



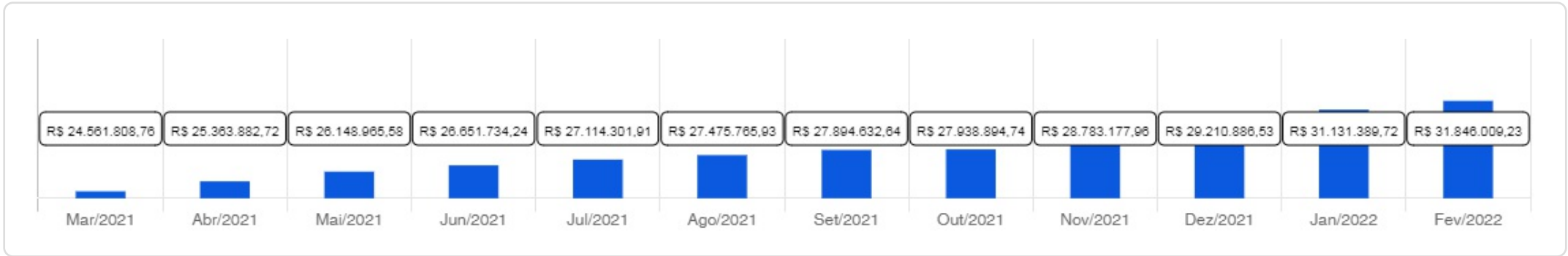
MILAGRES

 Fevereiro/2022

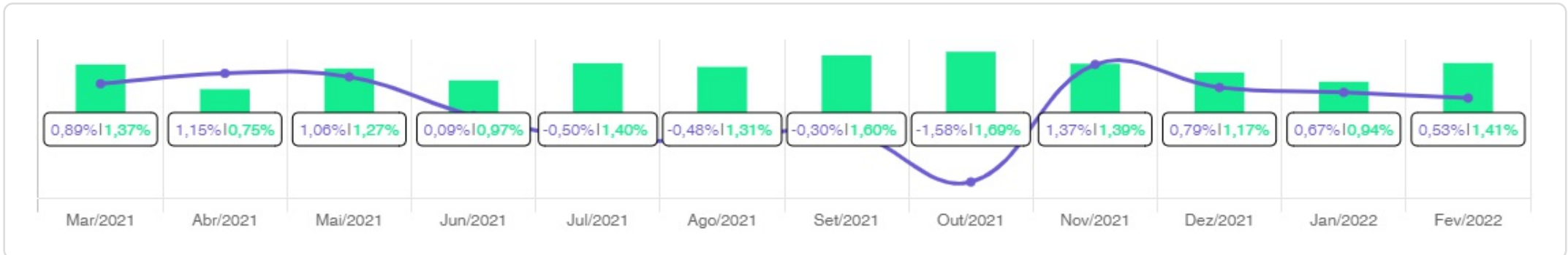


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 31.846.009,23</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,53% Acum.: 3,71%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,41% Acum.: 16,44%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,88% Acum.: -12,73%</p>	<p>VaR</p> <p>0,38%</p>
---	--	--	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

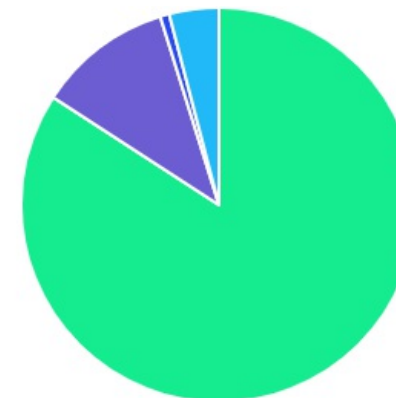







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

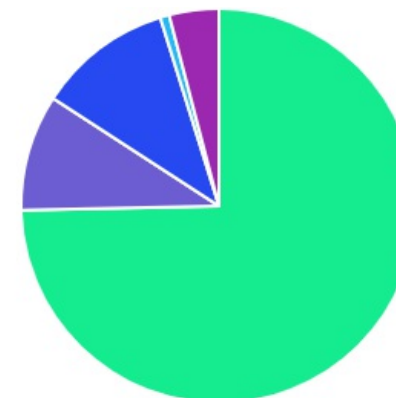






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.847.090,86	8.94%	D+3	7, I "b"	R\$ 16.887,30	0,60%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.776.094,69	11.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.315,14	0,68%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.530.533,36	11.09%	D+1	7, I "b"	R\$ 40.370,13	1,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.296.231,95	13.49%	D+1	7, I "b"	R\$ 26.303,29	0,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.424.248,46	7.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.444,41	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.151.489,52	13.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.183,01	0,81%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.752.637,26	8.64%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.719,93	1,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.353.277,27	4.25%	D+3	7, III "a"	R\$ 8.992,84	0,67%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.154.029,95	3.62%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.925,07	0,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 522.675,45	1.64%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.808,55	0,93%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 626.931,03	1.97%	D+3	8, I	R\$ 4.987,30	0,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 841.430,81	2.64%	D+3	8, I	R\$ -20.522,15	-2,38%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 2.041.853,70	6.41%	D+23	8, I	R\$ -24.975,49	-1,21%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 236.111,44	0.74%	D+3	9, III	R\$ -18.091,15	-7,12%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 989.731,85	3.11%	D+5	10, I	R\$ 9.764,25	1,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 301.641,55	0.95%	D+3	10, I	R\$ 2.871,29	0,96%
Total investimentos	R\$ 31.846.009,15	100.00%			R\$ 165.983,72	0,53%
Disponibilidade	R\$ 0,08	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 31.846.009,23	100.00%			-	-

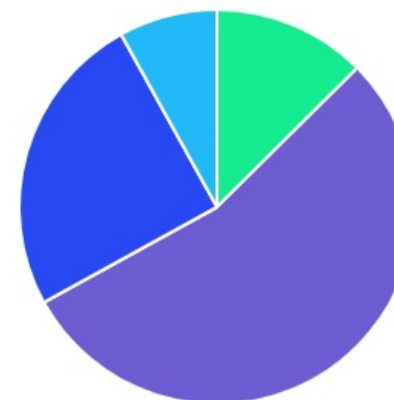
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,18%	R\$ 26.808.308,77	
Renda Variável	11,02%	R\$ 3.510.215,54	
Estruturados	4,06%	R\$ 1.291.373,40	
Exterior	0,74%	R\$ 236.111,44	
Total	100,00%	R\$ 31.846.009,15	







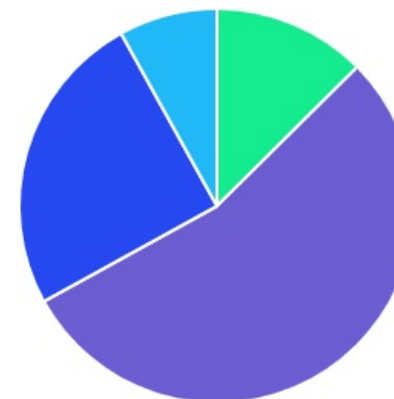
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	74,67%	R\$ 23.778.326,10	
Artigo 8º, Inciso I	11,02%	R\$ 3.510.215,54	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9,51%	R\$ 3.029.982,67	
Artigo 10º, Inciso I	4,06%	R\$ 1.291.373,40	
Artigo 9º, Inciso III	0,74%	R\$ 236.111,44	
Total	100,00%	R\$ 31.846.009,15	














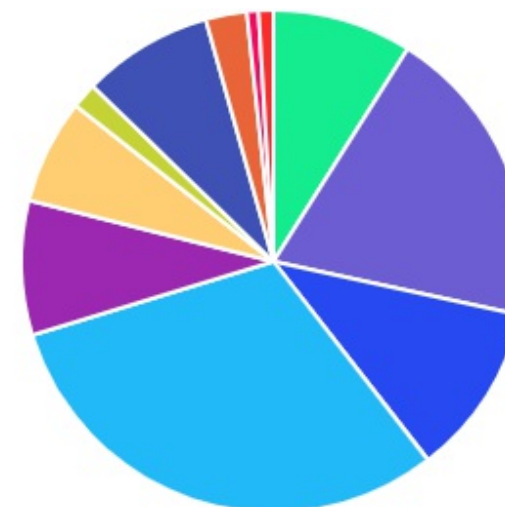
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,40%	R\$ 17.325.437,41	
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,98%	R\$ 7.954.921,78	
BANCO DO NORDESTE	12,56%	R\$ 4.001.120,81	
ITAU UNIBANCO	8,05%	R\$ 2.564.529,15	
Total	100,00%	R\$ 31.846.009,15	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,40%	R\$ 17.325.437,41	
CAIXA ECONOMICA	24,98%	R\$ 7.954.921,78	
SANTANDER CACEIS	12,56%	R\$ 4.001.120,81	
ITAU UNIBANCO	8,05%	R\$ 2.564.529,15	
Total	100,00%	R\$ 31.846.009,15	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	30,78%	R\$ 9.800.998,74	
IRF-M 1	19,47%	R\$ 6.200.343,15	
IDKA IPCA 2A	11,09%	R\$ 3.530.533,36	
IMA-B	8,94%	R\$ 2.847.090,86	
IMA-B 5	8,64%	R\$ 2.752.637,26	
IBOVESPA	8,38%	R\$ 2.668.784,73	
CDI	6,73%	R\$ 2.143.761,80	
IDIV	2,64%	R\$ 841.430,81	
IPCA	1,64%	R\$ 522.675,45	
125% do CDI	0,95%	R\$ 301.641,55	
GLOBAL BDRX	0,74%	R\$ 236.111,44	
Total	100,00%	R\$ 31.846.009,15	



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\$ 23.778.326,10	74.67%	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\$ 3.029.982,67	9.51%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 26.808.308,77	84,18%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.510.215,54	11.02%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.510.215,54	11,02%			
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\$ 236.111,44	0.74%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 236.111,44	0,74%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.291.373,40	4.06%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.291.373,40	4,06%			
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\$ 31.846.009,15	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			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%
Total	R\$ 31.129.493,79	R\$ 31.846.009,15	2,37%	R\$ 376.422,24	1,20%	-1,17%
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%
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%
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	0,68%	1,10%	2,09%	-	1,52%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,16%	1,17%	4,74%	-	5,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,62%	0,65%	-0,38%	-	0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,81%	1,48%	-0,09%	-	1,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	1,34%	2,70%	-	4,06%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,05%	1,13%	-	-	5,87%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-7,12%	-16,17%	-	-	-5,56%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,60%	-0,04%	-0,98%	-	-1,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	0,80%	7,55%	-11,53%	-	-4,85%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-2,38%	4,68%	3,63%	-	1,16%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	0,96%	3,66%	-0,82%	-	2,80%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	0,78%	1,54%	-	-	4,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,67%	0,86%	0,60%	-	2,01%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	1,00%	1,73%	1,40%	-	3,16%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	0,93%	1,46%	-	-	4,54%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	1,17%	6,89%	-	-	-9,17%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	-1,21%	2,09%	-	-	2,09%