



CACHOEIRINHA

 Janeiro/2023



Patrimônio
R\$ 28.508.603,70

Rentabilidade
Mês Acum.
1,23% 8,44%

Meta
Mês Acum.
0,53% 10,48%

Gap
Mês Acum.
0,70% -2,04%

VaR
0,29%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

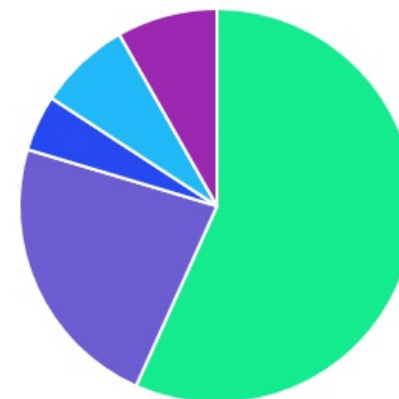


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.042.272,86	21.23%	D+1	7, I "b"	R\$ 85.827,52	1,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.945.536,18	10.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.940,60	1,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.272.621,00	11.50%	D+3	7, I "b"	R\$ 21.058,91	0,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 932.824,51	3.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.563,58	1,04%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.952.163,32	10.37%	D+1	7, I "b"	R\$ 41.799,47	1,44%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.802.564,52	16.87%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.370,55	1,12%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.719.028,48	6.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.049,95	1,12%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 545.596,12	1.92%	D+3	8, I	R\$ 23.282,38	4,46%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 761.059,19	2.67%	D+3	8, I	R\$ -188,81	-0,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 760.286,25	2.67%	D+4	9, III	R\$ 13.342,51	1,79%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.394.045,12	4.90%	D+4	9, III	R\$ 26.951,85	1,97%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.161.971,53	4.08%	D+1	10, I	R\$ 12.270,92	1,07%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.177.543,93	4.14%	D+1	10, I	R\$ 10.669,22	0,91%
Total investimentos	R\$ 28.467.513,01	100.00%			R\$ 347.938,65	1,23%
Disponibilidade	R\$ 41.090,69	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 28.508.603,70	100.00%			-	-

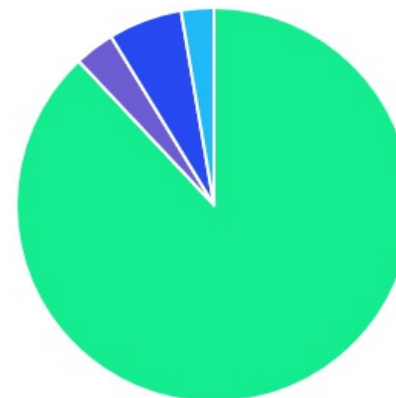
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,62%	R\$ 22.667.010,87	
Estruturados	8,22%	R\$ 2.339.515,46	
Exterior	7,57%	R\$ 2.154.331,37	
Renda Variável	4,59%	R\$ 1.306.655,31	
Total	100,00%	R\$ 28.467.513,01	



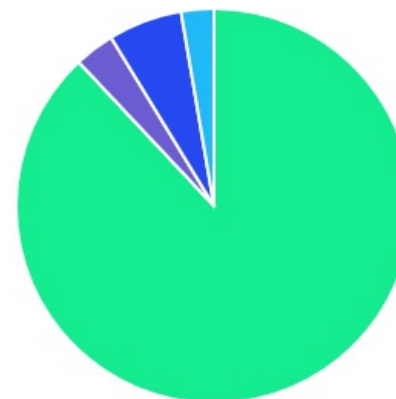
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,72%	R\$ 16.145.417,87	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,91%	R\$ 6.521.593,00	
Artigo 10º, Inciso I	8,22%	R\$ 2.339.515,46	
Artigo 9º, Inciso III	7,57%	R\$ 2.154.331,37	
Artigo 8º, Inciso I	4,59%	R\$ 1.306.655,31	
Total	100,00%	R\$ 28.467.513,01	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,01%	R\$ 25.055.373,77	
BANCO DO NORDESTE	6,04%	R\$ 1.719.028,48	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,28%	R\$ 932.824,51	
BRAM - BRADESCO	2,67%	R\$ 760.286,25	
Total	100,00%	R\$ 28.467.513,01	



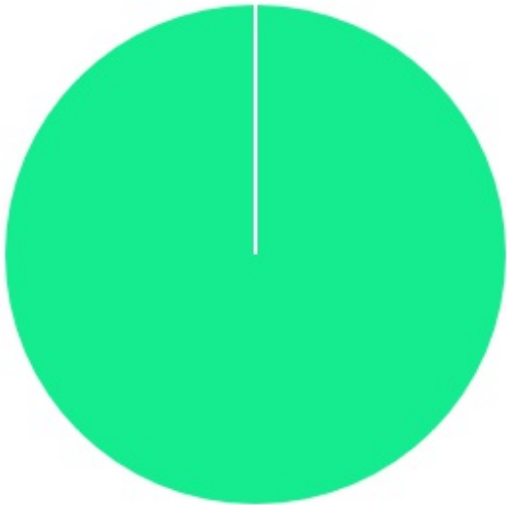
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,01%	R\$ 25.055.373,77	
SANTANDER CACEIS	6,04%	R\$ 1.719.028,48	
CAIXA ECONOMICA	3,28%	R\$ 932.824,51	
BANCO BRADESCO	2,67%	R\$ 760.286,25	
Total	100,00%	R\$ 28.467.513,01	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,13%	R\$ 8.861.108,46	
IMA-B 5	21,23%	R\$ 6.042.272,86	
IMA Geral ex-C	14,77%	R\$ 4.205.445,51	
IDKA IPCA 2A	10,37%	R\$ 2.952.163,32	
IRF-M 1	10,35%	R\$ 2.945.536,18	
GLOBAL BDRX	7,57%	R\$ 2.154.331,37	
IEE	2,67%	R\$ 761.059,19	
IBOVESPA	1,92%	R\$ 545.596,12	
Total	100,00%	R\$ 28.467.513,01	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 28.467.513,01	
Total	100,00%	R\$ 28.467.513,01	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 16.145.417,87	56.72%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 6.521.593,00	22.91%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 22.667.010,87	79,62%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.306.655,31	4.59%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 1.306.655,31	4,59%			
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%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.154.331,37	7.57%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.154.331,37	7,57%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.339.515,46	8.22%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.339.515,46	8,22%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 28.467.513,01	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 28.449.574,36	R\$ 28.467.513,01	0,53%	R\$ 347.938,65	1,23%	0,70%
Total	R\$ 28.449.574,36	R\$ 28.467.513,01	0,53%	R\$ 347.938,65	1,23%	0,70%
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	1,06%	1,06%	2,57%	14,75%	1,95%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	1,12%	3,63%	16,67%	5,60%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	1,44%	9,34%	-	8,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-0,40%	7,25%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,04%	1,04%	-0,11%	11,70%	11,72%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,37%	1,37%	3,96%	14,95%	8,23%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,05%	-0,05%	-1,61%	5,20%	5,15%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,82%	0,82%	-2,28%	7,83%	6,97%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,01%	0,01%	-0,98%	6,48%	5,65%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-6,78%	-4,03%	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,01%	-0,01%	-1,51%	5,39%	4,48%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	3,62%	3,62%	-11,53%	-3,38%	-6,11%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,12%	1,12%	10,88%	-	14,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,65%	0,65%	0,53%	11,61%	1,88%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,46%	4,46%	-15,84%	-	-5,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,92%	5,92%	-6,24%	-	4,75%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	1,97%	1,97%	-	-	2,20%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,91%	0,91%	10,22%	-	12,15%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	1,07%	1,07%	10,38%	-	10,66%
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	1,79%	1,79%	-21,68%	-	-23,97%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-0,02%	-0,02%	-	-	-4,87%
---------------------------	--------------------	--------	--------	---	---	--------