



CHOROZINHO

 Maio/2022



Patrimônio
R\$ 15.262.240,38

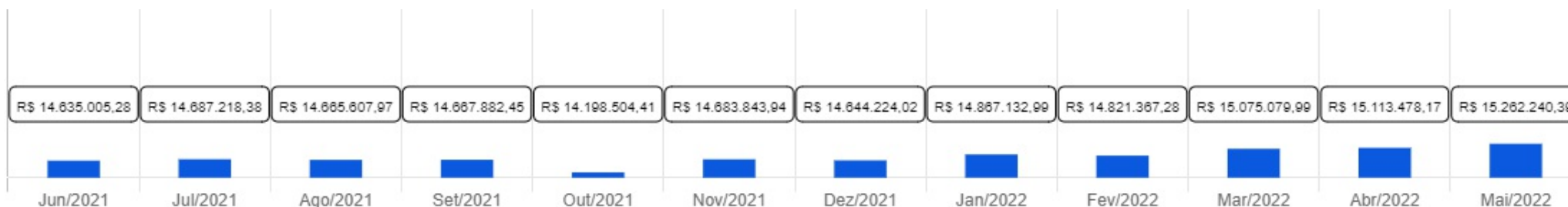
Rentabilidade
Mês Acum.
1,01% 3,31%

Meta
Mês Acum.
- -

Gap
Mês Acum.
1,01% 3,31%

VaR
0,38%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

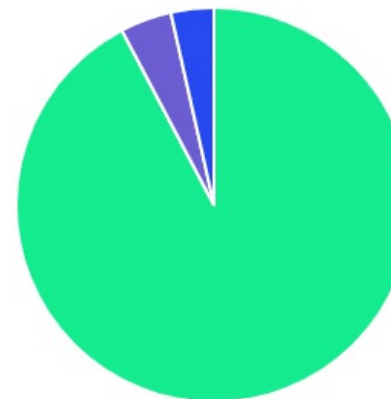


Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

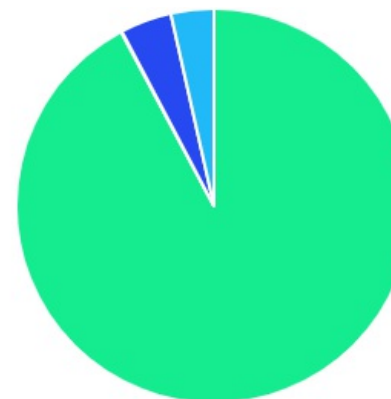


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.280.943,26	14.95%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.498,40	0,82%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 2.238.096,01	14.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.211,79	0,77%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.592.403,40	16.99%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.636,88	0,96%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 48.961,63	0.32%	D+1	7, I "b"	R\$ 280,32	0,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.140.660,79	14.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.558,37	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.291.657,98	8.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.801,60	0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 1.186.868,14	7.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.335,45	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 623.796,71	4.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.967,64	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.665.355,41	10.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.313,78	0,93%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 11.233,11	0.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.486,98	0,63%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 640.480,84	4.20%	D+32	8, I	R\$ 19.295,09	3,11%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 535.012,35	3.51%	D+4	10, I	R\$ 5.669,40	1,07%
Total investimentos	R\$ 15.255.469,63	100.00%			R\$ 155.055,70	1,01%
Disponibilidade	R\$ 6.770,75	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 15.262.240,38	100.00%			-	-

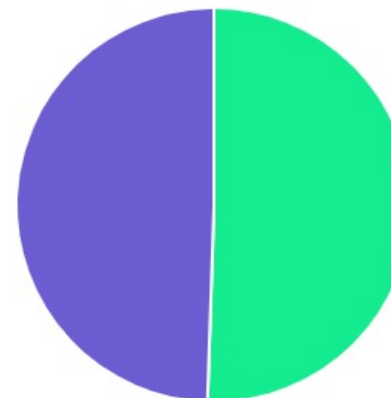
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,29%	R\$ 14.079.976,44	
Renda Variável	4,20%	R\$ 640.480,84	
Estruturados	3,51%	R\$ 535.012,35	
Total	100,00%	R\$ 15.255.469,63	



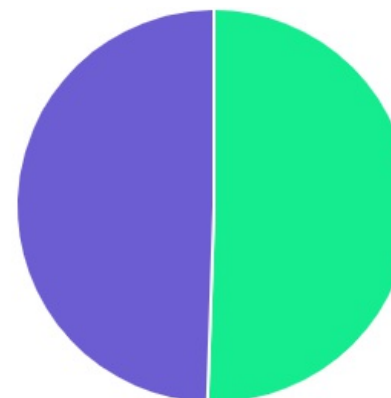
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	92,22%	R\$ 14.068.743,33	
Artigo 8º, Inciso I	4,20%	R\$ 640.480,84	
Artigo 10º, Inciso I	3,51%	R\$ 535.012,35	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,07%	R\$ 11.233,11	
Total	100,00%	R\$ 15.255.469,63	



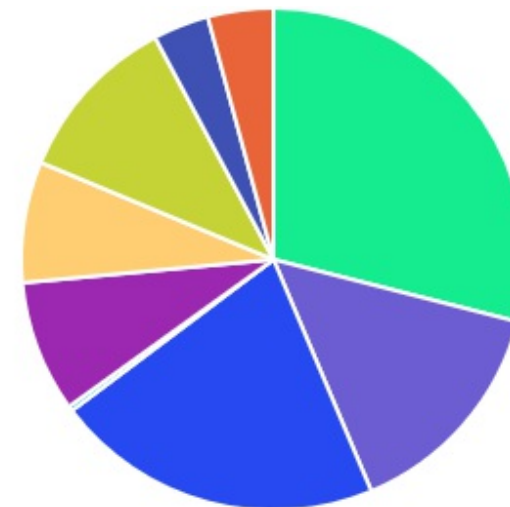
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	50,52%	R\$ 7.706.649,76	
CAIXA DISTRIBUIDORA	49,48%	R\$ 7.548.819,87	
Total	100,00%	R\$ 15.255.469,63	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	50,52%	R\$ 7.706.649,76	
CAIXA ECONOMICA	49,48%	R\$ 7.548.819,87	
Total	100,00%	R\$ 15.255.469,63	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	28,98%	R\$ 4.421.604,05	
IMA-B	21,08%	R\$ 3.216.200,11	
IDKA IPCA 2A	14,67%	R\$ 2.238.096,01	
IRF-M 1	10,92%	R\$ 1.665.355,41	
IMA-B 5	8,47%	R\$ 1.291.657,98	
IMA-B 5+	7,78%	R\$ 1.186.868,14	
IDIV	4,20%	R\$ 640.480,84	
CDI	3,58%	R\$ 546.245,46	
IRF-M	0,32%	R\$ 48.961,63	
Total	100,00%	R\$ 15.255.469,63	



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\$ 14.068.743,33	92.22%	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\$ 11.233,11	0.07%	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\$ 14.079.976,44	92,29%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 640.480,84	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\$ 640.480,84	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\$ 535.012,35	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\$ 535.012,35	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\$ 15.255.469,63	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%
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	0,63%	1,98%	1,74%	-	0,64%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,77%	6,17%	4,41%	-	10,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,82%	3,37%	-0,40%	-	2,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,07%	4,35%	-0,11%	-	4,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	3,91%	2,70%	-	6,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,76%	6,16%	4,31%	-	10,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,97%	4,65%	-1,53%	-	3,05%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,58%	1,77%	-2,28%	-	-0,56%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,96%	4,58%	-1,51%	-	3,00%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	3,11%	11,39%	1,19%	-	3,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	1,14%	3,08%	-7,00%	-	-4,14%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	-3,15%	-7,72%	-39,97%	-	-44,82%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,07%	4,71%	3,54%	-	8,41%