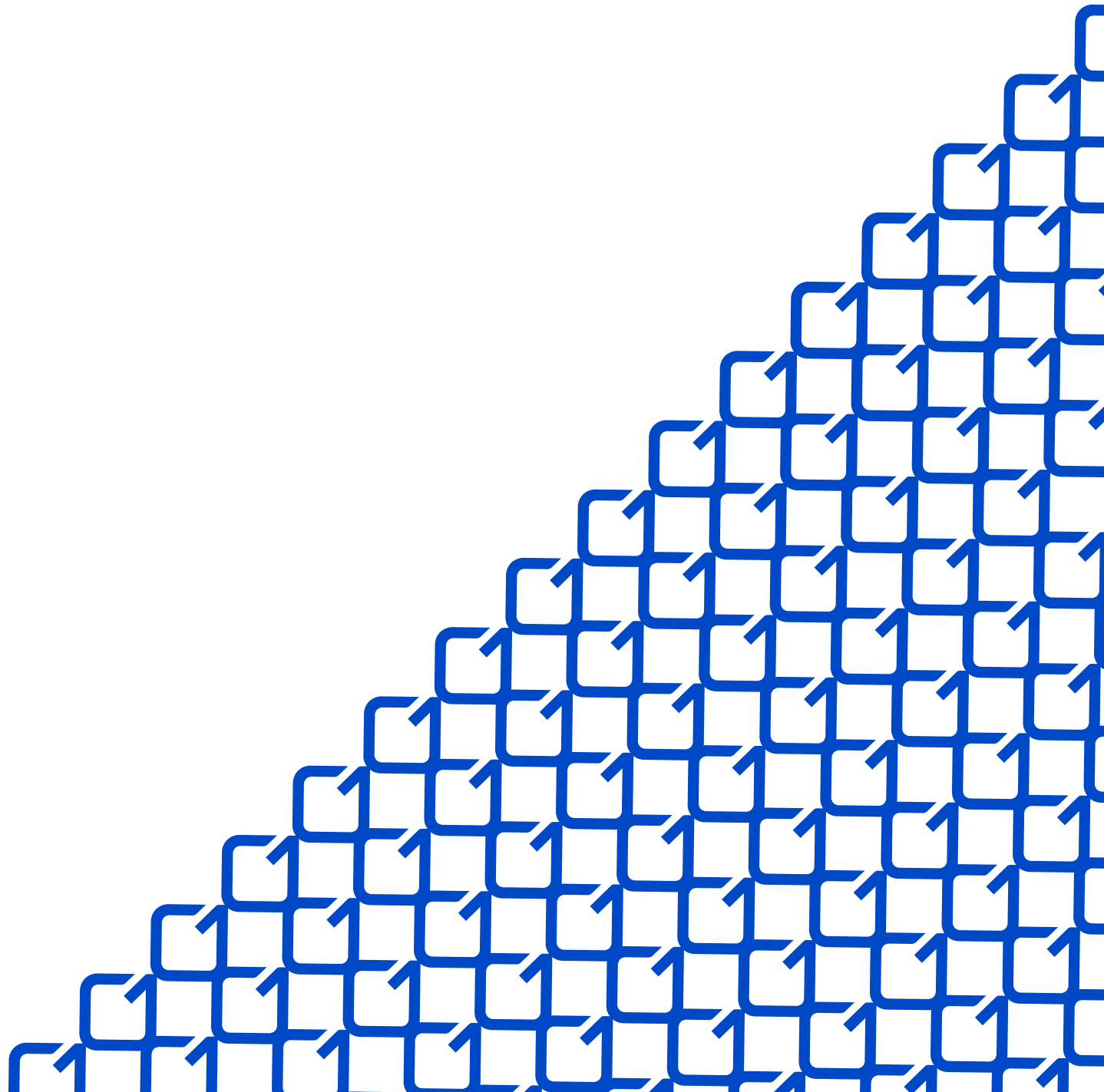




CHOROZINHO

 Fevereiro/2022



Patrimônio
R\$ 14.821.367,26

Rentabilidade
Mês Acum.
0,65% 0,89%

Meta
Mês Acum.
1,40% 16,25%

Gap
Mês Acum.
-0,75% -15,36%

VaR
0,38%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

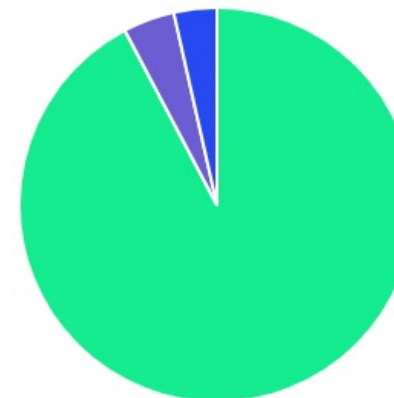


Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

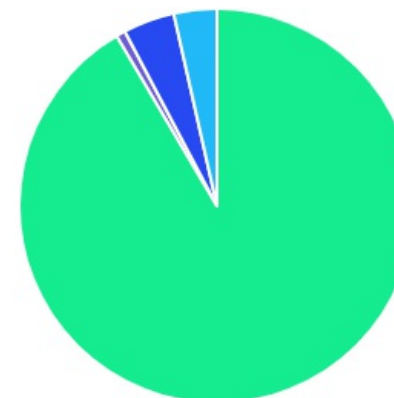


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.220.968,37	15.02%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.597,67	0,62%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 2.132.534,84	14.42%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.384,62	1,16%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.472.866,21	16.72%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.124,50	0,53%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 48.323,62	0.33%	D+1	7, I "b"	R\$ 272,88	0,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.081.822,42	14.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.640,08	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.230.638,93	8.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.798,58	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 1.132.999,69	7.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 239,53	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 594.700,34	4.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.117,87	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.624.127,84	10.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.686,91	0,72%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 111.508,27	0.75%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.081,63	0,33%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 621.221,18	4.20%	D+32	8, I	R\$ -4.413,25	-0,71%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 519.332,59	3.51%	D+4	10, I	R\$ 3.747,38	0,73%
Total investimentos	R\$ 14.791.044,30	100.00%			R\$ 97.278,40	0,65%
Disponibilidade	R\$ 30.322,96	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 14.821.367,26	100.00%			-	-

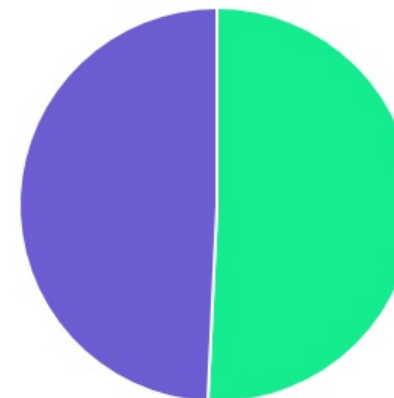
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,29%	R\$ 13.650.490,53	
Renda Variável	4,20%	R\$ 621.221,18	
Estruturados	3,51%	R\$ 519.332,59	
Total	100,00%	R\$ 14.791.044,30	



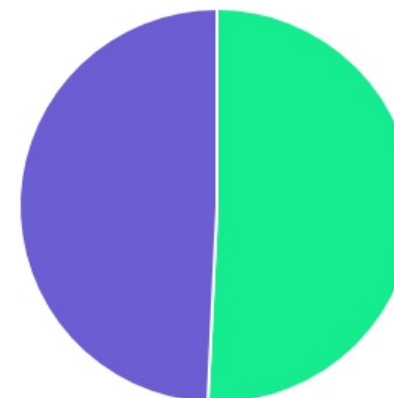
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	91,53%	R\$ 13.538.982,26	
Artigo 8º, Inciso I	4,20%	R\$ 621.221,18	
Artigo 10º, Inciso I	3,51%	R\$ 519.332,59	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,75%	R\$ 111.508,27	
Total	100,00%	R\$ 14.791.044,30	



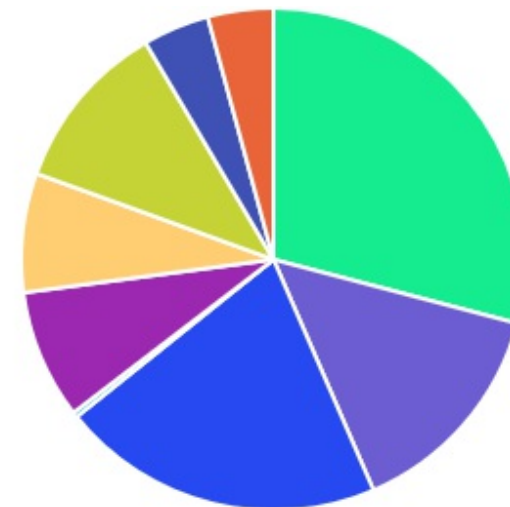
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	50,74%	R\$ 7.505.533,90	
CAIXA DISTRIBUIDORA	49,26%	R\$ 7.285.510,40	
Total	100,00%	R\$ 14.791.044,30	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	50,74%	R\$ 7.505.533,90	
CAIXA ECONOMICA	49,26%	R\$ 7.285.510,40	
Total	100,00%	R\$ 14.791.044,30	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	29,09%	R\$ 4.302.790,79	
IMA-B	20,74%	R\$ 3.067.566,55	
IDKA IPCA 2A	14,42%	R\$ 2.132.534,84	
IRF-M 1	10,98%	R\$ 1.624.127,84	
IMA-B 5	8,32%	R\$ 1.230.638,93	
IMA-B 5+	7,66%	R\$ 1.132.999,69	
CDI	4,27%	R\$ 630.840,86	
IDIV	4,20%	R\$ 621.221,18	
IRF-M	0,33%	R\$ 48.323,62	
Total	100,00%	R\$ 14.791.044,30	



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\$ 13.538.982,26	91.53%	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\$ 111.508,27	0.75%	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\$ 13.650.490,53	92,29%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 621.221,18	4.20%	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\$ 621.221,18	4,20%			
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\$ 519.332,59	3.51%	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\$ 519.332,59	3,51%			
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\$ 14.791.044,30	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%
Fevereiro	R\$ 14.867.133,00	R\$ 14.821.367,26	1,40%	0,65%	-0,75%
Total	R\$ 14.867.133,00	R\$ 14.821.367,26	2,35%	0,92%	1,43%
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%
Maio	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	0,33%	1,16%	-	-	0,33%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,16%	5,35%	-	-	1,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,62%	2,50%	-	-	0,62%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,81%	2,56%	-	-	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	2,33%	-	-	0,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,05%	5,26%	-	-	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,53%	4,44%	-	-	0,53%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,57%	1,31%	-	-	0,57%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,53%	4,39%	-	-	0,53%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-0,71%	-0,71%	-	-	-0,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,02%	3,60%	-	-	0,02%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	-	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,73%	2,67%	-	-	0,73%