



CACHOEIRINHA

 Dezembro/2022



Patrimônio
R\$ 28.450.576,42

Rentabilidade
Mês Acum.
0,38% 7,67%

Meta
Mês Acum.
1,02% 10,93%

Gap
Mês Acum.
-0,64% -3,26%

VaR
0,29%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

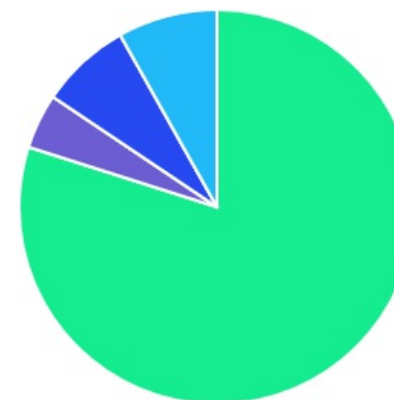


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

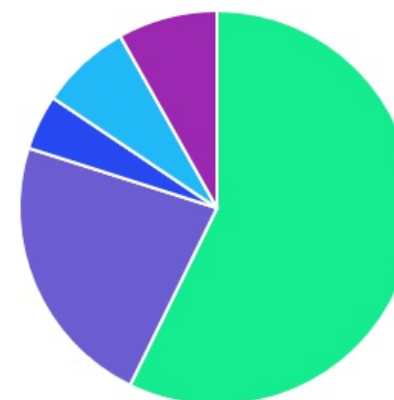


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.256.445,34	21.99%	D+1	7, I "b"	R\$ 52.701,31	0,85%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.944.595,58	10.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.697,59	0,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ -12.447,88	-0,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.251.562,09	11.43%	D+3	7, I "b"	R\$ 39.229,69	1,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 923.260,93	3.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.399,96	1,14%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.910.363,85	10.23%	D+1	7, I "b"	R\$ 47.853,26	1,22%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.749.193,97	16.69%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.757,49	1,06%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.699.978,53	5.98%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.405,57	1,09%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 522.313,74	1.84%	D+3	8, I	R\$ -13.757,12	-2,57%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 761.248,00	2.68%	D+3	8, I	R\$ -21.957,56	-2,80%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 746.943,74	2.63%	D+4	9, III	R\$ -36.282,72	-4,63%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.367.093,27	4.81%	D+4	9, III	R\$ -68.743,88	-4,79%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.149.700,61	4.04%	D+1	10, I	R\$ 4.201,43	0,37%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.166.874,71	4.10%	D+1	10, I	R\$ 11.718,53	1,01%
Total investimentos	R\$ 28.449.574,36	100.00%			R\$ 103.775,67	0,38%
Disponibilidade	R\$ 1.002,06	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 28.450.576,42	100.00%			-	-

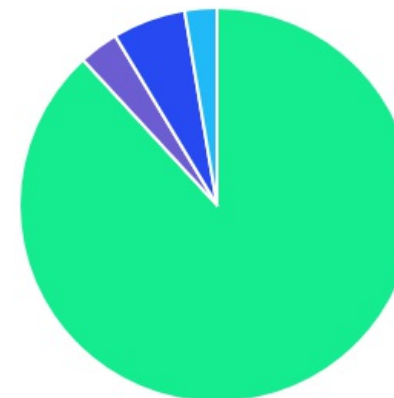
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,91%	R\$ 22.735.400,29	
Estruturados	8,14%	R\$ 2.316.575,32	
Exterior	7,43%	R\$ 2.114.037,01	
Renda Variável	4,51%	R\$ 1.283.561,74	
Total	100,00%	R\$ 28.449.574,36	



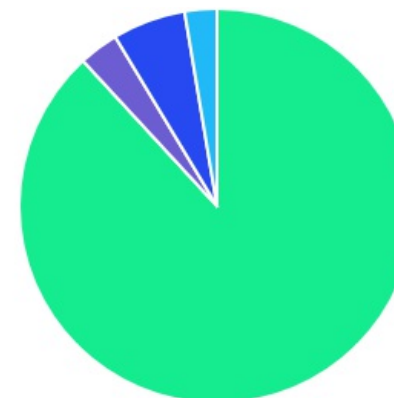
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,25%	R\$ 16.286.227,79	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,67%	R\$ 6.449.172,50	
Artigo 10º, Inciso I	8,14%	R\$ 2.316.575,32	
Artigo 9º, Inciso III	7,43%	R\$ 2.114.037,01	
Artigo 8º, Inciso I	4,51%	R\$ 1.283.561,74	
Total	100,00%	R\$ 28.449.574,36	



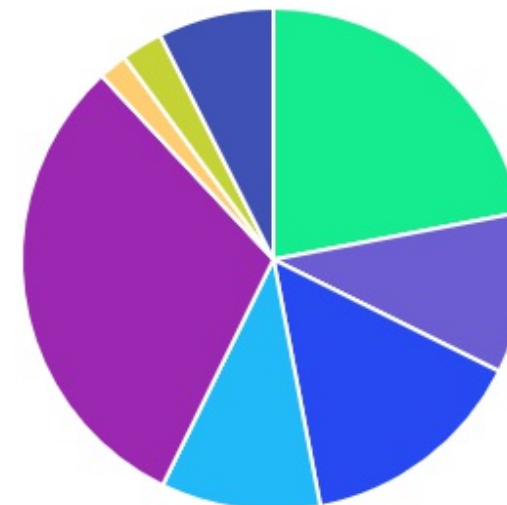
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,15%	R\$ 25.079.391,16	
BANCO DO NORDESTE	5,98%	R\$ 1.699.978,53	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,25%	R\$ 923.260,93	
BRAM - BRADESCO	2,63%	R\$ 746.943,74	
Total	100,00%	R\$ 28.449.574,36	



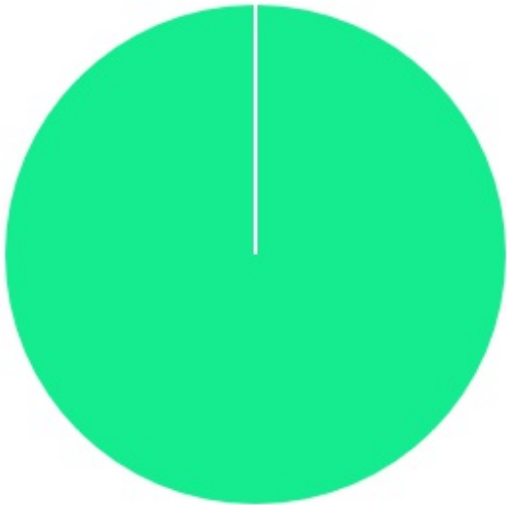
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,15%	R\$ 25.079.391,16	
SANTANDER CACEIS	5,98%	R\$ 1.699.978,53	
CAIXA ECONOMICA	3,25%	R\$ 923.260,93	
BANCO BRADESCO	2,63%	R\$ 746.943,74	
Total	100,00%	R\$ 28.449.574,36	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,81%	R\$ 8.765.747,82	
IMA-B 5	21,99%	R\$ 6.256.445,34	
IMA Geral ex-C	14,67%	R\$ 4.174.823,02	
IRF-M 1	10,35%	R\$ 2.944.595,58	
IDKA IPCA 2A	10,23%	R\$ 2.910.363,85	
GLOBAL BDRX	7,43%	R\$ 2.114.037,01	
IEE	2,68%	R\$ 761.248,00	
IBOVESPA	1,84%	R\$ 522.313,74	
Total	100,00%	R\$ 28.449.574,36	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 28.449.574,36	
Total	100,00%	R\$ 28.449.574,36	



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\$ 16.286.227,79	57.25%	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\$ 6.449.172,50	22.67%	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\$ 22.735.400,29	79,91%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.283.561,74	4.51%	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\$ 1.283.561,74	4,51%			
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\$ 2.114.037,01	7.43%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.114.037,01	7,43%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.316.575,32	8.14%	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\$ 2.316.575,32	8,14%			
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\$ 28.449.574,36	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%
Outubro	R\$ 26.884.971,79	R\$ 27.485.189,05	0,99%	R\$ 488.644,25	1,82%	0,83%
Novembro	R\$ 27.485.189,05	R\$ 27.844.707,22	0,81%	R\$ 80.782,65	0,29%	-0,52%
Dezembro	R\$ 27.844.707,22	R\$ 28.449.574,36	1,02%	R\$ 103.775,67	0,38%	-0,64%
Total	R\$ 27.844.707,22	R\$ 28.449.574,36	10,93%	R\$ 1.949.385,41	7,67%	-3,26%
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	0,78%	10,75%	2,57%	13,59%	0,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,06%	11,51%	3,63%	15,56%	4,42%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,22%	9,34%	9,34%	-	7,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,39%	7,68%	-0,40%	7,25%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,14%	10,70%	-0,11%	10,58%	10,58%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,85%	9,19%	3,96%	13,50%	6,76%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,24%	6,06%	-1,61%	4,34%	5,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,43%	8,58%	-2,28%	6,10%	6,10%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,13%	6,69%	-0,98%	5,64%	5,64%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	4,18%	-6,78%	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,22%	6,09%	-1,51%	4,49%	4,49%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-2,62%	2,43%	-11,53%	-9,39%	-9,39%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,09%	12,27%	10,88%	-	13,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,22%	9,79%	0,53%	10,37%	1,22%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,57%	-0,75%	-15,84%	-	-9,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-4,58%	-13,32%	-6,24%	-	-1,11%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-4,79%	0,22%	-	-	0,22%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,01%	11,41%	10,22%	-	11,13%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,37%	10,47%	10,38%	-	9,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	-4,63%	-25,15%	-21,68%	-	-25,31%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-2,80%	-4,84%	-	-	-4,84%
---------------------------	--------------------	--------	--------	---	---	--------