



Janeiro a Março de 2022

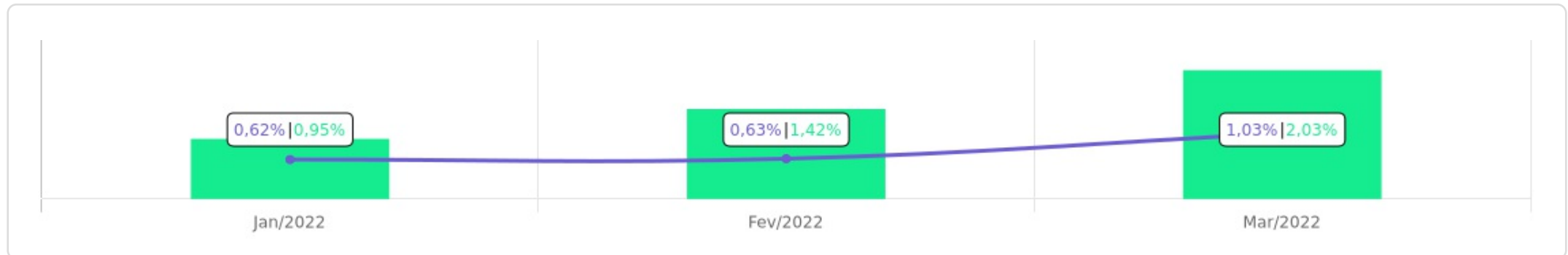


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 99.621.067,37</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,03%</td> <td>2,30%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,03%	2,30%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>2,03%</td> <td>4,46%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	2,03%	4,46%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,99p.p.</td> <td>-2,16p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,99p.p.	-2,16p.p.	<p>VaR</p> <p>0,20%</p>
Mês	Acum.															
1,03%	2,30%															
Mês	Acum.															
2,03%	4,46%															
Mês	Acum.															
-0,99p.p.	-2,16p.p.															



## Evolução do Patrimônio

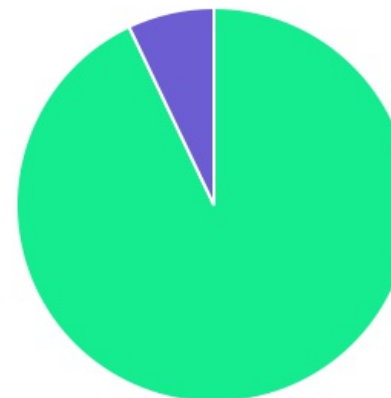





## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

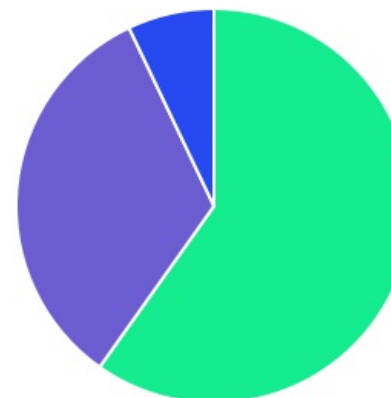





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.314.043,27	1.34%	D+1	7, I "b"	R\$ 47.371,82	3,74%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 16.288.992,68	16.67%	D+0	7, I "b"	R\$ 356.051,62	2,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.461.501,64	9.68%	D+3	7, I "b"	R\$ 206.728,63	2,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.786.280,72	15.13%	D+1	7, I "b"	R\$ 290.694,56	2,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 16.601.796,15	16.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 354.585,58	2,18%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.155.479,06	5.28%	D+1	7, III "a"	R\$ 143.134,84	2,86%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 24.113.847,03	24.67%	D+0	7, III "a"	R\$ 587.159,91	2,56%
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\$ 3.103.982,54	3.18%	D+30	7, III "a"	R\$ 219.842,67	7,62%
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%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 6.906.003,93	7.07%	VR	10, II	R\$ -27.478,71	-0,40%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 97.731.927,02</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 2.195.017,34</b>	<b>2,30%</b>
Disponibilidade	R\$ 1.889.140,35	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 99.621.067,37</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

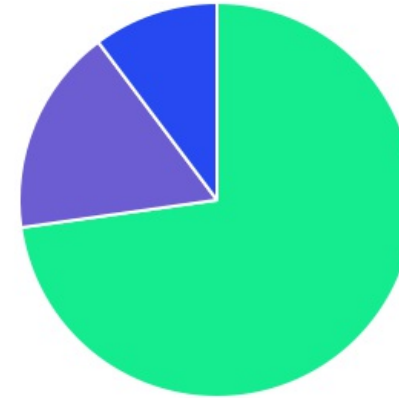
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,93%	R\$ 90.825.923,09	
Estruturados	7,07%	R\$ 6.906.003,93	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.731.927,02</b>	







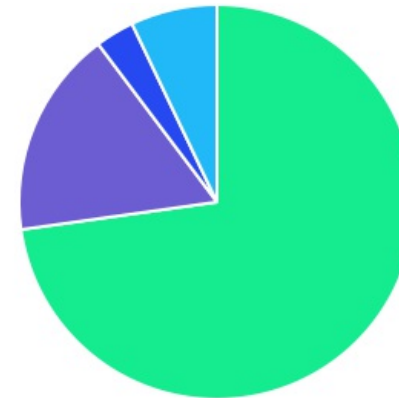
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59,81%	R\$ 58.452.614,46	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,12%	R\$ 32.373.308,63	
Artigo 10º, Inciso II	7,07%	R\$ 6.906.003,93	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.731.927,02</b>	








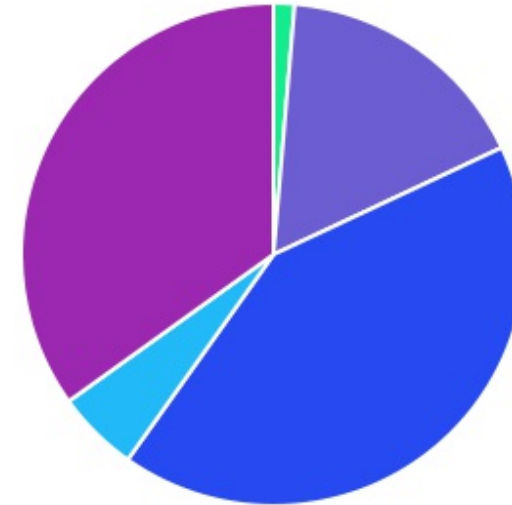
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,77%	R\$ 71.120.144,40	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,99%	R\$ 16.601.796,15	
ARENA CAPITAL	10,24%	R\$ 10.009.986,47	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.731.927,02</b>	






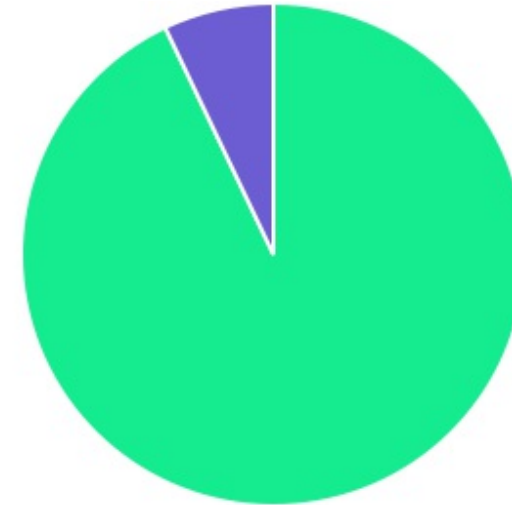
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,77%	R\$ 71.120.144,40	
CAIXA ECONOMICA	16,99%	R\$ 16.601.796,15	
MDL TRUST	7,07%	R\$ 6.906.003,93	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,18%	R\$ 3.103.982,54	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.731.927,02</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	41,80%	R\$ 40.849.578,51	
CDI	34,92%	R\$ 34.123.833,50	
IRF-M 1	16,67%	R\$ 16.288.992,68	
IMA-B	5,28%	R\$ 5.155.479,06	
IMA-B 5	1,34%	R\$ 1.314.043,27	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.731.927,02</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,93%	R\$ 90.825.923,09	
(vide regulamento)	7,07%	R\$ 6.906.003,93	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.731.927,02</b>	



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\$ 58.452.614,46	59.81%	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\$ 32.373.308,63	33.12%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 90.825.923,09</b>	<b>92,93%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.906.003,93	7,07%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.906.003,93</b>	<b>7,07%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 97.731.927,02</b>	<b>100,00%</b>			

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.
Total	R\$ 96.189.569,40	R\$ 99.621.067,37	4,46%	R\$ 2.195.017,34	2,30%	-2,16p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	0,74%	0,87%	2,23%
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	0,78%	0,79%	0,96%	2,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,04%	0,62%	1,34%	2,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,54%	0,81%	0,82%	2,18%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,08%	1,05%	2,58%	3,74%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,76%	0,55%	3,07%	2,86%
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	-0,14%	-0,12%	-0,14%	-0,40%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	8,31%	-0,46%	-0,18%	7,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,19%	0,67%	1,36%	2,23%

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% )