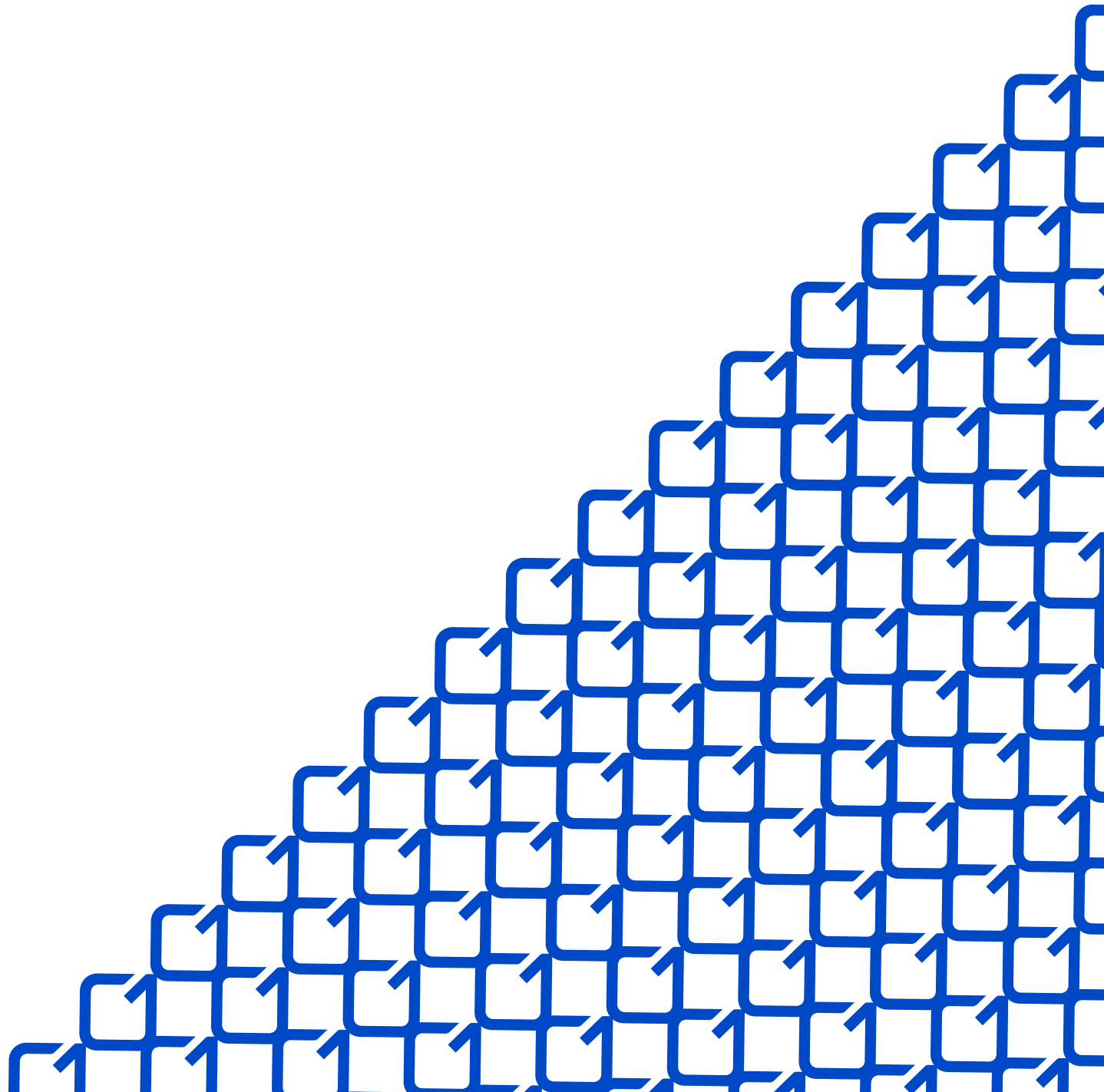




CHOROZINHO

 Março/2022



Patrimônio
R\$ 15.075.079,98

Rentabilidade
Mês
2,26%
Acum.
3,29%

Meta
Mês
2,01%
Acum.
17,01%

Gap
Mês
0,25%
Acum.
-13,72%

VaR
0,38%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

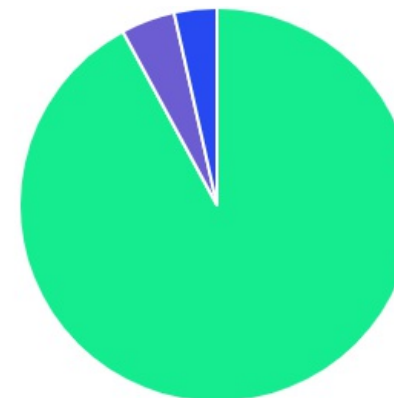


Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

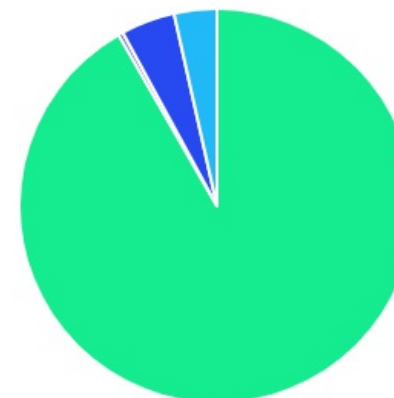


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.250.782,30	14.94%	D+1	7, I "b"	R\$ 29.813,93	1,34%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 2.188.410,72	14.52%	D+1	7, I "b"	R\$ 55.875,88	2,62%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.547.295,15	16.90%	D+1	7, I "b"	R\$ 74.428,94	3,01%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 48.731,64	0.32%	D+1	7, I "b"	R\$ 408,02	0,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.098.980,56	13.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.158,14	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.262.467,40	8.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.828,47	2,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 1.172.995,94	7.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.996,25	3,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 612.916,77	4.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.216,43	3,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.638.189,28	10.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.061,44	0,87%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 58.397,20	0.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 512,35	0,55%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 665.143,94	4.41%	D+32	8, I	R\$ 43.922,76	7,07%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 525.491,26	3.49%	D+4	10, I	R\$ 6.158,67	1,19%
Total investimentos	R\$ 15.069.802,16	100.00%			R\$ 332.381,28	2,26%
Disponibilidade	R\$ 5.277,82	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 15.075.079,98	100.00%			-	-

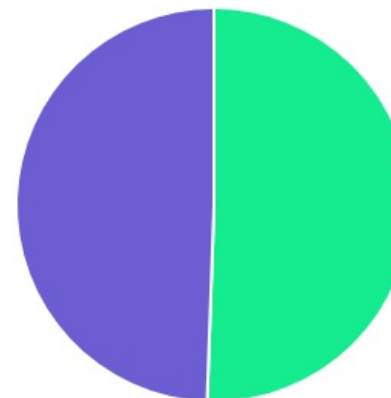
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,10%	R\$ 13.879.166,96	
Renda Variável	4,41%	R\$ 665.143,94	
Estruturados	3,49%	R\$ 525.491,26	
Total	100,00%	R\$ 15.069.802,16	



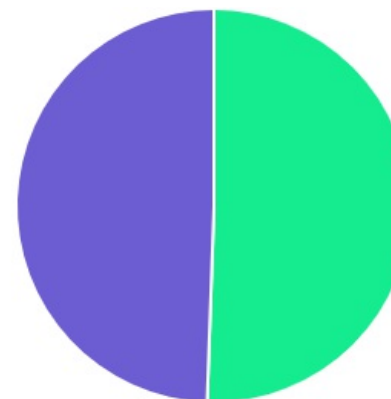
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	91,71%	R\$ 13.820.769,76	
Artigo 8º, Inciso I	4,41%	R\$ 665.143,94	
Artigo 10º, Inciso I	3,49%	R\$ 525.491,26	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,39%	R\$ 58.397,20	
Total	100,00%	R\$ 15.069.802,16	



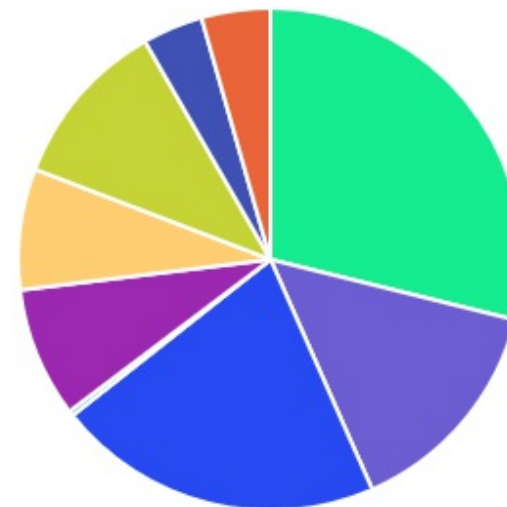
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	50,56%	R\$ 7.619.108,27	
CAIXA DISTRIBUIDORA	49,44%	R\$ 7.450.693,89	
Total	100,00%	R\$ 15.069.802,16	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	50,56%	R\$ 7.619.108,27	
CAIXA ECONOMICA	49,44%	R\$ 7.450.693,89	
Total	100,00%	R\$ 15.069.802,16	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	28,86%	R\$ 4.349.762,86	
IMA-B	20,97%	R\$ 3.160.211,92	
IDKA IPCA 2A	14,52%	R\$ 2.188.410,72	
IRF-M 1	10,87%	R\$ 1.638.189,28	
IMA-B 5	8,38%	R\$ 1.262.467,40	
IMA-B 5+	7,78%	R\$ 1.172.995,94	
IDIV	4,41%	R\$ 665.143,94	
CDI	3,87%	R\$ 583.888,46	
IRF-M	0,32%	R\$ 48.731,64	
Total	100,00%	R\$ 15.069.802,16	



RENTA 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\$ 13.820.769,76	91.71%	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\$ 58.397,20	0.39%	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\$ 13.879.166,96	92,10%			
RENTA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 665.143,94	4.41%	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\$ 665.143,94	4,41%			
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\$ 525.491,26	3.49%	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\$ 525.491,26	3,49%			
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\$ 15.069.802,16	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%
Março	R\$ 14.821.367,26	R\$ 15.075.079,98	2,01%	2,26%	0,25%
Total	R\$ 14.821.367,26	R\$ 15.075.079,98	4,42%	3,20%	1,22%
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	0,55%	1,16%	-	-	0,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	2,62%	5,35%	-	-	3,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,34%	2,50%	-	-	1,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,82%	2,56%	-	-	1,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,87%	2,33%	-	-	1,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	2,59%	5,26%	-	-	3,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	3,06%	4,44%	-	-	3,61%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,84%	1,31%	-	-	1,42%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	3,01%	4,39%	-	-	3,56%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	7,07%	-0,71%	-	-	6,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	3,53%	3,60%	-	-	3,55%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	-	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,19%	2,67%	-	-	1,92%