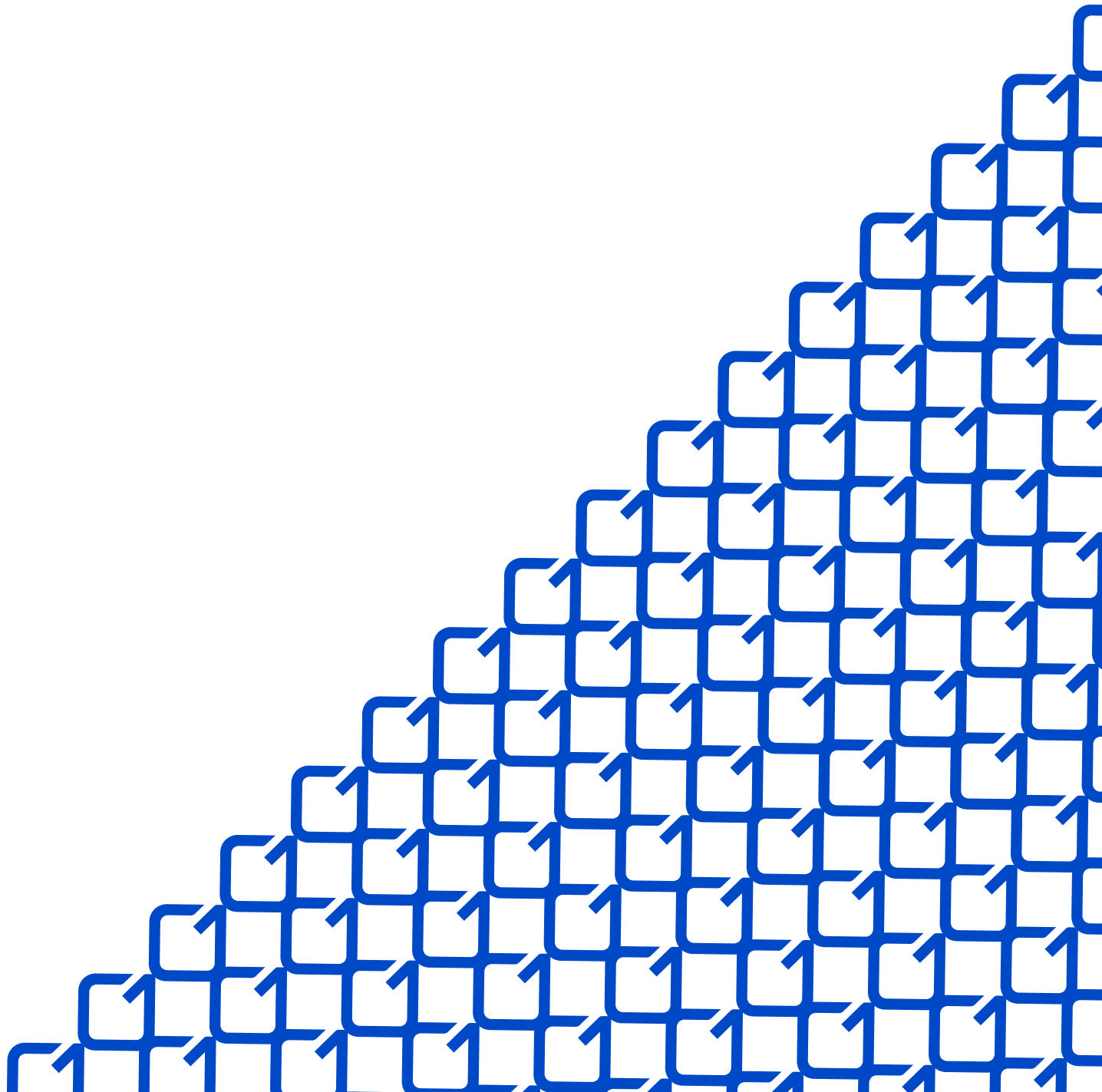




Janeiro/2022





Patrimônio
R\$ 143.764.813,53

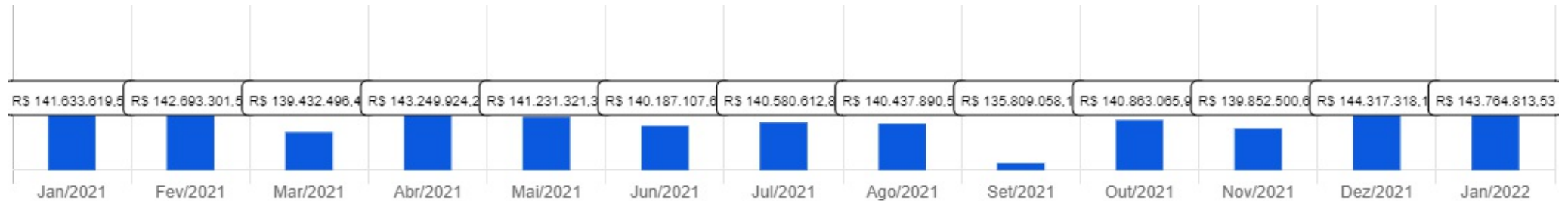
Rentabilidade
Mês Acum.
-0,54% 1,02%

Meta
Mês Acum.
0,94% 16,13%

Gap
Mês Acum.
-1,48% -15,11%

VaR
0,31%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



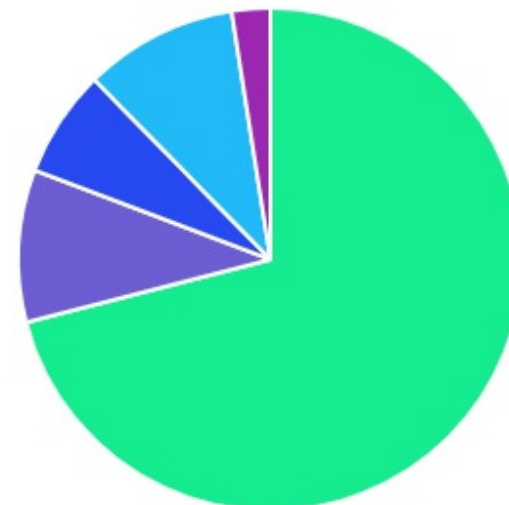
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



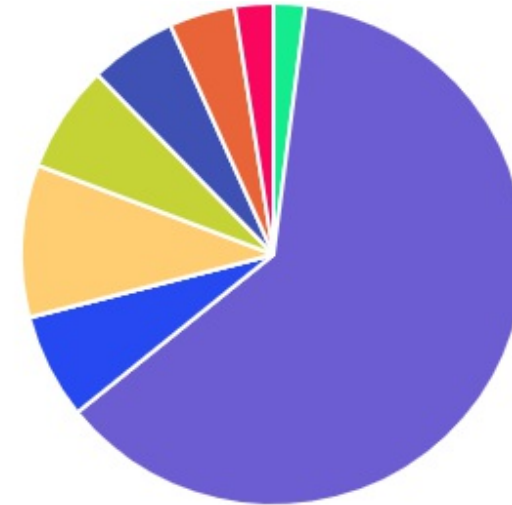


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.543.166,19	1.07%	D+1464	D - RF	R\$ -4.644,15	-0,30%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.407.335,13	0.98%	D+1464	D - RF	R\$ -3.730,26	-0,26%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.575.627,98	3.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.606,97	0,61%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.420.620,95	0.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.982,65	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 23.933.817,07	16.67%	D+0	7, I "b"	R\$ 144.874,13	0,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 27.141.518,33	18.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 171.338,96	0,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 18.680.551,82	13.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.513,68	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 12.463.018,25	8.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.253,63	0,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 9.747.965,84	6.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 75.767,92	0,78%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 2.587,88	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 704,40	37,40%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, V "b"	R\$ -2.993,90	0,27%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 6.376.105,30	4.44%	D+32	8, I	R\$ 250.037,85	4,08%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 5.121.484,45	3.57%	D+3	8, I	R\$ 311.921,51	6,49%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 2.568.663,70	1.79%	D+3	8, I	R\$ -146.855,55	-5,41%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 9.929.407,26	6.92%	D+4	9, III	R\$ -1.179.444,11	-10,62%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 8.046.977,68	5.60%	D+1	10, I	R\$ -450.615,60	-5,30%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.084.512,85	4.24%	VR	10, II	R\$ -8.230,59	-0,14%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 3.543.024,99	2.47%	VR	11	R\$ 49,42	0,00%
Total investimentos	R\$ 143.586.385,67	100.00%			R\$ -784.463,04	-0,54%
Disponibilidade	R\$ 178.427,86	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 143.764.813,53	100.00%			-	-

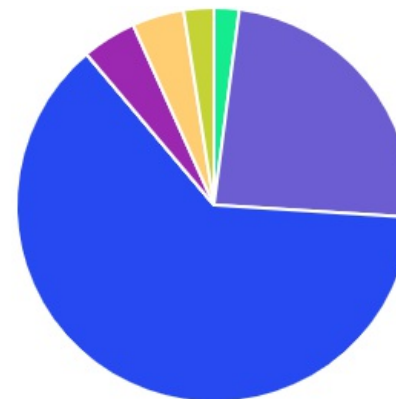
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	70,98%	R\$ 101.916.209,44	
Estruturados	9,84%	R\$ 14.131.490,53	
Renda Variável	9,80%	R\$ 14.066.253,45	
Exterior	6,92%	R\$ 9.929.407,26	
Fundos Imobiliários	2,47%	R\$ 3.543.024,99	
Total	100,00%	R\$ 143.586.385,67	



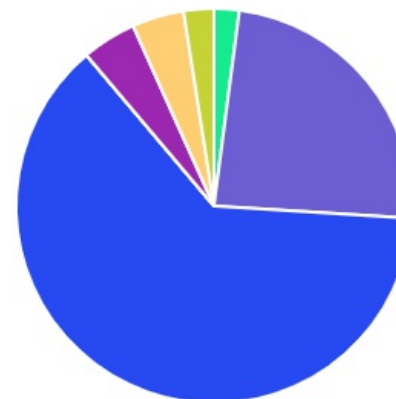
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	62,13%	R\$ 89.215.154,40	
Artigo 8º, Inciso I	9,80%	R\$ 14.066.253,45	
Artigo 9º, Inciso III	6,92%	R\$ 9.929.407,26	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	6,79%	R\$ 9.747.965,84	
Artigo 10º, Inciso I	5,60%	R\$ 8.046.977,68	
Artigo 10º, Inciso II	4,24%	R\$ 6.084.512,85	
Artigo 11º	2,47%	R\$ 3.543.024,99	
Desenquadrado - RF	2,05%	R\$ 2.950.501,32	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 2.587,88	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 143.586.385,67	



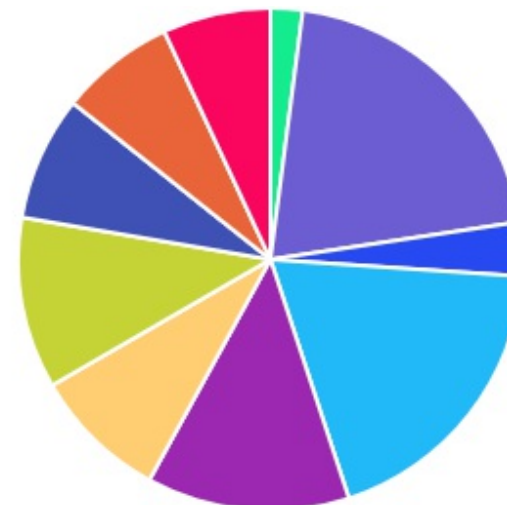
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	62,87%	R\$ 90.265.883,15	
BB GESTAO	23,93%	R\$ 34.363.770,18	
SUL AMÉRICA	4,44%	R\$ 6.376.105,30	
ARENA CAPITAL	4,24%	R\$ 6.084.512,85	
OURO PRETO	2,47%	R\$ 3.543.024,99	
VCM GESTÃO	2,05%	R\$ 2.950.501,32	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.587,88	
Total	100,00%	R\$ 143.586.385,67	



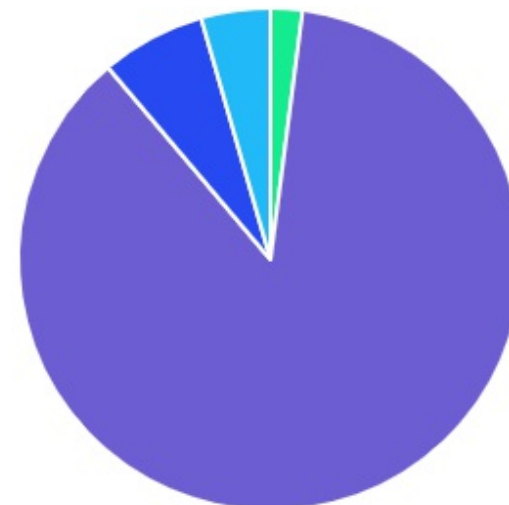
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	62,87%	R\$ 90.265.883,15	
BB GESTAO	23,93%	R\$ 34.363.770,18	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,44%	R\$ 6.376.105,30	
MDL TRUST	4,24%	R\$ 6.084.512,85	
PLANNER CORRETORA	2,47%	R\$ 3.543.024,99	
RJI CORRETORA	2,05%	R\$ 2.950.501,32	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.587,88	
Total	100,00%	R\$ 143.586.385,67	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	20,55%	R\$ 29.509.445,05	
IMA Geral ex-C	18,90%	R\$ 27.141.518,33	
IDKA IPCA 2A	13,01%	R\$ 18.680.551,82	
CDI	11,03%	R\$ 15.835.066,57	
IMA-B 5	8,68%	R\$ 12.463.018,25	
IBOVESPA	8,01%	R\$ 11.497.589,75	
S&P 500	7,39%	R\$ 10.615.641,38	
GLOBAL BDRX	6,92%	R\$ 9.929.407,26	
IPCA	3,46%	R\$ 4.963.645,94	
IMA-B	2,05%	R\$ 2.950.501,32	
Total	100,00%	R\$ 143.586.385,67	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	86,80%	R\$ 124.629.653,33	
(vide regulamento)	6,71%	R\$ 9.630.125,72	
31 a 180 dias	4,44%	R\$ 6.376.105,30	
Acima 2 anos	2,05%	R\$ 2.950.501,32	
Total	100,00%	R\$ 143.586.385,67	



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%	8,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 89.215.154,40	62.13%	40,00%	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\$ 9.747.965,84	6.79%	0,00%	5,00%	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%	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 2.587,88	0.00%	0,00%	1,00%	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%
Desenquadrado	0%	2950501.32	%			
Total Renda Fixa		R\$ 101.916.209,44	70,98%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 14.066.253,45	9.80%	0,00%	9,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 14.066.253,45	9,80%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	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\$ 9.929.407,26	6.92%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 9.929.407,26	6,92%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 8.046.977,68	5.60%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.084.512,85	4.24%	0,00%	2,00%	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\$ 14.131.490,53	9,84%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 3.543.024,99	2.47%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 3.543.024,99	2,47%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 143.586.385,67	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022	IPCA + 4.91% a.a.					
Janeiro	R\$ 144.316.891,43	R\$ 143.586.385,67	0,94%	R\$ -784.463,04	-0,54%	-1,48%
Total	R\$ 144.316.891,43	R\$ 143.586.385,67	0,94%	R\$ -784.463,04	-0,54%	-1,48%
2021	IPCA + 5.24% a.a.					
Janeiro	R\$ 138.147.688,73	R\$ 141.633.619,56	0,68%	R\$ 177.786,95	0,13%	-0,55%
Fevereiro	R\$ 141.633.619,56	R\$ 142.266.533,53	1,29%	R\$ 318.822,23	0,23%	-1,06%
Março	R\$ 142.266.533,53	R\$ 138.139.182,70	1,36%	R\$ -214.579,06	-0,15%	-1,51%
Abril	R\$ 138.139.182,70	R\$ 142.595.314,73	0,74%	R\$ 354.024,60	0,26%	-0,48%
Maio	R\$ 142.595.314,73	R\$ 141.212.483,84	1,26%	R\$ -1.773.306,73	-1,27%	-2,53%
Junho	R\$ 141.212.483,84	R\$ 136.037.614,99	0,96%	R\$ 178.345,90	0,14%	-0,82%
Julho	R\$ 136.037.614,99	R\$ 137.084.545,84	1,39%	R\$ 476.660,63	0,35%	-1,03%
Agosto	R\$ 137.084.545,84	R\$ 140.394.567,74	1,30%	R\$ -245.607,49	-0,19%	-1,48%
Setembro	R\$ 140.394.567,74	R\$ 134.759.938,55	1,59%	R\$ 51.923,57	0,05%	-1,53%
Outubro	R\$ 134.759.938,55	R\$ 135.182.081,23	1,68%	R\$ -81.175,92	-0,04%	-1,72%
Novembro	R\$ 135.182.081,23	R\$ 139.776.048,51	1,38%	R\$ 734.800,03	0,56%	-0,82%
Dezembro	R\$ 139.776.048,51	R\$ 144.316.891,43	1,16%	R\$ 2.232.778,68	1,65%	0,49%
Total	R\$ 139.776.048,51	R\$ 144.316.891,43	15,83%	R\$ 2.210.473,39	1,70%	-14,13%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	0,61%	2,34%	-	2,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-0,54%	-0,54%	-5,31%	-	-5,82%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,65%	0,65%	3,16%	-	3,81%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,78%	0,78%	3,23%	-	1,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,64%	0,64%	-	-	0,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	0,61%	2,70%	-	3,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,09%	0,09%	-	-	3,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,02%	0,02%	-	-	3,78%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	37,40%	37,40%	4,32e+19%	-	4,32e+19%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,57%	0,57%	6,88%	-	6,88%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	0,00%	0,00%	-13,96%	-	-13,96%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,27%	0,27%	2,65%	-	2,65%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,14%	-0,14%	-	-	-1,38%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,30%	-0,30%	-42,35%	-	-42,35%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-10,62%	-10,62%	9,56%	-	6,44%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-5,30%	-5,30%	-	-	7,32%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,26%	-0,26%	-39,73%	-	-39,89%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	4,08%	4,08%	-	-	-16,45%



Rentabilidade dos ativos - Janeiro/2022

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	6,49%	6,49%	-	-	2,43%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-5,41%	-5,41%	-	-	2,75%