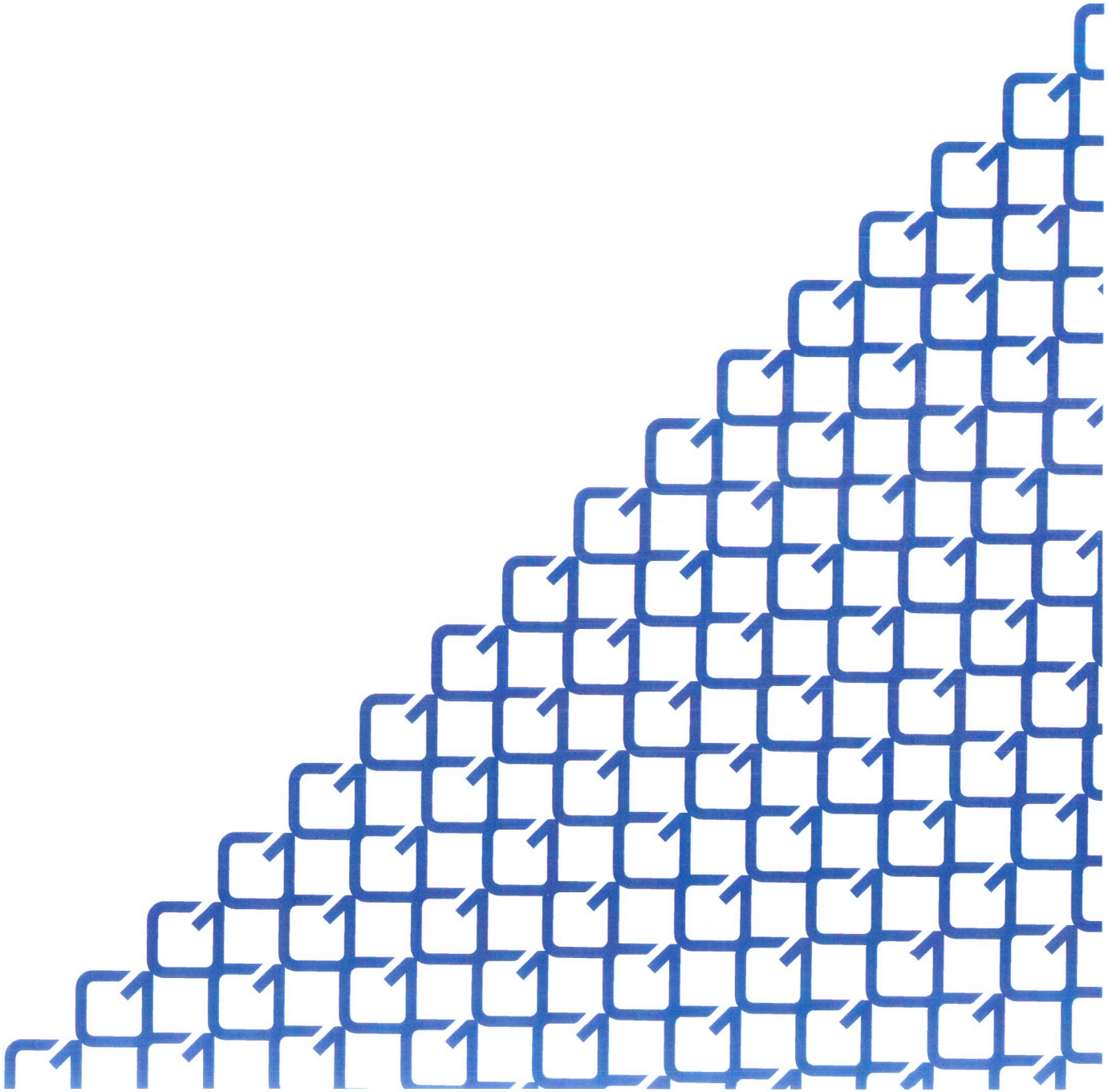
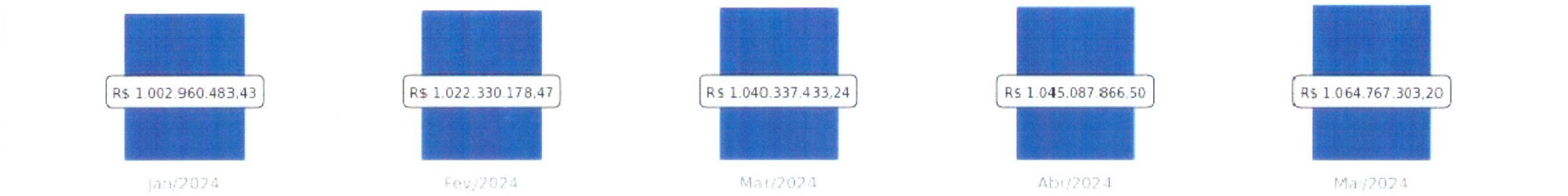
NATALPREV

Maio/2024

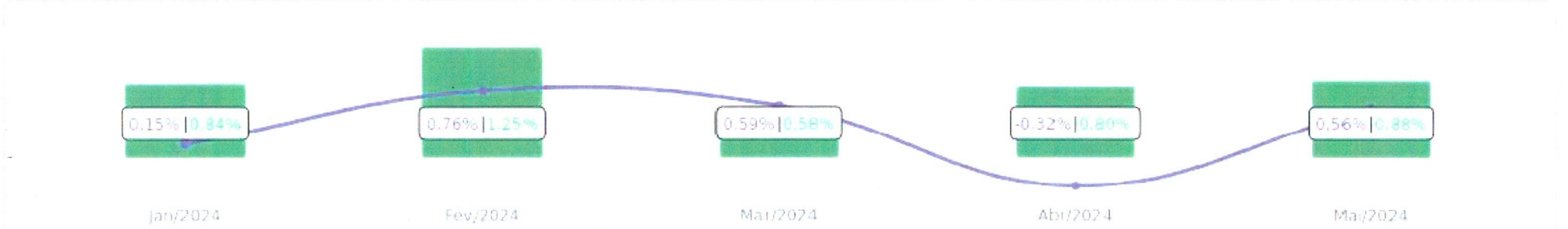


Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 1.064.767.303,20	0,56%	1,74%	0,88%	4,43%	-0,32p.p.	-2,69p.p.	0,24%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Igor Thiery S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

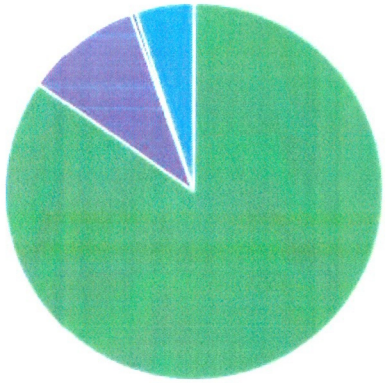
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 183.547.325,79	17,26%	D+0	7, I "b"	R$ 1.356.415,84	0,74%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R$ 2.292.683,45	0,22%	D+0	7, I "b"	R$ 16.001,03	0,70%	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R$ 134.415.569,58	12,64%	D+1	7, I "b"	R$ 851.113,27	0,64%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R$ 535.711,40	0,05%	D+1	7, I "b"	R$ 343.013,55	1,03%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R$ 24.204.490,47	2,28%	D+1	7, I "b"	R$ 802.749,76	1,31%	0,20%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R$ 547.992,28	0,05%	D+360	7, I "b"	R$ 4.800,47	0,88%	0,20%
BB TP VII FI RF PREVID	R$ 1.846.679,72	0,17%	D+0	7, I "b"	R$ 14.877,22	0,81%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R$ 127.533.303,18	11,99%	D+3	7, I "b"	R$ 913.484,12	0,72%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R$ 93.456.009,54	8,79%	D+360	7, I "b"	R$ 820.599,23	0,89%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R$ 37.653.736,07	3,54%	D+0	7, I "b"	R$ 301.136,58	0,81%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚ...	R$ 15.076.172,86	1,42%	D+180	7, I "b"	R$ 206.171,32	1,39%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R$ 16.212.859,78	1,52%	D+1000	7, I "b"	R$ 170.546,65	1,04%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R$ 100.503.805,17	9,45%	D+0	7, I "b"	R$ 503.805,17	0,50%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 51.099.714,56	4,80%	D+0	7, III "a"	R$ 380.859,11	0,57%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 659.822,51	0,06%	D+0	7, III "a"	R$ 5.503,47	0,84%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 59.077.082,98	5,55%	D+0	7, III "a"	R$ 488.527,77	0,83%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R$ 51.281.851,75	4,82%	D+0	7, III "a"	R$ 432.696,22	0,85%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R$ 17.775.790,26	1,67%	D+3	8, I	R$ 346.245,79	1,99%	2,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R$ 22.923.480,18	2,16%	D+32	8, I	R$ -539.264,97	-2,30%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R$ 25.589.483,42	2,41%	D+3	8, I	R$ -764.222,80	-2,90%	1,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	R$ 1.922.504,73	0,18%	D+2	8, I	R$ -28.785,08	-1,48%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R$ 36.859.979,85	3,47%	D+3	8, I	R$ -1.055.290,33	-2,78%	1,00%

Igor Thiago S. Donato
Diretor Financeiro com Subscrição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727-1

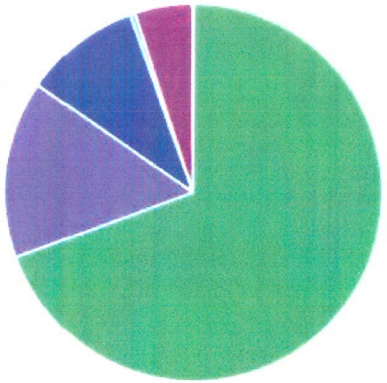
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R$ 4.857.807,62	0,46%	D+2	9, III	R$ 123.743,49	2,61%	0,85%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R$ 3.829.090,55	0,36%	D+5	10, I	R$ 9.848,78	0,26%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R$ 25.873.284,97	2,43%	D+1	10, I	R$ 150.648,92	0,59%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R$ 22.727.997,53	2,14%	D+1	10, I	R$ -21.763,90	-0,10%	1,00%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R$ 1.407.713,06	0,13%	-	11	R$ 15.694,35	1,13%	0,85%
Total investimentos	R$ 1.063.711.943,26	100.00%			R$ 5.849.155,03	0,56%	
Disponibilidade	R$ 1.055.359,94	-			-	-	
Total patrimônio	R$ 1.064.767.303,20	100.00%			-	-	

Igor Thiago S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,60%	R$ 899.944.811,09	
Renda Variável	9,88%	R$ 105.071.238,44	
Estruturados	4,93%	R$ 52.430.373,05	
Exterior	0,46%	R$ 4.857.807,62	
Fundos Imobiliários	0,13%	R$ 1.407.713,06	
Total	100,00%	R$ 1.063.711.943,26	

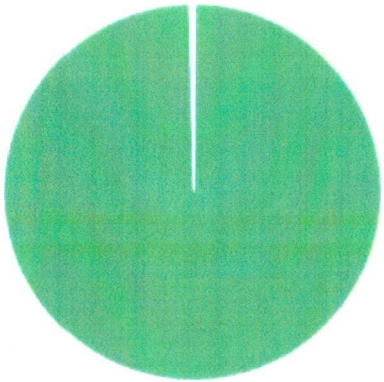


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,36%	R$ 737.826.339,29	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,24%	R$ 162.118.471,80	
Artigo 8º, Inciso I	9,88%	R$ 105.071.238,44	
Artigo 10, Inciso I	4,93%	R$ 52.430.373,05	
Artigo 9º, Inciso III	0,46%	R$ 4.857.807,62	
Artigo 11	0,13%	R$ 1.407.713,06	
Total	100,00%	R$ 1.063.711.943,26	

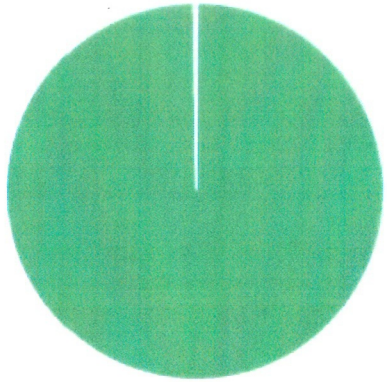


Ig[illegible] & Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727-1

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,59%	R$ 1.059.351.724,24	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,28%	R$ 2.952.505,96	
RIO BRAVO	0,13%	R$ 1.407.713,06	
Total	100,00%	R$ 1.063.711.943,26	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,72%	R$ 1.060.759.437,30	
CAIXA ECONOMICA	0,28%	R$ 2.952.505,96	
Total	100,00%	R$ 1.063.711.943,26	

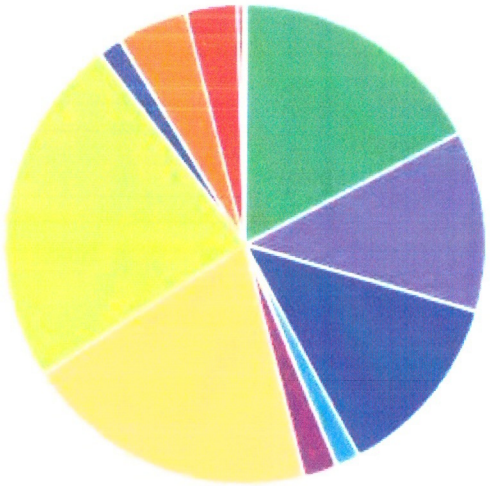


Igor Thiago S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2003/2021 - A.P
Mat.177.727-1

As informações contidas neste relatório foram preparadas pela UNO e baseadas em fontes consideradas fidedignas, porém a UNO não garante a sua precisão ou integridade. Este relatório é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser considerado como uma oferta de compra ou venda de títulos ou cotas de fundos de investimento. Os títulos ou cotas de fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, pela gestora de recursos ou pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC, mesmo quando obtida no passado uma rentabilidade positiva. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas as bases de dados disponíveis.

Distribuição - Maio/2024

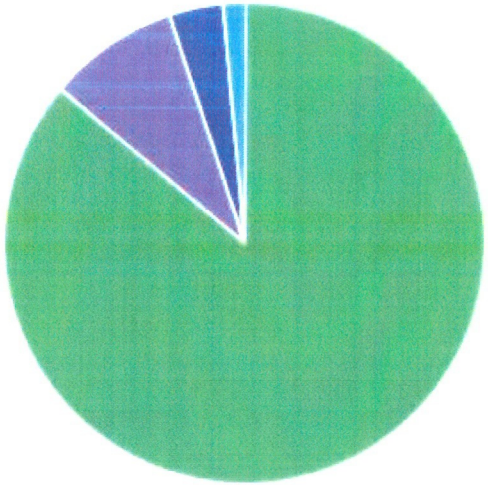
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	23,71%	R$ 252.202.580,92	
IPCA	19,88%	R$ 211.430.659,57	
IRF-M 1	17,26%	R$ 183.547.325,79	
IRF-M	12,64%	R$ 134.415.569,58	
IMA Geral ex-C	12,20%	R$ 129.825.986,63	
IBOVESPA	4,74%	R$ 50.435.468,33	
IDIV	3,47%	R$ 36.859.979,85	
IMA-B	2,28%	R$ 24.204.490,47	
IEE	1,67%	R$ 17.775.790,26	
IMA-B 5	1,57%	R$ 16.748.571,18	
GLOBAL BDRX	0,46%	R$ 4.857.807,62	
IFIX	0,13%	R$ 1.407.713,06	
Total	100,00%	R$ 1.063.711.943,26	



Ivo Ulrich S. Donato
Diretor Financeiro da Subscrição Legal
Portaria nº 2003/2021 - AJP
Mat.177.727 - 1

As informações deste relatório foram obtidas de fontes públicas de credibilidade reconhecida no mercado financeiro, mas a Unoapp não garante sua precisão ou integridade. Este relatório é meramente informativo e não deve ser considerado como oferta de compra ou venda de qualquer título ou valor mobiliário. Os investimentos em fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, pelo gestor da carteira, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ou por qualquer outro mecanismo de seguro. Leia o prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As informações aqui contidas foram obtidas de fontes consideradas fidedignas, mas podem estar incompletas ou sujeitas a mudanças. Os valores históricos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas diversas bases de dados.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	86,07%	R$ 915.495.428,62	
181 a 365 dias	8,84%	R$ 94.004.001,82	
31 a 180 dias	3,57%	R$ 37.999.653,04	
Acima 2 anos	1,52%	R$ 16.212.859,78	
Total	100,00%	R$ 1.063.711.943,26	



Ivan Thierry S. Donato
Diretor Financeiro e de Contabilização Legal
Portaria nº [illegible] - A,P
Mat. 77.727-1

Ainda assim, caso o investidor tenha dúvidas a respeito de investimentos realizados, sugere-se entrar em contato com a Ouvidoria pelo telefone 0800 [illegible], disponível de segunda a sexta-feira, das [illegible] horas, ou pelo e-mail [illegible]. Ao entrar em contato, o investidor deverá estar munido do número de seu protocolo de atendimento. Fundos Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As aplicações em ativos financeiros de renda variável, como ações, fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, [illegible] horas. Os valores estão em Real (R$). Para os cálculos foram utilizados dados de [illegible].

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	20,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 737.826.339,29	69.36%	20,00%	40,00%	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$ 162.118.471,80	15.24%	0,00%	6,00%	30,00%
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%	10,00%	18,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	4,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R$ 899.944.811,09	84,60%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 105.071.238,44	9.88%	0,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R$ 105.071.238,44	9,88%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	8,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	9,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R$ 4.857.807,62	0.46%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 4.857.807,62	0,46%			

Igor [illegible] S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727-1

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 52.430.373,05	4.93%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	4,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R$ 52.430.373,05	4,93%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Imobiliário - 11	5%	R$ 1.407.713,06	0.13%	0,00%	0,50%	1,00%
Total Fundos Imobiliários		R$ 1.407.713,06	0,13%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
Empréstimos Consignados - 12	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			
Total Global		R$ 1.063.711.943,26	100,00%			

Ig... Ma... ...Donato
Diretor Financeiro com Subscrição Legal
Portaria nº 2663/2021 - A.P
Mat.177.727-1

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.14% a.a.			
Janeiro	R$ 997.500.432,05	R$ 1.002.960.483,43	0,84%	R$ 1.500.792,84	0,15%	-0,69p.p.
Fevereiro	R$ 1.002.960.483,43	R$ 1.022.330.178,47	1,25%	R$ 7.579.105,07	0,76%	-0,49p.p.
Março	R$ 1.022.330.178,47	R$ 1.040.337.433,24	0,58%	R$ 6.025.839,66	0,59%	0,01p.p.
Abril	R$ 1.040.337.433,24	R$ 1.045.087.866,50	0,80%	R$ -3.362.529,51	-0,32%	-1,12p.p.
Maio	R$ 1.045.087.866,50	R$ 1.064.767.303,20	0,88%	R$ 5.849.155,03	0,56%	-0,32p.p.
Total	R$ 1.045.087.866,50	R$ 1.064.767.303,20	4,43%	R$ 17.592.363,09	1,74%	-2,69p.p.
2023			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R$ 765.708.830,73	R$ 783.977.795,56	0,92%	R$ 10.875.281,60	1,42%	0,49p.p.
Fevereiro	R$ 783.977.795,56	R$ 796.810.448,40	1,23%	R$ 3.065.192,81	0,39%	-0,84p.p.
Março	R$ 796.810.448,40	R$ 816.870.522,15	1,10%	R$ 9.527.285,21	1,19%	0,09p.p.
Abril	R$ 816.870.522,15	R$ 834.211.076,21	1,00%	R$ 7.894.662,45	0,96%	-0,04p.p.
Maio	R$ 834.211.076,21	R$ 851.408.356,33	0,62%	R$ 9.045.157,15	1,08%	0,46p.p.
Junho	R$ 851.408.356,33	R$ 875.028.072,59	0,31%	R$ 14.406.718,99	1,69%	1,38p.p.
Julho	R$ 875.028.072,59	R$ 896.402.812,57	0,51%	R$ 10.321.110,85	1,18%	0,67p.p.
Agosto	R$ 896.402.812,57	R$ 907.831.758,91	0,62%	R$ 3.916.408,86	0,44%	-0,18p.p.
Setembro	R$ 907.831.758,91	R$ 920.345.855,38	0,65%	R$ 3.495.382,78	0,38%	-0,27p.p.
Outubro	R$ 920.345.855,38	R$ 929.245.294,66	0,63%	R$ -880.892,34	-0,10%	-0,73p.p.
Novembro	R$ 929.245.294,66	R$ 961.415.744,62	0,67%	R$ 21.907.272,67	2,36%	1,68p.p.
Dezembro	R$ 961.415.744,62	R$ 997.500.432,05	0,95%	R$ 16.878.410,42	1,75%	0,80p.p.
Total	R$ 961.415.744,62	R$ 997.500.432,05	9,63%	R$ 110.451.991,45	13,49%	3,86p.p.
2022			IPCA + 4.95% a.a.			

Igor [illegible] S. Donato
Diretor [illegible] Colaboração Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

Janeiro	R$ 630.098.247,91	R$ 642.233.028,27	0,94%	R$ -1.426.141,13	-0,24%	-1,18p.p.
Fevereiro	R$ 642.233.028,27	R$ 649.531.622,66	1,41%	R$ 1.918.188,50	0,30%	-1,11p.p.
Março	R$ 649.531.622,66	R$ 668.531.518,53	2,02%	R$ 12.680.947,05	1,99%	-0,03p.p.
Abril	R$ 668.531.518,53	R$ 672.867.774,16	1,46%	R$ -950.704,60	-0,14%	-1,60p.p.
Maio	R$ 672.867.774,16	R$ 683.084.076,39	0,87%	R$ 5.425.452,65	0,80%	-0,07p.p.
Junho	R$ 683.084.076,39	R$ 684.048.478,89	1,07%	R$ -4.830.608,05	-0,71%	-1,78p.p.
Julho	R$ 684.048.478,89	R$ 692.918.072,09	-0,28%	R$ 6.217.738,14	0,92%	1,19p.p.
Agosto	R$ 692.918.072,09	R$ 706.151.588,81	0,04%	R$ 3.519.689,30	0,51%	0,47p.p.
Setembro	R$ 706.151.588,81	R$ 715.198.031,09	0,11%	R$ 52.648,27	0,01%	-0,11p.p.
Outubro	R$ 715.198.031,09	R$ 737.358.468,59	0,99%	R$ 13.630.879,39	1,88%	0,89p.p.
Novembro	R$ 737.358.468,59	R$ 748.007.393,60	0,81%	R$ 2.062.479,83	0,28%	-0,54p.p.
Dezembro	R$ 748.007.393,60	R$ 765.708.830,73	1,02%	R$ 2.598.047,00	0,34%	-0,68p.p.
Total	R$ 748.007.393,60	R$ 765.708.830,73	11,02%	R$ 40.898.616,35	6,07%	-4,95p.p.
2021			IPCA + 5.45% a.a.			
Janeiro	R$ 567.288.796,50	R$ 568.290.582,95	0,69%	R$ -4.072.626,18	-0,72%	-1,41p.p.
Fevereiro	R$ 568.290.582,95	R$ 566.811.073,73	1,30%	R$ -5.260.665,64	-0,93%	-2,23p.p.
Março	R$ 566.811.073,73	R$ 574.846.004,03	1,37%	R$ 4.857.186,37	0,86%	-0,52p.p.
Abril	R$ 574.846.004,03	R$ 581.717.370,03	0,75%	R$ 3.854.680,53	0,67%	-0,09p.p.
Maio	R$ 581.717.370,03	R$ 572.521.926,79	1,27%	R$ 4.904.108,06	0,85%	-0,43p.p.
Junho	R$ 572.521.926,79	R$ 590.255.837,36	0,97%	R$ -1.175.824,99	-0,20%	-1,17p.p.
Julho	R$ 590.255.837,36	R$ 593.144.676,67	1,40%	R$ -119.061,45	-0,02%	-1,42p.p.
Agosto	R$ 593.144.676,67	R$ 595.367.002,67	1,31%	R$ 780.935,33	0,13%	-1,18p.p.
Setembro	R$ 595.367.002,67	R$ 599.470.098,26	1,60%	R$ -174.406,37	-0,01%	-1,62p.p.

Igor [illegible] Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

Outubro	R$ 599.470.098,26	R$ 605.651.572,56	1,69%	R$ -2.853.056,89	-0,48%	-2,18p.p.
Novembro	R$ 605.651.572,56	R$ 617.874.792,75	1,39%	R$ 6.865.234,59	1,16%	-0,23p.p.
Dezembro	R$ 617.874.792,75	R$ 630.098.247,91	1,17%	R$ 7.321.252,66	1,22%	0,04p.p.
Total	R$ 617.874.792,75	R$ 630.098.247,91	16,06%	R$ 14.927.756,02	2,52%	-13,54p.p.

Igor Yale [illegible] Branco
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2083/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

As informações deste relatório foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém não garantimos sua exatidão ou integridade. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira ou de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os valores divulgados foram calculados com base em preços de fechamento de mercado, sendo que os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores expressos estão em REAL(R$). Para os cálculos foram utilizadas aproximações diversas.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	3,77%	11,04%	25,68%	34,03%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,57%	3,30%	8,96%	20,12%	27,78%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,84%	4,51%	12,52%	27,70%	39,56%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,83%	4,42%	11,09%	26,05%	37,32%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	11,22%	20,92%	24,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	-	8,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,70%	2,19%	9,47%	23,13%	28,35%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	1,51%	10,40%	20,90%	26,06%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,64%	1,69%	8,39%	-	6,87%
CAIXA BRASIL 2018 I TP FI...	18.598.256/0001-08	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	-
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,88%	4,50%	11,06%	20,55%	35,49%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,31%	-0,24%	1,97%	-	1,14%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	0,81%	4,29%	11,71%	25,44%	42,83%
BB TP IX FI RF PREVID	20.734.937/0001-06	-	-	-	-	-
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	10,59%	-	13,27%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	29.388.994/0001-47	-	-	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,85%	2,56%	-	-	2,56%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	20.716.161/0001-93	1,13%	-1,97%	-60,20%	-75,01%	-80,27%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	-	10,82%	15,25%	15,36%

Diretor Financeiro com Subdelegação Legal
Portaria nº 2.[illegible]/2022 - NAP
Mat.177.727-1

As informações do(s) fundo(s) de investimento(s) constantes deste relatório foram obtidas junto à(s) instituição(ões) financeira(s) responsável(is) pela(s) sua(s) administração(ões). Os dados de rentabilidade são líquidos de taxa de administração e de performance, se houver. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade de fundos de investimento não é paga nem garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Antes de aplicar recursos em fundos de investimento, leia o regulamento e o prospecto do fundo. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador da carteira, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para fundos de investimento de longo prazo, existe a incidência de tributação regressiva. Fundos de investimento em ações podem ter recursos aplicados em ativos financeiros no exterior. Fundos de investimento em ações podem realizar operações com derivativos, sujeitando-se a perdas superiores ao capital aplicado. A concessão de crédito privado pode ser cancelada a qualquer momento por eventos adversos relacionados ao emissor do título. Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento podem incorrer em taxas de saída nas hipóteses previstas em regulamento. Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento podem aplicar recursos em fundos de investimento que cobrem taxa de performance. Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento podem investir em fundos de investimento que possuam cotas com prazos de carência superiores aos prazos de carência das cotas do fundo de investimento em cotas de fundos de investimento. Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento podem ter taxa de administração superior à taxa de administração dos fundos de investimento em que aplicam recursos. Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento podem ter taxa de performance superior à taxa de performance dos fundos de investimento em que aplicam recursos. Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento podem ter taxa de saída superior à taxa de saída

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-2,30%	-8,63%	10,82%	-0,56%	-2,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,72%	3,41%	11,31%	25,19%	31,52%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	-12,76%	5,90%	-4,60%	-3,05%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,26%	1,98%	8,54%	20,97%	27,64%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	23,45%	10,63%	13,28%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	15,78%	-7,84%	1,69%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	-	31,61%	2,64%	-2,43%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,59%	3,10%	10,58%	24,35%	33,61%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,61%	6,23%	11,59%	6,93%	-19,02%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-0,10%	0,55%	6,46%	16,24%	23,69%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	08.973.942/0001-68	-	-	-	-	-6,69%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	1,99%	-8,77%	3,10%	-0,06%	-4,44%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	-	-	-	-	1,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,89%	4,51%	11,10%	19,58%	26,64%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-1,48%	-8,66%	6,48%	-6,67%	-3,87%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-2,78%	-6,87%	-	-	0,91%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	1,39%	-0,12%	5,50%	-	17,37%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	1,04%	1,99%	7,14%	-	18,03%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,81%	4,29%	11,71%	-	18,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,50%	0,50%	-	-	0,50%

Diretor Financeiro e de Administração Legal
Portaria nº 2053/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

Rentabilidade obtida no período, líquida de taxas, custos e despesas, com base nas cotas dos fundos. Para fundos com cotas, para cálculo da rentabilidade, são considerados os dividendos pagos pelo fundo. Para fundos constituídos sob a forma de condomínio, são considerados os rendimentos auferid

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)

Ivan [illegible] Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - AP
Mat.177.727 - 1

As informações e os percentuais aqui mostrados foram obtidos ou calculados a partir de fontes independentes consideradas confiáveis, mas sua exatidão não pode ser garantida. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os investimentos em títulos públicos federais não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Fundos de investimento não são garantidos pela administradora, gestora, pelo Fundo Garantidor de Créditos ou qualquer mecanismo de seguro. Ao investir em fundos de investimento, você pode perder parte ou todo o seu capital investido. Os investimentos em fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas, sujeitos ao capital aplicado e a consequente obrigação de cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. As rentabilidades divulgadas do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas casas decimais.