



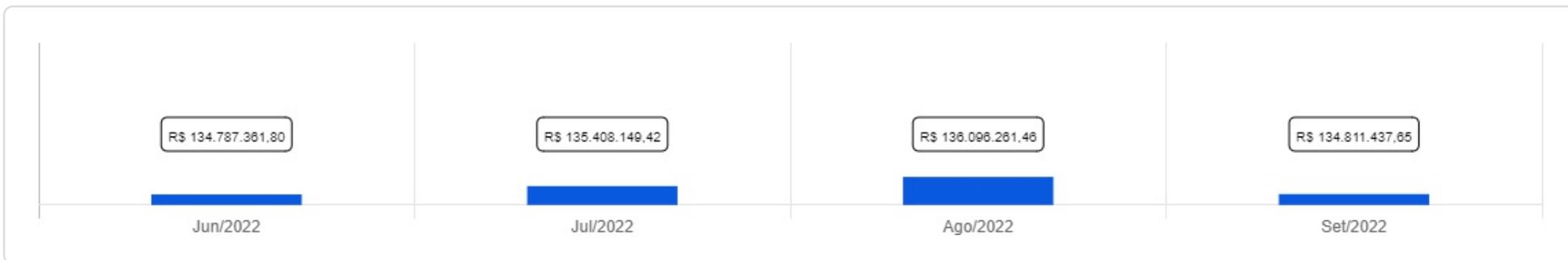
 Julho a Setembro de 2022





Patrimônio R\$ 134.811.437,65	Rentabilidade Mês: -0,20% Acum.: 1,93%	Meta Mês: 0,11% Acum.: -0,13%	Gap Mês: -0,32% Acum.: 2,06%	VaR 0,41%
---	---	--	---	---------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

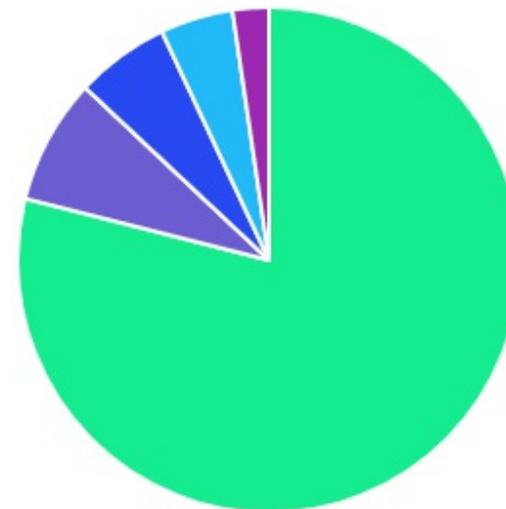




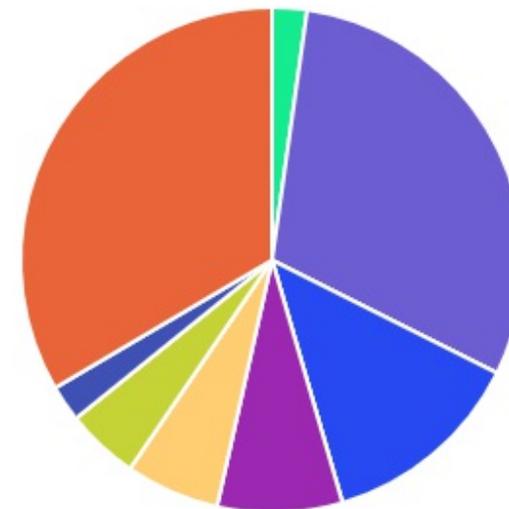
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.509.651,19	1.17%	D+1464	D - RF	R\$ -12.508,71	-0,82%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.380.065,73	1.07%	D+1464	D - RF	R\$ -10.659,27	-0,77%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 170.758,87	0.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 200.553,45	1,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.528.844,23	4.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 584.928,10	3,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 19.896.036,57	15.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.288,28	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 13.328.286,54	10.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.746,43	0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 16.940.511,86	13.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 312.754,94	2,11%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 2.041,96	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 715,50	53,94%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.493.376,14	4.25%	D+32	8, I	R\$ 622.198,59	12,77%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.890.018,05	3.79%	D+3	8, I	R\$ 428.872,82	9,61%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 7.801.505,24	6.04%	D+4	9, III	R\$ -266.841,38	-3,31%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.043.221,87	4.68%	-	10, II	R\$ -7.798,94	-0,13%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 3.013.032,97	2.33%	VR	11	R\$ -466.370,65	-13,40%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 43.187.378,30	33,44%	-	7, I "a"	R\$ 191.861,77	0,22%
Total investimentos	R\$ 129.184.729,52	100.00%			R\$ 1.664.740,93	1,93%
Disponibilidade	R\$ 5.626.708,13	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 134.811.437,65	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,91%	R\$ 101.943.575,25	
Renda Variável	8,04%	R\$ 10.383.394,19	
Exterior	6,04%	R\$ 7.801.505,24	
Estruturados	4,68%	R\$ 6.043.221,87	
Fundos Imobiliários	2,33%	R\$ 3.013.032,97	
Total	100,00%	R\$ 129.184.729,52	

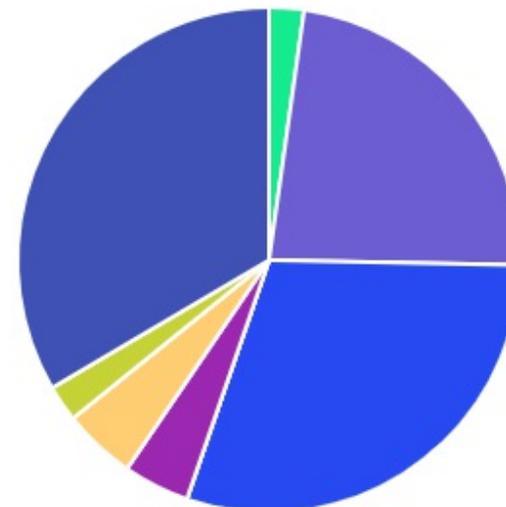


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	33,43%	R\$ 43.187.378,30	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	30,13%	R\$ 38.923.926,21	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,11%	R\$ 16.940.511,86	
Artigo 8º, Inciso I	8,04%	R\$ 10.383.394,19	
Artigo 9º, Inciso III	6,04%	R\$ 7.801.505,24	
Artigo 10º, Inciso II	4,68%	R\$ 6.043.221,87	
Artigo 11º	2,33%	R\$ 3.013.032,97	
Desenquadrado - RF	2,24%	R\$ 2.889.716,92	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 2.041,96	
Total	100,00%	R\$ 129.184.729,52	

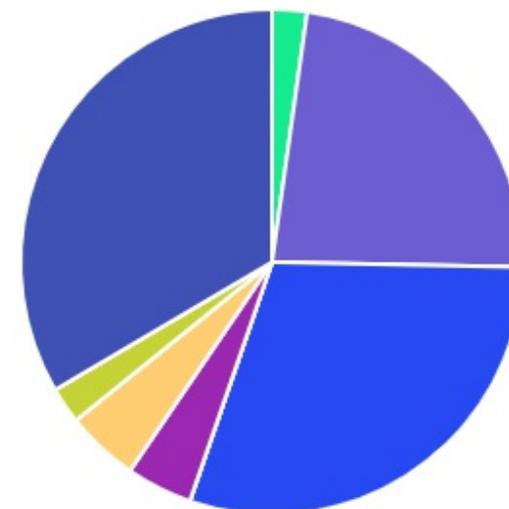




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	33,43%	R\$ 43.187.378,30	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,00%	R\$ 38.753.167,34	
BB GESTAO	23,07%	R\$ 29.802.794,02	
ARENA CAPITAL	4,68%	R\$ 6.043.221,87	
SUL AMÉRICA	4,25%	R\$ 5.493.376,14	
OURO PRETO	2,33%	R\$ 3.013.032,97	
VCM GESTÃO	2,24%	R\$ 2.889.716,92	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.041,96	
Total	100,00%	R\$ 129.184.729,52	

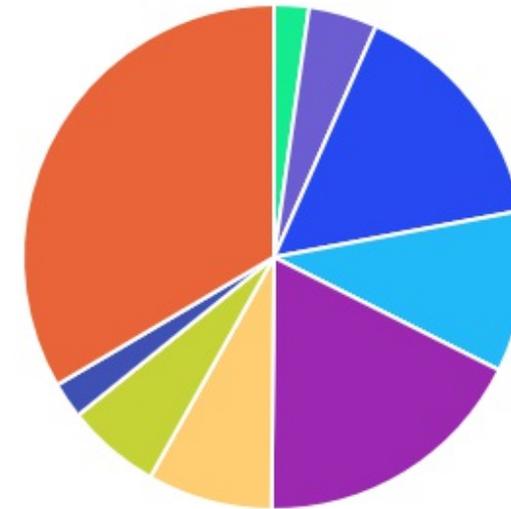


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	33,43%	R\$ 43.187.378,30	
CAIXA ECONOMICA	30,00%	R\$ 38.753.167,34	
BB GESTAO	23,07%	R\$ 29.802.794,02	
MDL TRUST	4,68%	R\$ 6.043.221,87	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,25%	R\$ 5.493.376,14	
PLANNER CORRETORA	2,33%	R\$ 3.013.032,97	
RJI CORRETORA	2,24%	R\$ 2.889.716,92	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.041,96	
Total	100,00%	R\$ 129.184.729,52	



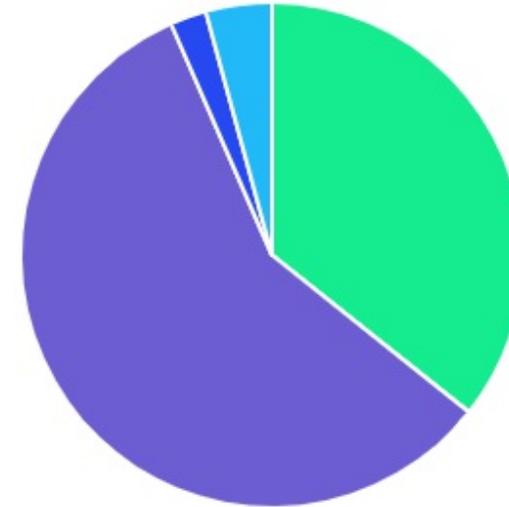


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	33,43%	R\$ 43.187.378,30	
CDI	17,79%	R\$ 22.985.775,69	
IDKA IPCA 2A	15,40%	R\$ 19.896.036,57	
IMA-B 5	10,32%	R\$ 13.328.286,54	
IBOVESPA	8,04%	R\$ 10.383.394,19	
GLOBAL BDRX	6,04%	R\$ 7.801.505,24	
IRF-M 1	4,41%	R\$ 5.699.603,10	
IPCA	2,33%	R\$ 3.013.032,97	
IMA-B	2,24%	R\$ 2.889.716,92	
Total	100,00%	R\$ 129.184.729,52	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	57,75%	R\$ 74.599.183,23	
Acima 2 anos	35,67%	R\$ 46.077.095,22	
31 a 180 dias	4,25%	R\$ 5.493.376,14	
(vide regulamento)	2,33%	R\$ 3.015.074,93	
Total	100,00%	R\$ 129.184.729,52	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 43.187.378,30	33.43%	0,00%	8,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 38.923.926,21	30.13%	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\$ 16.940.511,86	13.11%	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\$ 2.041,96	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%	2889716.92	%			
Total Renda Fixa		R\$ 101.943.575,25	78,91%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.383.394,19	8.04%	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\$ 10.383.394,19	8,04%			
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%



Enquadramentos 4.963 - Julho a Setembro de 2022

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\$ 7.801.505,24	6.04%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 7.801.505,24	6,04%			



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\$ 6.043.221,87	4.68%	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\$ 6.043.221,87	4,68%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 3.013.032,97	2.33%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 3.013.032,97	2,33%			
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\$ 129.184.729,52	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.91% a.a.			
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%
Setembro	R\$ 133.528.425,93	R\$ 129.184.729,52	0,11%	R\$ -283.990,62	-0,20%	-0,32%
Total	R\$ 133.528.425,93	R\$ 129.184.729,52	-0,13%	R\$ 2.719.352,05	1,93%	2,06%



Rentabilidade dos ativos - Julho a Setembro de 2022

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	0,67%	1,09%	1,77%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	1,08%	0,99%	3,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,69%	0,78%	0,62%	2,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,79%	1,47%	1,24%	3,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,03%	1,21%	1,09%	3,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,02%	0,05%	0,43%	0,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	-0,11%	0,51%	0,11%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	6,47%	16,46%	24,15%	53,94%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,83%	0,59%	-	1,42%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-5,16%	-3,72%	-5,17%	-13,40%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,04%	-0,05%	-0,04%	-0,13%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,29%	-0,40%	-0,13%	-0,82%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	7,74%	-4,11%	-6,40%	-3,31%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	10,11%	-3,24%	-8,62%	-2,65%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,27%	-0,42%	-0,08%	-0,77%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	4,59%	10,28%	-2,22%	12,77%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,05%	5,73%	-0,36%	9,61%



Títulos Públicos - Julho a Setembro de 2022

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	4.097,013	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 30.145.821,86
NTN-F 2033	01/01/2033	26/08/2022	14426	894,1745	904,0314	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.041.556,44