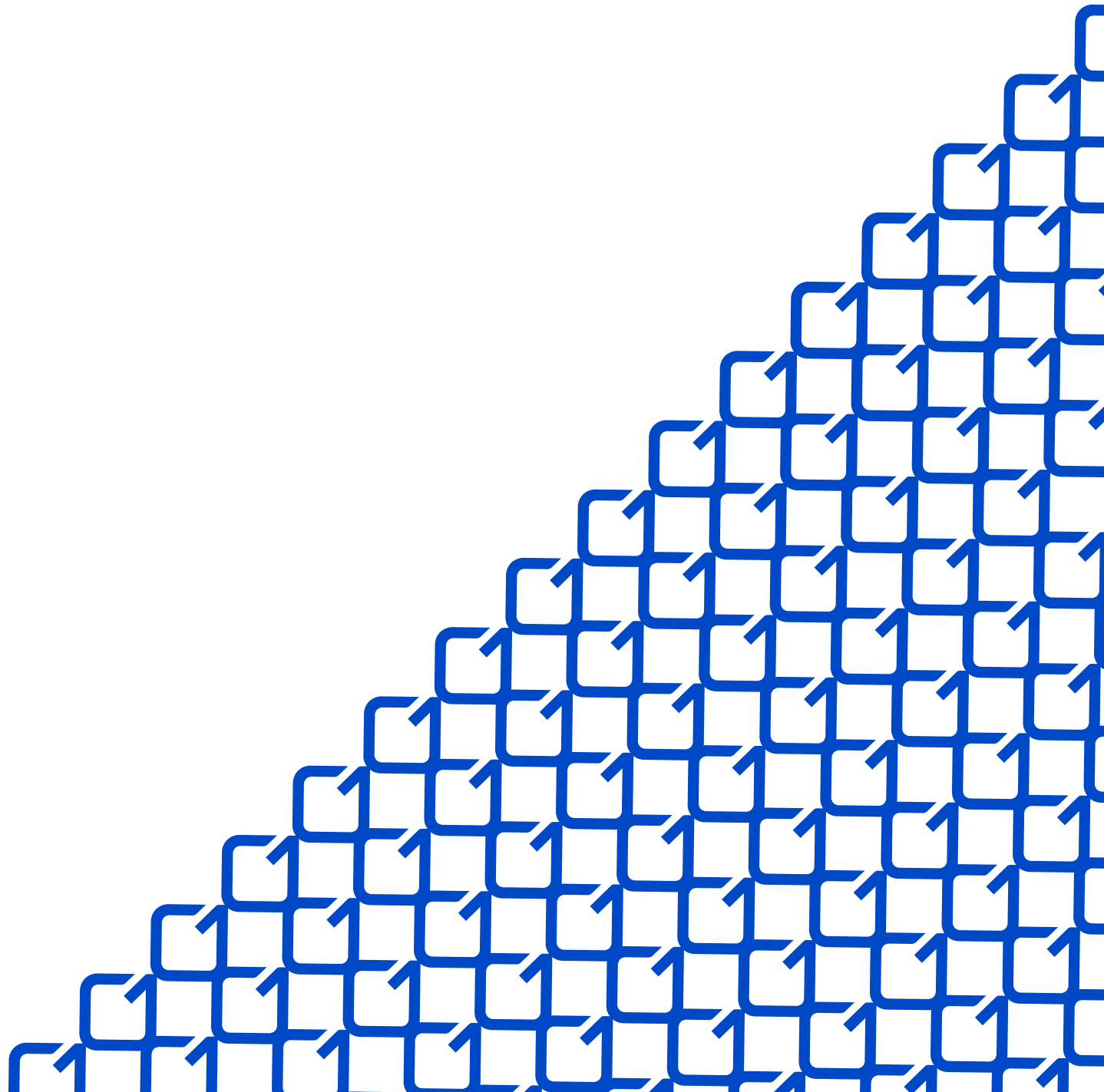




CHOROZINHO

 Outubro/2022



Patrimônio
R\$ 15.409.674,52

Rentabilidade
Mês Acum.
1,42% 11,50%

Meta
Mês Acum.
0,98% 11,66%

Gap
Mês Acum.
0,44% -0,16%

VaR
0,36%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

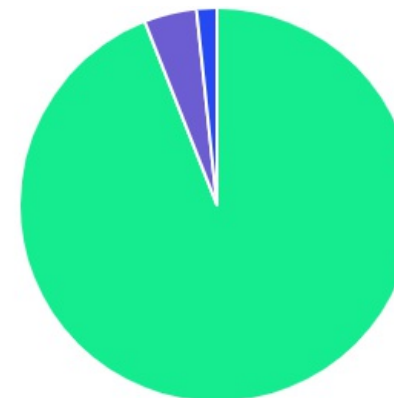


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

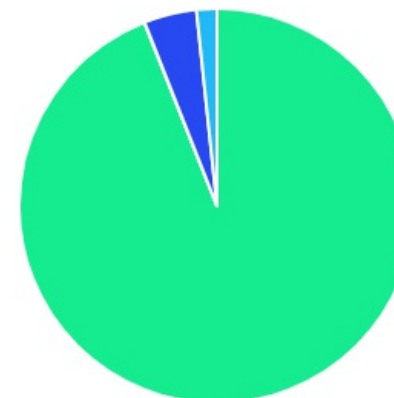


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.378.079,43	15.47%	D+3	7, I "b"	R\$ 23.871,60	1,01%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.291.667,76	14.90%	D+1	7, I "b"	R\$ 41.719,29	1,85%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.554.814,22	16.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 30.129,48	1,19%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 51.860,14	0.34%	D+1	7, I "b"	R\$ 459,86	0,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.243.449,47	14.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.902,74	0,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.326.816,26	8.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.425,08	1,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 1.215.952,18	7.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.756,91	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 639.833,18	4.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.455,65	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.754.206,89	11.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.110,46	0,99%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.221,00	0.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.142,41	0,79%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 660.683,95	4.30%	D+32	8, I	R\$ 37.657,10	6,04%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 255.128,71	1.66%	D+4	10, I	R\$ 3.178,25	1,26%
Total investimentos	R\$ 15.376.713,19	100.00%			R\$ 217.808,83	1,42%
Disponibilidade	R\$ 32.961,33	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 15.409.674,52	100.00%			-	-

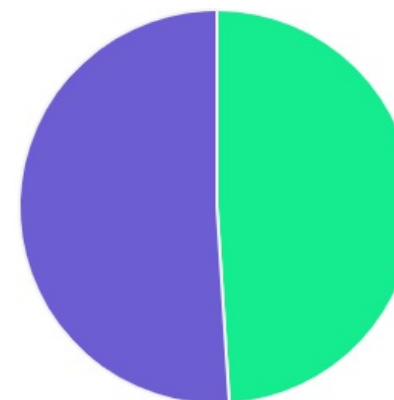
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,04%	R\$ 14.460.900,53	
Renda Variável	4,30%	R\$ 660.683,95	
Estruturados	1,66%	R\$ 255.128,71	
Total	100,00%	R\$ 15.376.713,19	



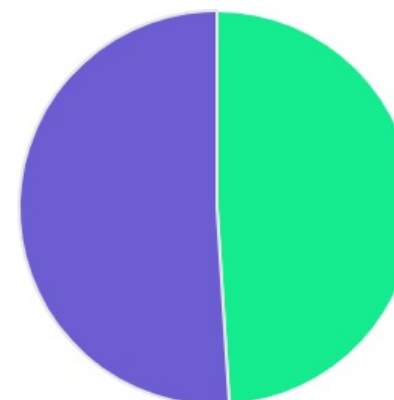
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	94,02%	R\$ 14.456.679,53	
Artigo 8º, Inciso I	4,30%	R\$ 660.683,95	
Artigo 10º, Inciso I	1,66%	R\$ 255.128,71	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,03%	R\$ 4.221,00	
Total	100,00%	R\$ 15.376.713,19	



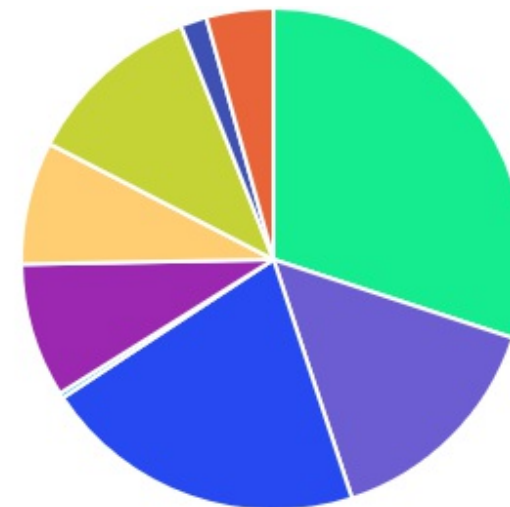
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	50,99%	R\$ 7.840.941,93	
BB GESTAO	49,01%	R\$ 7.535.771,26	
Total	100,00%	R\$ 15.376.713,19	



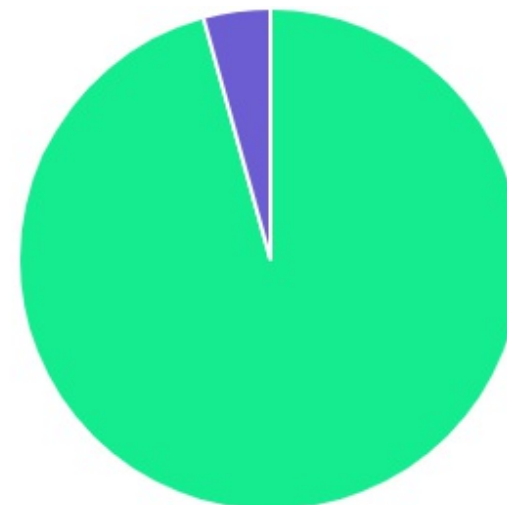
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	50,99%	R\$ 7.840.941,93	
BB GESTAO	49,01%	R\$ 7.535.771,26	
Total	100,00%	R\$ 15.376.713,19	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	30,06%	R\$ 4.621.528,90	
IMA-B	20,78%	R\$ 3.194.647,40	
IDKA IPCA 2A	14,90%	R\$ 2.291.667,76	
IRF-M 1	11,41%	R\$ 1.754.206,89	
IMA-B 5	8,63%	R\$ 1.326.816,26	
IMA-B 5+	7,91%	R\$ 1.215.952,18	
IDIV	4,30%	R\$ 660.683,95	
CDI	1,69%	R\$ 259.349,71	
IRF-M	0,34%	R\$ 51.860,14	
Total	100,00%	R\$ 15.376.713,19	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,70%	R\$ 14.716.029,24	
31 a 180 dias	4,30%	R\$ 660.683,95	
Total	100,00%	R\$ 15.376.713,19	



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\$ 14.456.679,53	94.02%	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\$ 4.221,00	0.03%	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\$ 14.460.900,53	94,04%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 660.683,95	4.30%	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\$ 660.683,95	4,30%			
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\$ 255.128,71	1.66%	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\$ 255.128,71	1,66%			
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\$ 15.376.713,19	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%
Outubro	R\$ 15.472.696,89	R\$ 15.376.713,19	0,98%	R\$ 217.808,83	1,42%	0,44%
Total	R\$ 15.472.696,89	R\$ 15.376.713,19	8,88%	R\$ 1.245.564,34	8,53%	-0,35%
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	0,79%	4,93%	1,78%	-	1,35%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,85%	8,72%	4,41%	-	13,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,01%	7,77%	-0,40%	-	7,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,99%	9,36%	-0,11%	-	9,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,99%	9,45%	2,70%	-	12,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,88%	9,05%	4,31%	-	13,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,18%	7,34%	-1,53%	-	5,69%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,89%	7,79%	-2,28%	-	5,33%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,19%	7,18%	-1,51%	-	5,56%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	6,04%	14,91%	1,19%	-	6,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,64%	5,61%	-7,00%	-	-1,79%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	-0,90%	1,55%	-39,97%	-	-39,27%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,26%	10,13%	3,54%	-	14,03%