

2022

Relatório

Mensal, 4º trimestre e ano de 2022

Dezembro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 918, de 2 de Março de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	10.290.708,26	13,44%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	462.049,25	0,60%	6.757.838.619,84	0,01%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	460.808,28	0,60%	6.078.064.149,48	0,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	754.161,32	0,99%	486.374.222,31	0,16%	7º I b
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	1.376.361,02	1,80%	159.896.640,66	0,86%	7º I b
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	546.495,40	0,71%	4.067.815.586,77	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	541.976,95	0,71%	5.292.657.963,96	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	669.307,90	0,87%	6.893.208.496,34	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.264.333,40	6,88%	7.960.289.495,76	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.258.414,84	9,48%	3.466.339.701,42	0,21%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.076.200,26	1,41%	6.557.713.378,25	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.436,61	0,04%	16.549.368.546,86	0,00%	7º I b
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.269.291,64	5,58%	737.700.765,07	0,58%	7º III a
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.009.807,94	5,24%	8.145.512.045,19	0,05%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	8.515.259,20	11,12%	126.043.407,38	6,76%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1.690.594,60	2,21%	201.487.904,45	0,84%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.140.440,37	1,49%	1.457.873.778,20	0,08%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.638.641,44	3,45%	2.189.575.950,41	0,12%	7º III a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	643.651,90	0,84%	331.650.051,41	0,19%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	162.911,22	0,21%	2.966.118.233,60	0,01%	7º III a
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.488.882,59	1,94%	844.496.837,07	0,18%	8º I
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	2.498.293,30	3,26%	325.117.819,12	0,77%	8º I
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.797.606,85	2,35%	465.783.812,97	0,39%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	842.598,07	1,10%	1.373.811.884,11	0,06%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.022.473,42	3,95%	638.491.745,31	0,47%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.838.125,33	2,40%	233.749.193,12	0,79%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.118.668,63	1,46%	1.212.570.725,68	0,09%	8º I

Investimentos

\$ 76.550.855,53

Disponibilidades Financeiras

\$ 44.757,59

Total Carteira

\$ 76.595.613,12

Governança (Pró Gestão)

Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.573.872,70	2,06%	2.291.448.968,10	0,07%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	711.221,69	0,93%	151.820.473,84	0,47%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	355.361,62	0,46%	490.023.335,68	0,07%	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	191.817,25	0,25%	128.904.238,36	0,15%	8º I
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇ...	1.009.955,12	1,32%	52.145.309,35	1,94%	9º II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	615.397,58	0,80%	538.528.356,62	0,11%	9º II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	1.076.255,21	1,41%	281.338.875,60	0,38%	9º II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.322.605,46	1,73%	1.938.590.167,99	0,07%	9º III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.221.759,96	1,60%	126.687.541,97	0,96%	9º III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	475.822,55	0,62%	1.966.376.241,03	0,02%	10º I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.586.286,40	4,68%	1.723.160.287,50	0,21%	10º I

Investimentos

\$ 76.550.855,53

Disponibilidades Financeiras

\$ 44.757,59

Total Carteira

\$ 76.595.613,12

Governança (Pró Gestão)

Não possui

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2030	10/12/2021	Curva - Taxa: 5,0200%	29	4.326,736273	125.475,35
NTN-B - 15/05/2035	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,6800%	20	4.509,986965	90.199,74
NTN-B - 15/08/2040	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,7500%	49	4.668,058509	228.734,87
NTN-B - 15/05/2045	26/03/2020	Curva - Taxa: 4,5500%	146	4.823,694005	704.259,32
NTN-B - 15/05/2045	09/09/2021	Curva - Taxa: 4,8600%	351	4.636,937001	1.627.564,89
NTN-B - 15/05/2045	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,7600%	72	4.696,037116	338.114,67
NTN-B - 15/08/2050	29/03/2019	Curva - Taxa: 4,4000%	122	5.088,117003	620.750,27
NTN-B - 15/08/2050	31/03/2020	Curva - Taxa: 4,4600%	71	5.044,407917	358.152,96
NTN-B - 15/08/2050	02/04/2020	Curva - Taxa: 4,5900%	146	4.951,610472	722.935,13
NTN-B - 15/08/2050	06/04/2020	Curva - Taxa: 4,6800%	123	4.888,856285	601.329,32
NTN-B - 15/08/2050	08/04/2020	Curva - Taxa: 4,6300%	122	4.923,571962	600.675,78
NTN-B - 15/08/2050	09/04/2020	Curva - Taxa: 4,7300%	124	4.854,508012	601.958,99
NTN-B - 15/08/2050	15/05/2020	Curva - Taxa: 4,6400%	147	4.916,599275	722.740,09
NTN-B - 15/08/2050	23/11/2020	Curva - Taxa: 4,3400%	3	5.132,389176	15.397,17
NTN-B - 15/08/2050	10/03/2021	Curva - Taxa: 4,1500%	19	5.276,411513	100.251,82
NTN-B - 15/08/2050	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,7800%	69	4.820,519156	332.615,82
NTN-B - 15/08/2050	15/08/2022	Curva - Taxa: 5,8600%	29	4.166,779787	120.836,61
NTN-B - 15/05/2055	01/09/2021	Curva - Taxa: 4,7600%	359	4.832,998909	1.735.046,61
NTN-B - 15/05/2055	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,8000%	134	4.803,498770	643.668,84

Investimentos

\$ 76.550.855,53

Disponibilidades Financeiras

\$ 44.757,59

Total Carteira

\$ 76.595.613,12

Governança (Pró Gestão)

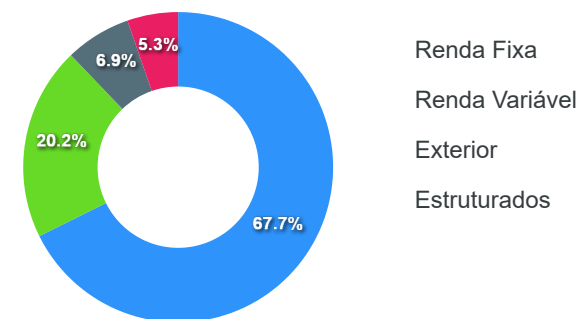
Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	13,44%	10.290.708,26 86,56%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	24,08%	18.442.545,23 75,92%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	30,12%	23.070.598,31 29,88%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	20,16%	15.438.921,45 9,84%
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	3,53%	2.701.607,91 6,47%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,32%	2.544.365,42 6,68%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	5,30%	4.062.108,95 4,70%

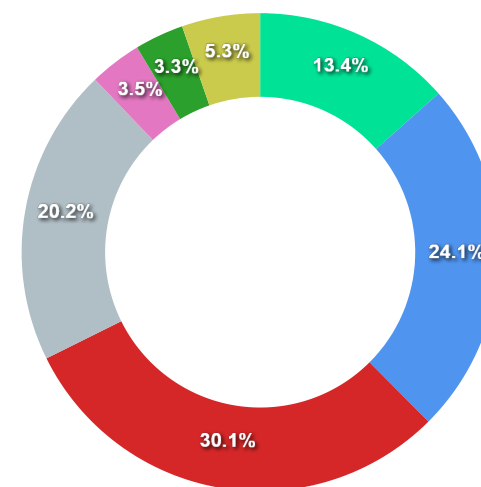
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos



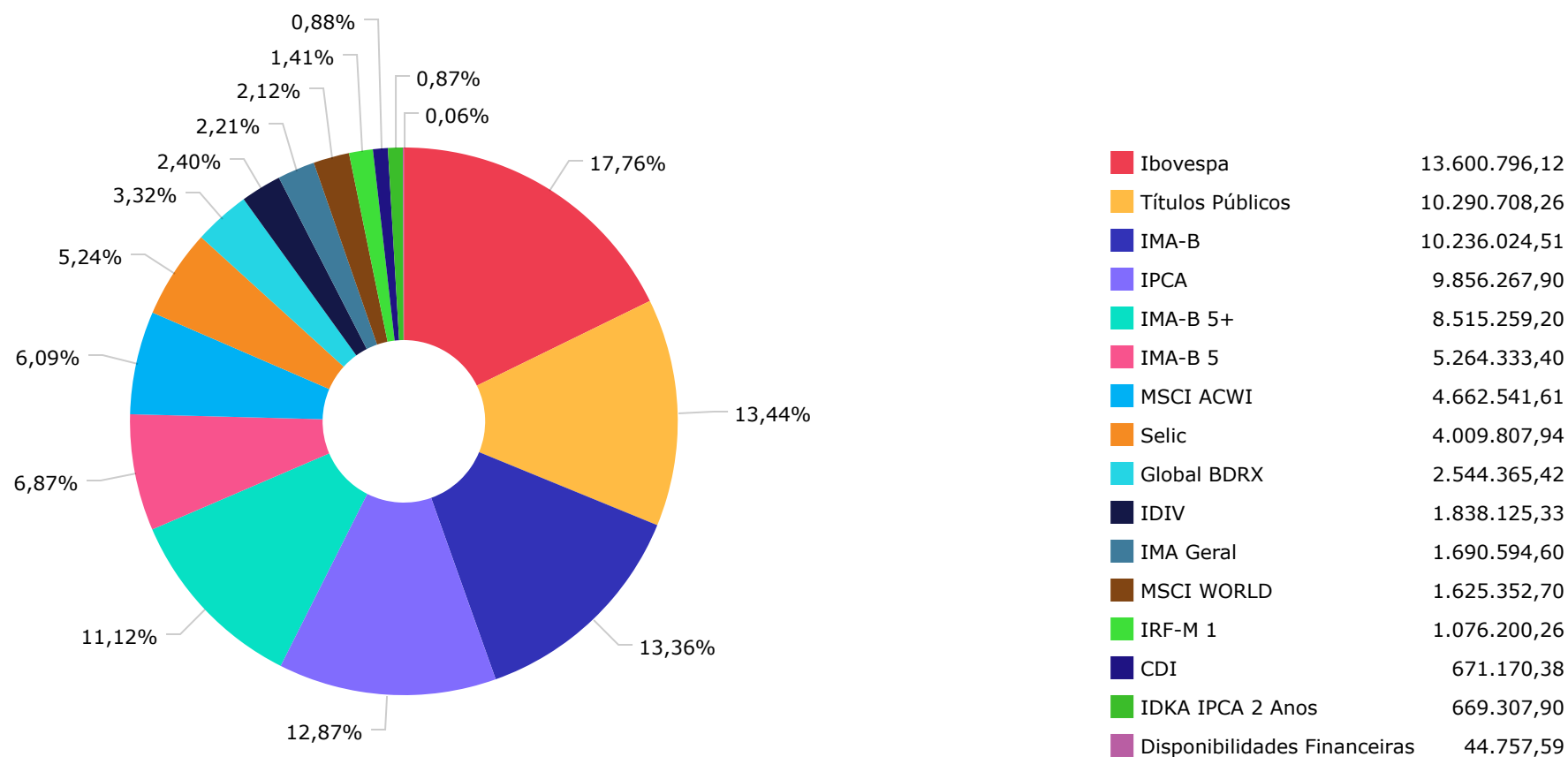
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	13,44%	0,00%	15,00%	100,00%	66.304.904,86
7º I b - FI 100% Títulos TN	24,08%	0,00%	50,00%	100,00%	58.153.067,89
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.829.780,66
7º III a - FI Referenciados RF	30,12%	0,00%	11,00%	60,00%	22.886.769,56
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	45.957.367,87
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	3,00%	20,00%	15.319.122,62
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.829.780,66
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.829.780,66
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.829.780,66

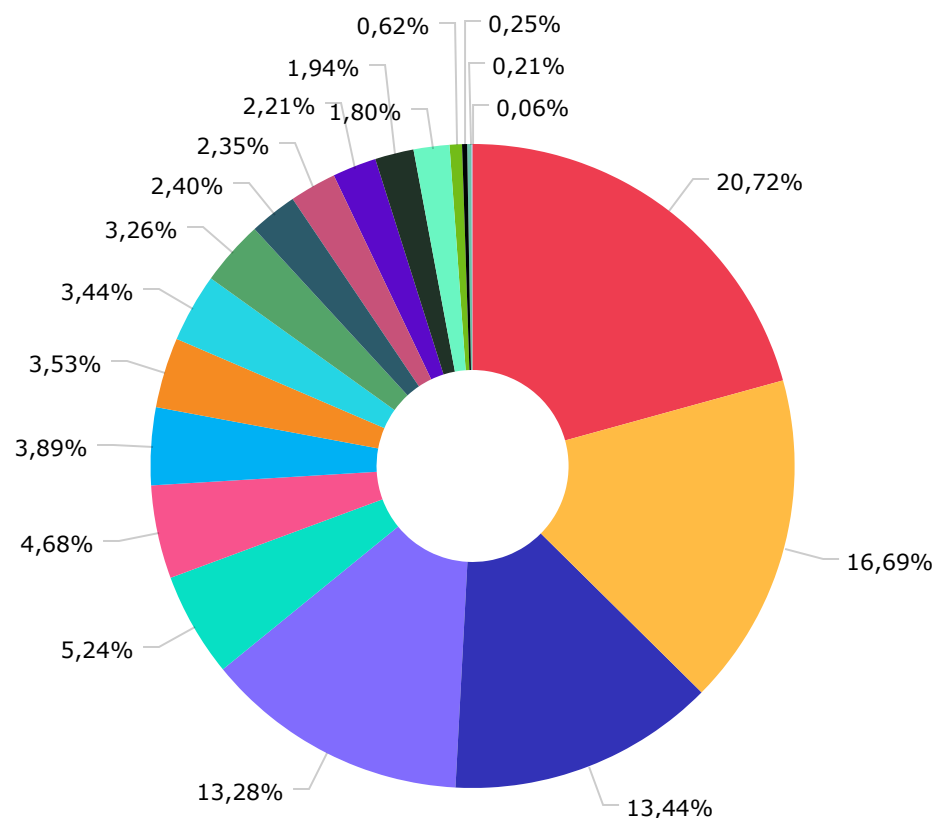
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	20,16%	0,00%	7,00%	30,00%	7.539.762,49
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	2,00%	30,00%	22.978.683,94
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	7.659.561,31
9º II - Constituídos no Brasil	3,53%	0,00%	1,00%	10,00%	4.957.953,40
9º III - Ações - BDR Nível I	3,32%	0,00%	4,00%	10,00%	5.115.195,89
10º I - Fundos Multimercados	5,30%	0,00%	5,00%	10,00%	3.597.452,36
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.829.780,66
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.829.780,66
11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.829.780,66
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.829.780,66

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14	12,87	3,27	6,79	12,87	18,52	0,00	0,01
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09	12,43	3,12	6,55	12,43	17,30	0,01	0,03
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,10	10,95	1,68	6,67	10,95	12,55	2,24	4,72
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	-4,22	-28,05	3,94	-0,61	-28,05	-3,84		
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,82	-15,97	6,73	1,90	-15,97	10,96	9,82	20,69
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79	-28,54	3,52	-0,98	-28,54	-6,74	10,61	22,34
IBOVESPA - BENCHMARK	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80		
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-2,58	7,16	-0,93	12,81	7,16	-11,71	8,99	18,94
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80	5,16	3,00	15,16	5,16	-3,78	10,24	21,56
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	-2,39	4,65	-0,22	11,38	4,65	-8,09	9,73	20,49
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-2,62	2,43	-1,12	9,89	2,43	-9,39	10,03	21,13
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,17	2,07	-5,46	4,62	2,07	-3,65	9,55	20,11
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,65	-1,79	-4,24	6,84	-1,79	-16,98	10,34	21,78
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-2,54	-3,07	-0,78	10,36	-3,07	-22,81	9,62	20,25
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-2,69	-3,35	-4,40	7,86	-3,35	-23,62	10,61	22,34
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,06	-4,67	-3,97	9,84	-4,67	-34,98	9,14	19,25
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-4,64	-9,36	-9,69	1,51	-9,36	-24,85	11,79	24,84
IDIV - BENCHMARK	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,57	11,43	2,90	7,09	11,43	1,01	8,13	17,13
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23	9,04	2,36	2,47	9,04	14,12	1,30	2,73

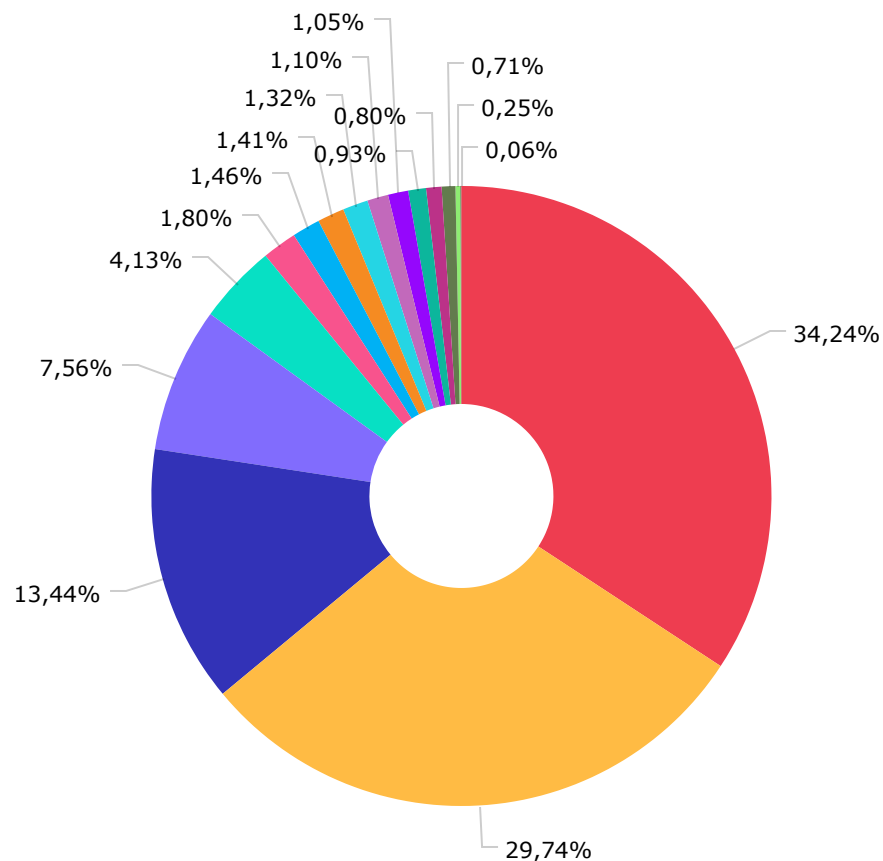
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA GERAL - BENCHMARK	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,76	9,30	1,63	4,74	9,30	9,39	1,21	2,55
IMA-B - BENCHMARK	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02		
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	-0,13	6,69	0,62	2,22	6,69	5,64	2,38	5,02
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,24	6,19	0,10	1,86	6,19	4,57	2,52	5,30
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22	6,09	0,17	1,80	6,09	4,49	2,47	5,20
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,26	6,02	-0,06	1,74	6,02	4,43	2,58	5,43
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92	9,67	2,46	2,96	9,67	14,40	1,14	2,41
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-1,20	3,00	-1,79	1,11	3,00	-4,26	3,84	8,08
IPCA - BENCHMARK	0,62	5,78	1,63	0,28	5,78	16,43		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14	10,70	2,23	5,84	10,70	10,58	0,37	0,78
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77	9,30	1,67	4,80	9,30	9,89	1,26	2,65
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,88	9,28	1,99	4,75	9,28	12,81	0,81	1,70
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,73	8,75	1,47	4,49	8,75	8,58	1,51	3,18
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,37	7,83	-0,53	2,43	7,83	12,71	1,53	3,21
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95		0,83	0,84			0,60	1,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32		1,14	1,58			2,22	4,67
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15	11,74	3,09	6,56	11,74	14,76	0,08	0,16

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SELIC - BENCHMARK	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31		
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	12,07	3,14	6,49	12,07	16,86	0,00	0,01
MSCI WORLD - BENCHMARK	-5,72	-24,70	5,60	1,82	-24,70	-2,86		
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-2,25	-19,42	7,91	4,36	-19,42	2,36	7,77	16,36
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-3,21	-45,26	1,80	3,43	-45,26	-41,29	14,90	31,37
MSCI ACWI - BENCHMARK	-5,43	-25,01	5,58	1,05	-25,01	-5,95		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,90	-11,97	9,70	6,79	-11,97	16,92	8,34	17,55
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,20	-22,26	10,28	6,97	-22,26	-0,12	11,63	24,49

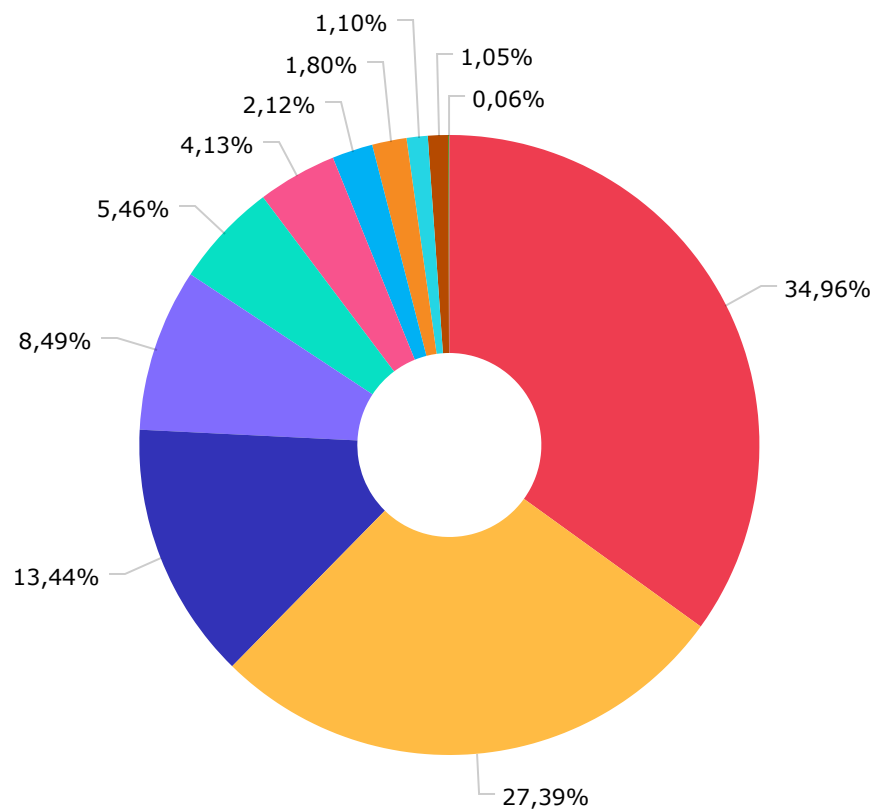




Renda Fixa Indexados	15.869.505,05
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	12.784.550,84
Títulos Públicos	10.290.708,26
Ações Livre	10.168.561,55
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	4.009.807,94
Multimercados Livre	3.586.286,40
Renda Fixa Duração Livre Soberano	2.980.771,43
Ações Investimento no Exterior	2.701.607,91
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	2.638.641,44
Ações Indexados	2.498.293,30
Ações Dividendos	1.838.125,33
Ações Índice Ativo	1.797.606,85
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	1.690.594,60
Ações Sustentabilidade/Governança	1.488.882,59
Renda Fixa Duração Alta Soberano	1.376.361,02
Multimercados Macro	475.822,55
Ações Valor/Crescimento	191.817,25
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	162.911,22
Disponibilidades Financeiras	44.757,59



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.228.423,49
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEN...	22.780.853,53
TESOURO NACIONAL	10.290.708,26
ITAU UNIBANCO S.A.	5.789.635,72
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	3.165.901,44
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.376.361,02
CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.118.668,63
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.076.255,21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT B...	1.009.955,12
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	842.598,07
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	806.563,12
ITAÚ DTVM S.A.	711.221,69
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	615.397,58
CAIXA DTVM	546.495,40
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	191.817,25
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	44.757,59



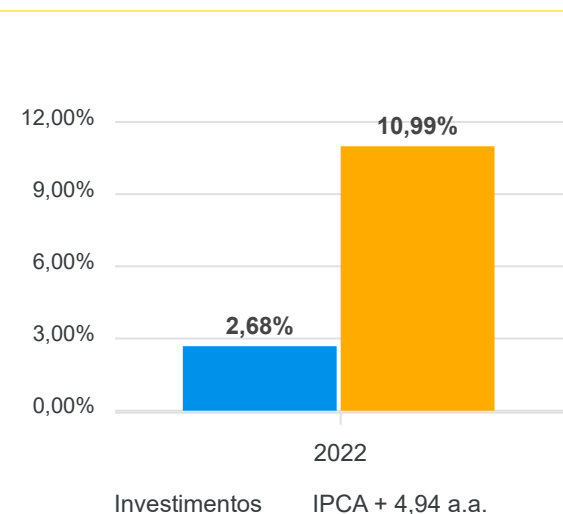
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.774.918,89
BANCO BRADESCO S.A.	20.983.246,68
TESOURO NACIONAL	10.290.708,26
ITAU UNIBANCO S.A.	6.500.857,41
BEM DTVM	4.184.347,94
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	3.165.901,44
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	1.625.352,70
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	1.376.361,02
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	842.598,07
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	806.563,12
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	44.757,59

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	66.118.674,40	90.761,29	461.700,00	65.892.097,87	144.362,18	144.362,18	0,22% ▲	0,22%	0,94%	0,94%	23,40%	3,98%
Fevereiro	65.892.097,87	551.931,79	0,00	66.253.446,38	-190.583,28	-46.221,10	-0,29% ▼	-0,07%	1,38%	2,34%	-2,99%	3,38%
Março	66.253.446,38	7.609.551,74	6.504.000,00	68.710.913,19	1.351.915,07	1.305.693,97	2,01% ▲	1,94%	2,05%	4,43%	43,79%	4,50%
Abril	68.710.913,19	1.030.658,62	361.000,00	67.922.705,36	-1.457.866,45	-152.172,48	-2,10% ▼	-0,21%	1,43%	5,92%	-3,55%	2,97%
Mai	67.922.705,36	1.181.885,38	602.126,32	69.098.265,46	595.801,04	443.628,56	0,87% ▲	0,66%	0,89%	6,87%	9,61%	4,30%
Junho	69.098.265,46	2.537.512,41	1.646.389,74	68.278.597,03	-1.710.791,10	-1.267.162,54	-2,44% ▼	-1,80%	1,08%	8,02%	-22,44%	3,91%
Julho	68.278.597,03	7.233.091,24	6.522.272,67	70.471.192,23	1.481.776,63	214.614,09	2,15% ▲	0,31%	-0,28%	7,72%	4,02%	3,82%
Agosto	70.471.192,23	1.693.155,31	785.217,66	72.429.285,47	1.050.155,59	1.264.769,68	1,47% ▲	1,79%	0,08%	7,80%	22,95%	4,31%
Setembro	72.429.285,47	1.264.287,95	476.900,00	72.935.129,50	-281.543,92	983.225,76	-0,38% ▼	1,40%	0,11%	7,92%	17,68%	4,39%
Outubro	72.935.129,50	6.390.229,78	5.544.350,38	75.761.653,87	1.980.644,97	2.963.870,73	2,68% ▲	4,12%	0,98%	8,98%	45,88%	5,52%
Novembro	75.761.653,87	1.470.280,76	704.626,31	76.049.941,07	-477.367,25	2.486.503,48	-0,62% ▼	3,47%	0,79%	9,84%	35,26%	6,82%
Dezembro	76.049.941,07	1.627.198,42	539.000,00	76.550.855,53	-587.283,96	1.899.219,52	-0,76% ▼	2,68%	1,04%	10,99%	24,39%	4,15%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.305.693,97	1,94%	4,43%
2º Trim	-2.572.856,51	-3,66%	3,44%
1º Sem	-1.267.162,54	-1,80%	8,02%
3º Trim	2.250.388,30	3,25%	-0,09%
4º Trim	915.993,76	1,27%	2,84%
2º Sem	3.166.382,06	4,56%	2,75%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

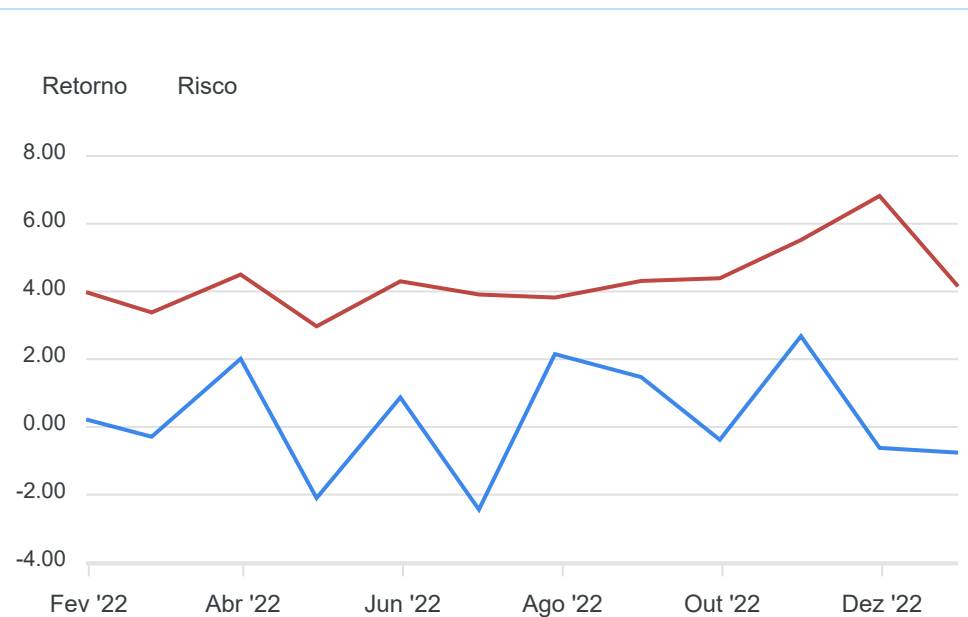
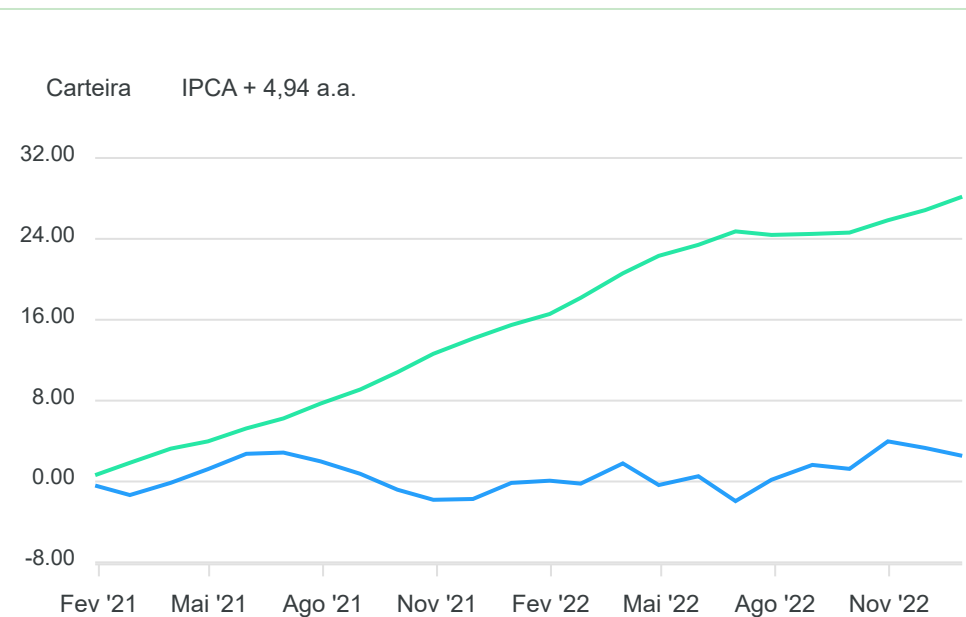


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	10.212.388,08	0,00	0,00	10.290.708,26	78.320,18	0,77% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	458.530,11	0,00	0,00	462.049,25	3.519,14	0,77% ▲	1,26%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	461.815,50	0,00	0,00	460.808,28	-1.007,22	-0,22% ▼	2,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	751.751,57	0,00	0,00	754.161,32	2.409,75	0,32% ▲	2,22%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	1.378.092,27	0,00	0,00	1.376.361,02	-1.731,25	-0,13% ▼	2,38%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.238.415,51	0,00	0,00	4.269.291,64	30.876,13	0,73% ▲	1,51%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.040.876,04	968.091,85	38.000,00	4.009.807,94	38.840,05	0,97% ▲	0,00%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	8.618.992,74	0,00	0,00	8.515.259,20	-103.733,54	-1,20% ▼	3,84%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1.677.820,60	0,00	0,00	1.690.594,60	12.774,00	0,76% ▲	1,21%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	541.345,24	0,00	0,00	546.495,40	5.150,16	0,95% ▲	0,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	535.871,92	0,00	0,00	541.976,95	6.105,03	1,14% ▲	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	661.149,69	0,00	0,00	669.307,90	8.158,21	1,23% ▲	1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.216.236,83	0,00	0,00	5.264.333,40	48.096,57	0,92% ▲	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.275.647,41	0,00	0,00	7.258.414,84	-17.232,57	-0,24% ▼	2,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.063.916,54	0,00	0,00	1.076.200,26	12.283,72	1,15% ▲	0,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.085,53	0,00	0,00	32.436,61	351,08	1,09% ▲	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.143.452,35	0,00	0,00	1.140.440,37	-3.011,98	-0,26% ▼	2,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.648.434,97	0,00	0,00	2.638.641,44	-9.793,53	-0,37% ▼	1,53%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	638.050,69	0,00	0,00	643.651,90	5.601,21	0,88% ▲	0,81%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.853,76	659.106,57	501.000,00	162.911,22	2.950,89	0,45% ▲	0,00%
	50.596.727,35	1.627.198,42	539.000,00	51.803.851,80	118.926,03	0,23%	1,57%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.528.983,82	0,00	0,00	1.488.882,59	-40.101,23	-2,62% ▼	10,03%
BRABESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	2.559.376,75	0,00	0,00	2.498.293,30	-61.083,45	-2,39% ▼	9,73%
BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	1.845.205,96	0,00	0,00	1.797.606,85	-47.599,11	-2,58% ▼	8,99%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	869.228,06	0,00	0,00	842.598,07	-26.629,99	-3,06% ▼	9,14%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.137.004,10	0,00	0,00	3.022.473,42	-114.530,68	-3,65% ▼	10,34%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.867.510,39	0,00	0,00	1.838.125,33	-29.385,06	-1,57% ▼	8,13%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.155.264,81	0,00	0,00	1.118.668,63	-36.596,18	-3,17% ▼	9,55%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.546.061,12	0,00	0,00	1.573.872,70	27.811,58	1,80% ▲	10,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	730.908,28	0,00	0,00	711.221,69	-19.686,59	-2,69% ▼	10,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	372.647,58	0,00	0,00	355.361,62	-17.285,96	-4,64% ▼	11,79%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	196.812,11	0,00	0,00	191.817,25	-4.994,86	-2,54% ▼	9,62%
-	15.809.002,98	0,00	0,00	15.438.921,45	-370.081,53	-2,34%	9,70%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	470.655,54	0,00	0,00	475.822,55	5.167,01	1,10% ▲	2,24%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.770.963,67	0,00	0,00	3.586.286,40	-184.677,27	-4,90% ▼	8,34%
-	4.241.619,21	0,00	0,00	4.062.108,95	-179.510,26	-4,23%	7,63%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1.033.199,69	0,00	0,00	1.009.955,12	-23.244,57	-2,25% ▼	7,77%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.389.196,85	0,00	0,00	1.322.605,46	-66.591,39	-4,79% ▼	10,61%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.270.286,08	0,00	0,00	1.221.759,96	-48.526,12	-3,82% ▼	9,82%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	635.786,66	0,00	0,00	615.397,58	-20.389,08	-3,21% ▼	14,90%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.074.122,25	0,00	0,00	1.076.255,21	2.132,96	0,20% ▲	11,63%
	5.402.591,53	0,00	0,00	5.245.973,33	-156.618,20	-2,90%	8,21%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	454.448,49	0,00	0,00	462.049,25	7.600,76	1,67% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	316.142,24	141.192,29	0,00	460.808,28	3.473,75	0,76% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	767.338,35	0,00	21.678,76	754.161,32	8.501,73	1,11% ▲
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	1.367.835,07	0,00	0,00	1.376.361,02	8.525,95	0,62% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.207.302,31	0,00	0,00	4.269.291,64	61.989,33	1,47% ▲
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.198.395,59	1.797.541,85	73.618,32	4.009.807,94	87.488,82	2,19% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	7.843.154,69	820.000,00	0,00	8.515.259,20	-147.895,49	-1,71% ▼
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1.663.542,59	0,00	0,00	1.690.594,60	27.052,01	1,63% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	542.002,34	0,00	16.801,95	546.495,40	21.295,01	3,93% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.512.884,58	0,00	3.000.000,77	541.976,95	29.093,14	0,83% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.639.742,25	0,00	2.000.000,00	669.307,90	29.565,65	1,12% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.138.130,72	0,00	0,00	5.264.333,40	126.202,68	2,46% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.258.016,02	5.000.000,00	0,00	7.258.414,84	398,82	0,01% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.043.917,87	0,00	0,00	1.076.200,26	32.282,39	3,09% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.456,22	0,00	0,00	32.436,61	980,39	3,12% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.141.070,87	0,00	0,00	1.140.440,37	-630,50	-0,06% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.652.680,50	0,00	0,00	2.638.641,44	-14.039,06	-0,53% ▼
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	602.760,39	28.420,00	0,00	643.651,90	12.471,51	1,98% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.004,17	1.700.554,82	1.548.929,62	162.911,22	9.281,85	0,55% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	10.190.334,00	0,00	126.947,27	10.290.708,26	227.321,53	2,23% ▲
	48.573.159,26	9.487.708,96	6.787.976,69	51.803.851,80	530.960,27	1,04%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.505.727,13	0,00	0,00	1.488.882,59	-16.844,54	-1,12% ▼
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	2.503.887,22	0,00	0,00	2.498.293,30	-5.593,92	-0,22% ▼
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.814.458,35	0,00	0,00	1.797.606,85	-16.851,50	-0,93% ▼
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	877.401,43	0,00	0,00	842.598,07	-34.803,36	-3,97% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.156.219,44	0,00	0,00	3.022.473,42	-133.746,02	-4,24% ▼
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.786.350,41	0,00	0,00	1.838.125,33	51.774,92	2,90% ▲
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.183.229,38	0,00	0,00	1.118.668,63	-64.560,75	-5,46% ▼
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.528.036,89	0,00	0,00	1.573.872,70	45.835,81	3,00% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	743.967,96	0,00	0,00	711.221,69	-32.746,27	-4,40% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	393.486,66	0,00	0,00	355.361,62	-38.125,04	-9,69% ▼
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	193.320,61	0,00	0,00	191.817,25	-1.503,36	-0,78% ▼
	15.686.085,48	0,00	0,00	15.438.921,45	-247.164,03	-1,58%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	467.945,86	0,00	0,00	475.822,55	7.876,69	1,68% ▲
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.269.246,26	0,00	0,00	3.586.286,40	317.040,14	9,70% ▲
	3.737.192,12	0,00	0,00	4.062.108,95	324.916,83	8,69%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	935.944,81	0,00	0,00	1.009.955,12	74.010,31	7,91% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.277.656,86	0,00	0,00	1.322.605,46	44.948,60	3,52% ▲
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.144.669,25	0,00	0,00	1.221.759,96	77.090,71	6,73% ▲
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	604.494,27	0,00	0,00	615.397,58	10.903,31	1,80% ▲
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	975.927,45	0,00	0,00	1.076.255,21	100.327,76	10,28% ▲
	4.938.692,64	0,00	0,00	5.245.973,33	307.280,69	6,22%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	422.733,72	0,00	0,00	462.049,25	39.315,53	9,30% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	298.478,18	141.192,29	0,00	460.808,28	21.137,81	4,81% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	750.000,00	21.678,76	754.161,32	25.840,08	3,45% ▲
BNB RPPS IMA-B FI RENTA FIXA	1.290.100,57	0,00	0,00	1.376.361,02	86.260,45	6,69% ▲
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA	5.854.839,25	0,00	2.000.000,00	4.269.291,64	414.452,39	7,08% ▲
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI	1.680.729,76	2.272.903,61	179.890,99	4.009.807,94	236.065,56	5,97% ▲
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENTA FIXA	0,00	8.268.178,78	0,00	8.515.259,20	247.080,42	2,99% ▲
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENTA FIXA	5.448.944,52	0,00	4.000.000,00	1.690.594,60	241.650,08	4,43% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	0,00	530.627,67	161.411,27	546.495,40	177.279,00	33,41% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENTA FIXA	9.096.798,40	0,00	9.000.000,77	541.976,95	445.179,32	4,89% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	0,00	2.531.578,78	2.000.000,00	669.307,90	137.729,12	5,44% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	0,00	4.985.303,08	0,00	5.264.333,40	279.030,32	5,60% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	1.196.526,99	5.974.638,56	0,00	7.258.414,84	87.249,29	1,22% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	963.139,95	0,00	0,00	1.076.200,26	113.060,31	11,74% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	28.851,64	0,00	0,00	32.436,61	3.584,97	12,43% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENTA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.075.688,92	0,00	0,00	1.140.440,37	64.751,45	6,02% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA	2.447.059,60	0,00	0,00	2.638.641,44	191.581,84	7,83% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENTA FIXA	562.549,91	28.420,00	0,00	643.651,90	52.681,99	8,91% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENTA FIXA REFERENCIADO DI	368.991,75	5.488.486,50	5.728.446,62	162.911,22	33.879,59	0,58% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	9.643.775,77	117.651,39	247.164,93	10.290.708,26	776.446,03	7,95% ▲
	40.379.208,93	31.088.980,66	23.338.593,34	51.803.851,80	3.674.255,55	7,63%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.453.622,61	0,00	0,00	1.488.882,59	35.259,98	2,43% ▲
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	1.989.243,16	420.371,67	0,00	2.498.293,30	88.678,47	3,68% ▲
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.677.428,67	0,00	0,00	1.797.606,85	120.178,18	7,16% ▲
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	883.914,41	0,00	0,00	842.598,07	-41.316,34	-4,67% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.077.585,36	0,00	0,00	3.022.473,42	-55.111,94	-1,79% ▼
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.649.571,51	0,00	0,00	1.838.125,33	188.553,82	11,43% ▲
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.096.000,84	0,00	0,00	1.118.668,63	22.667,79	2,07% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	671.917,80	808.989,74	0,00	1.573.872,70	92.965,16	6,28% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	735.909,46	0,00	0,00	711.221,69	-24.687,77	-3,35% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	392.058,98	0,00	0,00	355.361,62	-36.697,36	-9,36% ▼
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	197.887,30	0,00	0,00	191.817,25	-6.070,05	-3,07% ▼
	13.825.140,10	1.229.361,41	0,00	15.438.921,45	384.419,94	2,55%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	428.867,90	0,00	0,00	475.822,55	46.954,65	10,95% ▲
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.074.107,63	0,00	0,00	3.586.286,40	-487.821,23	-11,97% ▼
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	800.263,30	0,00	808.989,74	0,00	8.726,44	1,09% ▲
	5.303.238,83	0,00	808.989,74	4.062.108,95	-432.140,14	-8,15%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1.253.433,31	0,00	0,00	1.009.955,12	-243.478,19	-19,42% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.395.118,42	362.202,62	0,00	1.322.605,46	-434.715,58	-24,74% ▼
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.453.899,87	0,00	0,00	1.221.759,96	-232.139,91	-15,97% ▼
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.124.281,90	0,00	0,00	615.397,58	-508.884,32	-45,26% ▼
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.384.353,04	0,00	0,00	1.076.255,21	-308.097,83	-22,26% ▼
	6.611.086,54	362.202,62	0,00	5.245.973,33	-1.727.315,83	-24,77%

Cenário Econômico

Com certeza 2022 foi um ano muito difícil e desafiador para as economias globais. A inflação tornou-se um fenômeno global, em boa parte causada pelo "despejo" de recursos realizados pelos principais bancos centrais do mundo, para combater os efeitos da pandemia de Covid 19 e por conta do desarranjo das cadeias de suprimentos ao redor mundo. Além disso o conflito entre a Rússia e Ucrânia, trouxe pressão nos preços dos combustíveis e alimentos no mundo, principalmente nos países europeus. Para combater a inflação foi preciso um remédio amargo, a adoção de política monetárias recessivas, principalmente com a elevação da taxa de juros das principais economias, e o reflexo das incertezas, viera no desempenho dos principais índices no mundo, que apresentaram rentabilidade negativa.

No Brasil, o crescimento da economia, saiu muito melhor do que era esperado. As previsões no início do ano apontavam para um crescimento pequeno ou próximo da estabilidade e os números do PIB brasileiro ao longo de 2022, surpreenderam positivamente e a economia deve fechar o ano, com crescimento superior aos 3%. Por outro lado, a inflação também pesou aqui, o BACEN teve que agir forte, subindo a taxa de juros para 13,75%, deixando o Brasil como o país que possui maior taxa real de juros no mundo e uma mudança nesse cenário vai depender de sinais mais claros dos rumos da política fiscal e da economia em 2023.

Outro assunto presente no Brasil ao longo de 2022, foi a questão fiscal, que gerou muitas incertezas no mercado no decorrer deste ano. Logo no início foi aprovada a PEC dos precatórios, conhecida como PEC do calote, que abria espaço para o adiamento dos pagamentos de dívidas da União reconhecidas pela justiça. Tivemos a aprovação PEC dos combustíveis que limitava a cobrança de ICMS dos estados em combustíveis, energia e telecomunicações e que a união deveria ressarcir os Estados por essa renúncia fiscal. Também foi aprovada PEC do estado de emergência, que previa expansão de auxílios a população e por fim tivemos a PEC da transição que retirou do teto de gastos as despesas com o bolsa família.

E por fim, o processo eleitoral brasileiro encerrou com a vitória do ex-presidente Lula, que comandará o país pela terceira vez, em uma disputa muito acirrada contra o até então presidente Jair Bolsonaro.

Com relação aos EUA, o combate à inflação dominou o debate econômico por lá, o FED, elevou a taxa de juros a níveis que a muito tempo não eram vistos por lá, o que causou um temor de recessão da principal economia mundial. Esse temor derrubou os mercados, que fecharam o ano em forte queda em comparação a 2021. Apesar da forte elevação de juros, a economia americana segue apresentando dados fortes com previsão de crescimento de 1,7% para 2022.

Na Europa, além do cenário inflacionário, existiu uma preocupação adicional, que foi conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, que acabou por adicionar uma forte pressão inflacionária ao continente, principalmente nas questões relacionada a mercado de Energia. O Banco Central Europeu, que em um primeiro momento se mostrou reticente na elevação da taxa de juros, também agiu elevando a taxa básica da economia europeia.

Por fim a economia Chinesa, com a adoção ao longo do ano de 2022 da política de COVID zero, que por diversas vezes provocavam rígidos lockdowns, acabou afetando o desempenho da economia e a previsão para crescimento da economia em 2022 ficará próximo dos 3%, número bem abaixo dos registrados nos últimos anos na economia chinesa.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2022. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2022 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

A rentabilidade consolidada da carteira no período acabou impactada por uma combinação de recuperação dos principais indicadores da Economia ao longo do ano, e pelo fator político local, principalmente em relação as expectativas quanto aos gastos do novo governo, que influenciaram desfavoravelmente as bolsas de valores, assim como reforçaram a tendência de alta no mercado de juros futuros.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2022, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,30%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
706

Patrimônio Líquido Fundo
6.757.838.619,84

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

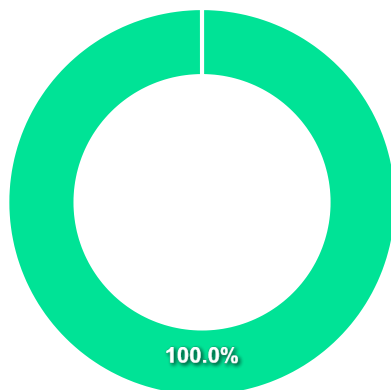
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,77%	9,30%	1,67%	4,80%	9,30%	9,89%	1,26%	2,65%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	2.552.313,04	37,77	Fundos de Investimento
Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.106.445,27	31,17	Fundos de Investimento
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.098.424,13	31,05	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	804,07	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	20,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/23	0,77	0,00	Outros
Valores a pagar / Controladoria	-47,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-78,17	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.757.182,44	99.99%
Valores a pagar/receber	700,93	0.01%
Outros	0,63	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
553

Patrimônio Líquido Fundo
6.078.064.149,48

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

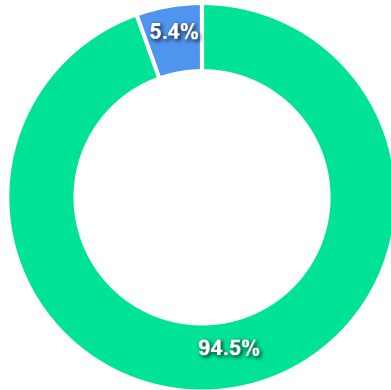
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,22%	6,09%	0,17%	1,80%	6,09%	4,49%	2,47%	5,20%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.746.064,43	94.54%
Operação compromissada	331.244,73	5.45%
Valores a pagar/receber	880,77	0.01%
Outros	-29,44	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	815.281,18	13,41	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	613.661,88	10,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	538.620,72	8,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	515.949,40	8,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	505.956,23	8,32	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	487.578,86	8,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	441.734,40	7,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	412.967,84	6,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	400.682,15	6,59	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	331.244,73	5,45	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	302.827,70	4,98	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	302.019,24	4,97	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/05/2027	226.103,54	3,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2032	124.600,96	2,05	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2060	58.080,34	0,96	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	932,62	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	15,31	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	13,45	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	4,52	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	4,28	0,00	Outros
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/23	0,77	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-1,41	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-10,28	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-40,78	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
121

Patrimônio Líquido Fundo
486.374.222,31

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

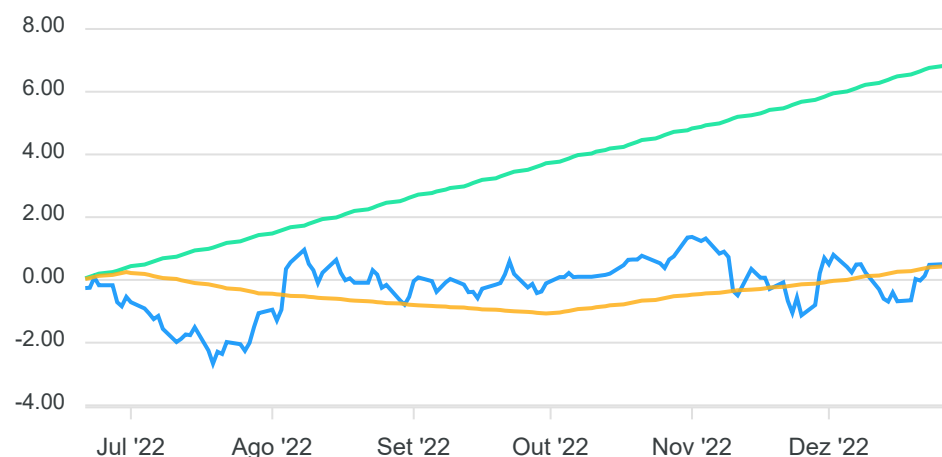
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos e derivativos de renda fixa, sendo que poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pré-fixadas, taxa de juros pós-fixadas, índices de preço e derivativos.

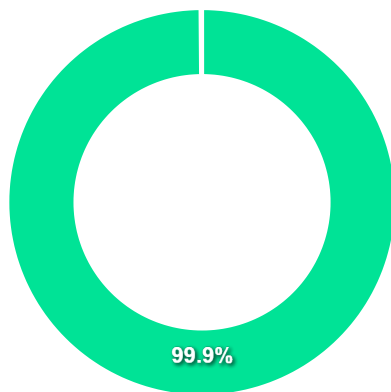
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,32%	-%	1,14%	1,58%	-%	-%	2,22%	4,67%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc: 15/05/2027	485.774,80	99,88	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	576,36	0,12	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	31,18	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	0,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/23	0,68	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-3,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-3,96	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	485.774,80	99.88%
Operação compromissada	576,36	0.12%
Valores a pagar/receber	24,35	0.01%
Outros	0,68	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A

Gestão
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
97

Patrimônio Líquido Fundo
159.896.640,66

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

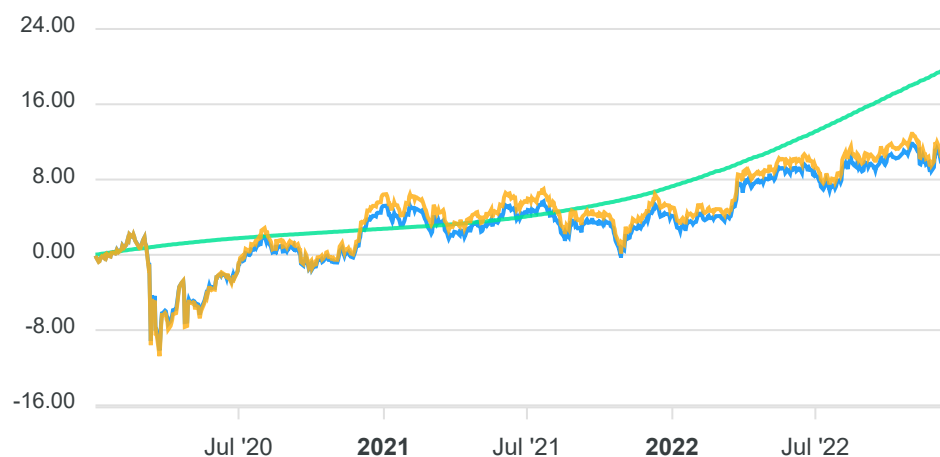
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Soberano

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos de emissão do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA.

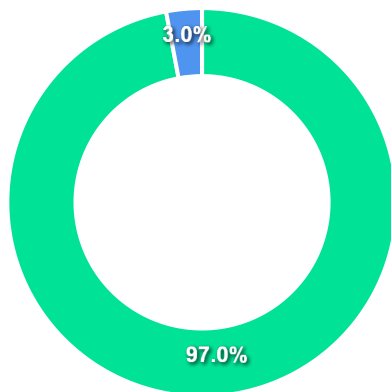
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,13%	6,69%	0,62%	2,22%	6,69%	5,64%	2,38%	5,02%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	155.175,21	97.05%
Operação compromissada	4.734,56	2.96%
Valores a pagar/receber	-13,13	-0.01%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21.403,48	13,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	16.609,26	10,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	15.343,39	9,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	14.366,31	8,98	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	13.842,64	8,66	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	13.749,28	8,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	12.901,29	8,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	11.495,63	7,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	10.912,16	6,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	7.213,17	4,51	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	6.983,19	4,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	5.045,97	3,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	5.032,74	3,15	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	4.734,56	2,96	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	276,69	0,17	Títulos Federais
Outros Valores a receber	10,48	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	8,99	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-32,60	-0,02	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
287

Patrimônio Líquido Fundo
4.067.815.586,77

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

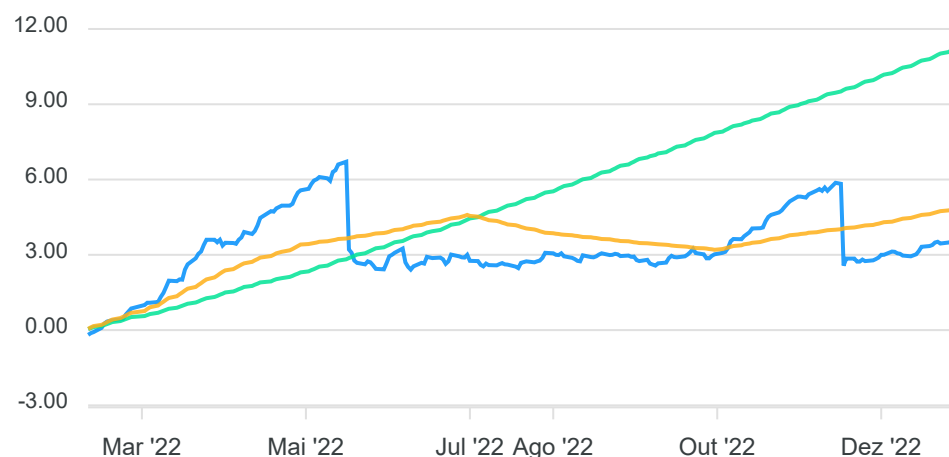
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos
mercados de renda fixa.

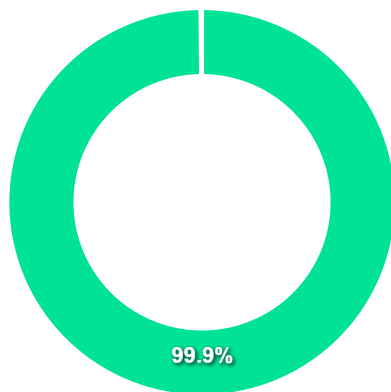
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	-%	0,83%	0,84%	-%	-%	0,60%	1,26%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	4.062.826,54	99,88	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	5.195,45	0,13	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-218,04	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.062.826,54	99.88%
Operação compromissada	5.195,45	0.13%
Valores a pagar/receber	-206,40	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
810

Patrimônio Líquido Fundo
5.292.657.963,96

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

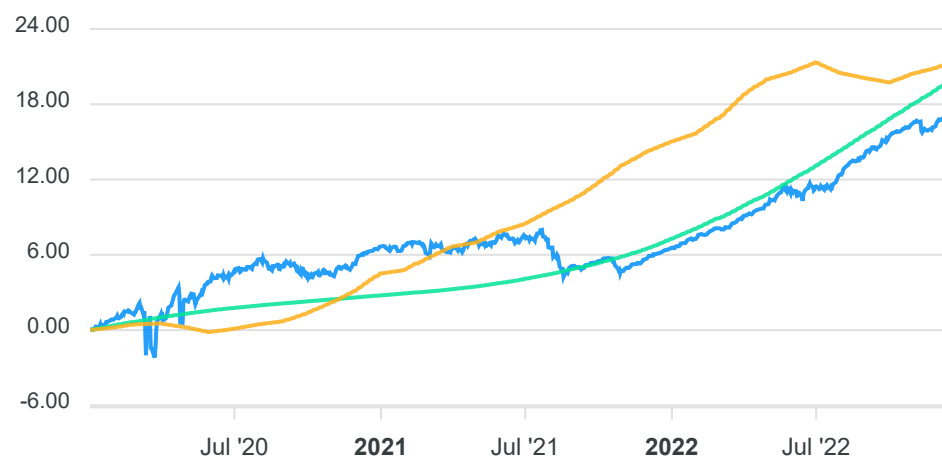
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:
10.948.555/0001-13.

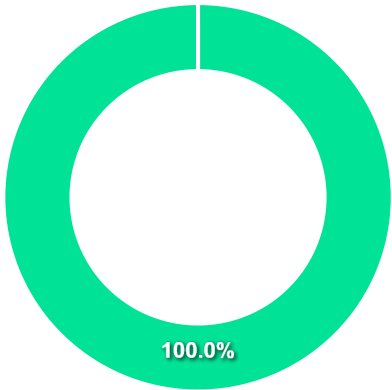
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,78%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.293.114,97	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-457,56	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.293.114,97	100.01%
Valores a pagar/receber	-457,01	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
963

Patrimônio Líquido Fundo
6.893.208.496,34

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

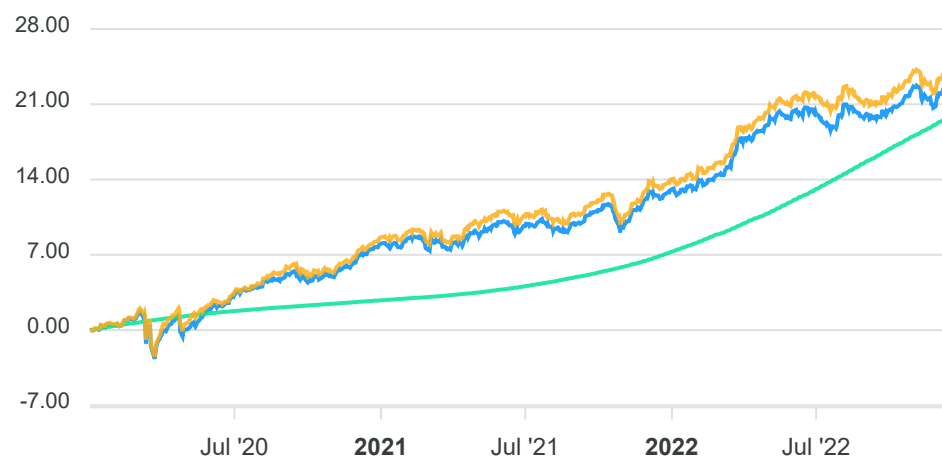
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

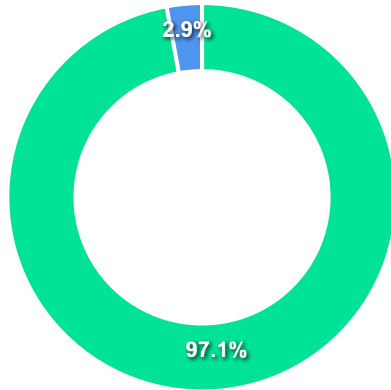
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,23%	9,04%	2,36%	2,47%	9,04%	14,12%	1,30%	2,73%
Benchmark	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	4.674.796,19	67,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.984.412,63	28,79	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	201.070,33	2,92	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	31.556,09	0,46	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.260,32	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	339,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	136,76	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-362,89	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.692.025,23	97.08%
Operação compromissada	201.070,33	2.92%
Valores a pagar/receber	112,94	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
939

Patrimônio Líquido Fundo
7.960.289.495,76

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

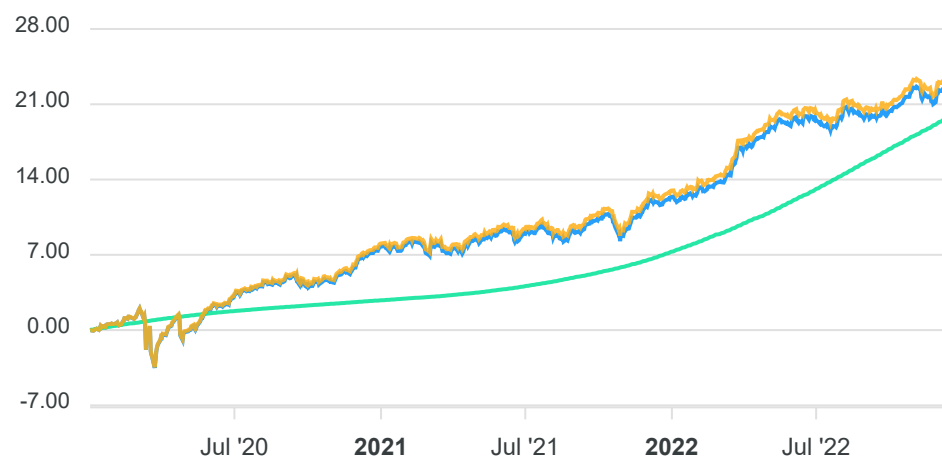
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

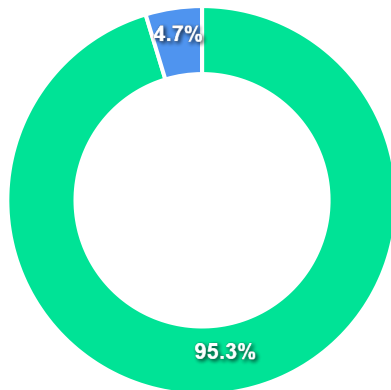
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	9,67%	2,46%	2,96%	9,67%	14,40%	1,14%	2,41%
Benchmark	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.222.338,89	27,92	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.576.630,79	19,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.466.759,72	18,43	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.416.100,69	17,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/05/2027	879.925,19	11,05	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	372.440,20	4,68	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2023	12.622,57	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.576,82	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	1.247,71	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	47,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,85	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-407,36	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.588.202,40	95.33%
Operação compromissada	372.440,20	4.68%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-353,10	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
739

Patrimônio Líquido Fundo
3.466.339.701,42

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

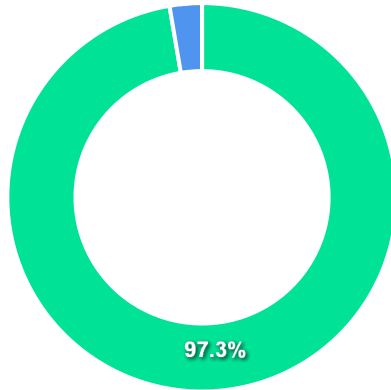
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,24%	6,19%	0,10%	1,86%	6,19%	4,57%	2,52%	5,30%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.373.596,59	97.32%
Operação compromissada	92.779,80	2.68%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-36,69	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	439.439,87	12,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	367.416,08	10,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	307.990,97	8,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	297.360,93	8,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	289.968,93	8,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	284.461,93	8,21	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	254.956,91	7,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	237.255,92	6,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	233.181,54	6,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	186.329,28	5,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	185.030,94	5,34	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	159.800,92	4,61	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	92.779,80	2,68	Operação compromissada
NTN-B - Venc: 15/08/2032	81.226,03	2,34	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2060	47.941,23	1,38	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	1.235,11	0,04	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	154,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,45	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-192,69	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
 0,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 1.180

Patrimônio Líquido Fundo
 6.557.713.378,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IRF-M 1

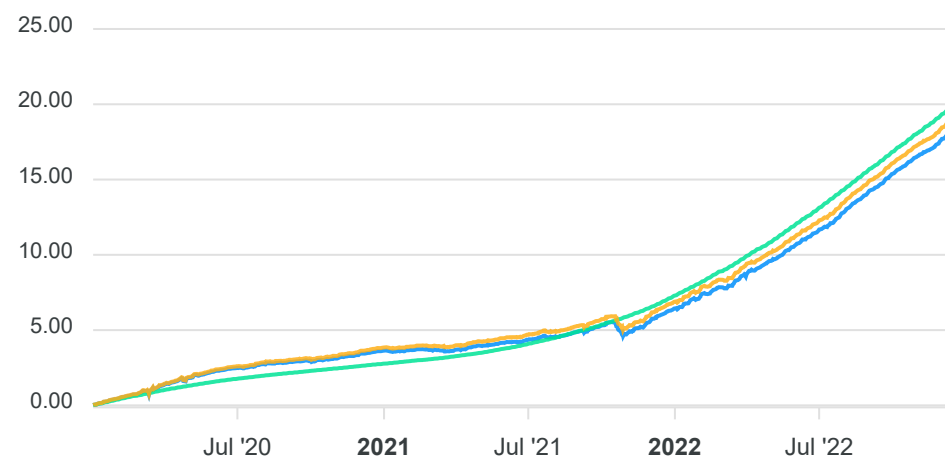
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
 Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

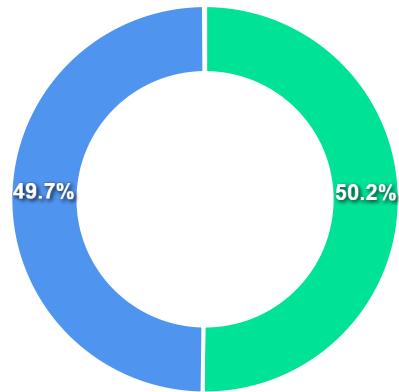
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	11,74%	3,09%	6,56%	11,74%	14,76%	0,08%	0,16%
Benchmark	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	3.292.100,71	50,20	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2023	1.648.588,72	25,14	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.564.809,65	23,86	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	46.703,53	0,71	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	5.762,46	0,09	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	88,12	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-339,81	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	3.292.100,71	50.20%
Títulos Federais	3.260.101,89	49.71%
Valores a pagar/receber	5.510,78	0.08%
Derivativos	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
642

Patrimônio Líquido Fundo
16.549.368.546,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

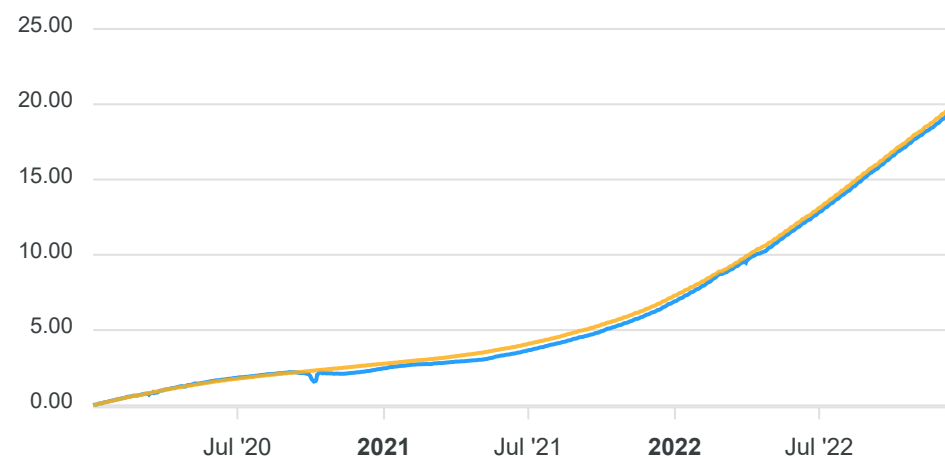
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

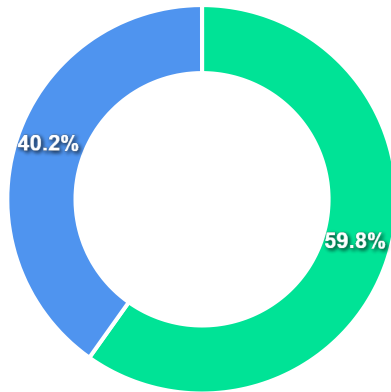
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	12,43%	3,12%	6,55%	12,43%	17,30%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	9.900.964,92	59.83%
Operação compromissada	6.647.583,64	40.17%
Valores a pagar/receber	819,98	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	6.647.583,64	40,17	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.887.003,71	11,40	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2027	1.463.016,92	8,84	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2024	1.257.470,89	7,60	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2027	1.146.752,83	6,93	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2026	1.078.751,08	6,52	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	726.499,89	4,39	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	674.676,99	4,08	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/04/2024	525.094,47	3,17	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2024	469.217,53	2,84	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	242.829,10	1,47	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2026	148.483,90	0,90	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2028	125.081,64	0,76	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	111.974,86	0,68	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	44.111,11	0,27	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.950,26	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,08	0,00	Valores a pagar/receber
LTN - Venc: 01/07/2025	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	0,00	0,00	Outros
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-3.131,35	-0,02	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração

0,40%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+4

Quantidade de Cotistas

158

Patrimônio Líquido Fundo

737.700.765,07

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

IPCA

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

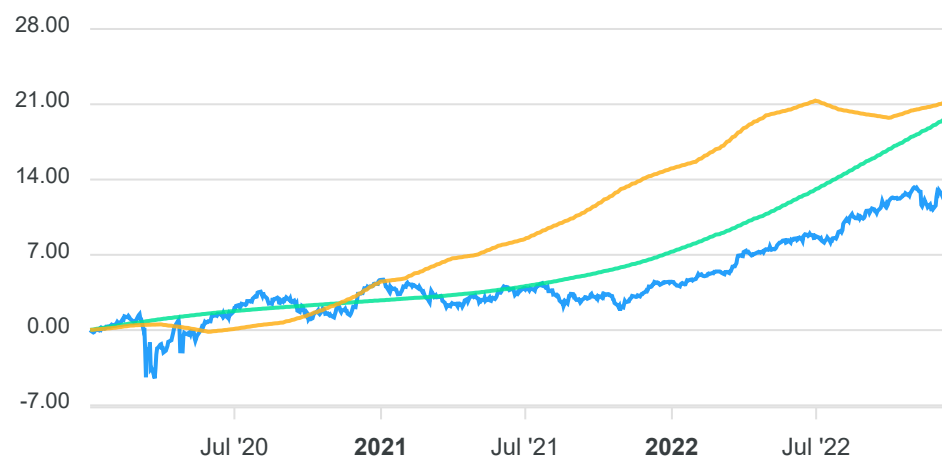
Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de renda fixa, os quais atuam nos mercados de juros pré e pós-fixados e índices de preços, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

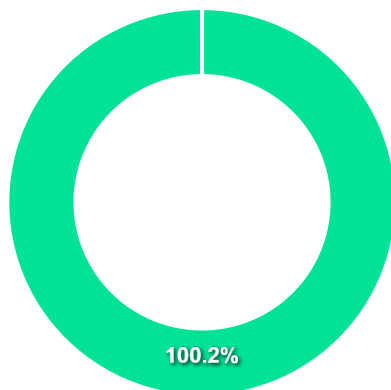
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,73%	8,75%	1,47%	4,49%	8,75%	8,58%	1,51%	3,18%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM FEDERAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	294.771,64	39,96	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	225.353,80	30,55	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA	156.202,84	21,17	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IDKA PRÉ 5 FI RENDA FIXA	56.931,23	7,72	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	2.736,42	0,37	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.795,83	0,24	Fundos de Investimento
Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	798,01	0,11	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	424,42	0,06	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	420,83	0,06	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.744,26	-0,24	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	739.435,03	100.24%
Valores a pagar/receber	-1.734,26	-0.24%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração

0,15%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

444

Patrimônio Líquido Fundo

8.145.512.045,19

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

Selic

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

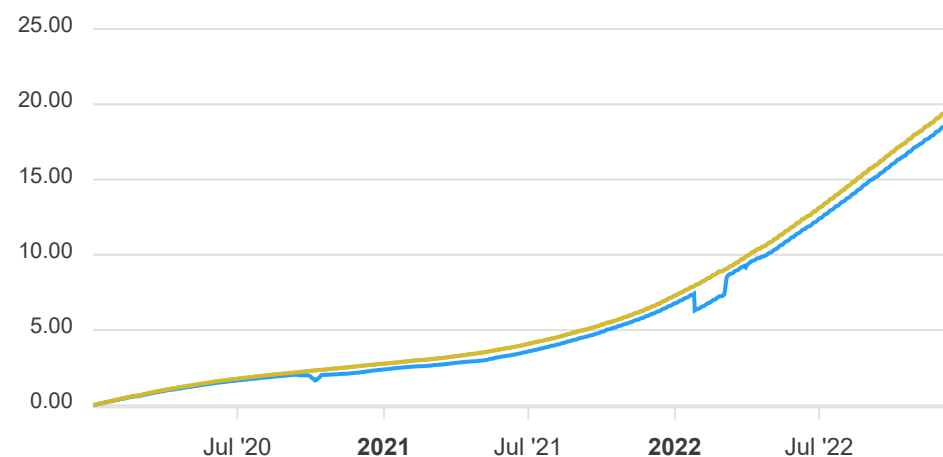
Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em carteira composta de ativos ou modalidades operacionais vinculados a variação do CDI, sendo vedada a exposição em moeda estrangeira e renda variável.

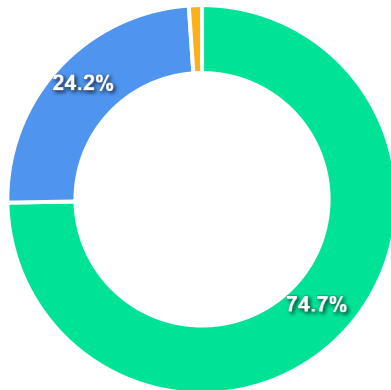
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	12,07%	3,14%	6,49%	12,07%	16,86%	0,00%	0,01%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.086.905,05	74.73%
Operação compromissada	1.970.156,40	24.19%
Valores a pagar/receber	88.450,59	1.09%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	1.970.156,40	24,19	Operação compromissada
LFT - Venc: 01/03/2024	1.114.956,47	13,69	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	1.061.144,30	13,03	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	952.295,83	11,69	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	921.235,88	11,31	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	589.474,25	7,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	520.137,20	6,39	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2026	373.097,27	4,58	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2027	308.960,97	3,79	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2027	199.068,66	2,44	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	89.918,22	1,10	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/09/2026	46.534,23	0,57	Títulos Federais
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.467,62	-0,02	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

36

Patrimônio Líquido Fundo

126.043.407,38

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

IMA-B 5+

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento

Investe seus recursos em cotas de fundo de investimento, nos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

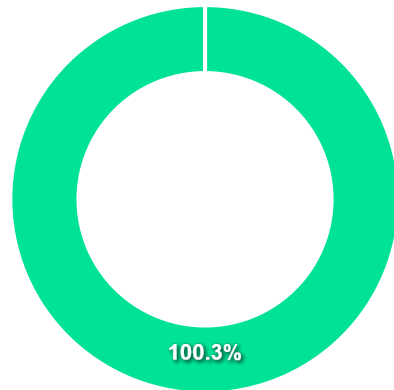
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,20%	3,00%	-1,79%	1,11%	3,00%	-4,26%	3,84%	8,08%
Benchmark	-1,19%	3,30%	-1,72%	1,24%	3,30%	-3,47%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	126.483,46	100,35	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	9,88	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-449,93	-0,36	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	126.483,46	100.35%
Valores a pagar/receber	-440,06	-0.35%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração

0,25%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

29

Patrimônio Líquido Fundo

201.487.904,45

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

IMA Geral

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento

Aplica seus recursos, através de outros fundos, nos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

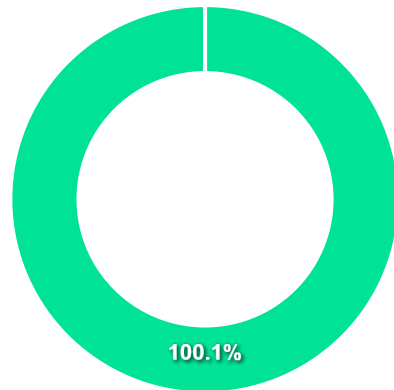
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,76%	9,30%	1,63%	4,74%	9,30%	9,39%	1,21%	2,55%
Benchmark	0,77%	9,66%	1,73%	4,95%	9,66%	10,71%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-GERAL FI RENDA FIXA	201.698,40	100,10	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-220,50	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	201.698,40	100.10%
Valores a pagar/receber	-210,50	-0.10%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
242

Patrimônio Líquido Fundo
1.457.873.778,20

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias.

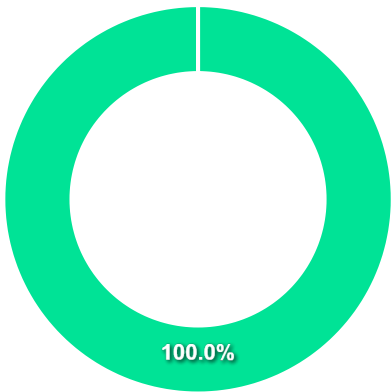
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,26%	6,02%	-0,06%	1,74%	6,02%	4,43%	2,58%	5,43%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	1.457.955,90	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-82,67	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.457.955,90	100.01%
Valores a pagar/receber	-82,12	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
 0,40%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+1

Quantidade de Cotistas
 233

Patrimônio Líquido Fundo
 2.189.575.950,41

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
 IPCA

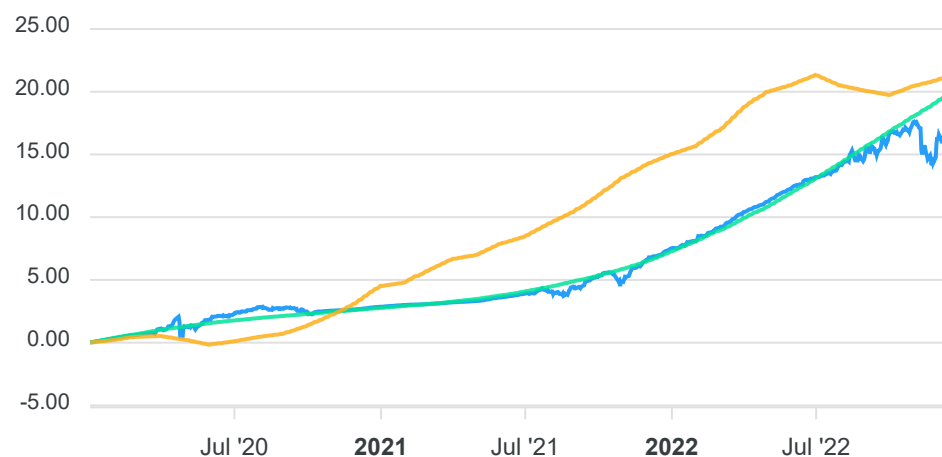
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
 Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

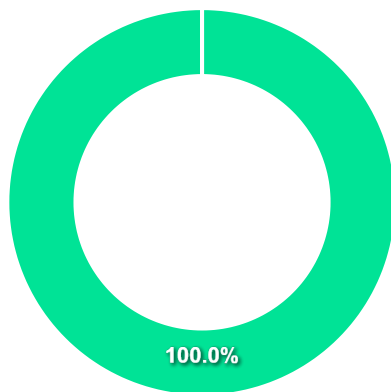
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,37%	7,83%	-0,53%	2,43%	7,83%	12,71%	1,53%	3,21%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.185.681,46	99,82	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.615,45	0,21	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-791,50	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.190.296,91	100.03%
Valores a pagar/receber	-720,96	-0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Gestão

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração

0,40%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

65

Patrimônio Líquido Fundo

331.650.051,41

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

IPCA

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

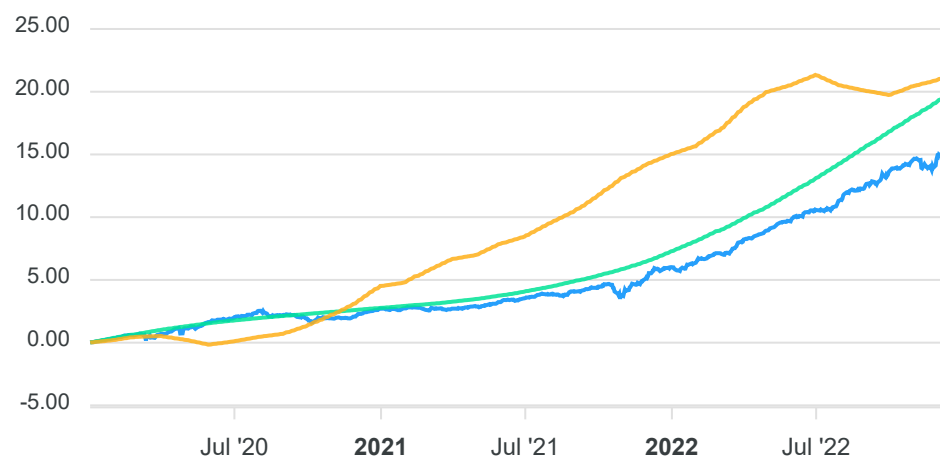
Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos que invistam em ativos de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sendo vedada a exposição à moeda estrangeira e renda variável.

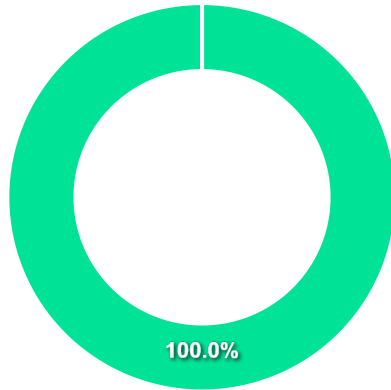
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,88%	9,28%	1,99%	4,75%	9,28%	12,81%	0,81%	1,70%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	199.963,56	60,29	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	92.272,09	27,82	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	39.474,60	11,90	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	14,05	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-79,24	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	331.710,24	100.02%
Valores a pagar/receber	-60,19	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Gestão
SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
477

Patrimônio Líquido Fundo
2.966.118.233,60

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

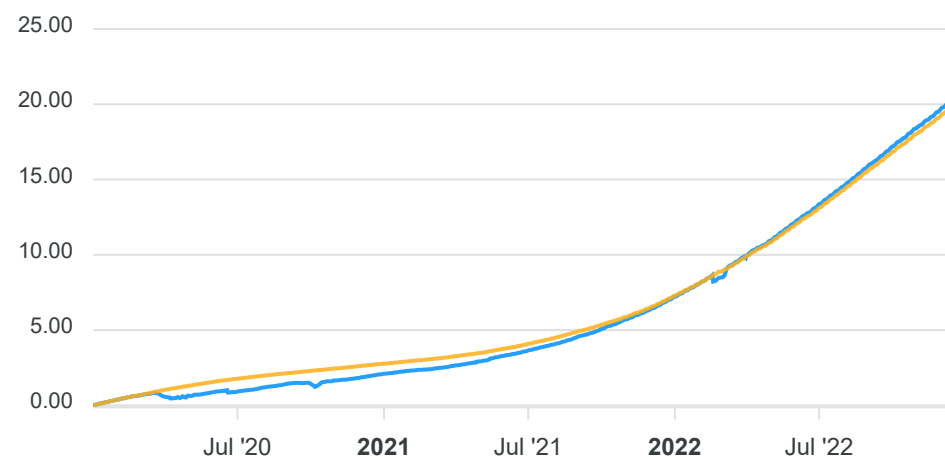
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

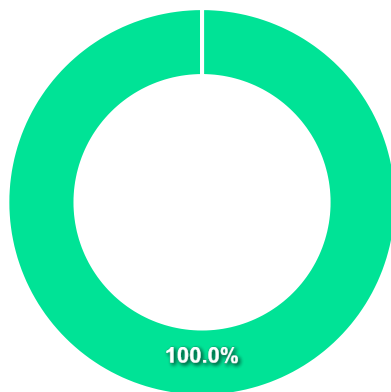
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	12,87%	3,27%	6,79%	12,87%	18,52%	0,00%	0,01%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	2.942.691,48	99,21	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	23.850,11	0,80	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	19,57	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-447,92	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.966.541,58	100.01%
Valores a pagar/receber	-423,35	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
 1,00%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+4

Quantidade de Cotistas
 1.545

Patrimônio Líquido Fundo
 844.496.837,07

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

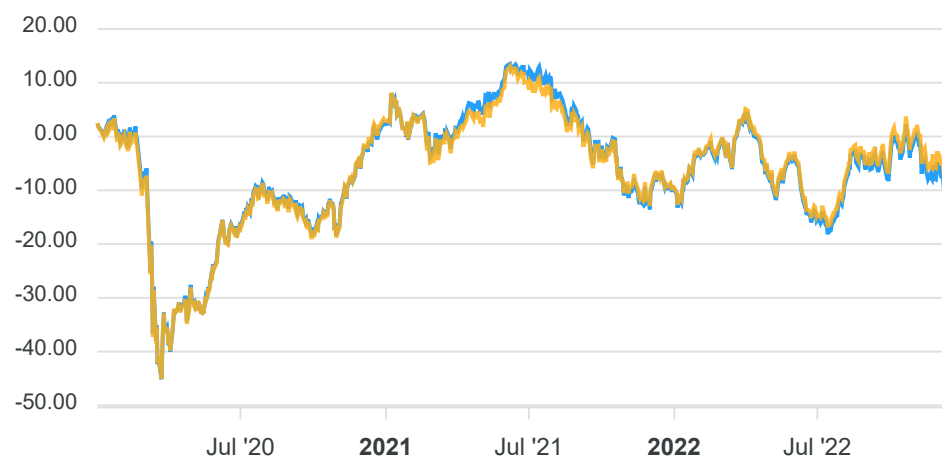
Classificação ANBIMA
 Ações Sustentabilidade/Governança

Política de Investimento
 Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

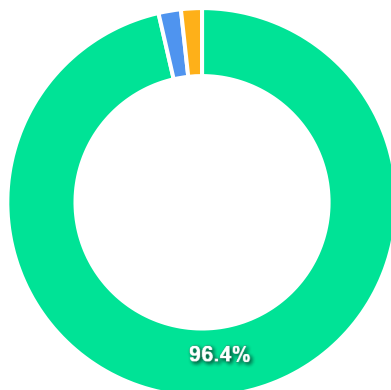
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,62%	2,43%	-1,12%	9,89%	2,43%	-9,39%	10,03%	21,13%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	814.213,51	96.41%
Operação compromissada	15.707,28	1.86%
Valores a pagar/receber	14.647,59	1.73%
Outros	-67,79	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	102.457,13	12,13	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	50.617,34	5,99	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	46.006,48	5,45	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	36.765,48	4,35	Ações
B3 ON NM - B3SA3	29.546,64	3,50	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	29.344,37	3,47	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	23.562,43	2,79	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	22.788,11	2,70	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	18.239,61	2,16	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	16.578,48	1,96	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	16.294,04	1,93	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	15.707,28	1,86	Operação compromissada
LOCALIZA ON NM - RENT3	15.681,44	1,86	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	12.835,97	1,52	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	12.137,58	1,44	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	11.795,57	1,40	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	10.684,21	1,27	Ações
WEG ON NM - WEGE3	10.684,21	1,27	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	10.503,97	1,24	Ações
JBS ON NM - JBSS3	9.041,47	1,07	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	8.473,61	1,00	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	8.435,67	1,00	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	7.908,37	0,94	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	7.325,61	0,87	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	6.871,04	0,81	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	6.742,36	0,80	Ações
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	6.680,56	0,79	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração

0,50%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+3

Quantidade de Cotistas

49

Patrimônio Líquido Fundo

325.117.819,12

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

Classificação ANBIMA

Ações Indexados

Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações, bônus ou recibos de subscrição, Certificados de Depósito de Ações e BDR Nível II e III.

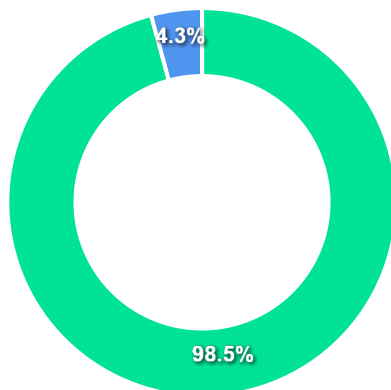
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,39%	4,65%	-0,22%	11,38%	4,65%	-8,09%	9,73%	20,49%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	320.127,89	98.47%
Operação compromissada	14.103,42	4.34%
Outros	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-9.113,49	-2.80%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	31.807,66	9,78	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	17.830,39	5,48	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	14.103,42	4,34	Operação compromissada
PETROBRAS PN - PETR4	12.518,69	3,85	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	12.329,83	3,79	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	12.241,59	3,77	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	10.580,00	3,25	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9.453,24	2,91	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	9.167,50	2,82	Ações
B3 ON NM - B3SA3	6.509,48	2,00	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	6.316,15	1,94	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	5.886,49	1,81	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	5.278,69	1,62	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	5.199,74	1,60	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5.052,20	1,55	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	5.029,91	1,55	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4.891,89	1,50	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4.826,40	1,48	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	4.725,23	1,45	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	4.621,21	1,42	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	4.048,79	1,25	Ações
Outros Valores a receber	3.810,37	1,17	Valores a pagar/receber
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	3.745,72	1,15	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	3.496,13	1,08	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	3.397,51	1,05	Ações
WEG ON NM - WEGE3	3.323,76	1,02	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	3.075,65	0,95	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
152

Patrimônio Líquido Fundo
465.783.812,97

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

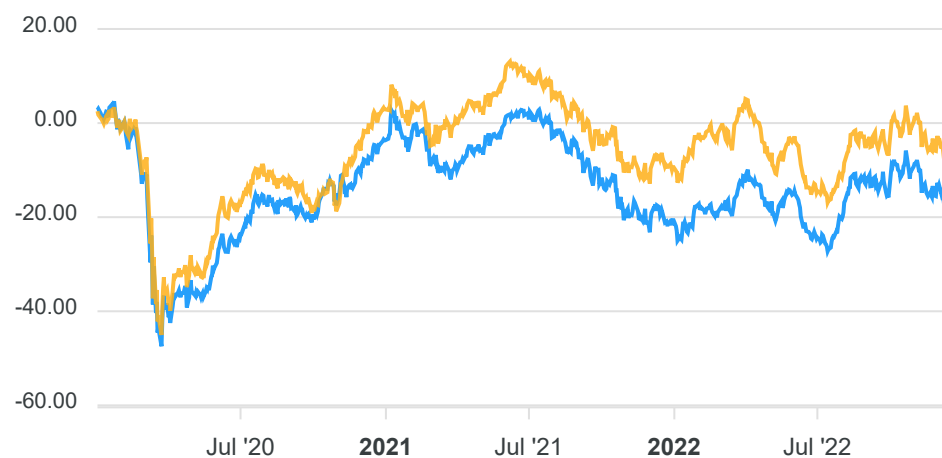
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 67% dos seus recursos em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de Fundos de ações e cotas dos Fundos de índice de ações. O fundo não pode conter mais de 20 empresas emissoras de ações.

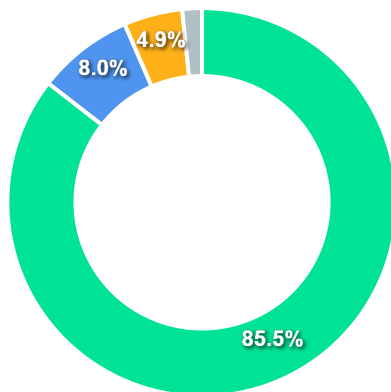
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,58%	7,16%	-0,93%	12,81%	7,16%	-11,71%	8,99%	18,94%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	398.286,67	85.51%
Fundos de Investimento	37.197,51	7.99%
Operação compromissada	22.697,25	4.87%
Valores a pagar/receber	7.602,39	1.63%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	61.882,43	13,29	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	49.230,00	10,57	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	35.310,88	7,58	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	31.461,92	6,75	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	30.612,39	6,57	Ações
Cotas de ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	23.192,46	4,98	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	22.697,25	4,87	Operação compromissada
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	20.502,72	4,40	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	19.640,18	4,22	Ações
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	17.537,13	3,77	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	17.331,24	3,72	Ações
INTELBRAS ON NM - INTB3	16.238,99	3,49	Ações
B3 ON NM - B3SA3	15.088,46	3,24	Ações
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - S...	14.005,05	3,01	Fundos de Investimento
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	13.338,92	2,86	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	12.654,18	2,72	Ações
VIBRA ON NM - VBRR3	11.682,72	2,51	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	10.668,11	2,29	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	9.348,91	2,01	Ações
VAMOS ON NM - VAMO3	8.406,14	1,80	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	8.228,01	1,77	Ações
Outros Valores a receber	8.221,58	1,77	Valores a pagar/receber
MRV ON NM - MRVE3	7.394,04	1,59	Ações
AUREN ON NM - AURE3	1.729,30	0,37	Ações
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-629,19	-0,14	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
3,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4 ou D+33

Quantidade de Cotistas
3.160

Patrimônio Líquido Fundo
1.373.628.350,10

Patrimônio Líquido Master
1.373.811.884,11

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

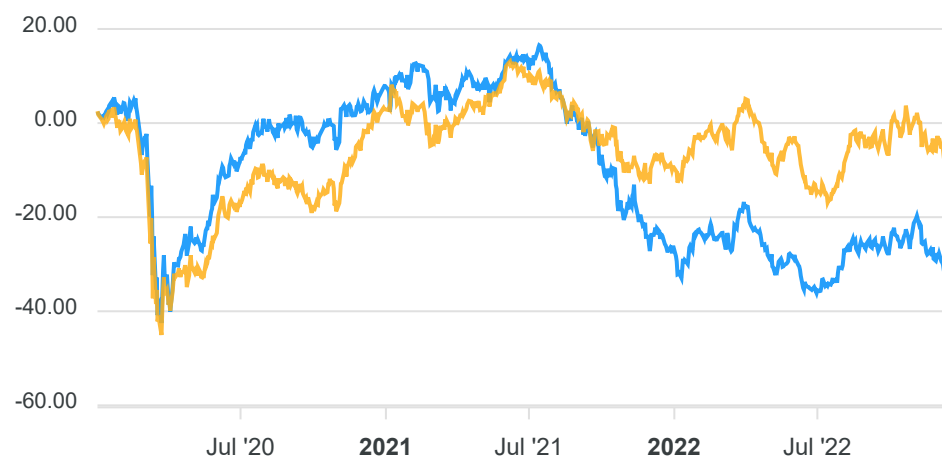
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, preponderantemente, em cotas do BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 17.009.959/0001-90.

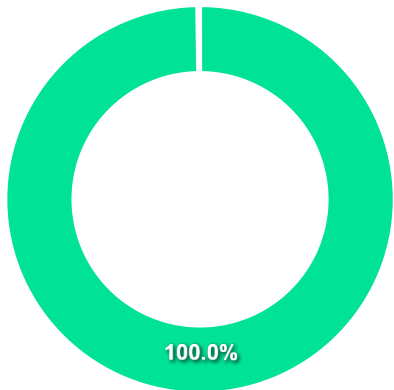
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,06%	-4,67%	-3,97%	9,84%	-4,67%	-34,98%	9,14%	19,25%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FIAÇÃOE...	1.425.967,17	100,00	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	3.301,49	0,23	Operação compromissada
Outros Valores a receber	180,84	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.476,82	-0,24	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.425.967,17	100.00%
Operação compromissada	3.301,49	0.23%
Valores a pagar/receber	-3.295,98	-0.23%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
 1,50%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+25

Quantidade de Cotistas
 1.302

Patrimônio Líquido Fundo
 638.491.745,31

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

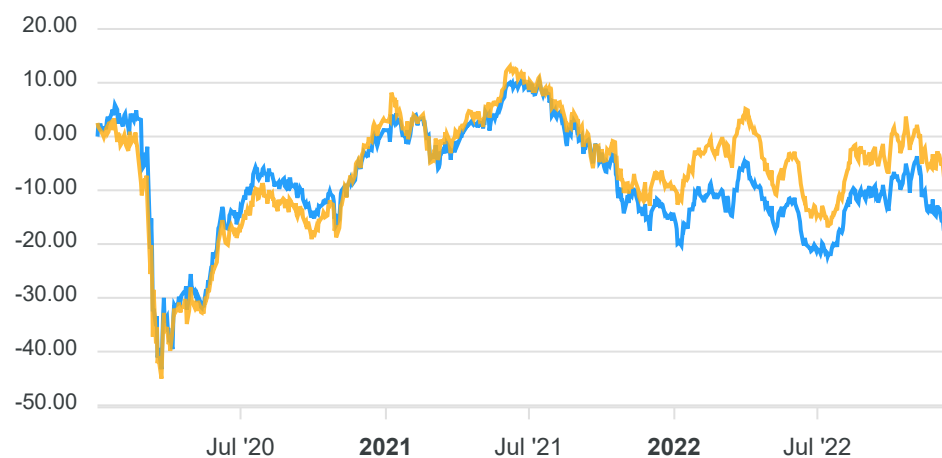
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de ações geridos por gestores distintos.

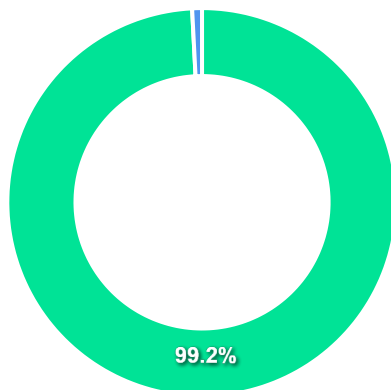
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,65%	-1,79%	-4,24%	6,84%	-1,79%	-16,98%	10,34%	21,78%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	636.267,23	99.19%
Valores a pagar/receber	5.224,52	0.81%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	66.794,82	10,46	Fundos de Investimento
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	56.997,20	8,93	Fundos de Investimento
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	56.064,26	8,78	Fundos de Investimento
Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	55.032,83	8,62	Fundos de Investimento
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	51.093,47	8,00	Fundos de Investimento
Cotas de VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	49.656,64	7,78	Fundos de Investimento
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	47.863,74	7,50	Fundos de Investimento
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	41.864,35	6,56	Fundos de Investimento
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	34.617,48	5,42	Fundos de Investimento
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	34.120,49	5,34	Fundos de Investimento
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	32.104,34	5,03	Fundos de Investimento
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	29.522,38	4,62	Fundos de Investimento
Cotas de LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	29.251,69	4,58	Fundos de Investimento
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	23.664,83	3,71	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	18.692,68	2,93	Fundos de Investimento
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.926,01	1,40	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	6.300,41	0,99	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.075,90	-0,17	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
2.698

Patrimônio Líquido Fundo
233.749.193,12

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

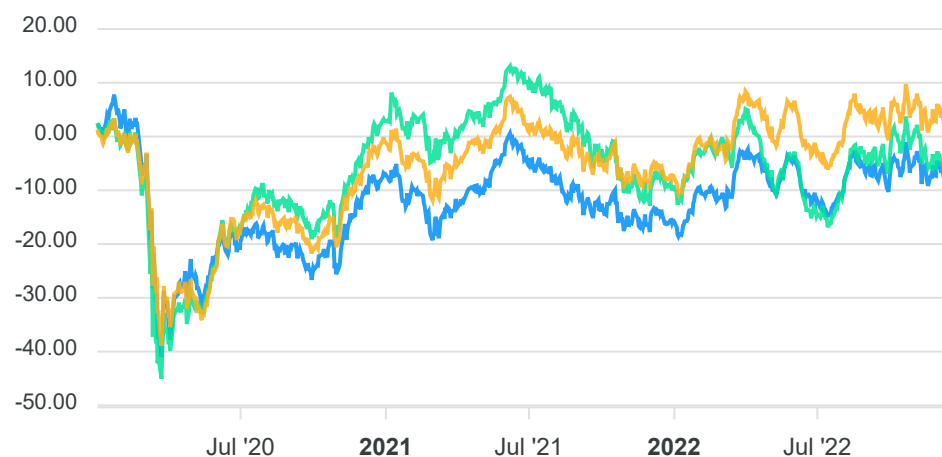
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ações de empresas que possuam a política e/ou potencial de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital.

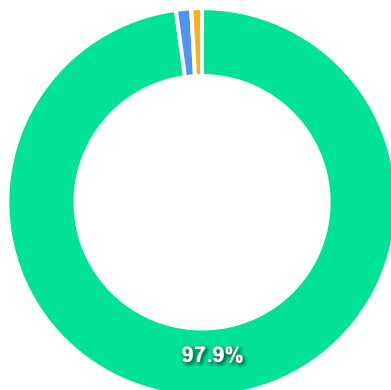
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,57%	11,43%	2,90%	7,09%	11,43%	1,01%	8,13%	17,13%
Benchmark	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	228.734,55	97.85%
Valores a pagar/receber	2.946,80	1.26%
Fundos de Investimento	2.069,25	0.89%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
GERDAU PN N1 - GGBR4	16.077,14	6,88	Ações
VALE ON N1 - VALE3	12.496,53	5,35	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	11.549,30	4,94	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	11.311,34	4,84	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	10.563,67	4,52	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	10.499,91	4,49	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	9.832,94	4,21	Ações
JBS ON NM - JBSS3	9.783,35	4,19	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	9.335,42	3,99	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	8.126,73	3,48	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	7.109,57	3,04	Ações
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	6.709,22	2,87	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	6.432,93	2,75	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	6.372,10	2,73	Ações
VIBRA ON NM - VBRR3	6.173,35	2,64	Ações
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	6.168,60	2,64	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	5.972,62	2,56	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	5.951,93	2,55	Ações
SID NACIONAL ON - CSNA3	5.716,70	2,45	Ações
B3 ON NM - B3SA3	5.606,32	2,40	Ações
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	5.087,05	2,18	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	5.065,29	2,17	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	4.133,40	1,77	Ações
CEMIG ON N1 - CMIG3	3.974,82	1,70	Ações
Outros Valores a receber	3.431,24	1,47	Valores a pagar/receber
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	3.405,40	1,46	Ações
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	3.064,49	1,31	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DTVM

Gestão
 CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
 2,00%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+15

Quantidade de Cotistas
 3.672

Patrimônio Líquido Fundo
 1.212.570.725,68

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

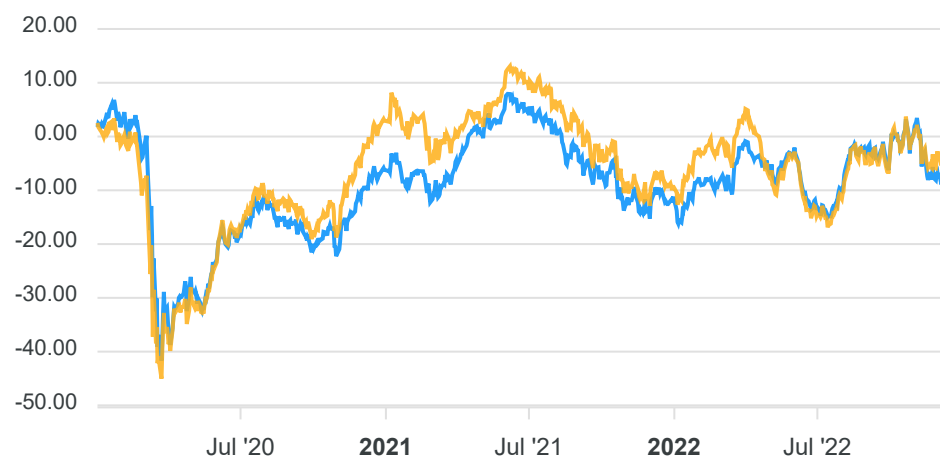
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

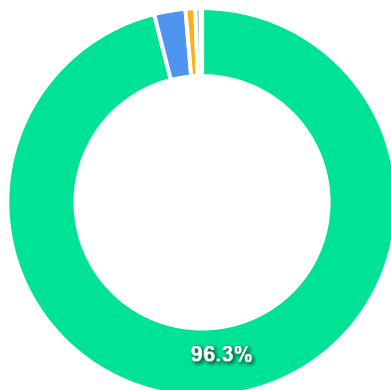
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,17%	2,07%	-5,46%	4,62%	2,07%	-3,65%	9,55%	20,11%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	1.201.588,50	96.30%
Operação compromissada	32.552,16	2.61%
Outros	10.155,71	0.81%
Derivativos	5.644,05	0.45%
Títulos Federais	1.221,52	0.10%
Valores a pagar/receber	-3.393,88	-0.27%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	51.550,13	4,13	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	41.510,63	3,33	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	34.800,69	2,79	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	34.607,86	2,77	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	32.552,16	2,61	Operação compromissada
BRASIL ON NM - BBAS3	30.483,50	2,44	Ações
Ação de Companhia Fechada - BRASILAGRO (07.628.528/0001-59...	28.318,54	2,27	Ações
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	28.207,05	2,26	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	27.718,65	2,22	Ações
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	27.673,10	2,22	Ações
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	26.693,67	2,14	Ações
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	24.909,35	2,00	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	23.378,41	1,87	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	23.314,49	1,87	Ações
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	22.689,04	1,82	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	21.402,61	1,72	Ações
CELUL IRANI ON - RANI3	20.528,40	1,65	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	19.374,65	1,55	Ações
UNIPAR PNB - UNIP6	18.044,39	1,45	Ações
VULCABRAS ON - VULC3	17.027,88	1,36	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	16.993,93	1,36	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	16.936,12	1,36	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	16.648,49	1,33	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	16.306,65	1,31	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	16.118,60	1,29	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	13.594,82	1,09	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	13.413,63	1,08	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
 1,90%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+24

Quantidade de Cotistas
 21.666

Patrimônio Líquido Fundo
 1.879.797.625,43

Patrimônio Líquido Master
 2.291.448.968,10

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

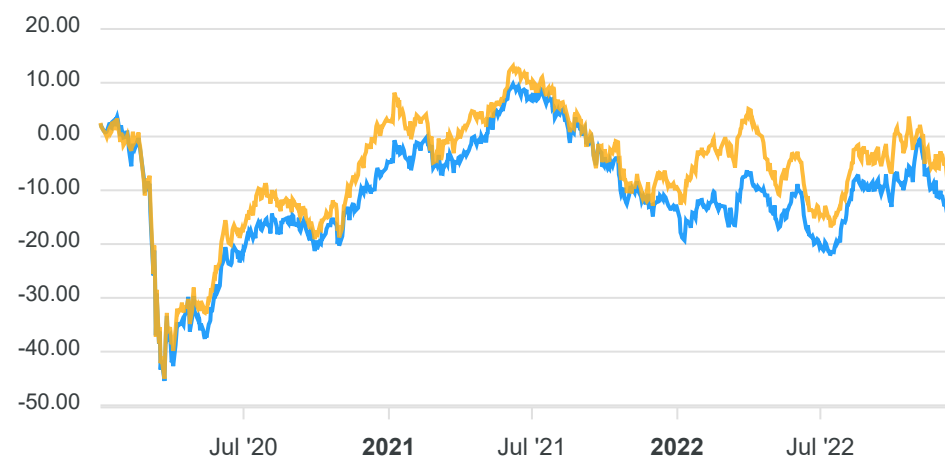
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

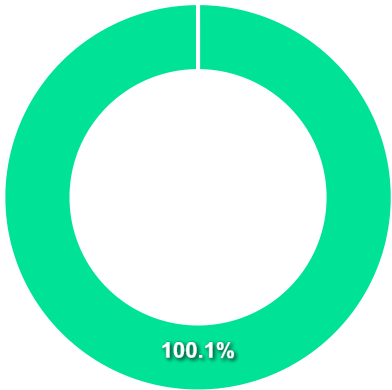
Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ
 DUNAMIS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 18.138.837/0001-67.

COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,80%	5,16%	3,00%	15,16%	5,16%	-3,78%	10,24%	21,56%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	1.876.343,91	99,82	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	12.353,82	0,66	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	4.817,07	0,26	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-13.787,17	-0,73	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.881.160,98	100.07%
Valores a pagar/receber	-1.363,35	-0.07%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
10,00%

Disponibilidade de Resgate
D+24

Quantidade de Cotistas
17

Patrimônio Líquido Fundo
151.820.473,84

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

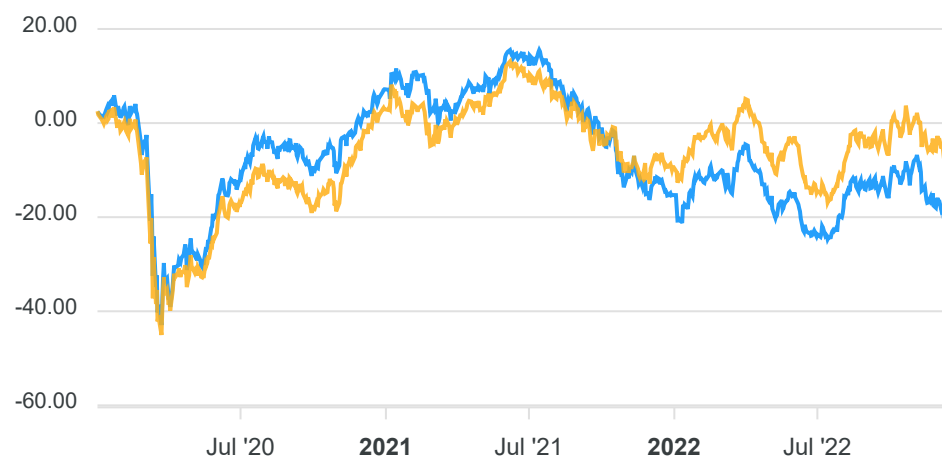
Classificação ANBIMA
Ações Livre

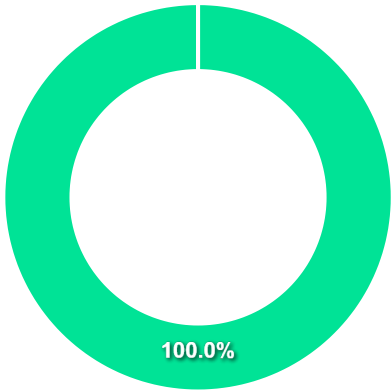
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos classificados como Ações, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,69%	-3,35%	-4,40%	7,86%	-3,35%	-23,62%	10,61%	22,34%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FI...	151.505,61	99,79	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	383,67	0,25	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	61,10	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,39	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-130,29	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	151.889,28	100.05%
Valores a pagar/receber	-68,81	-0.05%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
 2,50%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+24

Quantidade de Cotistas
 92

Patrimônio Líquido Fundo
 389.197.038,04

Patrimônio Líquido Master
 490.023.335,68

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ
 PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

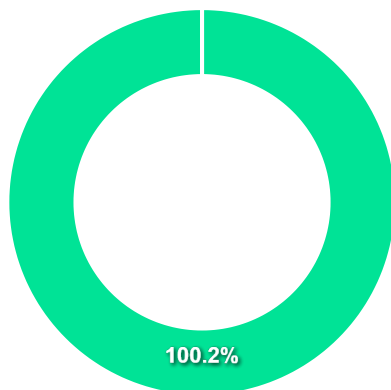
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,64%	-9,36%	-9,69%	1,51%	-9,36%	-24,85%	11,79%	24,84%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	389.027,53	99,96	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	785,19	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-686,16	-0,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	389.812,72	100.16%
Valores a pagar/receber	-615,68	-0.16%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS
S.A.

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
4.054

Patrimônio Líquido Fundo
128.904.238,36

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

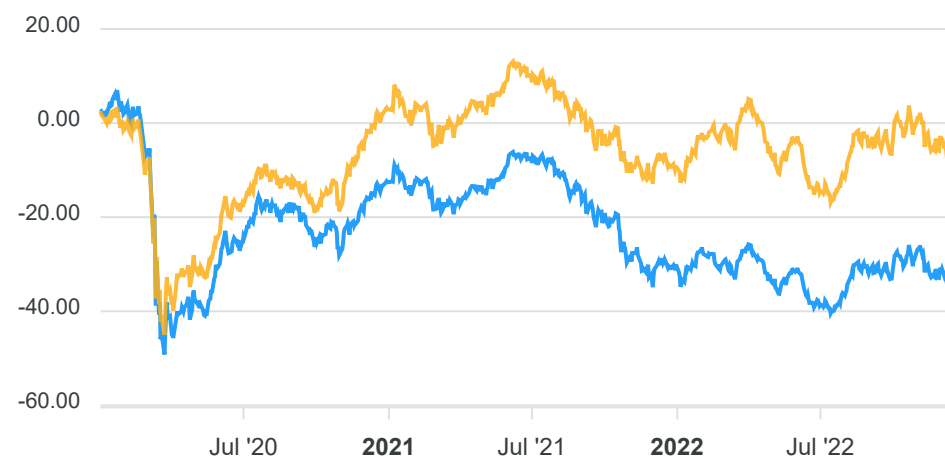
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, utilizando-se de análise fundamentalista, observando entre outros aspectos, a potencialidade do valor intrínseco das ações selecionadas.

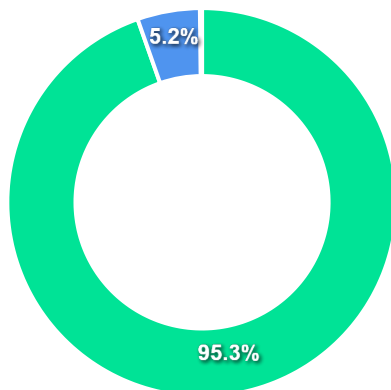
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,54%	-3,07%	-0,78%	10,36%	-3,07%	-22,81%	9,62%	20,25%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	175.057,12	95.34%
Operação compromissada	9.608,38	5.23%
Derivativos	210,14	0.11%
Outros	118,46	0.06%
Valores a pagar/receber	-1.389,80	-0.76%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	24.421,56	13,30	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	11.423,23	6,22	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	9.765,46	5,32	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	9.608,38	5,23	Operação compromissada
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7.680,06	4,18	Ações
B3 ON NM - B3SA3	6.846,03	3,73	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	6.552,93	3,57	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	5.294,48	2,88	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	4.892,53	2,66	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	4.509,86	2,46	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4.396,33	2,39	Ações
WEG ON NM - WEGE3	3.950,01	2,15	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	3.928,09	2,14	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	3.790,37	2,06	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3.573,16	1,95	Ações
VAMOS ON NM - VAMO3	3.230,22	1,76	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3.099,92	1,69	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2.958,36	1,61	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	2.942,85	1,60	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	2.792,33	1,52	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	2.725,52	1,48	Ações
BRADESCO ON N1 - BBDC3	2.461,18	1,34	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2.396,79	1,31	Ações
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	2.385,08	1,30	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	2.133,90	1,16	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1.966,90	1,07	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.964,98	1,07	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Taxa de Administração

0,70%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+5

Quantidade de Cotistas

56

Patrimônio Líquido Fundo

52.145.309,35

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 9º, Inciso II

Benchmark

MSCI WORLD

Classificação ANBIMA

Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 90% de seus recursos em cotas do BNP

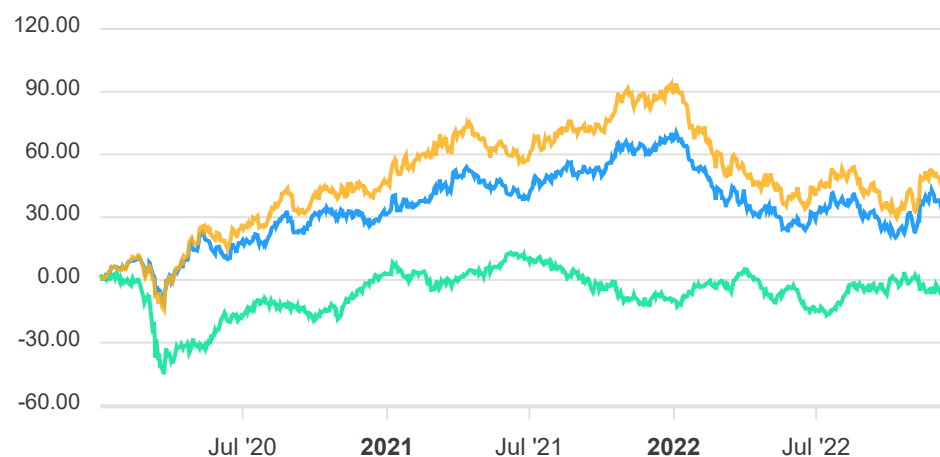
PARIBAS GLOBAL LOW VOL EQUITY I CAP (LU0823418115),

domiciliado em Luxemburgo.

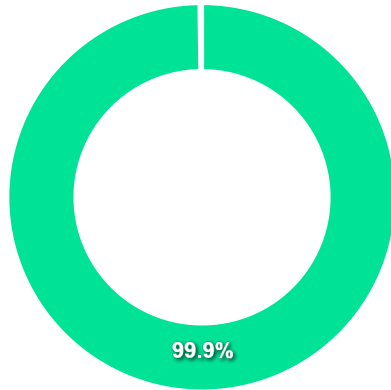
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,25%	-19,42%	7,91%	4,36%	-19,42%	2,36%	7,77%	16,36%
Benchmark	-5,72%	-24,70%	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,86%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP	51.791,03	99,32	Fundos de Investimento
Cotas de BNP PARIBAS MASTER CASH FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	288,71	0,55	Fundos de Investimento
LFT - Venc: 01/03/2027	75,20	0,14	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2027	37,56	0,07	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	15,12	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	7,01	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-69,33	-0,13	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	52.079,75	99.87%
Títulos Federais	112,76	0.22%
Valores a pagar/receber	-47,20	-0.09%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+5

Quantidade de Cotistas
7.977

Patrimônio Líquido Fundo
538.528.356,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
MSCI WORLD

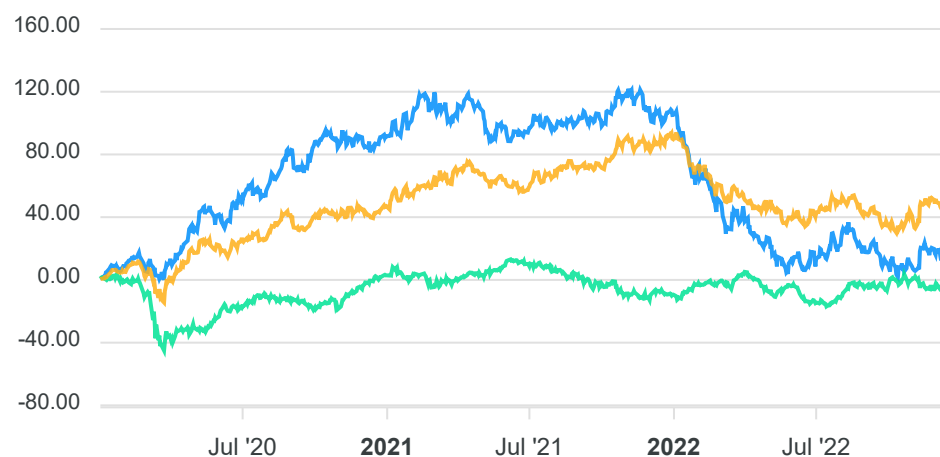
Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do MS
GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY MASTER
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ:
33.362.028/0001-28.

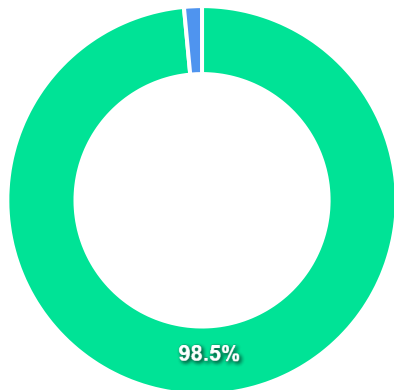
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,21%	-45,26%	1,80%	3,43%	-45,26%	-41,29%	14,90%	31,37%
Benchmark	-5,72%	-24,70%	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,86%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY MASTER INVESTIME...	541.515,23	98,24	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	11.602,39	2,10	Valores a pagar/receber
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.495,45	0,27	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	3,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.415,71	-0,62	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	543.010,68	98.51%
Valores a pagar/receber	8.189,68	1.49%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Taxa de Administração
0,85%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4 du

Quantidade de Cotistas
282

Patrimônio Líquido Fundo
281.338.875,60

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
MSCI ACWI

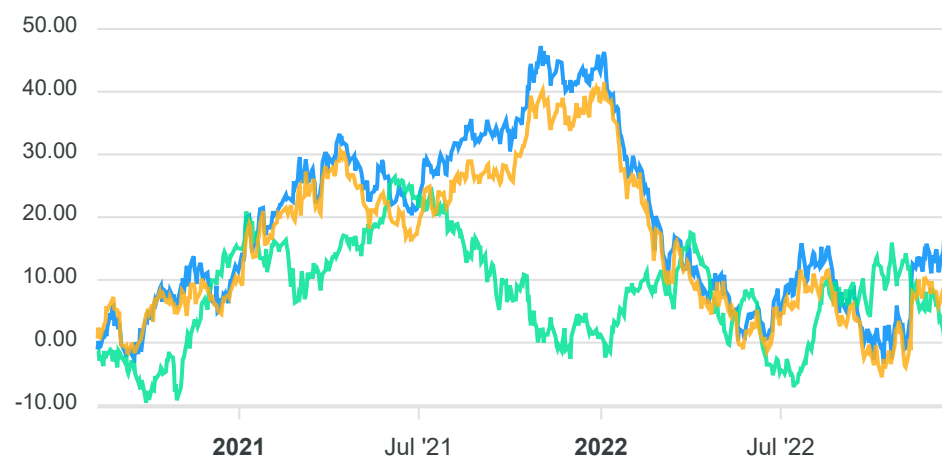
Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ:
37.308.317/0001-08.

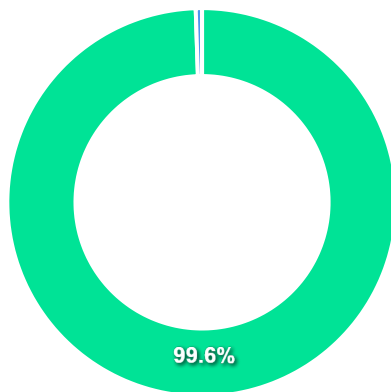
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	-22,26%	10,28%	6,97%	-22,26%	-0,12%	11,63%	24,49%
Benchmark	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS IN...	280.098,86	99,56	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	1.460,62	0,52	Operação compromissada
Outros Valores a receber	2,39	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-223,10	-0,08	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	280.098,86	99.56%
Operação compromissada	1.460,62	0.52%
Valores a pagar/receber	-220,60	-0.08%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
510

Patrimônio Líquido Fundo
1.938.590.167,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

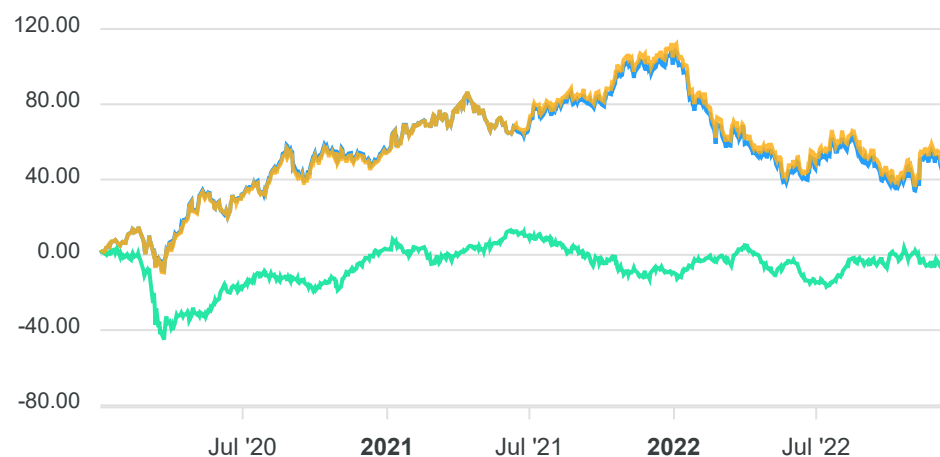
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

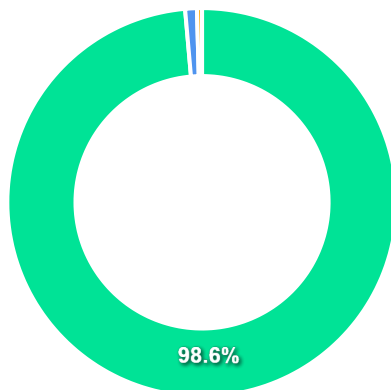
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,79%	-28,54%	3,52%	-0,98%	-28,54%	-6,74%	10,61%	22,34%
Benchmark	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depositary Receipts	1.911.567,25	98.61%
Fundos de Investimento	18.887,99	0.97%
Valores a pagar/receber	8.077,53	0.42%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
APPLE DRN - AAPL34	207.247,87	10,69	Brazilian Depositary Rece...
MICROSOFT DRN - MSFT34	178.794,83	9,22	Brazilian Depositary Rece...
AMAZON DRN - AMZO34	85.709,29	4,42	Brazilian Depositary Rece...
ALPHABET DRN C - GOGL35	53.468,61	2,76	Brazilian Depositary Rece...
ALPHABET DRN A - GOGL34	52.917,14	2,73	Brazilian Depositary Rece...
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	48.829,10	2,52	Brazilian Depositary Rece...
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	45.077,50	2,33	Brazilian Depositary Rece...
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	38.615,48	1,99	Brazilian Depositary Rece...
WAL MART DRN - WALM34	38.459,93	1,98	Brazilian Depositary Rece...
JPMORGAN DRN - JPMC34	38.380,22	1,98	Brazilian Depositary Rece...
PG DRN - PGC034	35.851,35	1,85	Brazilian Depositary Rece...
TESLA, INC - TSLA34	35.368,47	1,82	Brazilian Depositary Rece...
CHEVRON DRN - CHVX34	34.642,70	1,79	Brazilian Depositary Rece...
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	34.553,69	1,78	Brazilian Depositary Rece...
MASTERCARD DRN - MSCD34	32.230,89	1,66	Brazilian Depositary Rece...
HOME DEPOT DRN - HOME34	32.149,09	1,66	Brazilian Depositary Rece...
ABBVIE DRN - ABBV34	28.431,67	1,47	Brazilian Depositary Rece...
PFIZER DRN - PFIZ34	28.342,18	1,46	Brazilian Depositary Rece...
COCA COLA DRN - COCA34	27.972,34	1,44	Brazilian Depositary Rece...
MERCK DRN - MRCK34	27.066,71	1,40	Brazilian Depositary Rece...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	26.297,81	1,36	Brazilian Depositary Rece...
BANKAMERICA DRN - BOAC34	26.053,53	1,34	Brazilian Depositary Rece...
BROADCOM INC DRN - AVGO34	23.311,50	1,20	Brazilian Depositary Rece...
ALIBABAGR DRN - BABA34	22.951,19	1,18	Brazilian Depositary Rece...
TOYOTAMO DRN - TMCO34	21.975,54	1,13	Brazilian Depositary Rece...
ORACLE DRN - ORCL34	21.940,52	1,13	Brazilian Depositary Rece...
THERMFISCHER DRN - TMOS34	21.204,42	1,09	Brazilian Depositary Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
 1,90%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+3

Quantidade de Cotistas
 2.658

Patrimônio Líquido Fundo
 126.687.541,97

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
 Global BDRX

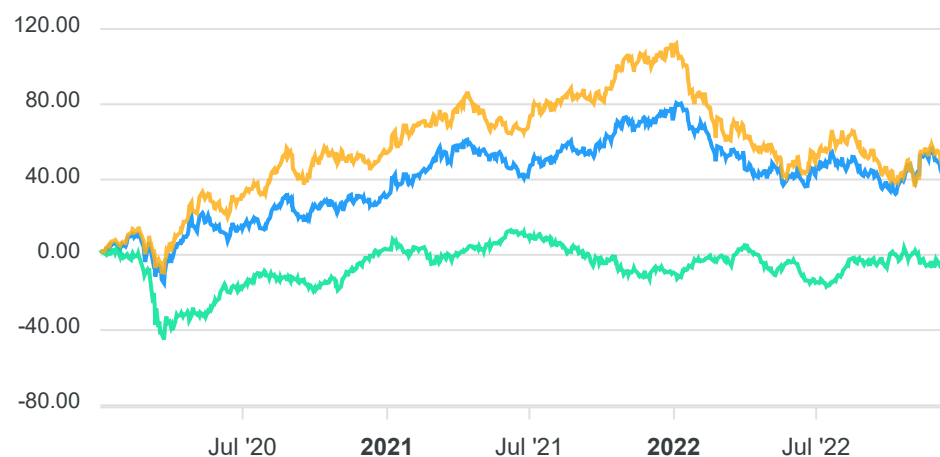
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações, os quais investem em certificados de ações (BDRs, classificados como Nível I, II ou III) de empresas norte-americanas ou listadas nas bolsas americanas, negociadas no mercado local.

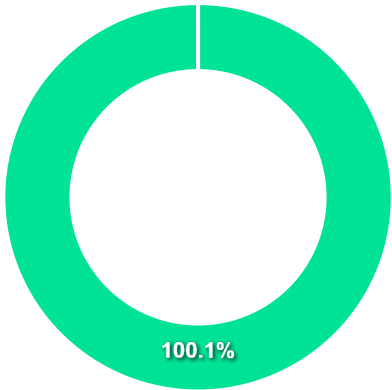
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,82%	-15,97%	6,73%	1,90%	-15,97%	10,96%	9,82%	20,69%
Benchmark	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ FI AÇÕES BDR NÍVEL I	126.231,60	99,64	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	619,74	0,49	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	172,31	0,14	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	50,00	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-386,11	-0,30	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	126.851,34	100.13%
Valores a pagar/receber	-163,80	-0.13%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
7.159

Patrimônio Líquido Fundo
1.966.376.241,03

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

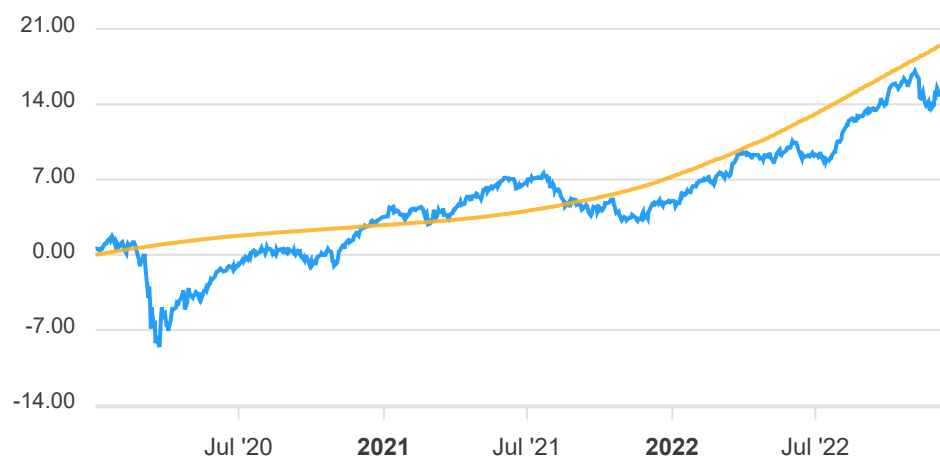
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro

Política de Investimento
Aplica em fundos que invistam em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, com prazo médio superior a 365 dias.

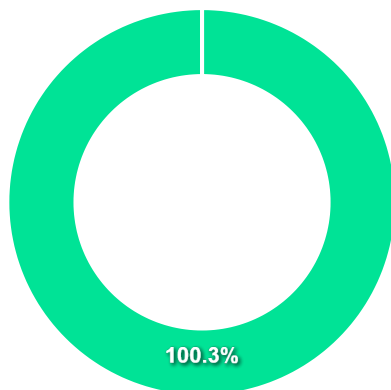
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	10,95%	1,68%	6,67%	10,95%	12,55%	2,24%	4,72%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.072.505,62	54,54	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER HEDGE II FI MULTIMERCADO LP	340.118,16	17,30	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	284.743,28	14,48	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER HEDGE FI MULTIMERCADO LP	221.474,51	11,26	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	54.460,73	2,77	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,59	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-6.238,17	-0,32	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.973.302,30	100.32%
Valores a pagar/receber	-6.237,58	-0.32%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
 1,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+1

Quantidade de Cotistas
 8.904

Patrimônio Líquido Fundo
 1.723.160.287,50

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
 MSCI ACWI

Classificação ANBIMA
 Multimercados Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos nos mercados de renda fixa e renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial. No mercado de renda variável, realizará operações de derivativos envolvendo contratos futuros de S&P500.

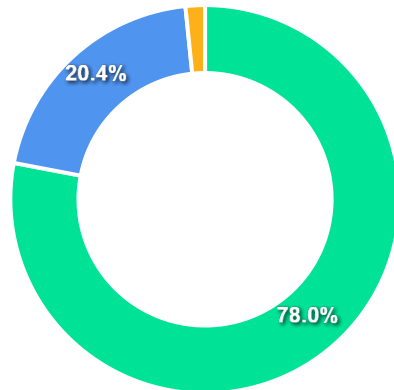
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,90%	-11,97%	9,70%	6,79%	-11,97%	16,92%	8,34%	17,55%
Benchmark	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.344.054,72	78.00%
Operação compromissada	351.373,46	20.39%
Valores a pagar/receber	27.732,10	1.61%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc: 01/09/2027	475.761,57	27,61	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	376.675,70	21,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2029	351.373,46	20,39	Operação compromissada
LFT - Venc: 01/03/2027	302.831,89	17,57	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2026	90.600,35	5,26	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	35.666,98	2,07	Títulos Federais
Outros Valores a receber	28.416,93	1,65	Valores a pagar/receber
LFT - Venc: 01/03/2028	27.517,96	1,60	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	17.543,75	1,02	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2024	15.929,21	0,92	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.527,31	0,09	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	22,10	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	0,00	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-706,92	-0,04	Valores a pagar/receber

