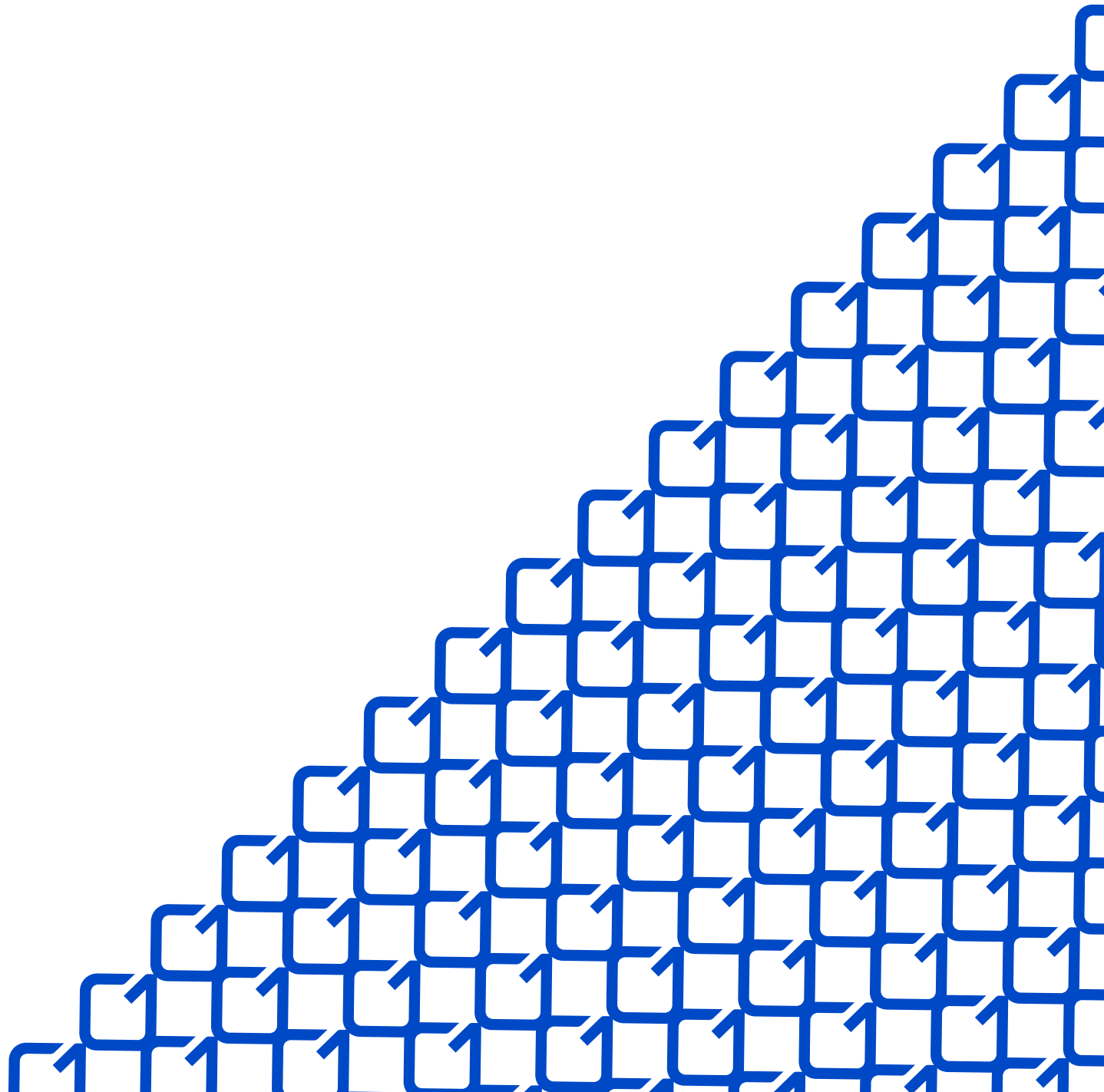




CACHOEIRINHA

 Julho/2022



Patrimônio
R\$ 26.492.655,85

Rentabilidade
Mês Acum.
1,02% 4,32%

Meta
Mês Acum.
-0,28% 15,67%

Gap
Mês Acum.
1,31% -11,35%

VaR
0,33%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

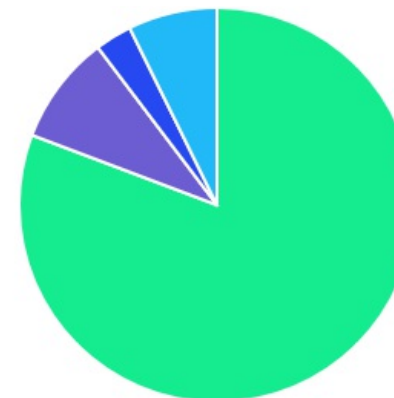


Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

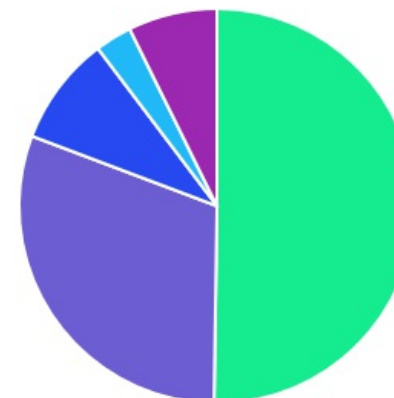


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.843.417,00	14.56%	D+1	7, I "b"	R\$ 541,82	0,01%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.144.589,15	4.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.805,13	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.396.160,87	16.65%	D+3	7, I "b"	R\$ 17.735,27	0,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 879.139,83	3.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.857,06	0,79%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.998.286,79	11.36%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.637,67	-0,22%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.155.981,53	11.96%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.367,33	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.288.461,65	12.46%	D+3	7, III "a"	R\$ 20.873,75	0,64%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.611.506,20	6.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.385,82	1,03%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 2.364.209,16	8.96%	D+3	8, I	R\$ 91.918,02	4,05%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 793.441,78	3.01%	D+5	9, III	R\$ 61.231,79	8,36%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 958.428,08	3.63%	D+1	10, I	R\$ 6.060,78	0,64%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 962.529,54	3.65%	D+1	10, I	R\$ 7.423,36	0,78%
Total investimentos	R\$ 26.396.151,58	100.00%			R\$ 266.562,46	1,02%
Disponibilidade	R\$ 96.504,27	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 26.492.655,85	100.00%			-	-

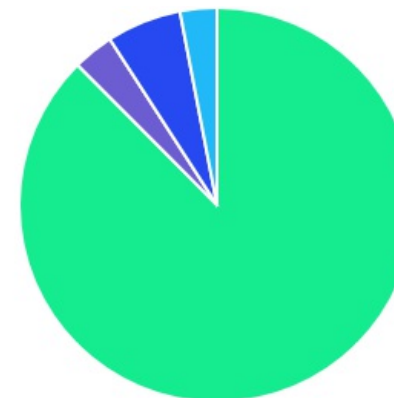
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,76%	R\$ 21.317.543,02	
Renda Variável	8,96%	R\$ 2.364.209,16	
Estruturados	7,28%	R\$ 1.920.957,62	
Exterior	3,01%	R\$ 793.441,78	
Total	100,00%	R\$ 26.396.151,58	



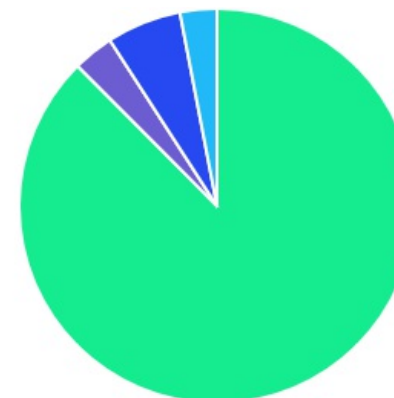
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,24%	R\$ 13.261.593,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	30,52%	R\$ 8.055.949,38	
Artigo 8º, Inciso I	8,96%	R\$ 2.364.209,16	
Artigo 10º, Inciso I	7,28%	R\$ 1.920.957,62	
Artigo 9º, Inciso III	3,01%	R\$ 793.441,78	
Total	100,00%	R\$ 26.396.151,58	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,56%	R\$ 23.112.063,77	
BANCO DO NORDESTE	6,11%	R\$ 1.611.506,20	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,33%	R\$ 879.139,83	
BRAM - BRADESCO	3,01%	R\$ 793.441,78	
Total	100,00%	R\$ 26.396.151,58	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,56%	R\$ 23.112.063,77	
SANTANDER CACEIS	6,11%	R\$ 1.611.506,20	
CAIXA ECONOMICA	3,33%	R\$ 879.139,83	
BANCO BRADESCO	3,01%	R\$ 793.441,78	
Total	100,00%	R\$ 26.396.151,58	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	32,44%	R\$ 8.563.762,35	
CDI	25,34%	R\$ 6.688.445,35	
IMA-B 5	14,56%	R\$ 3.843.417,00	
IDKA IPCA 2A	11,36%	R\$ 2.998.286,79	
IBOVESPA	8,96%	R\$ 2.364.209,16	
IRF-M 1	4,34%	R\$ 1.144.589,15	
GLOBAL BDRX	3,01%	R\$ 793.441,78	
Total	100,00%	R\$ 26.396.151,58	



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\$ 13.261.593,64	50.24%	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\$ 8.055.949,38	30.52%	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\$ 21.317.543,02	80,76%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.364.209,16	8.96%	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\$ 2.364.209,16	8,96%			
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\$ 793.441,78	3.01%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 793.441,78	3,01%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.920.957,62	7.28%	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\$ 1.920.957,62	7,28%			
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\$ 26.396.151,58	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 25.249.860,48	R\$ 25.116.634,19	0,94%	R\$ 126.773,71	0,51%	-0,43%
Fevereiro	R\$ 25.116.634,19	R\$ 25.226.809,12	1,41%	R\$ 110.174,93	0,44%	-0,97%
Março	R\$ 25.226.809,12	R\$ 25.866.418,57	2,02%	R\$ 437.873,53	1,74%	-0,28%
Abril	R\$ 25.866.418,57	R\$ 25.803.898,10	1,46%	R\$ -62.520,47	-0,24%	-1,70%
Maio	R\$ 25.803.898,10	R\$ 26.297.736,47	0,87%	R\$ 257.521,34	1,00%	0,13%
Junho	R\$ 26.297.736,47	R\$ 26.018.690,78	1,07%	R\$ -214.204,20	-0,84%	-1,90%
Julho	R\$ 26.018.690,78	R\$ 26.396.151,58	-0,28%	R\$ 266.562,46	1,02%	1,31%
Total	R\$ 26.018.690,78	R\$ 26.396.151,58	7,71%	R\$ 922.181,30	3,66%	-4,05%
2021			IPCA + 5.41% a.a.			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 22.894.209,67	0,69%	R\$ 22.894.209,67	-0,61%	-1,30%
Fevereiro	R\$ 22.894.209,67	R\$ 22.662.583,64	1,30%	R\$ -231.626,03	-1,01%	-2,31%
Março	R\$ 22.662.583,64	R\$ 23.203.402,99	1,37%	R\$ 31.995,74	0,14%	-1,23%
Abril	R\$ 23.203.402,99	R\$ 23.474.144,33	0,75%	R\$ 194.313,65	0,84%	0,09%
Maio	R\$ 23.474.144,33	R\$ 23.677.001,91	1,27%	R\$ 202.857,58	0,86%	-0,41%
Junho	R\$ 23.677.001,91	R\$ 23.695.565,99	0,97%	R\$ 39.764,08	0,17%	-0,80%
Julho	R\$ 23.695.565,99	R\$ 23.902.164,51	1,40%	R\$ -45,37	0,07%	-1,33%
Agosto	R\$ 23.902.164,51	R\$ 23.905.422,37	1,31%	R\$ -76.259,66	-0,32%	-1,63%
Setembro	R\$ 23.905.422,37	R\$ 24.326.866,35	1,60%	R\$ -24.260,59	-0,10%	-1,70%
Outubro	R\$ 24.326.866,35	R\$ 24.109.630,66	1,69%	R\$ -336.867,74	-1,39%	-3,08%
Novembro	R\$ 24.109.630,66	R\$ 23.327.814,03	1,39%	R\$ 314.736,07	1,39%	0,00%

Dezembro	R\$ 23.327.814,03	R\$ 25.249.860,48	1,17%	R\$ 251.194,99	1,08%	-0,09%
Total	R\$ 23.327.814,03	R\$ 25.249.860,48	16,02%	R\$ 23.260.012,39	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	1,04%	5,95%	2,57%	-	8,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	6,03%	3,63%	-	3,88%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,22%	6,22%	9,34%	-	9,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,41%	4,13%	-0,40%	-	3,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,79%	5,41%	-0,11%	-	5,29%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,01%	6,22%	3,96%	-	8,31%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,95%	3,27%	-1,61%	-	2,44%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,13%	3,27%	-2,28%	-	0,91%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,76%	3,57%	-0,98%	-	2,56%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-1,86%	-0,04%	-6,78%	-	-6,81%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,89%	3,29%	-1,51%	-	1,73%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	4,42%	-2,68%	-11,53%	-	-13,90%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,03%	6,43%	-	-	7,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,64%	4,97%	0,53%	-	5,56%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,05%	-3,49%	-15,84%	-	-11,61%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	9,29%	-10,18%	-6,24%	-	2,47%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,78%	6,08%	-	-	6,95%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,64%	6,22%	-	-	6,49%
BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	8,36%	-20,49%	-	-	-20,66%