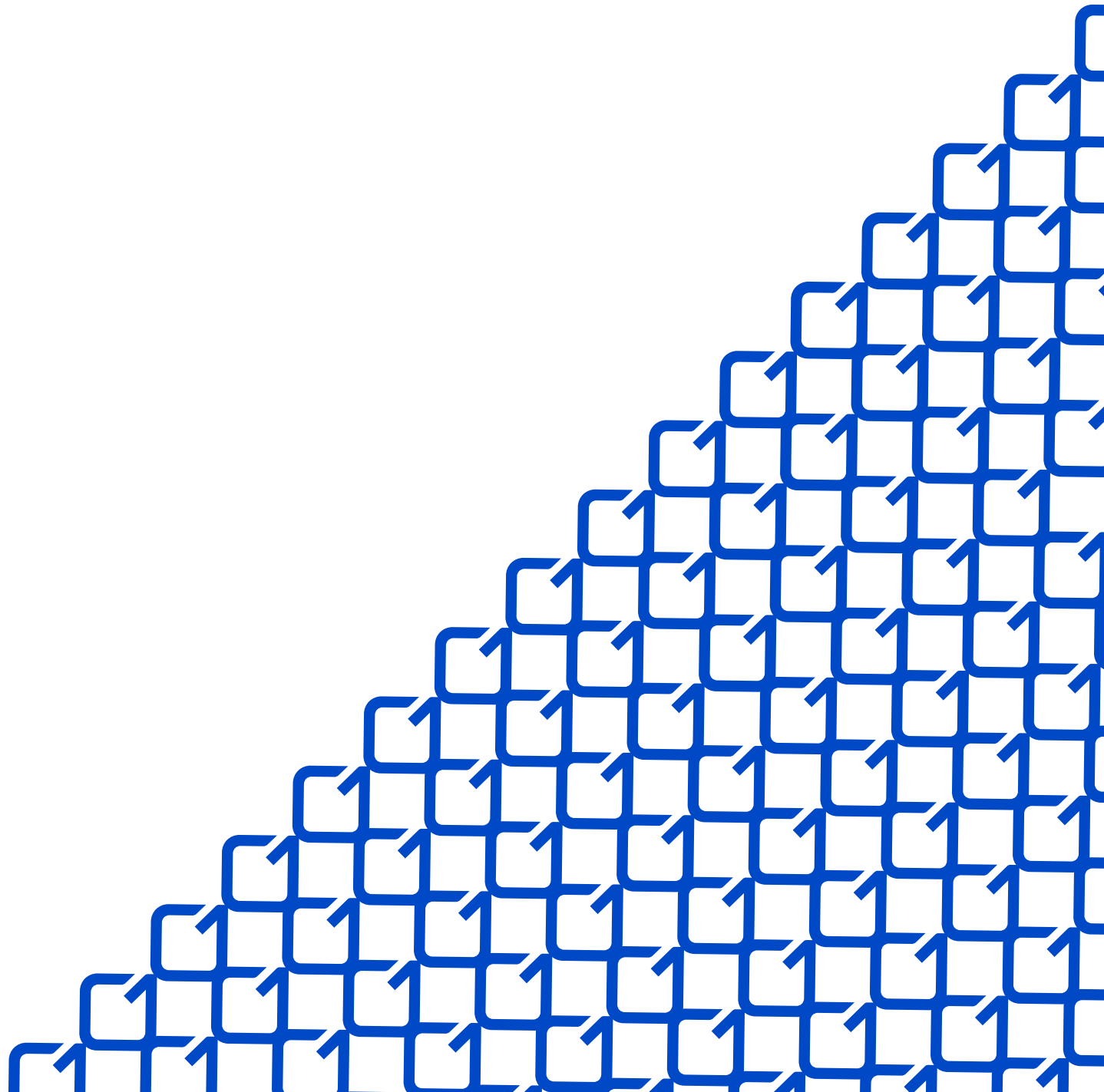




ICAPUÍ



Janeiro a Março de 2022



Patrimônio
R\$ 13.155.304,66

Rentabilidade
Mês Acum.
1,70% 2,38%

Meta
Mês Acum.
2,02% 4,43%

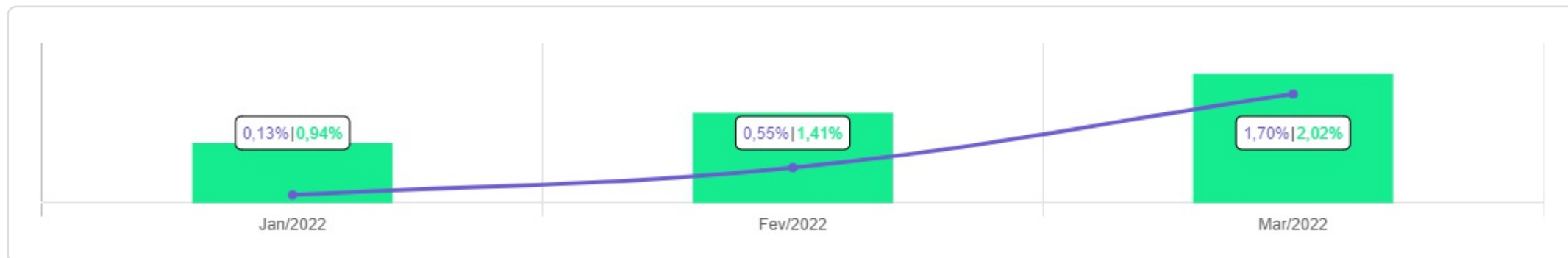
Gap
Mês Acum.
-0,32% -2,05%

VaR
0,30%

Evolução do Patrimônio

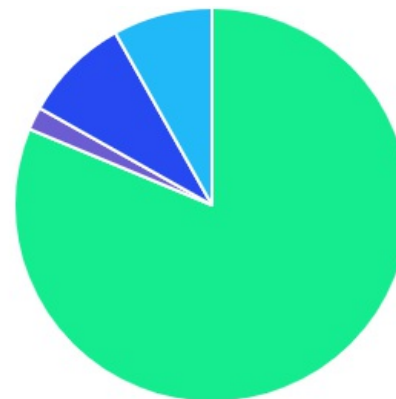


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

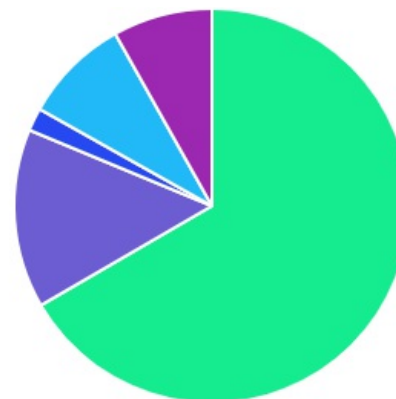


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.492.725,54	18.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 51.823,24	2,12%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.453.736,99	18.65%	D+1	7, I "b"	R\$ 49.595,54	2,06%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.275,29	2,93%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 613.768,44	4.67%	D+2	7, I "b"	R\$ 16.917,92	2,83%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.133.853,48	8.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.510,49	0,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.356,64	1,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.069.348,60	15.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.883,36	0,82%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 652.216,92	4.96%	D+0	7, III "a"	R\$ 388,57	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, III "a"	R\$ 1.893,46	1,36%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.278.047,30	9.72%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.079,28	0,40%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 247.536,03	1.88%	D+3	8, I	R\$ 12.336,14	5,24%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 689.955,02	5.24%	D+3	9, III	R\$ -5.221,01	-0,75%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 454.731,12	3.46%	D+2	9, III	R\$ 4.731,12	1,05%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+5	10, I	R\$ 5.738,62	1,55%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 538.499,48	4.09%	D+3	10, I	R\$ 14.011,01	2,67%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 530.885,74	4.04%	D+1	10, I	R\$ 885,74	0,17%
Total investimentos	R\$ 13.155.304,66	100.00%			R\$ 194.205,41	1,70%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 13.155.304,66	100.00%			-	-

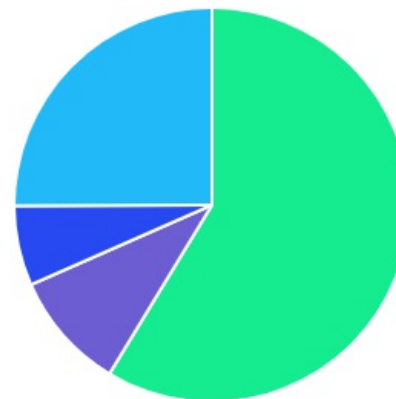
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,29%	R\$ 10.693.697,27	
Exterior	8,70%	R\$ 1.144.686,14	
Estruturados	8,13%	R\$ 1.069.385,22	
Renda Variável	1,88%	R\$ 247.536,03	
Total	100,00%	R\$ 13.155.304,66	



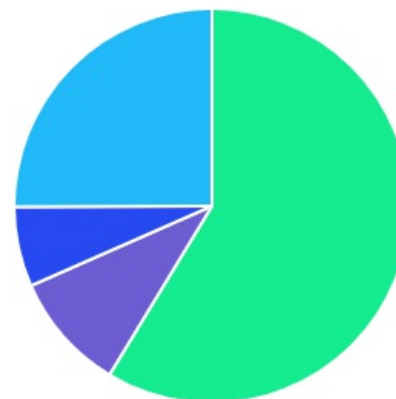
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,62%	R\$ 8.763.433,05	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,67%	R\$ 1.930.264,22	
Artigo 9º, Inciso III	8,70%	R\$ 1.144.686,14	
Artigo 10º, Inciso I	8,13%	R\$ 1.069.385,22	
Artigo 8º, Inciso I	1,88%	R\$ 247.536,03	
Total	100,00%	R\$ 13.155.304,66	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	58,67%	R\$ 7.718.149,79	
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,07%	R\$ 3.297.803,10	
BANCO DO NORDESTE	9,72%	R\$ 1.278.047,30	
SUL AMÉRICA	6,55%	R\$ 861.304,47	
Total	100,00%	R\$ 13.155.304,66	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	58,67%	R\$ 7.718.149,79	
CAIXA ECONOMICA	25,07%	R\$ 3.297.803,10	
SANTANDER CACEIS	9,72%	R\$ 1.278.047,30	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,55%	R\$ 861.304,47	
Total	100,00%	R\$ 13.155.304,66	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	18,95%	R\$ 2.492.725,54	
CDI	18,71%	R\$ 2.461.149,96	
IDKA IPCA 2A	18,65%	R\$ 2.453.736,99	
IMA Geral ex-C	15,73%	R\$ 2.069.348,60	
GLOBAL BDRX	8,70%	R\$ 1.144.686,14	
IRF-M 1	8,62%	R\$ 1.133.853,48	
IMA-B	4,67%	R\$ 613.768,44	
125% do CDI	4,09%	R\$ 538.499,48	
IBOVESPA	1,88%	R\$ 247.536,03	
Total	100,00%	R\$ 13.155.304,66	



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\$ 8.763.433,05	66.62%	40,00%	58,00%	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\$ 1.930.264,22	14.67%	0,00%	11,00%	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\$ 10.693.697,27	81,29%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 247.536,03	1.88%	0,00%	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 247.536,03	1,88%			
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%	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\$ 1.144.686,14	8.70%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.144.686,14	8,70%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.069.385,22	8.13%	0,00%	8,00%	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\$ 1.069.385,22	8,13%			
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\$ 13.155.304,66	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022	IPCA + 4.85% a.a.					
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 13.114.353,69	0,94%	R\$ 12.523.423,43	0,13%	-0,81%
Fevereiro	R\$ 13.114.353,69	R\$ 12.320.736,33	1,41%	R\$ 71.823,17	0,55%	-0,85%
Março	R\$ 12.320.736,33	R\$ 13.155.304,66	2,02%	R\$ 194.205,41	1,70%	-0,32%
Total	R\$ 12.320.736,33	R\$ 13.155.304,66	4,43%	R\$ 12.789.452,01	2,38%	-2,05%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	0,74%	0,94%	2,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,05%	0,18%	0,04%	0,27%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,01%	1,16%	2,06%	3,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,04%	0,62%	1,34%	2,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,67%	0,81%	0,82%	2,32%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,76%	0,53%	3,06%	2,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,08%	1,05%	2,12%	3,28%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	0,40%	0,40%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-9,75%	-7,12%	-0,75%	-16,80%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,63%	0,60%	2,93%	2,90%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-0,65%	0,38%	2,83%	2,55%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	4,80%	-4,57%	5,24%	5,26%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	2,67%	0,96%	2,67%	6,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,19%	0,67%	1,36%	2,23%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,73%	1,00%	1,55%	3,31%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	-	-	0,17%	0,17%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	1,05%	1,05%