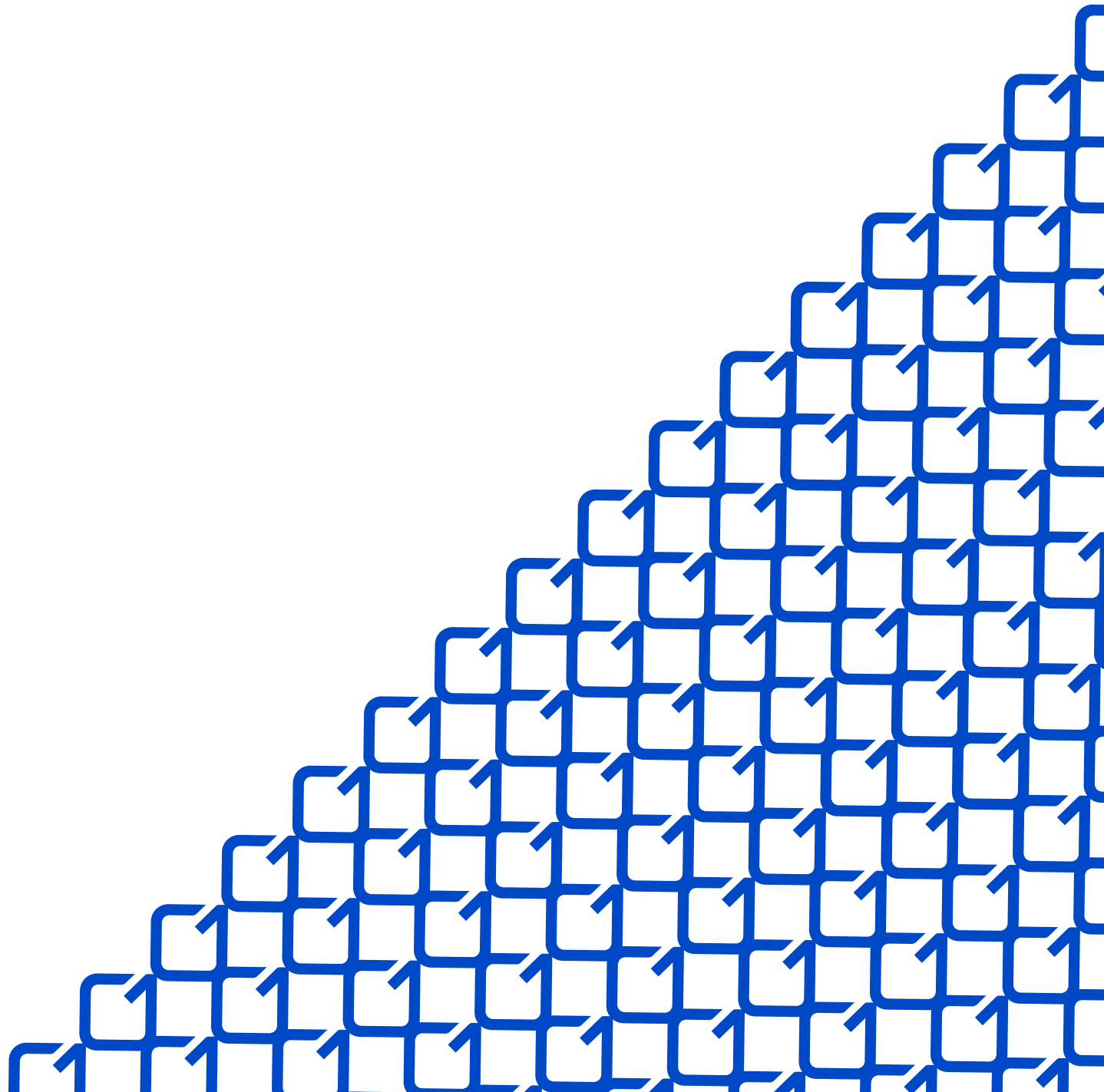




CHOROZINHO

 Janeiro/2023



Patrimônio
R\$ 15.533.951,37

Rentabilidade
Mês 0,79%
Acum. 9,09%

Meta
Mês 0,94%
Acum. 10,87%

Gap
Mês -0,15%
Acum. -1,78%

VaR
0,39%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

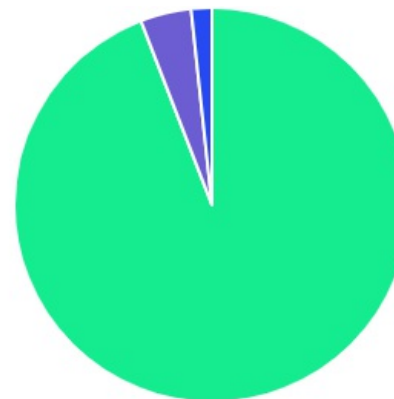


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

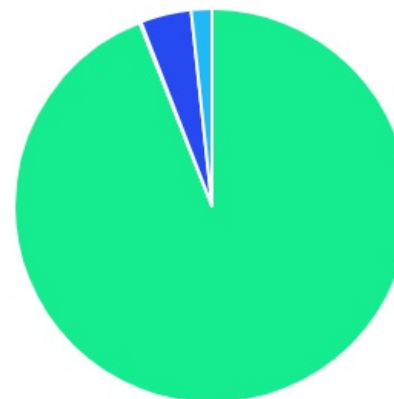


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.337.532,96	15.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 33.096,96	1,44%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.528.595,88	16.29%	D+1	7, I "b"	R\$ -265,81	-0,01%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 52.667,31	0.34%	D+1	7, I "b"	R\$ 426,71	0,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.294.510,37	14.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.523,95	1,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.352.725,44	8.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.344,95	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 1.171.439,42	7.55%	D+0	7, I "b"	R\$ -15.154,85	-1,28%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 632.815,04	4.08%	D+0	7, I "b"	R\$ -207,96	-0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.810.893,83	11.67%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.078,98	1,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.411.320,56	15.54%	D+3	7, I "b"	R\$ 15.516,55	0,65%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 17.790,06	0.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.095,63	0,26%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 645.811,92	4.16%	D+32	8, I	R\$ 22.012,21	3,53%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 261.954,86	1.69%	D+4	10, I	R\$ 3.013,54	1,16%
Total investimentos	R\$ 15.518.057,65	100.00%			R\$ 123.480,86	0,79%
Disponibilidade	R\$ 15.893,72	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 15.533.951,37	100.00%			-	-

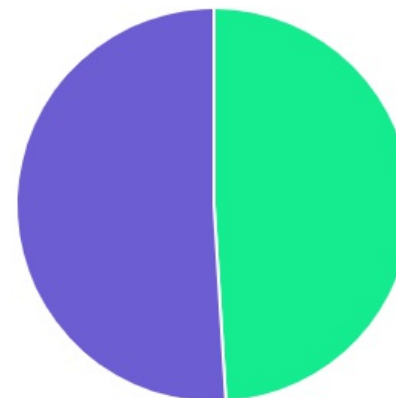
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,15%	R\$ 14.610.290,87	
Renda Variável	4,16%	R\$ 645.811,92	
Estruturados	1,69%	R\$ 261.954,86	
Total	100,00%	R\$ 15.518.057,65	



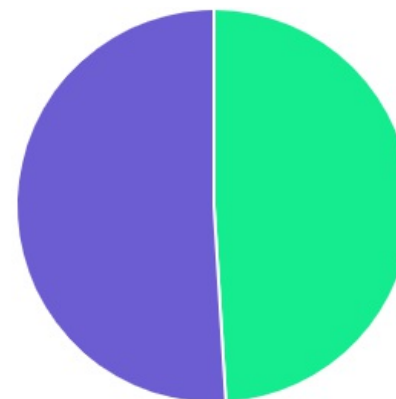
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	94,04%	R\$ 14.592.500,81	
Artigo 8º, Inciso I	4,16%	R\$ 645.811,92	
Artigo 10º, Inciso I	1,69%	R\$ 261.954,86	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,11%	R\$ 17.790,06	
Total	100,00%	R\$ 15.518.057,65	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	50,96%	R\$ 7.908.196,02	
BB GESTAO	49,04%	R\$ 7.609.861,63	
Total	100,00%	R\$ 15.518.057,65	



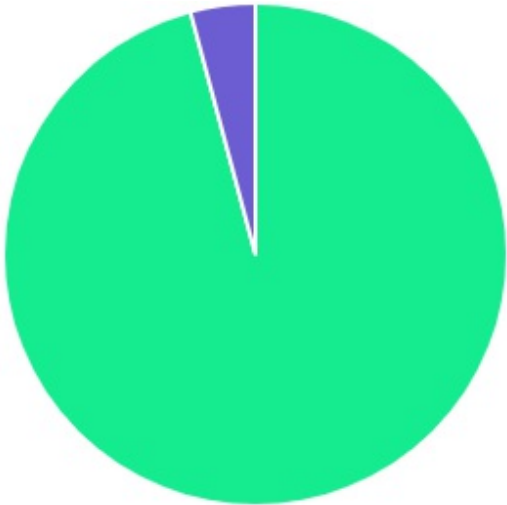
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	50,96%	R\$ 7.908.196,02	
BB GESTAO	49,04%	R\$ 7.609.861,63	
Total	100,00%	R\$ 15.518.057,65	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	30,32%	R\$ 4.705.830,93	
IMA-B	20,37%	R\$ 3.161.410,92	
IDKA IPCA 2A	15,06%	R\$ 2.337.532,96	
IRF-M 1	11,67%	R\$ 1.810.893,83	
IMA-B 5	8,72%	R\$ 1.352.725,44	
IMA-B 5+	7,55%	R\$ 1.171.439,42	
IDIV	4,16%	R\$ 645.811,92	
CDI	1,80%	R\$ 279.744,92	
IRF-M	0,34%	R\$ 52.667,31	
Total	100,00%	R\$ 15.518.057,65	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,84%	R\$ 14.872.245,73	
31 a 180 dias	4,16%	R\$ 645.811,92	
Total	100,00%	R\$ 15.518.057,65	



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%	7,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 14.592.500,81	94.04%	40,00%	55,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 17.790,06	0.11%	0,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 14.610.290,87	94,15%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 645.811,92	4.16%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 645.811,92	4,16%			
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%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	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\$ 261.954,86	1.69%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 261.954,86	1,69%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 15.518.057,65	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 15.644.508,30	R\$ 15.518.057,65	0,94%	R\$ 123.480,86	0,79%	-0,15%
Total	R\$ 15.644.508,30	R\$ 15.518.057,65	0,94%	R\$ 123.480,86	0,79%	-0,15%
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	0,80%	R\$ -63.084,63	-0,45%	-1,25%
Dezembro	R\$ 15.310.664,83	R\$ 15.644.508,30	1,01%	R\$ 73.404,83	0,45%	-0,56%
Total	R\$ 15.310.664,83	R\$ 15.644.508,30	10,86%	R\$ 1.255.884,54	8,53%	-2,33%
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\$ 127,18	0,02%	-0,93%
Julho	R\$ 14.539.880,84	R\$ 14.494.647,58	1,39%	R\$ -64.068,15	-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\$ -114.992,41	-1,73%	-17,56%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,26%	0,26%	1,78%	7,70%	0,34%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	1,44%	4,41%	15,58%	15,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-0,40%	7,25%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,04%	1,04%	-0,11%	11,70%	11,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,12%	1,12%	2,70%	16,01%	16,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,37%	1,37%	4,31%	15,87%	15,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,03%	-0,03%	-1,53%	5,46%	4,54%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,82%	0,82%	-2,28%	7,83%	6,97%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,01%	-0,01%	-1,51%	5,39%	4,48%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	3,53%	3,53%	1,19%	4,46%	4,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,28%	-1,28%	-7,00%	-3,75%	-5,38%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	-98,79%	-98,79%	-39,97%	-99,12%	-99,12%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,16%	1,16%	3,54%	17,21%	17,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,65%	0,65%	-	-	1,88%