



CACHOEIRINHA

 Junho/2022



Patrimônio  
R\$ 26.107.670,17

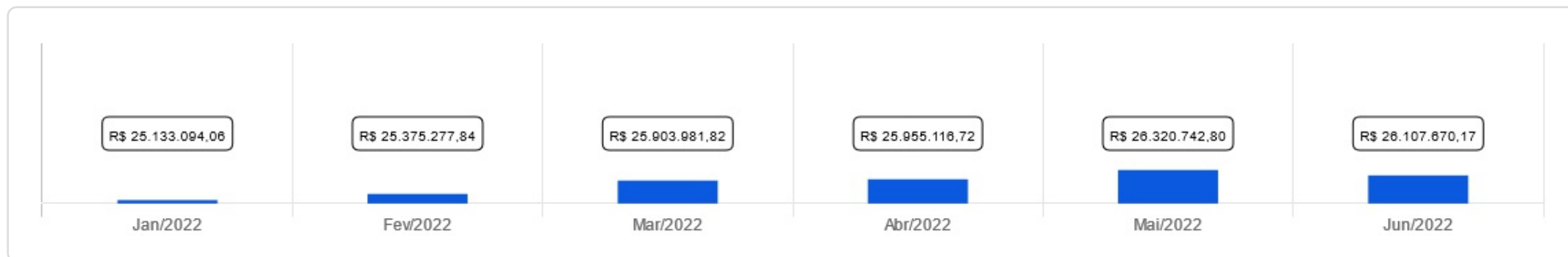
Rentabilidade  
Mês Acum.  
-0,84% 2,61%

Meta  
Mês Acum.  
1,07% 8,02%

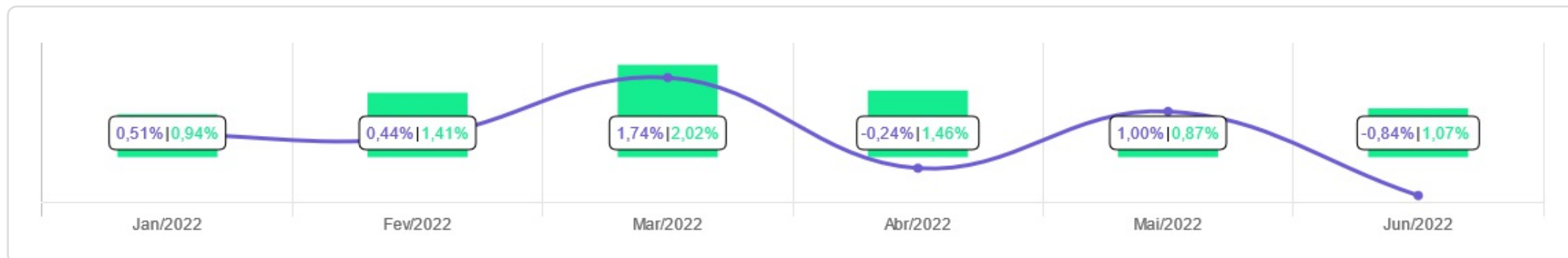
Gap  
Mês Acum.  
-1,90% -5,41%

VaR  
0,33%

### Evolução do Patrimônio

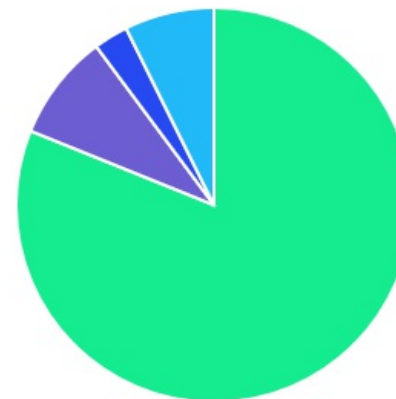


### Comparativo (Rentabilidade | Metas)

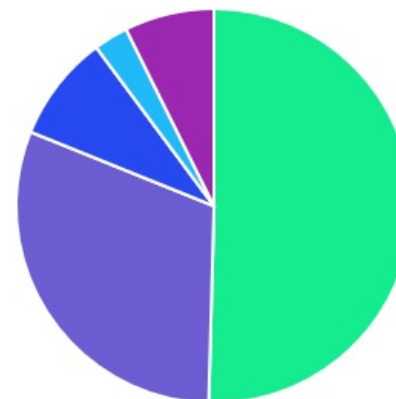


| ATIVO                                        | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)   | (%)     |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|-----------------|---------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...                  | R\$ 3.731.976,84  | 14.34%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 11.818,54   | 0,32%   |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                      | R\$ 1.132.784,02  | 4.35%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 10.305,60   | 0,92%   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID              | R\$ 4.378.425,60  | 16.83%      | D+3   | 7, I "b"   | R\$ 14.378,62   | 0,33%   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF        | R\$ 872.282,77    | 3.35%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 2.005,23    | 0,23%   |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                        | R\$ 3.004.924,46  | 11.55%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 7.975,06    | 0,27%   |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...                   | R\$ 3.123.614,20  | 12.01%      | D+0   | 7, III "a" | R\$ 16.325,19   | 0,45%   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...       | R\$ 3.267.587,90  | 12.56%      | D+3   | 7, III "a" | R\$ 22.349,74   | 0,46%   |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI              | R\$ 1.595.120,38  | 6.13%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 16.211,74   | 1,03%   |
| BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES     | R\$ 2.272.291,14  | 8.73%       | D+3   | 8, I       | R\$ -332.489,10 | -12,76% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL... | R\$ 732.209,99    | 2.81%       | D+5   | 9, III     | R\$ 7.509,06    | 1,04%   |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                 | R\$ 952.367,30    | 3.66%       | D+1   | 10, I      | R\$ -531,57     | -0,06%  |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS            | R\$ 955.106,18    | 3.67%       | D+1   | 10, I      | R\$ 9.937,69    | 1,05%   |
| Total investimentos                          | R\$ 26.018.690,78 | 100.00%     |       |            | R\$ -214.204,20 | -0,84%  |
| Disponibilidade                              | R\$ 88.979,39     | -           |       |            | -               | -       |
| Total patrimônio                             | R\$ 26.107.670,17 | 100.00%     |       |            | -               | -       |

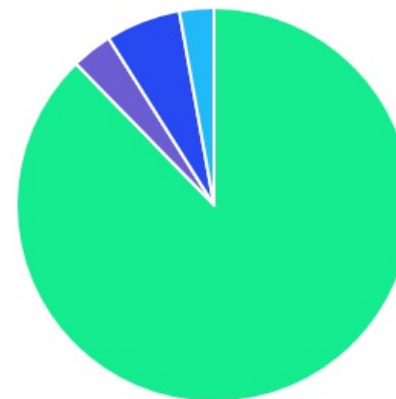
| CLASSE         | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|------|
| Renda Fixa     | 81,12%         | R\$ 21.106.716,17        |      |
| Renda Variável | 8,73%          | R\$ 2.272.291,14         |      |
| Estruturados   | 7,33%          | R\$ 1.907.473,48         |      |
| Exterior       | 2,81%          | R\$ 732.209,99           |      |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 26.018.690,78</b> |      |



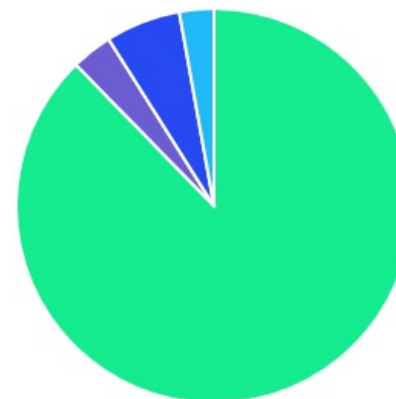
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 50,43%         | R\$ 13.120.393,69        |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 30,69%         | R\$ 7.986.322,48         |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 8,73%          | R\$ 2.272.291,14         |      |
| Artigo 10º, Inciso I                | 7,33%          | R\$ 1.907.473,48         |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 2,81%          | R\$ 732.209,99           |      |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 26.018.690,78</b> |      |



| GESTOR              | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|---------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO           | 87,70%     | R\$ 22.819.077,64 |      |
| BANCO DO NORDESTE   | 6,13%      | R\$ 1.595.120,38  |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 3,35%      | R\$ 872.282,77    |      |
| BRAM - BRADESCO     | 2,81%      | R\$ 732.209,99    |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 26.018.690,78 |      |



| ADMINISTRADOR    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO        | 87,70%     | R\$ 22.819.077,64 |      |
| SANTANDER CACEIS | 6,13%      | R\$ 1.595.120,38  |      |
| CAIXA ECONOMICA  | 3,35%      | R\$ 872.282,77    |      |
| BANCO BRADESCO   | 2,81%      | R\$ 732.209,99    |      |
| Total            | 100,00%    | R\$ 26.018.690,78 |      |



| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| IMA Geral ex-C | 32,74%     | R\$ 8.518.296,27  |      |
| CDI            | 25,47%     | R\$ 6.626.208,06  |      |
| IMA-B 5        | 14,34%     | R\$ 3.731.976,84  |      |
| IDKA IPCA 2A   | 11,55%     | R\$ 3.004.924,46  |      |
| IBOVESPA       | 8,73%      | R\$ 2.272.291,14  |      |
| IRF-M 1        | 4,35%      | R\$ 1.132.784,02  |      |
| GLOBAL BDRX    | 2,81%      | R\$ 732.209,99    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 26.018.690,78 |      |



| 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\$ 13.120.393,69        | 50.43%        | 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\$ 7.986.322,48         | 30.69%        | 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%       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |              | <b>R\$ 21.106.716,17</b> | <b>81,12%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                          |               | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 2.272.291,14         | 8.73%         | 0,00%                    | 7,00%   | 30,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 2,00%   | 30,00%      |
| <b>Total Renda Variável</b>                            |              | <b>R\$ 2.272.291,14</b>  | <b>8,73%</b>  |                          |         |             |
| 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\$ 732.209,99 | 2,81% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior |     | R\$ 732.209,99 | 2,81% |       |       |        |

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 1.907.473,48  | 7.33%   | 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\$ 1.907.473,48  | 7,33%   |                          |         |             |
| 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\$ 26.018.690,78 | 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% |
| Total     | R\$ 26.297.736,47 | R\$ 26.018.690,78 | 8,02%             | R\$ 655.618,84    | 2,61%    | -5,41% |
| 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 | 0,92%         | 4,85%   | 2,57%        | -            | 7,38%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...                   | 13.077.418/0001-49 | 0,45%         | 4,94%   | 3,63%        | -            | 2,81%      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                        | 13.322.205/0001-35 | 0,27%         | 6,46%   | 9,34%        | -            | 9,27%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID              | 25.078.994/0001-90 | 0,33%         | 3,71%   | -0,40%       | -            | 3,30%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF        | 23.215.097/0001-55 | 0,23%         | 4,59%   | -0,11%       | -            | 4,47%      |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...                  | 03.543.447/0001-03 | 0,32%         | 6,20%   | 3,96%        | -            | 8,57%      |
| BB IMA-B FI RF PREVID                        | 07.861.554/0001-22 | -0,41%        | 4,26%   | -1,61%       | -            | 3,42%      |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                     | 07.111.384/0001-69 | 0,34%         | 2,11%   | -2,28%       | -            | -0,22%     |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                         | 08.266.261/0001-60 | -0,35%        | 4,37%   | -0,98%       | -            | 3,35%      |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF...                      | 13.327.340/0001-73 | -1,10%        | 1,85%   | -6,78%       | -            | -5,05%     |
| BB IMA-B TP FI RF                            | 07.442.078/0001-05 | -0,35%        | 4,22%   | -1,51%       | -            | 2,64%      |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID                | 10.418.335/0001-88 | -11,79%       | -6,80%  | -11,53%      | -            | -17,55%    |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI              | 21.307.581/0001-89 | 1,03%         | 5,35%   | -            | -            | 6,23%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...       | 35.292.588/0001-89 | 0,46%         | 4,30%   | 0,53%        | -            | 4,89%      |
| BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES     | 07.882.792/0001-14 | -12,76%       | -7,24%  | -15,84%      | -            | -15,05%    |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES            | 36.178.569/0001-99 | -7,44%        | -17,82% | -6,24%       | -            | -6,24%     |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS            | 06.015.368/0001-00 | 1,05%         | 5,26%   | -            | -            | 6,12%      |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                 | 05.962.491/0001-75 | -0,06%        | 5,55%   | -            | -            | 5,82%      |
| BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL... | 21.321.454/0001-34 | 1,04%         | -26,63% | -            | -            | -26,78%    |