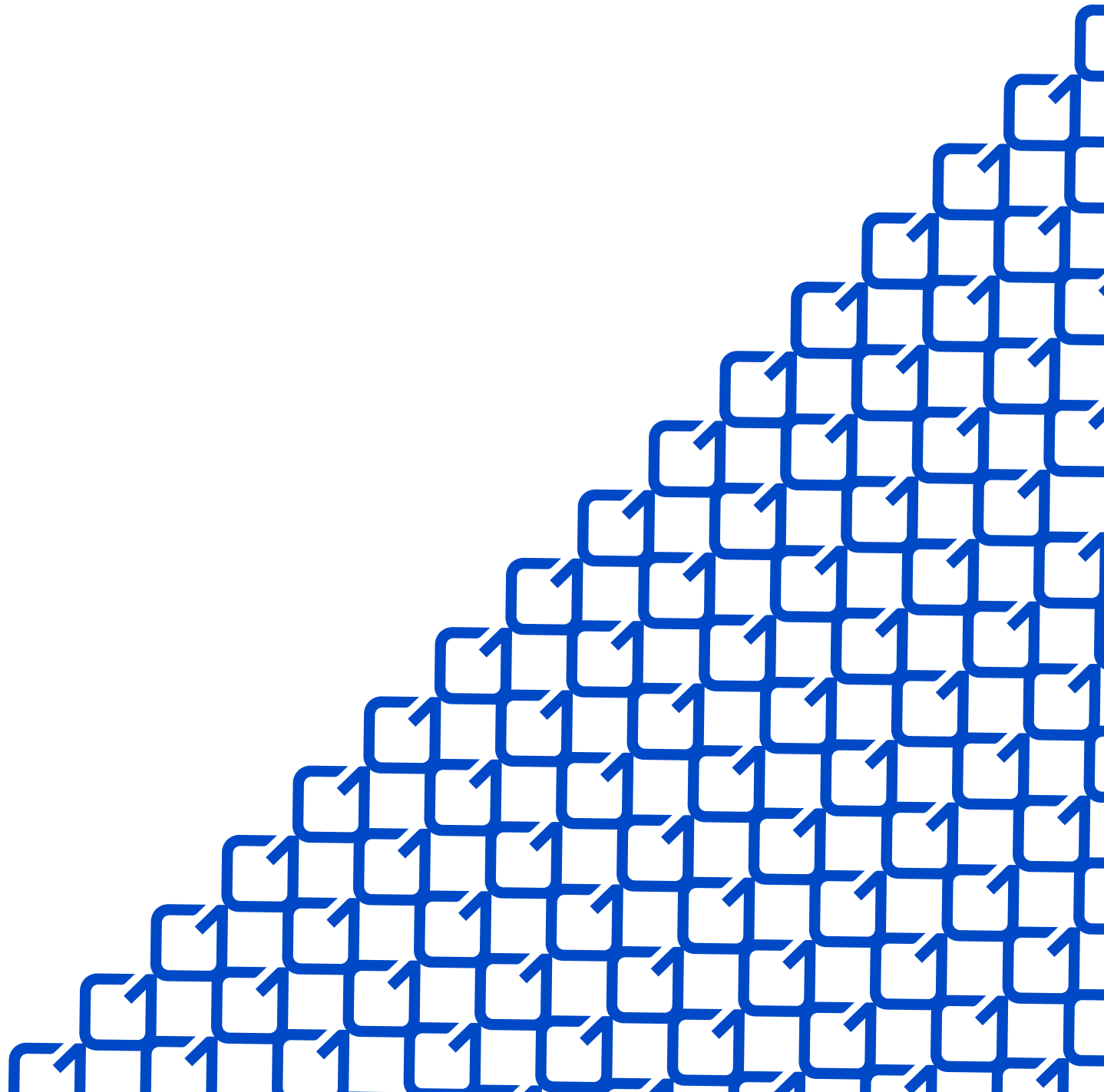




CHOROZINHO

 Novembro/2022



Patrimônio
R\$ 15.340.416,10

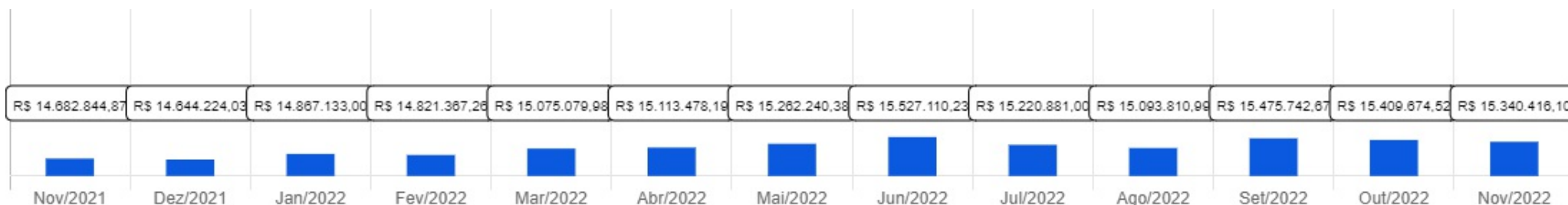
Rentabilidade
Mês Acum.
-0,45% 8,66%

Meta
Mês Acum.
0,92% 11,16%

Gap
Mês Acum.
-1,37% -2,50%

VaR
0,38%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

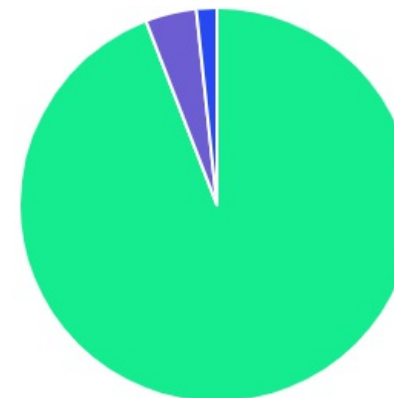


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

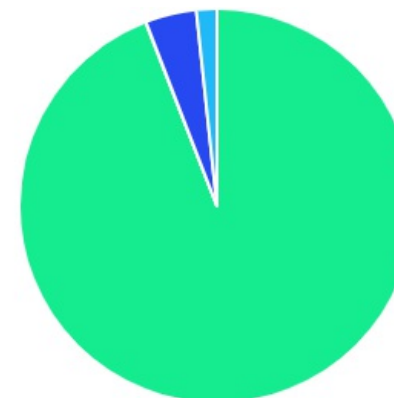


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.376.070,74	15.52%	D+3	7, I "b"	R\$ -2.008,69	-0,08%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.276.691,84	14.87%	D+1	7, I "b"	R\$ -14.975,92	-0,65%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.534.389,18	16.55%	D+1	7, I "b"	R\$ -20.425,04	-0,80%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 51.502,41	0.34%	D+1	7, I "b"	R\$ -357,73	-0,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.245.405,17	14.67%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.955,70	0,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.322.189,18	8.64%	D+0	7, I "b"	R\$ -4.627,08	-0,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 1.201.406,11	7.85%	D+0	7, I "b"	R\$ -14.546,07	-1,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 634.525,89	4.14%	D+0	7, I "b"	R\$ -5.307,29	-0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.770.374,55	11.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.167,66	0,92%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.564,82	0.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.307,55	0,24%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 639.300,77	4.18%	D+32	8, I	R\$ -21.383,18	-3,24%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 256.244,17	1.67%	D+4	10, I	R\$ 1.115,46	0,44%
Total investimentos	R\$ 15.310.664,83	100.00%			R\$ -63.084,63	-0,45%
Disponibilidade	R\$ 29.751,27	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 15.340.416,10	100.00%			-	-

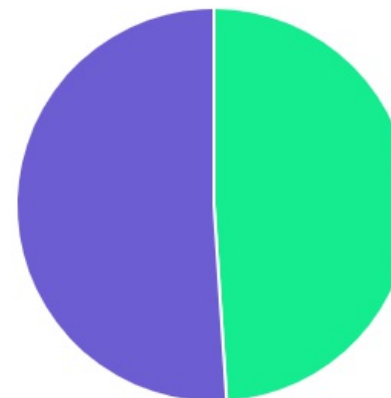
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,15%	R\$ 14.415.119,89	
Renda Variável	4,18%	R\$ 639.300,77	
Estruturados	1,67%	R\$ 256.244,17	
Total	100,00%	R\$ 15.310.664,83	



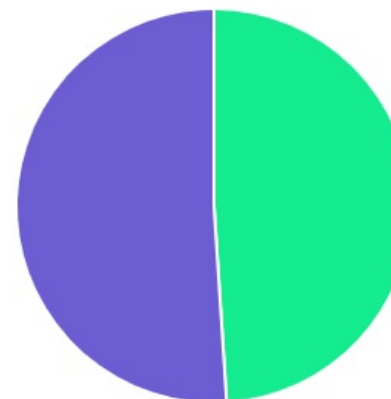
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	94,13%	R\$ 14.412.555,07	
Artigo 8º, Inciso I	4,18%	R\$ 639.300,77	
Artigo 10º, Inciso I	1,67%	R\$ 256.244,17	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,02%	R\$ 2.564,82	
Total	100,00%	R\$ 15.310.664,83	



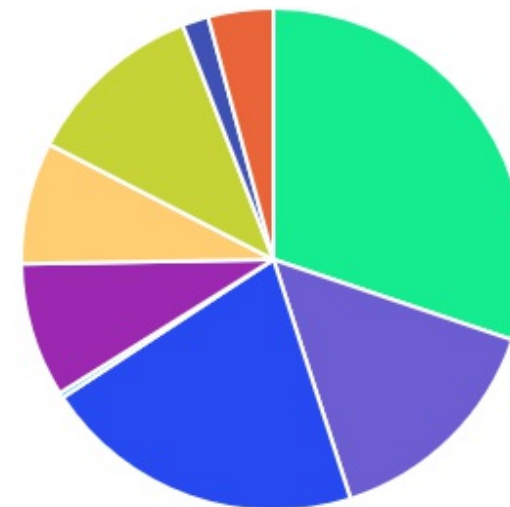
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	51,03%	R\$ 7.813.201,67	
BB GESTAO	48,97%	R\$ 7.497.463,16	
Total	100,00%	R\$ 15.310.664,83	



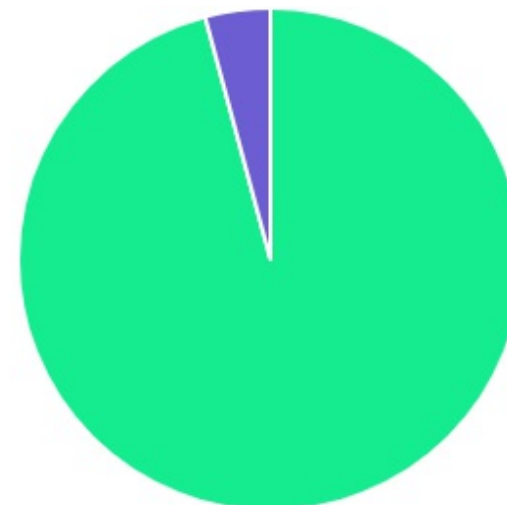
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	51,03%	R\$ 7.813.201,67	
BB GESTAO	48,97%	R\$ 7.497.463,16	
Total	100,00%	R\$ 15.310.664,83	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	30,18%	R\$ 4.621.475,91	
IMA-B	20,70%	R\$ 3.168.915,07	
IDKA IPCA 2A	14,87%	R\$ 2.276.691,84	
IRF-M 1	11,56%	R\$ 1.770.374,55	
IMA-B 5	8,64%	R\$ 1.322.189,18	
IMA-B 5+	7,85%	R\$ 1.201.406,11	
IDIV	4,18%	R\$ 639.300,77	
CDI	1,69%	R\$ 258.808,99	
IRF-M	0,34%	R\$ 51.502,41	
Total	100,00%	R\$ 15.310.664,83	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,82%	R\$ 14.671.364,06	
31 a 180 dias	4,18%	R\$ 639.300,77	
Total	100,00%	R\$ 15.310.664,83	



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\$ 14.412.555,07	94.13%	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\$ 2.564,82	0.02%	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\$ 14.415.119,89	94,15%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 639.300,77	4.18%	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\$ 639.300,77	4,18%			
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\$ 256.244,17	1.67%	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\$ 256.244,17	1,67%			
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\$ 15.310.664,83	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%
Novembro	R\$ 15.376.713,19	R\$ 15.310.664,83	0,92%	R\$ -63.084,63	-0,45%	-1,37%
Total	R\$ 15.376.713,19	R\$ 15.310.664,83	9,88%	R\$ 1.182.479,71	8,04%	-1,84%
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	0,24%	5,18%	1,78%	-	0,25%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,65%	8,01%	4,41%	-	12,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,08%	7,68%	-0,40%	-	7,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,09%	9,45%	-0,11%	-	9,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,92%	10,46%	2,70%	-	13,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,35%	8,67%	4,31%	-	13,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,83%	6,45%	-1,53%	-	4,82%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,69%	7,05%	-2,28%	-	4,60%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,80%	6,33%	-1,51%	-	4,71%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-3,24%	11,19%	1,19%	-	3,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,20%	4,34%	-7,00%	-	-2,96%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	20,65%	22,53%	-39,97%	-	-26,73%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,44%	10,61%	3,54%	-	14,53%