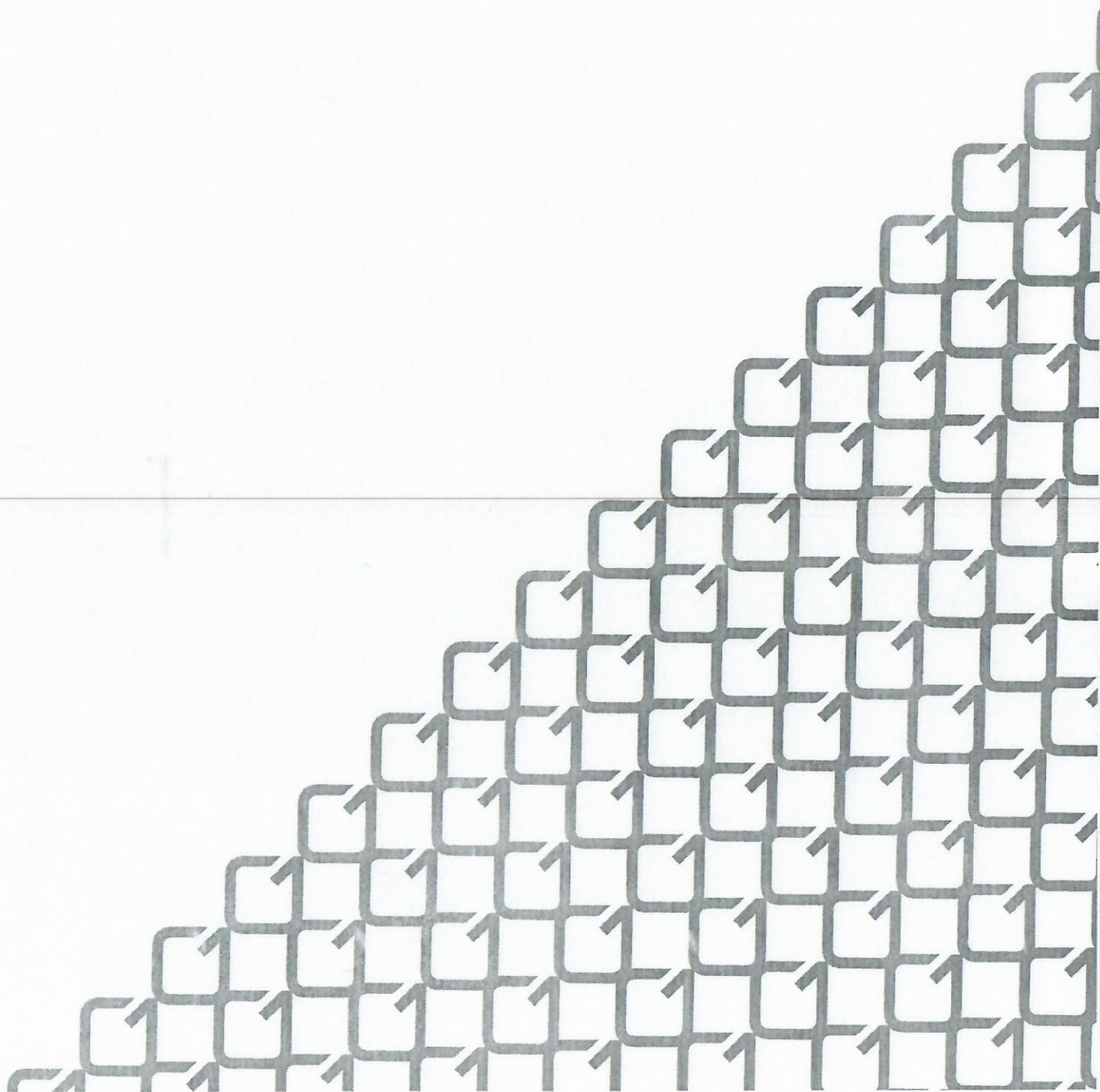




OROCÓ

 Agosto/2022



Patrimônio
R\$ 16.554.142,72

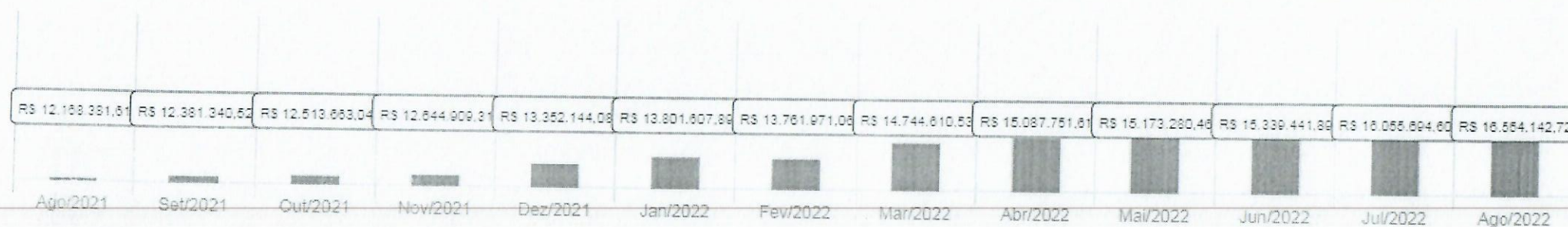
Rentabilidade
Mês Acum.
1,21% 7,14%

Meta
Mês Acum.
0,04% 14,12%

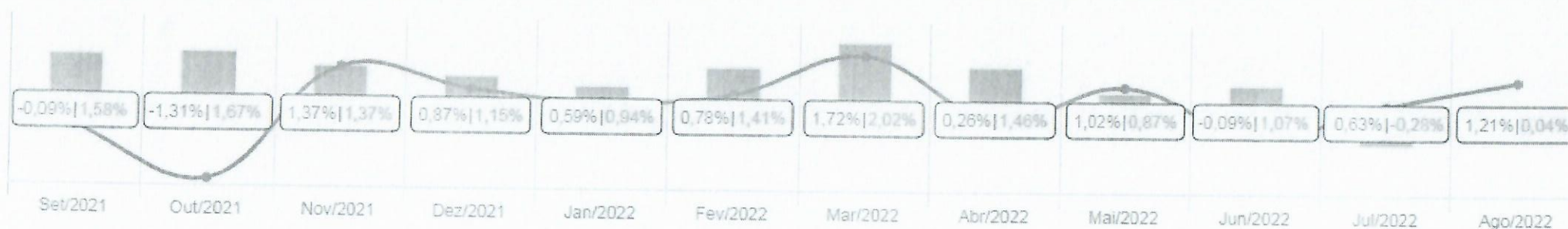
Gap
Mês Acum.
1,17% -6,98%

VaR
0,26%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

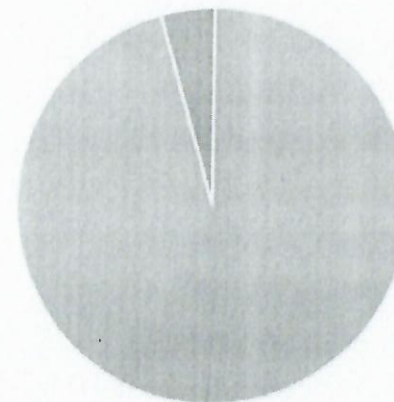


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

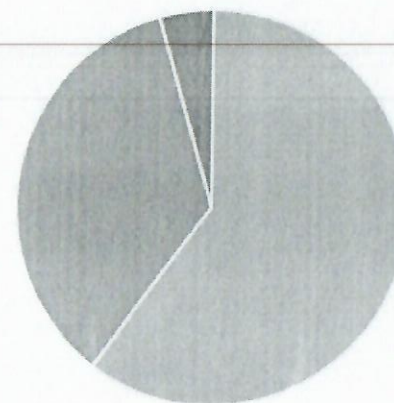


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 565.798,51	3.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.732,66	1,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.242.915,26	13.55%	D+3	7, I "b"	R\$ 26.711,94	1,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.616.191,89	15.81%	D+0	7, I "b"	R\$ -2.848,23	-0,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.956.185,33	11.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.388,95	1,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.327.870,73	8.02%	D+3	7, I "b"	R\$ 15.068,07	1,15%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.254.728,20	7.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.902,11	1,04%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.975.640,12	30.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.358,69	1,03%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 886.406,68	5.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.224,23	1,17%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 726.988,21	4.39%	D+3	8, I	R\$ 44.860,42	6,58%
Total investimentos	R\$ 16.552.724,93	100.00%			R\$ 196.398,84	1,21%
Disponibilidade	R\$ 1.417,79	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 16.554.142,72	100.00%			-	-

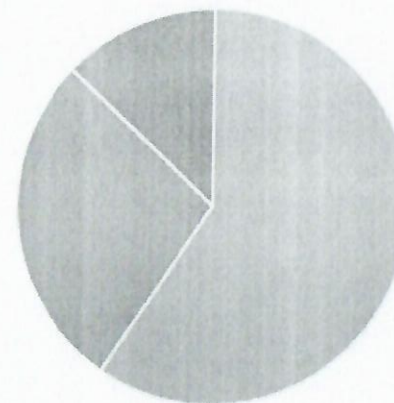
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,61%	R\$ 15.825.736,72	
Renda Variável	4,39%	R\$ 726.988,21	
Total	100,00%	R\$ 16.552.724,93	



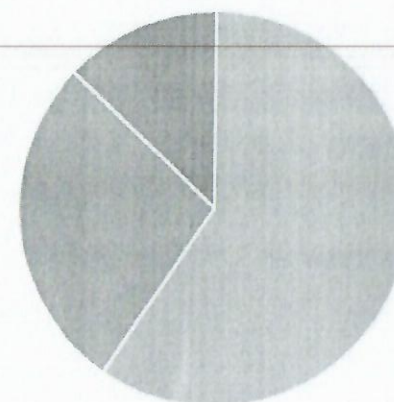
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	60,19%	R\$ 9.963.689,92	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	35,41%	R\$ 5.862.046,80	
Artigo 8º, Inciso I	4,39%	R\$ 726.988,21	
Total	100,00%	R\$ 16.552.724,93	



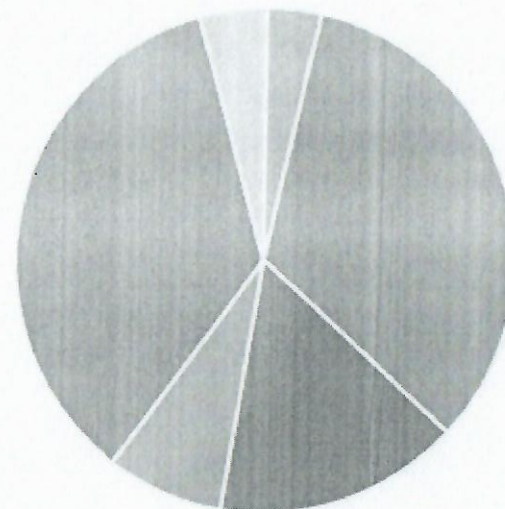
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	59,44%	R\$ 9.839.212,83	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,62%	R\$ 4.572.377,22	
BANCO DO NORDESTE	12,94%	R\$ 2.141.134,88	
Total	100,00%	R\$ 16.552.724,93	

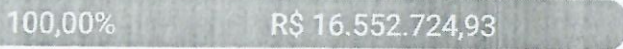


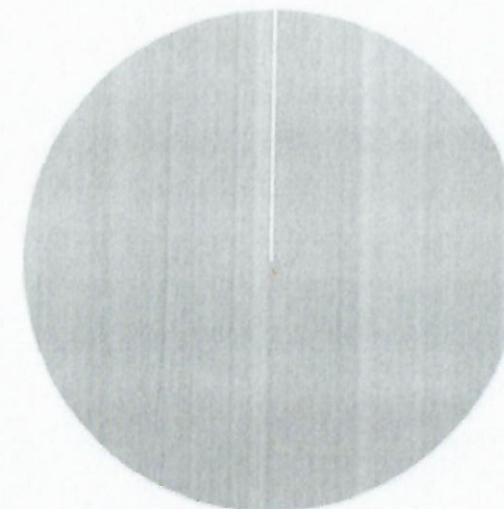
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	59,44%	R\$ 9.839.212,83	
CAIXA ECONOMICA	27,62%	R\$ 4.572.377,22	
SANTANDER CACEIS	12,94%	R\$ 2.141.134,88	
Total	100,00%	R\$ 16.552.724,93	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	35,41%	R\$ 5.862.046,80	
IMA Geral ex-C	33,39%	R\$ 5.526.971,32	
IDKA IPCA 2A	15,81%	R\$ 2.616.191,89	
IMA-B	7,58%	R\$ 1.254.728,20	
IBOVESPA	4,39%	R\$ 726.988,21	
IRF-M 1	3,42%	R\$ 565.798,51	
Total	100,00%	R\$ 16.552.724,93	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 16.552.724,93	
Total	100,00%	R\$ 16.552.724,93	



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\$ 9.963.689,92	60.19%	40,00%	55,00%	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\$ 5.862.046,80	35.41%	0,00%	14,00%	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\$ 15.825.736,72	95,61%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 726.988,21	4.39%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 726.988,21	4,39%			
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\$ 0,00	0.00%	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\$ 0,00	0,00%			
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%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 16.552.724,93	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022						
IPCA + 4.86% a.a.						
Janeiro	R\$ 13.351.884,92	R\$ 13.799.626,98	0,94%	R\$ 81.739,88	0,59%	-0,34%
Fevereiro	R\$ 13.799.626,98	R\$ 13.742.139,09	1,41%	R\$ 108.007,62	0,78%	-0,63%
Março	R\$ 13.742.139,09	R\$ 14.743.620,48	2,02%	R\$ 247.107,25	1,72%	-0,30%
Abril	R\$ 14.743.620,48	R\$ 15.082.315,53	1,46%	R\$ 38.165,19	0,26%	-1,20%
Mai	R\$ 15.082.315,53	R\$ 15.168.511,38	0,87%	R\$ 155.702,15	1,02%	0,15%
Junho	R\$ 15.168.511,38	R\$ 15.324.641,07	1,07%	R\$ -14.431,23	-0,09%	-1,16%
Julho	R\$ 15.324.641,07	R\$ 16.052.072,39	-0,28%	R\$ 102.395,72	0,63%	0,91%
Agosto	R\$ 16.052.072,39	R\$ 16.552.724,93	0,04%	R\$ 196.398,84	1,21%	1,17%
Total	R\$ 16.052.072,39	R\$ 16.552.724,93	7,75%	R\$ 915.085,42	6,26%	-1,49%
2021						
IPCA + 5.16% a.a.						
Janeiro	R\$ 10.843.733,02	R\$ 10.947.547,08	0,67%	R\$ -93.333,45	-0,85%	-1,52%
Fevereiro	R\$ 10.947.547,08	R\$ 10.987.868,14	1,28%	R\$ -133.089,68	-1,21%	-2,49%
Março	R\$ 10.987.868,14	R\$ 11.200.480,52	1,35%	R\$ 108.155,66	1,00%	-0,35%
Abril	R\$ 11.200.480,52	R\$ 11.512.697,13	0,73%	R\$ 96.289,12	0,85%	0,12%
Mai	R\$ 11.512.697,13	R\$ 9.441.892,01	1,25%	R\$ 162.424,39	1,40%	0,15%
Junho	R\$ 9.441.892,01	R\$ 10.676.521,57	0,95%	R\$ 14.340,23	0,20%	-0,75%
Julho	R\$ 10.676.521,57	R\$ 12.296.766,59	1,38%	R\$ -58.702,89	-0,47%	-1,85%
Agosto	R\$ 12.296.766,59	R\$ 12.168.381,61	1,29%	R\$ -65.666,87	-0,51%	-1,80%
Setembro	R\$ 12.168.381,61	R\$ 12.380.522,62	1,58%	R\$ -10.422,23	-0,09%	-1,67%
Outubro	R\$ 12.380.522,62	R\$ 12.513.616,78	1,67%	R\$ -167.071,45	-1,31%	-2,98%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,20%	7,22%	2,64%	-	10,05%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,03%	6,47%	2,26%	-	4,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,21%	5,39%	-0,40%	-	4,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,47%	6,96%	-0,11%	-	6,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,11%	5,99%	4,52%	-	9,89%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,04%	4,65%	4,64%	-	4,56%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	6,58%	3,72%	-11,53%	-	-8,24%
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	1,17%	7,67%	7,70%	-	11,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,15%	6,17%	0,53%	-	6,74%

Novembro	R\$ 12.513.616,78	R\$ 12.642.292,43	1,37%	R\$ 172.589,72	1,37%	0,00%
Dezembro	R\$ 12.642.292,43	R\$ 13.351.884,92	1,15%	R\$ 113.006,98	0,87%	-0,28%
Total	R\$ 12.642.292,43	R\$ 13.351.884,92	15,74%	R\$ 138.519,53	1,20%	-14,54%