



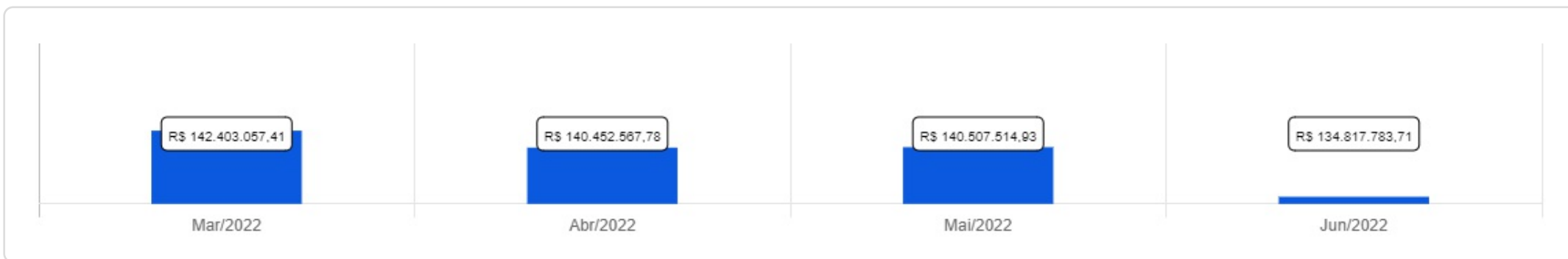
 Abril a Junho de 2022



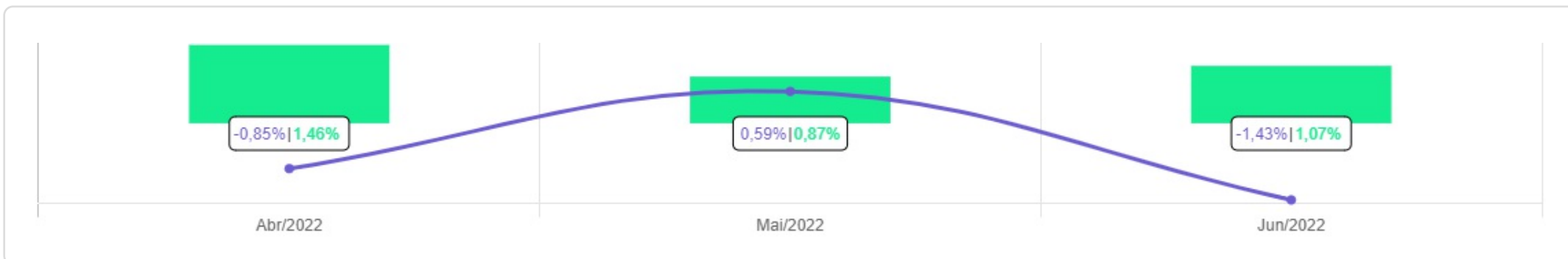


<b>Patrimônio</b> R\$ 134.817.783,71	<b>Rentabilidade</b> Mês: -1,43% Acum.: -1,68%	<b>Meta</b> Mês: 1,07% Acum.: 3,45%	<b>Gap</b> Mês: -2,50% Acum.: -5,13%	<b>VaR</b> 0,40%
---	--	---	--	---------------------

### Evolução do Patrimônio








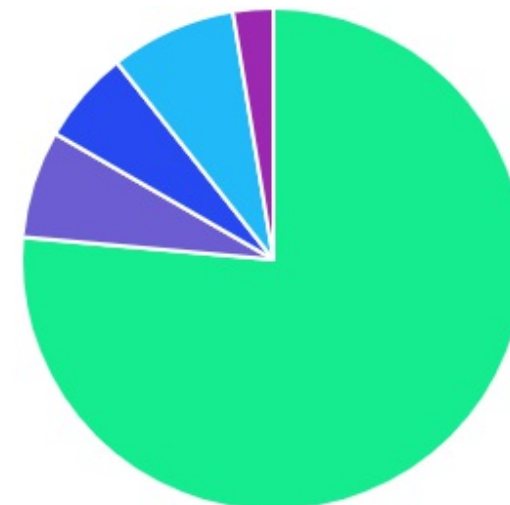
### Comparativo (Rentabilidades | Metas)






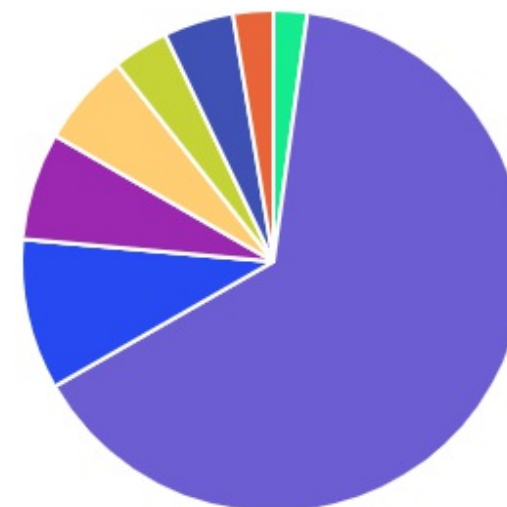


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.522.159,90	1.13%	D+1464	D - RF	R\$ -13.374,18	-0,87%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.390.725,00	1.03%	D+1464	D - RF	R\$ -10.907,27	-0,78%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 113.543,31	2,49%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.472.264,60	1.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.305,60	3,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 24.943.948,04	18.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 628.168,14	2,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 27.461.463,81	20.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 597.266,63	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 19.874.748,29	14.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 483.808,17	2,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 13.262.540,11	9.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 342.821,76	2,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 13.082.369,61	9.71%	D+0	7, III "a"	R\$ 130.074,03	1,58%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 1.326,46	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 578,51	77,35%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 4.871.177,55	3.61%	D+32	8, I	R\$ -1.482.481,13	-23,33%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.461.145,23	3.31%	D+3	8, I	R\$ -901.532,28	-16,81%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ -397.109,01	-14,85%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 8.068.346,62	5.99%	D+4	9, III	R\$ -878.129,14	-9,82%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.844.722,15	3.59%	D+1	10, I	R\$ -829.702,89	-14,98%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.051.020,81	4.49%	-	10, II	R\$ -17.575,94	-0,29%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 3.479.403,62	2.58%	VR	11	R\$ -62.236,80	-1,76%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 134.787.361,80</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -2.253.482,49</b>	<b>-1,68%</b>
Disponibilidade	R\$ 30.421,91	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 134.817.783,71</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

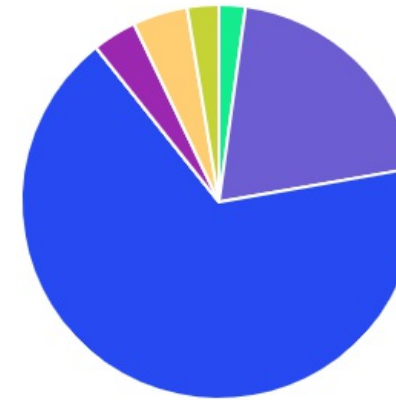
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,43%	R\$ 103.011.545,82	
Estruturados	8,08%	R\$ 10.895.742,96	
Renda Variável	6,92%	R\$ 9.332.322,78	
Exterior	5,99%	R\$ 8.068.346,62	
Fundos Imobiliários	2,58%	R\$ 3.479.403,62	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.787.361,80</b>	



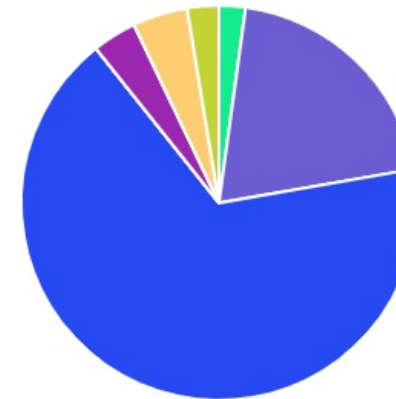
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,56%	R\$ 87.014.964,85	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9,71%	R\$ 13.082.369,61	
Artigo 8º, Inciso I	6,92%	R\$ 9.332.322,78	
Artigo 9º, Inciso III	5,99%	R\$ 8.068.346,62	
Artigo 10º, Inciso II	4,49%	R\$ 6.051.020,81	
Artigo 10º, Inciso I	3,59%	R\$ 4.844.722,15	
Artigo 11º	2,58%	R\$ 3.479.403,62	
Desenquadrado - RF	2,16%	R\$ 2.912.884,90	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 1.326,46	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.787.361,80</b>	



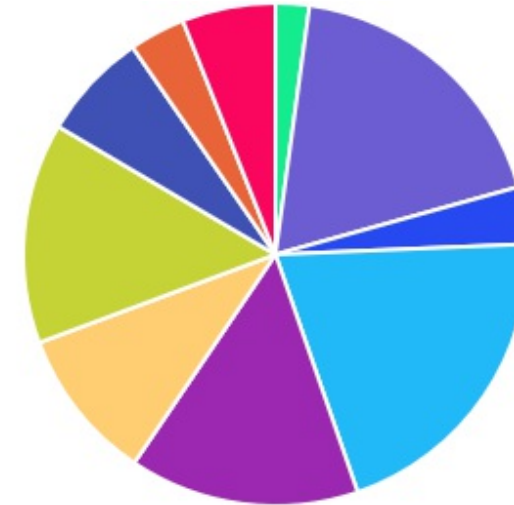
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	67,06%	R\$ 90.387.422,40	
BB GESTAO	20,09%	R\$ 27.084.126,06	
ARENA CAPITAL	4,49%	R\$ 6.051.020,81	
SUL AMÉRICA	3,61%	R\$ 4.871.177,55	
OURO PRETO	2,58%	R\$ 3.479.403,62	
VCM GESTÃO	2,16%	R\$ 2.912.884,90	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.326,46	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.787.361,80</b>	







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	67,06%	R\$ 90.387.422,40	
BB GESTAO	20,09%	R\$ 27.084.126,06	
MDL TRUST	4,49%	R\$ 6.051.020,81	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,61%	R\$ 4.871.177,55	
PLANNER CORRETORA	2,58%	R\$ 3.479.403,62	
RJI CORRETORA	2,16%	R\$ 2.912.884,90	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.326,46	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.787.361,80</b>	

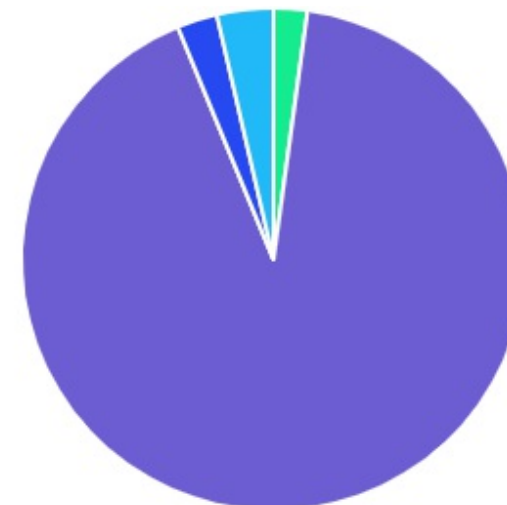


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	20,37%	R\$ 27.461.463,81	
IRF-M 1	18,51%	R\$ 24.943.948,04	
IDKA IPCA 2A	14,75%	R\$ 19.874.748,29	
CDI	14,20%	R\$ 19.134.716,88	
IMA-B 5	9,84%	R\$ 13.262.540,11	
IBOVESPA	6,92%	R\$ 9.332.322,78	
GLOBAL BDRX	5,99%	R\$ 8.068.346,62	
IPCA	3,67%	R\$ 4.951.668,22	
S&P 500	3,59%	R\$ 4.844.722,15	
IMA-B	2,16%	R\$ 2.912.884,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.787.361,80</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,64%	R\$ 123.522.569,27	
31 a 180 dias	3,61%	R\$ 4.871.177,55	
(vide regulamento)	2,58%	R\$ 3.480.730,08	
Acima 2 anos	2,16%	R\$ 2.912.884,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.787.361,80</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%	8,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 87.014.964,85	64.56%	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\$ 13.082.369,61	9.71%	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\$ 1.326,46	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%	2912884.9	%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 103.011.545,82</b>	<b>76,43%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.332.322,78	6.92%	0,00%	9,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 9.332.322,78</b>	<b>6,92%</b>			
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\$ 8.068.346,62	5.99%	0,00%	5,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 8.068.346,62</b>	<b>5,99%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.844.722,15	3.59%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.051.020,81	4.49%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 10.895.742,96</b>	<b>8,08%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 3.479.403,62	2.58%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 3.479.403,62</b>	<b>2,58%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 134.787.361,80</b>	<b>100,00%</b>			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			IPCA + 4.91% a.a.			
Abril	R\$ 142.403.057,41	R\$ 139.308.911,25	1,46%	R\$ -1.153.368,00	-0,85%	-2,31%
Maio	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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 136.591.828,82</b>	<b>R\$ 134.787.361,80</b>	<b>3,45%</b>	<b>R\$ -2.253.482,49</b>	<b>-1,68%</b>	<b>-5,13%</b>



## Rentabilidade dos ativos - Abril a Junho de 2022

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,67%	0,88%	0,92%	2,49%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,73%	0,95%	0,93%	2,63%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,33%	0,91%	0,34%	1,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,91%	1,07%	0,23%	2,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	0,93%	0,91%	2,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,54%	0,76%	0,33%	2,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,40%	0,85%	0,22%	2,50%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	29,48%	15,20%	18,89%	77,35%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	2,05%	0,65%	0,31%	3,03%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-1,25%	-0,35%	-0,17%	-1,76%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,12%	-0,12%	-0,05%	-0,29%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,26%	-0,27%	-0,35%	-0,87%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-6,31%	-3,76%	0,02%	-9,82%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-8,69%	0,97%	-7,78%	-14,98%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,23%	-0,22%	-0,33%	-0,78%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-6,19%	0,23%	-18,46%	-23,33%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,02%	3,68%	-12,76%	-16,81%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-8,65%	0,70%	-7,44%	-14,85%