



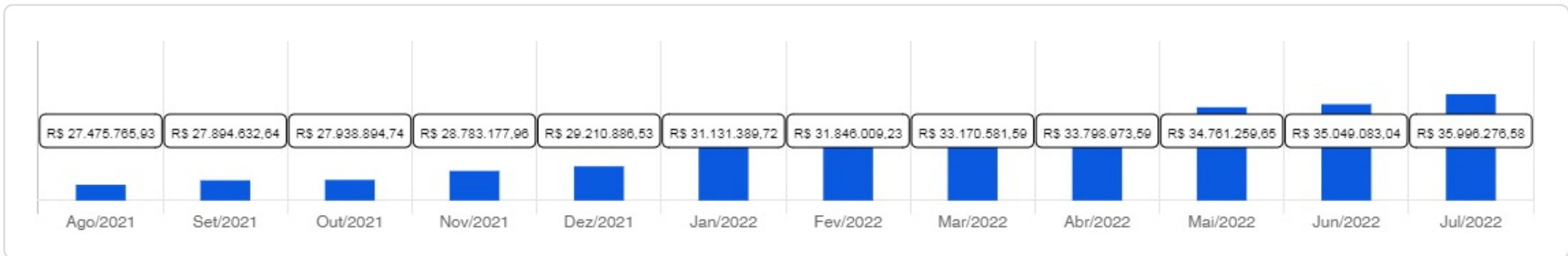
# MILAGRES

 Julho/2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 35.996.276,58</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,68%</p> <p>Acum.: 3,99%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: -0,28%</p> <p>Acum.: 15,69%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,97%</p> <p>Acum.: -11,70%</p>	<p>VaR</p> <p>0,35%</p>
---	--	---	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

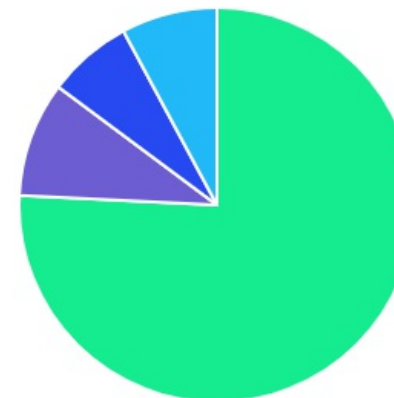







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

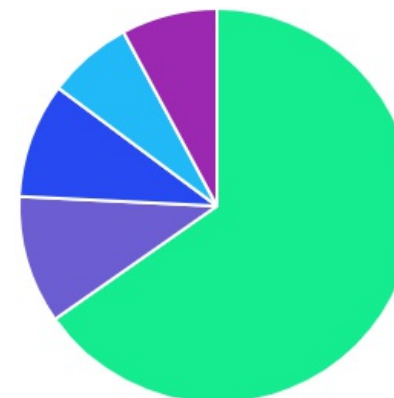






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.949.887,89	8.20%	D+1	7, I "b"	R\$ -22.686,58	-0,76%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.590.794,98	7.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.912,05	0,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.712.692,33	18.65%	D+1	7, I "b"	R\$ -14.860,71	-0,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 202.584,67	0.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.981,73	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.318.605,36	12.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.684,01	0,79%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.718.893,47	18.67%	D+1	7, I "b"	R\$ -202,34	-0,00%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.209.592,33	3.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.299,15	1,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.569.368,26	7.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.351,09	1,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 567.291,53	1.58%	D+3	8, I	R\$ 23.997,67	4,42%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 851.756,66	2.37%	D+3	8, I	R\$ 15.435,54	1,85%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.973.798,09	5.48%	D+23	8, I	R\$ 111.649,92	6,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 219.282,64	0.61%	D+3	9, III	R\$ 16.011,73	7,88%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 2.286.755,70	6.35%	D+3	9, III	R\$ 666,97	-0,55%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 1.966.197,19	5.46%	D+5	10, I	R\$ 12.689,25	0,65%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 305.522,91	0.85%	D+3	10, I	R\$ 4.727,03	1,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC...	R\$ 549.065,69	1.53%	D+1	10, I	R\$ 5.606,51	1,03%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 35.992.089,70</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 252.263,02</b>	<b>0,68%</b>
Disponibilidade	R\$ 4.186,88	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 35.996.276,58</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

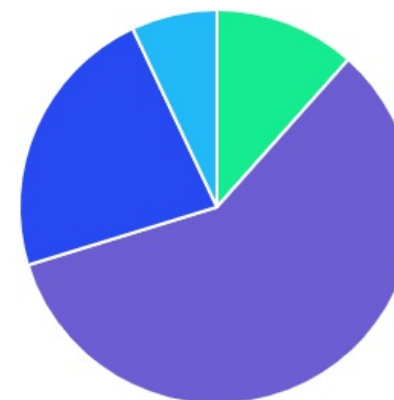
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	75,77%	R\$ 27.272.419,29	
Renda Variável	9,43%	R\$ 3.392.846,28	
Estruturados	7,84%	R\$ 2.820.785,79	
Exterior	6,96%	R\$ 2.506.038,34	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 35.992.089,70</b>	







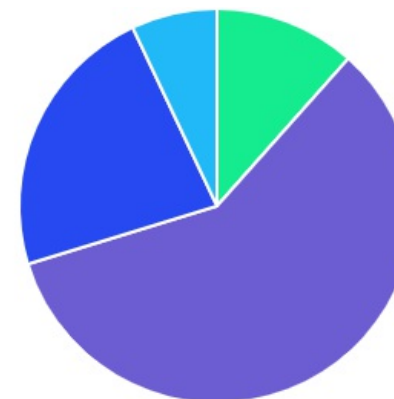
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,27%	R\$ 23.493.458,70	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,50%	R\$ 3.778.960,59	
Artigo 8º, Inciso I	9,43%	R\$ 3.392.846,28	
Artigo 10º, Inciso I	7,84%	R\$ 2.820.785,79	
Artigo 9º, Inciso III	6,96%	R\$ 2.506.038,34	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 35.992.089,70</b>	













GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	58,69%	R\$ 21.125.237,76	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,74%	R\$ 8.184.507,94	
BANCO DO NORDESTE	11,56%	R\$ 4.159.480,22	
ITAU UNIBANCO	7,01%	R\$ 2.522.863,78	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 35.992.089,70</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	58,69%	R\$ 21.125.237,76	
CAIXA ECONOMICA	22,74%	R\$ 8.184.507,94	
SANTANDER CACEIS	11,56%	R\$ 4.159.480,22	
ITAU UNIBANCO	7,01%	R\$ 2.522.863,78	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 35.992.089,70</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	18,67%	R\$ 6.718.893,47	
IDKA IPCA 2A	18,65%	R\$ 6.712.692,33	
CDI	17,49%	R\$ 6.294.223,47	
IMA Geral ex-C	12,00%	R\$ 4.318.605,36	
IMA-B	8,20%	R\$ 2.949.887,89	
IRF-M 1	7,76%	R\$ 2.793.379,65	
IBOVESPA	7,06%	R\$ 2.541.089,62	
GLOBAL BDRX	6,96%	R\$ 2.506.038,34	
IDIV	2,37%	R\$ 851.756,66	
125% do CDI	0,85%	R\$ 305.522,91	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 35.992.089,70</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\$ 23.493.458,70	65.27%	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\$ 3.778.960,59	10.50%	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\$ 27.272.419,29</b>	<b>75,77%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.392.846,28	9.43%	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\$ 3.392.846,28</b>	<b>9,43%</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\$ 2.506.038,34	6,96%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.506.038,34	6,96%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.820.785,79	7.84%	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\$ 2.820.785,79</b>	<b>7,84%</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\$ 35.992.089,70</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.88% a.a.</b>			
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%
Maiο	R\$ 33.796.965,57	R\$ 34.755.015,83	0,87%	R\$ 360.166,26	1,04%	0,18%
Junho	R\$ 34.755.015,83	R\$ 34.925.943,90	1,07%	R\$ -291.222,44	-0,81%	-1,88%
Julho	R\$ 34.925.943,90	R\$ 35.992.089,70	-0,28%	R\$ 252.263,02	0,68%	0,97%
<b>Total</b>	<b>R\$ 34.925.943,90</b>	<b>R\$ 35.992.089,70</b>	<b>7,72%</b>	<b>R\$ 1.369.362,54</b>	<b>4,22%</b>	<b>-3,50%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.43% a.a.</b>			
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%
<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	0,92%	5,31%	2,09%	-	2,70%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	2,77%	-	-	2,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,22%	5,92%	4,74%	-	6,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,41%	4,13%	-0,38%	-	3,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,79%	5,41%	-0,09%	-	5,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,99%	5,89%	2,70%	-	3,92%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,00%	6,15%	8,60%	-	4,98%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	7,88%	-22,14%	-9,44%	-	-12,29%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,76%	3,57%	-0,98%	-	2,56%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	4,42%	-2,68%	-11,53%	-	-13,90%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	1,85%	5,97%	3,63%	-	2,40%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,57%	4,99%	-0,82%	-	4,13%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,03%	6,43%	7,74%	-	9,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,64%	4,97%	0,60%	-	6,16%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,65%	5,53%	1,40%	-	4,32%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	0,80%	6,12%	-	-	9,34%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	6,36%	-2,56%	-	-	-17,20%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	6,00%	-1,31%	-	-	-1,31%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-0,55%	-1,11%	-	-	-0,55%

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC...	00.973.117/0001-51	1,03%	2,80%	-	-	2,80%
--	--------------------	-------	-------	---	---	-------