



 Abril a Junho de 2022

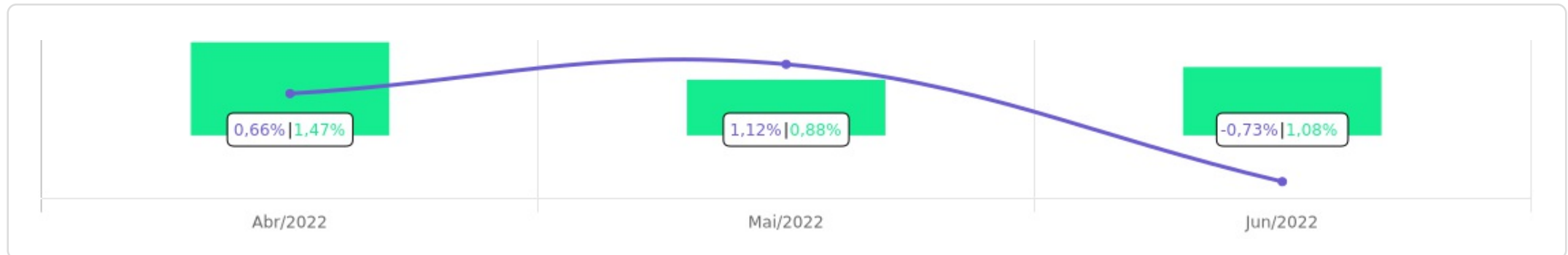


| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 103.133.038,99</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,73%</td> <td>1,04%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | -0,73% | 1,04% | <p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,08%</td> <td>3,46%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,08% | 3,46% | <p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,80p.p.</td> <td>-2,42p.p.</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | -1,80p.p. | -2,42p.p. | <p>VaR</p> <p>0,22%</p> |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| -0,73% | 1,04% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,08% | 3,46% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| -1,80p.p. | -2,42p.p. | | | | | | | | | | | | | | | |





Evolução do Patrimônio

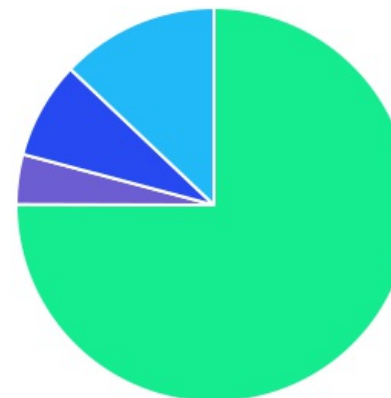








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

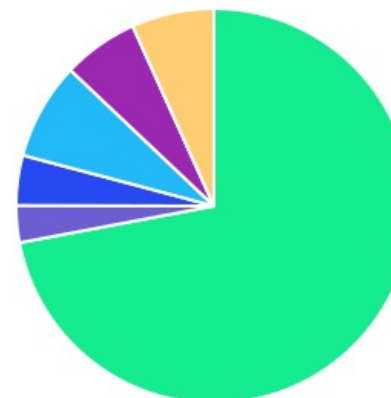





| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------|-------|------------|-----------------|----------|
| SICÍLIA FI RF LP | R\$ 0,00 | 0.00% | D+31 | D - RF | R\$ 0,00 | 0,00% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 18.438.074,33 | 18.06% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 124.031,06 | 2,10% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 10.046.741,79 | 9.84% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 342.649,68 | 2,46% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 0,00 | 0.00% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 128.133,00 | 1,55% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | R\$ 10.005.987,24 | 9.80% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 219.706,52 | 1,67% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 16.970.476,34 | 16.62% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 368.680,19 | 2,22% |
| 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\$ 92.371,34 | 1,78% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 0,00 | 0.00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 430.925,56 | 1,84% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | R\$ 0,00 | 0.00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 0,00 | 0,00% |
| CATÂNIA FI RF LP | R\$ 3.089.629,35 | 3.03% | D+30 | 7, III "a" | R\$ -14.353,19 | -0,46% |
| 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\$ -20.001,22 | -0,29% |
| Total investimentos | R\$ 102.111.309,01 | 100.00% | | | R\$ 983.194,20 | 1,04% |
| Disponibilidade | R\$ 1.021.729,98 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 103.133.038,99 | 100.00% | | | - | - |

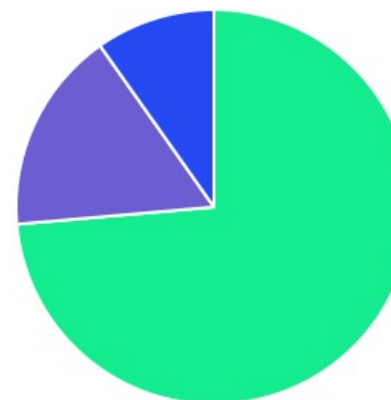
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Renda Fixa | 75,05% | R\$ 76.633.179,67 |  |
| Estruturados | 12,92% | R\$ 13.189.398,18 |  |
| Exterior | 7,94%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







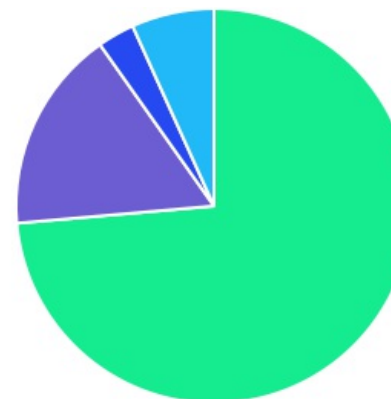
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 72,02% | R\$ 73.543.550,32 |  |
| Artigo 9º, 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 | |











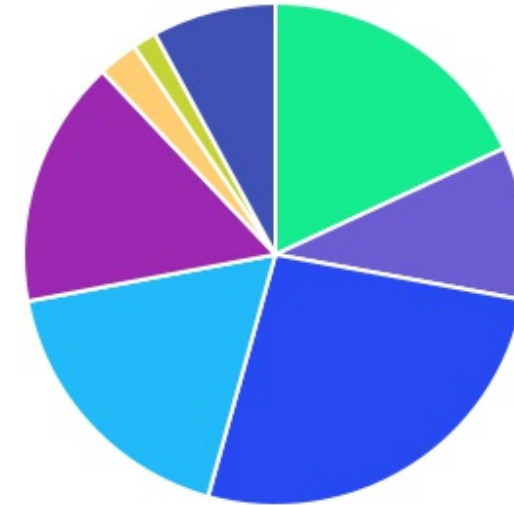
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BB GESTAO | 73,61% | R\$ 75.165.200,61 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 16,62% | R\$ 16.970.476,34 |  |
| ARENA 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. | | | |
| Abril | R\$ 97.731.927,02 | R\$ 100.406.925,66 | 1,47% | R\$ 649.284,03 | 0,66% | -0,81p.p. |
| Mai | 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 | 3,46% | R\$ 983.194,20 | 1,04% | -2,42p.p. |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------------|
| | | Abr (%) | Mai (%) | Jun (%) | Trimestre (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 0,70% | 0,84% | 0,90% | 2,46% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | 03.737.206/0001-97 | - | - | - | - |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 0,78% | 1,06% | - | 1,84% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | 0,19% | 0,27% | 0,46% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | 25.078.994/0001-90 | 0,52% | 0,82% | 0,33% | 1,67% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,91% | 1,07% | 0,23% | 2,22% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | 1,53% | 0,25% | 0,32% | 2,10% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | 07.861.554/0001-22 | 0,84% | 0,93% | - | 1,78% |
| 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 | -0,12% | -0,12% | -0,05% | -0,29% |
| CATÂNIA FI RF LP | 17.517.779/0001-10 | -0,15% | -0,16% | -0,16% | -0,46% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,62% | 0,93% | - | 1,55% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | - | -0,57% | -12,76% | -13,26% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | - | 0,13% | 1,05% | 1,18% |
| BB MACRO FIC... | 05.962.491/0001-75 | - | 0,20% | -0,06% | 0,14% |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF... | 39.255.695/0001-98 | - | 3,38% | -7,71% | -4,59% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | 02.020.528/0001-58 | - | -1,49% | -5,11% | -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%) |