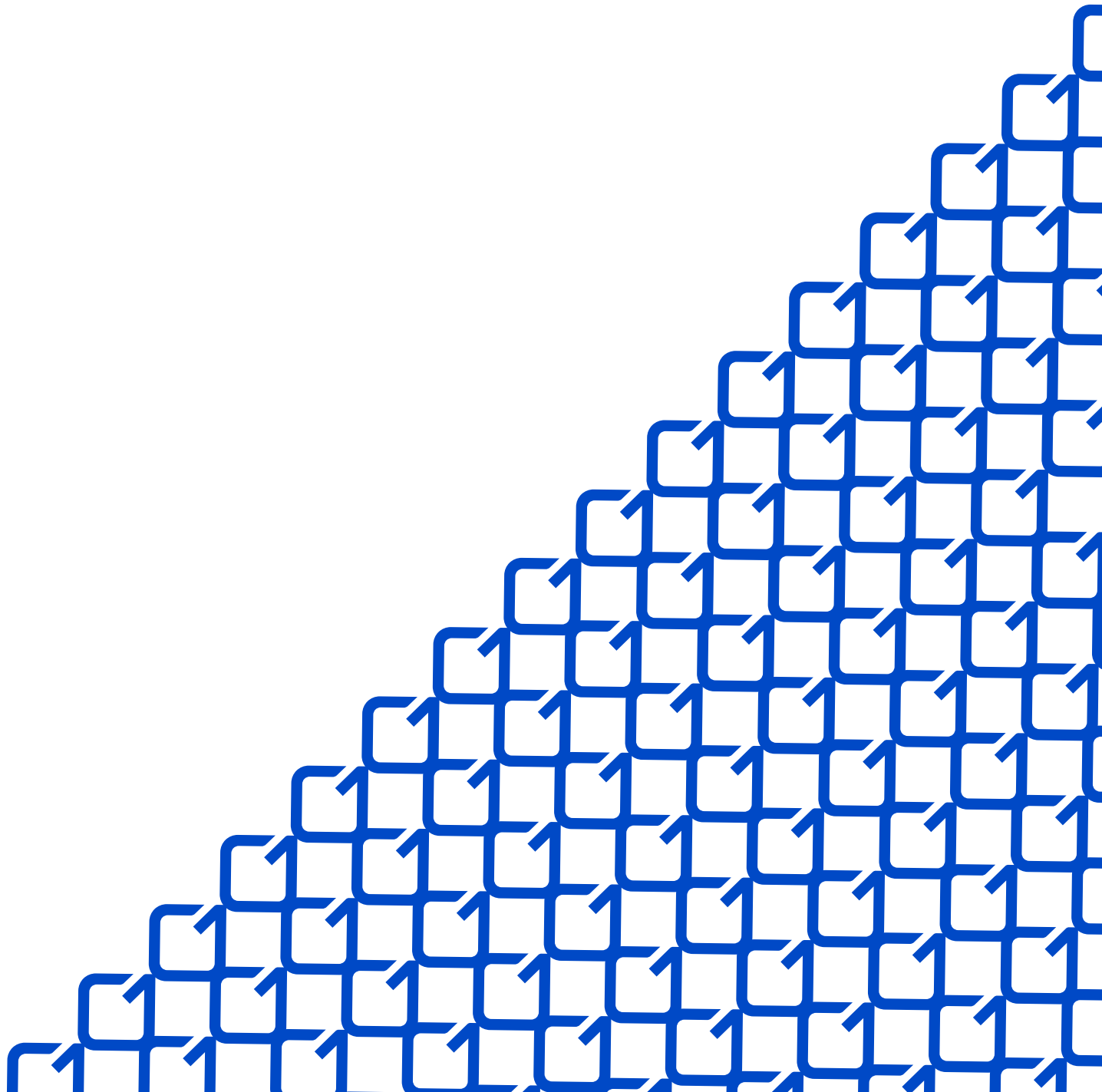




CHOROZINHO

 Setembro/2022



Patrimônio
R\$ 15.475.742,67

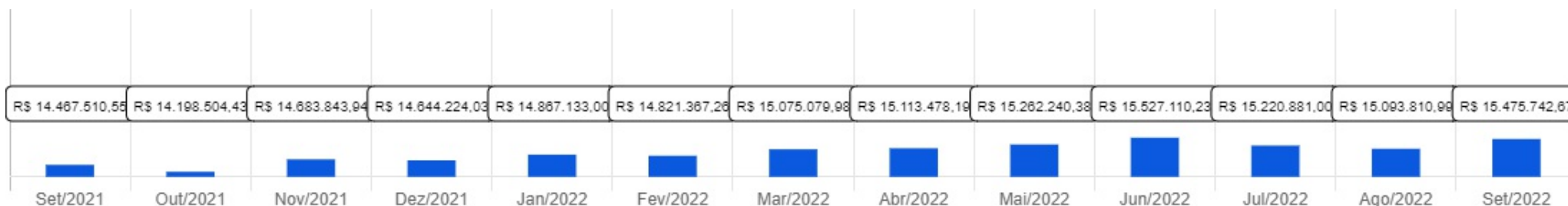
Rentabilidade
Mês Acum.
1,13% 8,09%

Meta
Mês Acum.
0,10% 12,43%

Gap
Mês Acum.
1,02% -4,34%

VaR
0,37%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

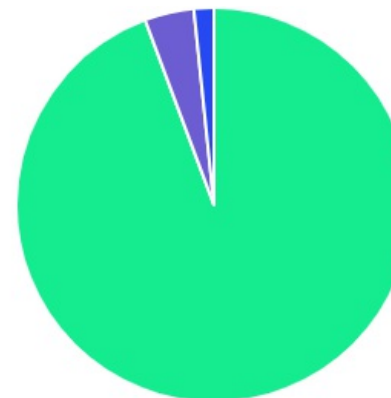


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

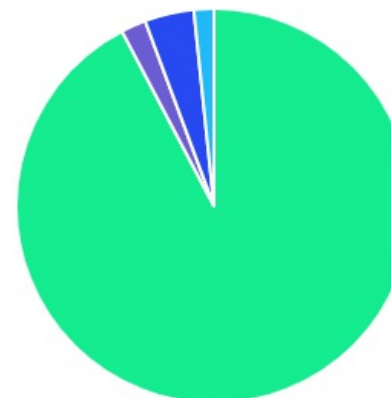


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.354.207,83	15.22%	D+3	7, I "b"	R\$ 28.785,14	1,24%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.249.948,47	14.54%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.851,45	0,53%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.524.684,74	16.32%	D+1	7, I "b"	R\$ 36.750,47	1,45%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 51.400,28	0.33%	D+1	7, I "b"	R\$ 697,79	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.221.546,73	14.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.242,32	1,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.302.391,18	8.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.539,34	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 1.208.195,27	7.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.021,67	2,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 632.377,53	4.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.323,64	1,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.737.096,43	11.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.693,68	1,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 315.871,12	2.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.033,52	0,70%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 623.026,85	4.03%	D+32	8, I	R\$ -561,04	-0,09%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 251.950,46	1.63%	D+4	10, I	R\$ 3.074,96	1,24%
Total investimentos	R\$ 15.472.696,89	100.00%			R\$ 174.452,94	1,13%
Disponibilidade	R\$ 3.045,78	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 15.475.742,67	100.00%			-	-

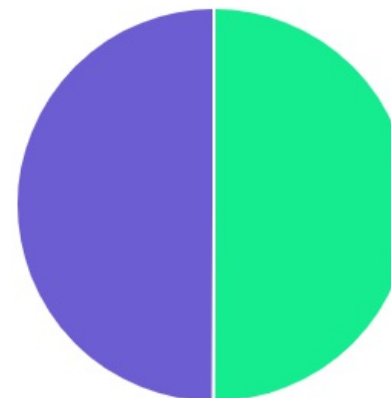
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,35%	R\$ 14.597.719,58	
Renda Variável	4,03%	R\$ 623.026,85	
Estruturados	1,63%	R\$ 251.950,46	
Total	100,00%	R\$ 15.472.696,89	



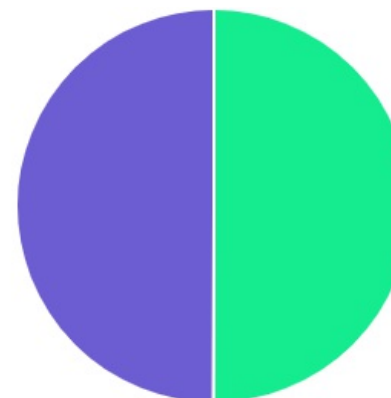
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	92,30%	R\$ 14.281.848,46	
Artigo 8º, Inciso I	4,03%	R\$ 623.026,85	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	2,04%	R\$ 315.871,12	
Artigo 10º, Inciso I	1,63%	R\$ 251.950,46	
Total	100,00%	R\$ 15.472.696,89	



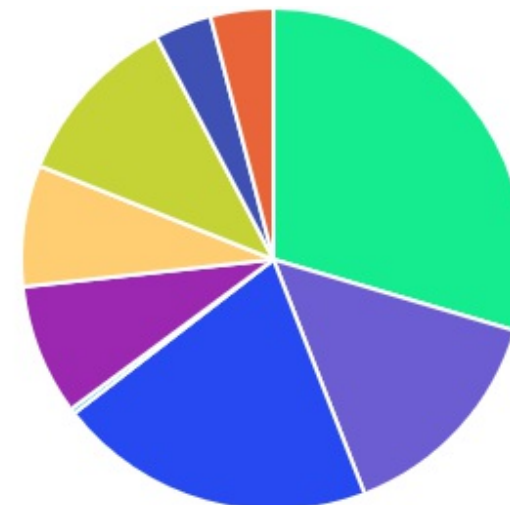
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	50,08%	R\$ 7.748.062,90	
CAIXA DISTRIBUIDORA	49,92%	R\$ 7.724.633,99	
Total	100,00%	R\$ 15.472.696,89	



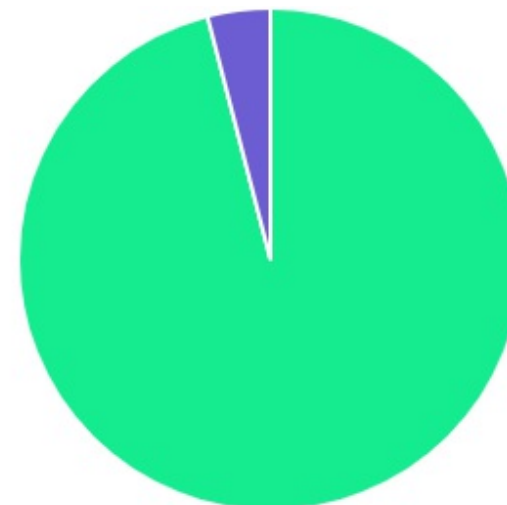
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	50,08%	R\$ 7.748.062,90	
CAIXA ECONOMICA	49,92%	R\$ 7.724.633,99	
Total	100,00%	R\$ 15.472.696,89	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	29,57%	R\$ 4.575.754,56	
IMA-B	20,40%	R\$ 3.157.062,27	
IDKA IPCA 2A	14,54%	R\$ 2.249.948,47	
IRF-M 1	11,23%	R\$ 1.737.096,43	
IMA-B 5	8,42%	R\$ 1.302.391,18	
IMA-B 5+	7,81%	R\$ 1.208.195,27	
IDIV	4,03%	R\$ 623.026,85	
CDI	3,67%	R\$ 567.821,58	
IRF-M	0,33%	R\$ 51.400,28	
Total	100,00%	R\$ 15.472.696,89	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,97%	R\$ 14.849.670,04	
31 a 180 dias	4,03%	R\$ 623.026,85	
Total	100,00%	R\$ 15.472.696,89	



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\$ 14.281.848,46	92.30%	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\$ 315.871,12	2.04%	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\$ 14.597.719,58	94,35%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 623.026,85	4.03%	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\$ 623.026,85	4,03%			
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\$ 251.950,46	1.63%	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\$ 251.950,46	1,63%			
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\$ 15.472.696,89	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%
Julho	R\$ 15.208.908,00	R\$ 15.218.274,97	-0,29%	R\$ 13.380,84	0,08%	0,37%
Agosto	R\$ 15.218.274,97	R\$ 15.088.205,19	0,03%	R\$ 174.953,43	1,15%	1,12%
Setembro	R\$ 15.088.205,19	R\$ 15.472.696,89	0,10%	R\$ 174.452,94	1,13%	1,02%
Total	R\$ 15.088.205,19	R\$ 15.472.696,89	7,81%	R\$ 1.027.755,51	7,01%	-0,80%
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 14.757.422,55	R\$ 14.337.557,71	0,68%	R\$ -126.637,82	-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\$ -280.748,03	-1,73%	-17,56%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,70%	4,11%	1,78%	-	0,70%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,53%	6,74%	4,41%	-	11,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,24%	6,69%	-0,40%	-	6,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,24%	8,29%	-0,11%	-	8,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,09%	8,39%	2,70%	-	11,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,43%	7,04%	4,31%	-	11,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,50%	6,09%	-1,53%	-	4,46%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,38%	6,83%	-2,28%	-	4,40%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,45%	5,92%	-1,51%	-	4,31%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-0,09%	8,36%	1,19%	-	0,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	2,37%	4,93%	-7,00%	-	-2,41%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	2,69%	2,48%	-39,97%	-	-38,72%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,24%	8,76%	3,54%	-	12,61%