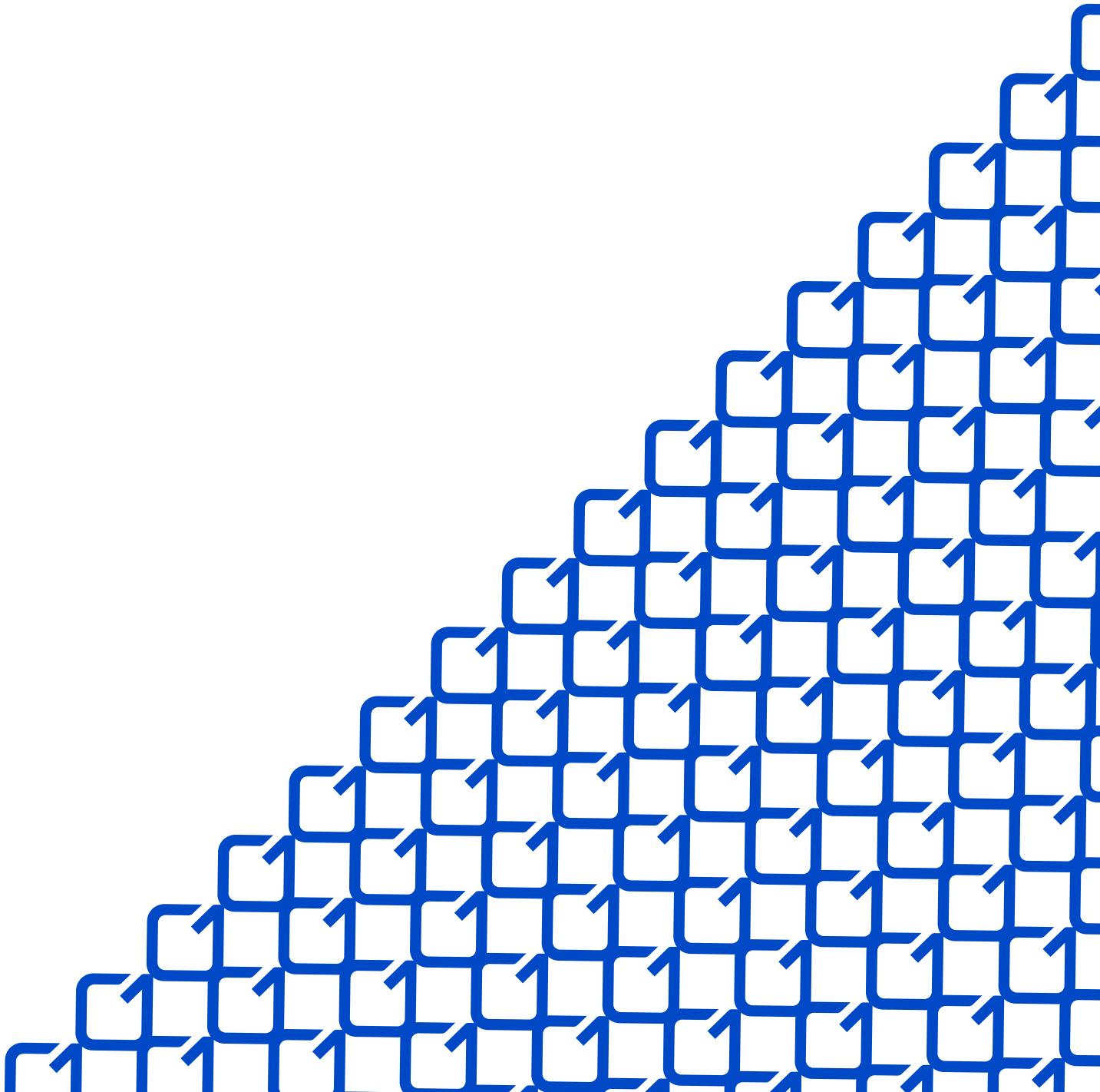




Outubro a Dezembro de 2021



Patrimônio

R\$ 144.317.318,10

Rentabilidade

Mês	Acum.
1,65%	2,18%

Meta

Mês	Acum.
1,16%	4,28%

Gap

Mês	Acum.
0,49%	-2,10%

VaR

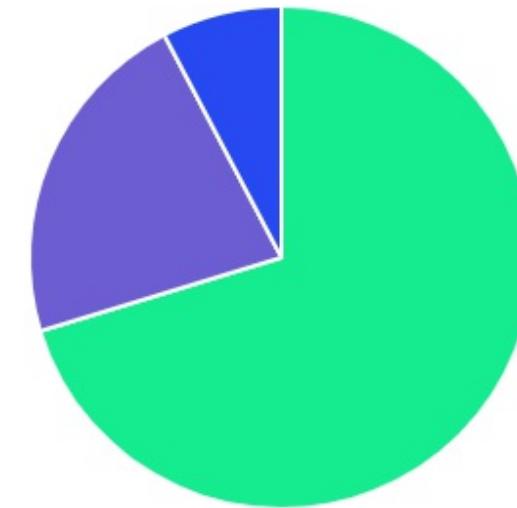
0,29%

Evolução do Patrimônio

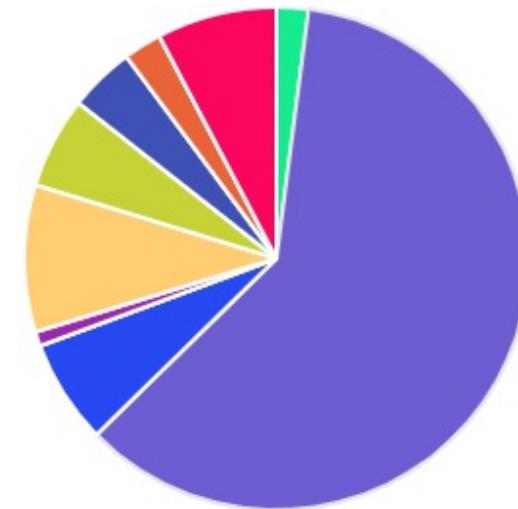
Comparativo ([Rentabilidades](#) | [Metas](#))

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.547.810,34	1.07%	D+1464	D - RF	R\$ 39.929,60	2,65%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.411.065,39	0.98%	D+1464	D - RF	R\$ 49.282,20	3,62%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.658.021,01	3.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.655,90	0,92%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.412.638,30	0.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.311,38	1,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 23.788.942,94	16.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 256.657,63	1,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 25.458.738,89	17.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 269.703,42	1,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 18.677.038,14	12.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 333.896,20	1,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 12.451.764,62	8.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 240.518,69	1,97%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 9.672.197,92	6.70%	D+0	7, IV "a"	R\$ 74.888,46	1,06%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 1.883,48	0.00%	VR	7, VII "a"	R\$ 980,68	108,63%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 1.343.477,10	0.93%	D+0	7, VII "b"	R\$ 18.806,90	1,42%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 6.126.067,45	4.24%	D+32	8, II "a"	R\$ -830.475,56	-11,94%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.809.562,94	3.33%	D+3	8, II "a"	R\$ -154.085,59	-3,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 2.715.519,25	1.88%	D+3	8, II "a"	R\$ 296.039,47	12,24%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 8.497.593,28	5.89%	D+1	8, III	R\$ 899.853,99	12,69%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.092.743,44	4.22%	VR	8, IV "a"	R\$ -26.802,69	-0,44%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 3.542.975,57	2.45%	VR	8, IV "b"	R\$ 122.890,36	-9,21%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 11.108.851,37	7.70%	D+4	9 - A, III	R\$ 1.209.351,75	12,22%
Total investimentos	R\$ 144.316.891,43	100.00%			R\$ 2.886.402,79	2,18%
Disponibilidade	R\$ 426,67		-		-	-
Total patrimônio	R\$ 144.317.318,10	100.00%			-	-

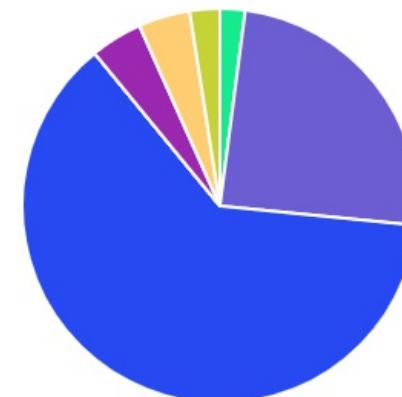
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	70,28%	R\$ 101.423.578,13	
Renda Variável	22,02%	R\$ 31.784.461,93	
Investimentos no Exterior	7,70%	R\$ 11.108.851,37	
Total	100,00%	R\$ 144.316.891,43	



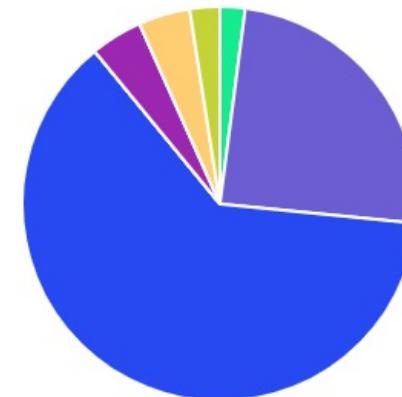
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	60,59%	R\$ 87.447.143,90	■
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	9,46%	R\$ 13.651.149,64	■
Artigo 9º - A, Inciso III	7,70%	R\$ 11.108.851,37	■
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	6,70%	R\$ 9.672.197,92	■
Artigo 8º, Inciso III	5,89%	R\$ 8.497.593,28	■
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	4,22%	R\$ 6.092.743,44	■
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2,45%	R\$ 3.542.975,57	■
Desenquadrado - RF	2,05%	R\$ 2.958.875,73	■
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,93%	R\$ 1.343.477,10	■
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	R\$ 1.883,48	■
Total	100,00%	R\$ 144.316.891,43	



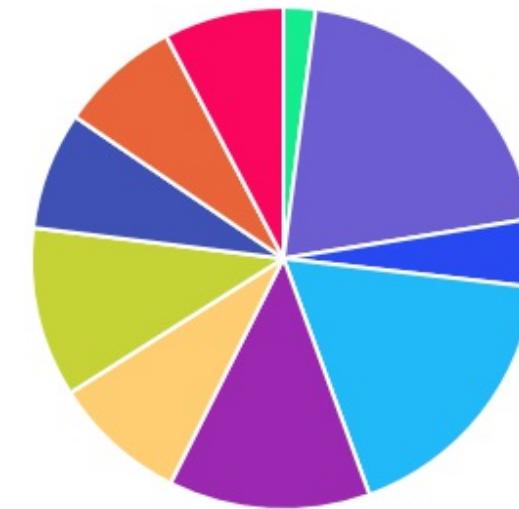
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	62,51%	R\$ 90.217.554,97	
BB GESTAO	24,51%	R\$ 35.376.790,79	
SUL AMÉRICA	4,24%	R\$ 6.126.067,45	
ARENA CAPITAL	4,22%	R\$ 6.092.743,44	
OURO PRETO	2,45%	R\$ 3.542.975,57	
VCM GESTÃO	2,05%	R\$ 2.958.875,73	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.883,48	
Total	100,00%	R\$ 144.316.891,43	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	62,51%	R\$ 90.217.554,97	
BB GESTAO	24,51%	R\$ 35.376.790,79	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,24%	R\$ 6.126.067,45	
MDL TRUST	4,22%	R\$ 6.092.743,44	
PLANNER CORRETORA	2,45%	R\$ 3.542.975,57	
RJI CORRETORA	2,05%	R\$ 2.958.875,73	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.883,48	
Total	100,00%	R\$ 144.316.891,43	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	20,40%	R\$ 29.446.963,95	
IMA Geral ex-C	17,64%	R\$ 25.458.738,89	
IDKA IPCA 2A	12,94%	R\$ 18.677.038,14	
CDI	10,93%	R\$ 15.766.824,84	
IMA-B 5	8,63%	R\$ 12.451.764,62	
S&P 500	7,77%	R\$ 11.213.112,53	
GLOBAL BDRX	7,70%	R\$ 11.108.851,37	
IBOVESPA	7,58%	R\$ 10.935.630,39	
IPCA	4,36%	R\$ 6.299.090,97	
IMA-B	2,05%	R\$ 2.958.875,73	
Total	100,00%	R\$ 144.316.891,43	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,03%	R\$ 125.594.345,76	
(vide regulamento)	6,68%	R\$ 9.637.602,49	
31 a 180 dias	4,24%	R\$ 6.126.067,45	
Acima 2 anos	2,05%	R\$ 2.958.875,73	
Total	100,00%	R\$ 144.316.891,43	

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%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 87.447.143,90	60.59%	40,00%	60,00%	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 Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 9.672.197,92	6.70%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 1.883,48	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 1.343.477,10	0.93%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	2958875.73	%			
Total Renda Fixa		R\$ 101.423.578,13	70,28%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 13.651.149,64	9.46%	0,00%	2,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 8.497.593,28	5.89%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.092.743,44	4.22%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 3.542.975,57	2.45%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 31.784.461,93	22,02%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 11.108.851,37	7.70%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 11.108.851,37	7,70%			
Total Global		R\$ 144.316.891,43	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5,24% a.a.			
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	4,28%	R\$ 2.886.402,79	2,18%	-2,10%

ATIVO
CNPJ
RENTABILIDADE
Nov (%)
Dez (%)
Trimestre (%)

BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-0,54%	0,65%	0,81%	0,92%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,40%	0,51%	0,67%	1,58%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,36%	0,44%	0,26%	1,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-0,66%	0,91%	0,82%	1,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-0,54%	0,78%	0,85%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-1,24%	2,47%	0,77%	1,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-1,29%	2,42%	0,72%	1,82%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	-14,32%	49,98%	62,35%	108,63%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-0,50%	1,74%	0,58%	1,82%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	1,81%	-10,91%	0,10%	-9,21%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-1,40%	2,14%	0,70%	1,42%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,12%	-0,18%	-0,15%	-0,44%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	2,55%	0,15%	-0,05%	2,65%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	10,56%	-1,36%	2,90%	12,22%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	7,64%	-0,82%	5,56%	12,69%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	3,37%	0,21%	0,03%	3,62%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-14,48%	-4,53%	7,86%	-11,94%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-5,02%	-1,49%	3,56%	-3,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	7,19%	-0,54%	5,28%	12,24%