



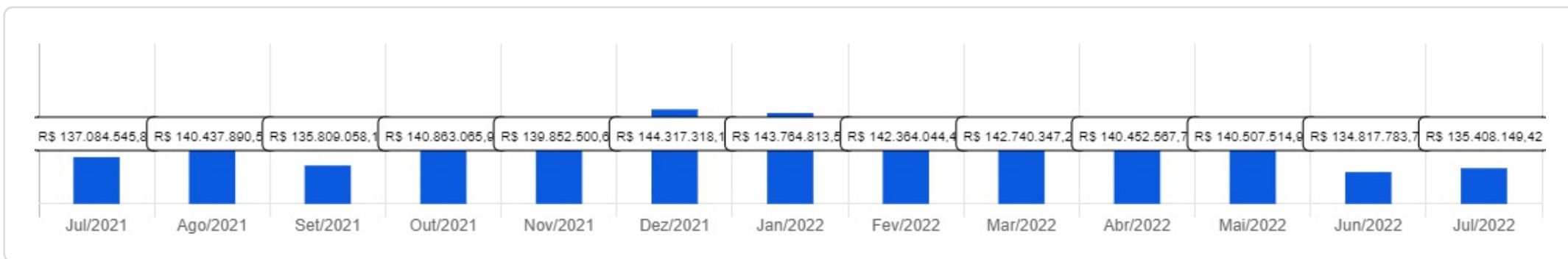
 Julho/2022





Patrimônio R\$ 135.408.149,42	Rentabilidade Mês: 1,40% Acum.: 2,39%	Meta Mês: -0,28% Acum.: 15,62%	Gap Mês: 1,68% Acum.: -13,23%	VaR 0,40%
---	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)








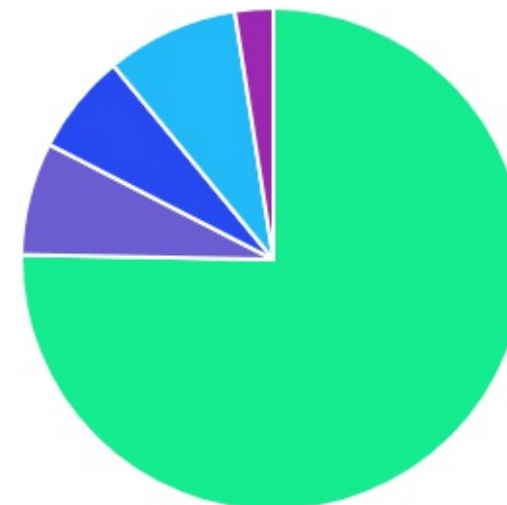
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



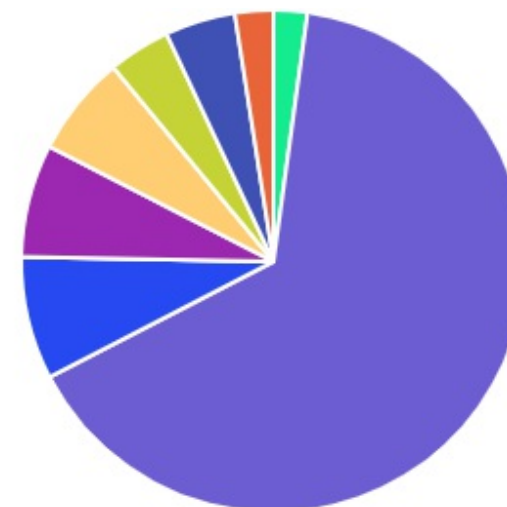


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.517.697,66	1.13%	D+1464	D - RF	R\$ -4.462,24	-0,29%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.387.021,28	1.03%	D+1464	D - RF	R\$ -3.703,72	-0,27%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.484.416,77	1.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.152,17	0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 25.201.275,46	18.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 257.337,87	1,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 27.677.339,95	20.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 215.876,14	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 19.816.622,90	14.78%	D+0	7, I "b"	R\$ -58.125,39	-0,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 13.265.282,87	9.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.742,76	0,02%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 10.591.891,05	7.90%	D+0	7, III "a"	R\$ 79.849,79	0,69%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 1.412,31	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 85,85	6,47%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.094.605,22	3.80%	D+32	8, I	R\$ 223.427,67	4,59%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.641.606,11	3.46%	D+3	8, I	R\$ 180.460,88	4,05%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 8.692.579,87	6.48%	D+4	9, III	R\$ 624.233,25	7,74%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.334.312,42	3.98%	D+1	10, I	R\$ 489.590,27	10,11%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 6.048.500,06	4.51%	-	10, II	R\$ -2.520,75	-0,04%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 3.299.898,69	2.46%	VR	11	R\$ -179.504,93	-5,16%
Total investimentos	R\$ 134.054.462,62	100.00%			R\$ 1.837.439,62	1,40%
Disponibilidade	R\$ 1.353.686,80	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 135.408.149,42	100.00%			-	-

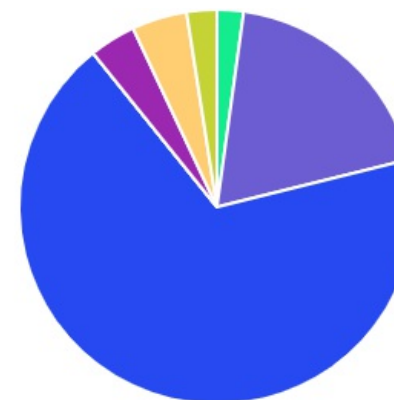
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	75,30%	R\$ 100.942.960,25	
Estruturados	8,49%	R\$ 11.382.812,48	
Renda Variável	7,26%	R\$ 9.736.211,33	
Exterior	6,48%	R\$ 8.692.579,87	
Fundos Imobiliários	2,46%	R\$ 3.299.898,69	
Total	100,00%	R\$ 134.054.462,62	



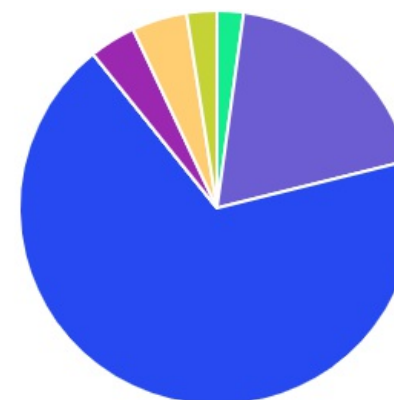
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,23%	R\$ 87.444.937,95	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7,90%	R\$ 10.591.891,05	
Artigo 8º, Inciso I	7,26%	R\$ 9.736.211,33	
Artigo 9º, Inciso III	6,48%	R\$ 8.692.579,87	
Artigo 10º, Inciso II	4,51%	R\$ 6.048.500,06	
Artigo 10º, Inciso I	3,98%	R\$ 5.334.312,42	
Artigo 11º	2,46%	R\$ 3.299.898,69	
Desenquadrado - RF	2,17%	R\$ 2.904.718,94	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 1.412,31	
Total	100,00%	R\$ 134.054.462,62	



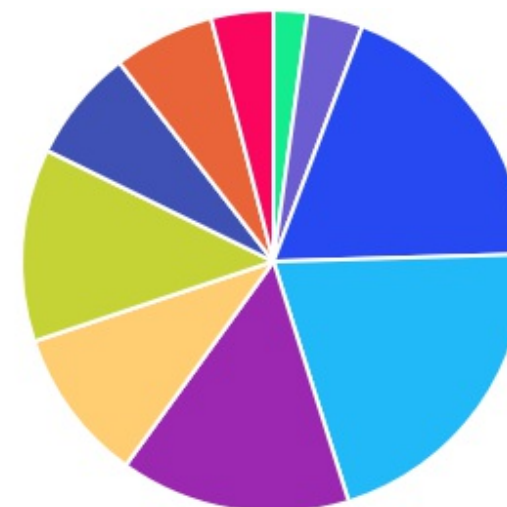
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	68,10%	R\$ 91.294.833,60	
BB GESTAO	18,96%	R\$ 25.410.493,80	
ARENA CAPITAL	4,51%	R\$ 6.048.500,06	
SUL AMÉRICA	3,80%	R\$ 5.094.605,22	
OURO PRETO	2,46%	R\$ 3.299.898,69	
VCM GESTÃO	2,17%	R\$ 2.904.718,94	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.412,31	
Total	100,00%	R\$ 134.054.462,62	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	68,10%	R\$ 91.294.833,60	
BB GESTAO	18,96%	R\$ 25.410.493,80	
MDL TRUST	4,51%	R\$ 6.048.500,06	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,80%	R\$ 5.094.605,22	
PLANNER CORRETORA	2,46%	R\$ 3.299.898,69	
RJI CORRETORA	2,17%	R\$ 2.904.718,94	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.412,31	
Total	100,00%	R\$ 134.054.462,62	

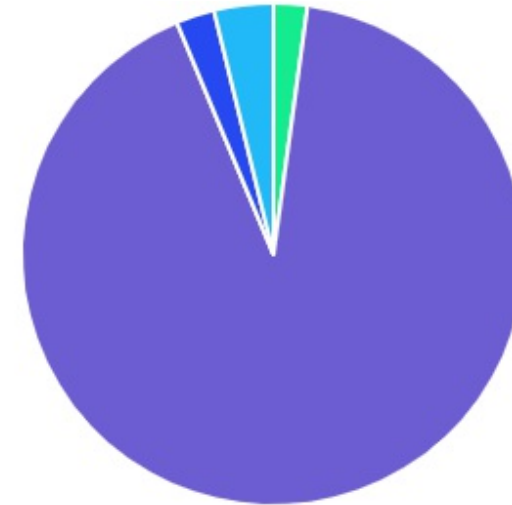


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	20,65%	R\$ 27.677.339,95	
IRF-M 1	18,80%	R\$ 25.201.275,46	
IDKA IPCA 2A	14,78%	R\$ 19.816.622,90	
CDI	12,41%	R\$ 16.641.803,42	
IMA-B 5	9,90%	R\$ 13.265.282,87	
IBOVESPA	7,26%	R\$ 9.736.211,33	
GLOBAL BDRX	6,48%	R\$ 8.692.579,87	
S&P 500	3,98%	R\$ 5.334.312,42	
IPCA	3,57%	R\$ 4.784.315,46	
IMA-B	2,17%	R\$ 2.904.718,94	
Total	100,00%	R\$ 134.054.462,62	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,57%	R\$ 122.753.827,46	
31 a 180 dias	3,80%	R\$ 5.094.605,22	
(vide regulamento)	2,46%	R\$ 3.301.311,00	
Acima 2 anos	2,17%	R\$ 2.904.718,94	
Total	100,00%	R\$ 134.054.462,62	





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\$ 87.444.937,95	65.23%	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\$ 10.591.891,05	7.90%	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\$ 1.412,31	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%	2904718.94	%			
Total Renda Fixa		R\$ 100.942.960,25	75,30%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.736.211,33	7.26%	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\$ 9.736.211,33	7,26%			
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\$ 8.692.579,87	6.48%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.692.579,87	6,48%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.334.312,42	3.98%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.048.500,06	4.51%	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\$ 11.382.812,48	8,49%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 3.299.898,69	2.46%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 3.299.898,69	2,46%			
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\$ 134.054.462,62	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%
Fevereiro	R\$ 143.586.385,67	R\$ 142.123.102,73	1,41%	R\$ -466.399,12	-0,35%	-1,76%
Março	R\$ 142.123.102,73	R\$ 142.403.057,41	2,02%	R\$ 2.142.499,79	1,55%	-0,47%
Abril	R\$ 142.403.057,41	R\$ 139.308.911,25	1,46%	R\$ -1.153.368,00	-0,85%	-2,31%
Maiο	R\$ 139.308.911,25	R\$ 136.591.828,82	0,87%	R\$ 811.666,43	0,59%	-0,28%
Junho	R\$ 136.591.828,82	R\$ 134.787.361,80	1,07%	R\$ -1.911.780,92	-1,43%	-2,50%
Julho	R\$ 134.787.361,80	R\$ 134.054.462,62	-0,28%	R\$ 1.837.439,62	1,40%	1,68%
Total	R\$ 134.787.361,80	R\$ 134.054.462,62	7,74%	R\$ 475.594,76	0,34%	-7,40%
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%
Maiο	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	1,04%	5,84%	2,34%	-	6,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,15%	1,77%	-5,31%	-	-3,63%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	5,87%	3,16%	-	9,19%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,69%	4,28%	3,23%	-	0,95%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,79%	5,38%	2,87%	-	5,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,03%	5,94%	2,70%	-	8,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,02%	6,53%	9,32%	-	10,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	6,10%	9,24%	-	10,09%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	6,47%	-25,02%	4,32e+19%	-	2,36e+19%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,83%	8,07%	6,88%	-	14,86%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-5,16%	-6,86%	-13,96%	-	-19,86%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-0,13%	6,67%	2,65%	-	9,20%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,04%	-0,73%	-1,50%	-	-1,96%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,29%	-1,95%	-42,35%	-	-43,31%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	7,74%	-21,75%	9,56%	-	-6,82%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	10,11%	-9,24%	3,43%	-	2,85%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,27%	-1,70%	-39,73%	-	-40,76%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	4,59%	-16,84%	-21,90%	-	-33,24%



Rentabilidade dos ativos - Julho/2022

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,05%	-3,49%	-	-	-7,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	9,29%	-10,18%	-	-	-2,44%