

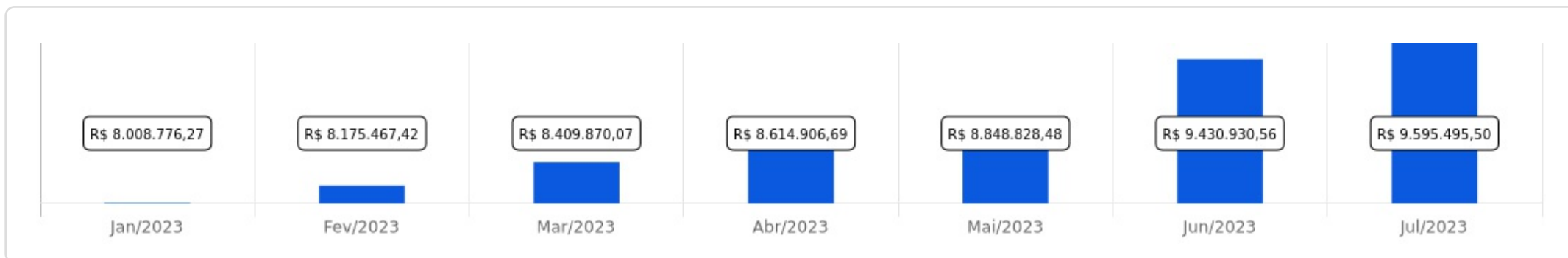


 Julho/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 9.595.495,50</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,13% 8,06%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,52% 5,91%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,61p.p. 2,15p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,24%</p>
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------





Evolução do Patrimônio

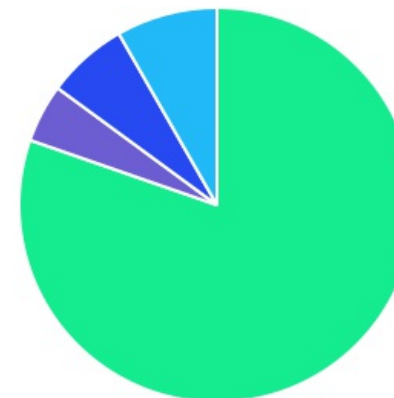







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

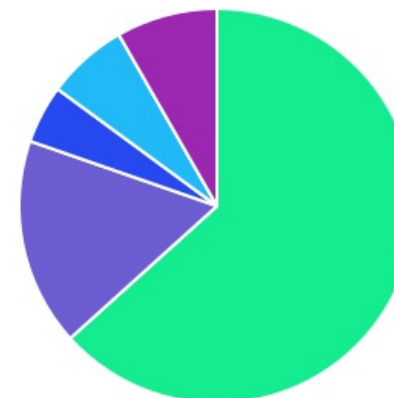


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.952.596,11	20,37%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.377,84	0,95%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 508.825,56	5,31%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.554,02	0,70%	0,30%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.605.357,27	37,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.689,17	1,06%	0,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.622.875,30	16,93%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.094,06	1,06%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 8.719,29	0,09%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.014,95	0,32%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 80.232,72	0,84%	D+3	8, I	R\$ 3.478,04	4,53%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 113.700,90	1,19%	D+3	8, I	R\$ 3.615,34	3,28%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 262.841,71	2,74%	D+3	8, I	R\$ -2.093,25	-0,79%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 551.039,04	5,75%	D+4	9, III	R\$ 11.873,13	2,20%	0,50%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 85.826,68	0,90%	D+2	9, III	R\$ 5.339,44	6,63%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 614.507,00	6,41%	D+1	10, I	R\$ 6.165,14	1,01%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 177.248,15	1,85%	D+1	10, I	R\$ 1.734,76	0,99%	1,00%
Total investimentos	R\$ 9.583.769,73	100.00%			R\$ 107.842,64	1,13%	
Disponibilidade	R\$ 11.725,77	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 9.595.495,50	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,33%	R\$ 7.698.373,53	
Estruturados	8,26%	R\$ 791.755,15	
Exterior	6,65%	R\$ 636.865,72	
Renda Variável	4,77%	R\$ 456.775,33	
Total	100,00%	R\$ 9.583.769,73	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,30%	R\$ 6.066.778,94	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,02%	R\$ 1.631.594,59	
Artigo 10, Inciso I	8,26%	R\$ 791.755,15	
Artigo 9º, Inciso III	6,65%	R\$ 636.865,72	
Artigo 8º, Inciso I	4,77%	R\$ 456.775,33	
Total	100,00%	R\$ 9.583.769,73	











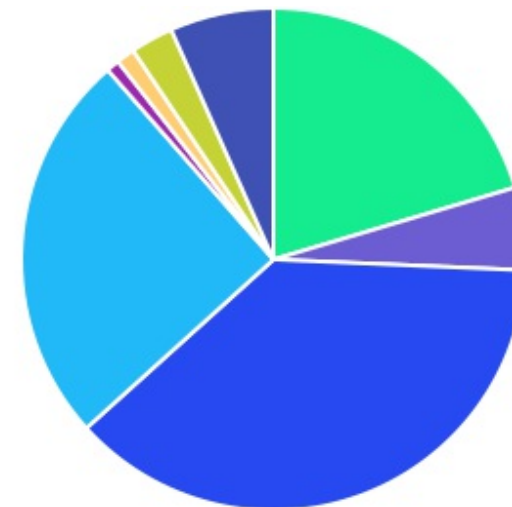
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 9.583.769,73	
Total	100,00%	R\$ 9.583.769,73	



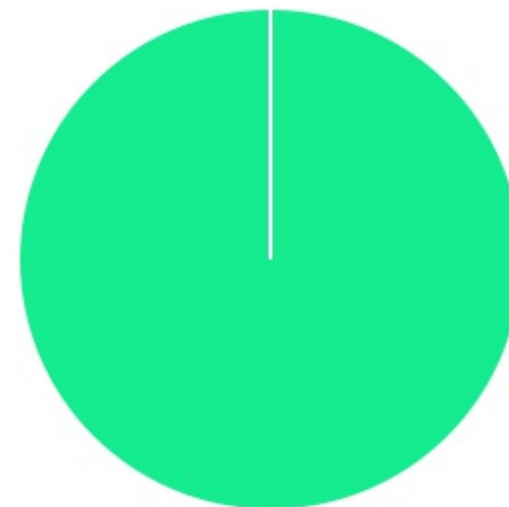
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 9.583.769,73	
Total	100,00%	R\$ 9.583.769,73	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	37,62%	R\$ 3.605.357,27	
CDI	25,29%	R\$ 2.423.349,74	
IMA-B 5	20,37%	R\$ 1.952.596,11	
GLOBAL BDRX	6,65%	R\$ 636.865,72	
IMA Geral ex-C	5,31%	R\$ 508.825,56	
IEE	2,74%	R\$ 262.841,71	
S&P 500	1,19%	R\$ 113.700,90	
IBOVESPA	0,84%	R\$ 80.232,72	
Total	100,00%	R\$ 9.583.769,73	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 9.583.769,73	■
Total	100,00%	R\$ 9.583.769,73	



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\$ 6.066.778,94	63.30%	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\$ 1.631.594,59	17.02%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 7.698.373,53	80,33%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 456.775,33	4.77%	0,00%	6,00%	15,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 456.775,33	4,77%			
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\$ 636.865,72	6.65%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 636.865,72	6,65%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 791.755,15	8.26%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 791.755,15	8,26%			
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\$ 9.583.769,73	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.9% a.a.			
2023						
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.
Julho	R\$ 9.430.930,56	R\$ 9.595.495,50	0,52%	R\$ 107.842,64	1,13%	0,61p.p.
Total	R\$ 9.430.930,56	R\$ 9.595.495,50	5,91%	R\$ 670.322,96	8,06%	2,15p.p.
			IPCA + 4.55% a.a.			
2022						
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.

Total	R\$ 7.478.495,32	R\$ 7.746.291,80	10,60%	R\$ 432.297,67	6,67%	-3,93p.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	15,78%	R\$ 114.376,24	2,08%	-13,70p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,06%	7,57%	12,46%	-	18,42%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,32%	4,02%	6,40%	-	6,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,06%	7,51%	13,34%	-	19,71%
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	0,95%	7,82%	10,88%	-	17,92%
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	4,53%	7,41%	6,35%	-	-4,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,70%	1,81%	10,33%	-	11,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	3,28%	20,19%	15,98%	-	10,13%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	2,20%	10,06%	4,67%	-	-10,58%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,01%	7,21%	12,62%	-	18,64%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	6,63%	11,01%	9,86%	-	10,22%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,99%	6,30%	8,68%	-	8,68%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-0,79%	11,73%	7,56%	-	9,52%

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 (0,00%)