



Julho a Setembro de 2022

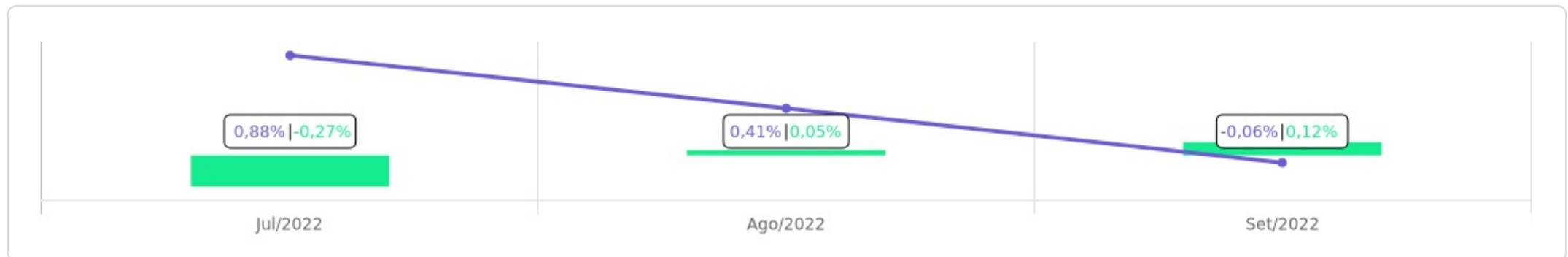


<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 109.407.503,02</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês      Acum. -0,06%    1,23%	<b>Meta</b> Mês      Acum. 0,12%    -0,12%	<b>Gap</b> Mês      Acum. -0,18p.p.    1,35p.p.	<b>VaR</b> 0,23%
--	---	--	---	---------------------





## Evolução do Patrimônio

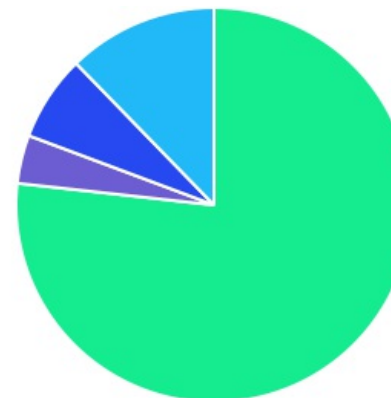








## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

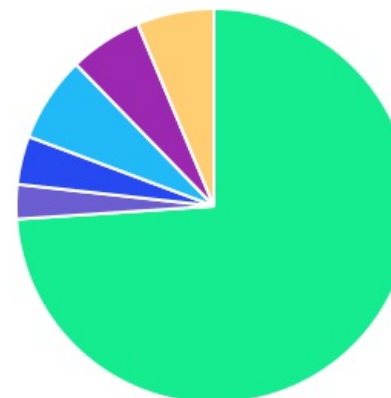





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 18.512.530,82	16.98%	D+1	7, I "b"	R\$ 74.456,49	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 16.117.270,97	14.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 403.859,12	3,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.293.467,69	9.44%	D+3	7, I "b"	R\$ 287.480,45	2,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 17.571.228,00	16.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 600.751,66	3,54%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 18.129.785,84	16.63%	D+1	7, I "b"	R\$ 47.515,22	0,26%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
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\$ 3.075.120,09	2.82%	D+30	7, III "a"	R\$ -14.509,26	-0,47%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.606.074,76	2.39%	D+3	8, I	R\$ -11.379,29	-0,43%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.711.383,28	1.57%	D+3	8, I	R\$ 150.094,69	9,61%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 7.646.574,75	7.01%	D+2	9, III	R\$ -463.413,77	-5,71%
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\$ 3.380.317,04	3.10%	D+1	10, I	R\$ 112.414,18	3,44%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 3.122.340,52	2.86%	D+1	10, I	R\$ 86.847,91	2,86%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 6.877.127,59	6.31%	-	10, II	R\$ -8.875,12	-0,13%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 109.043.221,35</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.265.242,28</b>	<b>1,23%</b>
Disponibilidade	R\$ 364.281,67	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 109.407.503,02</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

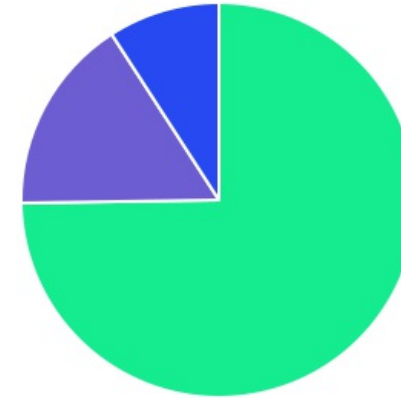
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,76%	R\$ 83.699.403,41	
Estruturados	12,27%	R\$ 13.379.785,15	
Exterior	7,01%	R\$ 7.646.574,75	
Renda Variável	3,96%	R\$ 4.317.458,04	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 109.043.221,35</b>	







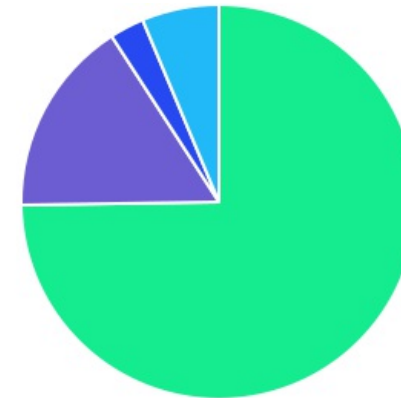
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	73,94%	R\$ 80.624.283,32	
Artigo 9º, Inciso III	7,01%	R\$ 7.646.574,75	
Artigo 10º, Inciso II	6,31%	R\$ 6.877.127,59	
Artigo 10º, Inciso I	5,96%	R\$ 6.502.657,56	
Artigo 8º, Inciso I	3,96%	R\$ 4.317.458,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	2,82%	R\$ 3.075.120,09	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 109.043.221,35</b>	











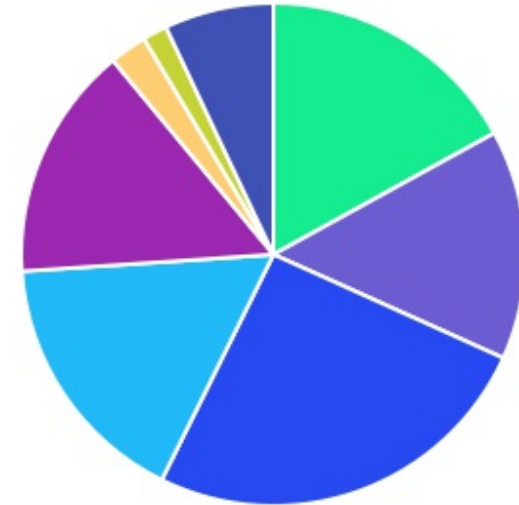
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,76%	R\$ 81.519.745,67	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,11%	R\$ 17.571.228,00	
ARENA CAPITAL	9,13%	R\$ 9.952.247,68	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 109.043.221,35</b>	




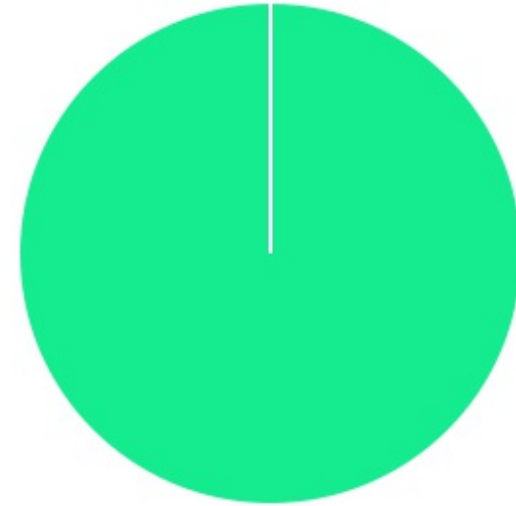
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,76%	R\$ 81.519.745,67	
CAIXA ECONOMICA	16,11%	R\$ 17.571.228,00	
MDL TRUST	6,31%	R\$ 6.877.127,59	
BFL ADMINISTRADORA	2,82%	R\$ 3.075.120,09	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 109.043.221,35</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	25,55%	R\$ 27.864.695,69	
IMA-B 5	16,98%	R\$ 18.512.530,82	
IDKA IPCA 2A	16,63%	R\$ 18.129.785,84	
CDI	15,09%	R\$ 16.454.905,24	
IRF-M 1	14,78%	R\$ 16.117.270,97	
GLOBAL BDRX	7,01%	R\$ 7.646.574,75	
IEE	2,39%	R\$ 2.606.074,76	
IBOVESPA	1,57%	R\$ 1.711.383,28	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 109.043.221,35</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 109.043.221,35	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 109.043.221,35</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\$ 80.624.283,32	73.94%	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\$ 3.075.120,09	2.82%	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\$ 83.699.403,41</b>	<b>76,76%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.317.458,04	3.96%	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\$ 4.317.458,04</b>	<b>3,96%</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\$ 7.646.574,75	7.01%	0,00%	4,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 7.646.574,75</b>	<b>7,01%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.502.657,56	5,96%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.877.127,59	6,31%	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\$ 13.379.785,15</b>	<b>12,27%</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\$ 109.043.221,35</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.98% a.a.			
Julho	R\$ 102.111.309,01	R\$ 104.432.871,83	-0,27%	R\$ 910.408,85	0,88%	1,15p.p.
Agosto	R\$ 104.432.871,83	R\$ 106.879.748,67	0,05%	R\$ 425.354,48	0,41%	0,37p.p.
Setembro	R\$ 106.879.748,67	R\$ 109.407.503,02	0,12%	R\$ -70.521,05	-0,06%	-0,18p.p.
Total	R\$ 106.879.748,67	R\$ 109.407.503,02	-0,12%	R\$ 1.265.242,28	1,23%	1,35p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,98%	1,07%	0,93%	3,01%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,22%	-0,04%	0,53%	0,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,41%	1,21%	1,24%	2,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,79%	1,47%	1,24%	3,54%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,00%	0,01%	0,40%	0,40%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-
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	-0,04%	-0,05%	-0,04%	-0,13%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,16%	-0,15%	-0,16%	-0,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,05%	5,73%	-0,36%	9,61%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,78%	0,99%	1,07%	2,86%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,64%	1,96%	0,81%	3,44%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	6,01%	-3,37%	-7,95%	-5,71%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	2,93%	1,13%	-4,35%	-0,43%

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% )