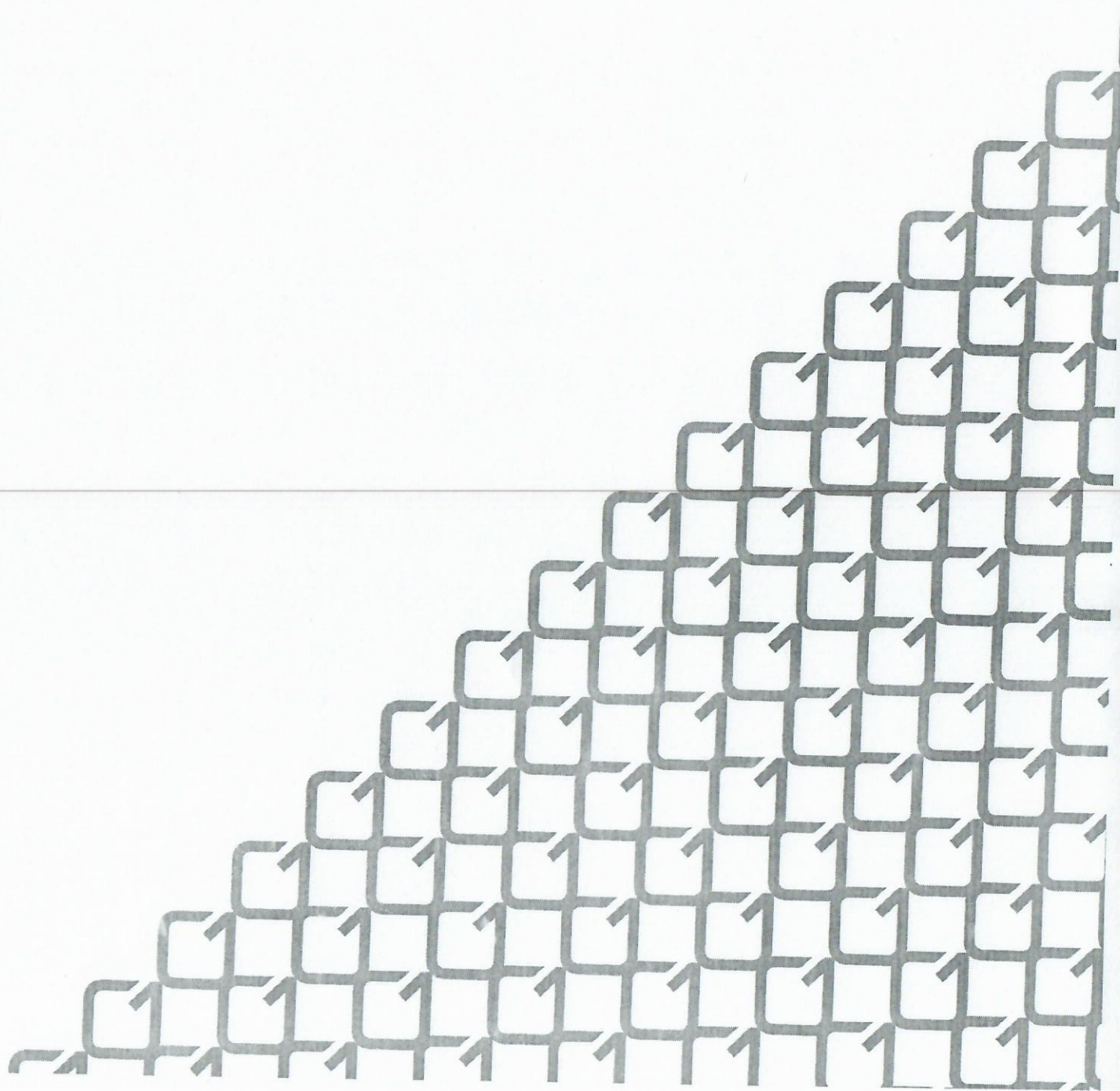




OROCÓ

 Novembro/2022



Patrimônio
R\$ 17.413.093,86

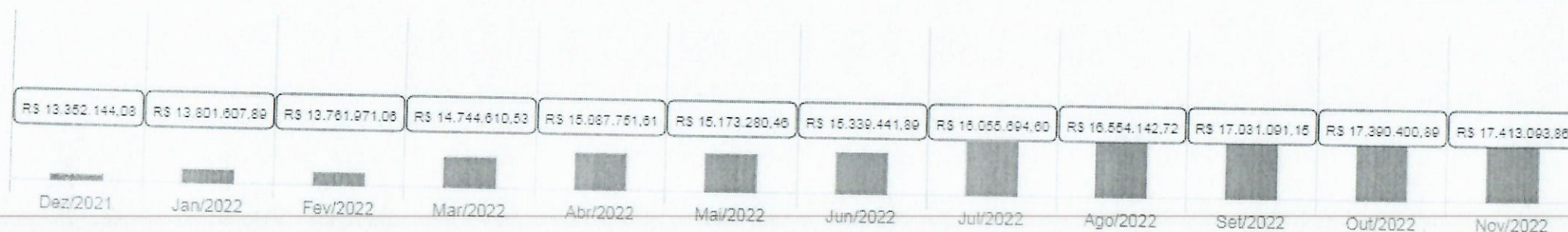
Rentabilidade
Mês
0,06%
Acum.
9,75%

Meta
Mês
0,81%
Acum.
11,07%

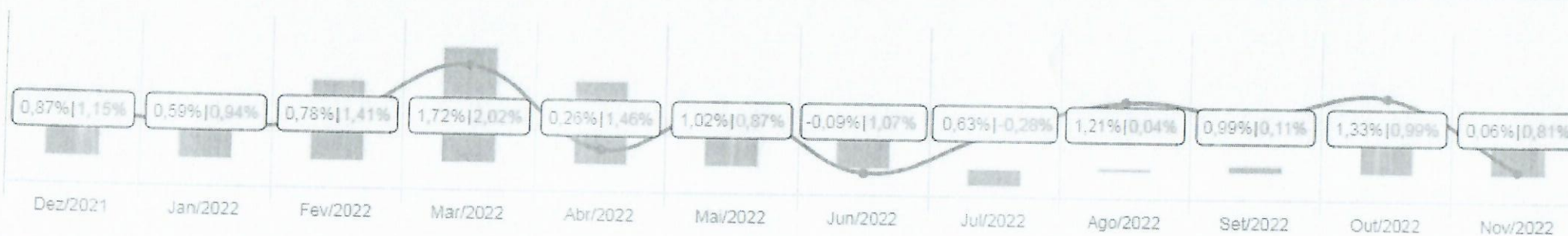
Gap
Mês
-0,75%
Acum.
-1,32%

VaR
0,26%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

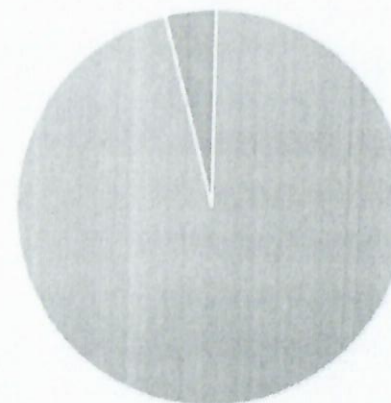


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

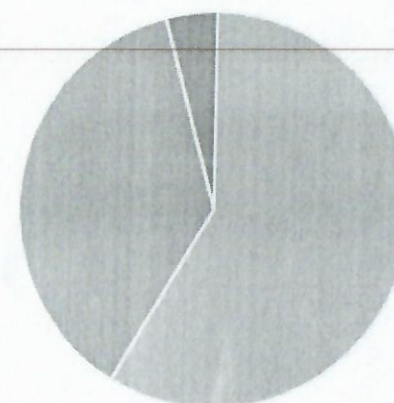


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 582.848,85	3.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.279,96	0,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.291.766,29	13.17%	D+3	7, I "b"	R\$ -1.937,42	-0,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.658.772,35	15.27%	D+0	7, I "b"	R\$ -18.885,21	-0,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.001.740,80	11.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.743,48	0,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.356.608,20	7.79%	D+3	7, I "b"	R\$ -1.561,90	-0,11%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.280.748,67	7.36%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.428,81	-0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.583.927,28	32.08%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.293,55	0,90%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 914.278,03	5.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.022,03	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 737.246,65	4.24%	D+3	8, I	R\$ -29.677,85	-3,87%
Total investimentos	R\$ 17.407.937,12	100.00%			R\$ 10.847,83	0,06%
Disponibilidade	R\$ 5.156,74	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 17.413.093,86	100.00%			-	-

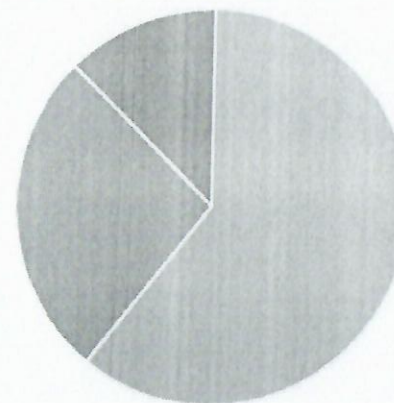
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,76%	R\$ 16.670.690,47	
Renda Variável	4,24%	R\$ 737.246,65	
Total	100,00%	R\$ 17.407.937,12	



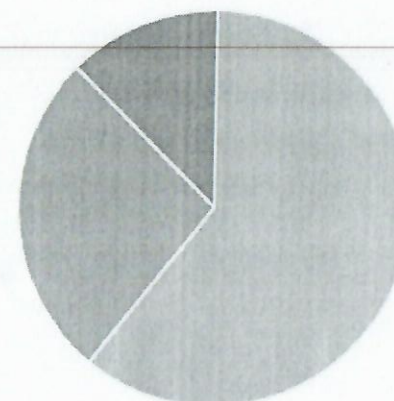
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	58,44%	R\$ 10.172.485,16	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	37,33%	R\$ 6.498.205,31	
Artigo 8º, Inciso I	4,24%	R\$ 737.246,65	
Total	100,00%	R\$ 17.407.937,12	



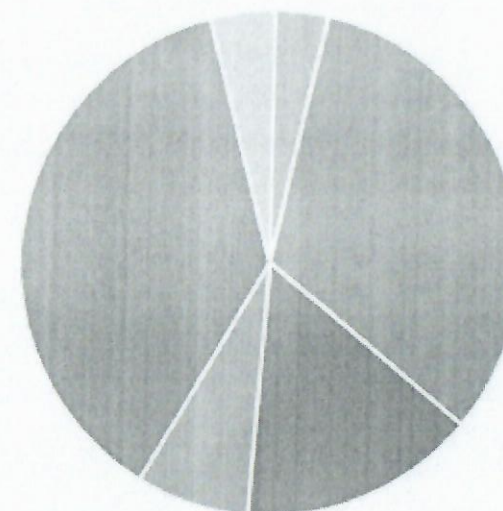
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	60,62%	R\$ 10.552.397,27	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,77%	R\$ 4.660.513,15	
BANCO DO NORDESTE	12,61%	R\$ 2.195.026,70	
Total	100,00%	R\$ 17.407.937,12	

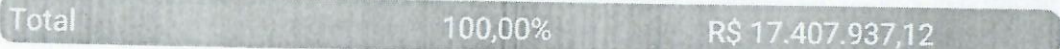


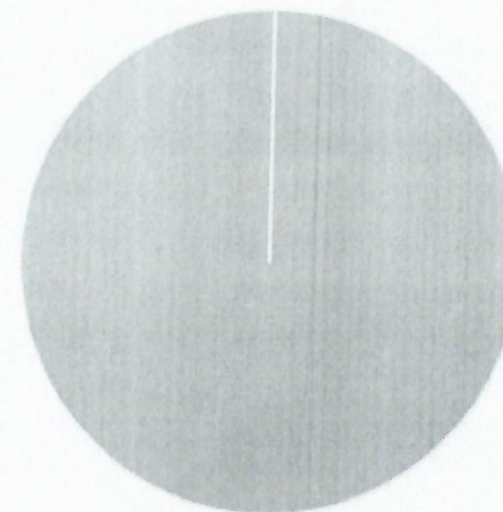
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	60,62%	R\$ 10.552.397,27	
CAIXA ECONOMICA	26,77%	R\$ 4.660.513,15	
SANTANDER CACEIS	12,61%	R\$ 2.195.026,70	
Total	100,00%	R\$ 17.407.937,12	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	37,33%	R\$ 6.498.205,31	
IMA Geral ex-C	32,46%	R\$ 5.650.115,29	
IDKA IPCA 2A	15,27%	R\$ 2.658.772,35	
IMA-B	7,36%	R\$ 1.280.748,67	
IBOVESPA	4,24%	R\$ 737.246,65	
IRF-M 1	3,35%	R\$ 582.848,85	
Total	100,00%	R\$ 17.407.937,12	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 17.407.937,12	
Total	100,00%	R\$ 17.407.937,12	



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\$ 10.172.485,16	58.44%	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\$ 6.498.205,31	37.33%	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\$ 16.670.690,47	95,76%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 737.246,65	4.24%	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\$ 737.246,65	4,24%			
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\$ 17.407.937,12	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%
Maiο	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%
Novembro	R\$ 17.388.750,94	R\$ 17.407.937,12	0,81%	R\$ 10.847,83	0,06%	-0,75%
Total	R\$ 17.388.750,94	R\$ 17.407.937,12	9,81%	R\$ 1.322.549,67	8,80%	-1,01%
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%
Maiο	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	0,91%	10,45%	2,64%	-	13,37%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,90%	9,44%	2,26%	-	5,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,08%	7,68%	-0,40%	-	7,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,09%	9,45%	-0,11%	-	9,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,71%	7,71%	4,52%	-	11,68%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,50%	6,82%	4,64%	-	6,73%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-3,87%	5,18%	-11,53%	-	-6,95%
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	1,00%	11,06%	7,70%	-	14,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,11%	8,47%	0,53%	-	9,05%