

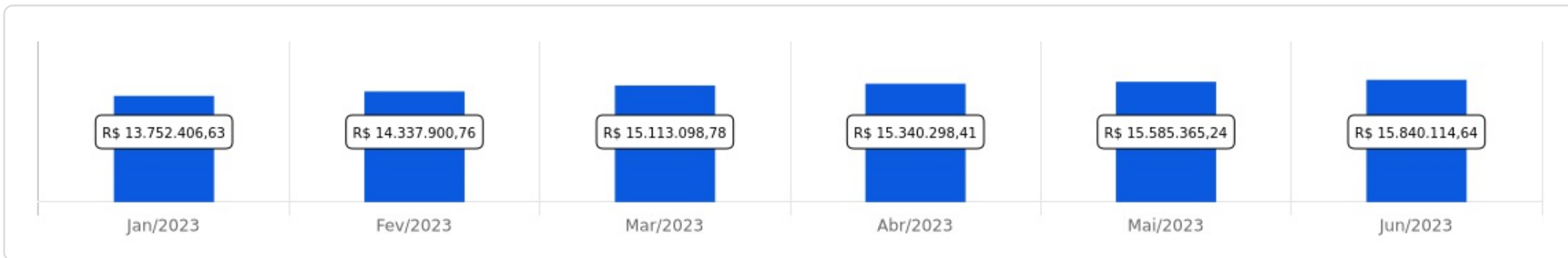


 Junho/2023

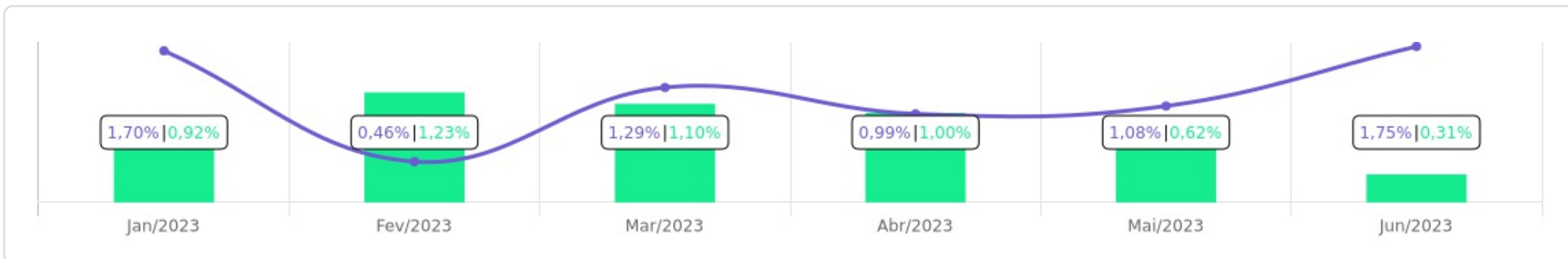


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 15.840.114,64</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,75%</td> <td>7,49%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,75%	7,49%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,31%</td> <td>5,33%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,31%	5,33%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,43%</td> <td>2,16%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,43%	2,16%	<p>VaR</p> <p>0,31%</p>
Mês	Acum.															
1,75%	7,49%															
Mês	Acum.															
0,31%	5,33%															
Mês	Acum.															
1,43%	2,16%															





Evolução do Patrimônio

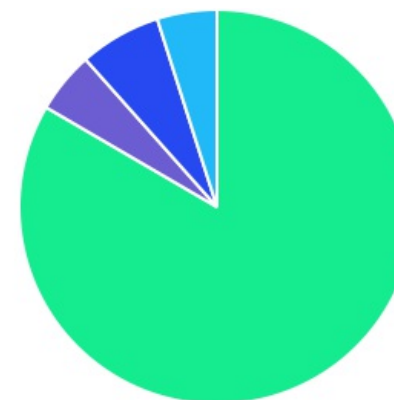







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

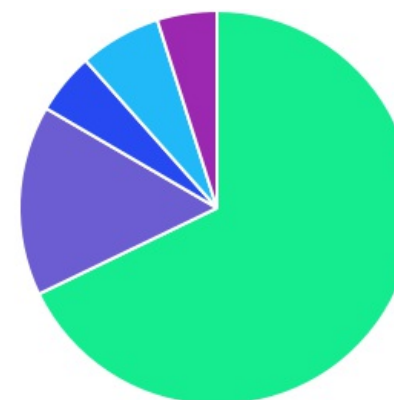


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.905.581,06	37.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.637,22	1,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.109.761,03	13.53%	D+3	7, I "b"	R\$ 37.388,53	1,80%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.563.910,77	16.44%	D+1	7, I "b"	R\$ 26.162,01	1,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.432.268,47	15.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.286,12	1,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 567.248,47	3.64%	D+3	8, I	R\$ 43.826,89	8,37%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 216.019,04	1.38%	D+3	8, I	R\$ 10.654,19	5,19%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 1.041.661,41	6.68%	D+2	9, III	R\$ 48.471,40	4,88%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 342.611,94	2.20%	D+1	10, I	R\$ 2.823,05	0,83%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 418.959,77	2.69%	D+1	10, I	R\$ 4.929,97	1,19%
Total investimentos	R\$ 15.598.021,96	100.00%			R\$ 268.179,38	1,75%
Disponibilidade	R\$ 242.092,68	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 15.840.114,64	100.00%			-	-

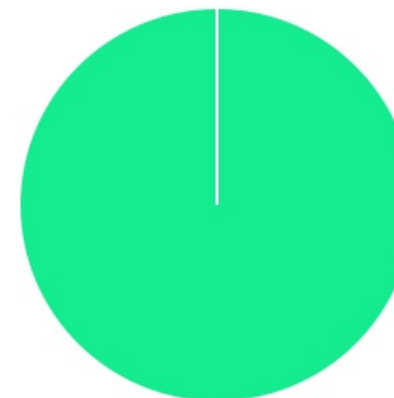
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,42%	R\$ 13.011.521,33	
Exterior	6,68%	R\$ 1.041.661,41	
Renda Variável	5,02%	R\$ 783.267,51	
Estruturados	4,88%	R\$ 761.571,71	
Total	100,00%	R\$ 15.598.021,96	



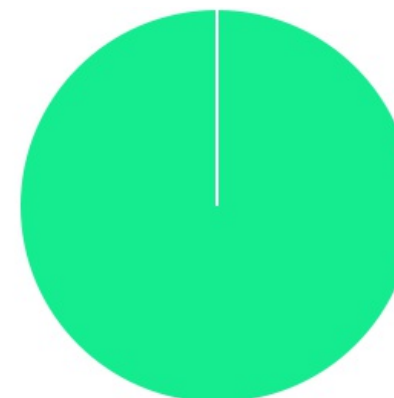
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,82%	R\$ 10.579.252,86	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,59%	R\$ 2.432.268,47	
Artigo 9º, Inciso III	6,68%	R\$ 1.041.661,41	
Artigo 8º, Inciso I	5,02%	R\$ 783.267,51	
Artigo 10º, Inciso I	4,88%	R\$ 761.571,71	
Total	100,00%	R\$ 15.598.021,96	










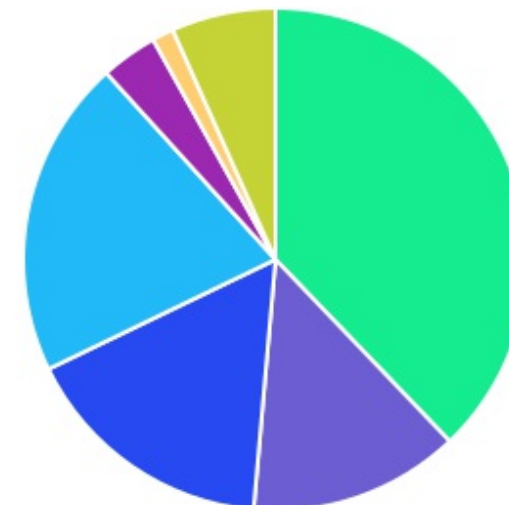
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 15.598.021,96	
Total	100,00%	R\$ 15.598.021,96	



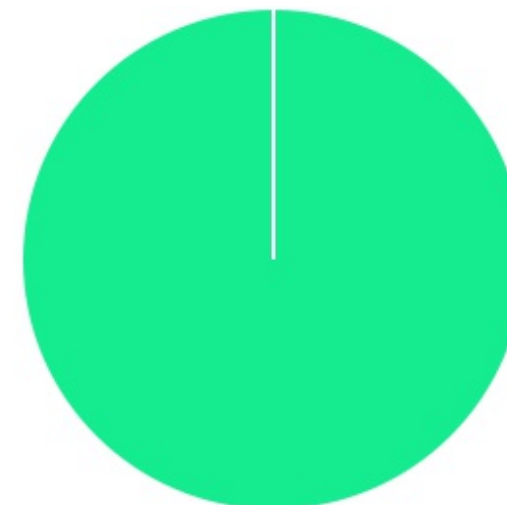
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 15.598.021,96	
Total	100,00%	R\$ 15.598.021,96	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	37,86%	R\$ 5.905.581,06	
CDI	20,48%	R\$ 3.193.840,18	
IMA-B 5	16,44%	R\$ 2.563.910,77	
IMA Geral ex-C	13,53%	R\$ 2.109.761,03	
GLOBAL BDRX	6,68%	R\$ 1.041.661,41	
IBOVESPA	3,64%	R\$ 567.248,47	
S&P 500	1,38%	R\$ 216.019,04	
Total	100,00%	R\$ 15.598.021,96	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 15.598.021,96	
Total	100,00%	R\$ 15.598.021,96	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 10.579.252,86	67.82%	45,00%	50,00%	90,00%
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\$ 2.432.268,47	15.59%	15,00%	20,00%	40,00%
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%	1,00%	3,00%	6,00%
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%	1,00%	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\$ 13.011.521,33	83,42%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 783.267,51	5.02%	1,00%	4,00%	8,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
Total Renda Variável		R\$ 783.267,51	5,02%			
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%	1,00%	2,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.041.661,41	6.68%	0,00%	8,00%	16,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.041.661,41	6,68%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 761.571,71	4,88%	0,00%	5,00%	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\$ 761.571,71	4,88%			
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%			
Total Global		R\$ 15.598.021,96	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 13.319.801,46	R\$ 13.752.406,63	0,92%	R\$ 222.607,04	1,70%	0,78%
Fevereiro	R\$ 13.752.406,63	R\$ 14.337.900,76	1,23%	R\$ 60.921,99	0,46%	-0,78%
Março	R\$ 14.337.900,76	R\$ 15.113.098,78	1,10%	R\$ 189.387,72	1,29%	0,18%
Abril	R\$ 15.113.098,78	R\$ 15.340.298,41	1,00%	R\$ 149.140,41	0,99%	-0,01%
Maio	R\$ 15.340.298,41	R\$ 15.585.365,24	0,62%	R\$ 163.945,68	1,08%	0,46%
Junho	R\$ 15.585.365,24	R\$ 15.840.114,64	0,31%	R\$ 268.179,38	1,75%	1,43%
Total	R\$ 15.585.365,24	R\$ 15.840.114,64	5,33%	R\$ 1.054.182,22	7,49%	2,16%
2022			IPCA + 4.94% a.a.			
Janeiro	R\$ 10.422.644,25	R\$ 10.473.036,45	0,94%	R\$ 54.226,79	0,53%	-0,41%
Fevereiro	R\$ 10.473.036,45	R\$ 10.731.921,32	1,41%	R\$ 73.813,35	0,72%	-0,69%
Março	R\$ 10.731.921,32	R\$ 11.429.614,49	2,02%	R\$ 179.537,10	1,75%	-0,28%
Abril	R\$ 11.429.614,49	R\$ 11.651.576,82	1,46%	R\$ 19.930,07	0,17%	-1,29%
Maio	R\$ 11.651.576,82	R\$ 11.964.084,92	0,87%	R\$ 114.509,10	1,00%	0,12%
Junho	R\$ 11.964.084,92	R\$ 12.080.764,91	1,07%	R\$ -51.139,37	-0,49%	-1,56%
Julho	R\$ 12.080.764,91	R\$ 12.404.332,46	-0,28%	R\$ 131.237,51	1,13%	1,41%
Agosto	R\$ 12.404.332,46	R\$ 12.693.357,17	0,04%	R\$ 65.088,19	0,55%	0,51%
Setembro	R\$ 12.693.357,17	R\$ 12.673.773,23	0,11%	R\$ -14.388,21	-0,12%	-0,23%
Outubro	R\$ 12.673.773,23	R\$ 13.042.828,26	0,99%	R\$ 229.365,48	1,91%	0,92%
Novembro	R\$ 13.042.828,26	R\$ 13.118.211,14	0,81%	R\$ 76.299,25	0,59%	-0,22%
Dezembro	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	1,02%	R\$ 54.705,24	0,42%	-0,60%
Total	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	11,01%	R\$ 933.184,50	8,45%	-2,56%

2021	IPCA + 5.16% a.a.					
Janeiro	R\$ 8.745.124,48	R\$ 8.695.097,99	0,67%	R\$ -56.064,95	-0,64%	-1,31%
Fevereiro	R\$ 8.695.097,99	R\$ 8.841.007,32	1,28%	R\$ -82.870,87	-0,95%	-2,23%
Março	R\$ 8.841.007,32	R\$ 8.974.086,59	1,35%	R\$ 46.854,12	0,54%	-0,81%
Abril	R\$ 8.974.086,59	R\$ 9.273.035,82	0,73%	R\$ 85.050,99	0,98%	0,25%
Maiο	R\$ 9.273.035,82	R\$ 9.518.156,13	1,25%	R\$ 101.140,73	1,14%	-0,11%
Junho	R\$ 9.518.156,13	R\$ 9.676.060,90	0,95%	R\$ 18.014,03	0,19%	-0,76%
Julho	R\$ 9.676.060,90	R\$ 9.769.704,33	1,38%	R\$ -62.417,41	-0,67%	-2,05%
Agosto	R\$ 9.769.704,33	R\$ 9.606.446,05	1,29%	R\$ -50.538,03	-0,55%	-1,84%
Setembro	R\$ 9.606.446,05	R\$ 9.873.788,16	1,58%	R\$ -71.274,42	-0,73%	-2,31%
Outubro	R\$ 9.873.788,16	R\$ 9.861.007,40	1,67%	R\$ -153.159,11	-1,59%	-3,26%
Novembro	R\$ 9.861.007,40	R\$ 10.123.477,26	1,37%	R\$ 119.798,16	1,28%	-0,09%
Dezembro	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	1,15%	R\$ 103.175,30	1,04%	-0,11%
Total	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	15,74%	R\$ -2.291,46	-0,01%	-15,75%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,16%	6,23%	12,68%	20,48%	21,27%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,48%	-	8,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	6,44%	13,54%	-	20,74%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	4,37%	9,35%	18,65%	18,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,82%	6,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	6,99%	10,05%	-	19,43%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,87%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-14,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	8,37%	6,56%	16,30%	-10,29%	-4,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,80%	8,76%	14,60%	15,86%	15,32%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	-	-	5,87%	-	6,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,19%	16,37%	22,73%	-	13,20%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,19%	6,37%	12,61%	-	19,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,83%	5,26%	10,16%	-	16,36%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	4,88%	12,69%	16,08%	-	12,67%

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%)