



 Outubro a Dezembro de 2022



Patrimônio R\$ 114.898.422,74	Rentabilidade Mês Acum. -2,26% -0,21%	Meta Mês Acum. 1,03% 2,87%	Gap Mês Acum. -3,28p.p. -3,08p.p.	VaR 0,39%
--	---	---	---	---------------------





Evolução do Patrimônio

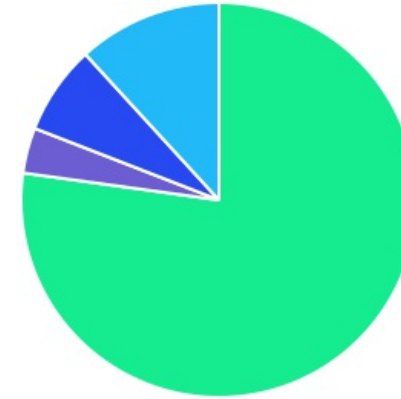








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

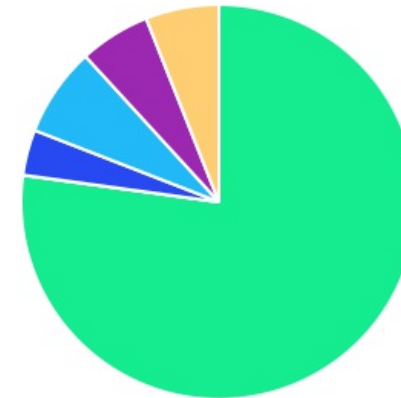





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 18.964.777,06	16.56%	D+1	7, I "b"	R\$ 452.246,24	2,44%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 22.403.618,81	19.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 540.443,12	2,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 10.475.341,57	9.15%	D+3	7, I "b"	R\$ 126.383,63	1,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 55.490,25	0,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 17.962.269,05	15.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 391.041,05	2,23%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 18.568.839,08	16.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 439.053,24	2,42%
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\$ 26.564,50	0.02%	D+30	7, III "a"	R\$ -3.048.555,59	-99,14%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.593.545,01	2.26%	D+3	8, I	R\$ -12.529,75	-0,48%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.670.519,21	1.46%	D+3	8, I	R\$ -40.864,07	-2,39%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 8.354.347,35	7.29%	D+2	9, III	R\$ 707.772,60	9,26%
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\$ 3.420.042,44	2.99%	D+1	10, I	R\$ 39.725,40	1,18%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 3.213.623,23	2.81%	D+1	10, I	R\$ 91.282,71	2,92%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 6.868.672,74	6.00%	-	10, II	R\$ -8.454,85	-0,12%
Total investimentos	R\$ 114.522.160,05	100.00%			R\$ -266.966,02	-0,21%
Disponibilidade	R\$ 376.262,69	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 114.898.422,74	100.00%			-	-

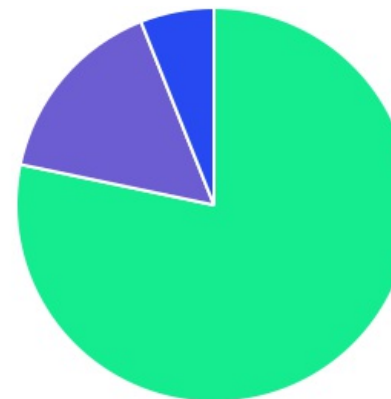
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,19%	R\$ 88.401.410,07	
Estruturados	11,79%	R\$ 13.502.338,41	
Exterior	7,29%	R\$ 8.354.347,35	
Renda Variável	3,72%	R\$ 4.264.064,22	
Total	100,00%	R\$ 114.522.160,05	







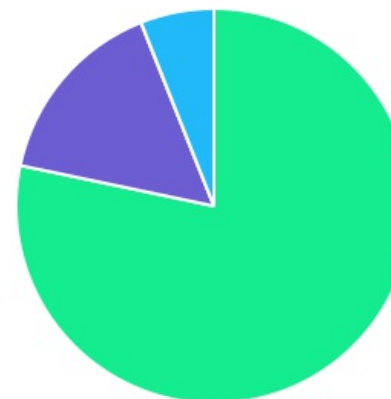
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	77,17%	R\$ 88.374.845,57	
Artigo 9º, Inciso III	7,29%	R\$ 8.354.347,35	
Artigo 10º, Inciso II	6,00%	R\$ 6.868.672,74	
Artigo 10º, Inciso I	5,79%	R\$ 6.633.665,67	
Artigo 8º, Inciso I	3,72%	R\$ 4.264.064,22	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,02%	R\$ 26.564,50	
Total	100,00%	R\$ 114.522.160,05	











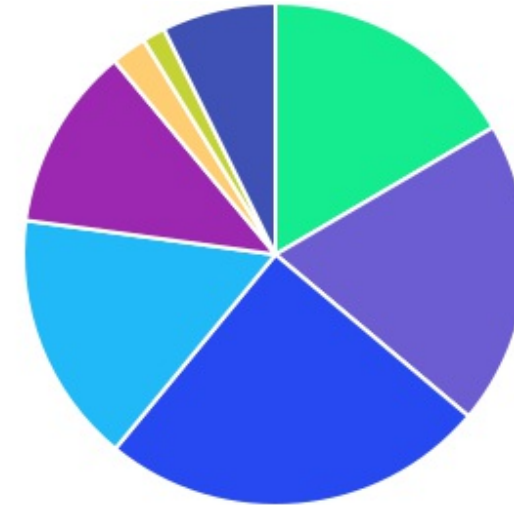
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,29%	R\$ 89.664.653,76	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,68%	R\$ 17.962.269,05	
ARENA CAPITAL	6,02%	R\$ 6.895.237,24	
Total	100,00%	R\$ 114.522.160,05	



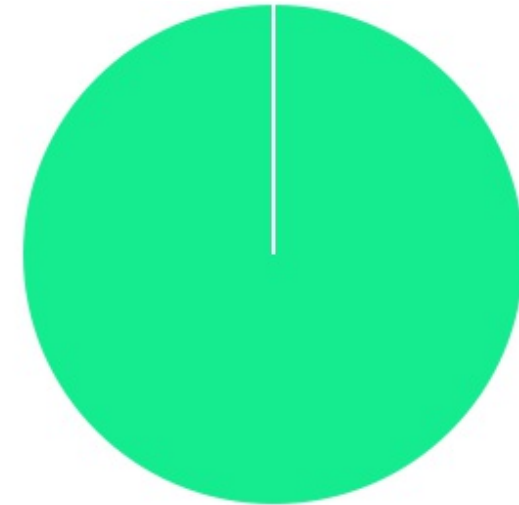
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,29%	R\$ 89.664.653,76	
CAIXA ECONOMICA	15,68%	R\$ 17.962.269,05	
MDL TRUST	6,00%	R\$ 6.868.672,74	
BFL ADMINISTRADORA	0,02%	R\$ 26.564,50	
Total	100,00%	R\$ 114.522.160,05	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	24,83%	R\$ 28.437.610,62	
IRF-M 1	19,56%	R\$ 22.403.618,81	
IMA-B 5	16,56%	R\$ 18.964.777,06	
IDKA IPCA 2A	16,21%	R\$ 18.568.839,08	
CDI	11,81%	R\$ 13.528.902,91	
GLOBAL BDRX	7,29%	R\$ 8.354.347,35	
IEE	2,26%	R\$ 2.593.545,01	
IBOVESPA	1,46%	R\$ 1.670.519,21	
Total	100,00%	R\$ 114.522.160,05	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 114.522.160,05	
Total	100,00%	R\$ 114.522.160,05	



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\$ 88.374.845,57	77.17%	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\$ 26.564,50	0.02%	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\$ 88.401.410,07	77,19%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.264.064,22	3.72%	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\$ 4.264.064,22	3,72%			
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\$ 8.354.347,35	7.29%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.354.347,35	7,29%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.633.665,67	5,79%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.868.672,74	6,00%	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\$ 13.502.338,41	11,79%			
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\$ 114.522.160,05	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.98% a.a.			
Outubro	R\$ 109.043.221,35	R\$ 112.667.065,28	1,00%	R\$ 1.897.128,77	1,74%	0,75p.p.
Novembro	R\$ 112.667.065,28	R\$ 114.426.575,21	0,82%	R\$ 388.043,32	0,35%	-0,47p.p.
Dezembro	R\$ 114.426.575,21	R\$ 114.898.422,74	1,03%	R\$ -2.552.138,11	-2,26%	-3,28p.p.
Total	R\$ 114.426.575,21	R\$ 114.898.422,74	2,87%	R\$ -266.966,02	-0,21%	-3,08p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,98%	0,82%	1,01%	2,84%
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	1,85%	-0,65%	1,22%	2,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,01%	-0,08%	-0,39%	0,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,99%	0,09%	1,14%	2,23%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,89%	-0,37%	0,91%	2,44%
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%	-0,04%	-0,04%	-0,12%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,15%	-0,15%	-99,13%	-99,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	1,22%	1,22%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,36%	-4,00%	-2,57%	-2,39%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,00%	0,88%	1,01%	2,92%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,84%	-0,04%	0,37%	1,18%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	6,24%	7,08%	-3,97%	9,26%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,60%	-3,95%	-2,80%	-0,48%

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%)