



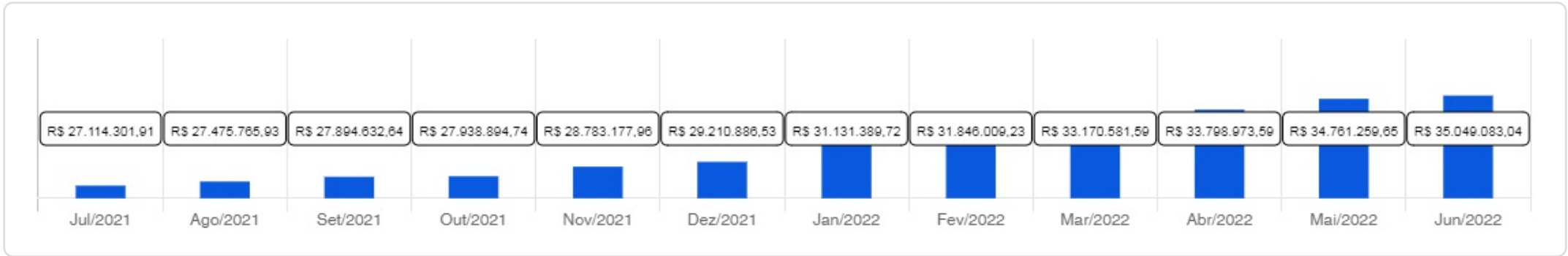
MILAGRES

 Junho/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 35.049.083,04</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,81%</td> <td>2,77%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,81%	2,77%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,07%</td> <td>17,65%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,07%	17,65%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,88%</td> <td>-14,88%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,88%	-14,88%	<p>VaR</p> <p>0,34%</p>
Mês	Acum.															
-0,81%	2,77%															
Mês	Acum.															
1,07%	17,65%															
Mês	Acum.															
-1,88%	-14,88%															





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

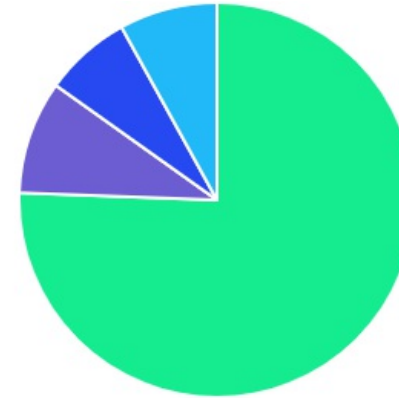







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

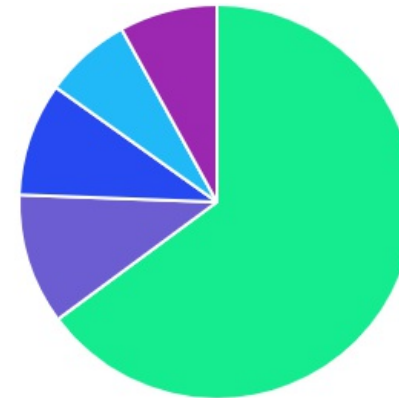






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.972.574,47	8.51%	D+1	7, I "b"	R\$ -10.300,20	-0,35%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.873.045,85	5.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.888,37	0,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.727.553,04	19.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.854,91	0,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 79.557,24	0.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.028,67	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.284.921,35	12.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.854,84	0,23%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.719.095,81	19.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.278,26	0,32%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.197.293,18	3.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.168,49	1,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.543.017,17	7.28%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.824,18	1,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 543.293,86	1.56%	D+3	8, I	R\$ -72.593,14	-11,79%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 836.321,12	2.39%	D+3	8, I	R\$ -75.792,64	-8,31%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.862.148,17	5.33%	D+23	8, I	R\$ -232.633,34	-11,11%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 203.270,91	0.58%	D+3	9, III	R\$ 1.668,21	0,83%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 2.286.088,73	6.55%	D+3	9, III	R\$ -12.978,09	-0,56%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 1.953.507,94	5.59%	D+5	10, I	R\$ 510,26	0,03%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 300.795,88	0.86%	D+3	10, I	R\$ -7.118,77	-2,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC...	R\$ 543.459,18	1.56%	D+1	10, I	R\$ 5.117,55	0,95%
Total investimentos	R\$ 34.925.943,90	100.00%			R\$ -291.222,44	-0,81%
Disponibilidade	R\$ 123.139,14	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 35.049.083,04	100.00%			-	-

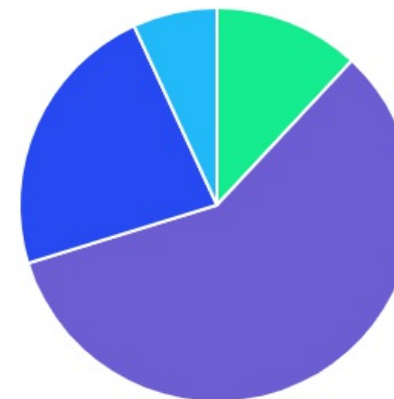
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	75,58%	R\$ 26.397.058,11	
Renda Variável	9,28%	R\$ 3.241.763,15	
Estruturados	8,01%	R\$ 2.797.763,00	
Exterior	7,13%	R\$ 2.489.359,64	
Total	100,00%	R\$ 34.925.943,90	







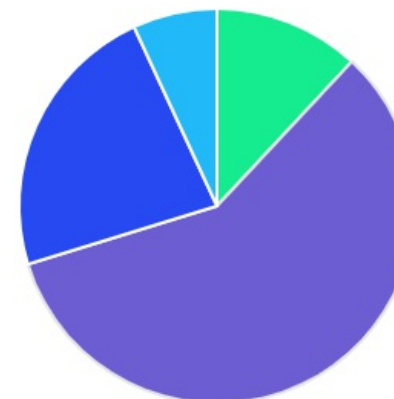
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,87%	R\$ 22.656.747,76	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,71%	R\$ 3.740.310,35	
Artigo 8º, Inciso I	9,28%	R\$ 3.241.763,15	
Artigo 10º, Inciso I	8,01%	R\$ 2.797.763,00	
Artigo 9º, Inciso III	7,13%	R\$ 2.489.359,64	
Total	100,00%	R\$ 34.925.943,90	













GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	58,29%	R\$ 20.359.513,67	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,88%	R\$ 7.990.955,23	
BANCO DO NORDESTE	11,94%	R\$ 4.169.867,65	
ITAU UNIBANCO	6,89%	R\$ 2.405.607,35	
Total	100,00%	R\$ 34.925.943,90	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	58,29%	R\$ 20.359.513,67	
CAIXA ECONOMICA	22,88%	R\$ 7.990.955,23	
SANTANDER CACEIS	11,94%	R\$ 4.169.867,65	
ITAU UNIBANCO	6,89%	R\$ 2.405.607,35	
Total	100,00%	R\$ 34.925.943,90	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	19,26%	R\$ 6.727.553,04	
IMA-B 5	19,24%	R\$ 6.719.095,81	
CDI	17,86%	R\$ 6.237.277,47	
IMA Geral ex-C	12,27%	R\$ 4.284.921,35	
IMA-B	8,51%	R\$ 2.972.574,47	
GLOBAL BDRX	7,13%	R\$ 2.489.359,64	
IBOVESPA	6,89%	R\$ 2.405.442,03	
IRF-M 1	5,59%	R\$ 1.952.603,09	
IDIV	2,39%	R\$ 836.321,12	
125% do CDI	0,86%	R\$ 300.795,88	
Total	100,00%	R\$ 34.925.943,90	



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\$ 22.656.747,76	64.87%	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\$ 3.740.310,35	10.71%	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\$ 26.397.058,11	75,58%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.241.763,15	9.28%	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\$ 3.241.763,15	9,28%			
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\$ 2.489.359,64	7.13%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.489.359,64	7,13%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.797.763,00	8.01%	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\$ 2.797.763,00	8,01%			
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\$ 34.925.943,90	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%
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%
Maio	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%
Total	R\$ 34.755.015,83	R\$ 34.925.943,90	8,03%	R\$ 1.117.099,52	3,52%	-4,51%
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%
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	0,77%	4,35%	2,09%	-	2,61%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,03%	1,72%	-	-	1,72%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,27%	6,16%	4,74%	-	6,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,33%	3,71%	-0,38%	-	3,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,23%	4,59%	-0,09%	-	4,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	4,86%	2,70%	-	7,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,32%	6,15%	8,60%	-	4,99%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	0,83%	-27,83%	-9,44%	-	-18,69%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,35%	4,37%	-0,98%	-	3,35%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-11,79%	-6,80%	-11,53%	-	-17,55%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-8,31%	4,05%	3,63%	-	0,54%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-2,31%	3,37%	-0,82%	-	2,52%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,03%	5,35%	7,74%	-	8,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,46%	4,30%	0,60%	-	5,49%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,03%	4,85%	1,40%	-	3,64%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	0,79%	5,28%	-	-	8,47%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-10,66%	-8,38%	-	-	-22,15%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	-11,11%	-6,89%	-	-	-6,89%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-0,56%	-0,56%	-	-	-0,56%

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC...	00.973.117/0001-51	0,95%	1,75%	-	-	1,75%
--	--------------------	-------	-------	---	---	-------