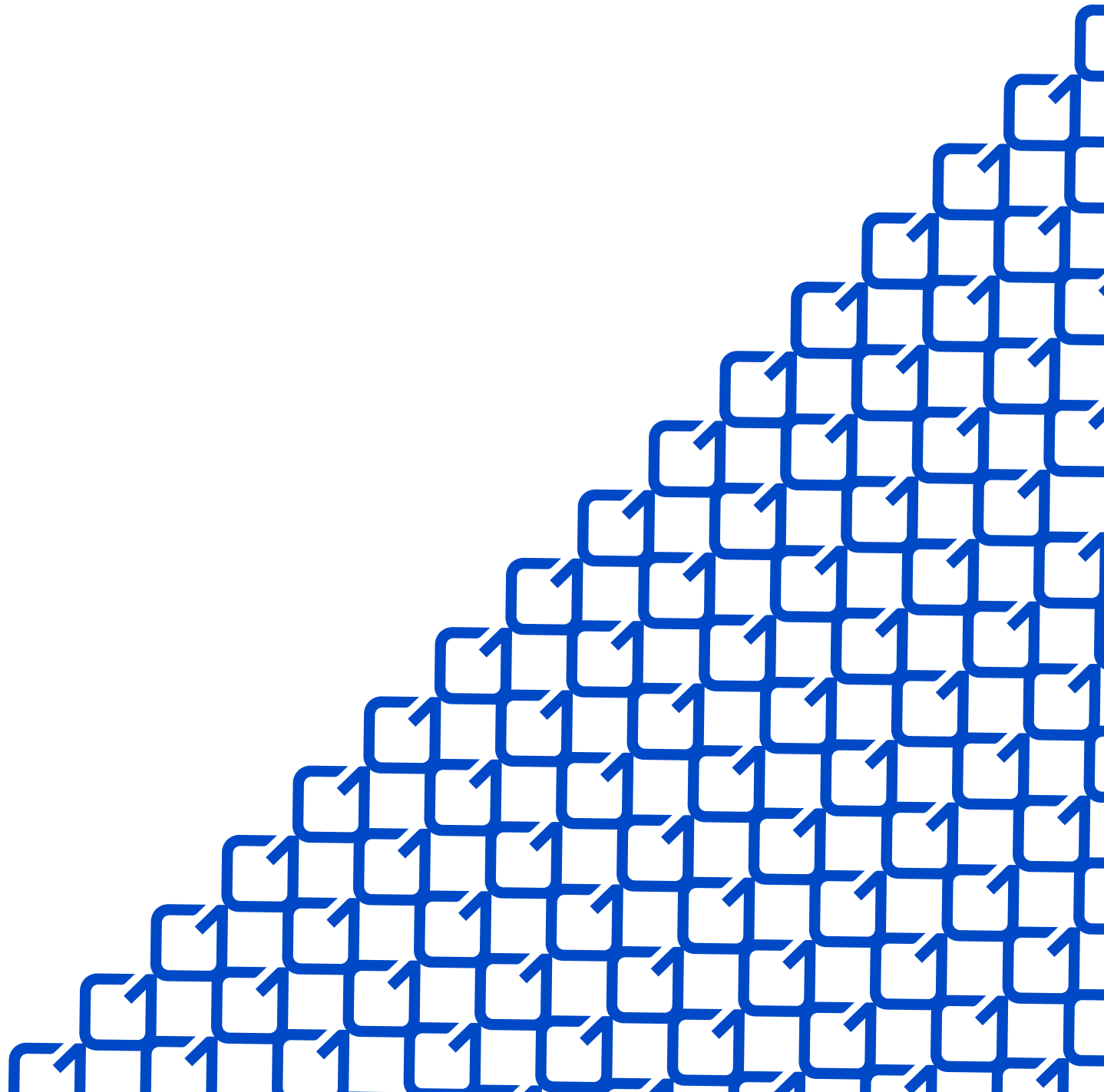




CHOROZINHO

 Abril/2022



Patrimônio
R\$ 15.113.478,19

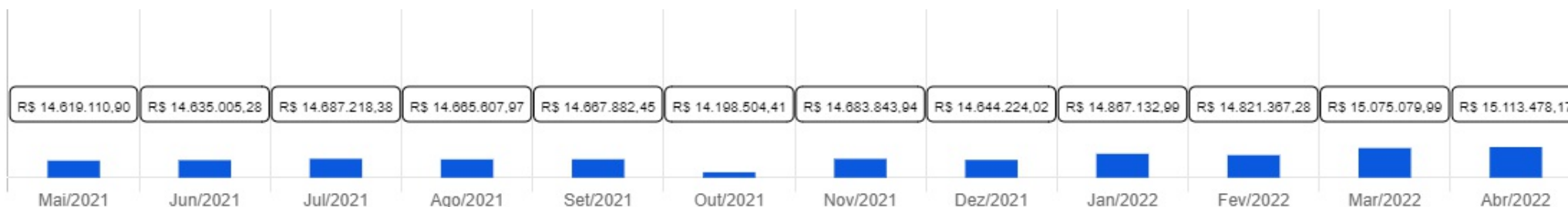
Rentabilidade
Mês Acum.
0,54% 3,11%

Meta
Mês Acum.
1,45% 17,84%

Gap
Mês Acum.
-0,91% -14,73%

VaR
0,38%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

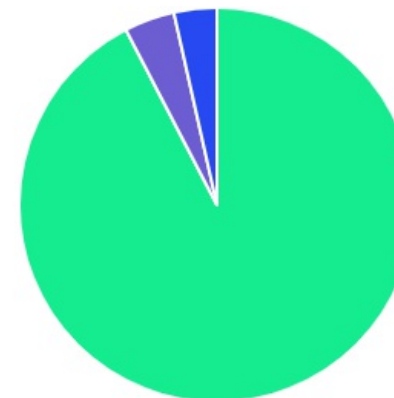


Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

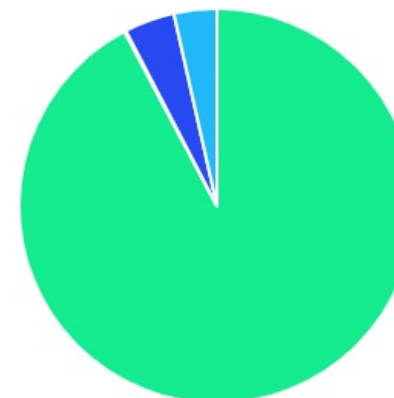


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.262.444,86	14.97%	D+3	7, I "b"	R\$ 11.662,56	0,52%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 2.220.884,22	14.70%	D+1	7, I "b"	R\$ 32.473,50	1,48%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.567.766,52	16.99%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.471,37	0,80%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 48.681,31	0.32%	D+1	7, I "b"	R\$ -50,33	-0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.118.102,42	14.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.121,86	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.281.856,38	8.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.388,98	1,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 1.173.532,69	7.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 536,75	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 617.829,07	4.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.912,30	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.650.041,63	10.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.852,35	0,72%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 18.949,36	0.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.384,55	0,27%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 621.185,75	4.11%	D+32	8, I	R\$ -43.958,19	-6,61%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 529.342,95	3.50%	D+4	10, I	R\$ 3.851,69	0,73%
Total investimentos	R\$ 15.110.617,16	100.00%			R\$ 81.647,39	0,54%
Disponibilidade	R\$ 2.861,03	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 15.113.478,19	100.00%			-	-

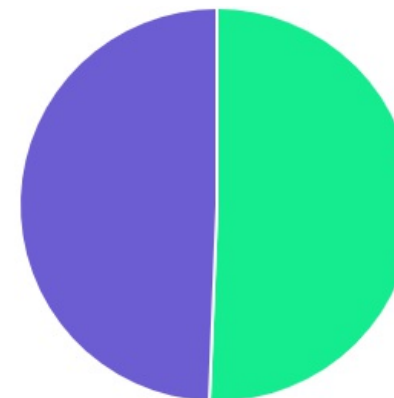
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,39%	R\$ 13.960.088,46	
Renda Variável	4,11%	R\$ 621.185,75	
Estruturados	3,50%	R\$ 529.342,95	
Total	100,00%	R\$ 15.110.617,16	



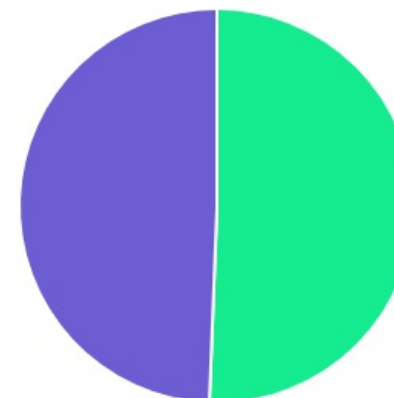
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	92,26%	R\$ 13.941.139,10	
Artigo 8º, Inciso I	4,11%	R\$ 621.185,75	
Artigo 10º, Inciso I	3,50%	R\$ 529.342,95	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,13%	R\$ 18.949,36	
Total	100,00%	R\$ 15.110.617,16	



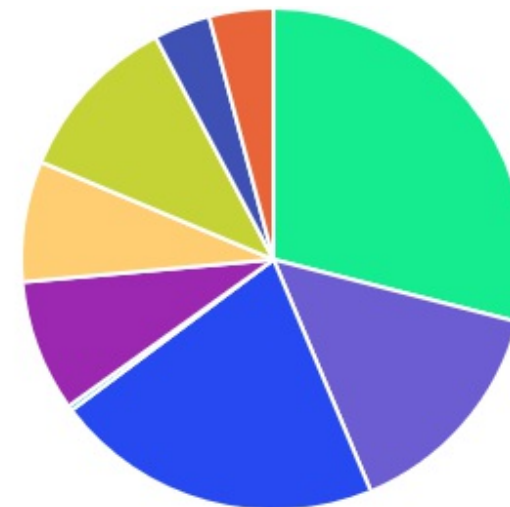
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	50,61%	R\$ 7.648.069,22	
CAIXA DISTRIBUIDORA	49,39%	R\$ 7.462.547,94	
Total	100,00%	R\$ 15.110.617,16	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	50,61%	R\$ 7.648.069,22	
CAIXA ECONOMICA	49,39%	R\$ 7.462.547,94	
Total	100,00%	R\$ 15.110.617,16	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	28,99%	R\$ 4.380.547,28	
IMA-B	21,08%	R\$ 3.185.595,59	
IDKA IPCA 2A	14,70%	R\$ 2.220.884,22	
IRF-M 1	10,92%	R\$ 1.650.041,63	
IMA-B 5	8,48%	R\$ 1.281.856,38	
IMA-B 5+	7,77%	R\$ 1.173.532,69	
IDIV	4,11%	R\$ 621.185,75	
CDI	3,63%	R\$ 548.292,31	
IRF-M	0,32%	R\$ 48.681,31	
Total	100,00%	R\$ 15.110.617,16	



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\$ 13.941.139,10	92.26%	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\$ 18.949,36	0.13%	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\$ 13.960.088,46	92,39%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 621.185,75	4.11%	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\$ 621.185,75	4,11%			
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\$ 529.342,95	3.50%	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\$ 529.342,95	3,50%			
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\$ 15.110.617,16	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%
Abril	R\$ 15.075.079,98	R\$ 15.113.478,19	1,45%	0,54%	-0,91%
Total	R\$ 15.075.079,98	R\$ 15.113.478,19	5,94%	3,76%	2,18%
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	0,27%	1,16%	-	-	0,28%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,48%	5,35%	-	-	5,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,52%	2,50%	-	-	2,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,91%	2,56%	-	-	2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	2,33%	-	-	2,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,54%	5,26%	-	-	5,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,80%	4,44%	-	-	4,44%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,10%	1,31%	-	-	1,31%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,80%	4,39%	-	-	4,39%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-6,61%	-0,71%	-	-	-0,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,05%	3,60%	-	-	3,60%
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%	-	-	2,67%