



 Janeiro a Junho de 2022

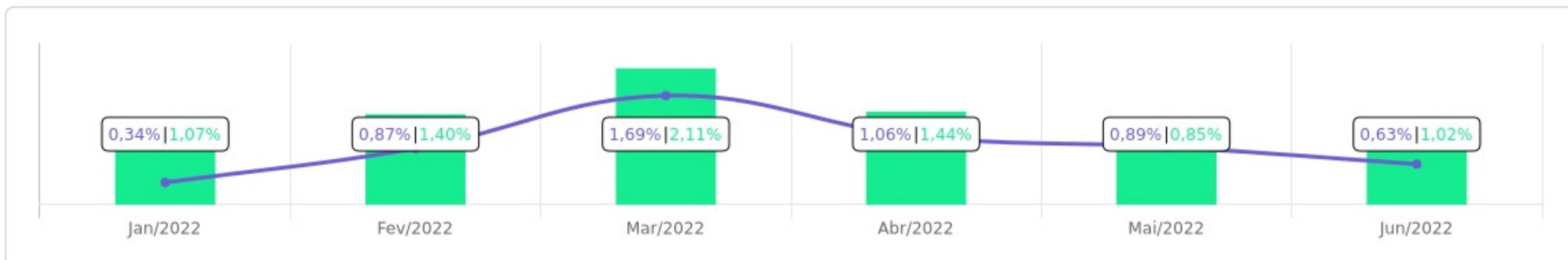


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 27.956.751,41</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,63% Acum.: 5,61%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,02% Acum.: 8,16%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,39% Acum.: -2,55%</p>	<p>VaR</p> <p>0,18%</p>
---	---	--	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio

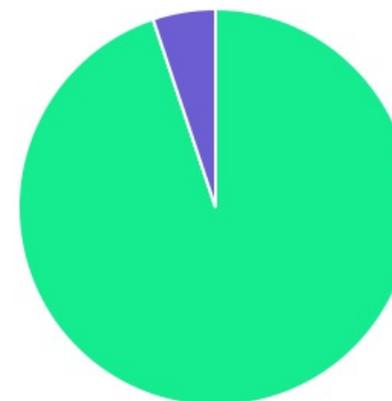


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

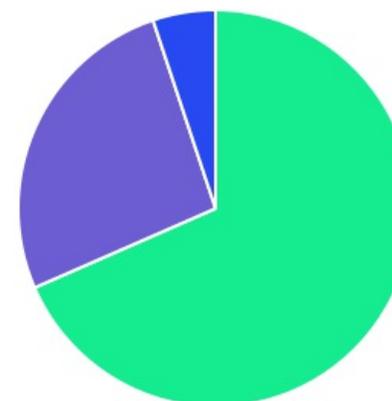


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.576.508,23	19.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 321.347,92	6,25%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.444.361,24	23.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 298.251,05	4,85%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.667.854,90	20.28%	D+1	7, I "b"	R\$ 318.235,61	6,15%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.448.996,15	5.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 60.679,91	4,37%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 510.442,81	1.83%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.390,44	4,84%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.162.566,51	18.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 228.924,62	5,37%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 900.909,59	3.22%	D+1	7, III "a"	R\$ 43.032,72	5,30%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 805.109,24	2.88%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.837,86	5,24%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.435.268,37	5.13%	D+1	10, I	R\$ 68.884,88	5,23%
Total investimentos	R\$ 27.952.017,04	100.00%			R\$ 1.421.259,70	5,61%
Disponibilidade	R\$ 4.734,37	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 27.956.751,41	100.00%			-	-

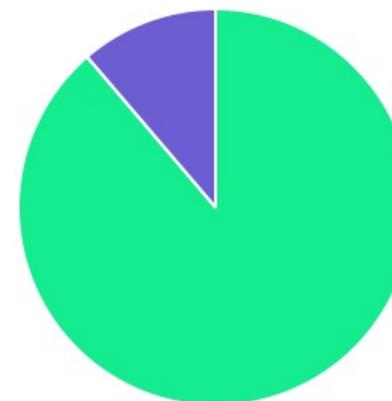
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,87%	R\$ 26.516.748,67	
Estruturados	5,13%	R\$ 1.435.268,37	
Total	100,00%	R\$ 27.952.017,04	



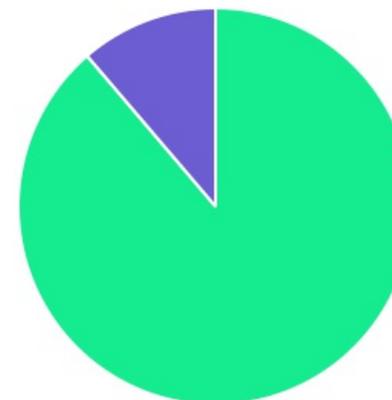
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,47%	R\$ 19.137.720,52	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,40%	R\$ 7.379.028,15	
Artigo 10º, Inciso I	5,13%	R\$ 1.435.268,37	
Total	100,00%	R\$ 27.952.017,04	



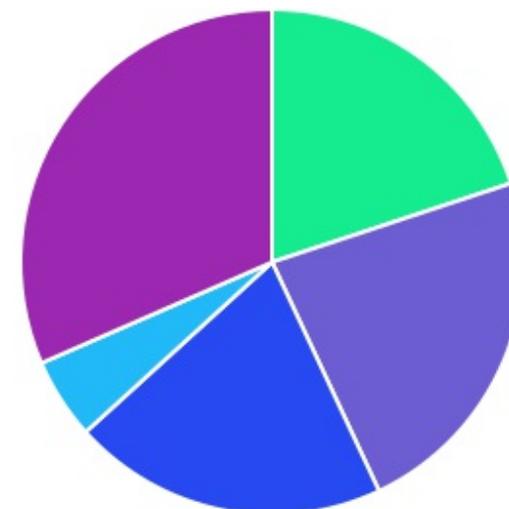
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,71%	R\$ 24.797.002,06	
BANCO DO NORDESTE	11,29%	R\$ 3.155.014,98	
Total	100,00%	R\$ 27.952.017,04	



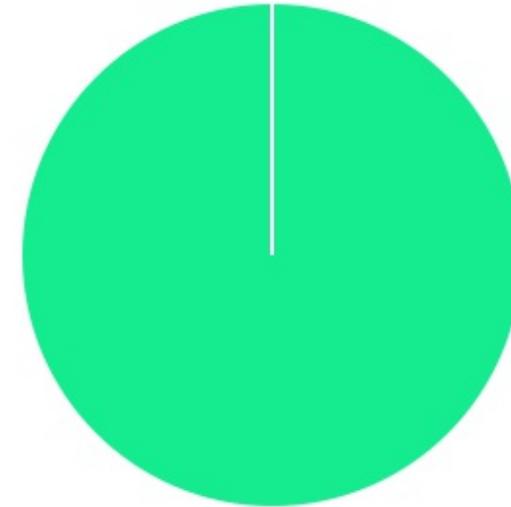
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,71%	R\$ 24.797.002,06	
SANTANDER CACEIS	11,29%	R\$ 3.155.014,98	
Total	100,00%	R\$ 27.952.017,04	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,53%	R\$ 8.814.296,52	
IRF-M 1	23,06%	R\$ 6.444.361,24	
IDKA IPCA 2A	20,28%	R\$ 5.667.854,90	
IMA-B 5	19,95%	R\$ 5.576.508,23	
IMA-B	5,18%	R\$ 1.448.996,15	
Total	100,00%	R\$ 27.952.017,04	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 27.952.017,04	
Total	100,00%	R\$ 27.952.017,04	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 19.137.720,52	68.47%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 7.379.028,15	26.40%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 26.516.748,67	94,87%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.435.268,37	5.13%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.435.268,37	5,13%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 27.952.017,04	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			INPC + 4.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 24.145.288,14	R\$ 24.569.374,79	1,07%	R\$ 84.567,23	0,34%	-0,72%
Fevereiro	R\$ 24.569.374,79	R\$ 25.076.980,92	1,40%	R\$ 211.803,76	0,87%	-0,53%
Março	R\$ 25.076.980,92	R\$ 26.333.998,35	2,11%	R\$ 431.212,19	1,69%	-0,42%
Abril	R\$ 26.333.998,35	R\$ 26.892.930,21	1,44%	R\$ 279.887,43	1,06%	-0,38%
Mai	R\$ 26.892.930,21	R\$ 27.533.451,05	0,85%	R\$ 240.936,75	0,89%	0,04%
Junho	R\$ 27.533.451,05	R\$ 27.956.751,41	1,02%	R\$ 172.852,34	0,63%	-0,39%
Total	R\$ 27.533.451,05	R\$ 27.956.751,41	8,16%	R\$ 1.421.259,70	5,61%	-2,55%

Rentabilidade dos ativos - Janeiro a Junho de 2022

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Tri. (%)	2º Tri. (%)	1º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	2,23%	2,56%	4,85%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	2,17%	2,61%	4,84%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	2,51%	2,79%	5,37%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	3,57%	2,49%	6,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	3,53%	2,63%	6,25%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	2,41%	2,81%	5,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	2,90%	1,43%	4,37%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	2,37%	2,81%	5,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,86%	-	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	2,36%	2,81%	5,23%
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	1,56%	-	1,56%

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%)