



CACHOEIRINHA

 Fevereiro/2023



Patrimônio
R\$ 28.844.578,94

Rentabilidade
Mês Acum.
0,62% 8,64%

Meta
Mês Acum.
1,15% 10,62%

Gap
Mês Acum.
-0,53% -1,98%

VaR
0,29%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

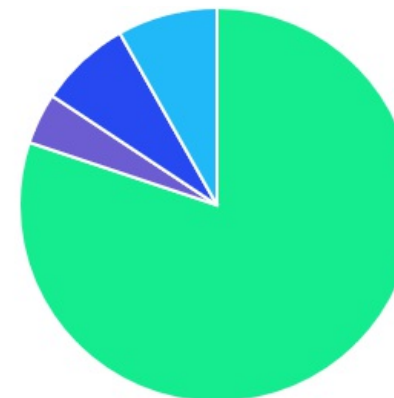


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

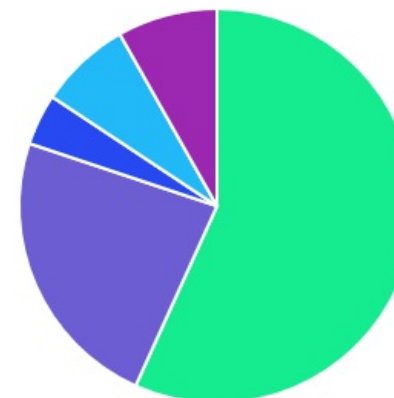


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.126.797,14	21.28%	D+1	7, I "b"	R\$ 84.524,28	1,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.973.852,41	10.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.316,23	0,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.304.585,99	11.48%	D+3	7, I "b"	R\$ 31.964,99	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 941.826,26	3.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.001,75	0,97%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.996.158,65	10.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 43.995,33	1,49%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.998.635,90	17.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.008,18	0,83%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.734.766,27	6.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.737,79	0,92%
BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 279,75	0,22%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 499.191,21	1.73%	D+3	8, I	R\$ -46.404,91	-8,51%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 708.633,81	2.46%	D+3	8, I	R\$ -52.425,38	-6,89%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 760.219,82	2.64%	D+4	9, III	R\$ -66,43	-0,01%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.399.321,80	4.86%	D+4	9, III	R\$ 5.276,68	0,38%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.165.612,76	4.05%	D+1	10, I	R\$ 3.641,23	0,31%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.187.741,16	4.12%	D+1	10, I	R\$ 10.197,23	0,87%
Total investimentos	R\$ 28.797.343,18	100.00%			R\$ 175.046,72	0,62%
Disponibilidade	R\$ 47.235,76	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 28.844.578,94	100.00%			-	-

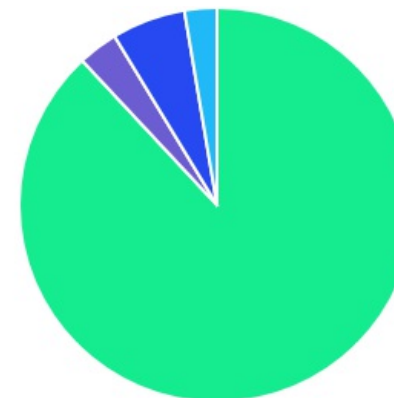
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,13%	R\$ 23.076.622,62	
Estruturados	8,17%	R\$ 2.353.353,92	
Exterior	7,50%	R\$ 2.159.541,62	
Renda Variável	4,19%	R\$ 1.207.825,02	
Total	100,00%	R\$ 28.797.343,18	



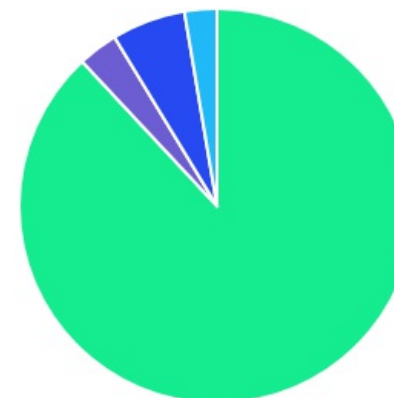
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,75%	R\$ 16.343.220,45	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,38%	R\$ 6.733.402,17	
Artigo 10º, Inciso I	8,17%	R\$ 2.353.353,92	
Artigo 9º, Inciso III	7,50%	R\$ 2.159.541,62	
Artigo 8º, Inciso I	4,19%	R\$ 1.207.825,02	
Total	100,00%	R\$ 28.797.343,18	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,07%	R\$ 25.360.530,83	
BANCO DO NORDESTE	6,02%	R\$ 1.734.766,27	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,27%	R\$ 941.826,26	
BRAM - BRADESCO	2,64%	R\$ 760.219,82	
Total	100,00%	R\$ 28.797.343,18	



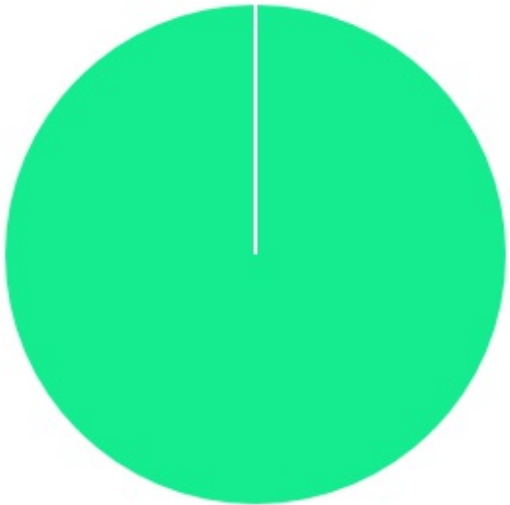
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,07%	R\$ 25.360.530,83	
SANTANDER CACEIS	6,02%	R\$ 1.734.766,27	
CAIXA ECONOMICA	3,27%	R\$ 941.826,26	
BANCO BRADESCO	2,64%	R\$ 760.219,82	
Total	100,00%	R\$ 28.797.343,18	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,55%	R\$ 9.086.756,09	
IMA-B 5	21,28%	R\$ 6.126.797,14	
IMA Geral ex-C	14,75%	R\$ 4.246.412,25	
IDKA IPCA 2A	10,40%	R\$ 2.996.158,65	
IRF-M 1	10,33%	R\$ 2.973.852,41	
GLOBAL BDRX	7,50%	R\$ 2.159.541,62	
IEE	2,46%	R\$ 708.633,81	
IBOVESPA	1,73%	R\$ 499.191,21	
Total	100,00%	R\$ 28.797.343,18	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 28.797.343,18	
Total	100,00%	R\$ 28.797.343,18	



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\$ 16.343.220,45	56.75%	-	-	-
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\$ 6.733.402,17	23.38%	-	-	-
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\$ 23.076.622,62	80,13%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.207.825,02	4.19%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 1.207.825,02	4,19%			
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\$ 2.159.541,62	7.50%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.159.541,62	7,50%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.353.353,92	8.17%	-	-	-
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\$ 2.353.353,92	8,17%			
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\$ 28.797.343,18	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 28.449.574,36	R\$ 28.467.513,01	0,92%	R\$ 347.938,65	1,23%	0,31%
Fevereiro	R\$ 28.467.513,01	R\$ 28.797.343,18	1,15%	R\$ 175.046,72	0,62%	-0,53%
Total	R\$ 28.467.513,01	R\$ 28.797.343,18	2,08%	R\$ 522.985,37	1,85%	-0,23%
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	0,96%	2,03%	2,57%	15,85%	2,93%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,83%	1,96%	3,63%	17,52%	6,29%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,49%	2,95%	9,34%	-	10,49%
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	0,97%	2,01%	-0,11%	13,35%	12,80%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,40%	2,79%	3,96%	17,28%	9,74%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,25%	1,20%	-1,61%	8,20%	6,47%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,82%	1,65%	-2,28%	10,03%	7,85%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,27%	1,27%	-0,98%	9,39%	6,98%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	1,15%	-0,12%	-6,78%	-0,18%	-4,15%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,27%	1,26%	-1,51%	8,38%	5,80%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-7,74%	-4,40%	-11,53%	-7,83%	-13,37%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	0,92%	2,05%	10,88%	-	15,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,98%	1,63%	0,53%	13,75%	2,87%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,51%	-4,43%	-15,84%	-	-13,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-1,65%	4,18%	-6,24%	-	3,02%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	0,38%	2,36%	-	-	2,59%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,87%	1,79%	10,22%	-	13,12%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,31%	1,38%	10,38%	-	11,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	-0,01%	1,78%	-21,68%	-	-23,98%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-6,89%	-6,91%	-	-	-11,42%
BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	0,22%	0,22%	-	-	0,22%