



BEBERIBE

 Janeiro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 61.708.345,81</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,79%</td> <td>0,79%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,79%	0,79%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,94%</td> <td>0,94%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,94%	0,94%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,15%</td> <td>-0,15%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,15%	-0,15%	<p>VaR</p> <p>0,51%</p>
Mês	Acum.															
0,79%	0,79%															
Mês	Acum.															
0,94%	0,94%															
Mês	Acum.															
-0,15%	-0,15%															




Evolução do Patrimônio

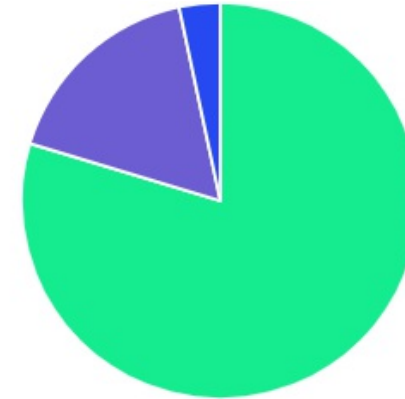








Comparativo (Rentabilidade | Metas)

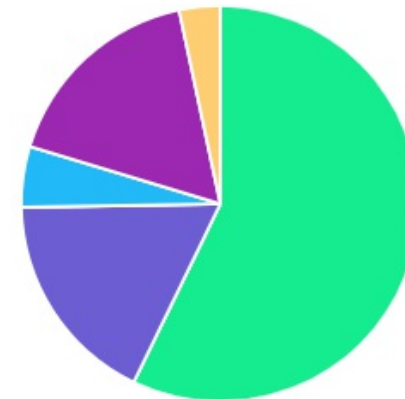


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 8.649.024,80	14.02%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.284,34	0,04%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.736.285,77	9.30%	D+1	7, I "b"	R\$ 552,44	0,01%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.257.076,65	11.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.290,23	0,61%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 5.686.898,23	9.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.955,38	0,57%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 7.942.230,33	12.87%	D+2	7, I "b"	R\$ -51.897,13	-0,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.775.258,70	4.50%	D+3	7, III "a"	R\$ 5.284,84	0,19%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.017.393,37	3.27%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.814,25	0,63%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 6.033.439,79	9.78%	D+1	7, III "a"	R\$ -45.471,25	-0,75%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 14.422,05	0.02%	VR	7, V "a"	R\$ 3.925,56	37,40%
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RF CRÉDITO...	R\$ 2.045.362,26	3.32%	D+1	7, V "b"	R\$ 15.899,46	0,78%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA...	R\$ 999.129,07	1.62%	D+31	7, V "b"	R\$ -3.043,17	-0,30%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.417.225,82	7.16%	D+15	8, I	R\$ 164.897,82	3,88%
SOMMA BRASIL FIA	R\$ 1.907.263,84	3.09%	D+3	8, I	R\$ 133.185,18	7,51%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 4.161.693,90	6.75%	D+32	8, I	R\$ 163.200,10	4,08%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 2.053.927,53	3.33%	VR	11	R\$ 28,65	0,00%
Total investimentos	R\$ 61.696.632,11	100.00%			R\$ 482.906,70	0,79%
Disponibilidade	R\$ 11.713,70	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 61.708.345,81	100.00%			-	-

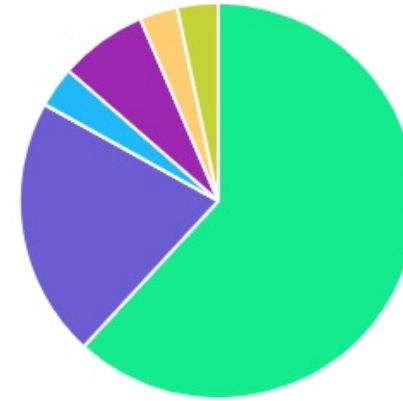
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,67%	R\$ 49.156.521,02	
Renda Variável	17,00%	R\$ 10.486.183,56	
Fundos Imobiliários	3,33%	R\$ 2.053.927,53	
Total	100,00%	R\$ 61.696.632,11	



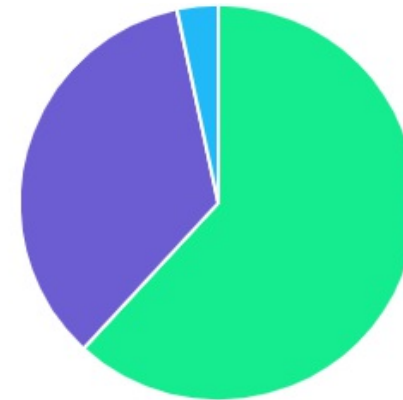
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,17%	R\$ 35.271.515,78	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,55%	R\$ 10.826.091,86	
Artigo 8º, Inciso I	17,00%	R\$ 10.486.183,56	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,93%	R\$ 3.044.491,33	
Artigo 11º	3,33%	R\$ 2.053.927,53	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,02%	R\$ 14.422,05	
Total	100,00%	R\$ 61.696.632,11	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO	61,84%	R\$ 38.155.377,31
SUL AMÉRICA	21,24%	R\$ 13.103.053,30
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	7,16%	R\$ 4.417.225,82
OURO PRETO	3,33%	R\$ 2.053.927,53
MONGERAL AEGON	3,32%	R\$ 2.045.362,26
SOMMA INVESTIMENTOS	3,09%	R\$ 1.907.263,84
SINGULARE CORRETORA	0,02%	R\$ 14.422,05
Total	100,00%	R\$ 61.696.632,11



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO	61,84%	R\$ 38.155.377,31
BEM - DISTRIBUIDORA	34,80%	R\$ 21.472.905,22
PLANNER CORRETORA	3,33%	R\$ 2.053.927,53
SINGULARE CORRETORA	0,02%	R\$ 14.422,05
Total	100,00%	R\$ 61.696.632,11



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	22,65%	R\$ 13.975.670,12	
IMA Geral ex-C	18,52%	R\$ 11.424.283,50	
IBOVESPA	17,00%	R\$ 10.486.183,56	
IPCA	14,17%	R\$ 8.739.954,83	
IRF-M 1	11,76%	R\$ 7.257.076,65	
IDKA IPCA 2A	9,30%	R\$ 5.736.285,77	
CDI	6,61%	R\$ 4.077.177,68	
Total	100,00%	R\$ 61.696.632,11	



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\$ 35.271.515,78	57.17%	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\$ 10.826.091,86	17.55%	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\$ 14.422,05	0.02%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 3.044.491,33	4.93%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 49.156.521,02	79,67%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.486.183,56	17.00%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 10.486.183,56	17,00%			
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%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.053.927,53	3.33%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.053.927,53	3,33%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 61.696.632,11	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.85% a.a.			
Janeiro	R\$ 61.880.252,00	R\$ 61.708.345,81	0,94%	R\$ 477.792,57	0,79%	-0,15%
Total	R\$ 61.880.252,00	R\$ 61.708.345,81	0,94%	R\$ 477.792,57	0,79%	-0,15%
2021			IPCA + 5.42% a.a.			
Janeiro	R\$ 8.570,25	R\$ 56.629.347,66	0,69%	R\$ 57.310.114,12	-0,88%	-1,57%
Fevereiro	R\$ 56.629.347,66	R\$ 57.026.498,09	1,30%	R\$ -590.291,07	-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\$ 58.508.449,72	0,75%	R\$ 644.503,91	0,72%	-0,03%
Maio	R\$ 58.508.449,72	R\$ 59.782.684,96	1,27%	R\$ 875.614,65	1,51%	0,24%
Junho	R\$ 59.782.684,96	R\$ 59.861.611,85	0,97%	R\$ 276.897,23	0,42%	-0,55%
Julho	R\$ 59.861.611,85	R\$ 59.649.589,16	1,40%	R\$ -525.114,31	-0,87%	-2,27%
Agosto	R\$ 59.649.589,16	R\$ 59.281.921,20	1,31%	R\$ -690.126,09	-1,20%	-2,51%
Setembro	R\$ 59.281.921,20	R\$ 59.290.631,56	1,60%	R\$ -468.239,22	-0,73%	-2,33%
Outubro	R\$ 59.290.631,56	R\$ 57.993.975,16	1,69%	R\$ -1.684.256,93	-2,88%	-4,57%
Novembro	R\$ 57.993.975,16	R\$ 59.128.702,38	1,39%	R\$ 462.773,13	1,30%	-0,09%
Dezembro	R\$ 59.128.702,38	R\$ 61.880.252,00	1,17%	R\$ 695.166,56	0,72%	-0,45%
Total	R\$ 59.128.702,38	R\$ 61.880.252,00	16,03%	R\$ 56.628.349,16	-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	0,61%	0,61%	2,64%	-	3,27%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,63%	0,63%	2,40%	-	1,20%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,01%	0,01%	4,65%	-	4,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,04%	0,04%	-0,40%	-	-0,36%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,75%	-0,75%	-1,50%	-	-2,06%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	37,40%	37,40%	4,32e+19%	-	4,32e+19%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,57%	0,57%	6,88%	-	6,88%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-0,65%	-0,65%	-5,66%	-	-5,34%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	0,00%	0,00%	-13,96%	-	-13,96%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	4,80%	4,80%	-13,73%	-	-13,73%
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	7,51%	7,51%	-0,08%	-	-0,08%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	4,08%	4,08%	-	-	-8,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,19%	0,19%	0,53%	-	0,73%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	3,88%	3,88%	1,54%	-	2,12%
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RF CRÉDITO...	19.488.768/0001-84	0,78%	0,78%	-	-	2,27%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA...	42.865.719/0001-35	-0,30%	-0,30%	-	-	-0,09%