



 Abril a Junho de 2022

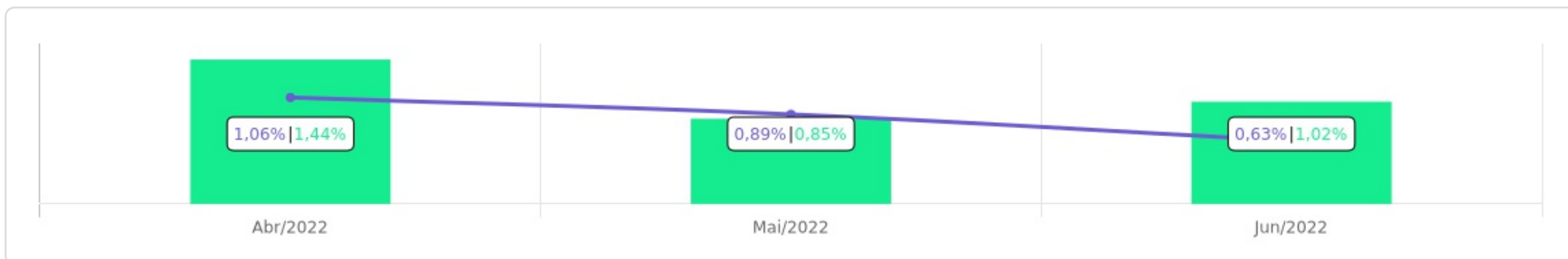


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 27.956.751,41</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,63%</td> <td>2,60%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,63%	2,60%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,02%</td> <td>3,35%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,02%	3,35%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,39%</td> <td>-0,75%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,39%	-0,75%	<p>VaR</p> <p>0,18%</p>
Mês	Acum.															
0,63%	2,60%															
Mês	Acum.															
1,02%	3,35%															
Mês	Acum.															
-0,39%	-0,75%															



Evolução do Patrimônio

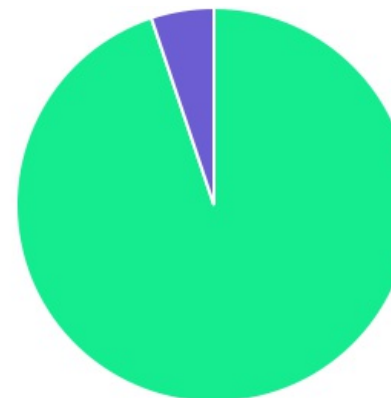





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

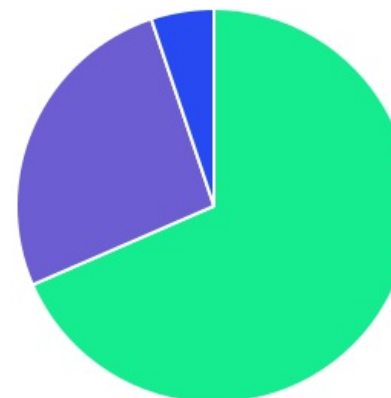




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.576.508,23	19.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 142.779,73	2,63%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.444.361,24	23.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 160.904,63	2,56%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.667.854,90	20.28%	D+1	7, I "b"	R\$ 137.665,48	2,49%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.448.996,15	5.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.466,94	1,43%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 510.442,81	1.83%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.380,18	2,61%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.162.566,51	18.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 131.151,10	2,79%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 900.909,59	3.22%	D+1	7, III "a"	R\$ 24.655,44	2,81%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 805.109,24	2.88%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.008,86	2,81%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.435.268,37	5.13%	D+1	10, I	R\$ 38.664,16	2,81%
Total investimentos	R\$ 27.952.017,04	100.00%			R\$ 693.676,52	2,60%
Disponibilidade	R\$ 4.734,37	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 27.956.751,41	100.00%			-	-

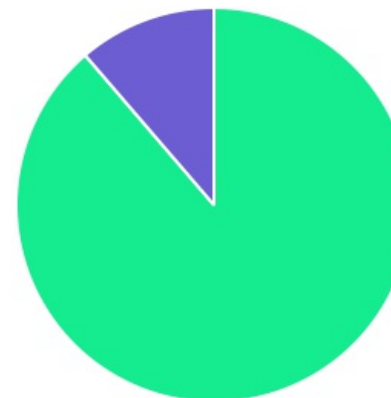
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,87%	R\$ 26.516.748,67	
Estruturados	5,13%	R\$ 1.435.268,37	
Total	100,00%	R\$ 27.952.017,04	





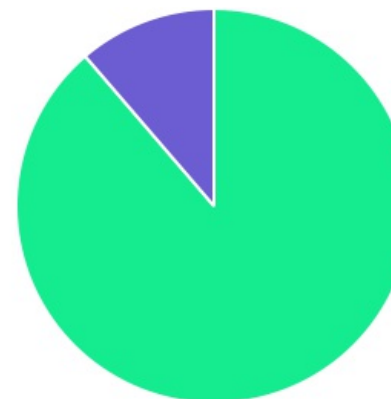
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,47%	R\$ 19.137.720,52	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,40%	R\$ 7.379.028,15	
Artigo 10º, Inciso I	5,13%	R\$ 1.435.268,37	
Total	100,00%	R\$ 27.952.017,04	








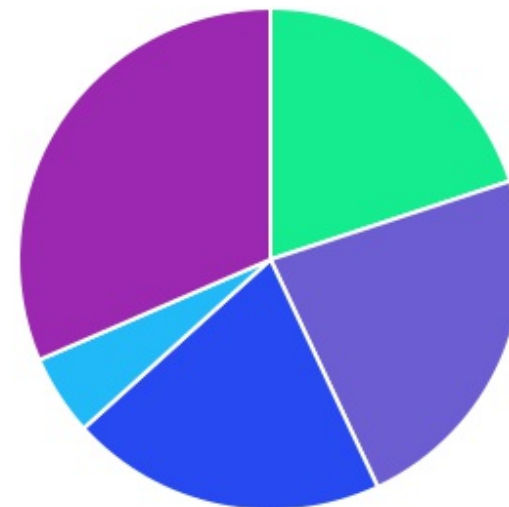
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,71%	R\$ 24.797.002,06	
BANCO DO NORDESTE	11,29%	R\$ 3.155.014,98	
Total	100,00%	R\$ 27.952.017,04	



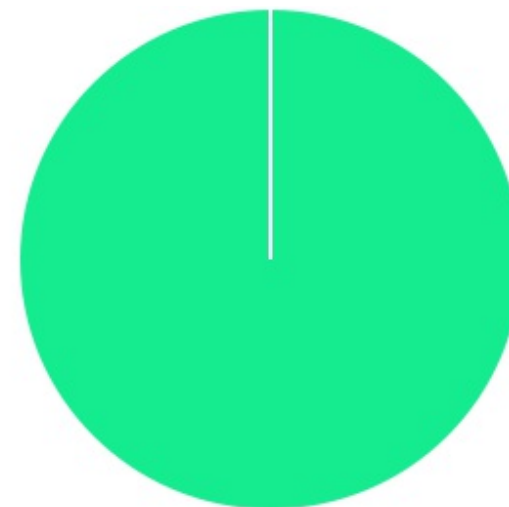
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,71%	R\$ 24.797.002,06	
SANTANDER CACEIS	11,29%	R\$ 3.155.014,98	
Total	100,00%	R\$ 27.952.017,04	



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.			
Abril	R\$ 26.324.537,28	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	3,35%	R\$ 693.676,52	2,60%	-0,75%

Rentabilidade dos ativos - Abril a Junho de 2022

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	11.328.882/0001-35	0,70%	0,92%	0,92%	2,56%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,72%	0,95%	0,93%	2,61%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,78%	1,01%	0,97%	2,79%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,43%	0,77%	0,27%	2,49%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,52%	0,77%	0,32%	2,63%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,76%	1,04%	1,00%	2,81%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,86%	0,91%	-0,35%	1,43%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,71%	1,05%	1,03%	2,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,85%	0,88%	1,05%	2,81%
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-	-

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%)