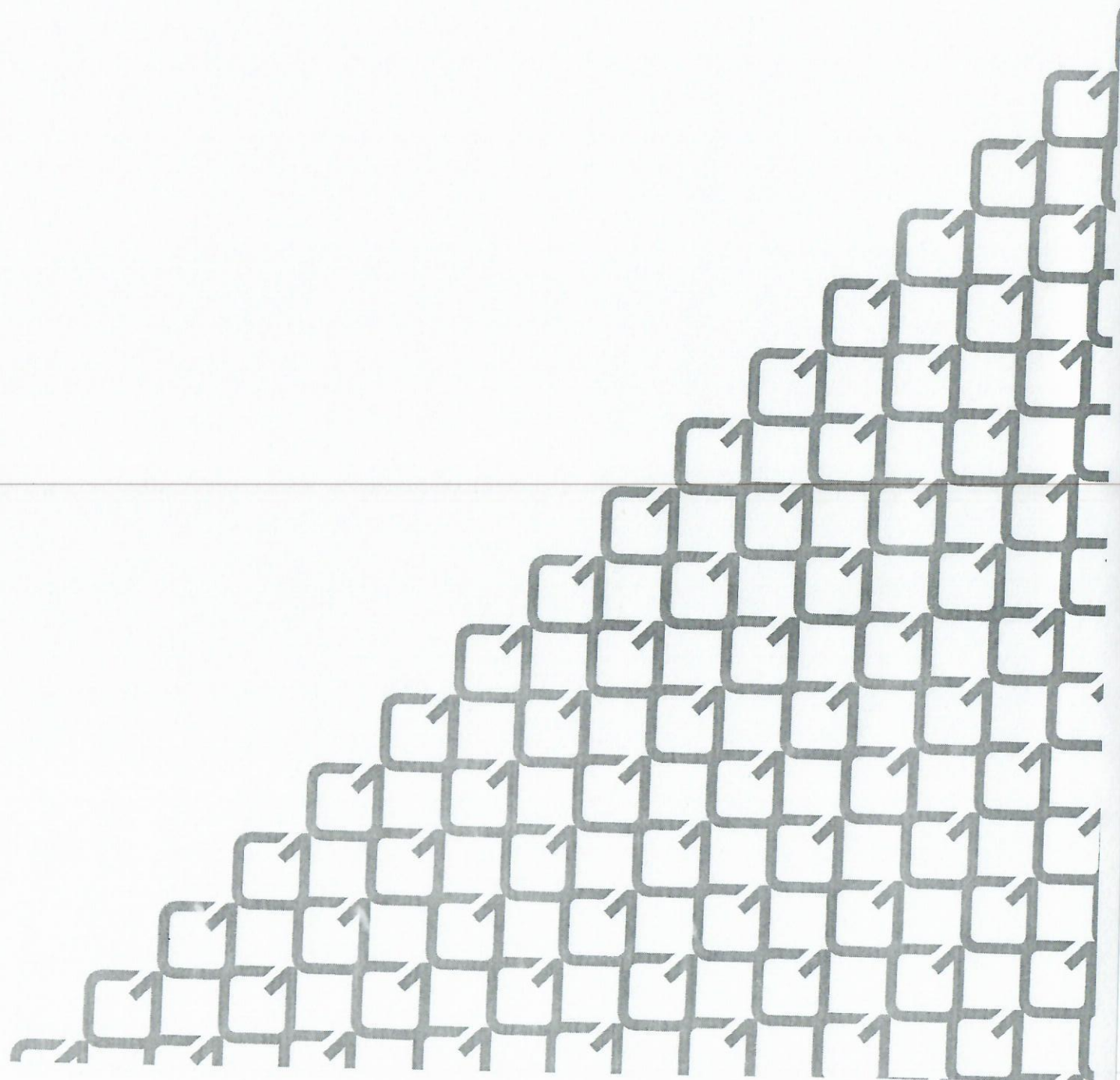




OROCÓ

 Outubro/2022



Patrimônio
R\$ 17.390.400,89

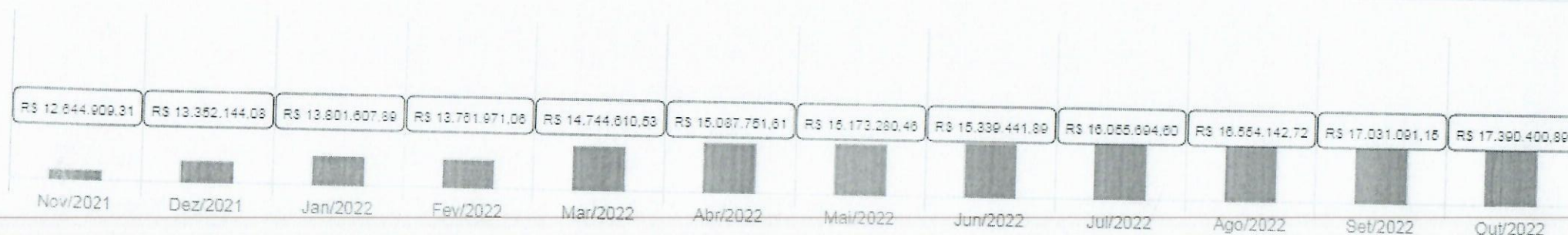
Rentabilidade
Mês Acum.
1,33% 11,19%

Meta
Mês Acum.
0,99% 11,70%

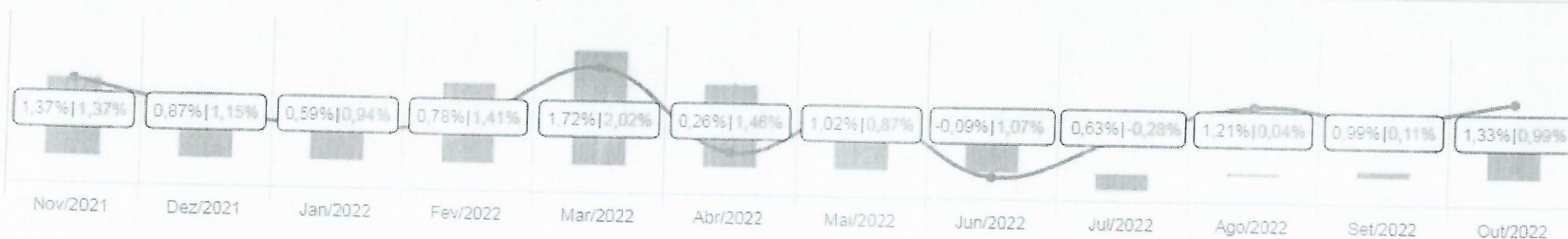
Gap
Mês Acum.
0,34% -0,51%

VaR
0,25%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

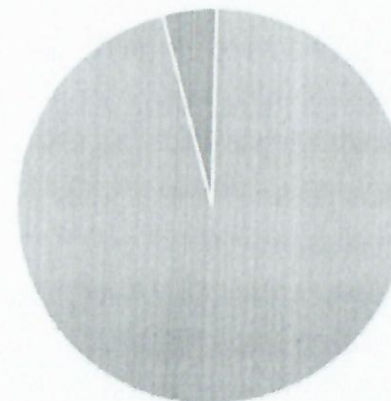


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

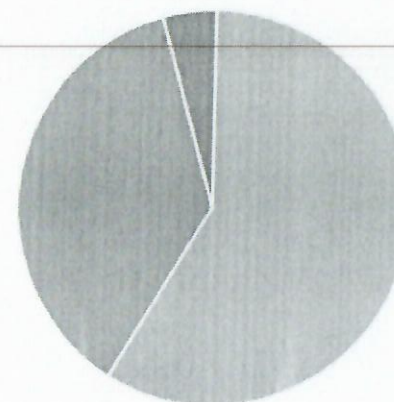


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 577.568,89	3.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.626,83	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.293.703,71	13.19%	D+3	7, I "b"	R\$ 23.024,62	1,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.677.657,56	15.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.121,83	1,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.999.997,32	11.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.525,92	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.358.170,10	7.81%	D+3	7, I "b"	R\$ 13.637,79	1,01%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.287.177,48	7.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.961,47	1,26%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.522.295,38	31.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.354,79	0,92%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 905.256,00	5.21%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.291,60	1,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 766.924,50	4.41%	D+3	8, I	R\$ 40.891,78	5,63%
Total investimentos	R\$ 17.388.750,94	100.00%			R\$ 230.436,63	1,33%
Disponibilidade	R\$ 1.649,95	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 17.390.400,89	100.00%			-	-

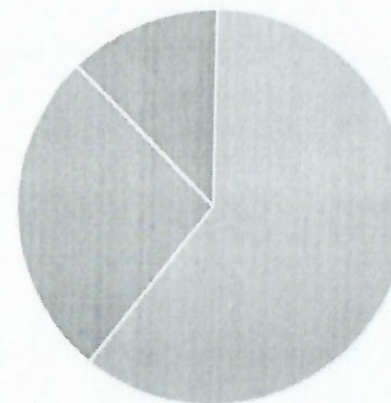
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,59%	R\$ 16.621.826,44	
Renda Variável	4,41%	R\$ 766.924,50	
Total	100,00%	R\$ 17.388.750,94	



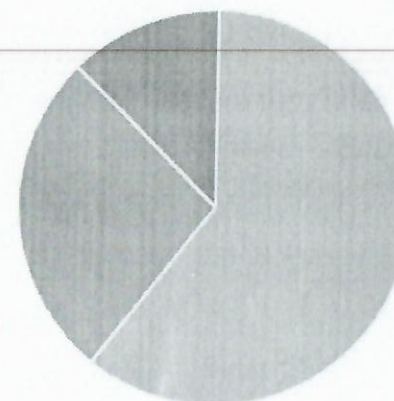
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58,63%	R\$ 10.194.275,06	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	36,96%	R\$ 6.427.551,38	
Artigo 8º, Inciso I	4,41%	R\$ 766.924,50	
Total	100,00%	R\$ 17.388.750,94	



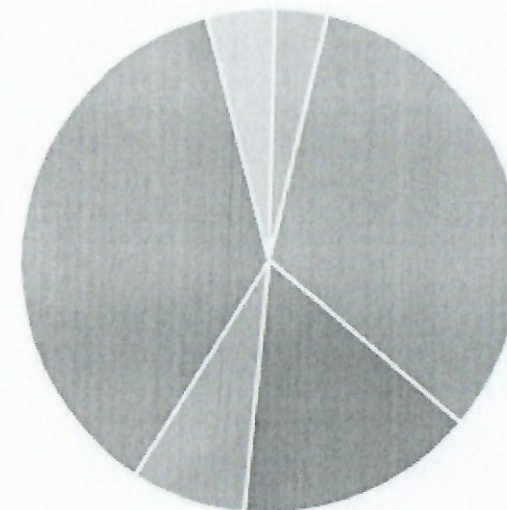
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	60,49%	R\$ 10.518.662,58	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,90%	R\$ 4.677.654,88	
BANCO DO NORDESTE	12,61%	R\$ 2.192.433,48	
Total	100,00%	R\$ 17.388.750,94	



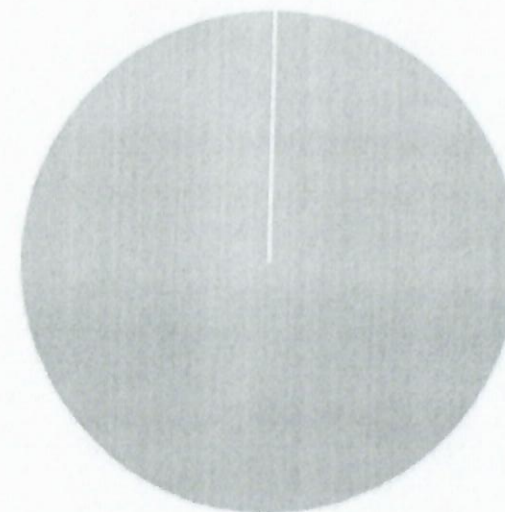
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	60,49%	R\$ 10.518.662,58	
CAIXA ECONOMICA	26,90%	R\$ 4.677.654,88	
SANTANDER CACEIS	12,61%	R\$ 2.192.433,48	
Total	100,00%	R\$ 17.388.750,94	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	36,96%	R\$ 6.427.551,38	
IMA Geral ex-C	32,50%	R\$ 5.651.871,13	
IDKA IPCA 2A	15,40%	R\$ 2.677.657,56	
IMA-B	7,40%	R\$ 1.287.177,48	
IBOVESPA	4,41%	R\$ 766.924,50	
IRF-M 1	3,32%	R\$ 577.568,89	
Total	100,00%	R\$ 17.388.750,94	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 17.388.750,94	
Total	100,00%	R\$ 17.388.750,94	



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\$ 10.194.275,06	58.63%	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\$ 6.427.551,38	36.96%	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\$ 16.621.826,44	95,59%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 766.924,50	4.41%	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\$ 766.924,50	4,41%			
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\$ 17.388.750,94	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%
Maio	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%
Setembro	R\$ 16.552.724,93	R\$ 17.026.212,94	0,11%	R\$ 166.179,79	0,99%	0,88%
Outubro	R\$ 17.026.212,94	R\$ 17.388.750,94	0,99%	R\$ 230.436,63	1,33%	0,34%
Total	R\$ 17.026.212,94	R\$ 17.388.750,94	8,93%	R\$ 1.311.701,84	8,74%	-0,19%
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%
Maio	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%
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%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,98%	9,45%	2,64%	-	12,34%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,92%	8,46%	2,26%	-	5,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,01%	7,77%	-0,40%	-	7,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,99%	9,36%	-0,11%	-	9,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,83%	8,48%	4,52%	-	12,47%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,26%	7,36%	4,64%	-	7,26%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	5,63%	9,42%	-11,53%	-	-3,20%
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	1,04%	9,96%	7,70%	-	13,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,01%	8,59%	0,53%	-	9,17%