



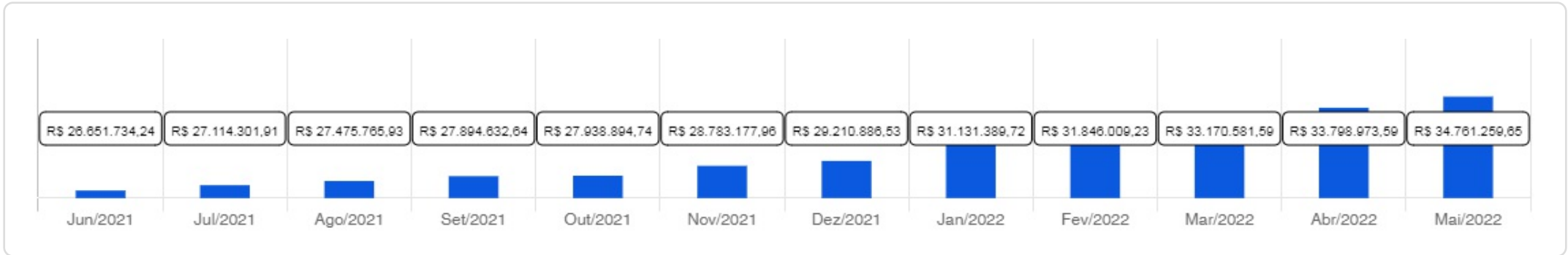
MILAGRES

 Maio/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 34.761.259,65</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,04%</p> <p>Acum.: 3,70%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,87%</p> <p>Acum.: 17,54%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,18%</p> <p>Acum.: -13,84%</p>	<p>VaR</p> <p>0,34%</p>
---	--	--	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

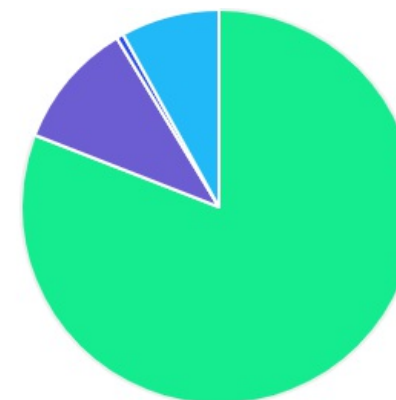







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

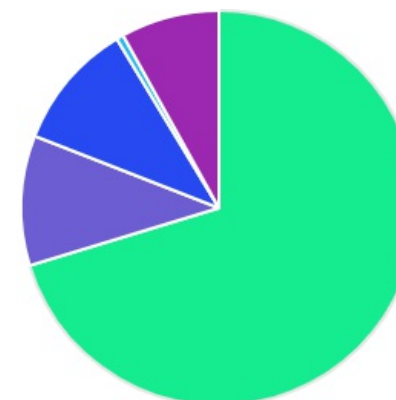






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.982.874,67	8.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.009,44	0,91%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.280.168,59	3.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.751,65	0,89%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.709.698,13	19.31%	D+1	7, I "b"	R\$ 32.897,32	0,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 695,61	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.489.677,59	7.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.893,86	0,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.268.822,69	12.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.985,01	1,07%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.697.817,55	19.27%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.067,97	0,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, III "a"	R\$ 2.026,54	0,93%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.185.124,69	3.41%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.325,16	1,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.241,14	0,99%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.517.192,99	7.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.192,99	0,69%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 615.887,00	1.77%	D+3	8, I	R\$ 17.514,91	2,93%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 912.113,76	2.62%	D+3	8, I	R\$ 35.293,89	4,03%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 2.094.781,51	6.03%	D+23	8, I	R\$ 76.146,43	3,77%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 201.602,70	0.58%	D+3	9, III	R\$ -9.360,41	-4,44%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 1.952.997,68	5.62%	D+5	10, I	R\$ 16.293,20	0,84%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 307.914,65	0.89%	D+3	10, I	R\$ 4.950,96	1,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC...	R\$ 538.341,63	1.55%	D+1	10, I	R\$ 4.240,59	0,79%
Total investimentos	R\$ 34.755.015,83	100.00%			R\$ 360.166,26	1,04%
Disponibilidade	R\$ 6.243,82	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 34.761.259,65	100.00%			-	-

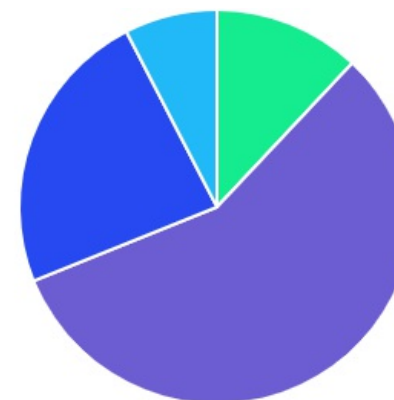
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,94%	R\$ 28.131.376,90	
Renda Variável	10,42%	R\$ 3.622.782,27	
Estruturados	8,05%	R\$ 2.799.253,96	
Exterior	0,58%	R\$ 201.602,70	
Total	100,00%	R\$ 34.755.015,83	







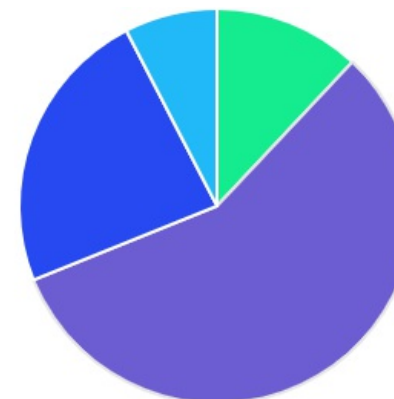
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,29%	R\$ 24.429.059,22	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,65%	R\$ 3.702.317,68	
Artigo 8º, Inciso I	10,42%	R\$ 3.622.782,27	
Artigo 10º, Inciso I	8,05%	R\$ 2.799.253,96	
Artigo 9º, Inciso III	0,58%	R\$ 201.602,70	
Total	100,00%	R\$ 34.755.015,83	












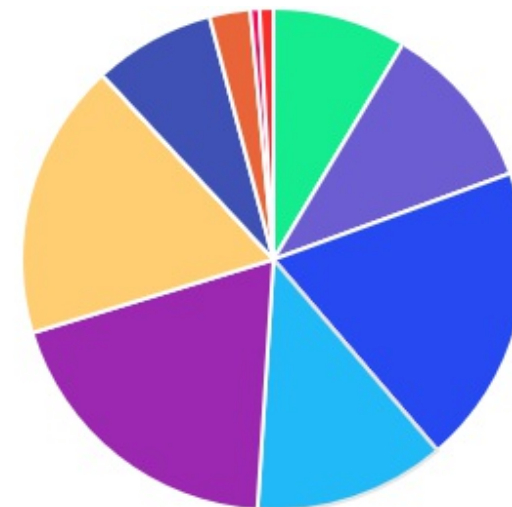
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,89%	R\$ 19.773.761,94	
CAIXA DISTRIBUIDORA	23,54%	R\$ 8.180.131,39	
BANCO DO NORDESTE	11,99%	R\$ 4.167.999,36	
ITAU UNIBANCO	7,58%	R\$ 2.633.123,14	
Total	100,00%	R\$ 34.755.015,83	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,89%	R\$ 19.773.761,94	
CAIXA ECONOMICA	23,54%	R\$ 8.180.131,39	
SANTANDER CACEIS	11,99%	R\$ 4.167.999,36	
ITAU UNIBANCO	7,58%	R\$ 2.633.123,14	
Total	100,00%	R\$ 34.755.015,83	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	19,31%	R\$ 6.709.698,13	
IMA-B 5	19,27%	R\$ 6.697.817,55	
CDI	17,82%	R\$ 6.193.656,99	
IMA Geral ex-C	12,28%	R\$ 4.268.822,69	
IRF-M 1	10,85%	R\$ 3.769.846,18	
IMA-B	8,58%	R\$ 2.982.874,67	
IBOVESPA	7,80%	R\$ 2.710.668,51	
IDIV	2,62%	R\$ 912.113,76	
125% do CDI	0,89%	R\$ 307.914,65	
GLOBAL BDRX	0,58%	R\$ 201.602,70	
IPCA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 34.755.015,83	



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\$ 24.429.059,22	70.29%	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\$ 3.702.317,68	10.65%	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\$ 28.131.376,90	80,94%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.622.782,27	10.42%	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\$ 3.622.782,27	10,42%			
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\$ 201.602,70	0.58%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 201.602,70	0,58%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.799.253,96	8.05%	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\$ 2.799.253,96	8,05%			
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\$ 34.755.015,83	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%
Total	R\$ 33.796.965,57	R\$ 34.755.015,83	6,89%	R\$ 1.408.321,96	4,36%	-2,53%
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	0,89%	3,56%	2,09%	-	3,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,69%	0,69%	-	-	0,69%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,49%	5,88%	4,74%	-	5,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,82%	3,37%	-0,38%	-	3,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,07%	4,35%	-0,09%	-	4,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	3,91%	2,70%	-	6,70%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,47%	5,82%	8,60%	-	4,65%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-4,44%	-28,42%	-9,44%	-	-19,36%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,91%	4,73%	-0,98%	-	3,70%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	2,93%	5,66%	-11,53%	-	-6,53%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	4,03%	13,48%	3,63%	-	9,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,63%	5,81%	-0,82%	-	4,94%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,05%	4,28%	7,74%	-	7,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,93%	3,82%	0,60%	-	5,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,84%	4,82%	1,40%	-	3,62%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	0,99%	4,45%	-	-	7,63%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-1,18%	2,55%	-	-	-12,86%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	3,77%	4,74%	-	-	4,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC...	00.973.117/0001-51	0,79%	0,79%	-	-	0,79%