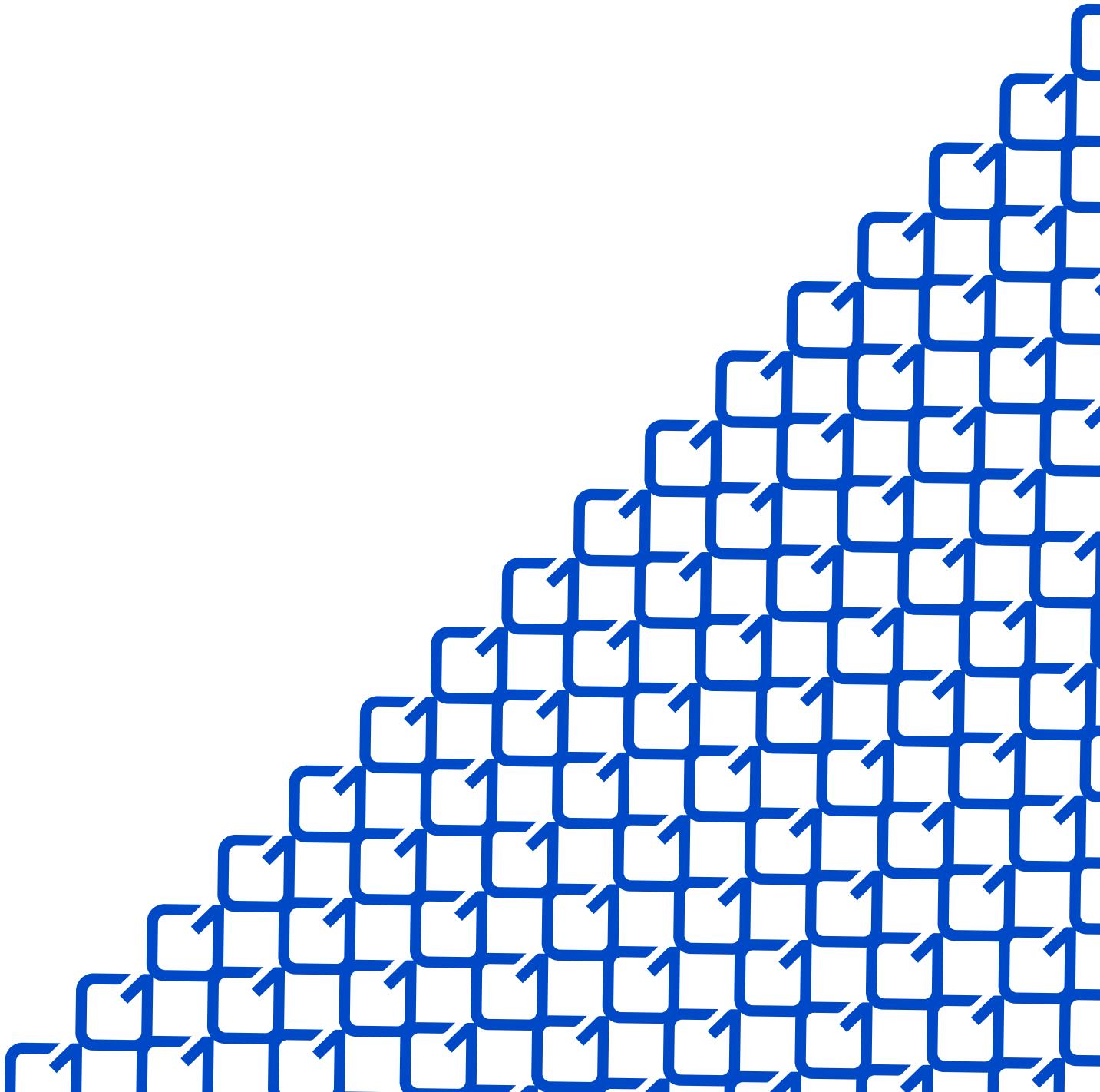




Junho/2023



Patrimônio
R\$ 9.430.930,56

Rentabilidade
Mês Acum.
1,49% 6,85%

Meta
Mês Acum.
- -

Gap
Mês Acum.
NaN% NaN%

VaR
0,24%

Evolução do Patrimônio

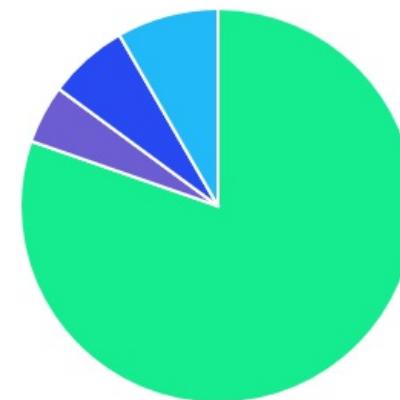


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

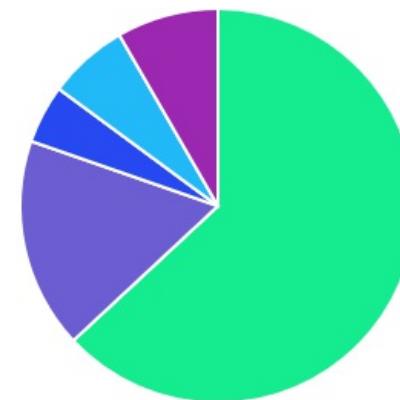


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.934.218,27	20.51%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.736,65	1,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 451.838,10	4.79%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.903,49	1,10%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.560.521,73	37.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.732,65	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.605.781,24	17.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.354,07	1,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 23.287,62	0.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.411,50	0,69%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 76.754,68	0.81%	D+3	8, I	R\$ 5.286,20	7,40%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 110.085,56	1.17%	D+3	8, I	R\$ 5.429,49	5,19%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 264.934,96	2.81%	D+3	8, I	R\$ 22.406,38	9,24%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 539.165,91	5.72%	D+4	9, III	R\$ 7.806,33	1,47%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 80.487,24	0.85%	D+2	9, III	R\$ 2.073,79	2,64%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 608.341,86	6.45%	D+1	10, I	R\$ 7.158,46	1,19%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 175.513,39	1.86%	D+1	10, I	R\$ 1.446,19	0,83%
Total investimentos	R\$ 9.430.930,56	100.00%			R\$ 135.745,20	1,49%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 9.430.930,56	100.00%			-	-

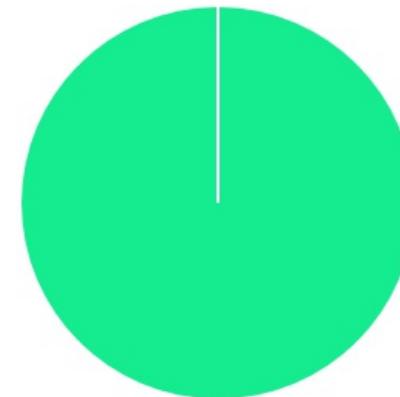
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,33%	R\$ 7.575.646,96	
Estruturados	8,31%	R\$ 783.855,25	
Exterior	6,57%	R\$ 619.653,15	
Renda Variável	4,79%	R\$ 451.775,20	
Total	100,00%	R\$ 9.430.930,56	



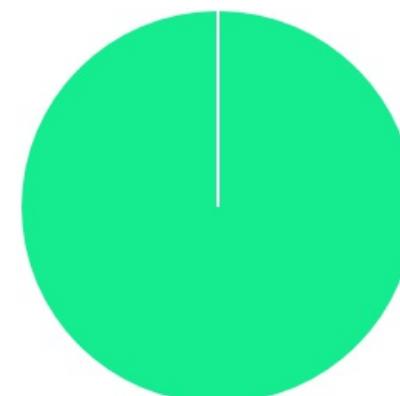
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,05%	R\$ 5.946.578,10	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,27%	R\$ 1.629.068,86	
Artigo 10º, Inciso I	8,31%	R\$ 783.855,25	
Artigo 9º, Inciso III	6,57%	R\$ 619.653,15	
Artigo 8º, Inciso I	4,79%	R\$ 451.775,20	
Total	100,00%	R\$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



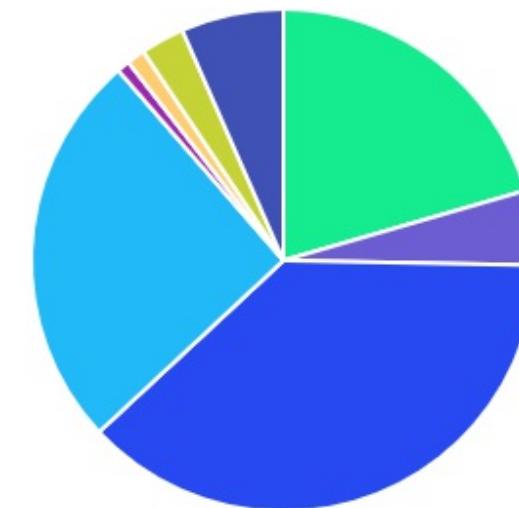
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 9.430.930,56	
Total	100,00%	R\$ 9.430.930,56	



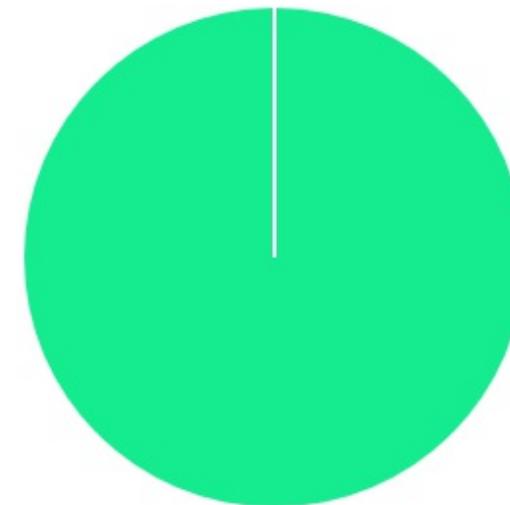
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 9.430.930,56	
Total	100,00%	R\$ 9.430.930,56	



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	
Total	100,00%	R\$ 9.430.930,56	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 9.430.930,56	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e6b2e;"></div>
Total	100,00%	R\$ 9.430.930,56	



RENDIMENTO FIXO	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%
Total Renda Fixa		R\$ 7.575.646,96	80,33%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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%
Total Renda Variável		R\$ 451.775,20	4,79%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 619.653,15	6,57%			

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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 783.855,25	8,31%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023						
Janeiro	R\$ 7.746.291,80	R\$ 8.008.776,27	0,93%	R\$ 105.442,07	1,34%	0,41%
Fevereiro	R\$ 8.008.776,27	R\$ 8.175.467,42	1,24%	R\$ 43.191,71	0,54%	-0,70%
Março	R\$ 8.175.467,42	R\$ 8.409.870,07	1,11%	R\$ 102.532,05	1,24%	0,13%
Abril	R\$ 8.409.870,07	R\$ 8.614.906,69	1,01%	R\$ 75.061,31	0,89%	-0,12%
Maio	R\$ 8.614.906,69	R\$ 8.848.828,48	0,63%	R\$ 100.507,98	1,17%	0,54%
Junho	R\$ 8.848.828,48	R\$ 9.430.930,56	NaN%	R\$ 135.745,20	1,49%	NaN%
Total	R\$ 8.848.828,48	R\$ 9.430.930,56	NaN%	R\$ 562.480,32	6,85%	NaN%
2022						
Janeiro	R\$ 5.780.051,00	R\$ 5.865.019,61	0,91%	R\$ -26.411,74	-0,45%	-1,36%
Fevereiro	R\$ 5.865.019,61	R\$ 5.998.208,00	1,38%	R\$ 21.771,46	0,37%	-1,01%
Março	R\$ 5.998.208,00	R\$ 6.185.507,42	1,99%	R\$ 85.046,00	1,42%	-0,57%
Abril	R\$ 6.185.507,42	R\$ 6.307.100,26	1,43%	R\$ 21.363,90	0,34%	-1,09%
Maio	R\$ 6.307.100,26	R\$ 6.456.771,02	0,84%	R\$ 44.506,69	0,70%	-0,14%
Junho	R\$ 6.456.771,02	R\$ 6.584.294,68	1,04%	R\$ 20.516,88	0,32%	-0,72%
Julho	R\$ 6.584.294,68	R\$ 6.768.376,86	-0,31%	R\$ 70.607,40	1,06%	1,37%
Agosto	R\$ 6.768.376,86	R\$ 6.947.338,40	0,01%	R\$ 19.067,00	0,31%	0,30%
Setembro	R\$ 6.947.338,40	R\$ 7.067.684,86	0,08%	R\$ -11.623,71	-0,16%	-0,24%
Outubro	R\$ 7.067.684,86	R\$ 7.322.627,56	0,96%	R\$ 133.546,31	1,84%	0,88%
Novembro	R\$ 7.322.627,56	R\$ 7.478.495,32	0,78%	R\$ 37.799,33	0,51%	-0,28%
Dezembro	R\$ 7.478.495,32	R\$ 7.746.291,80	0,99%	R\$ 16.108,15	0,23%	-0,76%

Total	R\$ 7.478.495,32	R\$ 7.746.291,80	10,60%	R\$ 432.297,67	6,67%	-3,93%
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%	-0,92%
Fevereiro	R\$ 3.508.322,77	R\$ 3.698.531,34	1,28%	R\$ -31.561,57	-0,85%	-2,13%
Março	R\$ 3.698.531,34	R\$ 3.919.976,46	1,35%	R\$ 2.358,76	0,07%	-1,28%
Abril	R\$ 3.919.976,46	R\$ 4.173.947,26	0,73%	R\$ 34.111,30	0,83%	0,09%
Maio	R\$ 4.173.947,26	R\$ 4.409.260,34	1,25%	R\$ 25.159,44	0,58%	-0,67%
Junho	R\$ 4.409.260,34	R\$ 4.617.648,35	0,95%	R\$ 4.068,31	0,07%	-0,88%
Julho	R\$ 4.617.648,35	R\$ 4.797.633,05	1,38%	R\$ -7.537,11	-0,14%	-1,53%
Agosto	R\$ 4.797.633,05	R\$ 4.975.735,18	1,29%	R\$ -8.278,56	-0,19%	-1,48%
Setembro	R\$ 4.975.735,18	R\$ 5.156.605,52	1,58%	R\$ 7.272,47	0,18%	-1,40%
Outubro	R\$ 5.156.605,52	R\$ 5.234.741,51	1,67%	R\$ -25.381,17	-0,48%	-2,15%
Novembro	R\$ 5.234.741,51	R\$ 5.448.381,04	1,37%	R\$ 66.695,82	1,26%	-0,11%
Dezembro	R\$ 5.448.381,04	R\$ 5.780.051,00	1,15%	R\$ 54.627,11	0,98%	-0,17%
Total	R\$ 5.448.381,04	R\$ 5.780.051,00	15,78%	R\$ 114.376,24	2,08%	-13,70%

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				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 PREVID LP	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 ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	1,47%	7,68%	7,23%	-	-12,51%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	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 MULTIMERCADO LP	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
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)