



 Maio/2022

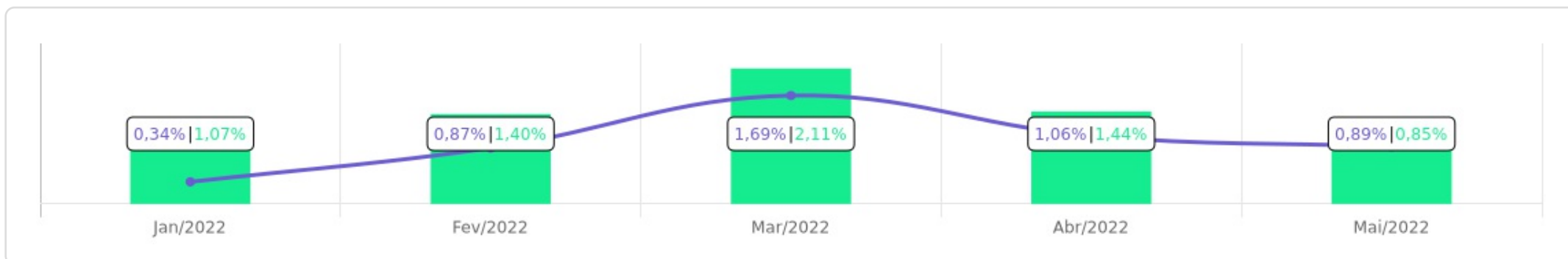


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 27.533.451,05</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,89%</td> <td>4,95%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,89%	4,95%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,85%</td> <td>7,07%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,85%	7,07%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,04%</td> <td>-2,12%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,04%	-2,12%	<p>VaR</p> <p>0,18%</p>
Mês	Acum.															
0,89%	4,95%															
Mês	Acum.															
0,85%	7,07%															
Mês	Acum.															
0,04%	-2,12%															



Evolução do Patrimônio

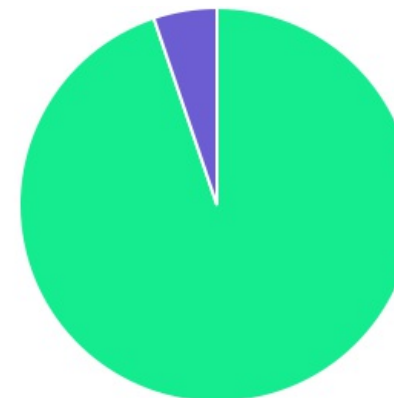





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

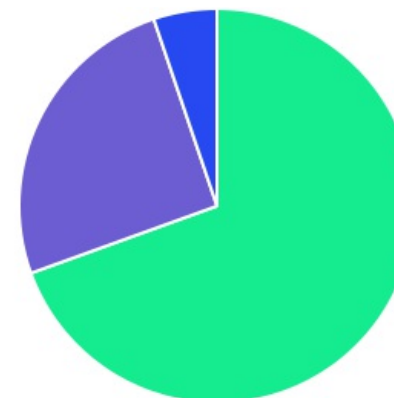




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.558.848,36	20.27%	D+1	7, I "b"	R\$ 42.469,87	0,77%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.385.733,07	23.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 58.313,12	0,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.652.812,43	20.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 43.472,25	0,77%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.454.017,04	5.30%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.165,89	0,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 501.984,30	1.83%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.982,84	0,95%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.759.081,06	17.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.745,08	1,01%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 892.017,27	3.25%	D+1	7, III "a"	R\$ 9.143,92	1,04%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 796.926,65	2.91%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.287,94	1,05%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.420.334,69	5.18%	D+1	10, I	R\$ 12.355,84	0,88%
Total investimentos	R\$ 27.421.754,87	100.00%			R\$ 240.936,75	0,89%
Disponibilidade	R\$ 111.696,18	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 27.533.451,05	100.00%			-	-

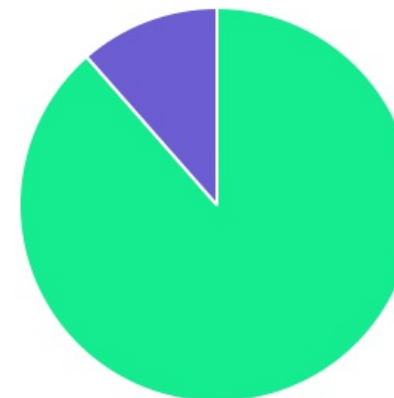
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,82%	R\$ 26.001.420,18	
Estruturados	5,18%	R\$ 1.420.334,69	
Total	100,00%	R\$ 27.421.754,87	





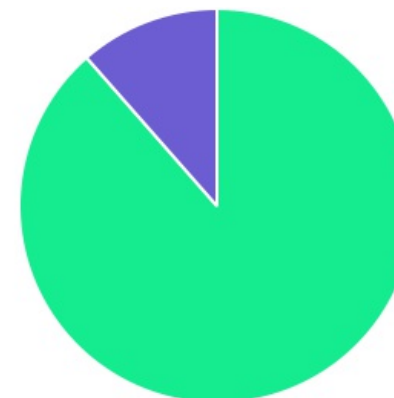
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,48%	R\$ 19.051.410,90	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,34%	R\$ 6.950.009,28	
Artigo 10º, Inciso I	5,18%	R\$ 1.420.334,69	
Total	100,00%	R\$ 27.421.754,87	








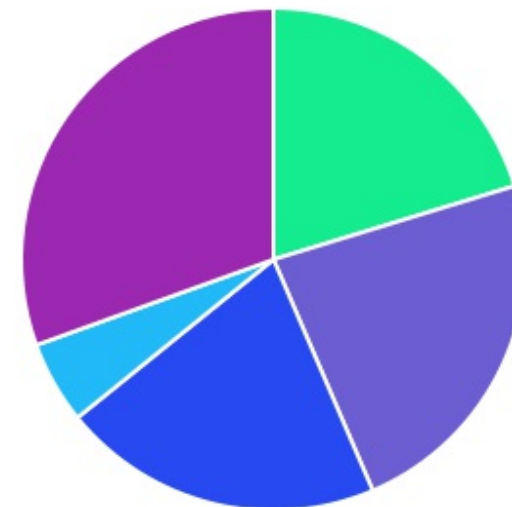
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,54%	R\$ 24.278.793,91	
BANCO DO NORDESTE	11,46%	R\$ 3.142.960,96	
Total	100,00%	R\$ 27.421.754,87	



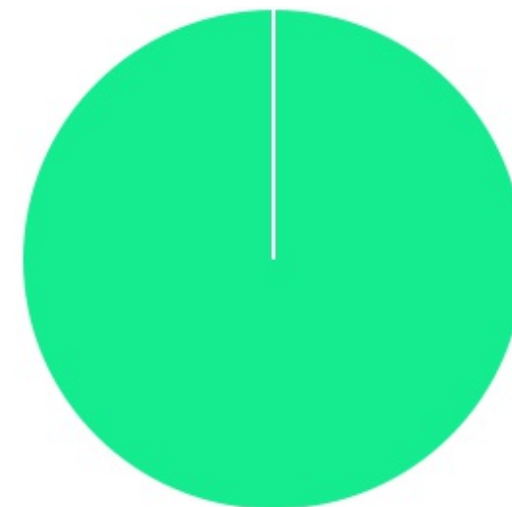
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,54%	R\$ 24.278.793,91	
SANTANDER CACEIS	11,46%	R\$ 3.142.960,96	
Total	100,00%	R\$ 27.421.754,87	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,52%	R\$ 8.370.343,97	
IRF-M 1	23,29%	R\$ 6.385.733,07	
IDKA IPCA 2A	20,61%	R\$ 5.652.812,43	
IMA-B 5	20,27%	R\$ 5.558.848,36	
IMA-B	5,30%	R\$ 1.454.017,04	
Total	100,00%	R\$ 27.421.754,87	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 27.421.754,87	
Total	100,00%	R\$ 27.421.754,87	



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\$ 19.051.410,90	69.48%	-	-	-
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\$ 6.950.009,28	25.34%	-	-	-
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\$ 26.001.420,18	94,82%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
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		
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\$ 1.420.334,69	5.18%	-	-	-
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\$ 1.420.334,69	5,18%			
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\$ 27.421.754,87	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			INPC + 4.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 24.160.235,82	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%
Maio	R\$ 26.892.930,21	R\$ 27.533.451,05	0,85%	R\$ 240.936,75	0,89%	0,04%
Total	R\$ 26.892.930,21	R\$ 27.533.451,05	7,07%	R\$ 1.248.407,36	4,95%	-2,12%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	11.328.882/0001-35	0,92%	3,90%	-	-	3,90%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	3,88%	-	-	3,88%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,01%	4,36%	-	-	4,36%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,77%	5,87%	-	-	5,87%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,77%	5,91%	-	-	5,91%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,04%	4,26%	-	-	4,26%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,91%	4,73%	-	-	4,73%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,05%	4,17%	-	-	4,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	0,86%	-	-	0,86%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,88%	4,13%	-	-	4,13%
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%)