



CACHOEIRINHA

 Março/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 25.903.981,81</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,74%</p> <p>Acum.: 2,70%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 2,02%</p> <p>Acum.: 4,43%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,28%</p> <p>Acum.: -1,73%</p>	<p>VaR</p> <p>0,34%</p>
---	--	---	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio

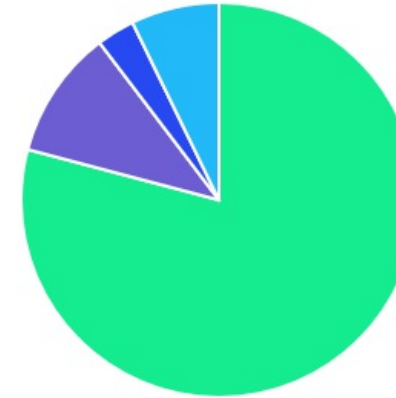







Comparativo (Rentabilidade | Metas)

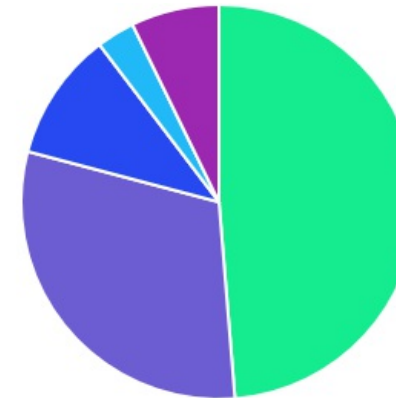


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.375.780,44	13.05%	D+1	R\$ 78.211,62	2,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.134.059,23	4.38%	D+0	R\$ 9.932,67	0,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.306.341,08	16.65%	D+1	R\$ 57.041,90	1,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 853.332,60	3.30%	D+0	R\$ 6.975,58	0,82%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 2.930.417,70	11.33%	D+1	R\$ 74.821,27	2,62%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.650.491,98	6.38%	D+0	R\$ 15.751,92	0,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	R\$ 4.663.923,51	18.03%	D+3	R\$ 62.623,19	1,36%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.551.515,39	6.00%	D+0	R\$ 14.033,40	0,91%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 2.731.487,98	10.56%	D+3	R\$ 131.631,42	5,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 805.581,26	3.11%	D+5	R\$ -33.620,17	-4,01%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 934.489,63	3.61%	D+1	R\$ 11.728,59	1,27%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 928.997,77	3.59%	D+1	R\$ 8.742,14	0,95%
Total investimentos	R\$ 25.866.418,57	100.00%		R\$ 437.873,53	1,74%
Disponibilidade	R\$ 37.563,25	-		-	-
Total patrimônio	R\$ 25.903.981,82	100.00%		-	-

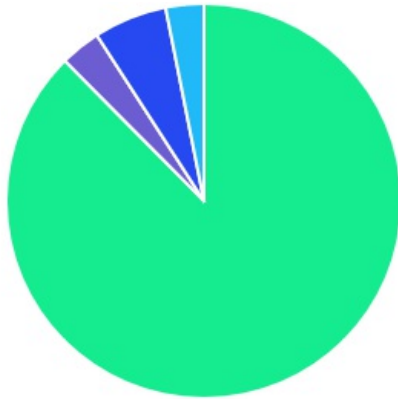
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,12%	R\$ 20.465.861,93	
Renda Variável	10,56%	R\$ 2.731.487,98	
Exterior	3,11%	R\$ 805.581,26	
Estruturados	7,20%	R\$ 1.863.487,40	
Total	100,00%	R\$ 25.866.418,57	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	48,71%	R\$ 12.599.931,05	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	30,41%	R\$ 7.865.930,88	
Artigo 8º, Inciso I	10,56%	R\$ 2.731.487,98	
Artigo 9º, Inciso III	3,11%	R\$ 805.581,26	
Artigo 10º, Inciso I	7,20%	R\$ 1.863.487,40	
Total	100,00%	R\$ 25.866.418,57	



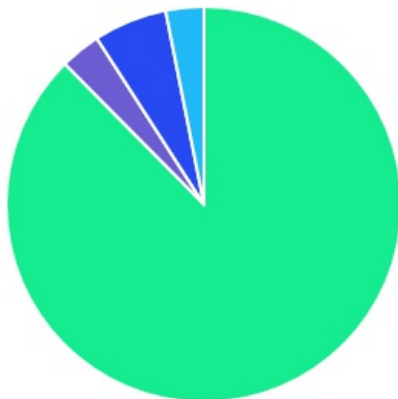
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	87,59%	R\$ 22.655.989,32
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	3,30%	R\$ 853.332,60
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6,00%	R\$ 1.551.515,39
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3,11%	R\$ 805.581,26
Total	100,00%	R\$ 25.866.418,57











ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	87,59%	R\$ 22.655.989,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,30%	R\$ 853.332,60
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	6,00%	R\$ 1.551.515,39
BANCO BRADESCO S.A.	3,11%	R\$ 805.581,26

Total

100,00% R\$ 25.866.418,57



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	13,05%	R\$ 3.375.780,44	
IRF-M 1	4,38%	R\$ 1.134.059,23	
IMA Geral ex-C	16,65%	R\$ 4.306.341,08	
IPCA	21,33%	R\$ 5.517.256,11	
IDKA IPCA 2A	11,33%	R\$ 2.930.417,70	
CDI	19,58%	R\$ 5.065.494,77	
IBOVESPA	10,56%	R\$ 2.731.487,98	
GLOBAL BDRX	3,11%	R\$ 805.581,26	
Total	100,00%	R\$ 25.866.418,57	



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\$ 12.599.931,05	48.71%	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\$ 7.865.930,88	30.41%	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\$ 20.465.861,93	79,12%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8 I	30%	R\$ 2.731.487,98	10.56%	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\$ 2.731.487,98	10,56%			
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\$ 805.581,26	3,11%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 805.581,26	3,11%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10 I	10%	R\$ 1.863.487,40	7.20%	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\$ 1.863.487,40	7,20%			
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\$ 25.866.418,57	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%
Março	R\$ 25.226.809,12	R\$ 25.866.418,56	2,02%	1,74%	-0,28%
Total	R\$ 25.226.809,12	R\$ 25.866.418,56	21,16%	2,70%	-18,46%
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%
Maiο	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	0,87%	2,23%	4,80%	-	4,70%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	13.077.418/0001-49	0,96%	2,57%	5,85%	-	3,56%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	2,62%	3,82%	-	-	6,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,34%	2,01%	3,54%	-	1,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,82%	2,32%	2,39%	-	2,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	03.543.447/0001-03	2,37%	3,53%	7,90%	-	6,45%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	0,91%	2,47%	-	-	3,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	35.292.588/0001-89	1,36%	2,23%	4,58%	-	2,82%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,06%	11,50%	-	-	2,39%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,95%	2,39%	-	-	3,14%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	1,27%	3,57%	-	-	4,76%
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	-4,01%	-19,27%	-	-	-19,44%