



ICAPUÍ



Abril a Junho de 2022



Patrimônio
R\$ 12.009.767,48

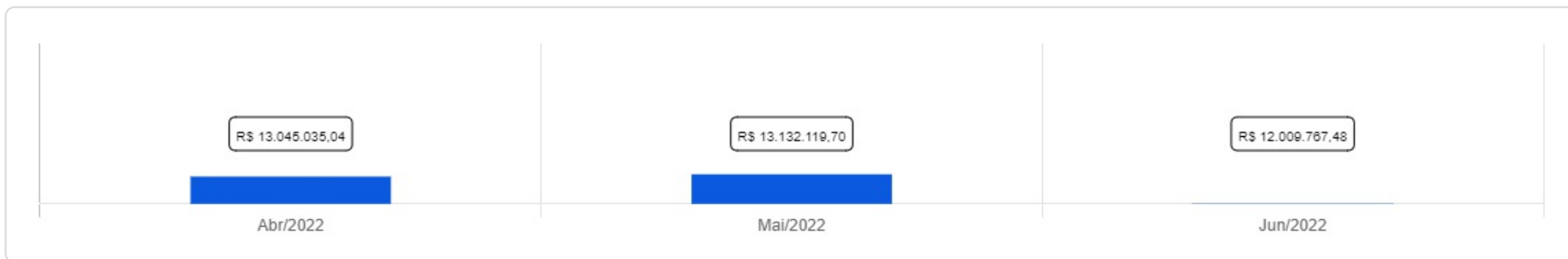
Rentabilidade
Mês Acum.
-0,03% 0,84%

Meta
Mês Acum.
1,07% 3,43%

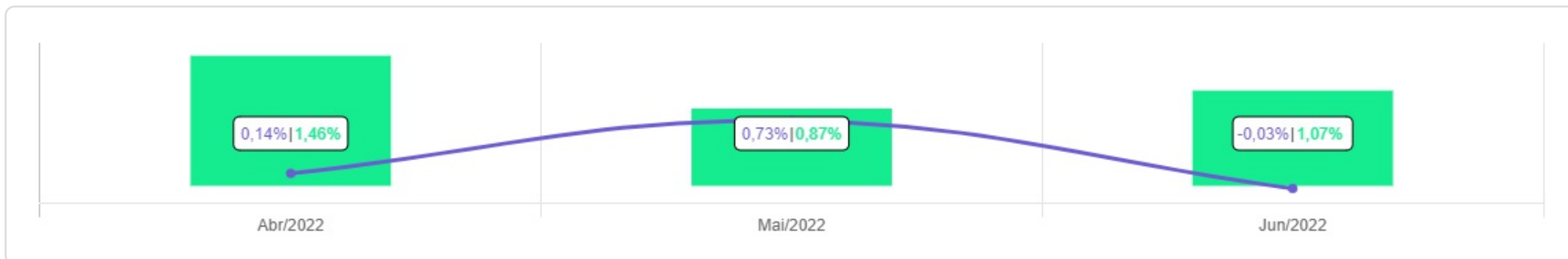
Gap
Mês Acum.
-1,10% -2,59%

VaR
0,30%

Evolução do Patrimônio

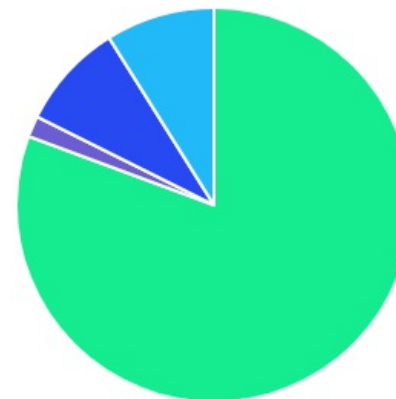


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

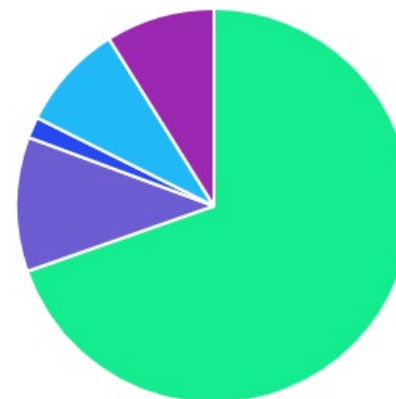


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.258.011,16	18.80%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.725,38	0,32%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.516.123,99	20.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.677,78	0,27%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 626.918,59	5.22%	D+2	7, I "b"	R\$ -1.508,61	-0,24%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 845.998,89	7.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.903,73	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.115.303,14	17.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.862,72	0,23%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 10.632,74	0.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 824,20	0,05%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.314.008,13	10.94%	D+1	7, III "a"	R\$ 12.969,76	1,00%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 206.559,40	1.72%	D+3	8, I	R\$ -24.955,25	-10,78%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 619.460,71	5.16%	D+3	9, III	R\$ 5.083,80	0,83%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 427.927,02	3.56%	D+2	9, III	R\$ -14.420,19	-3,26%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 523.018,04	4.35%	D+3	10, I	R\$ -12.377,98	-2,31%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 545.805,67	4.54%	D+1	10, I	R\$ 5.679,00	1,05%
Total investimentos	R\$ 12.009.767,48	100.00%			R\$ -1.535,66	-0,03%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 12.009.767,48	100.00%			-	-

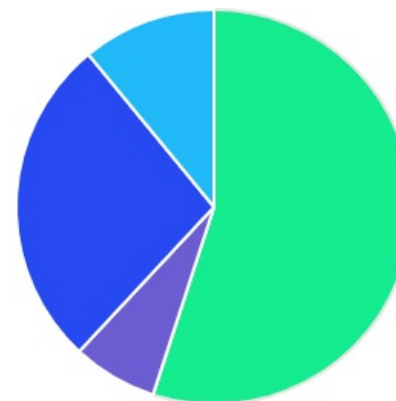
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,66%	R\$ 9.686.996,64	
Estruturados	8,90%	R\$ 1.068.823,71	
Exterior	8,72%	R\$ 1.047.387,73	
Renda Variável	1,72%	R\$ 206.559,40	
Total	100,00%	R\$ 12.009.767,48	



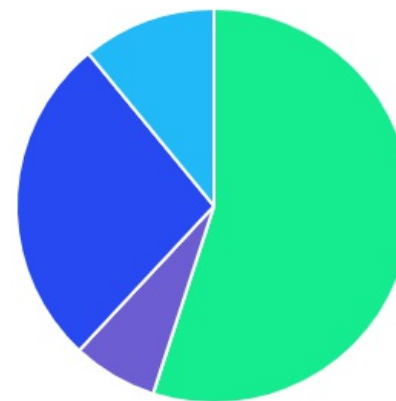
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,63%	R\$ 8.362.355,77	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11,03%	R\$ 1.324.640,87	
Artigo 10º, Inciso I	8,90%	R\$ 1.068.823,71	
Artigo 9º, Inciso III	8,72%	R\$ 1.047.387,73	
Artigo 8º, Inciso I	1,72%	R\$ 206.559,40	
Total	100,00%	R\$ 12.009.767,48	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,99%	R\$ 6.604.499,47	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,13%	R\$ 3.257.781,89	
BANCO DO NORDESTE	10,94%	R\$ 1.314.008,13	
SUL AMÉRICA	6,94%	R\$ 833.477,99	
Total	100,00%	R\$ 12.009.767,48	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,99%	R\$ 6.604.499,47	
CAIXA ECONOMICA	27,13%	R\$ 3.257.781,89	
SANTANDER CACEIS	10,94%	R\$ 1.314.008,13	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,94%	R\$ 833.477,99	
Total	100,00%	R\$ 12.009.767,48	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	20,95%	R\$ 2.516.123,99	
IMA-B 5	18,80%	R\$ 2.258.011,16	
IMA Geral ex-C	17,61%	R\$ 2.115.303,14	
CDI	15,57%	R\$ 1.870.446,54	
GLOBAL BDRX	8,72%	R\$ 1.047.387,73	
IRF-M 1	7,04%	R\$ 845.998,89	
IMA-B	5,22%	R\$ 626.918,59	
125% do CDI	4,35%	R\$ 523.018,04	
IBOVESPA	1,72%	R\$ 206.559,40	
Total	100,00%	R\$ 12.009.767,48	



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\$ 8.362.355,77	69.63%	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\$ 1.324.640,87	11.03%	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\$ 9.686.996,64	80,66%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 206.559,40	1.72%	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\$ 206.559,40	1,72%			
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\$ 1.047.387,73	8.72%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.047.387,73	8,72%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.068.823,71	8.90%	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\$ 1.068.823,71	8,90%			
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\$ 12.009.767,48	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022	IPCA + 4.85% a.a.					
Abril	R\$ 0,00	R\$ 13.045.035,04	1,46%	R\$ 13.173.912,95	0,14%	-1,32%
Maio	R\$ 13.045.035,04	R\$ 13.132.119,70	0,87%	R\$ 91.935,05	0,73%	-0,14%
Junho	R\$ 13.132.119,70	R\$ 12.009.767,48	1,07%	R\$ -1.535,66	-0,03%	-1,10%
Total	R\$ 13.132.119,70	R\$ 12.009.767,48	3,43%	R\$ 13.264.312,34	0,84%	-2,59%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,70%	0,92%	0,92%	2,56%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,00%	0,07%	0,05%	0,11%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,48%	0,77%	0,27%	2,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,91%	1,07%	0,23%	2,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,80%	0,97%	-0,38%	1,39%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,53%	0,77%	0,32%	2,63%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,76%	1,04%	1,00%	2,81%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-6,82%	-4,44%	0,83%	-10,22%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	1,28%	1,10%	-0,24%	2,14%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	-9,13%	2,92%	-10,78%	-16,55%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-2,17%	1,63%	-2,31%	-2,87%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,85%	0,88%	1,05%	2,81%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-5,06%	2,46%	-3,26%	-5,89%