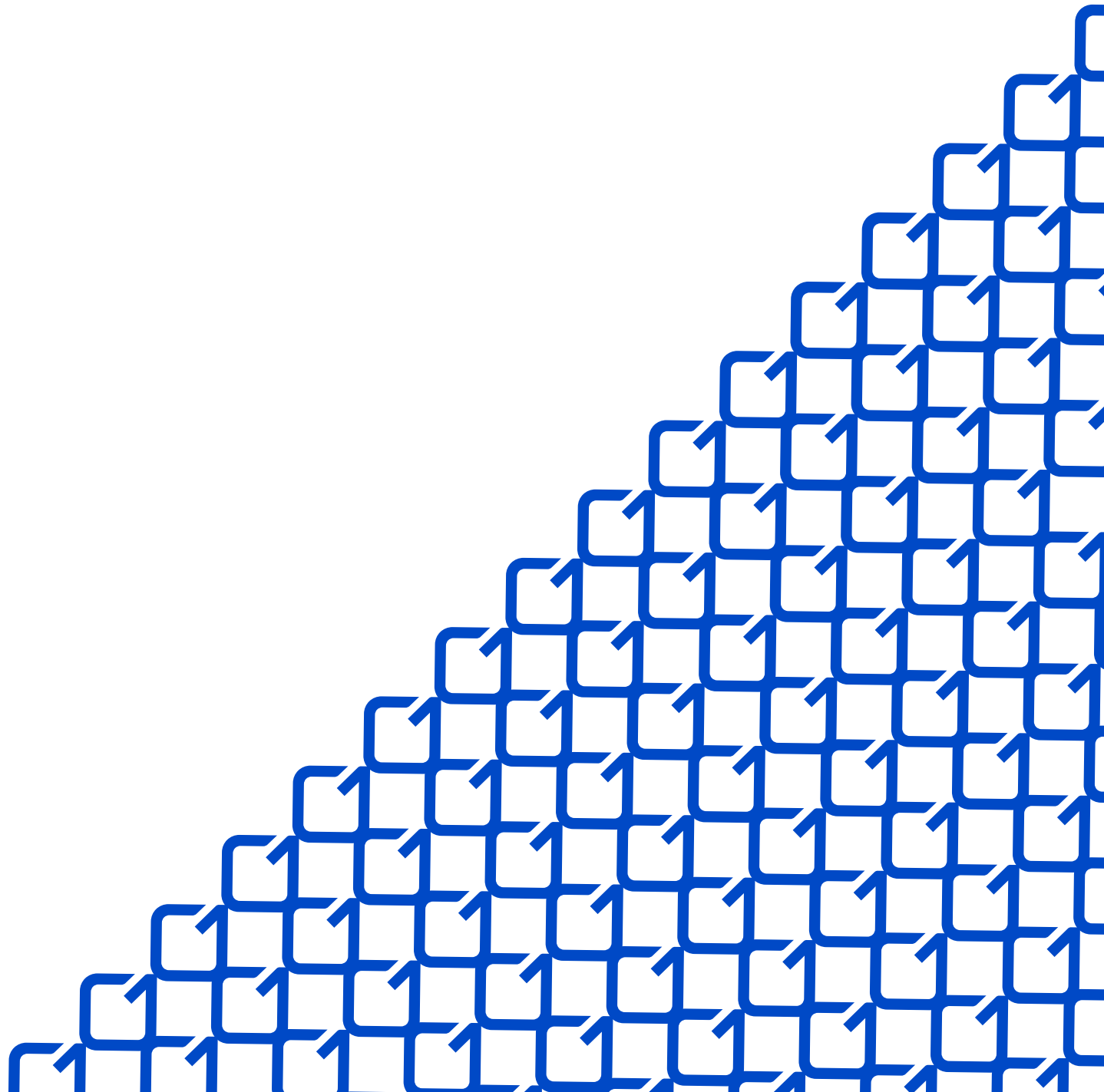




# BEBERIBE

 Junho/2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 63.052.512,83</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: -2,03%</p> <p>Acum.: -1,47%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,07%</p> <p>Acum.: 17,63%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -3,10%</p> <p>Acum.: -19,10%</p>	<p>VaR</p> <p>0,49%</p>
---	--	--	---	-------------------------




Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

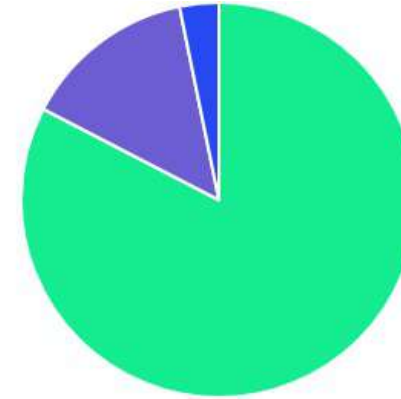








Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

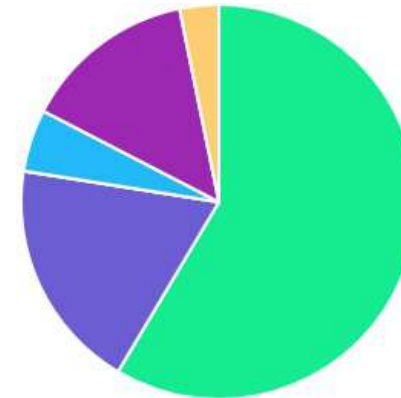








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 8.966.746,85	14.22%	D+3	7, I "b"	R\$ 29.446,54	0,33%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.106.074,33	9.68%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.205,51	0,27%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.562.799,86	11.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 68.803,27	0,92%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 5.893.633,34	9.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.362,63	0,31%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 8.373.767,72	13.28%	D+2	7, I "b"	R\$ -20.150,48	-0,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.889.057,20	4.58%	D+3	7, III "a"	R\$ 13.303,98	0,46%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 569.588,71	0.90%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.744,56	0,54%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 6.474.515,24	10.27%	D+1	7, III "a"	R\$ -26.409,74	-0,41%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 2.035.166,05	3.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.540,05	1,02%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 7.392,24	0.01%	VR	7, V "a"	R\$ 1.174,43	18,89%
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RF CRÉDITO...	R\$ 2.150.500,25	3.41%	D+1	7, V "b"	R\$ 23.121,85	1,09%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA...	R\$ 1.062.886,85	1.69%	D+31	7, V "b"	R\$ 4.011,49	0,38%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.148.551,20	6.58%	D+15	8, I	R\$ -500.711,85	-10,77%
SOMMA BRASIL FIA	R\$ 1.614.291,39	2.56%	D+3	8, I	R\$ -252.707,24	-13,54%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 3.179.425,20	5.04%	D+32	8, I	R\$ -719.769,44	-18,46%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 2.018.042,59	3.20%	VR	11	R\$ -2.441,79	-0,17%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 63.052.439,02</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -1.318.476,23</b>	<b>-2,03%</b>
Disponibilidade	R\$ 73,81	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 63.052.512,83</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

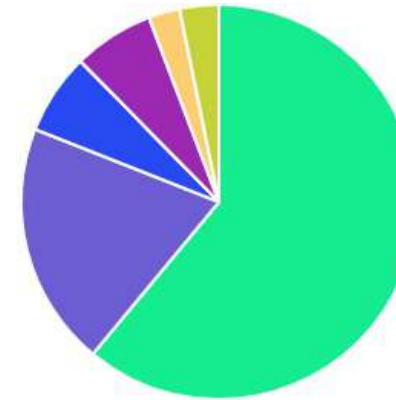
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,62%	R\$ 52.092.128,64	
Renda Variável	14,18%	R\$ 8.942.267,79	
Fundos Imobiliários	3,20%	R\$ 2.018.042,59	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 63.052.439,02</b>	







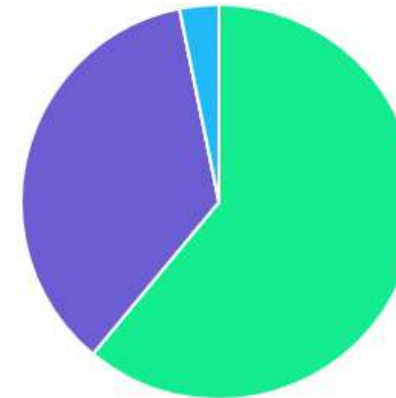
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58,53%	R\$ 36.903.022,10	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,98%	R\$ 11.968.327,20	
Artigo 8º, Inciso I	14,18%	R\$ 8.942.267,79	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	5,10%	R\$ 3.213.387,10	
Artigo 11º	3,20%	R\$ 2.018.042,59	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,01%	R\$ 7.392,24	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 63.052.439,02</b>	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	61,00%	R\$ 38.462.415,53	
SUL AMÉRICA	20,01%	R\$ 12.616.079,77	
MONGERAL AEGON	6,64%	R\$ 4.185.666,30	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	6,58%	R\$ 4.148.551,20	
OURO PRETO	3,20%	R\$ 2.018.042,59	
SOMMA INVESTIMENTOS	2,56%	R\$ 1.614.291,39	
SINGULARE CORRETORA	0,01%	R\$ 7.392,24	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 63.052.439,02</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	61,00%	R\$ 38.462.415,53	
BEM - DISTRIBUIDORA	35,79%	R\$ 22.564.588,66	
PLANNER CORRETORA	3,20%	R\$ 2.018.042,59	
SINGULARE CORRETORA	0,01%	R\$ 7.392,24	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 63.052.439,02</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	23,55%	R\$ 14.848.282,96	
IMA Geral ex-C	18,80%	R\$ 11.855.804,05	
IPCA	14,23%	R\$ 8.974.562,78	
IBOVESPA	14,18%	R\$ 8.942.267,79	
IRF-M 1	11,99%	R\$ 7.562.799,86	
IDKA IPCA 2A	9,68%	R\$ 6.106.074,33	
CDI	7,55%	R\$ 4.762.647,25	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 63.052.439,02</b>	



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%	4,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 36.903.022,10	58.53%	40,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 11.968.327,20	18.98%	0,00%	9,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 7.392,24	0.01%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 3.213.387,10	5.10%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 52.092.128,64</b>	<b>82,62%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 8.942.267,79	14.18%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 8.942.267,79</b>	<b>14,18%</b>			
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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.018.042,59	3.20%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.018.042,59</b>	<b>3,20%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 63.052.439,02</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2022			
			IPCA + 4.85% a.a.			
Janeiro	R\$ 61.863.424,17	R\$ 61.696.632,11	0,94%	R\$ 482.906,70	0,79%	-0,15%
Fevereiro	R\$ 61.696.632,11	R\$ 61.825.581,20	1,41%	R\$ -10.168,43	-0,01%	-1,41%
Março	R\$ 61.825.581,20	R\$ 63.875.461,18	2,02%	R\$ 1.679.008,50	2,68%	0,66%
Abril	R\$ 63.875.461,18	R\$ 64.030.912,27	1,46%	R\$ -91.788,76	-0,14%	-1,59%
Maiο	R\$ 64.030.912,27	R\$ 64.989.356,62	0,87%	R\$ 655.045,25	1,01%	0,15%
Junho	R\$ 64.989.356,62	R\$ 63.052.439,02	1,07%	R\$ -1.318.476,23	-2,03%	-3,10%
Total	R\$ 64.989.356,62	R\$ 63.052.439,02	8,01%	R\$ 1.396.527,03	2,26%	-5,75%
			2021			
			IPCA + 5.42% a.a.			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 56.621.145,46	0,69%	R\$ 57.310.482,17	-0,88%	-1,57%
Fevereiro	R\$ 56.621.145,46	R\$ 57.026.498,09	1,30%	R\$ -582.088,87	-0,97%	-2,27%
Março	R\$ 57.026.498,09	R\$ 57.633.721,55	1,37%	R\$ 321.307,18	0,94%	-0,43%
Abril	R\$ 57.633.721,55	R\$ 58.499.173,28	0,75%	R\$ 635.227,47	0,72%	-0,03%
Maiο	R\$ 58.499.173,28	R\$ 59.773.408,52	1,27%	R\$ 875.614,65	1,51%	0,24%
Junho	R\$ 59.773.408,52	R\$ 59.852.034,55	0,97%	R\$ 276.596,37	0,42%	-0,55%
Julho	R\$ 59.852.034,55	R\$ 59.640.011,85	1,40%	R\$ -525.114,32	-0,87%	-2,27%
Agosto	R\$ 59.640.011,85	R\$ 59.266.137,26	1,31%	R\$ -696.332,72	-1,20%	-2,51%
Setembro	R\$ 59.266.137,26	R\$ 59.290.557,75	1,60%	R\$ -452.529,09	-0,73%	-2,33%
Outubro	R\$ 59.290.557,75	R\$ 57.993.901,35	1,69%	R\$ -1.684.256,93	-2,88%	-4,57%
Novembro	R\$ 57.993.901,35	R\$ 59.128.628,57	1,39%	R\$ 462.773,13	1,30%	-0,09%
Dezembro	R\$ 59.128.628,57	R\$ 61.863.424,17	1,17%	R\$ 678.412,54	0,72%	-0,45%

Total	R\$ 59.128.628,57	R\$ 61.863.424,17	16,03%	R\$ 56.620.091,58	-1,98%	-18,01%
-------	-------------------	-------------------	--------	-------------------	--------	---------

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	4,85%	2,64%	-	7,62%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,54%	3,54%	2,40%	-	0,89%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,27%	6,46%	4,65%	-	11,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,33%	3,71%	-0,40%	-	3,30%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,41%	4,27%	-1,50%	-	2,89%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	18,89%	-29,57%	4,32e+19%	-	2,21e+19%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,31%	7,18%	6,88%	-	13,92%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-0,24%	4,75%	-5,66%	-	-0,20%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-0,17%	-1,79%	-13,96%	-	-15,50%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	-10,78%	-12,17%	-13,73%	-	-27,70%
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	-13,54%	-9,01%	-0,08%	-	-15,43%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-18,46%	-20,48%	-22,42%	-	-30,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,46%	4,30%	0,53%	-	4,86%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-10,77%	-2,44%	1,54%	-	-4,09%
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RF CRÉDITO...	19.488.768/0001-84	1,09%	5,96%	-	-	7,53%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA...	42.865.719/0001-35	0,38%	6,06%	-	-	6,29%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	1,02%	1,76%	-	-	1,76%