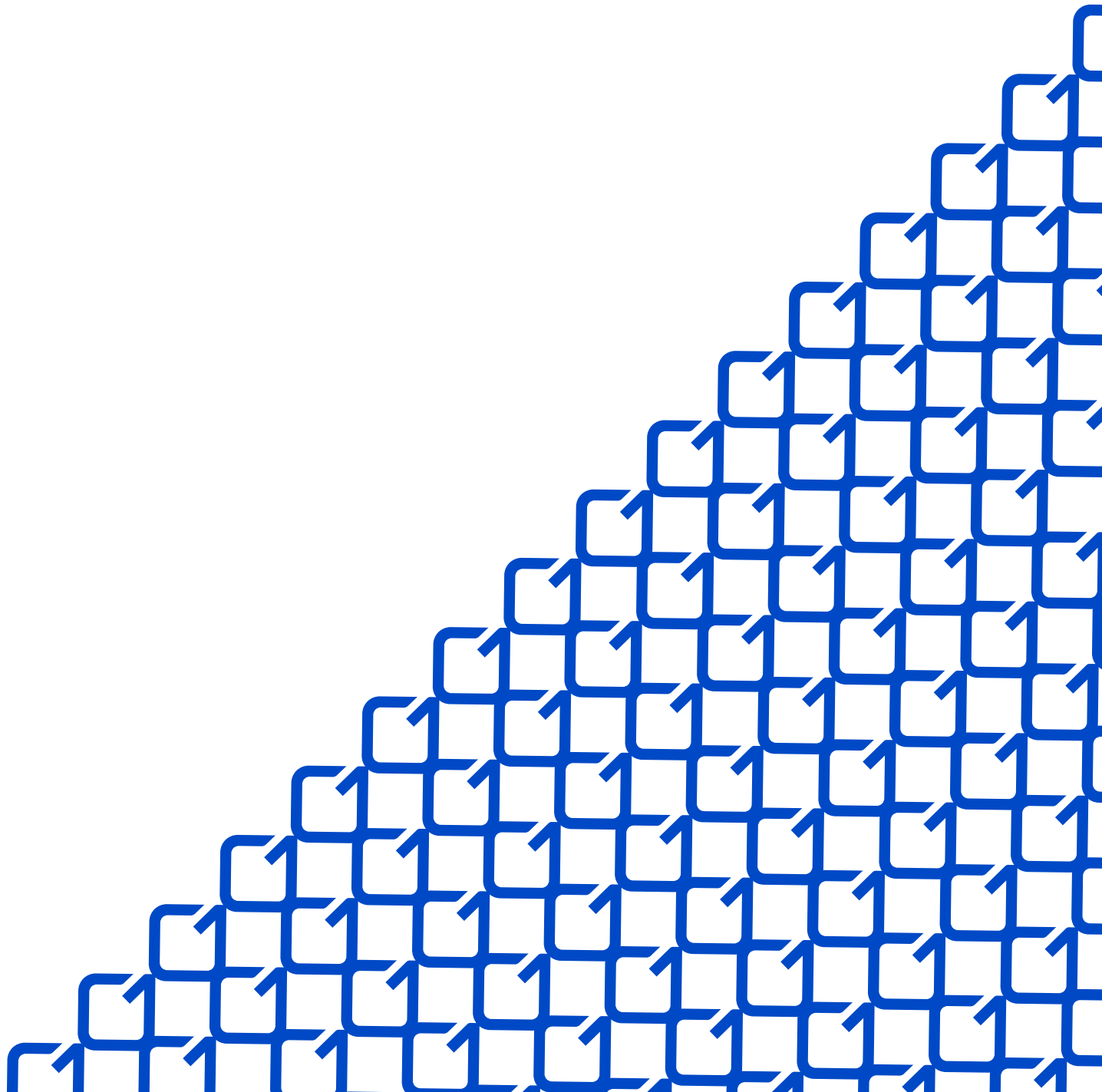




OROCÓ

 Maio/2022



Patrimônio
R\$ 15.173.280,46

Rentabilidade
Mês Acum.
1,02% 4,47%

Meta
Mês Acum.
0,87% 17,36%

Gap
Mês Acum.
0,15% -12,89%

VaR
0,27%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

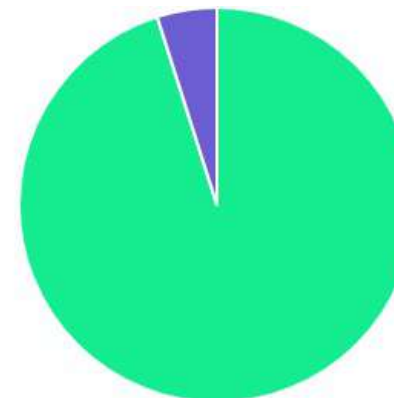


Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

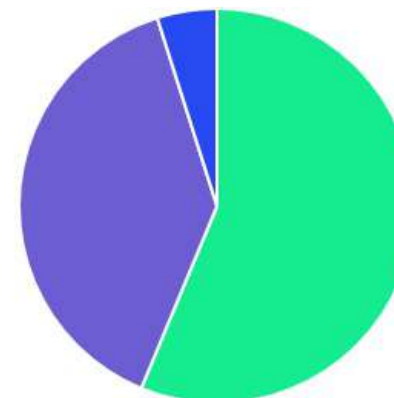


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 548.266,03	3.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.006,64	0,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.200.013,99	14.50%	D+3	7, I "b"	R\$ 17.842,07	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.620.842,65	17.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.171,24	0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.908.362,95	12.58%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.110,41	1,07%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.255.712,66	8.28%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.370,27	0,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.737.831,16	24.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.254,78	0,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.298.462,53	8.56%	D+3	7, III "a"	R\$ 11.958,43	0,93%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 858.459,02	5.66%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.927,87	1,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 740.560,39	4.88%	D+3	8, I	R\$ 21.060,44	2,93%
Total investimentos	R\$ 15.168.511,38	100.00%			R\$ 155.702,15	1,02%
Disponibilidade	R\$ 4.769,08	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 15.173.280,46	100.00%			-	-

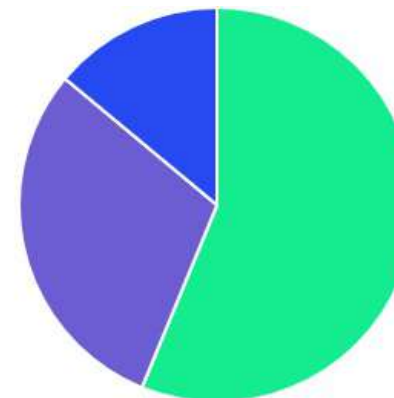
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,12%	R\$ 14.427.950,99	
Renda Variável	4,88%	R\$ 740.560,39	
Total	100,00%	R\$ 15.168.511,38	



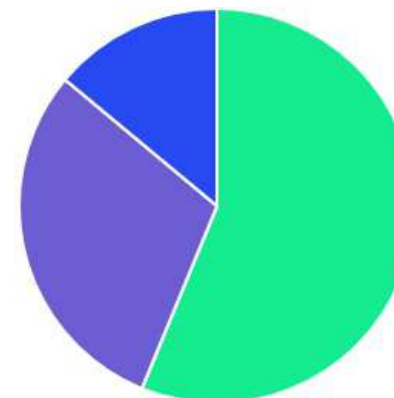
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,26%	R\$ 8.533.198,28	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,86%	R\$ 5.894.752,71	
Artigo 8º, Inciso I	4,88%	R\$ 740.560,39	
Total	100,00%	R\$ 15.168.511,38	



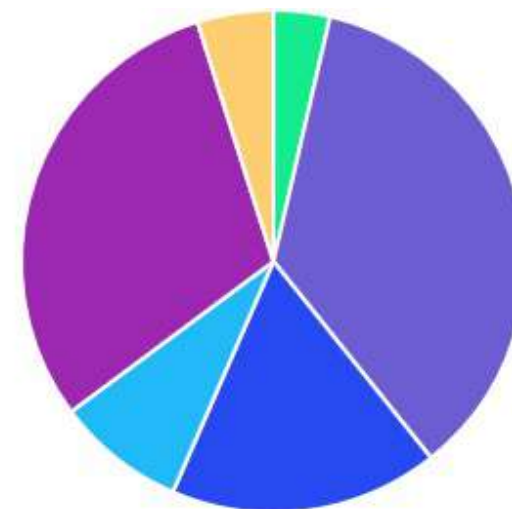
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,20%	R\$ 8.525.134,10	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,86%	R\$ 4.529.205,60	
BANCO DO NORDESTE	13,94%	R\$ 2.114.171,68	
Total	100,00%	R\$ 15.168.511,38	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,20%	R\$ 8.525.134,10	
CAIXA ECONOMICA	29,86%	R\$ 4.529.205,60	
SANTANDER CACEIS	13,94%	R\$ 2.114.171,68	
Total	100,00%	R\$ 15.168.511,38	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	35,65%	R\$ 5.406.839,47	
CDI	30,30%	R\$ 4.596.290,18	
IDKA IPCA 2A	17,28%	R\$ 2.620.842,65	
IMA-B	8,28%	R\$ 1.255.712,66	
IBOVESPA	4,88%	R\$ 740.560,39	
IRF-M 1	3,61%	R\$ 548.266,03	
Total	100,00%	R\$ 15.168.511,38	



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\$ 8.533.198,28	56.26%	-	-	-
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\$ 5.894.752,71	38.86%	-	-	-
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%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 14.427.950,99	95,12%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 740.560,39	4.88%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 740.560,39	4,88%			
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%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 15.168.511,38	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
2022			IPCA + 4.86% a.a.		
Janeiro	R\$ 13.352.144,08	R\$ 13.801.607,89	0,94%	0,59%	-0,34%
Fevereiro	R\$ 13.801.607,89	R\$ 13.761.971,06	1,41%	0,78%	-0,63%
Março	R\$ 13.761.971,06	R\$ 14.744.610,53	2,02%	1,72%	-0,30%
Abril	R\$ 14.744.610,53	R\$ 15.087.751,61	1,46%	0,26%	-1,20%
Maio	R\$ 15.087.751,61	R\$ 15.173.280,46	0,87%	1,02%	0,15%
Total	R\$ 15.087.751,61	R\$ 15.173.280,46	6,88%	4,43%	2,45%
2021			IPCA + 5.16% a.a.		
Janeiro	R\$ 4.094,17	R\$ 10.958.501,25	0,67%	-0,85%	-1,52%
Fevereiro	R\$ 10.958.501,25	R\$ 10.989.869,05	1,28%	-1,21%	-2,49%
Março	R\$ 10.989.869,05	R\$ 11.202.008,82	1,35%	1,00%	-0,35%
Abril	R\$ 11.202.008,82	R\$ 11.514.067,23	0,73%	0,85%	0,12%
Maio	R\$ 11.514.067,23	R\$ 10.545.915,46	1,25%	1,40%	0,15%
Junho	R\$ 10.545.915,46	R\$ 12.121.467,57	0,95%	0,20%	-0,75%
Julho	R\$ 12.121.467,57	R\$ 12.297.089,75	1,38%	-0,47%	-1,85%
Agosto	R\$ 12.297.089,75	R\$ 12.170.948,42	1,29%	-0,51%	-1,80%
Setembro	R\$ 12.170.948,42	R\$ 12.381.340,52	1,58%	-0,09%	-1,67%
Outubro	R\$ 12.381.340,52	R\$ 12.513.663,04	1,67%	-1,31%	-2,98%
Novembro	R\$ 12.513.663,04	R\$ 12.644.909,31	1,37%	1,37%	0,00%
Dezembro	R\$ 12.644.909,31	R\$ 13.352.144,08	1,15%	0,87%	-0,28%
Total	R\$ 12.644.909,31	R\$ 13.352.144,08	15,74%	1,20%	14,54%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	3,90%	2,64%	-	6,64%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,92%	3,49%	2,26%	-	3,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,82%	3,37%	-0,40%	-	2,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,07%	4,35%	-0,11%	-	4,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,85%	6,17%	4,52%	-	10,09%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,91%	4,73%	4,64%	-	4,64%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	2,93%	5,66%	-11,53%	-	-6,53%
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	1,05%	4,28%	7,70%	-	7,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,93%	3,82%	0,53%	-	4,37%