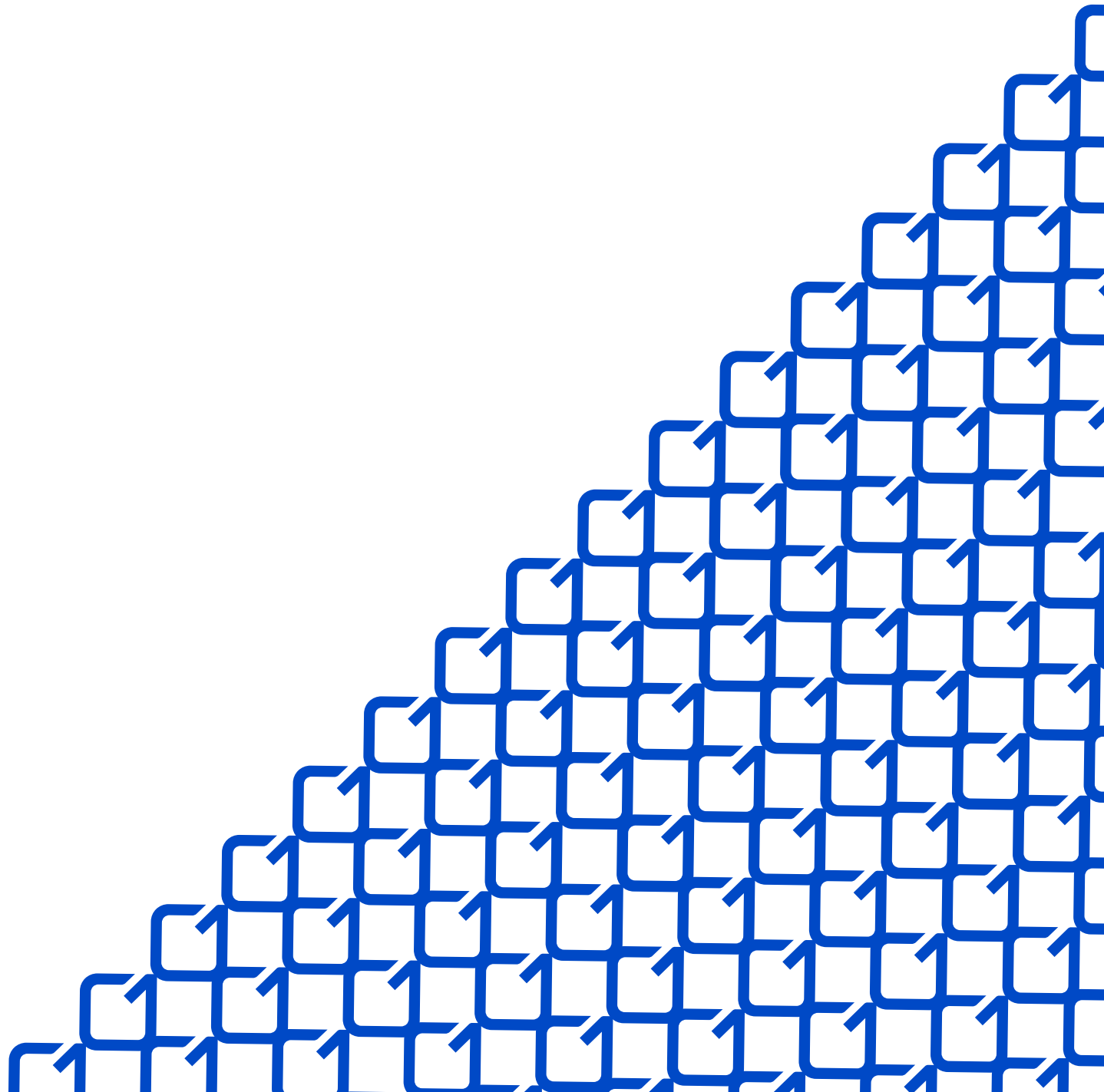




CACHOEIRINHA

 Maio/2022

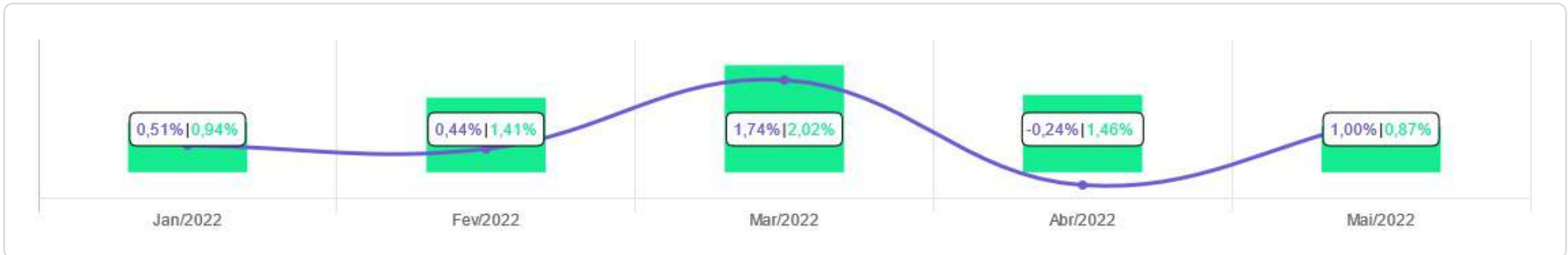


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 26.320.742,80</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,00% Acum.: 3,47%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,87% Acum.: 6,88%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,13% Acum.: -3,41%</p>	<p>VaR</p> <p>0,33%</p>
---	--	---	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio

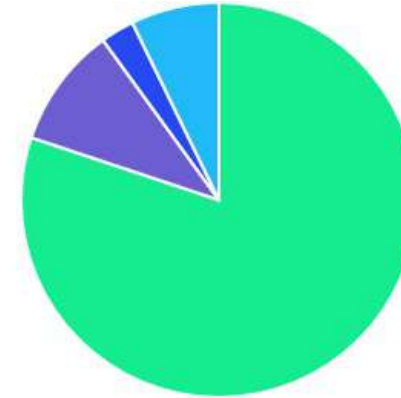







Comparativo (Rentabilidade | Metas)

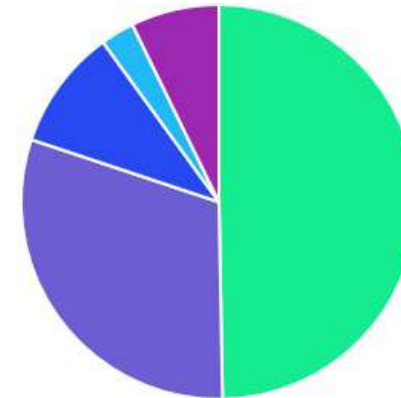






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.720.158,30	14.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 26.496,39	0,72%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.122.478,42	4.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.484,54	0,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.364.046,98	16.59%	D+3	7, I "b"	R\$ 35.392,32	0,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 870.277,54	3.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.171,02	1,07%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.996.949,40	11.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.047,67	0,77%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.681.135,57	6.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.734,79	1,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.736.233,09	18.01%	D+3	7, III "a"	R\$ 43.619,20	0,93%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.578.908,64	6.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.420,45	1,05%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 2.604.780,24	9.90%	D+3	8, I	R\$ 92.474,53	3,68%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 724.700,93	2.76%	D+5	9, III	R\$ -33.019,27	-4,36%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 952.898,87	3.62%	D+1	10, I	R\$ 7.434,85	0,79%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 945.168,49	3.59%	D+1	10, I	R\$ 8.264,85	0,88%
Total investimentos	R\$ 26.297.736,47	100.00%			R\$ 257.521,34	1,00%
Disponibilidade	R\$ 23.006,33	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 26.320.742,80	100.00%			-	-

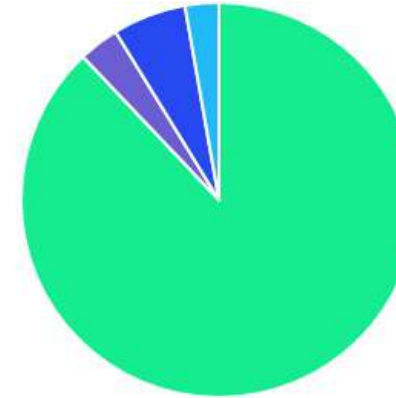
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,12%	R\$ 21.070.187,94	
Renda Variável	9,90%	R\$ 2.604.780,24	
Estruturados	7,22%	R\$ 1.898.067,36	
Exterior	2,76%	R\$ 724.700,93	
Total	100,00%	R\$ 26.297.736,47	







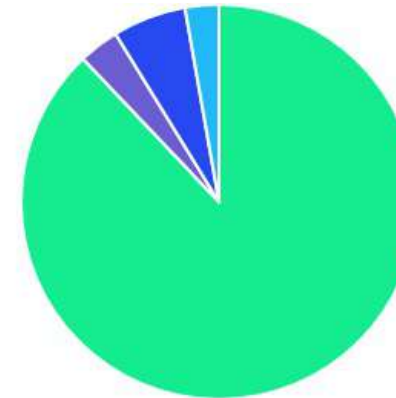
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,71%	R\$ 13.073.910,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	30,41%	R\$ 7.996.277,30	
Artigo 8º, Inciso I	9,90%	R\$ 2.604.780,24	
Artigo 10º, Inciso I	7,22%	R\$ 1.898.067,36	
Artigo 9º, Inciso III	2,76%	R\$ 724.700,93	
Total	100,00%	R\$ 26.297.736,47	










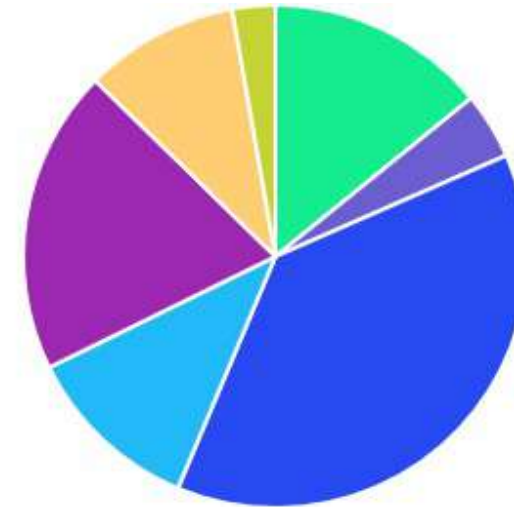
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,93%	R\$ 23.123.849,36	
BANCO DO NORDESTE	6,00%	R\$ 1.578.908,64	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,31%	R\$ 870.277,54	
BRAM - BRADESCO	2,76%	R\$ 724.700,93	
Total	100,00%	R\$ 26.297.736,47	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,93%	R\$ 23.123.849,36	
SANTANDER CACEIS	6,00%	R\$ 1.578.908,64	
CAIXA ECONOMICA	3,31%	R\$ 870.277,54	
BANCO BRADESCO	2,76%	R\$ 724.700,93	
Total	100,00%	R\$ 26.297.736,47	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	37,91%	R\$ 9.970.557,61	
CDI	19,61%	R\$ 5.158.111,57	
IMA-B 5	14,15%	R\$ 3.720.158,30	
IDKA IPCA 2A	11,40%	R\$ 2.996.949,40	
IBOVESPA	9,90%	R\$ 2.604.780,24	
IRF-M 1	4,27%	R\$ 1.122.478,42	
GLOBAL BDRX	2,76%	R\$ 724.700,93	
Total	100,00%	R\$ 26.297.736,47	



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\$ 13.073.910,64	49.71%	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\$ 7.996.277,30	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\$ 21.070.187,94	80,12%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.604.780,24	9.90%	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\$ 2.604.780,24	9,90%			
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\$ 724.700,93	2,76%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 724.700,93	2,76%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.898.067,36	7.22%	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\$ 1.898.067,36	7,22%			
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\$ 26.297.736,47	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
2022			IPCA + 4.86% a.a.		
Janeiro	R\$ 25.250.504,40	R\$ 25.133.094,06	0,94%	0,51%	-0,43%
Fevereiro	R\$ 25.133.094,06	R\$ 25.375.277,84	1,41%	0,44%	-0,97%
Março	R\$ 25.375.277,84	R\$ 25.903.981,82	2,02%	1,74%	-0,28%
Abril	R\$ 25.903.981,82	R\$ 25.955.116,72	1,46%	-0,24%	-1,70%
Maio	R\$ 25.955.116,72	R\$ 26.320.742,80	0,87%	1,00%	0,13%
Total	R\$ 25.955.116,72	R\$ 26.320.742,80	6,88%	3,47%	3,41%
2021			IPCA + 5.41% a.a.		
Janeiro	R\$ 23.033.904,32	R\$ 23.001.555,00	0,69%	-0,61%	-1,30%
Fevereiro	R\$ 23.001.555,00	R\$ 22.877.321,31	1,30%	-1,01%	-2,31%
Março	R\$ 22.877.321,31	R\$ 23.251.112,92	1,37%	0,14%	-1,23%
Abril	R\$ 23.251.112,92	R\$ 23.499.801,61	0,75%	0,84%	0,09%
Maio	R\$ 23.499.801,61	R\$ 23.785.216,28	1,27%	0,86%	-0,41%
Junho	R\$ 23.785.216,28	R\$ 23.903.233,00	0,97%	0,17%	-0,80%
Julho	R\$ 23.903.233,00	R\$ 23.921.093,63	1,40%	0,07%	-1,33%
Agosto	R\$ 23.921.093,63	R\$ 23.918.717,03	1,31%	-0,32%	-1,63%
Setembro	R\$ 23.918.717,03	R\$ 24.334.528,13	1,60%	-0,10%	-1,70%
Outubro	R\$ 24.334.528,13	R\$ 24.117.766,20	1,69%	-1,39%	-3,08%
Novembro	R\$ 24.117.766,20	R\$ 24.515.848,69	1,39%	1,39%	0,00%
Dezembro	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	1,17%	1,08%	-0,09%
Total	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	16,02%	1,09%	14,93%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	3,90%	2,57%	-	6,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,07%	4,47%	3,63%	-	5,48%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,77%	6,17%	-	-	8,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,82%	3,37%	-0,40%	-	2,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,07%	4,35%	-0,11%	-	4,23%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	5,87%	3,96%	-	8,22%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,93%	4,68%	-1,61%	-	3,84%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,58%	1,77%	-2,28%	-	-0,56%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,91%	4,73%	-0,98%	-	3,70%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	1,11%	2,99%	-6,78%	-	-3,99%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,96%	4,58%	-1,51%	-	3,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	2,93%	5,66%	-11,53%	-	-6,53%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,05%	4,28%	-	-	5,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,93%	3,82%	0,53%	-	4,41%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,68%	6,33%	-	-	-2,62%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	0,70%	-11,21%	-	-	1,31%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,88%	4,17%	-	-	5,02%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,79%	5,61%	-	-	5,88%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	-4,36%	-27,38%	-	-	-27,53%