



CHOROZINHO

 Junho/2022



Patrimônio
R\$ 15.527.110,23

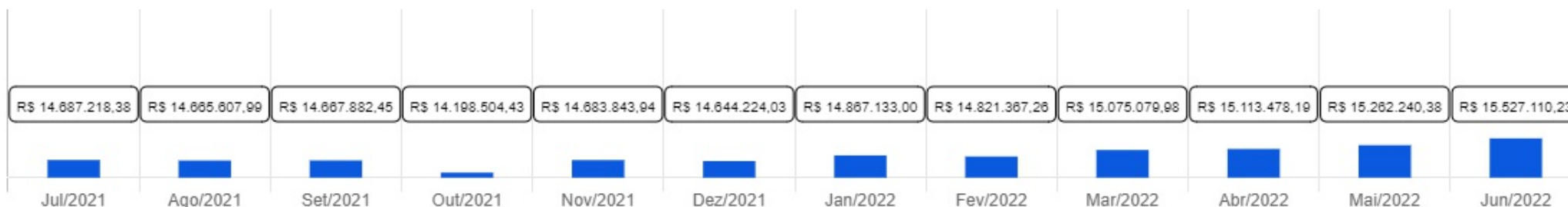
Rentabilidade
Mês Acum.
-0,27% 3,01%

Meta
Mês Acum.
1,06% 17,50%

Gap
Mês Acum.
-1,33% -14,49%

VaR
0,37%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

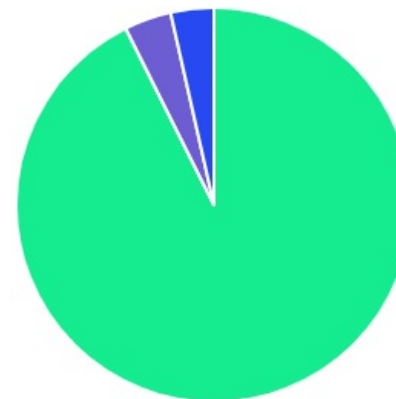


Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

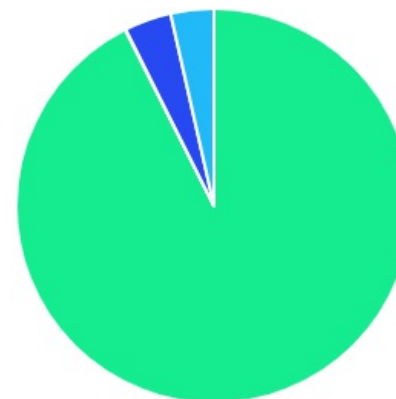


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.288.458,49	15.05%	D+3	7, I "b"	R\$ 7.515,23	0,33%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.244.051,72	14.75%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.955,71	0,27%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.583.259,09	16.99%	D+1	7, I "b"	R\$ -9.144,31	-0,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 49.127,30	0.32%	D+1	7, I "b"	R\$ 165,67	0,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.145.593,14	14.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.932,35	0,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.295.966,68	8.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.308,70	0,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 1.173.814,49	7.72%	D+0	7, I "b"	R\$ -13.053,65	-1,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 621.436,27	4.09%	D+0	7, I "b"	R\$ -2.360,44	-0,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.680.509,76	11.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.154,35	0,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.932,40	0.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.216,67	0,68%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 582.597,30	3.83%	D+32	8, I	R\$ -57.883,54	-9,04%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 536.161,36	3.53%	D+4	10, I	R\$ 1.149,01	0,21%
Total investimentos	R\$ 15.208.908,00	100.00%			R\$ -41.044,25	-0,27%
Disponibilidade	R\$ 318.202,23	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 15.527.110,23	100.00%			-	-

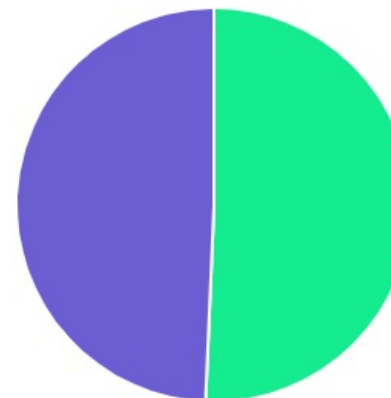
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,64%	R\$ 14.090.149,34	
Renda Variável	3,83%	R\$ 582.597,30	
Estruturados	3,53%	R\$ 536.161,36	
Total	100,00%	R\$ 15.208.908,00	



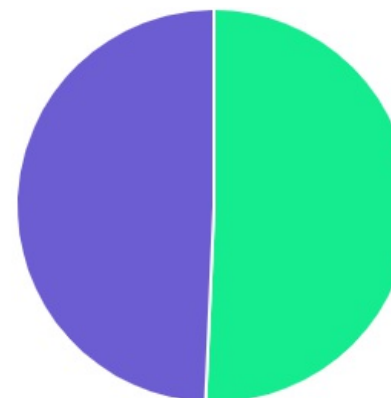
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	92,59%	R\$ 14.082.216,94	
Artigo 8º, Inciso I	3,83%	R\$ 582.597,30	
Artigo 10º, Inciso I	3,53%	R\$ 536.161,36	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,05%	R\$ 7.932,40	
Total	100,00%	R\$ 15.208.908,00	



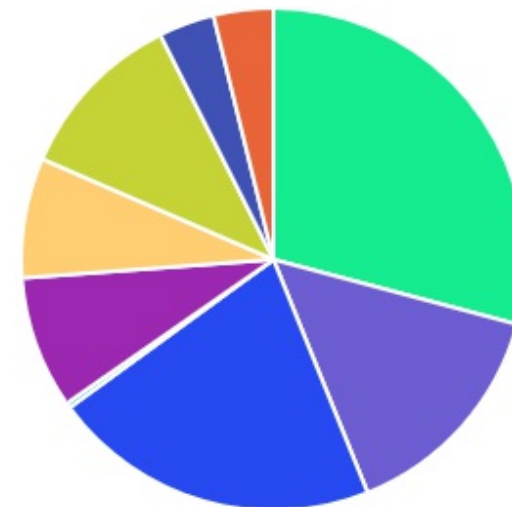
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	50,69%	R\$ 7.708.990,36	
CAIXA DISTRIBUIDORA	49,31%	R\$ 7.499.917,64	
Total	100,00%	R\$ 15.208.908,00	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	50,69%	R\$ 7.708.990,36	
CAIXA ECONOMICA	49,31%	R\$ 7.499.917,64	
Total	100,00%	R\$ 15.208.908,00	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	29,15%	R\$ 4.434.051,63	
IMA-B	21,07%	R\$ 3.204.695,36	
IDKA IPCA 2A	14,75%	R\$ 2.244.051,72	
IRF-M 1	11,05%	R\$ 1.680.509,76	
IMA-B 5	8,52%	R\$ 1.295.966,68	
IMA-B 5+	7,72%	R\$ 1.173.814,49	
IDIV	3,83%	R\$ 582.597,30	
CDI	3,58%	R\$ 544.093,76	
IRF-M	0,32%	R\$ 49.127,30	
Total	100,00%	R\$ 15.208.908,00	



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\$ 14.082.216,94	92.59%	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\$ 7.932,40	0.05%	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\$ 14.090.149,34	92,64%			
RENTA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 582.597,30	3.83%	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\$ 582.597,30	3,83%			
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\$ 536.161,36	3.53%	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\$ 536.161,36	3,53%			
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\$ 15.208.908,00	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.8% a.a.			
Janeiro	R\$ 14.625.007,53	R\$ 14.866.667,03	0,93%	R\$ 39.649,78	0,27%	-0,66%
Fevereiro	R\$ 14.866.667,03	R\$ 14.791.044,30	1,40%	R\$ 97.278,40	0,65%	-0,75%
Março	R\$ 14.791.044,30	R\$ 15.069.802,16	2,01%	R\$ 332.381,28	2,26%	0,25%
Abril	R\$ 15.069.802,16	R\$ 15.110.617,16	1,45%	R\$ 81.647,39	0,54%	-0,91%
Maio	R\$ 15.110.617,16	R\$ 15.255.469,63	0,86%	R\$ 155.055,70	1,01%	0,15%
Junho	R\$ 15.255.469,63	R\$ 15.208.908,00	1,06%	R\$ -41.044,25	-0,27%	-1,33%
Total	R\$ 15.255.469,63	R\$ 15.208.908,00	7,99%	R\$ 664.968,30	4,52%	-3,47%
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 14.337.557,71	0,68%	R\$ 14.630.784,73	-0,38%	-1,06%
Fevereiro	R\$ 14.337.557,71	R\$ 14.170.031,26	1,29%	R\$ -183.094,17	-1,33%	-2,61%
Março	R\$ 14.170.031,26	R\$ 14.223.044,23	1,36%	R\$ 15.976,85	-0,11%	-1,47%
Abril	R\$ 14.223.044,23	R\$ 14.481.628,62	0,74%	R\$ 92.904,93	0,71%	-0,02%
Maio	R\$ 14.481.628,62	R\$ 14.587.032,89	1,26%	R\$ 120.817,90	0,82%	-0,44%
Junho	R\$ 14.587.032,89	R\$ 14.539.880,84	0,96%	R\$ -66.107,17	0,02%	-0,93%
Julho	R\$ 14.539.880,84	R\$ 14.494.647,58	1,39%	R\$ -163.589,42	-0,93%	-2,31%
Agosto	R\$ 14.494.647,58	R\$ 14.463.621,42	1,30%	R\$ -99.139,03	-1,42%	-2,72%
Setembro	R\$ 14.463.621,42	R\$ 14.467.510,55	1,59%	R\$ -15.320,40	-0,10%	-1,69%
Outubro	R\$ 14.467.510,55	R\$ 13.994.777,97	1,68%	R\$ -245.491,23	-1,68%	-3,36%
Novembro	R\$ 13.994.777,97	R\$ 14.682.844,87	1,38%	R\$ 305.209,28	2,15%	0,78%
Dezembro	R\$ 14.682.844,87	R\$ 14.625.007,53	1,16%	R\$ 83.722,25	0,58%	-0,58%

Total	R\$ 14.682.844,87	R\$ 14.625.007,53	15,83%	R\$ 14.476.674,52	-1,73%	-17,56%
-------	-------------------	-------------------	--------	-------------------	--------	---------

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,68%	2,68%	1,78%	-	0,69%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,27%	6,46%	4,41%	-	11,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,33%	3,71%	-0,40%	-	3,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,23%	4,59%	-0,11%	-	4,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	4,86%	2,70%	-	7,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,33%	6,51%	4,31%	-	11,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,38%	4,25%	-1,53%	-	2,66%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,34%	2,11%	-2,28%	-	-0,22%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,35%	4,22%	-1,51%	-	2,64%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-9,04%	1,33%	1,19%	-	-5,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,10%	1,95%	-7,00%	-	-5,19%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	0,49%	-7,27%	-39,97%	-	-44,54%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,21%	4,93%	3,54%	-	8,64%