



PAÇO DO LUMIAR

 Janeiro a Agosto de 2022



Patrimônio

R\$ 47.658.457,22

Rentabilidade

Mês	Acum.
0,69%	6,43%

Meta

Mês	Acum.
0,05%	7,87%

Gap

Mês	Acum.
0,64%	-1,44%

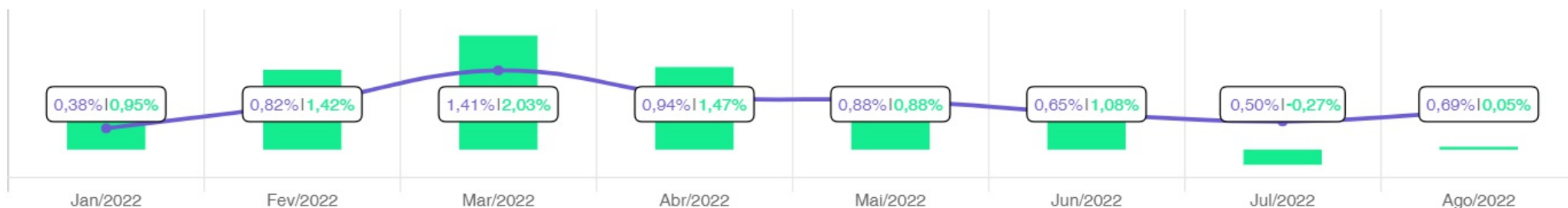
VaR

0,27%

Evolução do Patrimônio

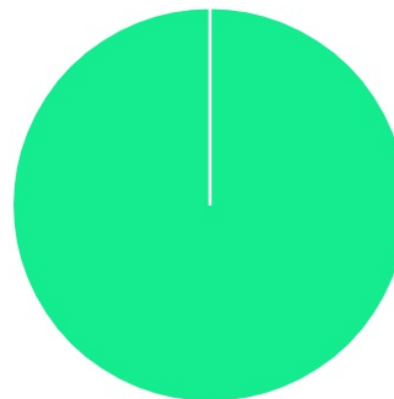


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

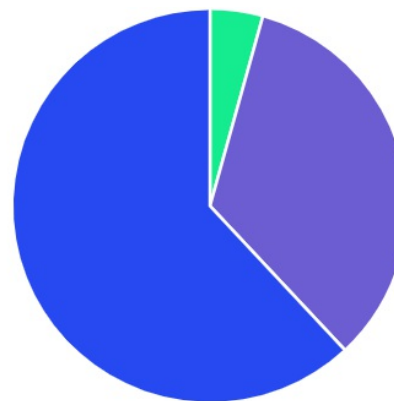


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.049.036,46	2.20%	D+1464	D - RF	R\$ 5.526,37	0,53%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 824.468,90	1.73%	D+1464	D - RF	R\$ -3.508,94	-0,42%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 184.047,49	0.39%	D+1464	D - RF	R\$ -471,10	-0,26%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.123.602,91	2.36%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.589,25	-0,14%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 626.980,71	1.32%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.606,07	2,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.050.171,85	2.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.562,30	1,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 13.265.763,65	27.84%	D+0	7, I "b"	R\$ -14.442,34	-0,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 26.257.123,04	55.10%	D+0	7, III "a"	R\$ 261.916,50	0,97%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.627.811,85	5.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.832,30	1,19%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 642.078,36	1.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.966,73	0,94%
Total investimentos	R\$ 47.651.085,22	100.00%			R\$ 309.398,64	0,69%
Disponibilidade	R\$ 7.372,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 47.658.457,22	100.00%			-	-

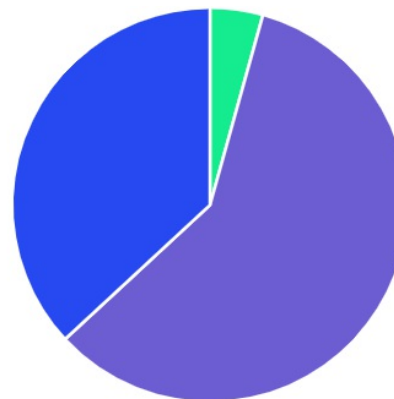
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 47.651.085,22	
Total	100,00%	R\$ 47.651.085,22	



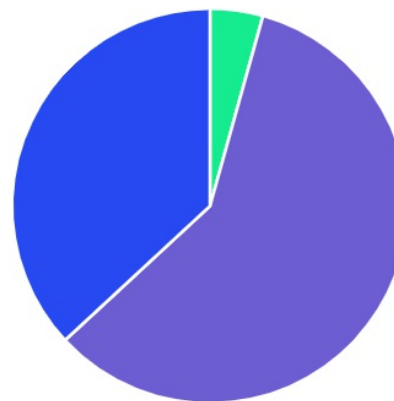
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	61,97%	R\$ 29.527.013,25	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	33,72%	R\$ 16.066.519,12	
Desenquadrado - RF	4,32%	R\$ 2.057.552,85	
Total	100,00%	R\$ 47.651.085,22	



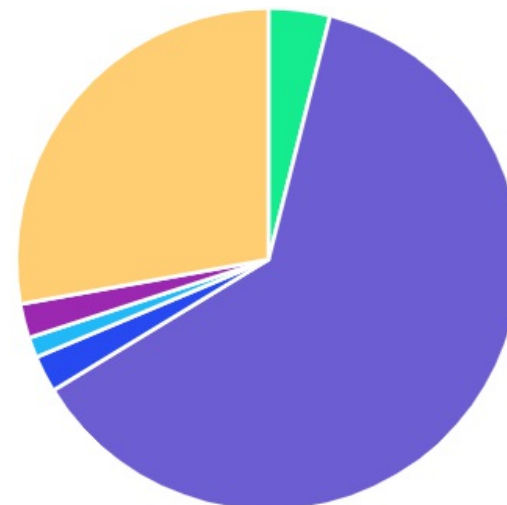
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	58,78%	R\$ 28.007.706,66	
CAIXA DISTRIBUIDORA	36,91%	R\$ 17.585.825,71	
VCM GESTÃO	4,32%	R\$ 2.057.552,85	
Total	100,00%	R\$ 47.651.085,22	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	58,78%	R\$ 28.007.706,66	
CAIXA ECONOMICA	36,91%	R\$ 17.585.825,71	
RJI CORRETORA	4,32%	R\$ 2.057.552,85	
Total	100,00%	R\$ 47.651.085,22	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	62,35%	R\$ 29.711.060,74	
IDKA IPCA 2A	27,84%	R\$ 13.265.763,65	
IMA-B	3,93%	R\$ 1.873.505,36	
IPCA	2,36%	R\$ 1.123.602,91	
IRF-M 1	2,20%	R\$ 1.050.171,85	
IRF-M	1,32%	R\$ 626.980,71	
Total	100,00%	R\$ 47.651.085,22	



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%	1,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 16.066.519,12	33.72%	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%	1,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 29.527.013,25	61.97%	0,00%	20,00%	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%	1,00%	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%
Desenquadrado	0%	2057552.8499999999	%			
Total Renda Fixa		R\$ 47.651.085,22	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	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\$ 0,00	0,00%			
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%	3,00%	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%	1,00%	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%	3,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 47.651.085,22	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022	IPCA + 5.04% a.a.					
Janeiro	R\$ 37.312.648,64	R\$ 38.315.812,98	0,95%	R\$ 146.029,71	0,38%	-0,57%
Fevereiro	R\$ 38.315.812,98	R\$ 39.352.979,16	1,42%	R\$ 316.278,29	0,82%	-0,60%
Março	R\$ 39.352.979,16	R\$ 40.261.769,43	2,03%	R\$ 562.968,20	1,41%	-0,62%
Abril	R\$ 40.261.769,43	R\$ 40.587.471,90	1,47%	R\$ 377.904,47	0,94%	-0,53%
Maio	R\$ 40.587.471,90	R\$ 42.105.244,29	0,88%	R\$ 358.422,78	0,88%	-0,01%
Junho	R\$ 42.105.244,29	R\$ 42.951.614,40	1,08%	R\$ 270.458,44	0,65%	-0,44%
Julho	R\$ 42.951.614,40	R\$ 44.090.383,12	-0,27%	R\$ 218.463,49	0,50%	0,77%
Agosto	R\$ 44.090.383,12	R\$ 47.651.085,22	0,05%	R\$ 309.398,64	0,69%	0,64%
Total	R\$ 44.090.383,12	R\$ 47.651.085,22	7,87%	R\$ 2.559.924,02	6,43%	-1,44%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	4,61%	1,86%	6,55%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	5,60%	2,21%	7,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,86%	2,25%	7,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	6,41%	-0,40%	5,99%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	4,14%	1,77%	5,99%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,11%	3,21%	5,38%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	7,12%	-0,06%	7,06%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-1,44%	-0,69%	-2,12%
PREMIUM IMA-B FIC RF	26.326.285/0001-49	2,02%	0,82%	2,86%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	26.327.862/0001-17	-1,58%	-0,50%	-2,07%