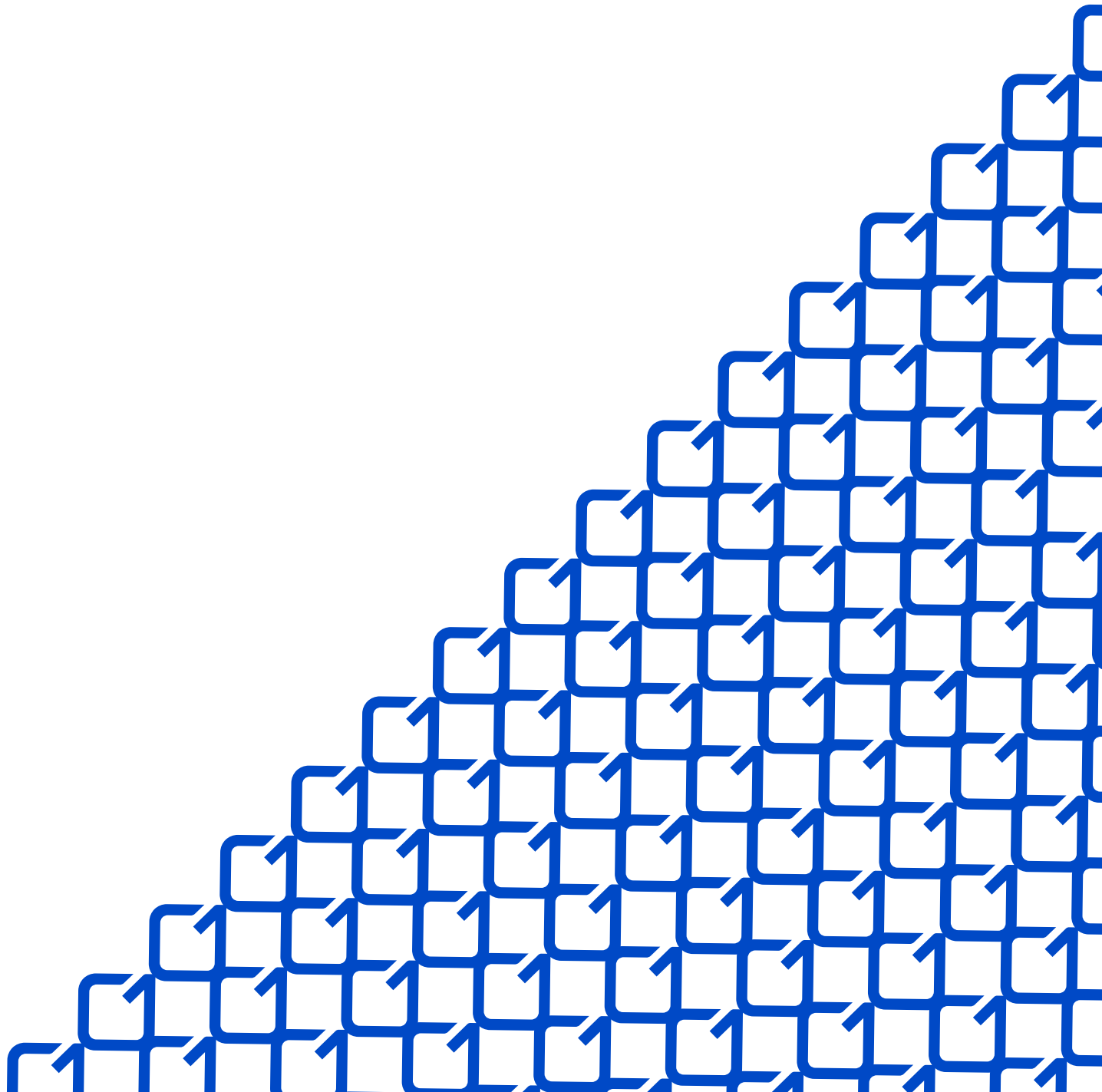




PAÇO DO LUMIAR

 Janeiro a Dezembro de 2021



Patrimônio

R\$ 37.320.039,11

Rentabilidade

Mês	Acum.
0,69%	0,82%

Meta

Mês	Acum.
1,17%	16,08%

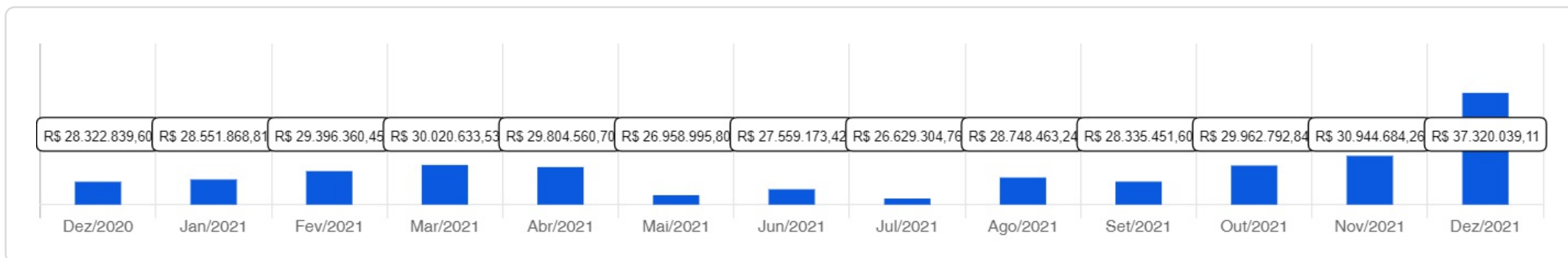
Gap

Mês	Acum.
-0,48%	-15,26%

VaR

0,54%

Evolução do Patrimônio

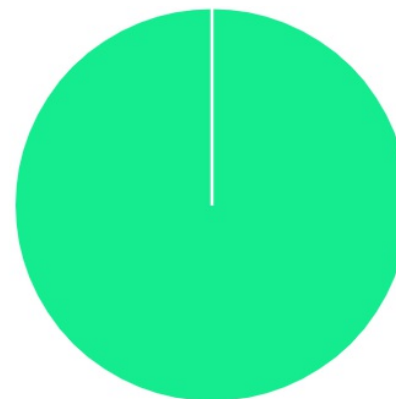


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

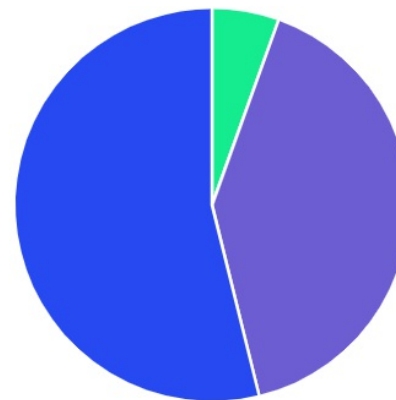


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.019.905,71	2.73%	D+1464	D - RF	R\$ 5.990,16	0,59%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 842.330,90	2.26%	D+1464	D - RF	R\$ 248,35	0,03%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 187.936,45	0.50%	D+1464	D - RF	R\$ -556,11	-0,30%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.079.602,23	2.89%	D+0	-	R\$ 5.947,59	0,55%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 594.946,83	1.59%	D+1	-	R\$ 10.959,75	1,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 979.450,30	2.62%	D+0	-	R\$ 8.241,19	0,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 12.516.507,74	33.54%	D+0	-	R\$ 89.439,02	0,72%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 17.051.216,58	45.70%	D+0	-	R\$ 85.548,42	0,47%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.434.825,09	6.53%	D+0	-	R\$ 18.232,96	0,75%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 605.926,81	1.62%	D+0	-	R\$ 3.302,33	0,55%
Total investimentos	R\$ 37.312.648,64	100.00%			R\$ 227.353,66	0,69%
Disponibilidade	R\$ 7.390,47	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 37.320.039,11	100.00%			-	-

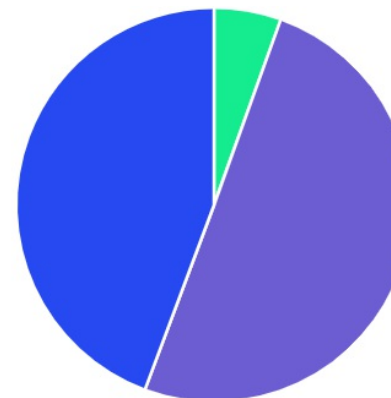
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 37.312.648,64	
Total	100,00%	R\$ 37.312.648,64	



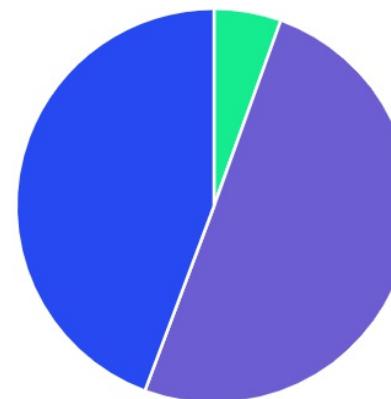
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	53,85%	R\$ 20.091.968,48	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,66%	R\$ 15.170.507,10	
Desenquadrado - RF	5,49%	R\$ 2.050.173,06	
Total	100,00%	R\$ 37.312.648,64	



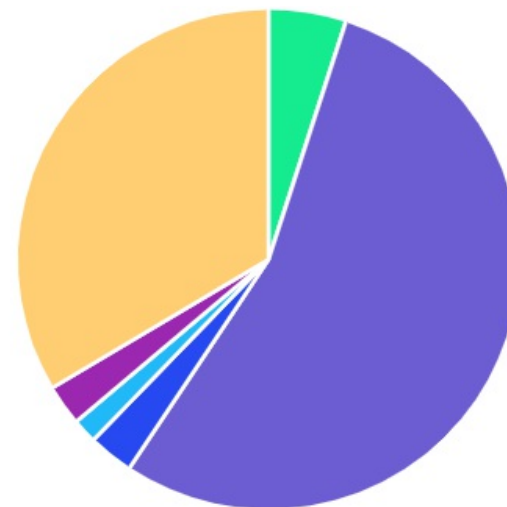
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	50,19%	R\$ 18.725.765,64	
CAIXA DISTRIBUIDORA	44,32%	R\$ 16.536.709,94	
VCM GESTÃO	5,49%	R\$ 2.050.173,06	
Total	100,00%	R\$ 37.312.648,64	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	50,19%	R\$ 18.725.765,64	
CAIXA ECONOMICA	44,32%	R\$ 16.536.709,94	
RJI CORRETORA	5,49%	R\$ 2.050.173,06	
Total	100,00%	R\$ 37.312.648,64	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	54,35%	R\$ 20.279.904,93	
IDKA IPCA 2A	33,54%	R\$ 12.516.507,74	
IMA-B	4,99%	R\$ 1.862.236,61	
IPCA	2,89%	R\$ 1.079.602,23	
IRF-M 1	2,62%	R\$ 979.450,30	
IRF-M	1,59%	R\$ 594.946,83	
Total	100,00%	R\$ 37.312.648,64	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 15.170.507,10	40.66%	50,00%	70,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa	40%	R\$ 20.091.968,48	53.85%	0,00%	1,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB)	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	2050173.0599999998	%			
Total Renda Fixa		R\$ 37.312.648,64	100,00%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	15,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Multimercado	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 37.312.648,64	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021	IPCA + 5.47% a.a.					
Janeiro	R\$ 28.322.839,60	R\$ 28.546.044,64	0,69%	R\$ 16.665,58	0,06%	-0,63%
Fevereiro	R\$ 28.546.044,64	R\$ 29.394.987,75	1,30%	R\$ -77.090,96	-0,28%	-1,59%
Março	R\$ 29.394.987,75	R\$ 29.685.976,33	1,37%	R\$ 49.982,37	0,18%	-1,19%
Abril	R\$ 29.685.976,33	R\$ 29.461.393,53	0,75%	R\$ 150.872,01	0,51%	-0,24%
Maio	R\$ 29.461.393,53	R\$ 26.421.013,40	1,27%	R\$ -1.212.128,15	-4,13%	-5,41%
Junho	R\$ 26.421.013,40	R\$ 27.555.204,99	0,97%	R\$ -9.225,79	-0,05%	-1,03%
Julho	R\$ 27.555.204,99	R\$ 26.617.804,99	1,40%	R\$ 17.215,76	0,05%	-1,35%
Agosto	R\$ 26.617.804,99	R\$ 28.741.145,33	1,31%	R\$ 49.247,87	0,15%	-1,16%
Setembro	R\$ 28.741.145,33	R\$ 28.328.146,45	1,60%	R\$ 179.821,70	0,62%	-0,99%
Outubro	R\$ 28.328.146,45	R\$ 29.955.487,69	1,69%	R\$ -89.020,44	-0,27%	-1,97%
Novembro	R\$ 29.955.487,69	R\$ 30.937.280,19	1,39%	R\$ 412.491,30	3,44%	2,04%
Dezembro	R\$ 30.937.280,19	R\$ 37.312.648,64	1,17%	R\$ 227.353,66	0,69%	-0,48%
Total	R\$ 30.937.280,19	R\$ 37.312.648,64	16,08%	R\$ -283.815,09	0,82%	-15,26%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,69%	2,14%	2,85%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,16%	3,40%	4,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,70%	1,99%	2,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,56%	3,05%	4,66%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	0,95%	0,95%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-1,70%	-0,59%	-2,28%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	1,43%	2,97%	4,44%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-40,72%	1,67%	-39,73%
PREMIUM IMA-B FIC RF	26.326.285/0001-49	-33,20%	2,56%	-31,49%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	26.327.862/0001-17	-61,76%	-1,39%	-62,29%