	5,26%	-	-	7,61%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	9,24%	12,62%	10,39%	-	10,39%

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% )
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00 ( 0,00% )</b>