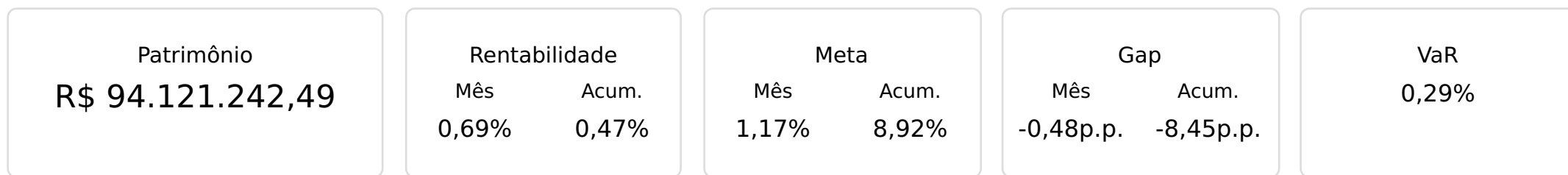


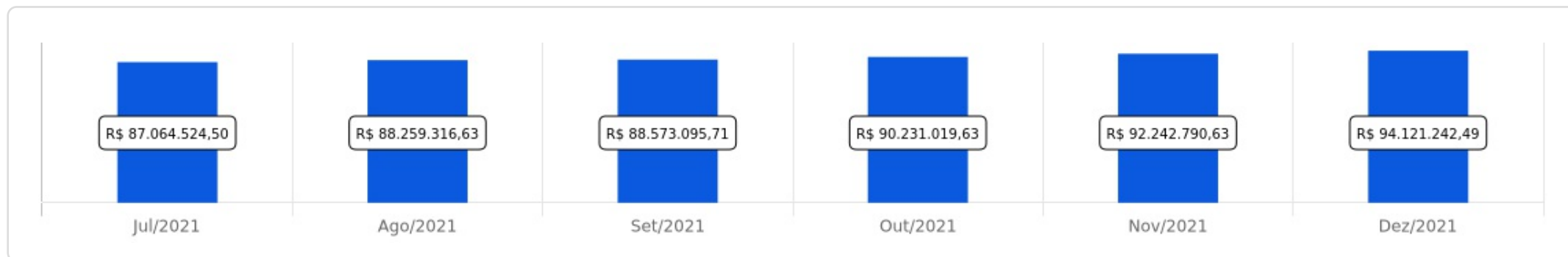


Julho a Dezembro de 2021








Evolução do Patrimônio

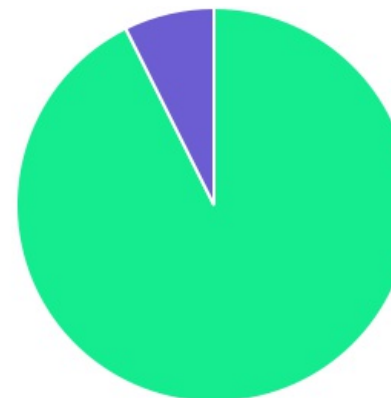






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

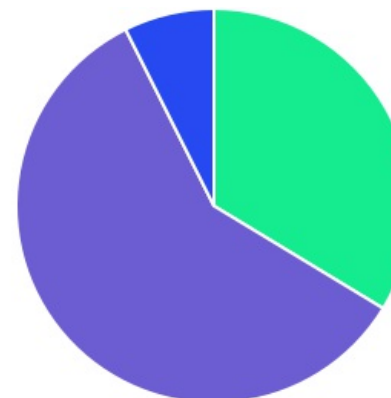





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+31	D - RF	R\$ -266,20	-100,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.266.671,45	1.35%	D+1	7, I "b"	R\$ 37.662,60	3,06%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.932.941,06	16.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 308.366,71	1,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.495.586,16	15.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 41.136,42	0,28%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.012.344,22	5.33%	D+1	7, IV "a"	R\$ -32.837,67	-0,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 22.096.228,76	23.48%	D+0	7, IV "a"	R\$ 576.993,62	3,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.254.773,01	9.83%	D+3	7, IV "a"	R\$ 85.439,30	0,93%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 16.230.284,15	17.25%	D+0	7, IV "a"	R\$ 533.511,76	3,40%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.884.139,87	3.06%	D+30	7, IV "a"	R\$ -33.882,88	-1,16%
OSLO FI MULTIMERCADO...	R\$ 0,00	0.00%	-	D - RV	R\$ 0,00	0,00%
PHENOM CAPITAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	-	D - RV	R\$ 0,00	0,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 6.933.482,64	7.37%	VR	8, IV "a"	R\$ -1.044.882,90	-13,10%
Total investimentos	R\$ 94.106.451,32	100.00%			R\$ 471.240,76	0,47%
Disponibilidade	R\$ 14.791,17	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 94.121.242,49	100.00%			-	-

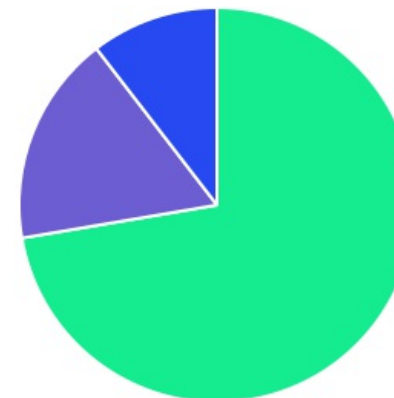
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,63%	R\$ 87.172.968,68	
Renda Variável	7,37%	R\$ 6.933.482,64	
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	







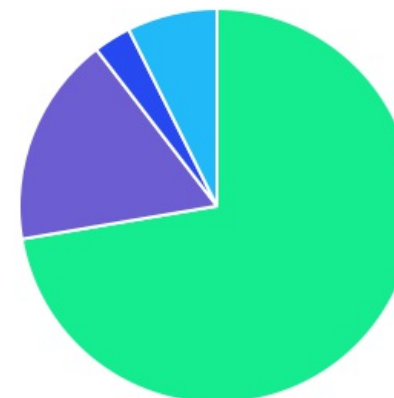
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	58,95%	R\$ 55.477.770,01	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	33,68%	R\$ 31.695.198,67	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	7,37%	R\$ 6.933.482,64	
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	








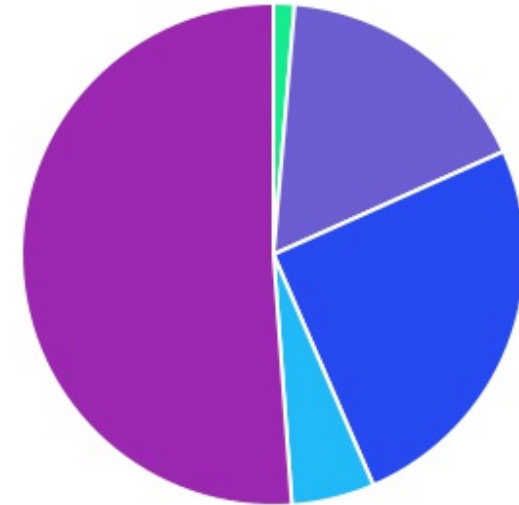
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,32%	R\$ 68.058.544,66	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,25%	R\$ 16.230.284,15	
ARENA CAPITAL	10,43%	R\$ 9.817.622,51	
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	






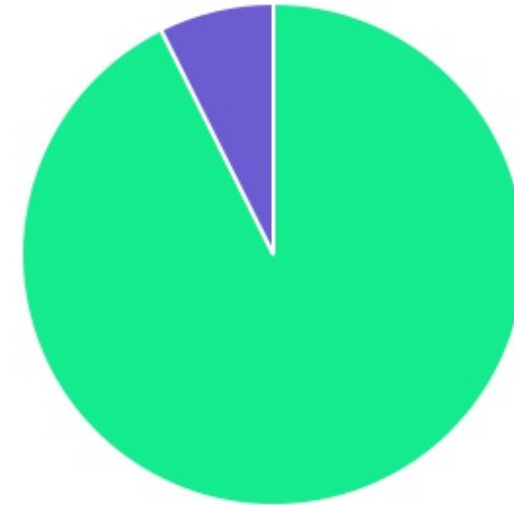
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,32%	R\$ 68.058.544,66	
CAIXA ECONOMICA	17,25%	R\$ 16.230.284,15	
MDL TRUST	7,37%	R\$ 6.933.482,64	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,06%	R\$ 2.884.139,87	
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	51,16%	R\$ 48.144.135,42	
IMA Geral ex-C	25,24%	R\$ 23.750.359,17	
IRF-M 1	16,93%	R\$ 15.932.941,06	
IMA-B	5,33%	R\$ 5.012.344,22	
IMA-B 5	1,35%	R\$ 1.266.671,45	
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,63%	R\$ 87.172.968,68	
(vide regulamento)	7,37%	R\$ 6.933.482,64	
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	



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%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 31.695.198,67	33.68%	30,00%	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 Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 55.477.770,01	58.95%	0,00%	40,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 87.172.968,68	92,63%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.933.482,64	7.37%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 6.933.482,64	7,37%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 94.106.451,32	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.46% a.a.			
Julho	R\$ 86.859.867,18	R\$ 87.064.524,50	1,40%	R\$ -914.778,87	-1,06%	-2,46p.p.
Agosto	R\$ 87.064.524,50	R\$ 88.259.316,63	1,31%	R\$ 23.952,49	0,03%	-1,29p.p.
Setembro	R\$ 88.259.316,63	R\$ 88.573.095,71	1,60%	R\$ 218.836,16	0,25%	-1,36p.p.
Outubro	R\$ 88.573.095,71	R\$ 90.231.019,63	1,69%	R\$ -387.502,39	-0,43%	-2,13p.p.
Novembro	R\$ 90.231.019,63	R\$ 92.242.790,63	1,39%	R\$ 906.428,13	1,01%	-0,38p.p.
Dezembro	R\$ 92.242.790,63	R\$ 94.121.242,49	1,17%	R\$ 624.305,24	0,69%	-0,48p.p.
Total	R\$ 92.242.790,63	R\$ 94.121.242,49	8,92%	R\$ 471.240,76	0,47%	-8,45p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		3º Trim. (%)	4º Tri. (%)	2º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,87%	1,10%	1,97%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,48%	1,89%	3,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,25%	1,86%	3,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,70%	0,99%	0,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,11%	1,94%	3,06%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-1,62%	0,99%	-0,65%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-100,00%	-100,00%
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-	-	-
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-12,71%	-0,44%	-13,10%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,65%	-0,52%	-1,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,46%	1,40%	0,93%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)