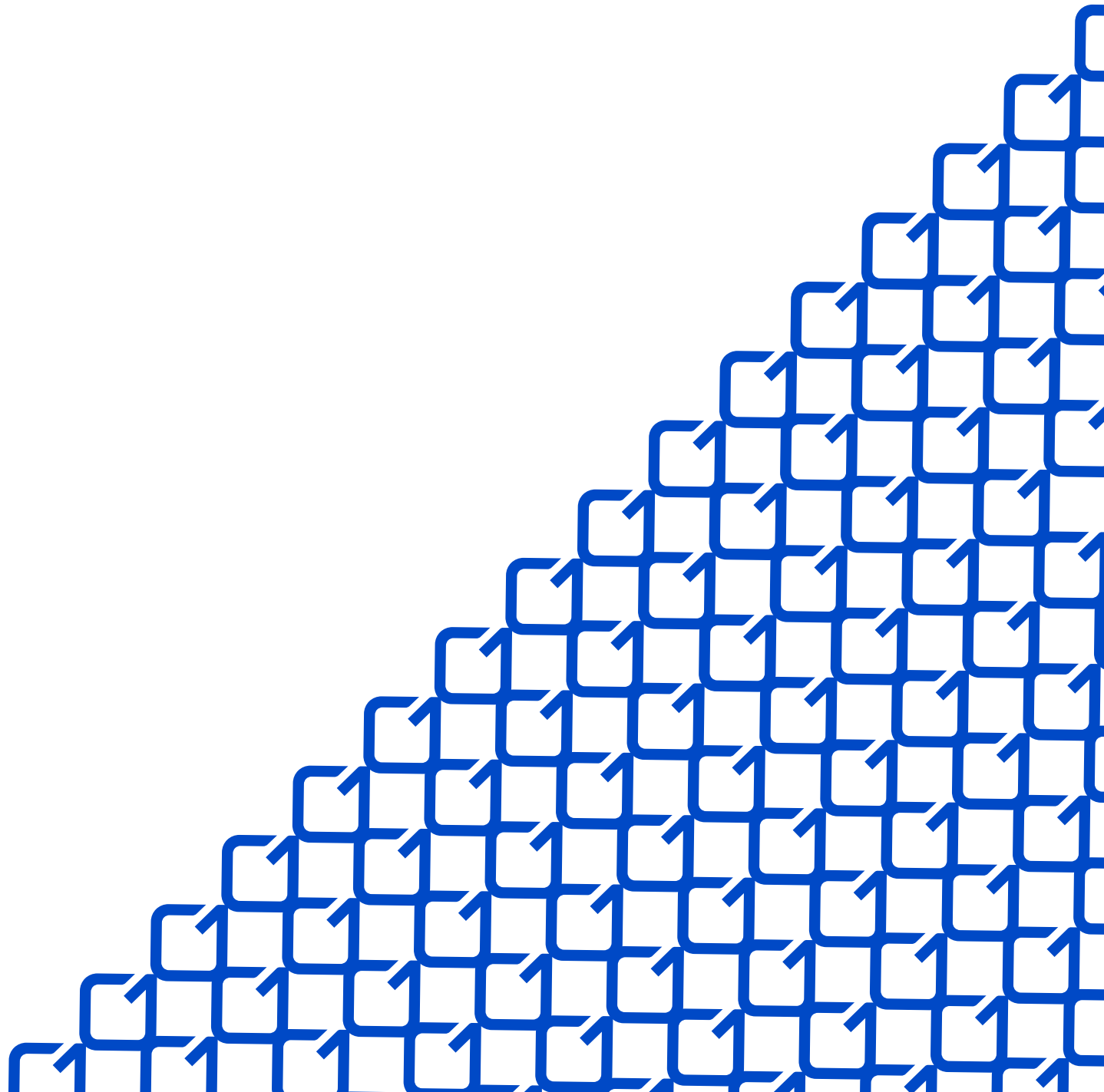




CHOROZINHO

 Janeiro/2022



Patrimônio
R\$ 14.867.133,00

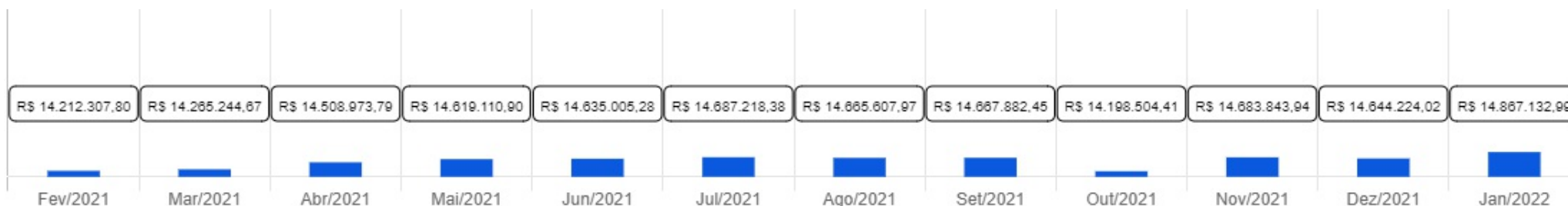
Rentabilidade
Mês Acum.
0,27% -1,09%

Meta
Mês Acum.
0,93% 16,12%

Gap
Mês Acum.
-0,66% -17,21%

VaR
0,38%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

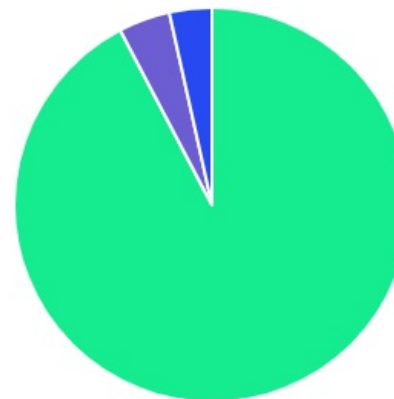


Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

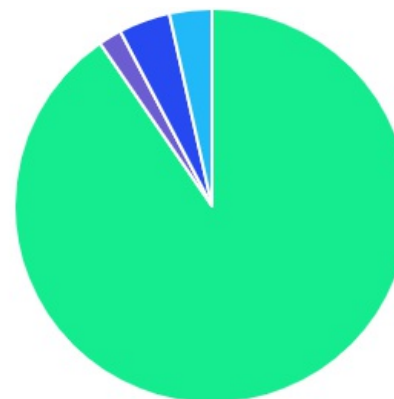


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.207.370,70	14.85%	D+1	7, I "b"	R\$ 838,22	0,04%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 2.108.150,22	14.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 203,02	0,01%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.459.741,71	16.55%	D+1	7, I "b"	R\$ -19.034,21	-0,77%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 48.050,74	0.32%	D+1	7, I "b"	R\$ -61,24	-0,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.065.182,34	13.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.695,86	0,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.217.840,35	8.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.099,67	0,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 1.132.760,16	7.62%	D+0	7, I "b"	R\$ -18.634,68	-1,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 591.582,47	3.98%	D+0	7, I "b"	R\$ -4.513,26	-0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.612.440,93	10.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.760,28	0,61%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 282.327,77	1.90%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.015,23	0,18%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 625.634,43	4.21%	D+32	8, I	R\$ 50.665,78	8,81%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 515.585,21	3.47%	D+4	10, I	R\$ 4.615,11	0,90%
Total investimentos	R\$ 14.866.667,03	100.00%			R\$ 39.649,78	0,27%
Disponibilidade	R\$ 465,97	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 14.867.133,00	100.00%			-	-

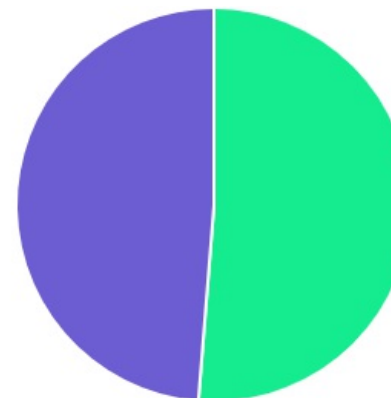
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,32%	R\$ 13.725.447,39	
Renda Variável	4,21%	R\$ 625.634,43	
Estruturados	3,47%	R\$ 515.585,21	
Total	100,00%	R\$ 14.866.667,03	



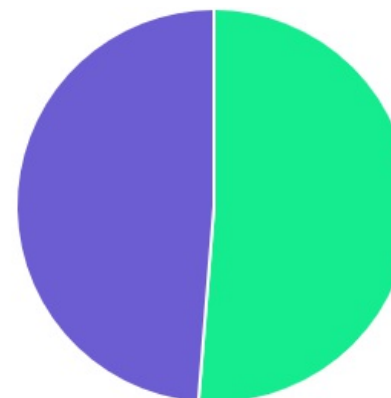
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	90,42%	R\$ 13.443.119,62	
Artigo 8º, Inciso I	4,21%	R\$ 625.634,43	
Artigo 10º, Inciso I	3,47%	R\$ 515.585,21	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1,90%	R\$ 282.327,77	
Total	100,00%	R\$ 14.866.667,03	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	51,26%	R\$ 7.621.226,35	
CAIXA DISTRIBUIDORA	48,74%	R\$ 7.245.440,68	
Total	100,00%	R\$ 14.866.667,03	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	51,26%	R\$ 7.621.226,35	
CAIXA ECONOMICA	48,74%	R\$ 7.245.440,68	
Total	100,00%	R\$ 14.866.667,03	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	28,74%	R\$ 4.272.553,04	
IMA-B	20,52%	R\$ 3.051.324,18	
IDKA IPCA 2A	14,18%	R\$ 2.108.150,22	
IRF-M 1	10,85%	R\$ 1.612.440,93	
IMA-B 5	8,19%	R\$ 1.217.840,35	
IMA-B 5+	7,62%	R\$ 1.132.760,16	
CDI	5,37%	R\$ 797.912,98	
IDIV	4,21%	R\$ 625.634,43	
IRF-M	0,32%	R\$ 48.050,74	
Total	100,00%	R\$ 14.866.667,03	



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%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 13.443.119,62	90.42%	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 - 7, III "a"	60%	R\$ 282.327,77	1.90%	0,00%	11,00%	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%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 13.725.447,39	92,32%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 625.634,43	4.21%	0,00%	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 625.634,43	4,21%			
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 515.585,21	3.47%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 515.585,21	3,47%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
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\$ 14.866.667,03	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
2022			IPCA + 4.8% a.a.		
Janeiro	R\$ 14.644.224,03	R\$ 14.867.133,00	0,93%	0,27%	-0,66%
Total	R\$ 14.644.224,03	R\$ 14.867.133,00	0,93%	0,27%	0,66%
2021			IPCA + 5.24% a.a.		
Janeiro	R\$ 14.772.535,96	R\$ 14.353.972,20	0,68%	-0,54%	-1,22%
Fevereiro	R\$ 14.353.972,20	R\$ 14.212.307,79	1,29%	-1,33%	-2,61%
Março	R\$ 14.212.307,79	R\$ 14.265.244,68	1,36%	-0,11%	-1,47%
Abril	R\$ 14.265.244,68	R\$ 14.508.973,78	0,74%	0,71%	-0,02%
Maiο	R\$ 14.508.973,78	R\$ 14.619.110,90	1,26%	0,82%	-0,44%
Junho	R\$ 14.619.110,90	R\$ 14.635.005,31	0,96%	0,02%	-0,93%
Julho	R\$ 14.635.005,31	R\$ 14.687.218,38	1,39%	-0,93%	-2,31%
Agosto	R\$ 14.687.218,38	R\$ 14.665.607,99	1,30%	-1,42%	-2,72%
Setembro	R\$ 14.665.607,99	R\$ 14.667.882,45	1,59%	-0,10%	-1,69%
Outubro	R\$ 14.667.882,45	R\$ 14.198.504,43	1,68%	-1,68%	-3,36%
Novembro	R\$ 14.198.504,43	R\$ 14.683.843,94	1,38%	2,15%	0,78%
Dezembro	R\$ 14.683.843,94	R\$ 14.644.224,03	1,16%	0,58%	-0,58%
Total	R\$ 14.683.843,94	R\$ 14.644.224,03	15,83%	-1,89%	17,72%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	1,16%	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	5,35%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	2,50%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	2,56%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	2,33%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	5,26%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	4,44%	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	1,31%	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	4,39%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-	-0,71%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	3,60%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	-	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	-	2,67%	-	-	-