



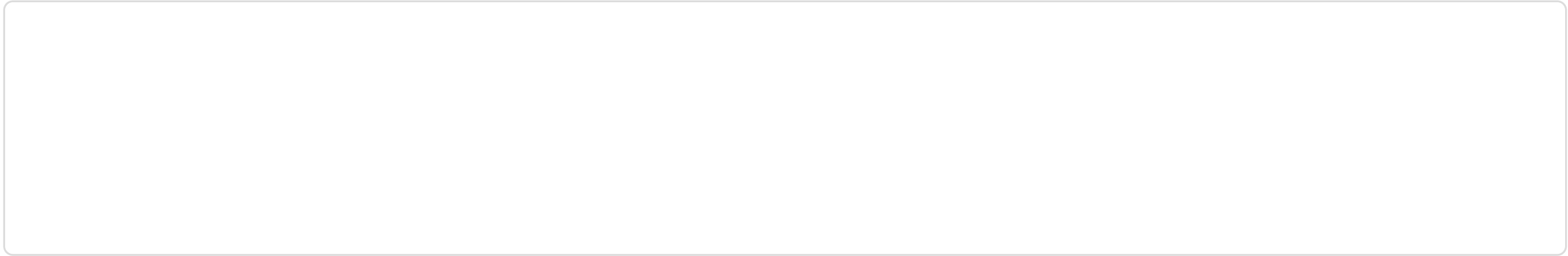
MILAGRES

 Dezembro/2021



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 29.210.886,53</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,79%</td> <td>0,23%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,79%	0,23%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,17%</td> <td>16,04%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,17%	16,04%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,38%</td> <td>-15,81%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,38%	-15,81%	<p>VaR</p> <p>0,43%</p>
Mês	Acum.															
0,79%	0,23%															
Mês	Acum.															
1,17%	16,04%															
Mês	Acum.															
-0,38%	-15,81%															


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

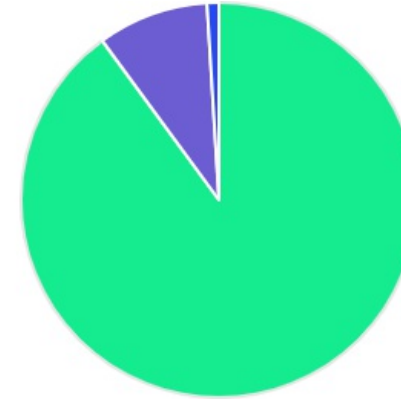








Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

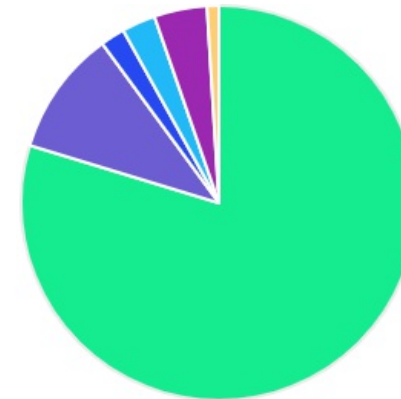






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.848.091,36	9.75%	D+3	-	R\$ 5.476,45	0,19%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.474.007,95	11.89%	D+0	-	R\$ 23.056,27	0,64%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.489.827,11	11.95%	D+1	-	R\$ 24.472,40	0,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.268.307,22	14.61%	D+1	-	R\$ 38.663,20	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.392.235,39	8.19%	D+0	-	R\$ 20.092,17	0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.090.994,76	14.01%	D+0	-	R\$ 33.502,13	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.721.826,62	9.32%	D+1	-	R\$ 20.589,29	0,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.341.724,55	4.59%	D+3	-	R\$ 10.135,17	0,76%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.136.495,89	3.89%	D+0	-	R\$ 8.425,66	0,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 515.175,80	1.76%	D+1	-	R\$ 4.396,68	0,86%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 582.910,86	2.00%	D+3	-	R\$ 19.379,11	3,44%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 803.778,30	2.75%	D+3	-	R\$ 12.069,46	1,52%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+23	-	R\$ -13.797,78	-1,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 972.862,33	3.33%	D+5	-	R\$ 12.850,87	1,34%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 290.995,84	1.00%	D+3	-	R\$ 3.657,67	1,27%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 281.652,55	0.96%	D+3	-	R\$ 4.715,38	1,70%
Total investimentos	R\$ 29.210.886,53	100.00%			R\$ 227.684,13	0,79%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 29.210.886,53	100.00%			-	-

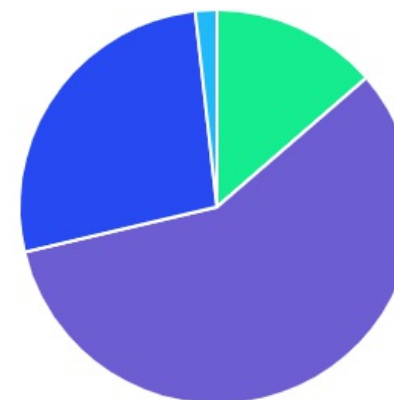
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,96%	R\$ 26.278.686,65	
Renda Variável	9,07%	R\$ 2.650.547,33	
Investimentos no Exterior	0,96%	R\$ 281.652,55	
Total	100,00%	R\$ 29.210.886,53	







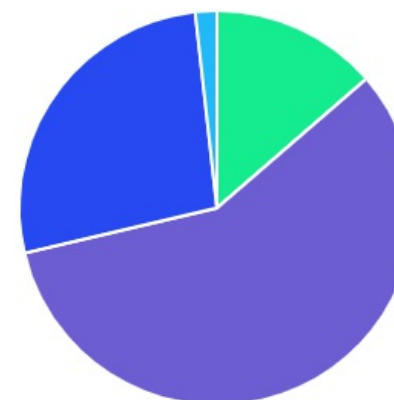
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	79,71%	R\$ 23.285.290,41	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	10,25%	R\$ 2.993.396,24	
Artigo 8º, Inciso III	4,33%	R\$ 1.263.858,17	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2,75%	R\$ 803.778,30	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	2,00%	R\$ 582.910,86	
Artigo 9º - A, Inciso III	0,96%	R\$ 281.652,55	
Total	100,00%	R\$ 29.210.886,53	














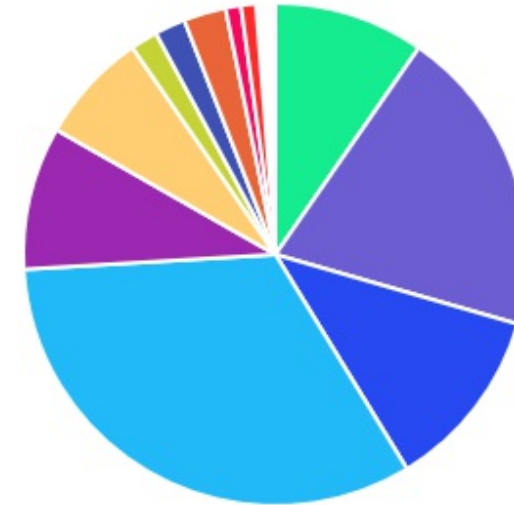
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	57,69%	R\$ 16.851.466,64	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,91%	R\$ 7.859.656,84	
BANCO DO NORDESTE	13,64%	R\$ 3.984.587,25	
ITAU UNIBANCO	1,76%	R\$ 515.175,80	
Total	100,00%	R\$ 29.210.886,53	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	57,69%	R\$ 16.851.466,64	
CAIXA ECONOMICA	26,91%	R\$ 7.859.656,84	
SANTANDER CACEIS	13,64%	R\$ 3.984.587,25	
ITAU UNIBANCO	1,76%	R\$ 515.175,80	
Total	100,00%	R\$ 29.210.886,53	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	33,21%	R\$ 9.701.026,53	
IRF-M 1	20,08%	R\$ 5.866.243,34	
IDKA IPCA 2A	11,95%	R\$ 3.489.827,11	
IMA-B	9,75%	R\$ 2.848.091,36	
IMA-B 5	9,32%	R\$ 2.721.826,62	
CDI	7,22%	R\$ 2.109.358,22	
IDIV	2,75%	R\$ 803.778,30	
IBOVESPA	2,00%	R\$ 582.910,86	
IPCA	1,76%	R\$ 515.175,80	
125% do CDI	1,00%	R\$ 290.995,84	
GLOBAL BDRX	0,96%	R\$ 281.652,55	
Total	100,00%	R\$ 29.210.886,53	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 23.285.290,41	79.71%	40,00%	60,00%	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%	1,00%	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\$ 2.993.396,24	10.25%	0,00%	5,00%	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%	20,00%
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%
Total Renda Fixa		R\$ 26.278.686,65	89,96%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 582.910,86	2.00%	0,00%	3,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI em Ações Livre	20%	R\$ 803.778,30	2.75%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Multimercado	10%	R\$ 1.263.858,17	4.33%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.650.547,33	9,07%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 281.652,55	0.96%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 281.652,55	0,96%			
Total Global		R\$ 29.210.886,53	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			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%
Maiο	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%
Total	R\$ 28.779.386,26	R\$ 29.210.886,53	16,04%	R\$ 23.486.239,36	0,23%	-15,81%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,64%	2,09%	2,09%	-	1,02%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,71%	4,74%	4,74%	-	4,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,91%	-0,38%	-0,38%	-	-0,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,83%	-0,09%	-0,09%	-	-0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,85%	2,70%	2,70%	-	2,69%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,76%	4,69%	-	-	4,69%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	1,70%	12,66%	-	-	12,66%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,19%	-0,98%	-0,98%	-	-0,98%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	3,44%	-11,53%	-11,53%	-	-11,53%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	1,52%	-3,37%	-	-	-3,37%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,27%	-0,82%	-0,82%	-	-0,82%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	0,75%	3,32%	-	-	3,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,76%	0,60%	0,60%	-	1,14%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	1,34%	1,40%	1,40%	-	1,40%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-18,68%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	0,86%	3,04%	-	-	3,04%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-1,60%	-15,03%	-	-	-15,03%