



Outubro a Dezembro de 2021



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 94.121.242,49</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,69%</td> <td>1,27%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,69%	1,27%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,17%</td> <td>4,34%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,17%	4,34%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,48p.p.</td> <td>-3,07p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,48p.p.	-3,07p.p.	<p>VaR</p> <p>0,29%</p>
Mês	Acum.															
0,69%	1,27%															
Mês	Acum.															
1,17%	4,34%															
Mês	Acum.															
-0,48p.p.	-3,07p.p.															




## Evolução do Patrimônio

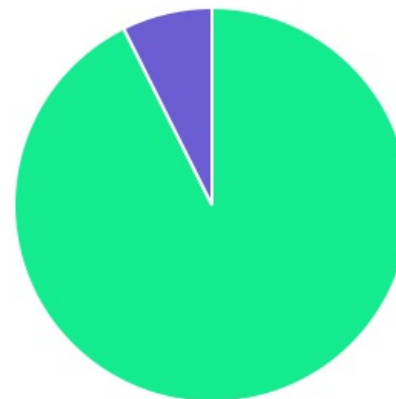






## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

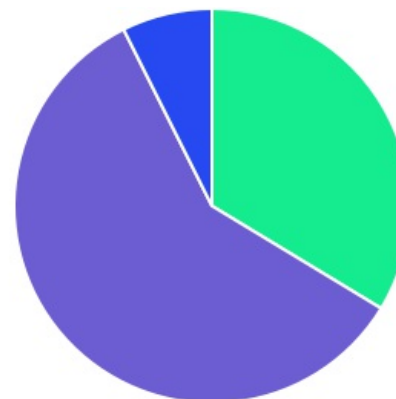





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+31	D - RF	R\$ -266,20	-100,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.266.671,45	1.35%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.081,80	1,94%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.932.941,06	16.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 172.823,88	1,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.495.586,16	15.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 142.706,01	0,99%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.012.344,22	5.33%	D+1	7, IV "a"	R\$ 49.086,76	0,99%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 22.096.228,76	23.48%	D+0	7, IV "a"	R\$ 371.563,79	1,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.254.773,01	9.83%	D+3	7, IV "a"	R\$ 127.520,41	1,40%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 16.230.284,15	17.25%	D+0	7, IV "a"	R\$ 301.268,47	1,89%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.884.139,87	3.06%	D+30	7, IV "a"	R\$ -15.052,74	-0,52%
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\$ -30.501,20	-0,44%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 94.106.451,32</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.143.230,98</b>	<b>1,27%</b>
Disponibilidade	R\$ 14.791,17	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 94.121.242,49</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

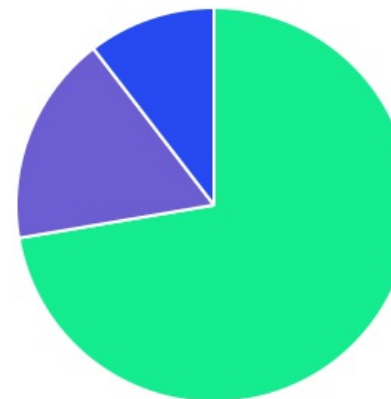
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,63%	R\$ 87.172.968,68	
Renda Variável	7,37%	R\$ 6.933.482,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 94.106.451,32</b>	







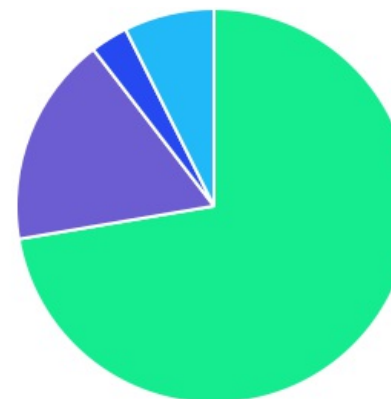
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	58,95%	R\$ 55.477.770,01	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	33,68%	R\$ 31.695.198,67	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	7,37%	R\$ 6.933.482,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 94.106.451,32</b>	








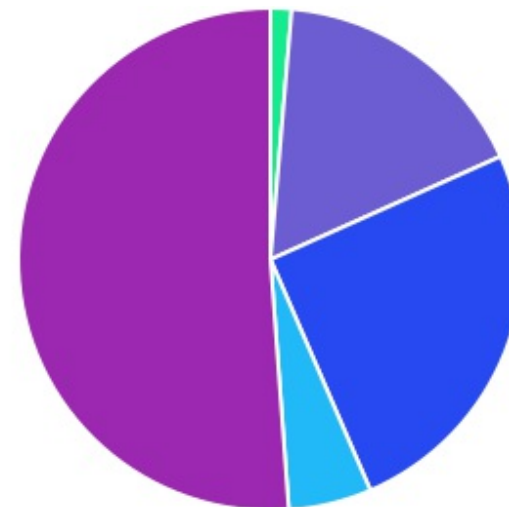
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,32%	R\$ 68.058.544,66	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,25%	R\$ 16.230.284,15	
ARENA CAPITAL	10,43%	R\$ 9.817.622,51	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 94.106.451,32</b>	






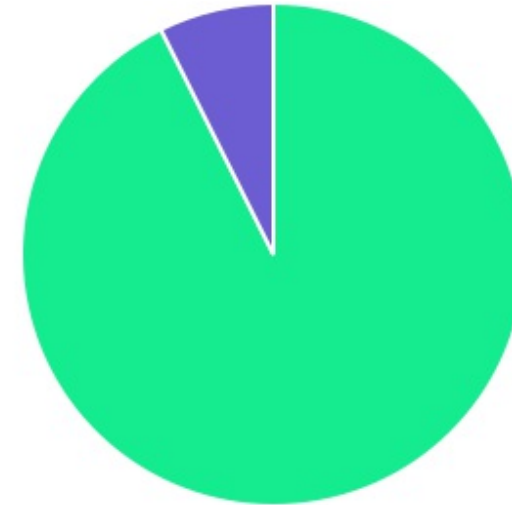
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,32%	R\$ 68.058.544,66	
CAIXA ECONOMICA	17,25%	R\$ 16.230.284,15	
MDL TRUST	7,37%	R\$ 6.933.482,64	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,06%	R\$ 2.884.139,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 94.106.451,32</b>	



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	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 94.106.451,32</b>	



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



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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 6.933.482,64</b>	<b>7,37%</b>			
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%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 94.106.451,32</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.46% a.a.			
Outubro	R\$ 88.167.003,96	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	4,34%	R\$ 1.143.230,98	1,27%	-3,07p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-0,52%	0,77%	0,84%	1,10%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,50%	0,62%	0,75%	1,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,48%	0,62%	0,74%	1,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-1,63%	1,73%	0,91%	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-1,27%	2,47%	0,76%	1,94%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-2,59%	3,46%	0,21%	0,99%
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	-0,12%	-0,18%	-0,15%	-0,44%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,18%	-0,16%	-0,18%	-0,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,90%	1,54%	0,76%	1,40%

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% )