



OROCÓ

 Fevereiro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 13.761.971,07</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,78%</p> <p>Acum.: 4,74%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,41%</p> <p>Acum.: 2,36%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,63%</p> <p>Acum.: 2,38%</p>	<p>VaR</p> <p>0,29%</p>
--	--	---	---	-------------------------



Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

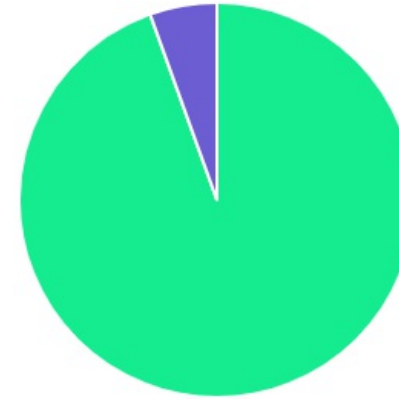





Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

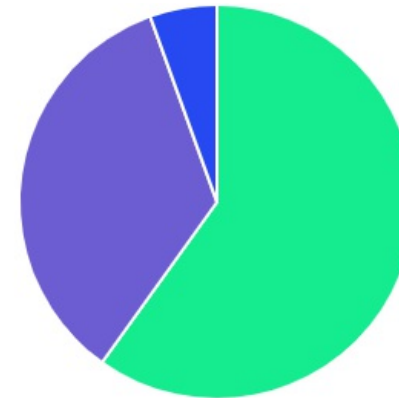


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 534.846,65	3.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.913,85	0,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.142.167,05	15.59%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.115,23	0,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 2.497.192,35	18.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.299,70	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.855.909,54	13.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.834,35	0,81%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.198.551,21	8.72%	D+3	7, I "b"	R\$ 7.109,12	0,60%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.662.227,15	19.37%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.890,77	0,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	R\$ 1.261.469,91	9.18%	D+3	7, III "a"	R\$ 8.382,75	0,67%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 835.935,18	6.08%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.464,97	0,78%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 753.840,05	5.49%	D+3	8, I	R\$ 5.996,88	0,80%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 13.742.139,09</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 108.007,62</b>	<b>0,78%</b>
Disponibilidade	R\$ 19.831,97	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 13.761.971,06</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

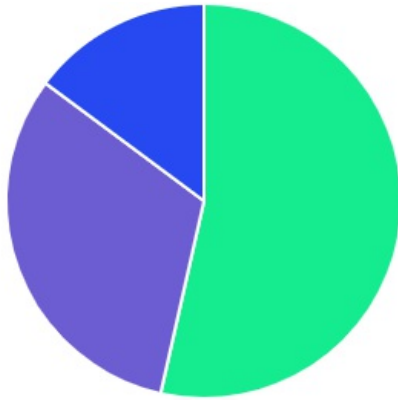
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,51%	R\$ 12.988.299,04	
Renda Variável	5,49%	R\$ 753.840,05	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 13.742.139,09</b>	



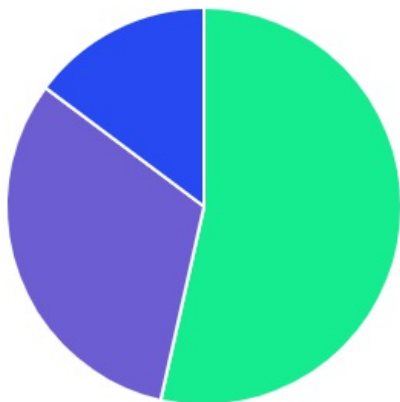
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59,88%	R\$ 8.228.666,80	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	34,64%	R\$ 4.759.632,24	
Artigo 8º, Inciso I	5,49%	R\$ 753.840,05	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 13.742.139,09</b>	









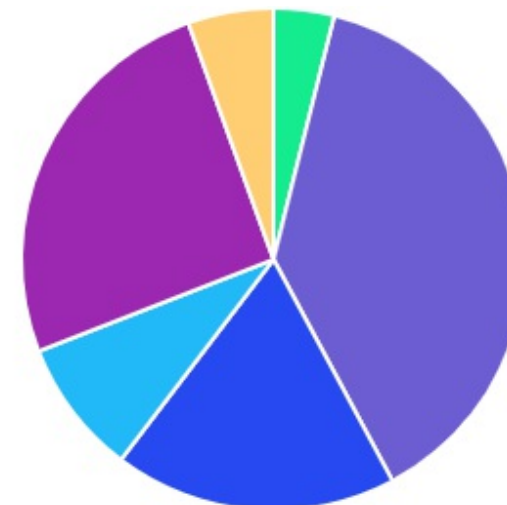
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	53,52%	R\$ 7.354.550,81
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	31,68%	R\$ 4.353.101,89
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	14,80%	R\$ 2.034.486,39
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 13.742.139,09</b>



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	53,52%	R\$ 7.354.550,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,68%	R\$ 4.353.101,89
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	14,80%	R\$ 2.034.486,39
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 13.742.139,09</b>



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	3,89%	R\$ 534.846,65	
IMA Geral ex-C	38,27%	R\$ 5.259.546,50	
IDKA IPCA 2A	18,17%	R\$ 2.497.192,35	
IMA-B	8,72%	R\$ 1.198.551,21	
CDI	25,46%	R\$ 3.498.162,33	
IBOVESPA	5,49%	R\$ 753.840,05	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 13.742.139,09</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 8.228.666,80	59.88%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 4.759.632,24	34.64%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 12.988.299,04</b>	<b>94,51%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 753.840,05	5.49%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 753.840,05</b>	<b>5,49%</b>			
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%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 13.742.139,09</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
2022			IPCA + 4.86% a.a.		
Janeiro	R\$ 13.351.884,92	R\$ 13.799.626,98	0,94%	0,59%	-0,34%
Fevereiro	R\$ 13.799.626,98	R\$ 13.742.139,10	1,41%	0,78%	-0,63%
Total	R\$ 13.799.626,98	R\$ 13.742.139,10	2,36%	1,37%	-0,99%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	11.328.882/0001-35	0,74%	1,61%	-	-	0,74%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,66%	1,35%	-	-	0,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,62%	1,97%	-	-	0,62%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,81%	1,64%	-	-	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	1,15%	3,80%	-	-	1,15%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,60%	3,55%	-	-	0,60%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	0,80%	6,95%	-	-	0,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-	-	-	-	-
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	0,78%	1,70%	-	-	0,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	35.292.588/0001-89	0,67%	2,04%	-	-	0,67%