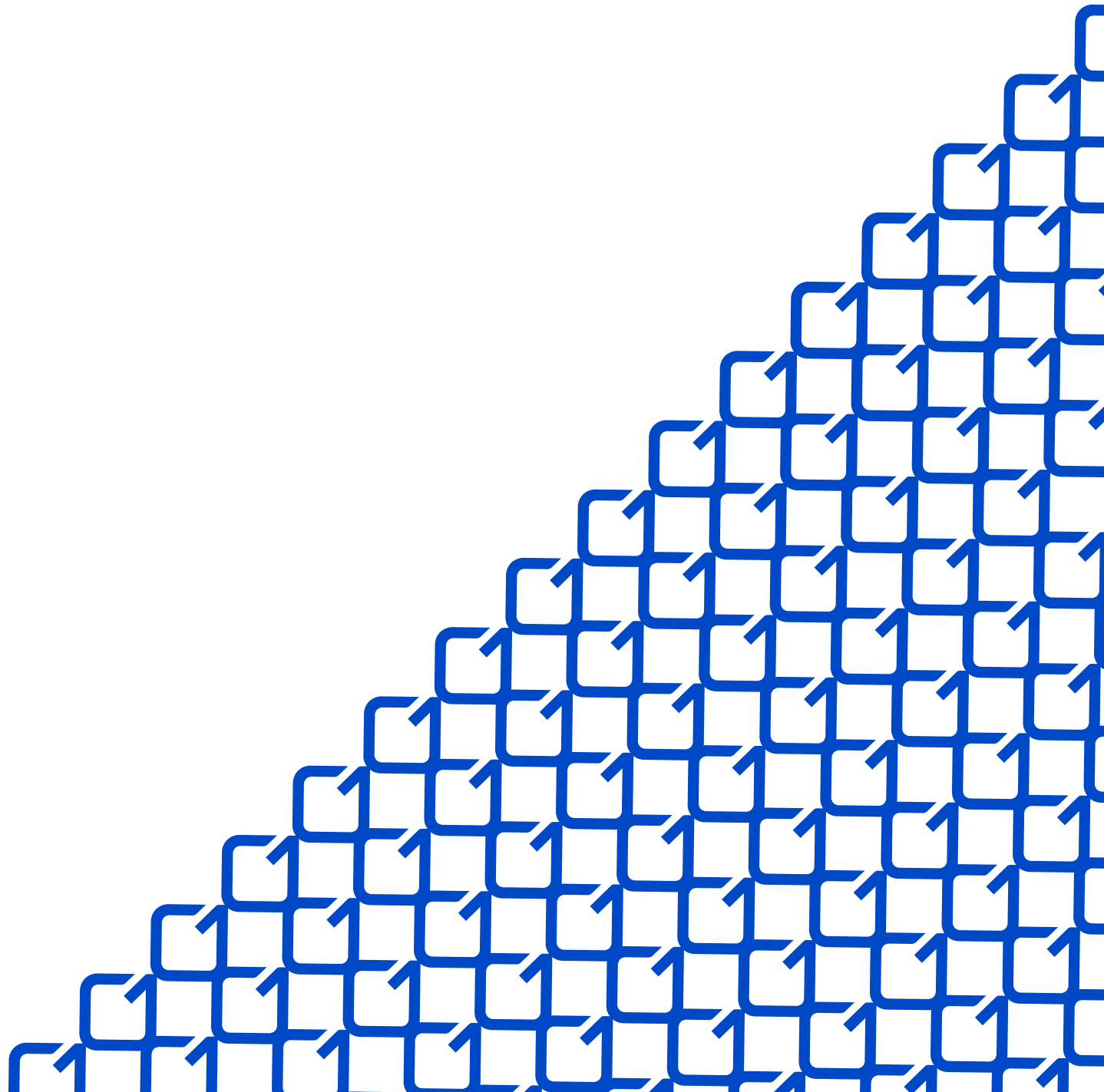




CACHOEIRINHA

 Outubro/2022



Patrimônio
R\$ 27.524.803,51

Rentabilidade
Mês Acum.
1,82% 9,61%

Meta
Mês Acum.
- -

Gap
Mês Acum.
1,82% 9,61%

VaR
0,31%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

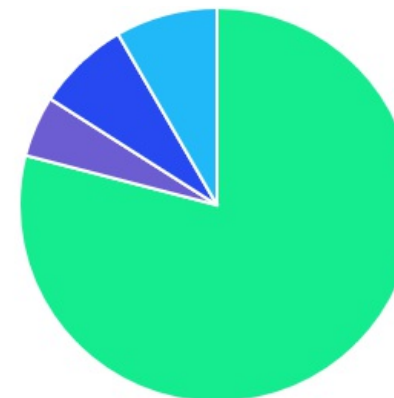


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

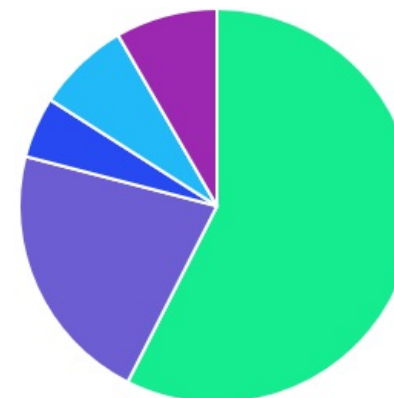


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.788.814,88	21.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 107.374,90	1,89%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 109.986,50	0.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.071,51	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.227.506,46	11.74%	D+3	7, I "b"	R\$ 32.398,30	1,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 912.065,89	3.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.904,48	0,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.754.483,38	20.94%	D+1	7, I "b"	R\$ 102.727,90	1,82%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.268.367,28	15.53%	D+0	7, III "a"	R\$ 43.896,56	1,04%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.664.979,33	6.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.089,35	1,04%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 558.425,39	2.03%	D+3	8, I	R\$ 23.334,87	4,36%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 815.381,20	2.97%	D+3	8, I	R\$ 50.455,51	6,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 744.805,39	2.71%	D+4	9, III	R\$ 23.457,13	3,25%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.349.365,06	4.91%	D+4	9, III	R\$ 57.001,48	4,41%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.145.931,19	4.17%	D+1	10, I	R\$ 9.584,89	0,84%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.145.077,10	4.17%	D+1	10, I	R\$ 11.347,37	1,00%
Total investimentos	R\$ 27.485.189,05	100.00%			R\$ 488.644,25	1,82%
Disponibilidade	R\$ 39.614,46	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 27.524.803,51	100.00%			-	-

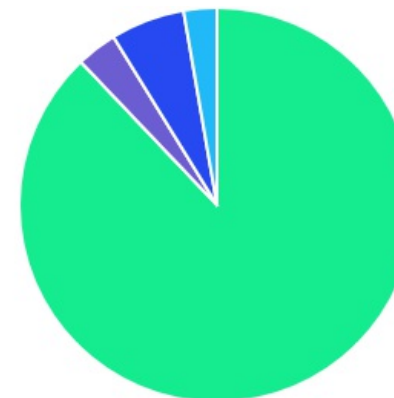
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,05%	R\$ 21.726.203,72	
Estruturados	8,34%	R\$ 2.291.008,29	
Exterior	7,62%	R\$ 2.094.170,45	
Renda Variável	5,00%	R\$ 1.373.806,59	
Total	100,00%	R\$ 27.485.189,05	



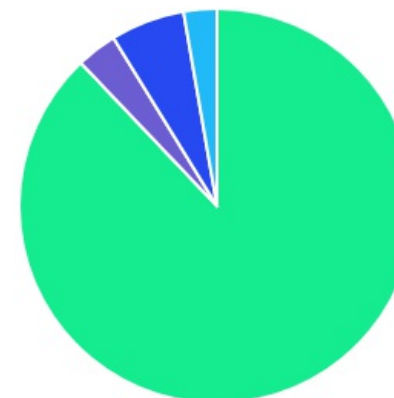
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,46%	R\$ 15.792.857,11	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,59%	R\$ 5.933.346,61	
Artigo 10º, Inciso I	8,34%	R\$ 2.291.008,29	
Artigo 9º, Inciso III	7,62%	R\$ 2.094.170,45	
Artigo 8º, Inciso I	5,00%	R\$ 1.373.806,59	
Total	100,00%	R\$ 27.485.189,05	



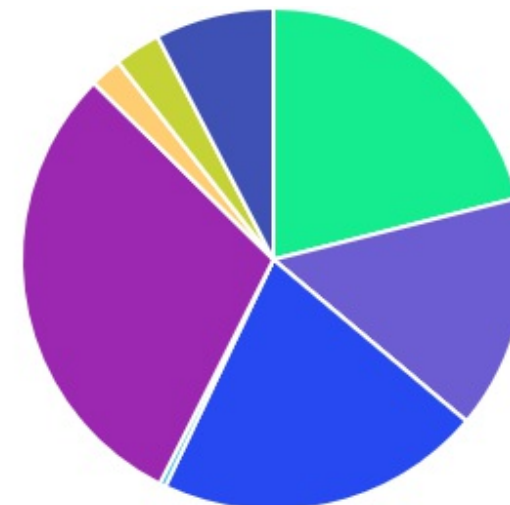
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,91%	R\$ 24.163.338,44	
BANCO DO NORDESTE	6,06%	R\$ 1.664.979,33	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,32%	R\$ 912.065,89	
BRAM - BRADESCO	2,71%	R\$ 744.805,39	
Total	100,00%	R\$ 27.485.189,05	



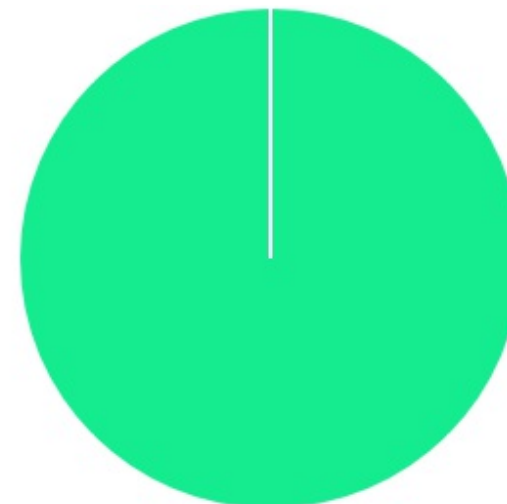
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,91%	R\$ 24.163.338,44	
SANTANDER CACEIS	6,06%	R\$ 1.664.979,33	
CAIXA ECONOMICA	3,32%	R\$ 912.065,89	
BANCO BRADESCO	2,71%	R\$ 744.805,39	
Total	100,00%	R\$ 27.485.189,05	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,92%	R\$ 8.224.354,90	
IMA-B 5	21,06%	R\$ 5.788.814,88	
IDKA IPCA 2A	20,94%	R\$ 5.754.483,38	
IMA Geral ex-C	15,06%	R\$ 4.139.572,35	
GLOBAL BDRX	7,62%	R\$ 2.094.170,45	
IEE	2,97%	R\$ 815.381,20	
IBOVESPA	2,03%	R\$ 558.425,39	
IRF-M 1	0,40%	R\$ 109.986,50	
Total	100,00%	R\$ 27.485.189,05	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 27.485.189,05	
Total	100,00%	R\$ 27.485.189,05	



RENTA 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\$ 15.792.857,11	57.46%	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\$ 5.933.346,61	21.59%	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\$ 21.726.203,72	79,05%			
RENTA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.373.806,59	5.00%	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\$ 1.373.806,59	5,00%			
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\$ 2.094.170,45	7.62%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.094.170,45	7,62%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.291.008,29	8.34%	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\$ 2.291.008,29	8,34%			
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\$ 27.485.189,05	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%
Agosto	R\$ 26.396.151,58	R\$ 26.598.959,46	0,04%	R\$ 306.915,87	1,16%	1,13%
Setembro	R\$ 26.598.959,46	R\$ 26.884.971,79	0,11%	R\$ 47.085,67	0,18%	0,08%
Total	R\$ 26.598.959,46	R\$ 26.884.971,79	7,86%	R\$ 1.276.182,84	5,05%	-2,81%
2021			IPCA + 5.41% a.a.			
Janeiro	R\$ 23.033.904,32	R\$ 22.894.209,67	0,69%	R\$ -139.694,65	-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\$ 226.108,07	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	0,98%	9,39%	2,57%	-	1,84%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	9,25%	3,63%	-	2,59%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,82%	8,73%	9,34%	-	6,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,01%	7,77%	-0,40%	-	7,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,99%	9,36%	-0,11%	-	9,24%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,89%	8,67%	3,96%	-	6,72%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,18%	7,12%	-1,61%	-	6,26%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,89%	7,79%	-2,28%	-	5,33%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,26%	7,36%	-0,98%	-	6,30%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	4,82%	-6,78%	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,19%	7,18%	-1,51%	-	5,56%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	5,63%	9,42%	-11,53%	-	-3,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,04%	9,96%	10,88%	-	10,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,01%	8,59%	0,53%	-	9,21%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,36%	6,11%	-15,84%	-	-2,82%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	7,70%	-14,01%	-6,24%	-	-1,89%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	4,41%	-1,08%	-	-	-1,08%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,00%	9,33%	10,22%	-	9,05%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,84%	10,10%	10,38%	-	9,14%
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	3,25%	-25,36%	-	-	-25,52%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,60%	1,92%	-	-	1,92%
---------------------------	--------------------	-------	-------	---	---	-------