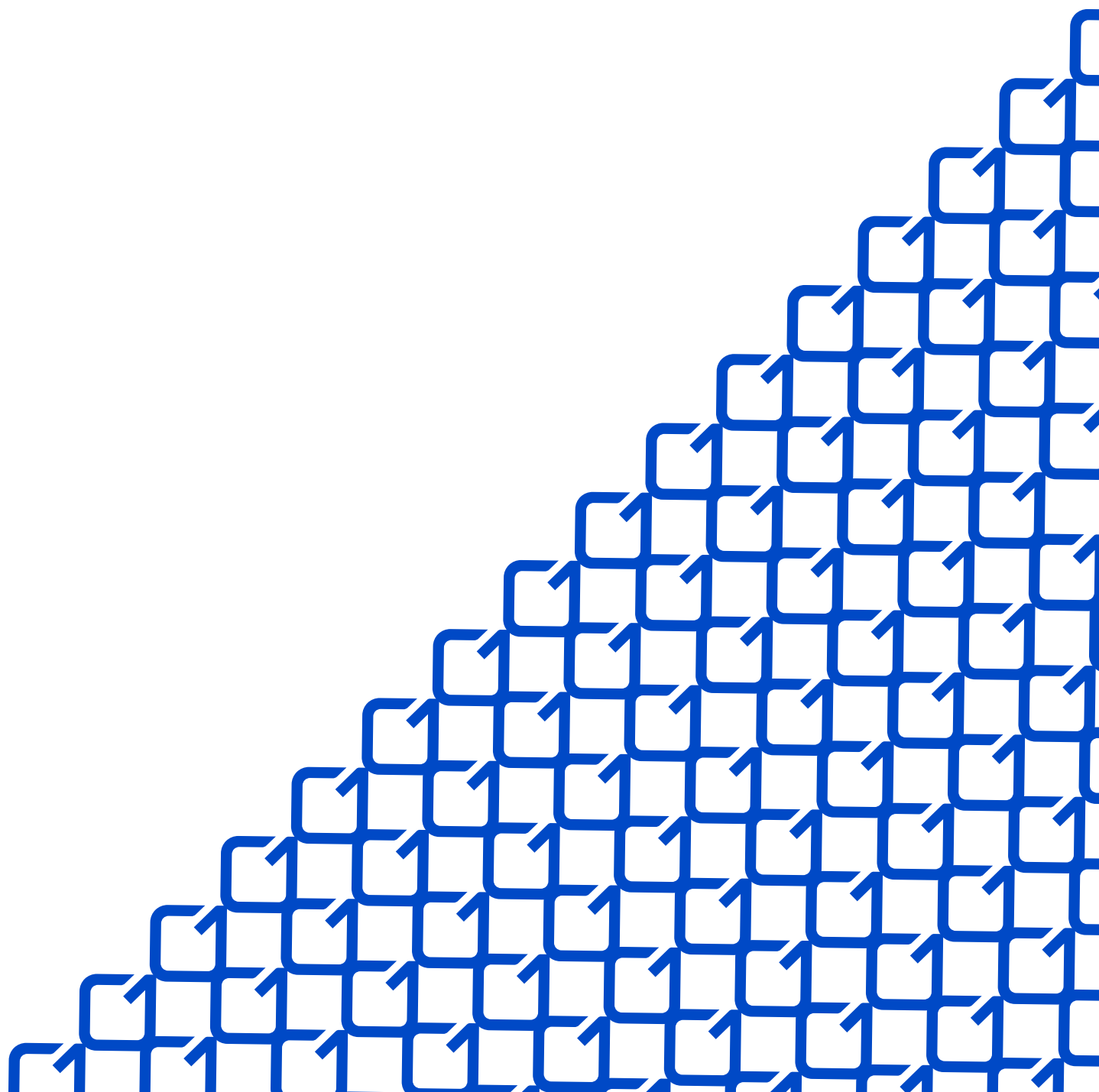




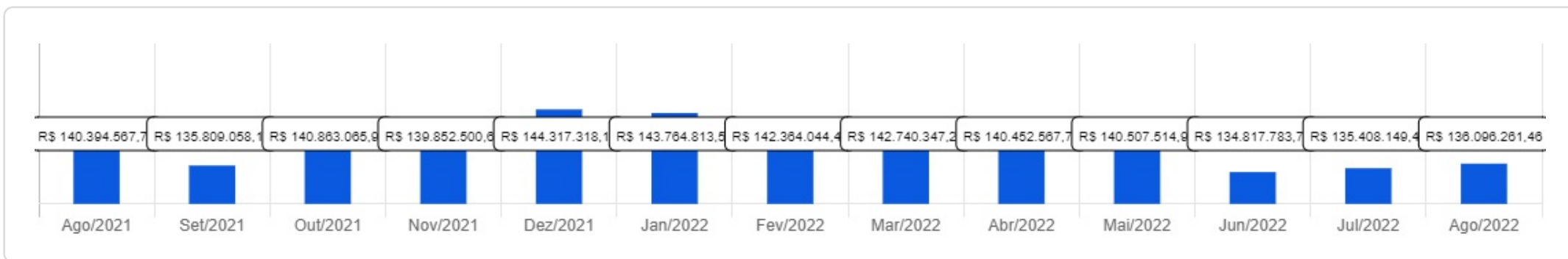
 Agosto/2022





Patrimônio R\$ 136.096.261,46	Rentabilidade Mês: 0,73% Acum.: 3,33%	Meta Mês: 0,04% Acum.: 14,19%	Gap Mês: 0,69% Acum.: -10,86%	VaR 0,42%
-----------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)








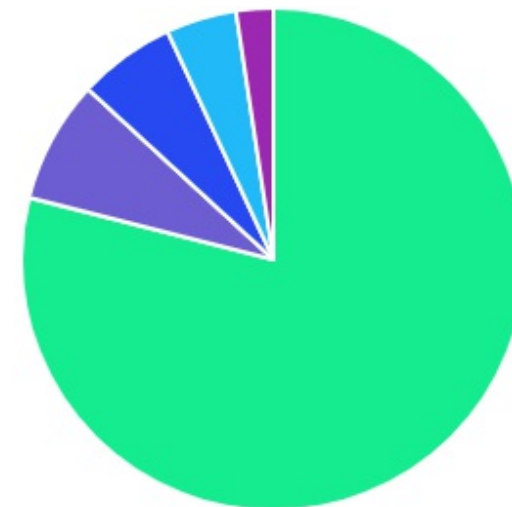
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



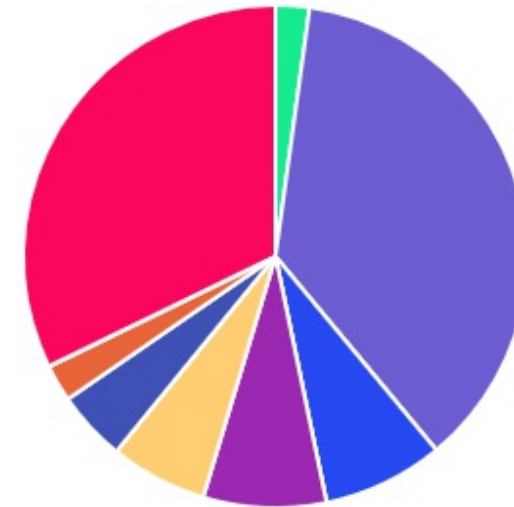


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.511.591,01	1.13%	D+1464	D - RF	R\$ -6.106,65	-0,40%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.381.143,12	1.03%	D+1464	D - RF	R\$ -5.878,16	-0,42%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 668.047,17	0.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 197.841,75	0,67%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.794,73	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 15.431.864,62	11.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 230.589,72	1,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 213.324,02	1,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 19.795.072,14	14.82%	D+0	7, I "b"	R\$ -21.550,76	-0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 13.271.598,54	9.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.315,67	0,05%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 10.363.613,09	7.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 96.321,49	0,78%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 1.644,78	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 232,47	16,46%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.618.100,86	4.21%	D+32	8, I	R\$ 523.495,64	10,28%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.907.452,43	3.68%	D+3	8, I	R\$ 265.846,32	5,73%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 8.335.219,10	6.24%	D+4	9, III	R\$ -357.360,77	-4,11%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ 114.873,79	-3,24%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.045.740,44	4.53%	-	10, II	R\$ -2.759,62	-0,05%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 3.177.158,79	2.38%	VR	11	R\$ -122.739,90	-3,72%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 43.020.179,84	32,21%	-	7, I "a"	R\$ 24.663,31	0,06%
Total investimentos	R\$ 133.528.425,93	100.00%			R\$ 1.165.903,05	0,73%
Disponibilidade	R\$ 2.567.835,53	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 136.096.261,46	100.00%			-	-

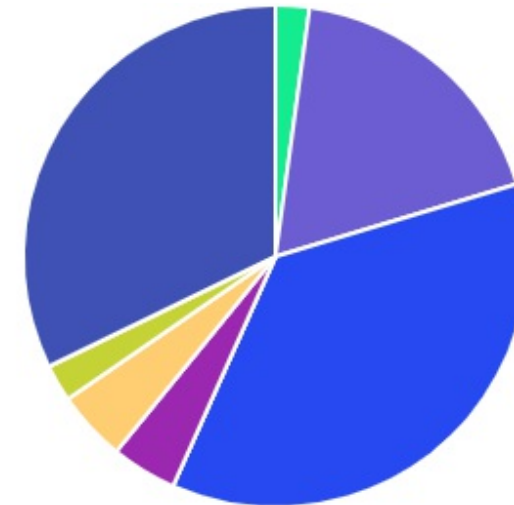
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,97%	R\$ 105.444.754,31	
Renda Variável	7,88%	R\$ 10.525.553,29	
Exterior	6,24%	R\$ 8.335.219,10	
Estruturados	4,53%	R\$ 6.045.740,44	
Fundos Imobiliários	2,38%	R\$ 3.177.158,79	
Total	100,00%	R\$ 133.528.425,93	



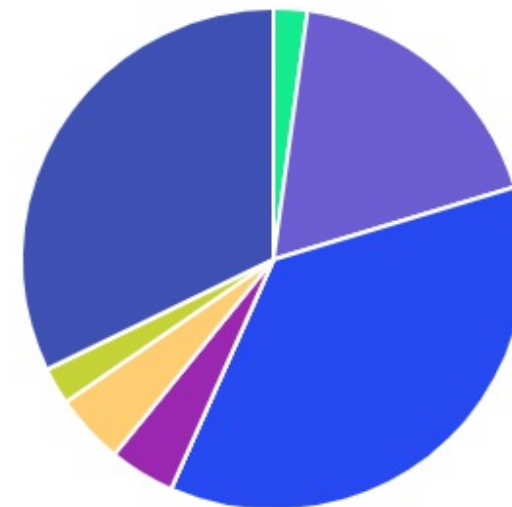
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,82%	R\$ 49.166.582,47	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	32,22%	R\$ 43.020.179,84	
Artigo 8º, Inciso I	7,88%	R\$ 10.525.553,29	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7,76%	R\$ 10.363.613,09	
Artigo 9º, Inciso III	6,24%	R\$ 8.335.219,10	
Artigo 10º, Inciso II	4,53%	R\$ 6.045.740,44	
Artigo 11º	2,38%	R\$ 3.177.158,79	
Desenquadrado - RF	2,17%	R\$ 2.892.734,13	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 1.644,78	
Artigo 10º, Inciso I	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 133.528.425,93	



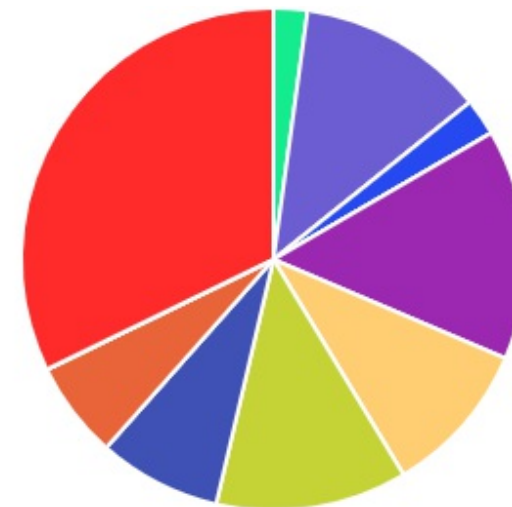
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	36,32%	R\$ 48.498.535,30	
TÍTULOS	32,22%	R\$ 43.020.179,84	
BB GESTAO	18,18%	R\$ 24.274.331,79	
ARENA CAPITAL	4,53%	R\$ 6.045.740,44	
SUL AMÉRICA	4,21%	R\$ 5.618.100,86	
OURO PRETO	2,38%	R\$ 3.177.158,79	
VCM GESTÃO	2,17%	R\$ 2.892.734,13	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.644,78	
Total	100,00%	R\$ 133.528.425,93	







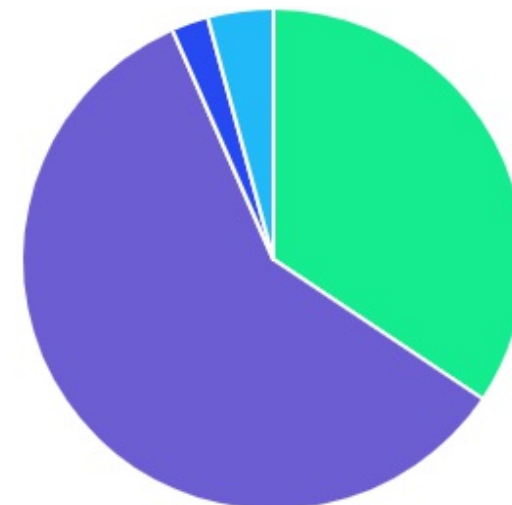
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	36,32%	R\$ 48.498.535,30	
TÍTULOS	32,22%	R\$ 43.020.179,84	
BB GESTAO	18,18%	R\$ 24.274.331,79	
MDL TRUST	4,53%	R\$ 6.045.740,44	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,21%	R\$ 5.618.100,86	
PLANNER CORRETORA	2,38%	R\$ 3.177.158,79	
RJI CORRETORA	2,17%	R\$ 2.892.734,13	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.644,78	
Total	100,00%	R\$ 133.528.425,93	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,22%	R\$ 43.020.179,84	
IDKA IPCA 2A	14,82%	R\$ 19.795.072,14	
CDI	12,29%	R\$ 16.410.998,31	
IRF-M 1	12,06%	R\$ 16.099.911,79	
IMA-B 5	9,94%	R\$ 13.271.598,54	
IBOVESPA	7,88%	R\$ 10.525.553,29	
GLOBAL BDRX	6,24%	R\$ 8.335.219,10	
IPCA	2,38%	R\$ 3.177.158,79	
IMA-B	2,17%	R\$ 2.892.734,13	
IMA Geral ex-C	0,00%	R\$ 0,00	
S&P 500	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 133.528.425,93	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	59,03%	R\$ 78.818.607,53	
Acima 2 anos	34,38%	R\$ 45.912.913,97	
31 a 180 dias	4,21%	R\$ 5.618.100,86	
(vide regulamento)	2,38%	R\$ 3.178.803,57	
Total	100,00%	R\$ 133.528.425,93	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 43.020.179,84	32.22%	0,00%	8,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 49.166.582,47	36.82%	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\$ 10.363.613,09	7.76%	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\$ 1.644,78	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%	2892734.13	%			
Total Renda Fixa		R\$ 105.444.754,31	78,97%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.525.553,29	7.88%	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 10.525.553,29	7,88%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
				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\$ 8.335.219,10	6.24%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.335.219,10	6,24%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.045.740,44	4.53%	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\$ 6.045.740,44	4,53%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 3.177.158,79	2.38%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 3.177.158,79	2,38%			
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\$ 133.528.425,93	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%
Agosto	R\$ 134.054.462,62	R\$ 133.528.425,93	0,04%	R\$ 1.165.903,05	0,73%	0,69%
Total	R\$ 134.054.462,62	R\$ 133.528.425,93	7,78%	R\$ 1.641.497,81	1,07%	-6,71%
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	0,67%	6,55%	2,34%	-	0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	2,57%	4,39%	-5,31%	-	-1,16%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,08%	7,01%	3,16%	-	10,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,78%	5,10%	3,23%	-	1,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,47%	6,93%	2,87%	-	6,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,21%	7,22%	2,70%	-	10,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,05%	6,58%	9,32%	-	10,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,11%	5,99%	9,24%	-	9,97%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	16,46%	-12,67%	4,32e+19%	-	2,74e+19%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,59%	8,71%	6,88%	-	15,54%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-3,72%	-10,33%	-13,96%	-	-22,84%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,50%	7,20%	2,65%	-	9,74%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,05%	-0,77%	-1,50%	-	-2,01%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,40%	-2,34%	-42,35%	-	-43,53%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-4,11%	-24,97%	9,56%	-	-10,65%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-3,24%	-12,18%	3,43%	-	-0,48%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,42%	-2,12%	-39,73%	-	-41,01%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	10,28%	-8,29%	-21,90%	-	-26,38%



Rentabilidade dos ativos - Agosto/2022

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,73%	2,04%	-1,85%	-	-1,85%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-3,34%	-13,18%	-5,70%	-	-5,70%



TÍTULO	VENCIMENTO	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL
NTN-B 2045	15/05/2045	26/08/2022	7358	4.090,263	4.091,2109	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 30.103.129,45
NTN-F 2033	01/01/2033	26/08/2022	14426	894,1745	895,4007	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 12.917.050,39