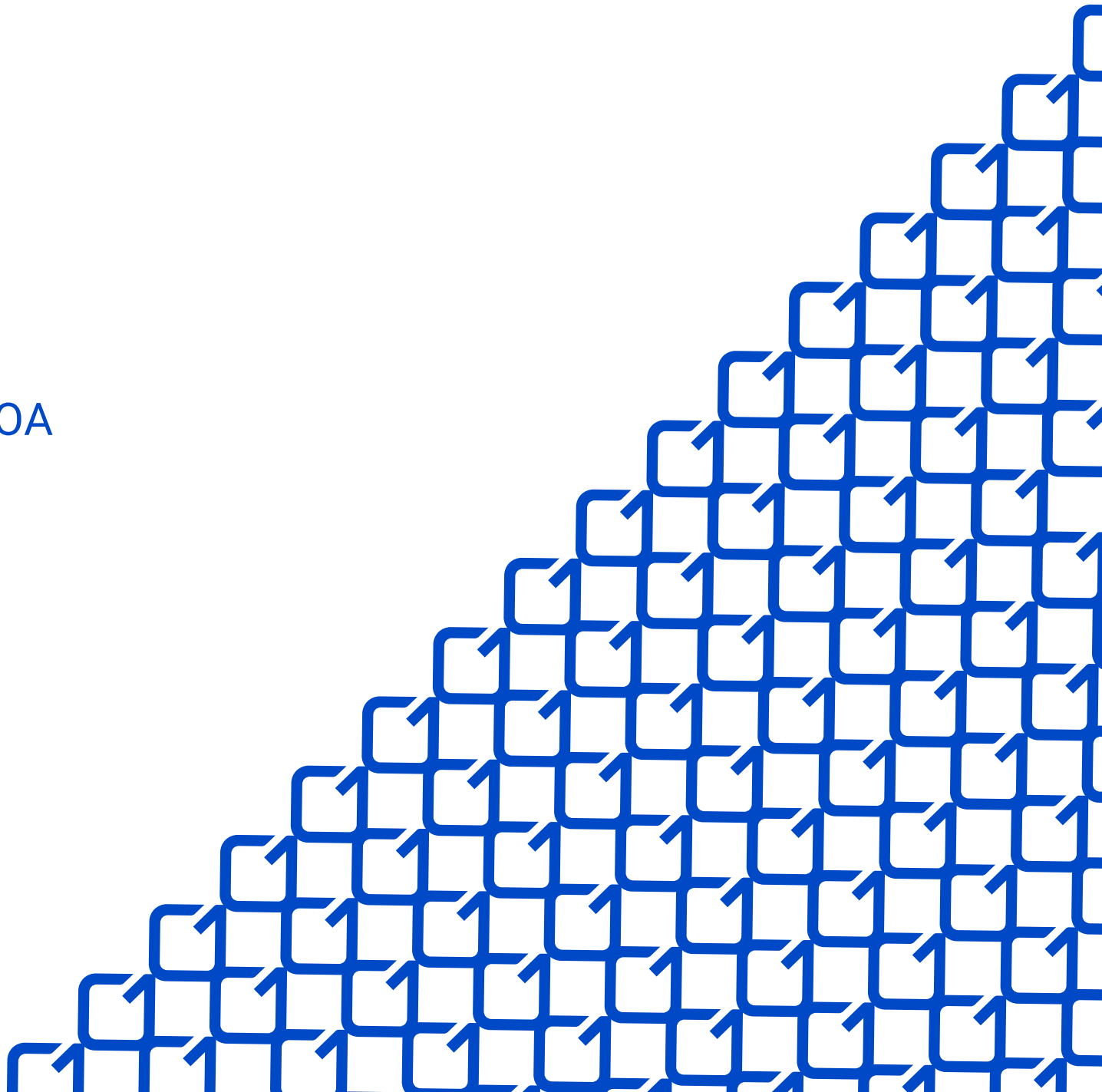




CORONEL JOÃO PESSOA



Outubro/2021





Patrimônio
R\$ 151.389,30

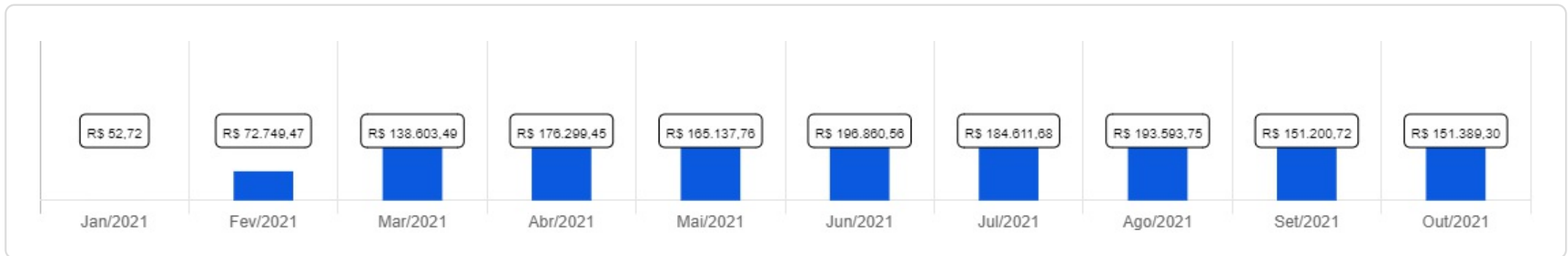
Rentabilidade
Mês Acum.
-0,34% 1,20%

Meta
Mês Acum.
1,69% 13,08%

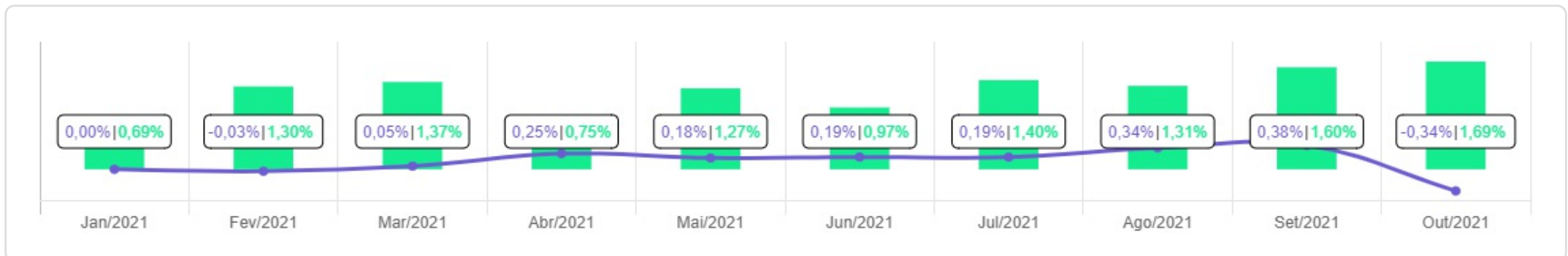
Gap
Mês Acum.
-2,03% -11,88%

VaR
0,06%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

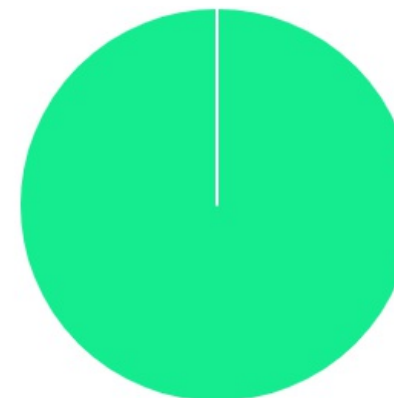




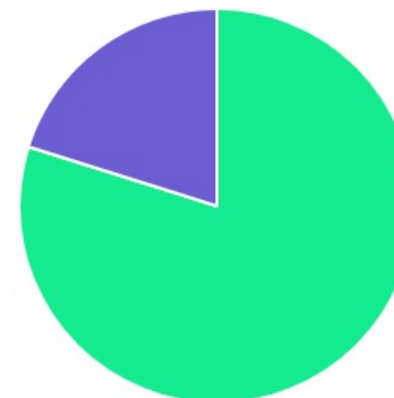
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 57.062,44	37.72%	D+0	7, I "b"	R\$ -299,38	-0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 63.740,71	42.14%	D+0	7, I "b"	R\$ -343,29	-0,54%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 24.736,48	16.35%	D+0	7, IV "a"	R\$ 98,20	0,40%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 5.723,15	3.78%	D+0	7, IV "a"	R\$ 28,64	0,50%
Total investimentos	R\$ 151.262,78	100.00%			R\$ -515,83	-0,34%
Disponibilidade	R\$ 126,52	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 151.389,30	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 151.262,78	
Total	100,00%	R\$ 151.262,78	

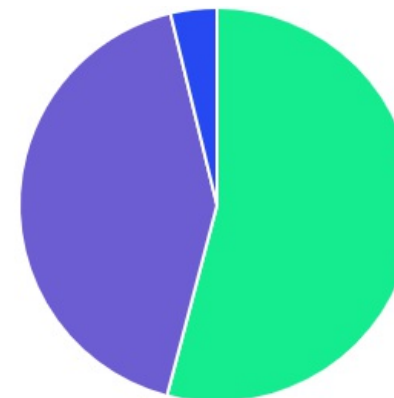


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	79,86%	R\$ 120.803,15	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	20,14%	R\$ 30.459,63	
Total	100,00%	R\$ 151.262,78	

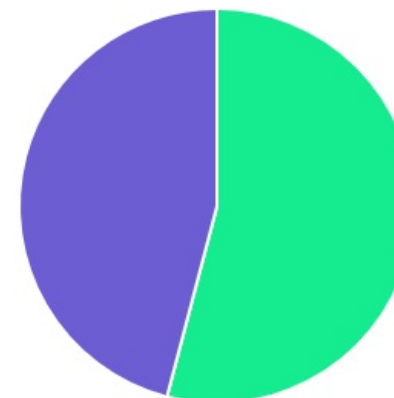




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,08%	R\$ 81.798,92	
CAIXA ECONOMICA	42,14%	R\$ 63.740,71	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,78%	R\$ 5.723,15	
Total	100,00%	R\$ 151.262,78	

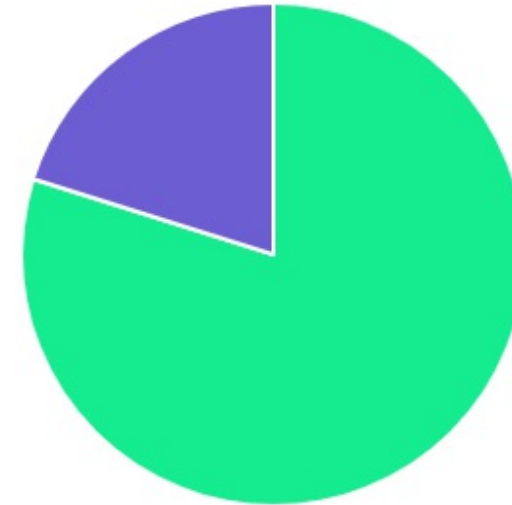


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,08%	R\$ 81.798,92	
CAIXA ECONOMICA	45,92%	R\$ 69.463,86	
Total	100,00%	R\$ 151.262,78	



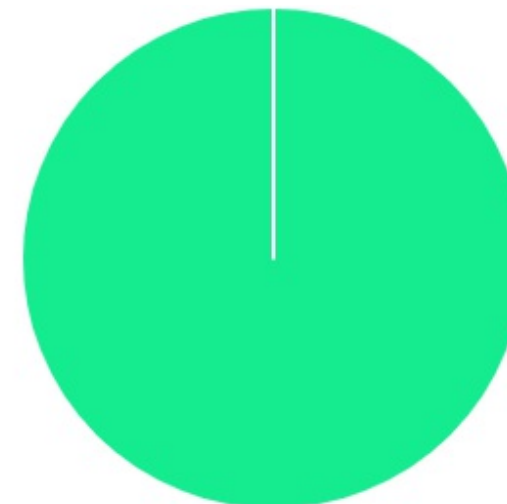


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	79,86%	R\$ 120.803,15	
CDI	20,14%	R\$ 30.459,63	
Total	100,00%	R\$ 151.262,78	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 151.262,78	
Total	100,00%	R\$ 151.262,78	





RENTA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	10,00%	0,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 120.803,15	79.86%	30,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	30,00%	50,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 30.459,63	20.14%	0,00%	0,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	10,00%	30,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 151.262,78	100,00%			



RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ações – BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 151.262,78	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.39% a.a.			
Janeiro	R\$ 13.870,81	R\$ 52,72	0,69%	R\$ 0,00	0,00%	-0,69%
Fevereiro	R\$ 52,72	R\$ 72.749,47	1,30%	R\$ -11,47	-0,03%	-1,33%
Março	R\$ 72.749,47	R\$ 138.603,49	1,37%	R\$ 35,96	0,05%	-1,32%
Abril	R\$ 138.603,49	R\$ 176.299,45	0,75%	R\$ 323,28	0,25%	-0,50%
Maio	R\$ 176.299,45	R\$ 165.137,76	1,27%	R\$ 293,37	0,18%	-1,09%
Junho	R\$ 165.137,76	R\$ 196.860,56	0,97%	R\$ 357,77	0,19%	-0,78%
Julho	R\$ 196.860,56	R\$ 184.611,68	1,40%	R\$ 359,84	0,19%	-1,21%
Agosto	R\$ 184.611,68	R\$ 193.593,75	1,31%	R\$ 640,44	0,34%	-0,97%
Setembro	R\$ 193.593,75	R\$ 151.200,72	1,60%	R\$ 574,46	0,38%	-1,22%
Outubro	R\$ 151.200,72	R\$ 151.389,30	1,69%	R\$ -515,83	-0,34%	-2,03%
Total	R\$ 151.200,72	R\$ 151.389,30	13,08%	R\$ 2.057,82	1,20%	-11,88%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-0,52%	0,82%	-	-	0,82%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,40%	1,89%	-	-	1,89%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,50%	2,20%	-	-	2,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-0,54%	1,02%	-	-	1,02%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)