



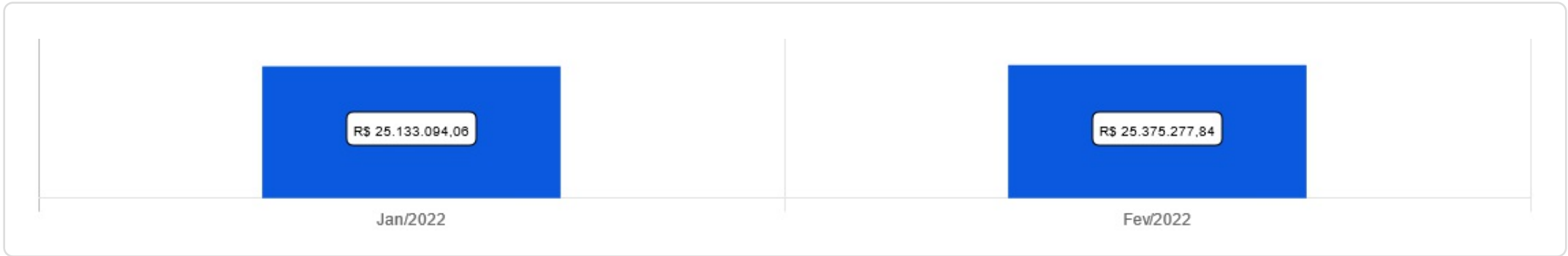
CACHOEIRINHA

 Fevereiro/2022

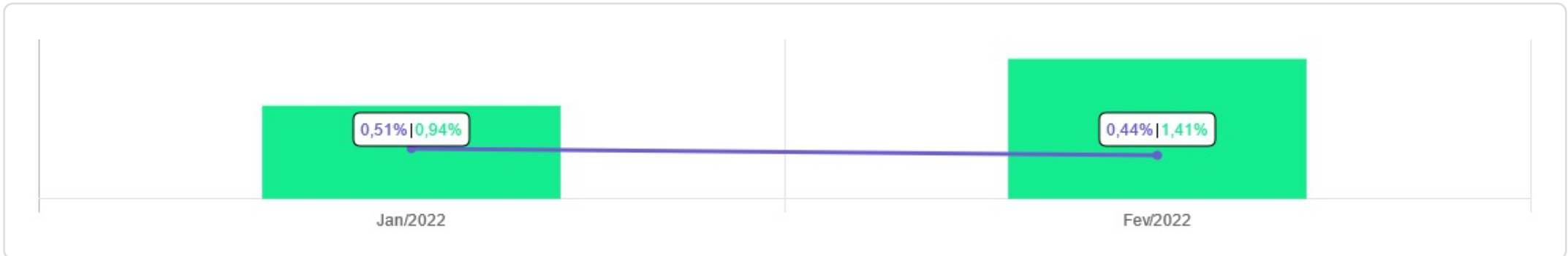


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 25.375.277,84</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,44% Acum.: 0,95%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,41% Acum.: 2,36%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,97% Acum.: -1,41%</p>	<p>VaR</p> <p>0,34%</p>
---	--	---	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio

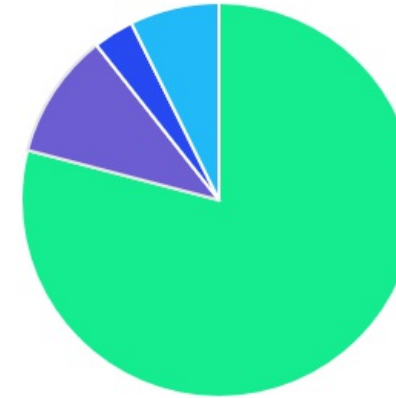







Comparativo (Rentabilidade | Metas)

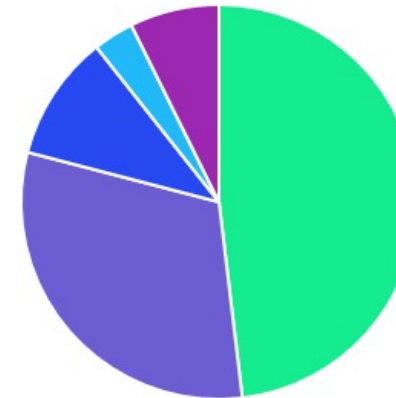


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.031.251,78	12.02%	D+1	R\$ 31.626,89	1,05%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.154.832,97	4.58%	D+0	R\$ 8.450,73	0,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.249.299,18	16.84%	D+1	R\$ 26.015,95	0,62%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 846.357,02	3.35%	D+0	R\$ 6.764,96	0,81%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 2.855.596,43	11.32%	D+1	R\$ 32.652,51	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.634.740,06	6.48%	D+0	R\$ 12.947,05	0,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	R\$ 4.635.175,03	18.37%	D+3	R\$ 30.801,79	0,67%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.537.481,99	6.09%	D+0	R\$ 11.890,62	0,78%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 2.599.856,56	10.31%	D+3	R\$ -8.779,36	-0,34%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 839.201,43	3.33%	D+5	R\$ -57.299,15	-6,39%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 922.761,04	3.66%	D+1	R\$ 8.584,89	0,94%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 920.255,63	3.65%	D+1	R\$ 6.518,05	0,71%
Total investimentos	R\$ 25.226.809,12	100.00%		R\$ 110.174,93	0,44%
Disponibilidade	R\$ 148.468,72	-		-	-
Total patrimônio	R\$ 25.375.277,84	100.00%		-	-

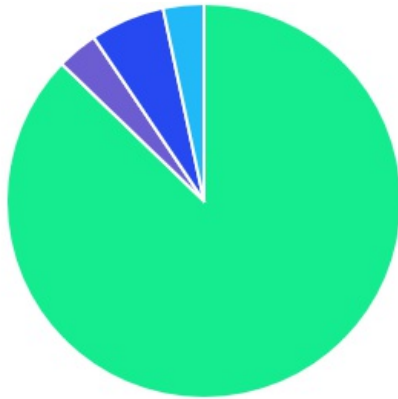
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,06%	R\$ 19.944.734,46	
Renda Variável	10,31%	R\$ 2.599.856,56	
Exterior	3,33%	R\$ 839.201,43	
Estruturados	7,31%	R\$ 1.843.016,67	
Total	100,00%	R\$ 25.226.809,12	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	48,11%	R\$ 12.137.337,38	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	30,95%	R\$ 7.807.397,08	
Artigo 8º, Inciso I	10,31%	R\$ 2.599.856,56	
Artigo 9º, Inciso III	3,33%	R\$ 839.201,43	
Artigo 10º, Inciso I	7,31%	R\$ 1.843.016,67	
Total	100,00%	R\$ 25.226.809,12	



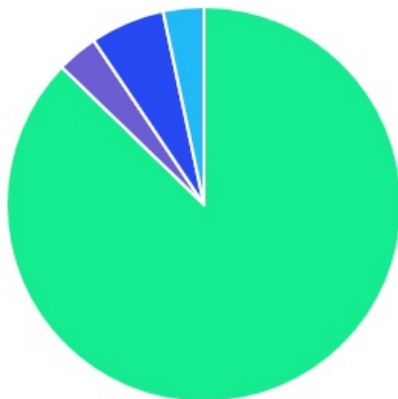
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	87,22%	R\$ 22.003.768,68
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	3,35%	R\$ 846.357,02
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6,09%	R\$ 1.537.481,99
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3,33%	R\$ 839.201,43
Total	100,00%	R\$ 25.226.809,12











ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	87,22%	R\$ 22.003.768,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,35%	R\$ 846.357,02
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	6,09%	R\$ 1.537.481,99
BANCO BRADESCO S.A.	3,33%	R\$ 839.201,43

Total

100,00% R\$ 25.226.809,12



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	12,02%	R\$ 3.031.251,78	
IRF-M 1	4,58%	R\$ 1.154.832,97	
IMA Geral ex-C	16,84%	R\$ 4.249.299,18	
IPCA	21,73%	R\$ 5.481.532,05	
IDKA IPCA 2A	11,32%	R\$ 2.855.596,43	
CDI	19,88%	R\$ 5.015.238,72	
IBOVESPA	10,31%	R\$ 2.599.856,56	
GLOBAL BDRX	3,33%	R\$ 839.201,43	
Total	100,00%	R\$ 25.226.809,12	



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%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7 I b	100%	R\$ 12.137.337,38	48.11%	40,00%	55,00%	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\$ 7.807.397,08	30.95%	0,00%	11,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7 V b	5%	R\$ 0,00	0.00%	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\$ 19.944.734,46	79,06%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8 I	30%	R\$ 2.599.856,56	10.31%	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\$ 2.599.856,56	10,31%			
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\$ 839.201,43	3.33%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 839.201,43	3,33%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10 I	10%	R\$ 1.843.016,67	7.31%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10 II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 1.843.016,67	7,31%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 25.226.809,12	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
2022			IPCA + 4.86% a.a.		
Janeiro	R\$ 25.249.860,49	R\$ 25.116.634,19	0,94%	0,51%	-0,43%
Fevereiro	R\$ 25.116.634,19	R\$ 25.226.809,12	1,41%	0,44%	-0,97%
Total	R\$ 25.116.634,19	R\$ 25.226.809,12	18,76%	0,95%	-17,81%
2021			IPCA + 5.41% a.a.		
Janeiro	R\$ 23.043.935,48	R\$ 22.894.209,67	0,69%	-0,65%	-1,34%
Fevereiro	R\$ 22.894.209,67	R\$ 22.662.583,64	1,30%	-1,01%	-2,31%
Março	R\$ 22.662.583,64	R\$ 23.203.402,96	1,37%	0,14%	-1,23%
Abril	R\$ 23.203.402,96	R\$ 23.474.144,33	0,75%	0,84%	0,09%
Mai	R\$ 23.474.144,33	R\$ 23.677.001,91	1,27%	0,86%	-0,41%
Junho	R\$ 23.677.001,91	R\$ 23.695.565,98	0,97%	0,17%	-0,80%
Julho	R\$ 23.695.565,98	R\$ 23.902.164,51	1,40%	0,07%	-1,33%
Agosto	R\$ 23.902.164,51	R\$ 23.905.422,38	1,31%	-0,32%	-1,63%
Setembro	R\$ 23.905.422,38	R\$ 24.326.866,35	1,60%	-0,10%	-1,70%
Outubro	R\$ 24.326.866,35	R\$ 24.109.630,66	1,69%	-1,39%	-3,08%
Novembro	R\$ 24.109.630,66	R\$ 23.327.814,04	1,39%	1,39%	0,00%
Dezembro	R\$ 23.327.814,04	R\$ 25.249.860,49	1,17%	1,08%	-0,09%
Total	R\$ 23.327.814,04	R\$ 25.249.860,49	16,02%	1,05%	-14,97%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	11.328.882/0001-35	0,74%	1,36%	3,92%	-	3,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	13.077.418/0001-49	0,80%	1,59%	5,00%	-	2,57%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	1,16%	1,17%	-	-	4,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,62%	0,65%	1,74%	-	0,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,81%	1,48%	1,86%	-	1,37%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	03.543.447/0001-03	1,05%	1,13%	5,68%	-	4,35%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	0,78%	1,54%	-	-	2,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	35.292.588/0001-89	0,67%	0,86%	2,82%	-	1,44%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-0,34%	6,13%	-	-	-2,54%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,71%	1,42%	-	-	2,17%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,94%	2,27%	-	-	3,45%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	-6,39%	-15,90%	-	-	-16,08%