



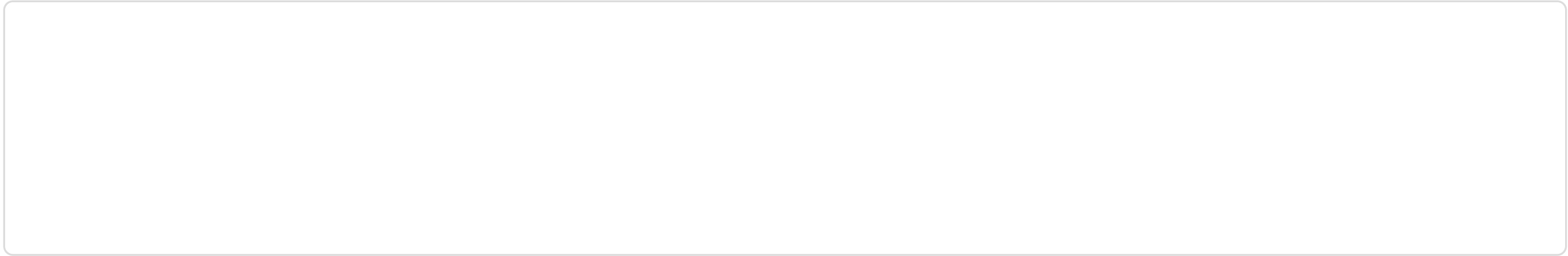
MILAGRES

 Janeiro/2022

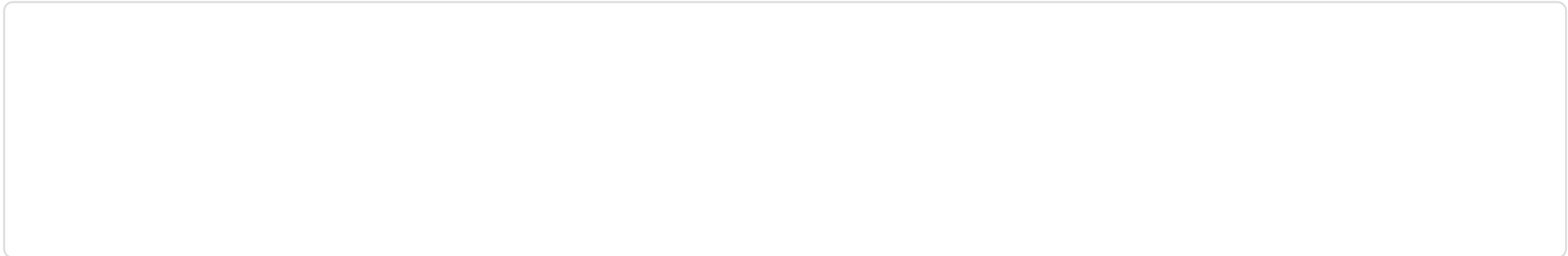


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 31.131.389,72</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,67%</td> <td>1,82%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,67%	1,82%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,94%</td> <td>16,32%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,94%	16,32%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,27%</td> <td>-14,50%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,27%	-14,50%	<p>VaR</p> <p>0,41%</p>
Mês	Acum.															
0,67%	1,82%															
Mês	Acum.															
0,94%	16,32%															
Mês	Acum.															
-0,27%	-14,50%															





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

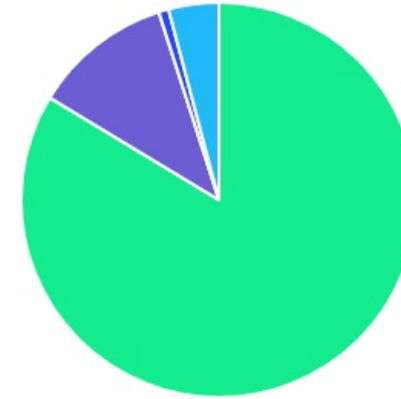







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

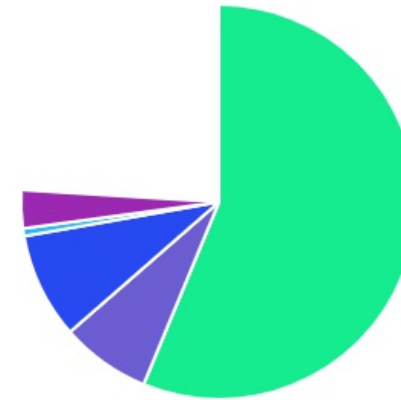






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.830.203,56	9.09%	D+3	7, I "b"	R\$ -17.887,80	-0,63%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.199.247,91	10.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.071,22	0,42%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.490.163,23	11.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 336,12	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.269.928,66	13.72%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.621,44	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.406.804,05	7.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.568,66	0,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.118.306,51	13.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.311,75	0,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.723.917,33	8.75%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.090,71	0,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.344.284,43	4.32%	D+3	7, III "a"	R\$ 2.559,88	0,19%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.145.104,88	3.68%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.608,99	0,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 517.866,90	1.66%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.691,10	0,52%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 621.943,73	2.00%	D+3	8, I	R\$ 39.032,87	6,70%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 861.952,96	2.77%	D+3	8, I	R\$ 58.174,66	7,24%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 2.066.829,19	6.64%	D+23	8, I	R\$ 66.829,19	3,34%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 254.202,59	0.82%	D+3	9, III	R\$ -27.449,96	-9,75%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 979.967,60	3.15%	D+5	10, I	R\$ 7.105,27	0,73%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 298.770,26	0.96%	D+3	10, I	R\$ 7.774,42	2,67%
Total investimentos	R\$ 31.129.493,79	100.00%			R\$ 210.438,52	0,67%
Disponibilidade	R\$ 1.895,93	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 31.131.389,72	100.00%			-	-





CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,67%	R\$ 26.045.827,46	
Renda Variável	11,41%	R\$ 3.550.725,88	
Estruturados	4,11%	R\$ 1.278.737,86	
Exterior	0,82%	R\$ 254.202,59	
Total	100,00%	R\$ 31.129.493,79	














ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	74,01%	R\$ 23.038.571,25	
Artigo 8º, Inciso I	11,41%	R\$ 3.550.725,88	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9,66%	R\$ 3.007.256,21	
Artigo 10º, Inciso I	4,11%	R\$ 1.278.737,86	
Artigo 9º, Inciso III	0,82%	R\$ 254.202,59	
Total	100,00%	R\$ 31.129.493,79	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	53,42%	R\$ 16.629.452,89	
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,51%	R\$ 7.940.036,37	
BANCO DO NORDESTE	12,77%	R\$ 3.975.308,44	
ITAU UNIBANCO	8,30%	R\$ 2.584.696,09	
Total	100,00%	R\$ 31.129.493,79	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	53,42%	R\$ 16.629.452,89	
CAIXA ECONOMICA	25,51%	R\$ 7.940.036,37	
SANTANDER CACEIS	12,77%	R\$ 3.975.308,44	
ITAU UNIBANCO	8,30%	R\$ 2.584.696,09	
Total	100,00%	R\$ 31.129.493,79	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	31,26%	R\$ 9.732.519,60	
IRF-M 1	18,01%	R\$ 5.606.051,96	
IDKA IPCA 2A	11,21%	R\$ 3.490.163,23	
IMA-B	9,09%	R\$ 2.830.203,56	
IMA-B 5	8,75%	R\$ 2.723.917,33	
IBOVESPA	8,64%	R\$ 2.688.772,92	
CDI	6,83%	R\$ 2.125.072,48	
IDIV	2,77%	R\$ 861.952,96	
IPCA	1,66%	R\$ 517.866,90	
125% do CDI	0,96%	R\$ 298.770,26	
GLOBAL BDRX	0,82%	R\$ 254.202,59	
Total	100,00%	R\$ 31.129.493,79	

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\$ 23.038.571,25	74.01%	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\$ 3.007.256,21	9.66%	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\$ 26.045.827,46	83,67%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.550.725,88	11.41%	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\$ 3.550.725,88	11,41%			
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\$ 254.202,59	0.82%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 254.202,59	0,82%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.278.737,86	4.11%	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\$ 1.278.737,86	4,11%			
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\$ 31.129.493,79	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			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%
Total	R\$ 29.210.886,53	R\$ 31.129.493,79	0,94%	R\$ 210.438,52	0,67%	-0,27%
			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%
Maio	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	0,42%	0,42%	2,09%	-	1,02%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,01%	0,01%	4,74%	-	4,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,04%	0,04%	-0,38%	-	-0,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,67%	0,67%	-0,09%	-	0,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	0,61%	2,70%	-	3,31%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,08%	0,08%	-	-	4,77%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-9,75%	-9,75%	-	-	1,68%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,63%	-0,63%	-0,98%	-	-1,60%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	6,70%	6,70%	-11,53%	-	-5,61%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	7,24%	7,24%	3,63%	-	3,63%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	2,67%	2,67%	-0,82%	-	1,82%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	0,76%	0,76%	-	-	4,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,19%	0,19%	0,60%	-	1,33%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,73%	0,73%	1,40%	-	2,14%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	0,52%	0,52%	-	-	3,57%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	5,65%	5,65%	-	-	-10,22%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	3,34%	3,34%	-	-	3,34%