



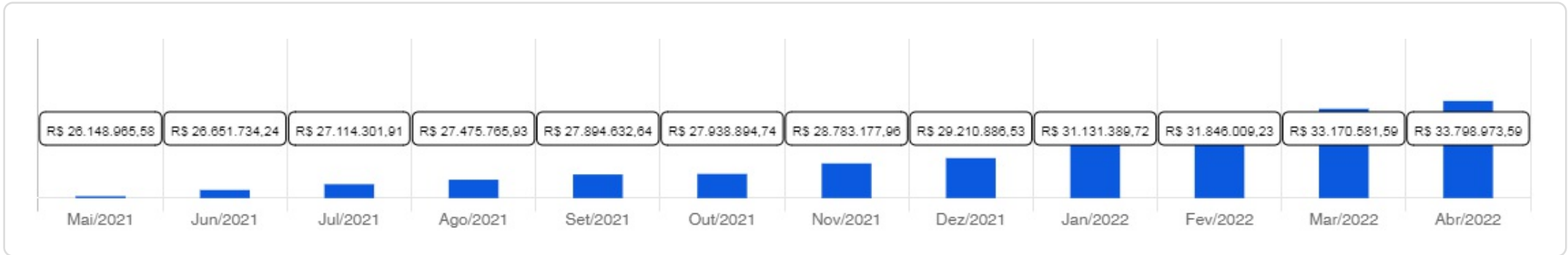
# MILAGRES

 Abril/2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 33.798.973,59</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,03%</td> <td>3,71%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,03%	3,71%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,46%</td> <td>18,01%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,46%	18,01%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,49%</td> <td>-14,30%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,49%	-14,30%	<p>VaR</p> <p>0,34%</p>
Mês	Acum.															
-0,03%	3,71%															
Mês	Acum.															
1,46%	18,01%															
Mês	Acum.															
-1,49%	-14,30%															





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

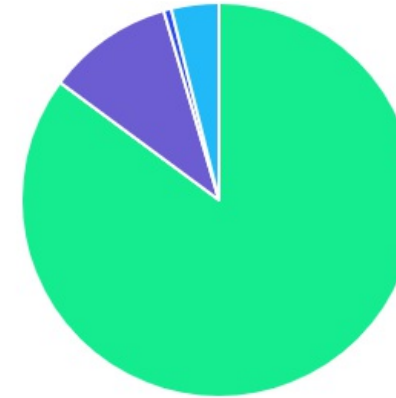







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

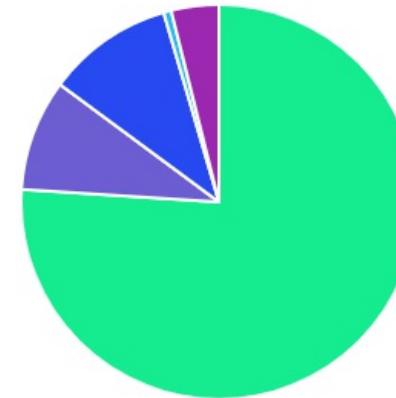






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.955.865,23	8.75%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.278,12	0,86%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.125.651,23	15.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.335,87	0,68%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.676.800,81	10.88%	D+1	7, I "b"	R\$ 53.761,74	1,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.376.463,89	12.95%	D+3	7, I "b"	R\$ 22.560,02	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.466.783,73	7.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.719,05	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.223.837,68	12.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.132,06	0,91%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.866.749,58	8.48%	D+1	7, I "b"	R\$ 43.130,28	1,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.380.133,40	4.08%	D+3	7, III "a"	R\$ 8.438,06	0,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.172.799,53	3.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.236,15	0,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 532.859,82	1.58%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.104,33	0,78%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 598.372,09	1.77%	D+3	8, I	R\$ -66.776,92	-10,04%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 876.819,87	2.59%	D+3	8, I	R\$ -46.735,91	-5,06%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 2.018.635,08	5.97%	D+23	8, I	R\$ -136.337,94	-6,33%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 210.963,11	0.62%	D+3	9, III	R\$ -15.439,92	-6,82%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 1.011.266,83	2.99%	D+5	10, I	R\$ 6.159,17	0,61%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 302.963,69	0.90%	D+3	10, I	R\$ -6.735,81	-2,17%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 33.796.965,57</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -9.171,65</b>	<b>-0,03%</b>
Disponibilidade	R\$ 2.008,02	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 33.798.973,59</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

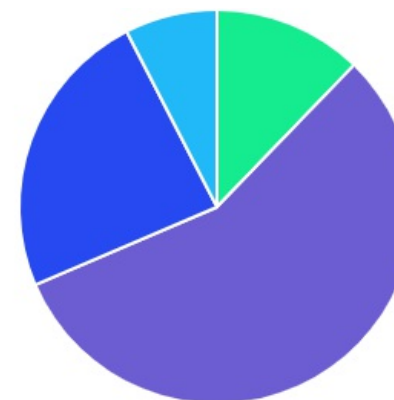
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,15%	R\$ 28.777.944,90	
Renda Variável	10,34%	R\$ 3.493.827,04	
Estruturados	3,89%	R\$ 1.314.230,52	
Exterior	0,62%	R\$ 210.963,11	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.796.965,57</b>	







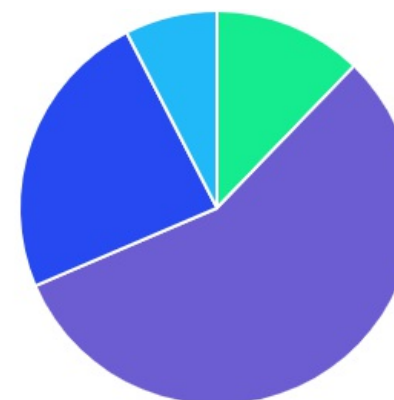
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	76,02%	R\$ 25.692.152,15	
Artigo 8º, Inciso I	10,34%	R\$ 3.493.827,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9,13%	R\$ 3.085.792,75	
Artigo 10º, Inciso I	3,89%	R\$ 1.314.230,52	
Artigo 9º, Inciso III	0,62%	R\$ 210.963,11	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.796.965,57</b>	













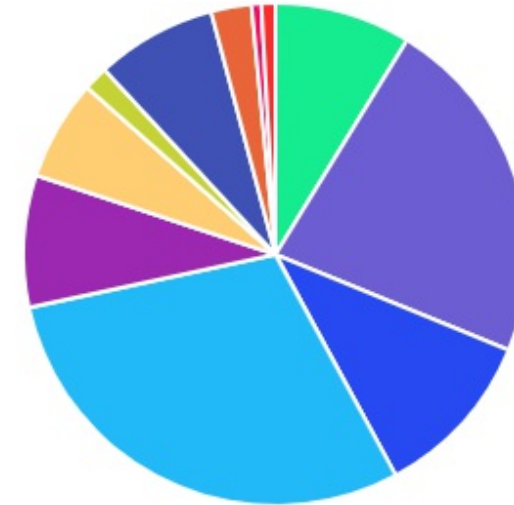
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,32%	R\$ 19.035.437,83	
CAIXA DISTRIBUIDORA	23,91%	R\$ 8.081.368,08	
BANCO DO NORDESTE	12,22%	R\$ 4.128.664,76	
ITAU UNIBANCO	7,55%	R\$ 2.551.494,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.796.965,57</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,32%	R\$ 19.035.437,83	
CAIXA ECONOMICA	23,91%	R\$ 8.081.368,08	
SANTANDER CACEIS	12,22%	R\$ 4.128.664,76	
ITAU UNIBANCO	7,55%	R\$ 2.551.494,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.796.965,57</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	29,53%	R\$ 9.980.434,97	
IRF-M 1	22,46%	R\$ 7.592.434,96	
IDKA IPCA 2A	10,88%	R\$ 3.676.800,81	
IMA-B	8,75%	R\$ 2.955.865,23	
IMA-B 5	8,48%	R\$ 2.866.749,58	
IBOVESPA	7,74%	R\$ 2.617.007,17	
CDI	6,46%	R\$ 2.184.066,36	
IDIV	2,59%	R\$ 876.819,87	
IPCA	1,58%	R\$ 532.859,82	
125% do CDI	0,90%	R\$ 302.963,69	
GLOBAL BDRX	0,62%	R\$ 210.963,11	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.796.965,57</b>	



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%	4,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 25.692.152,15	76.02%	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\$ 3.085.792,75	9.13%	0,00%	10,00%	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%	1,00%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 28.777.944,90</b>	<b>85,15%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.493.827,04	10.34%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 3.493.827,04</b>	<b>10,34%</b>			
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\$ 210.963,11	0.62%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 210.963,11	0,62%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.314.230,52	3,89%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 1.314.230,52</b>	<b>3,89%</b>			
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%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 33.796.965,57</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 29.210.886,53	R\$ 31.129.493,79	0,94%	R\$ 210.438,52	0,67%	-0,27%
Fevereiro	R\$ 31.129.493,79	R\$ 31.846.009,15	1,41%	R\$ 165.983,72	0,53%	-0,88%
Março	R\$ 31.846.009,15	R\$ 33.168.488,07	2,02%	R\$ 680.905,11	2,08%	0,07%
Abril	R\$ 33.168.488,07	R\$ 33.796.965,57	1,46%	R\$ -9.171,65	-0,03%	-1,49%
<b>Total</b>	<b>R\$ 33.168.488,07</b>	<b>R\$ 33.796.965,57</b>	<b>5,96%</b>	<b>R\$ 1.048.155,70</b>	<b>3,28%</b>	<b>-2,68%</b>
<b>2021</b>			IPCA + 5.43% a.a.			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 23.600.809,87	0,69%	R\$ 23.207.957,90	-0,90%	-1,59%
Fevereiro	R\$ 23.600.809,87	R\$ 23.831.867,38	1,30%	R\$ -320.699,60	-1,30%	-2,60%
Março	R\$ 23.831.867,38	R\$ 24.559.912,91	1,37%	R\$ 211.217,57	0,89%	-0,48%
Abril	R\$ 24.559.912,91	R\$ 25.360.127,52	0,75%	R\$ 285.354,80	1,15%	0,40%
Mai	R\$ 25.360.127,52	R\$ 26.143.314,53	1,27%	R\$ 273.333,66	1,06%	-0,21%
Junho	R\$ 26.143.314,53	R\$ 26.651.734,24	0,97%	R\$ 21.816,95	0,09%	-0,89%
Julho	R\$ 26.651.734,24	R\$ 27.110.461,21	1,40%	R\$ -137.477,86	-0,50%	-1,90%
Agosto	R\$ 27.110.461,21	R\$ 27.470.029,38	1,31%	R\$ -132.277,37	-0,48%	-1,79%
Setembro	R\$ 27.470.029,38	R\$ 27.887.000,24	1,60%	R\$ -82.957,71	-0,30%	-1,91%
Outubro	R\$ 27.887.000,24	R\$ 27.936.998,89	1,69%	R\$ -451.754,54	-1,58%	-3,27%
Novembro	R\$ 27.936.998,89	R\$ 28.779.386,26	1,39%	R\$ 384.041,43	1,37%	-0,02%
Dezembro	R\$ 28.779.386,26	R\$ 29.210.886,53	1,17%	R\$ 227.684,13	0,79%	-0,38%
<b>Total</b>	<b>R\$ 28.779.386,26</b>	<b>R\$ 29.210.886,53</b>	<b>16,04%</b>	<b>R\$ 23.486.239,36</b>	<b>0,23%</b>	<b>-15,81%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,68%	2,65%	2,09%	-	2,46%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,48%	5,36%	4,74%	-	10,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,52%	2,53%	-0,38%	-	2,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,91%	3,25%	-0,09%	-	3,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	2,96%	2,70%	-	5,71%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,53%	5,32%	8,60%	-	10,26%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-6,82%	-25,10%	-9,44%	-	-15,61%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,86%	3,78%	-0,98%	-	2,76%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-10,04%	2,65%	-11,53%	-	-9,19%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-5,06%	9,09%	3,63%	-	5,41%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-2,17%	4,11%	-0,82%	-	3,25%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	0,71%	3,19%	-	-	6,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,62%	2,86%	0,60%	-	4,03%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,61%	3,95%	1,40%	-	5,40%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	0,78%	3,43%	-	-	6,57%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-7,49%	3,78%	-	-	-11,81%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	-6,33%	0,93%	-	-	0,93%