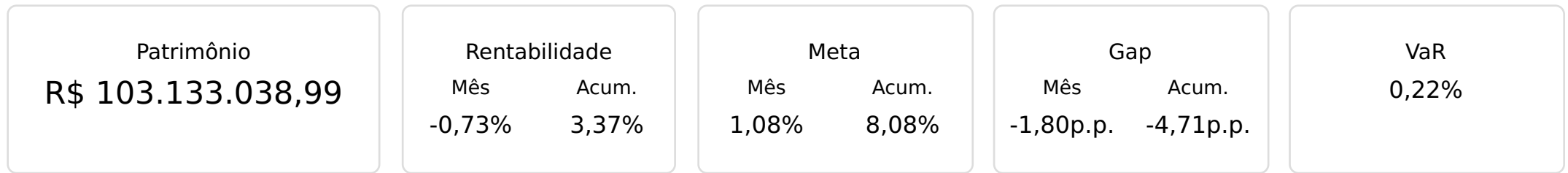




Janeiro a Junho de 2022









Evolução do Patrimônio

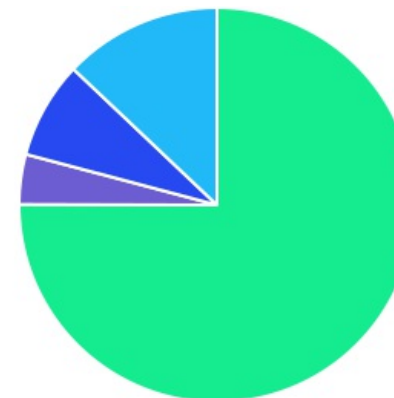








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

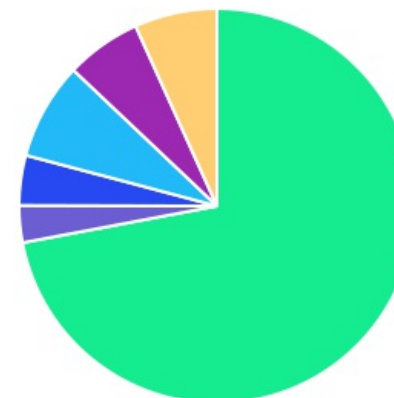





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 18.438.074,33	18.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 171.402,88	5,92%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.046.741,79	9.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 698.701,30	4,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 334.861,63	3,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.005.987,24	9.80%	D+3	7, I "b"	R\$ 510.401,08	3,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 16.970.476,34	16.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 723.265,77	4,45%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 18.082.270,62	17.71%	D+1	7, I "b"	R\$ 82.270,62	0,46%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 235.506,18	4,68%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.018.085,47	4,45%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.926,42	0,79%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 3.089.629,35	3.03%	D+30	7, III "a"	R\$ 205.489,48	7,12%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.617.454,05	2.56%	D+3	8, I	R\$ -182.545,95	-6,52%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.561.288,59	1.53%	D+3	8, I	R\$ -238.711,41	-13,26%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 8.109.988,52	7.94%	D+2	9, III	R\$ -390.011,48	-4,59%
OSLO FI MULTIMERCADO...	R\$ 0,00	0.00%	-	D - IEST	R\$ 0,00	0,00%
PHENOM CAPITAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	-	D - IEST	R\$ 0,00	0,00%
BB MACRO FIC...	R\$ 3.267.902,86	3.20%	D+1	10, I	R\$ 4.556,87	0,14%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 3.035.492,61	2.97%	D+1	10, I	R\$ 35.492,61	1,18%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 6.886.002,71	6.74%	-	10, II	R\$ -47.479,93	-0,68%
Total investimentos	R\$ 102.111.309,01	100.00%			R\$ 3.178.211,54	3,37%
Disponibilidade	R\$ 1.021.729,98	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 103.133.038,99	100.00%			-	-

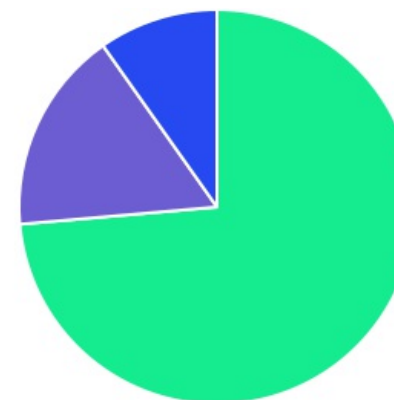
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	75,05%	R\$ 76.633.179,67	
Estruturados	12,92%	R\$ 13.189.398,18	
Exterior	7,94%	R\$ 8.109.988,52	
Renda Variável	4,09%	R\$ 4.178.742,64	
Total	100,00%	R\$ 102.111.309,01	







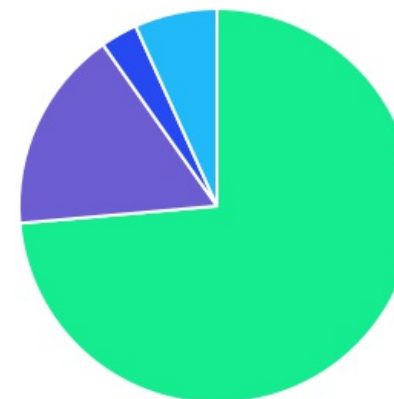
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,02%	R\$ 73.543.550,32	
Artigo 9º, Inciso III	7,94%	R\$ 8.109.988,52	
Artigo 10º, Inciso II	6,74%	R\$ 6.886.002,71	
Artigo 10º, Inciso I	6,17%	R\$ 6.303.395,47	
Artigo 8º, Inciso I	4,09%	R\$ 4.178.742,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	3,03%	R\$ 3.089.629,35	
Total	100,00%	R\$ 102.111.309,01	











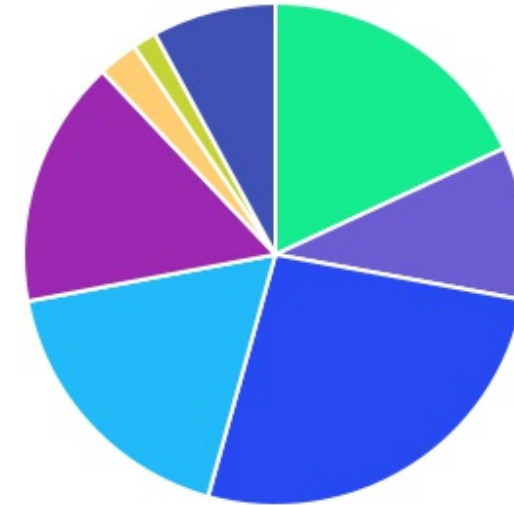
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,61%	R\$ 75.165.200,61	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,62%	R\$ 16.970.476,34	
ARENA CAPITAL	9,77%	R\$ 9.975.632,06	
Total	100,00%	R\$ 102.111.309,01	




ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,61%	R\$ 75.165.200,61	
CAIXA ECONOMICA	16,62%	R\$ 16.970.476,34	
MDL TRUST	6,74%	R\$ 6.886.002,71	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,03%	R\$ 3.089.629,35	
Total	100,00%	R\$ 102.111.309,01	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	26,42%	R\$ 26.976.463,58	
IMA-B 5	18,06%	R\$ 18.438.074,33	
IDKA IPCA 2A	17,71%	R\$ 18.082.270,62	
CDI	15,94%	R\$ 16.279.027,53	
IRF-M 1	9,84%	R\$ 10.046.741,79	
GLOBAL BDRX	7,94%	R\$ 8.109.988,52	
IEE	2,56%	R\$ 2.617.454,05	
IBOVESPA	1,53%	R\$ 1.561.288,59	
Total	100,00%	R\$ 102.111.309,01	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 102.111.309,01	
Total	100,00%	R\$ 102.111.309,01	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 73.543.550,32	72.02%	30,00%	50,00%	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\$ 3.089.629,35	3.03%	0,00%	15,00%	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%	4,00%	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\$ 76.633.179,67	75,05%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.178.742,64	4.09%	0,00%	2,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 4.178.742,64	4,09%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 8.109.988,52	7.94%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.109.988,52	7,94%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.303.395,47	6.17%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.886.002,71	6.74%	0,00%	5,00%	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\$ 13.189.398,18	12,92%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	4,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 102.111.309,01	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 94.106.451,32	R\$ 94.201.073,80	0,95%	R\$ 590.388,94	0,62%	-0,33p.p.
Fevereiro	R\$ 94.201.073,80	R\$ 96.189.569,40	1,42%	R\$ 601.788,67	0,63%	-0,78p.p.
Março	R\$ 96.189.569,40	R\$ 99.621.067,37	2,03%	R\$ 1.002.839,73	1,03%	-0,99p.p.
Abril	R\$ 99.621.067,37	R\$ 100.406.925,66	1,47%	R\$ 649.284,03	0,66%	-0,81p.p.
Maiο	R\$ 100.406.925,66	R\$ 102.525.525,11	0,88%	R\$ 1.087.163,96	1,12%	0,24p.p.
Junho	R\$ 102.525.525,11	R\$ 103.133.038,99	1,08%	R\$ -753.253,79	-0,73%	-1,80p.p.
Total	R\$ 102.525.525,11	R\$ 103.133.038,99	8,08%	R\$ 3.178.211,54	3,37%	-4,71p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Tri. (%)	2º Tri. (%)	1º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	2,23%	2,46%	4,75%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,79%	-	0,79%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	2,56%	1,84%	4,45%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	0,46%	0,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	2,01%	1,67%	3,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	2,18%	2,22%	4,45%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	3,74%	2,10%	5,92%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	2,86%	1,78%	4,68%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-	-	-
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,40%	-0,29%	-0,68%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	7,62%	-0,46%	7,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	2,23%	1,55%	3,82%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-13,26%	-13,26%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-	1,18%	1,18%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	0,14%	0,14%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-4,59%	-4,59%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-6,52%	-6,52%

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%)