

# 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	17.419.075,07	11,34%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.712.701,01	3,07%	6.757.838.619,84	0,07%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.030.454,92	1,97%	3.745.902.538,43	0,08%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.789.702,81	3,12%	177.533.701,77	2,70%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	171.846,73	0,11%	183.585.511,92	0,09%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	221.687,13	0,14%	70.566.747,04	0,31%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	719.717,91	0,47%	43.828.887,73	1,64%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.057.975,53	1,34%	2.756.777.028,75	0,07%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.276.757,99	0,83%	506.172.104,47	0,25%	7º I b
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.127.479,54	2,69%	4.067.815.586,77	0,10%	7º I b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.232.455,37	2,10%	918.894.770,10	0,35%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.107.497,09	4,63%	5.292.657.963,96	0,13%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.261.084,02	5,38%	6.893.208.496,34	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.250.235,59	7,32%	7.960.289.495,76	0,14%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.003.475,27	7,81%	16.549.368.546,86	0,07%	7º I b
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.921.433,14	2,55%	328.699.769,54	1,19%	7º I b
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.472.508,70	0,96%	213.833.501,94	0,69%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	142.995,78	0,09%	3.841.990.026,28	0,00%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.353.352,28	4,14%	7.627.582.136,16	0,08%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.171.526,10	1,41%	1.243.933.380,82	0,17%	7º III a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	783.123,52	0,51%	72.334.055,99	1,08%	7º III a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.179.050,22	0,77%	331.650.051,41	0,36%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.745.579,10	1,14%	2.966.118.233,60	0,06%	7º III a
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.153.402,75	0,75%	1.389.451.873,92	0,08%	7º III a
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	721.440,17	0,47%	54.381.180,74	1,33%	7º III a
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	640.495,60	0,42%	69.652.440,47	0,92%	7º III a
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	5.112.330,72	3,33%	0,00		7º IV

**Investimentos**

\$ 153.616.904,07

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 79.780,03

**Total Carteira**

\$ 153.696.684,10

**Governança (Pró Gestão)**
 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	5.127.566,47	3,34%	0,00		7º IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	5.102.170,44	3,32%	0,00		7º IV
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00%	-31.047.576,47	0,00%	7º V a
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	68.027,54	0,04%	74.533.671,31	0,09%	7º V a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.689.447,11	3,70%	226.475.512,41	2,51%	7º V b
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.502.128,96	0,98%	844.496.837,07	0,18%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.156.773,28	1,40%	1.369.079.222,31	0,16%	8º I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.931.787,47	1,26%	893.768.575,50	0,22%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.309.659,94	0,85%	655.245.172,01	0,20%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.049.913,18	0,68%	602.094.544,92	0,17%	8º I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	912.508,01	0,59%	1.097.185.638,86	0,08%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.022.597,30	0,67%	490.023.335,68	0,21%	8º I
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	3.222.618,54	2,10%	728.619.196,78	0,44%	8º I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.113.783,84	0,73%	308.702.229,09	0,36%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	889.908,70	0,58%	1.260.030.924,47	0,07%	8º I
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	881.323,72	0,57%	118.845.246,36	0,74%	9º II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	350.117,39	0,23%	164.856.527,44	0,21%	9º II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.286.058,78	0,84%	996.043.275,47	0,13%	9º II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.325.586,57	2,16%	1.938.590.167,99	0,17%	9º III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	750.059,97	0,49%	1.966.376.241,03	0,04%	10º I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.982.343,41	1,94%	37.821.176,20	7,89%	10º I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.436.100,05	2,24%	643.989.310,17	0,53%	10º I
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.654.295,03	1,73%	124.768.483,62	2,13%	10º II
HAZ FII - ATCR11	1.072.744,30	0,70%	0,00		11º

**Investimentos**

\$ 153.616.904,07

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 79.780,03

**Total Carteira**

\$ 153.696.684,10

**Governança (Pró Gestão)**
 Não possui

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024	19/11/2004	A mercado	500	4.052,153757	2.026.076,88
NTN-B - 15/08/2032	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,8150%	1.008	4.139,140629	4.172.253,75
NTN-B - 15/08/2040	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,8420%	1.904	4.157,059557	7.915.041,40
NTN-B - 15/05/2055	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,9220%	788	4.078,439112	3.213.810,02
NTN-B - 15/05/2055	21/11/2022	Curva - Taxa: 6,0710%	23	3.995,349916	91.893,05

## Investimentos

\$ 153.616.904,07

## Disponibilidades Financeiras

\$ 79.780,03

## Total Carteira

\$ 153.696.684,10

## Governança (Pró Gestão)

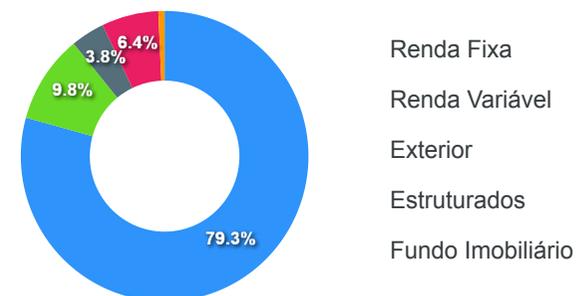
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado (%)	Livre	
7° I a - Títulos TN SELIC	100,00%	11,53%	17.419.075,07	88,47%	133.597.045,13
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	45,26%	68.357.012,75	54,74%	82.659.107,45
7° III a - FI Referenciados RF	60,00%	9,86%	14.890.965,52	50,14%	75.718.706,60
7° IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	10,16%	15.342.067,63	9,84%	14.861.156,41
7° V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,05%	68.027,55	4,95%	7.482.778,46
7° V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	3,77%	5.689.447,11	1,23%	1.861.358,90
8° I - Fundos de Ações	30,00%	10,01%	15.111.679,22	19,99%	30.193.156,84
9° II - Constituídos no Brasil	10,00%	1,67%	2.517.499,89	8,33%	12.584.112,13
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,20%	3.325.586,57	7,80%	11.776.025,45
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	4,75%	7.168.503,43	5,25%	7.933.108,59
10° II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	1,76%	2.654.295,03	3,24%	4.896.510,98
11° - Fundos Imobiliários	5,00%	0,71%	1.072.744,30	4,29%	6.478.061,71

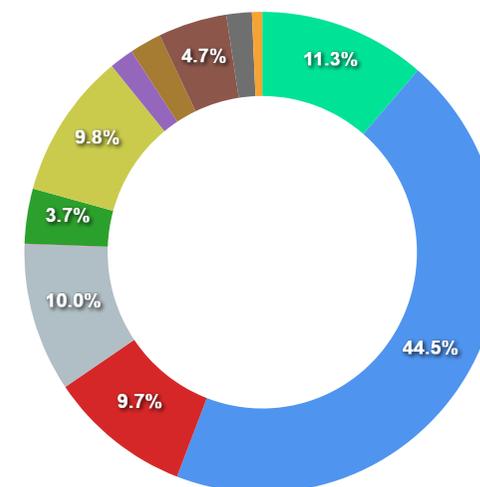
#### Governança (Pró Gestão)

 Não possui

#### Segmentos



#### Artigos



Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	11,53%	0,00%	18,76%	59,24%	72.042.874,54
7° I b - FI 100% Títulos TN	45,26%	14,45%	18,76%	59,24%	21.104.936,86
7° III a - FI Referenciados RF	9,86%	12,94%	17,26%	50,00%	60.617.094,58
7° IV - Ativos Financeiros de ...	10,16%	0,00%	17,26%	20,00%	14.861.156,41
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,05%	0,00%	0,63%	0,63%	883.374,01
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	3,77%	0,00%	2,78%	5,00%	1.861.358,90

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	10,01%	11,21%	12,70%	20,00%	15.091.544,82
8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	30.203.224,04
9° II - Constituídos no Brasil	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.517.499,89
9° III - Ações - BDR Nível I	2,20%	3,75%	5,00%	10,00%	11.776.025,45
10° I - Fundos Multimercados	4,75%	2,09%	2,78%	10,00%	7.933.108,59
10° II - Fundos em Participaçõ...	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.654.295,03
11° - Fundos Imobiliários	0,71%	0,00%	0,83%	3,00%	3.457.739,31
12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	7.550.806,01

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>120% DO CDI - BENCHMARK</b>	<b>1,35</b>	<b>15,02</b>	<b>3,85</b>	<b>7,98</b>	<b>15,01</b>	<b>21,10</b>		
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	-0,18	-1.201.110.000.100,00		14,05	-1.201.110.000.100,00			
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>1,12</b>	<b>12,37</b>	<b>3,20</b>	<b>6,61</b>	<b>12,37</b>	<b>17,31</b>		
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,28	13,11	2,99	6,33	13,11		0,24	0,51
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
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10	12,34	3,17	6,58	12,34	17,25	0,01	0,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03	11,26	2,95	6,09	11,26	14,89	0,00	0,01
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,10	10,95	1,68	6,67	10,95	12,55	2,24	4,72
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96	10,58	2,76	5,72	10,58	14,21	0,00	0,00
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-4,81	-11,92	9,53	6,69	-11,92	16,36	8,30	17,48
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	-4,10						9,64	20,31
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>-4,22</b>	<b>-28,05</b>	<b>3,94</b>	<b>-0,61</b>	<b>-28,05</b>	<b>-3,84</b>		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79	-28,54	3,52	-0,98	-28,54	-6,74	10,61	22,34
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>-2,45</b>	<b>4,69</b>	<b>-0,27</b>	<b>11,36</b>	<b>4,69</b>	<b>-7,80</b>		
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-4,77	14,80	-4,99	19,02	14,80	33,76	12,48	26,29
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,47	4,78	-4,19	7,18	4,78	-11,16	10,28	21,66
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,29	4,55	-5,20	14,73	4,55	14,96	12,59	26,51
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-2,61	3,29	-1,06	10,77	3,29	-10,61	9,69	20,40
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-2,62	2,43	-1,12	9,89	2,43	-9,39	10,03	21,13
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,57	-0,75	-2,39	7,00	-0,75	-6,97	9,73	20,49
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-4,64	-9,36	-9,69	1,51	-9,36	-24,85	11,79	24,84
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	-5,65	-14,82	-16,37	-1,70	-14,82	-31,58	16,93	35,66

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IBX - BENCHMARK</b>	<b>-2,63</b>	<b>4,02</b>	<b>-0,39</b>	<b>10,33</b>	<b>4,02</b>	<b>-7,61</b>		
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-2,35	8,32	-3,96	8,53	8,32	0,49	11,30	23,80
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,61	-8,25	-5,64	5,28	-8,25	-17,28	13,45	28,33
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>1,24</b>	<b>9,34</b>	<b>2,25</b>	<b>2,34</b>	<b>9,34</b>	<b>14,78</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12	13,97	3,16	6,35	13,97	21,46	0,03	0,06
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
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>-0,19</b>	<b>6,37</b>	<b>0,23</b>	<b>1,94</b>	<b>6,37</b>	<b>5,02</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11	13,98	3,15	6,34	13,98	21,46	0,02	0,04
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,13	6,91	0,21	2,06	6,91	0,89	2,52	5,31
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,20	6,22	1,37	2,85	6,22	1,88	0,64	1,35
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,22	6,00	0,15	1,77	6,00	4,29	2,49	5,23
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,11	5,68	0,33	2,03	5,68	0,21	2,32	4,89
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>0,94</b>	<b>9,78</b>	<b>2,53</b>	<b>2,98</b>	<b>9,78</b>	<b>14,79</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12	14,04	3,16	6,38	14,04	21,61	0,01	0,03
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
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,40	4,08	1,69	1,46	4,08	2,66	0,28	0,59
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,13	-19,76	0,42	-15,85	-19,76	-41,74	0,45	0,95
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,62</b>	<b>5,78</b>	<b>1,63</b>	<b>0,28</b>	<b>5,78</b>	<b>16,43</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	11,41	3,98	4,00	11,41	16,36	0,60	1,26
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14	10,70	2,23	5,84	10,70	10,58	0,37	0,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,31	10,63	2,70	3,51	10,63	16,67	0,98	2,07
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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95		0,83	0,84			0,60	1,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32		2,71	2,69			0,99	2,08
<b>IPCA + 10,50% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>1,50</b>	<b>16,85</b>	<b>4,20</b>	<b>5,42</b>	<b>16,89</b>	<b>42,16</b>		
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	-0,15	-8,68		-7,66	-8,68	-7,00		
<b>IPCA + 7,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>1,22</b>	<b>13,16</b>	<b>3,36</b>	<b>3,73</b>	<b>13,19</b>	<b>33,30</b>		
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,19	3,39	0,43	0,68	3,39	2,55	0,24	0,51
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>1,12</b>	<b>12,37</b>	<b>3,20</b>	<b>6,61</b>	<b>12,37</b>	<b>17,31</b>		
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17	13,00	3,34	6,89	13,00	18,58	0,02	0,04
<b>IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>1,13</b>	<b>12,11</b>	<b>3,12</b>	<b>3,25</b>	<b>12,13</b>	<b>30,82</b>		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,93	10,36	2,37	3,32	10,36	12,97	1,13	2,38
<b>MSCI WORLD - BENCHMARK</b>	<b>-5,72</b>	<b>-24,70</b>	<b>5,60</b>	<b>1,82</b>	<b>-24,70</b>	<b>-2,86</b>		
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	-2,14	-25,55	8,62	6,16	-25,55	-7,94	8,84	18,61
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-6,94	-62,70	-14,04	-6,69	-62,70	-60,72	20,71	43,61
<b>MSCI ACWI - BENCHMARK</b>	<b>-5,43</b>	<b>-25,01</b>	<b>5,58</b>	<b>1,05</b>	<b>-25,01</b>	<b>-5,95</b>		
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,64	-21,61	7,15	2,97	-21,61	-3,39	11,86	24,98
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	<b>0,00</b>	<b>2,22</b>	<b>-4,14</b>	<b>2,56</b>	<b>2,22</b>	<b>-0,11</b>		
HAZ FII - ATCR11								







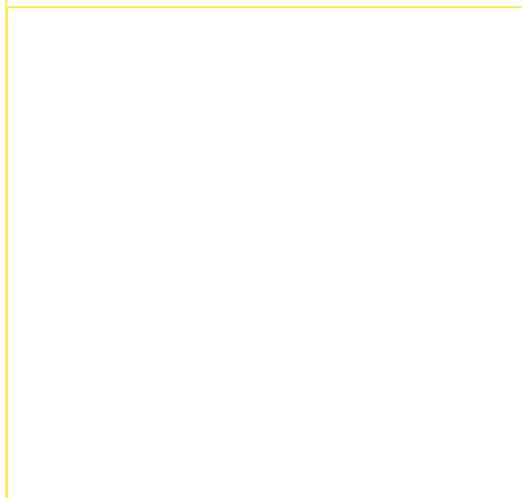


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	130.482.036,51	8.744.631,73	4.457.407,27	134.611.896,10	-157.364,87	-157.364,87	-0,12% ▼	-0,12%	0,94%	0,94%	-12,77%	2,83%
Fevereiro	134.611.896,10	6.270.235,01	5.178.582,99	135.645.700,86	-57.847,26	-215.212,13	-0,04% ▼	-0,16%	1,37%	2,32%	-6,90%	2,50%
Março	135.645.700,86	2.981.458,49	2.030.045,29	139.436.859,07	2.839.745,01	2.624.532,88	2,08% ▲	1,92%	2,04%	4,41%	43,54%	3,24%
Abril	139.436.859,07	30.809.142,83	27.985.349,69	141.105.561,54	-1.155.090,67	1.469.442,21	-0,81% ▼	1,09%	1,42%	5,90%	18,47%	2,01%
Mai	141.105.561,54	4.851.901,59	4.046.833,06	142.830.928,48	920.298,41	2.389.740,62	0,65% ▲	1,74%	0,89%	6,84%	25,44%	3,00%
Junho	142.830.928,48	7.114.693,56	5.946.533,96	142.126.420,10	-1.872.667,98	517.072,64	-1,30% ▼	0,42%	1,07%	7,98%	5,26%	2,83%
Julho	142.126.420,10	3.165.816,31	2.030.643,69	145.319.483,42	2.057.890,70	2.574.963,34	1,44% ▲	1,86%	-0,29%	7,67%	24,25%	2,49%
Agosto	145.319.483,42	20.891.840,49	34.720.008,76	133.176.756,92	1.685.441,77	4.260.405,11	1,16% ▲	3,05%	0,07%	7,75%	39,35%	2,93%
Setembro	133.176.756,92	37.987.290,48	21.748.293,55	149.021.845,60	-393.908,25	3.866.496,86	-0,26% ▼	2,77%	0,11%	7,86%	35,24%	2,56%
Outubro	149.021.845,60	8.760.506,20	8.157.557,31	152.379.104,04	2.754.309,55	6.620.806,41	1,84% ▲	4,67%	0,97%	8,91%	52,41%	3,05%
Novembro	152.379.104,04	4.506.166,60	4.242.204,19	151.935.318,02	-707.748,43	5.913.057,98	-0,46% ▼	4,18%	0,79%	9,77%	42,78%	3,80%
Dezembro	151.935.318,02	7.975.520,18	6.582.334,41	153.616.904,07	288.400,28	6.201.458,26	0,19% ▲	4,38%	1,04%	10,91%	40,15%	2,44%

## Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	2.624.532,88	1,92%	4,41%
2º Trim	-2.107.460,24	-1,47%	3,42%
1º Sem	517.072,64	0,42%	7,98%
3º Trim	3.349.424,22	2,34%	-0,11%
4º Trim	2.334.961,40	1,56%	2,82%
2º Sem	5.684.385,62	3,94%	2,71%

## Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráficos**

**Gráfico Risco x Retorno**

**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	17.260.656,53	0,00	0,00	17.419.075,07	158.418,54	0,92% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.673.884,40	0,00	4.655.842,89	0,00	-18.041,51	-0,39% ▼	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	142.765,38	0,00	1.242,28	142.995,78	1.472,68	1,03% ▲	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.001.788,83	0,00	0,00	3.030.454,92	28.666,09	0,95% ▲	0,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.736.824,25	0,00	0,00	4.789.702,81	52.878,56	1,12% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	169.619,40	0,00	0,00	171.846,73	2.227,33	1,31% ▲	0,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	219.244,13	0,00	0,00	221.687,13	2.443,00	1,11% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	711.745,73	0,00	0,00	719.717,91	7.972,18	1,12% ▲	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.031.180,05	0,00	0,00	2.057.975,53	26.795,48	1,32% ▲	0,99%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.279.635,18	0,00	0,00	1.276.757,99	-2.877,19	-0,22% ▼	2,49%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.280.134,65	0,00	0,00	6.353.352,28	73.217,63	1,17% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.088.582,23	0,00	0,00	4.127.479,54	38.897,31	0,95% ▲	0,60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.936.030,02	3.187.524,01	1.925.249,24	3.232.455,37	34.150,58	0,67% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.896.251,39	132.153,28	0,00	7.107.497,09	79.092,42	1,13% ▲	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.160.389,46	0,00	0,00	8.261.084,02	100.694,56	1,23% ▲	1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.147.449,98	0,00	0,00	11.250.235,59	102.785,61	0,92% ▲	1,14%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.637.085,68	0,00	0,00	5.689.447,11	52.361,43	0,93% ▲	1,13%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.873.553,24	0,00	0,00	12.003.475,27	129.922,03	1,09% ▲	0,01%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.144.101,71	0,00	0,00	2.171.526,10	27.424,39	1,28% ▲	0,24%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	5.060.087,12	0,00	0,00	5.112.330,72	52.243,60	1,03% ▲	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	5.078.245,77	0,00	0,00	5.127.566,47	49.320,70	0,97% ▲	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	5.043.233,20	0,00	0,00	5.102.170,44	58.937,24	1,17% ▲	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	781.561,30	0,00	0,00	783.123,52	1.562,22	0,20% ▲	0,64%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	67.900,59	0,00	0,00	68.027,54	126,95	0,19% ▲	0,24%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.925.634,15	0,00	0,00	3.921.433,14	-4.201,01	-0,11% ▼	2,32%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.168.789,88	0,00	0,00	1.179.050,22	10.260,34	0,88% ▲	0,81%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.725.942,32	0,00	0,00	1.745.579,10	19.636,78	1,14% ▲	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.140.809,33	0,00	0,00	1.153.402,75	12.593,42	1,10% ▲	0,01%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.474.423,96	0,00	0,00	1.472.508,70	-1.915,26	-0,13% ▼	2,52%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	718.532,25	0,00	0,00	721.440,17	2.907,92	0,40% ▲	0,28%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	639.645,90	0,00	0,00	640.495,60	849,70	0,13% ▲	0,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.655.842,89	0,00	4.712.701,01	56.858,12	1,22% ▲	1,26%
	119.215.728,02	7.975.520,18	6.582.334,41	121.766.595,63	1.157.681,84	0,96%	0,52%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.542.586,96	0,00	0,00	1.502.128,96	-40.458,00	-2,62% ▼	10,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.213.580,12	0,00	0,00	2.156.773,28	-56.806,84	-2,57% ▼	9,73%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.983.653,34	0,00	0,00	1.931.787,47	-51.865,87	-2,61% ▼	13,45%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	741.914,99	0,00	0,00	750.059,97	8.144,98	1,10% ▲	2,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.356.680,60	0,00	0,00	1.309.659,94	-47.020,66	-3,47% ▼	10,28%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.075.188,32	0,00	0,00	1.049.913,18	-25.275,14	-2,35% ▼	11,30%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	943.518,15	0,00	0,00	912.508,01	-31.010,14	-3,29% ▼	12,59%
HAZ FII - ATCR11	1.069.231,76	0,00	0,00	1.072.744,30	3.512,54	0,33% ▲	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.072.339,50	0,00	0,00	1.022.597,30	-49.742,20	-4,64% ▼	11,79%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	3.415.622,79	0,00	0,00	3.222.618,54	-193.004,25	-5,65% ▼	16,93%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.899.802,61	0,00	0,00	2.982.343,41	82.540,80	2,85% ▲	9,64%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.609.717,79	0,00	0,00	3.436.100,05	-173.617,74	-4,81% ▼	8,30%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.143.683,31	0,00	0,00	1.113.783,84	-29.899,47	-2,61% ▼	9,69%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	934.442,67	0,00	0,00	889.908,70	-44.533,97	-4,77% ▼	12,48%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.658.383,93	0,00	0,00	2.654.295,03	-4.088,90	-0,15% ▼	-
-	26.660.346,84	0,00	0,00	26.007.221,98	-653.124,86	-2,45%	10,55%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.493.025,33	0,00	0,00	3.325.586,57	-167.438,76	-4,79% ▼	10,61%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	875.746,08	0,00	0,00	881.323,72	5.577,64	0,64% ▲	11,86%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	376.229,45	0,00	0,00	350.117,39	-26.112,06	-6,94% ▼	20,71%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.314.242,30	0,00	0,00	1.286.058,78	-28.183,52	-2,14% ▼	8,84%
	6.059.243,16	0,00	0,00	5.843.086,46	-216.156,70	-3,57%	9,07%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.630.878,65	0,00	4.655.842,89	0,00	24.964,24	0,54% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.655.842,89	0,00	4.712.701,01	56.858,12	1,22% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	648.137,79	91.512,81	604.677,12	142.995,78	8.022,30	1,08% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.000.345,60	0,00	88.173,84	3.030.454,92	118.283,16	3,94% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.642.849,72	0,00	0,00	4.789.702,81	146.853,09	3,16% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	167.331,85	0,00	0,00	171.846,73	4.514,88	2,70% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	214.912,26	0,00	0,00	221.687,13	6.774,87	3,15% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	697.680,04	0,00	0,00	719.717,91	22.037,87	3,16% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.003.738,98	0,00	0,00	2.057.975,53	54.236,55	2,71% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.274.803,47	0,00	0,00	1.276.757,99	1.954,52	0,15% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.148.247,01	0,00	0,00	6.353.352,28	205.105,27	3,34% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.093.545,11	0,00	126.898,96	4.127.479,54	160.833,39	3,93% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.588.019,21	11.205.598,15	9.640.077,08	3.232.455,37	78.915,09	0,62% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.418.235,90	132.153,28	600.000,00	7.107.497,09	157.107,91	2,08% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.070.655,50	0,00	0,00	8.261.084,02	190.428,52	2,36% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.915.292,47	66.323,25	0,00	11.250.235,59	268.619,87	2,45% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.557.599,75	0,00	0,00	5.689.447,11	131.847,36	2,37% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.640.671,73	0,00	0,00	12.003.475,27	362.803,54	3,12% ▲
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.108.513,67	0,00	0,00	2.171.526,10	63.012,43	2,99% ▲
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	5.006.935,50	0,00	0,00	5.112.330,72	105.395,22	2,10% ▲
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	5.009.209,90	0,00	0,00	5.127.566,47	118.356,57	2,36% ▲
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	5.023.517,31	0,00	0,00	5.102.170,44	78.653,13	1,57% ▲
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	772.556,51	0,00	0,00	783.123,52	10.567,01	1,37% ▲
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	67.737,36	0,00	0,00	68.027,54	290,18	0,43% ▲
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.908.684,35	0,00	0,00	3.921.433,14	12.748,79	0,33% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.156.083,20	0,00	0,00	1.179.050,22	22.967,02	1,99% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.690.321,65	0,00	0,00	1.745.579,10	55.257,45	3,27% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.117.970,19	0,00	0,00	1.153.402,75	35.432,56	3,17% ▲
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.469.401,34	0,00	0,00	1.472.508,70	3.107,36	0,21% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	16.988.082,20	90.762,60	92.453,28	17.419.075,07	432.683,55	2,53% ▲
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	709.446,80	0,00	0,00	721.440,17	11.993,37	1,69% ▲
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	637.841,92	0,00	0,00	640.495,60	2.653,68	0,42% ▲
	118.379.246,95	16.242.192,98	15.808.123,17	121.766.595,63	2.953.278,87	2,49%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.519.123,35	0,00	0,00	1.502.128,96	-16.994,39	-1,12% ▼
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.209.532,04	0,00	0,00	2.156.773,28	-52.758,76	-2,39% ▼
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.047.345,03	0,00	0,00	1.931.787,47	-115.557,56	-5,64% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.080.914,95	0,00	1.073.496,55	0,00	-7.418,40	-0,69% ▼
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	737.643,60	0,00	0,00	750.059,97	12.416,37	1,68% ▲
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	665.913,42	0,00	697.137,22	0,00	31.223,80	4,69% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.366.867,76	0,00	0,00	1.309.659,94	-57.207,82	-4,19% ▼
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.093.259,74	0,00	0,00	1.049.913,18	-43.346,56	-3,96% ▼
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	912.508,01	-87.491,99	-8,75% ▼
HAZ FII - ATCR11	1.072.386,89	0,00	3.338,97	1.072.744,30	3.696,38	0,34% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.132.306,55	0,00	0,00	1.022.597,30	-109.709,25	-9,69% ▼
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	3.853.240,06	0,00	0,00	3.222.618,54	-630.621,52	-16,37% ▼
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,00	3.000.000,00	0,00	2.982.343,41	-17.656,59	-0,59% ▼
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.443.124,33	0,00	1.400.000,00	3.436.100,05	392.975,72	8,84% ▲
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.125.682,33	0,00	0,00	1.113.783,84	-11.898,49	-1,06% ▼
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	889.908,70	-110.091,30	-11,01% ▼
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.668.927,36	0,00	0,00	2.654.295,03	-14.632,33	-0,55% ▼
	25.016.267,41	5.000.000,00	3.173.972,74	26.007.221,98	-835.072,69	-3,11%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.212.566,89	0,00	0,00	3.325.586,57	113.019,68	3,52% ▲
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	822.506,65	0,00	0,00	881.323,72	58.817,07	7,15% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	407.285,92	0,00	0,00	350.117,39	-57.168,53	-14,04% ▼
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.183.971,78	0,00	0,00	1.286.058,78	102.087,00	8,62% ▲
	5.626.331,24	0,00	0,00	5.843.086,46	216.755,22	3,85%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.340.391,71	0,00	4.655.842,89	0,00	315.451,18	7,27% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.075.388,94	4.655.842,89	9.648.728,95	4.712.701,01	630.198,13	4,59% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	169.314,26	10.606.481,50	10.704.688,12	142.995,78	71.888,14	0,67% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.000.000,00	88.173,84	3.030.454,92	118.628,76	3,95% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.320.284,88	0,00	121.823,35	4.789.702,81	591.241,28	13,69% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	550.818,40	0,00	426.252,53	171.846,73	47.280,86	8,58% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	200.182,32	0,00	5.744,47	221.687,13	27.249,28	13,61% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	649.391,16	0,00	18.115,53	719.717,91	88.442,28	13,62% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.000.000,00	114.640,68	2.057.975,53	172.616,21	8,63% ▲
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	5.363.342,00	0,00	5.626.271,94	0,00	262.929,94	4,90% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.204.451,92	0,00	0,00	1.276.757,99	72.306,07	6,00% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.045.241,83	626.271,94	0,00	6.353.352,28	681.838,51	12,02% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.000.000,00	126.898,96	4.127.479,54	254.378,50	6,36% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.028.441,73	65.553.143,97	65.803.603,22	3.232.455,37	454.472,89	0,66% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.214.926,50	195.733,02	15.600.000,00	7.107.497,09	1.296.837,57	6,06% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.723.304,09	539.869,27	8.173.259,35	8.261.084,02	1.171.170,01	7,67% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.683.681,14	604.893,52	0,00	11.250.235,59	961.660,93	9,35% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.155.431,96	0,00	0,00	5.689.447,11	534.015,15	10,36% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	11.000.000,00	0,00	12.003.475,27	1.003.475,27	9,12% ▲
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.171.526,10	171.526,10	8,58% ▲
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.112.330,72	112.330,72	2,25% ▲
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.127.566,47	127.566,47	2,55% ▲
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	0,00	5.000.000,00	0,00	5.102.170,44	102.170,44	2,04% ▲
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	737.299,10	0,00	0,00	783.123,52	45.824,42	6,22% ▲
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	65.799,35	0,00	0,00	68.027,54	2.228,19	3,39% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.710.741,57	0,00	0,00	3.921.433,14	210.691,57	5,68% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.078.960,24	0,00	0,00	1.179.050,22	100.089,98	9,28% ▲
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	1.589.068,97	1.602.971,07	0,00	13.902,10	0,87% ▲
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1.031.745,87	0,00	1.089.068,97	0,00	57.323,10	5,56% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.602.971,07	0,00	1.745.579,10	142.608,03	8,90% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.026.728,36	0,00	0,00	1.153.402,75	126.674,39	12,34% ▲
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.377.383,16	0,00	0,00	1.472.508,70	95.125,54	6,91% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	1.965.178,51	15.084.927,32	92.453,28	17.419.075,07	461.422,52	2,71% ▲
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	693.130,90	0,00	0,00	721.440,17	28.309,27	4,08% ▲
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	798.202,77	0,00	45.978,15	640.495,60	-111.729,02	-14,00% ▼
	97.209.762,68	138.059.203,47	123.944.515,30	121.766.595,63	10.442.144,78	9,38%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.466.555,28	0,00	0,00	1.502.128,96	35.573,68	2,43% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.173.178,77	0,00	0,00	2.156.773,28	-16.405,49	-0,75% ▼
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.105.504,20	0,00	0,00	1.931.787,47	-173.716,73	-8,25% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.053.985,03	0,00	1.073.496,55	0,00	19.511,52	1,85% ▲
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	676.043,30	0,00	0,00	750.059,97	74.016,67	10,95% ▲
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	642.451,36	0,00	697.137,22	0,00	54.685,86	8,51% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.249.896,86	0,00	0,00	1.309.659,94	59.763,08	4,78% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.049.913,18	49.913,18	4,99% ▲
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	912.508,01	-87.491,99	-8,75% ▼
HAZ FII - ATCR11	1.039.547,08	0,00	10.645,10	1.072.744,30	43.842,32	4,22% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.128.198,22	0,00	0,00	1.022.597,30	-105.600,92	-9,36% ▼
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	3.783.098,33	0,00	0,00	3.222.618,54	-560.479,79	-14,82% ▼
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,00	3.000.000,00	0,00	2.982.343,41	-17.656,59	-0,59% ▼
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.525.099,55	0,00	1.400.000,00	3.436.100,05	-688.999,50	-12,47% ▼
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.078.279,12	0,00	0,00	1.113.783,84	35.504,72	3,29% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	889.908,70	-110.091,30	-11,01% ▼
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.906.452,08	0,00	0,00	2.654.295,03	-252.157,05	-8,68% ▼
	<b>24.828.289,18</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.181.278,87</b>	<b>26.007.221,98</b>	<b>-1.639.788,33</b>	<b>-5,93%</b>

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.653.697,02	0,00	0,00	3.325.586,57	-1.328.110,45	-28,54% ▼
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.124.216,38	0,00	0,00	881.323,72	-242.892,66	-21,61% ▼
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	938.555,71	0,00	0,00	350.117,39	-588.438,32	-62,70% ▼
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.727.515,54	0,00	0,00	1.286.058,78	-441.456,76	-25,55% ▼
	<b>8.443.984,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.086,46</b>	<b>-2.600.898,19</b>	<b>-30,80%</b>

## 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.

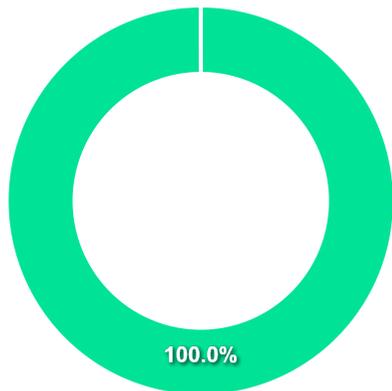
**COMPARATIVO**

📅 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	0,15%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	356
Patrimônio Líquido Fundo	3.745.902.538,43

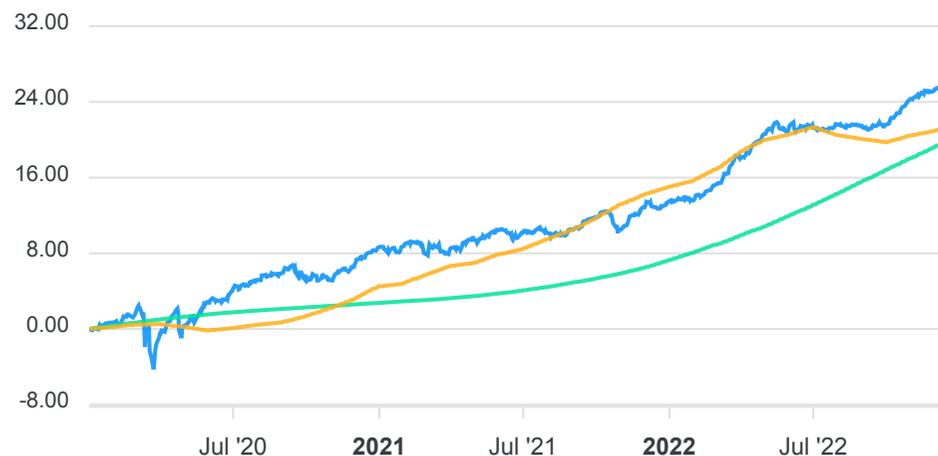
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

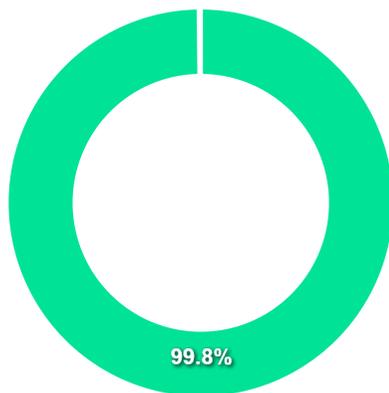
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	11,41%	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	3.739.118,58	99,82	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	6.843,31	0,18	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	31,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	10,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/23	0,77	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-20,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-22,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-32,43	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.739.118,58	99.82%
Operação compromissada	6.843,31	0.18%
Outros	0,63	0.00%
Valores a pagar/receber	-27,72	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
0,15%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
43

Patrimônio Líquido Fundo  
177.533.701,77

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B 5

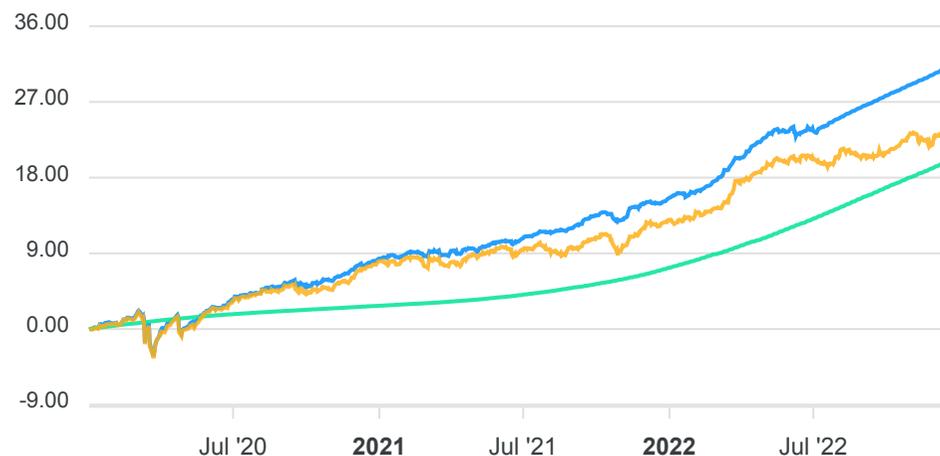
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros de renda fixa relacionados à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índice de preços. Não realiza operações de day-trade e não utiliza estratégia de alavancagem com derivativos.

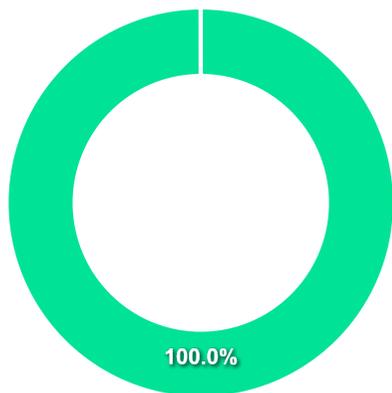
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,12%	14,04%	3,16%	6,38%	14,04%	21,61%	0,01%	0,03%
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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	177.480,74	99,97	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	61,02	0,03	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/23	0,55	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-1,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,88	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	177.480,74	99.97%
Valores a pagar/receber	52,42	0.03%
Outros	0,45	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+0
Quantidade de Cotistas	140
Patrimônio Líquido Fundo	183.585.511,92

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Não classificado
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

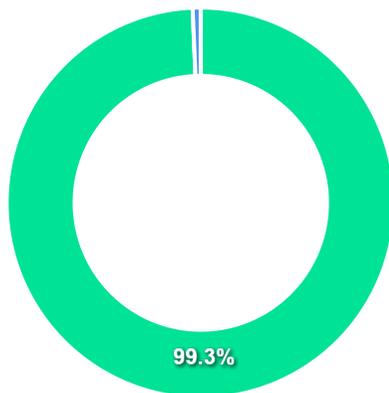
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,31%	10,63%	2,70%	3,51%	10,63%	16,67%	0,98%	2,07%
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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	182.346,92	99,33	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	1.217,27	0,66	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	31,19	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/23	0,55	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,47	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-1,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,59	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,42	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	182.346,92	99.32%
Operação compromissada	1.217,27	0.66%
Valores a pagar/receber	21,70	0.01%
Outros	0,45	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+0
Quantidade de Cotistas 67
Patrimônio Líquido Fundo 70.566.747,04

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IMA-B
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, principalmente em NTN-B.

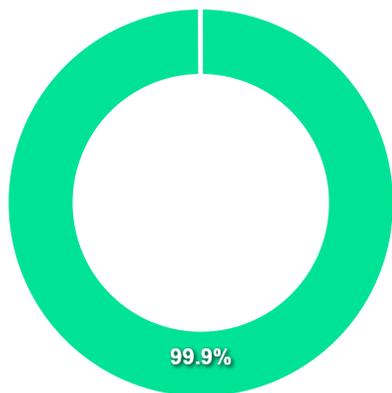
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	13,98%	3,15%	6,34%	13,98%	21,46%	0,02%	0,04%
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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	70.511,19	99,92	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	61,69	0,09	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/23	0,31	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,56	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,78	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	70.511,19	99.92%
Valores a pagar/receber	55,25	0.08%
Outros	0,25	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+0
Quantidade de Cotistas	12
Patrimônio Líquido Fundo	43.828.887,73

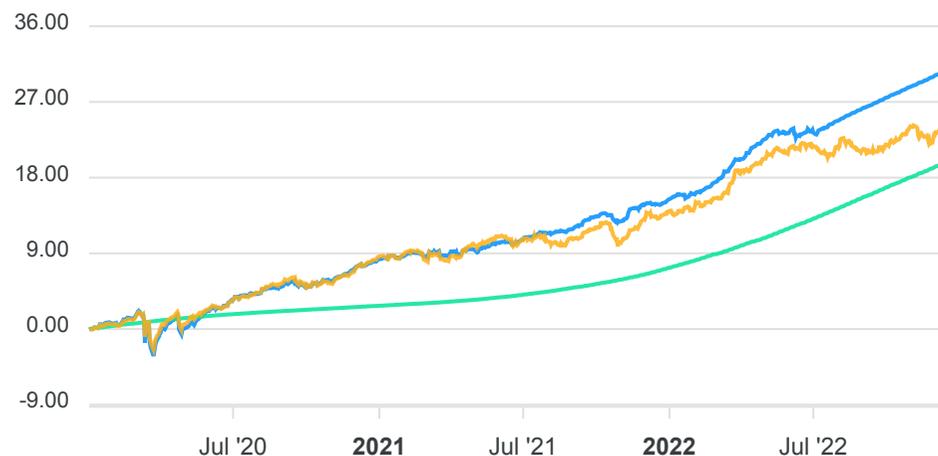
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica, principalmente, em títulos públicos ligados à inflação (NTN-B 2022). Terá como referência nos 2 primeiros anos o IDKA IPCA 5A, nos terceiro e quarto anos a referência será o IDKA IPCA 3A. A partir do quinto ano a referência será o IDKA IPCA 2A.

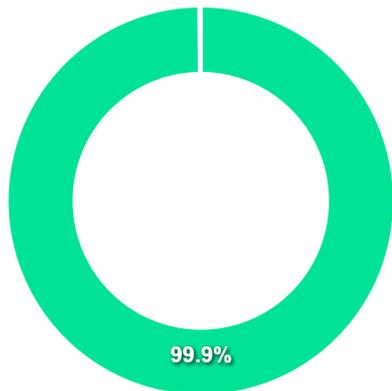
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,12%	13,97%	3,16%	6,35%	13,97%	21,46%	0,03%	0,06%
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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	43.773,24	99,87	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	61,63	0,14	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/23	0,31	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,35	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,39	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,20	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	43.773,24	99.87%
Valores a pagar/receber	55,33	0.13%
Outros	0,25	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+0
Quantidade de Cotistas	320
Patrimônio Líquido Fundo	2.756.777.028,75

**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, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC.

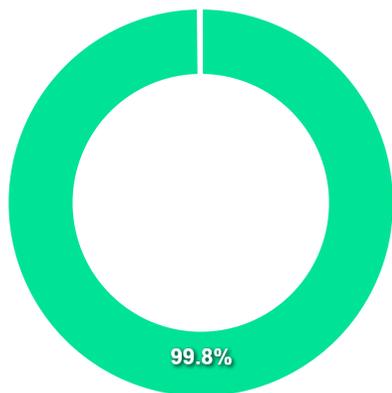
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,32%	-%	2,71%	2,69%	-%	-%	0,99%	2,08%
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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.752.222,83	99,83	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	4.311,45	0,16	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	298,17	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	6,30	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/23	0,77	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-21,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-22,94	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.752.222,83	99.83%
Operação compromissada	4.311,45	0.16%
Valores a pagar/receber	264,78	0.01%
Outros	0,63	0.00%

**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	92
Patrimônio Líquido Fundo	506.172.104,47

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos 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.

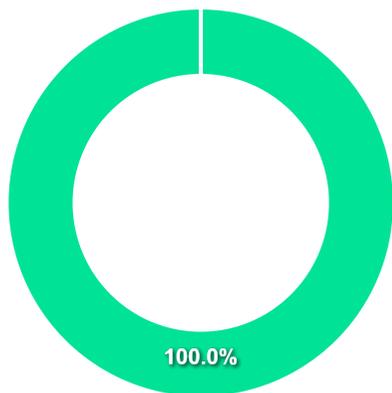
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,22%	6,00%	0,15%	1,77%	6,00%	4,29%	2,49%	5,23%
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 BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	506.290,36	100,02	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	-128,26	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	506.290,36	100.02%
Valores a pagar/receber	-118,26	-0.02%

**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

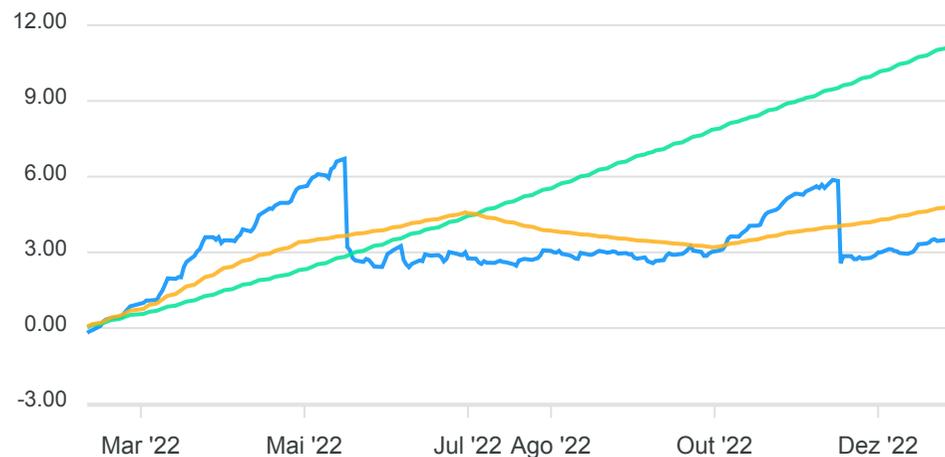
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

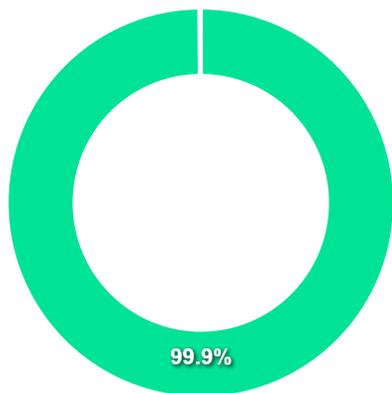
**COMPARATIVO**

📅 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	Vir 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	Vir 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  
0,80%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
324

Patrimônio Líquido Fundo  
918.894.770,10

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
CDI

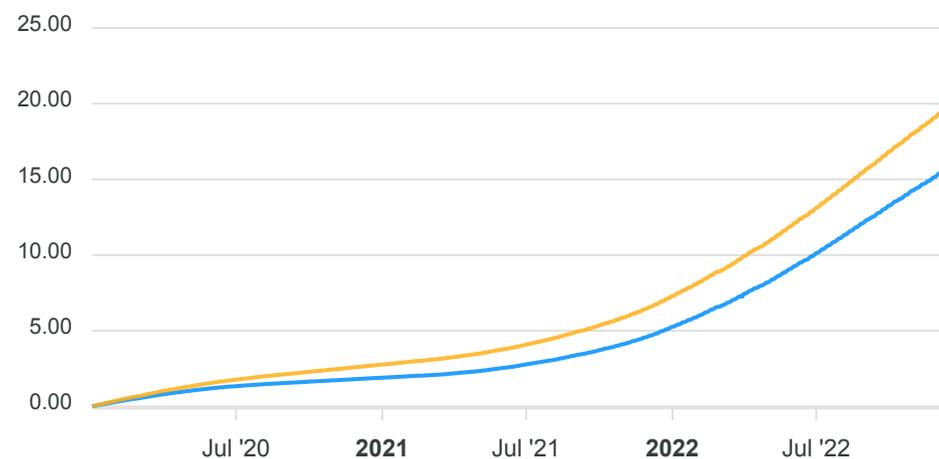
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimentos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais.

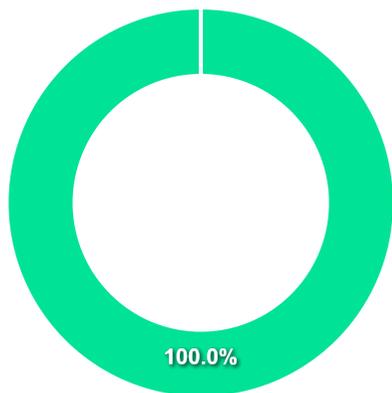
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,96%	10,58%	2,76%	5,72%	10,58%	14,21%	0,00%	0,00%
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 CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	919.059,17	100,02	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	-164,95	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	919.059,17	100.02%
Valores a pagar/receber	-164,40	-0.02%

**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**

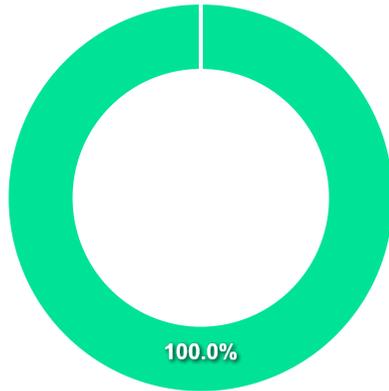
📅 30/12/2022

	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

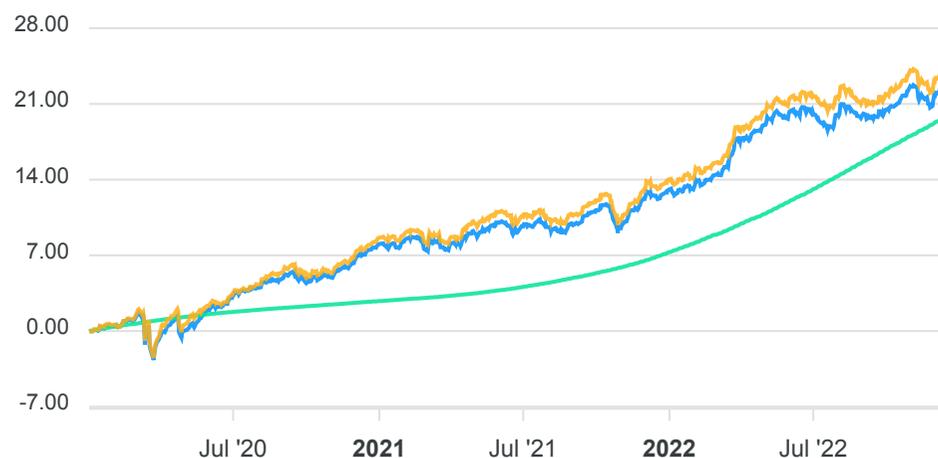
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

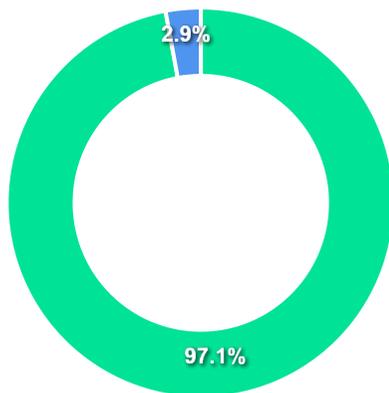
**COMPARATIVO**

📅 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 comprometida
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 comprometida	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

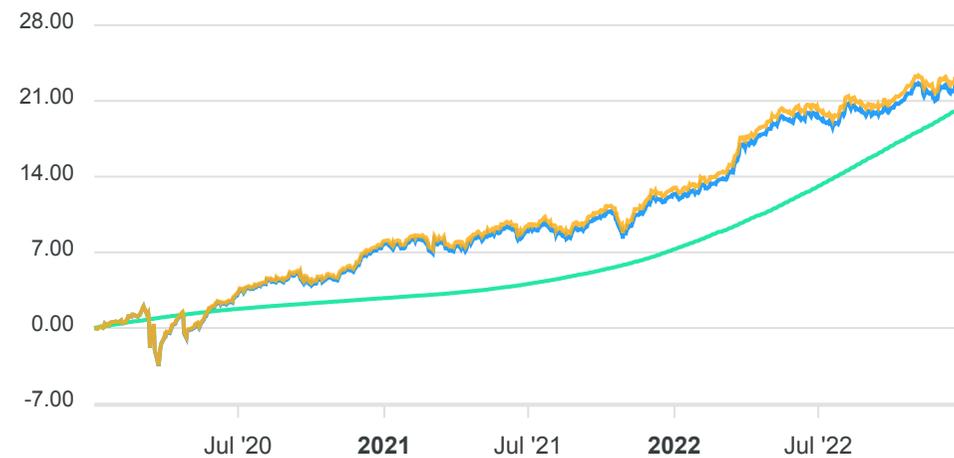
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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.

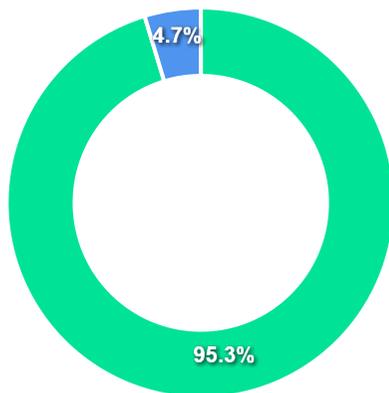
**COMPARATIVO**

📅 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	Vir 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	Vir 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  
642

Patrimônio Líquido Fundo  
16.549.368.546,86

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
CDI

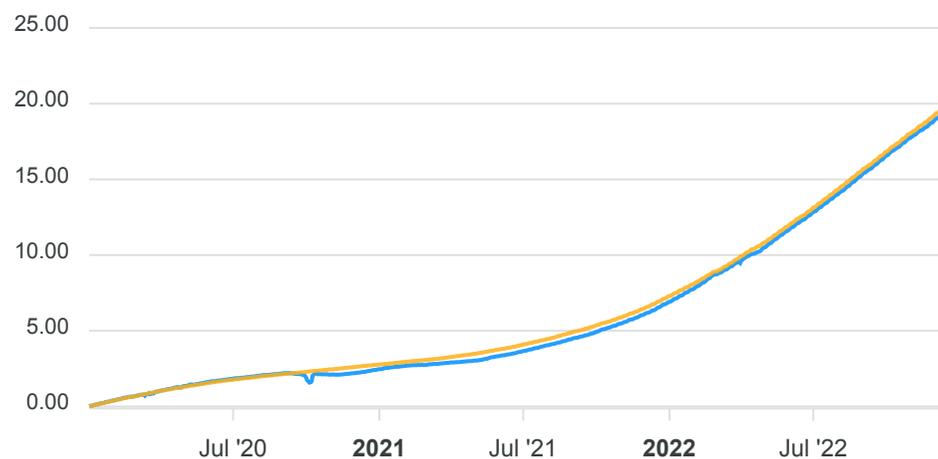
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

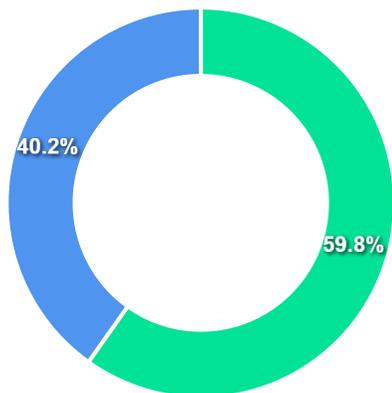
**COMPARATIVO**

📅 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%
Outros	0,00	0.00%
Derivativos	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  
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão  
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração  
0,30%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
35

Patrimônio Líquido Fundo  
328.699.769,54

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento renda fixa, os quais investem exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados na SELIC, sem compromisso de limites mínimo ou máximo para duration média ponderada das carteiras.

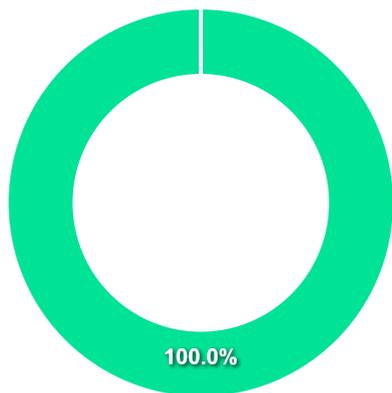
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,11%	5,68%	0,33%	2,03%	5,68%	0,21%	2,32%	4,89%
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 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	328.767,92	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.235,01	0,38	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	8,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.311,16	-0,40	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	328.767,92	100.02%
Valores a pagar/receber	-68,15	-0.02%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DTVM

Gestão  
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS  
S.A.

Taxa de Administração  
0,40%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+2

Quantidade de Cotistas  
5.050

Patrimônio Líquido Fundo  
213.833.501,94

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

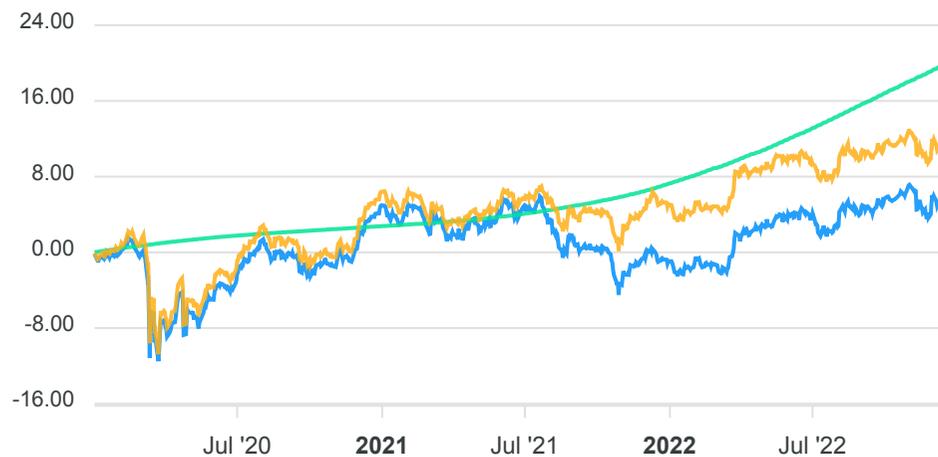
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Alta Soberano

Política de Investimento  
Aloca, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados direta ou indiretamente à variação de índices de preços.

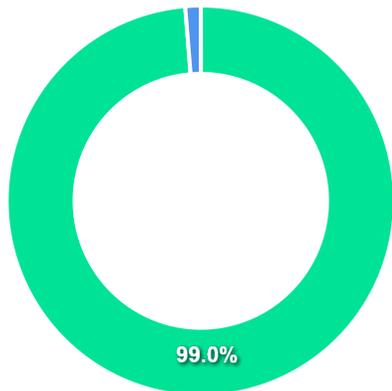
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,13%	6,91%	0,21%	2,06%	6,91%	0,89%	2,52%	5,31%
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	253.020,15	99.04%
Operação compromissada	3.297,65	1.29%
Derivativos	-230,81	-0.09%
Valores a pagar/receber	-603,70	-0.24%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	37.011,83	14,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	29.753,61	11,65	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	24.174,12	9,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	21.897,88	8,57	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	20.022,32	7,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	19.679,13	7,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	19.441,17	7,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	18.694,90	7,32	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	18.413,11	7,21	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	14.800,38	5,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	10.558,47	4,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	9.089,99	3,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	4.063,79	1,59	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	3.583,31	1,40	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	3.297,65	1,29	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	1.836,15	0,72	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	673,18	0,26	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	79,70	0,03	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	24,98	0,01	Derivativos
Outros Valores a receber	8,71	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	4,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	1,24	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	1,04	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,21	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	-0,07	0,00	Derivativos

**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+0
Quantidade de Cotistas 895
Patrimônio Líquido Fundo 3.841.990.026,28

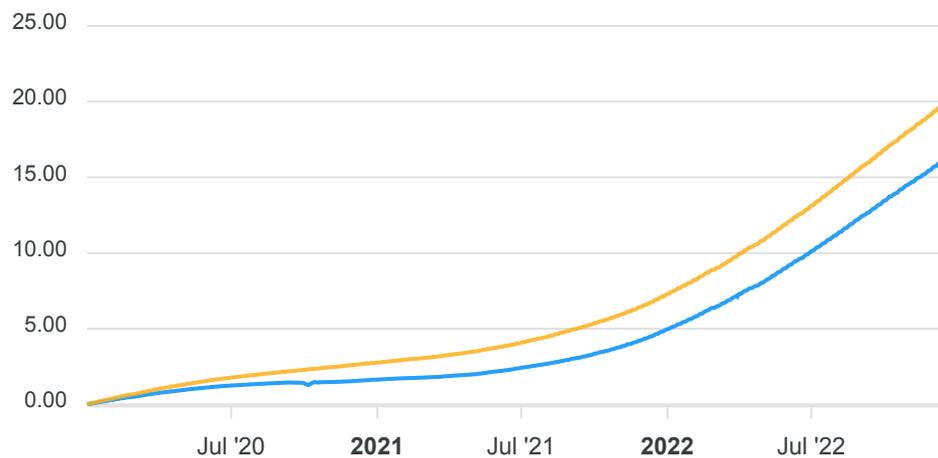
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Simples
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

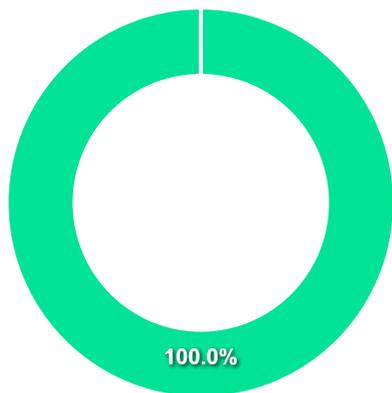
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,89%	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 BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	3.842.165,32	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	1,45	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-20,80	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-152,46	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.842.165,32	100.00%
Valores a pagar/receber	-167,54	-0.00%

**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+0
Quantidade de Cotistas 311
Patrimônio Líquido Fundo 7.627.582.136,16

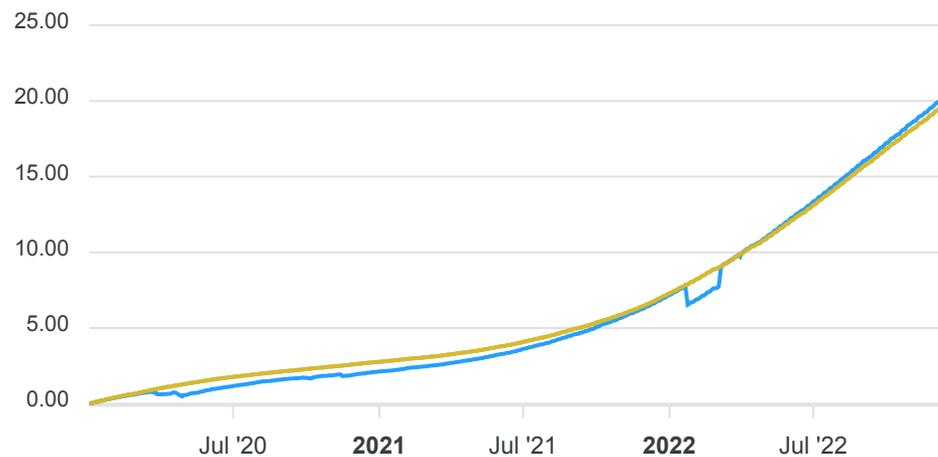
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark Selic
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

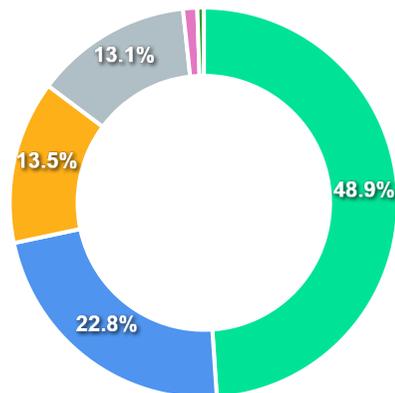
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,17%	13,00%	3,34%	6,89%	13,00%	18,58%	0,02%	0,04%
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. (%)
Operação comprometida	3.714.218,35	48.94%
Títulos Privados	1.728.296,64	22.77%
Debêntures	1.026.516,79	13.53%
Títulos Federais	991.390,78	13.06%
Fundos de Investimento	89.616,67	1.18%
Letra Hipotecária	40.910,10	0.54%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.635,74	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	3.714.218,35	48,69	Operação comprometida
LFT - Venc: 01/09/2027	331.430,54	4,35	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2028	259.931,93	3,41	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2024	205.429,29	2,69	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	194.555,17	2,55	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	116.656,40	1,53	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/03/2029	106.753,40	1,40	Títulos Federais
Debênture Simples - ELPLA4	100.320,02	1,32	Debêntures
Debênture Simples - NCFP14	91.340,33	1,20	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	89.469,84	1,17	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	86.192,64	1,13	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/03/2027	81.332,57	1,07	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	79.838,15	1,05	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	50.499,09	0,66	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	46.363,52	0,61	Debêntures
Debêntures - COMPANHIA CPFL PAULISTA (33.050.196/0001-88) ...	45.849,21	0,60	Debêntures
Debênture Simples - EQTL55	45.384,71	0,60	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	44.192,13	0,58	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	40.910,10	0,54	Letra Hipotecária
Debênture Simples - ANHBA3	39.456,26	0,52	Debêntures
Debênture Simples - LORTA9	38.909,00	0,51	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	35.913,60	0,47	Títulos Privados
Cotas de BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV FI...	34.767,12	0,46	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	34.367,59	0,45	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	32.832,60	0,43	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	32.031,02	0,42	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/000...	31.903,64	0,42	Títulos Privados

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
0,50%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+1 du

Quantidade de Cotistas  
86

Patrimônio Líquido Fundo  
1.243.933.380,82

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

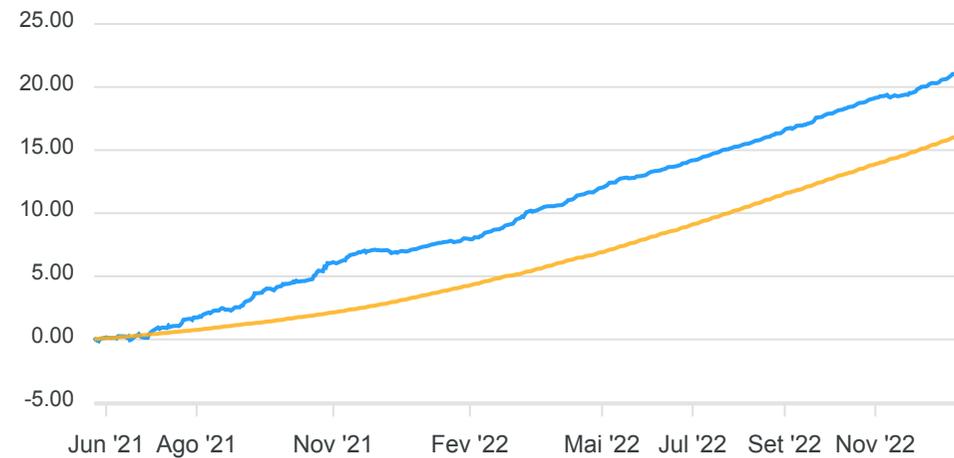
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa.

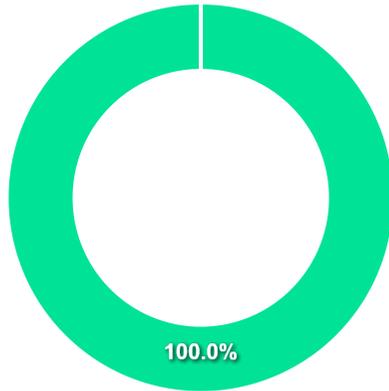
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,28%	13,11%	2,99%	6,33%	13,11%	-%	0,24%	0,51%
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 ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FI RENDA FIXA LP	1.241.860,39	99,83	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.571,04	0,21	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,65	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-569,24	-0,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.244.431,43	100.04%
Valores a pagar/receber	-498,05	-0.04%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Gestão  
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
0,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+1009

Quantidade de Cotistas  
28

Patrimônio Líquido Fundo  
72.334.055,99

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sistematizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preço, ou ambos.

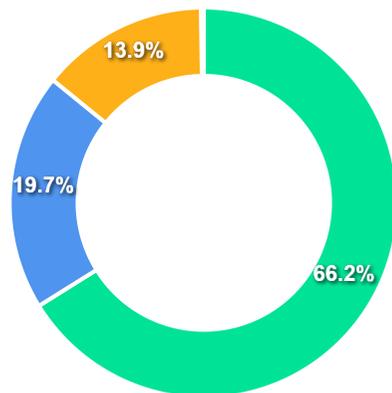
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	6,22%	1,37%	2,85%	6,22%	1,88%	0,64%	1,35%
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. (%)
Fundos de Investimento	51.938,49	66.15%
Títulos Privados	15.448,99	19.68%
Valores a pagar/receber	10.930,45	13.92%
Operação compromissada	195,72	0.25%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	78.834,32	108,99	Valores a pagar/receber
Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA	21.715,46	30,02	Fundos de Investimento
CCB - CKBV FLORESTAL LTDA. (03.501.232/0001-11) - Venc.: 3...	12.359,20	17,09	Títulos Privados
Cotas de CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FI RENDA FIXA	11.586,82	16,02	Fundos de Investimento
Cotas de VANQUISH RETORNO ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI MULTIM...	11.484,84	15,88	Fundos de Investimento
CCB - CKBV FLORESTAL LTDA. (03.501.232/0001-11) - Venc.: 3...	3.089,80	4,27	Títulos Privados
Cotas de CA INDOSUEZ AGILITÉ FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.410,30	3,33	Fundos de Investimento
Cotas de AZ QUEST TERMO FI RENDA FIXA	1.885,03	2,61	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCI...	1.477,50	2,04	Fundos de Investimento
Cotas de LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	851,63	1,18	Fundos de Investimento
Cotas de PORTO SEGURO JURO REAL FIC RENDA FIXA LP	526,90	0,73	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	195,72	0,27	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	0,80	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-67.904,67	-93,88	Valores a pagar/receber

**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

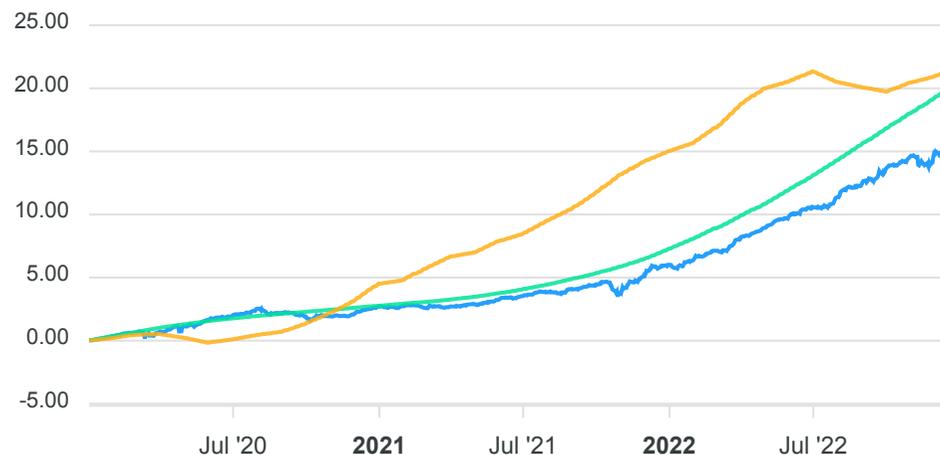
**PERFIL DO FUNDO**

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.

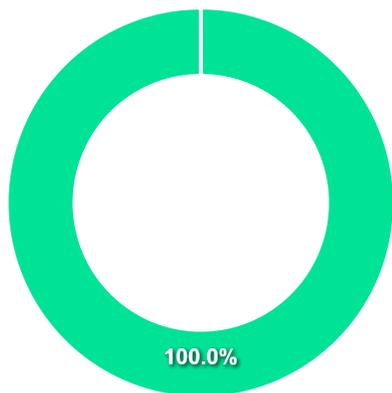
**COMPARATIVO**

📅 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

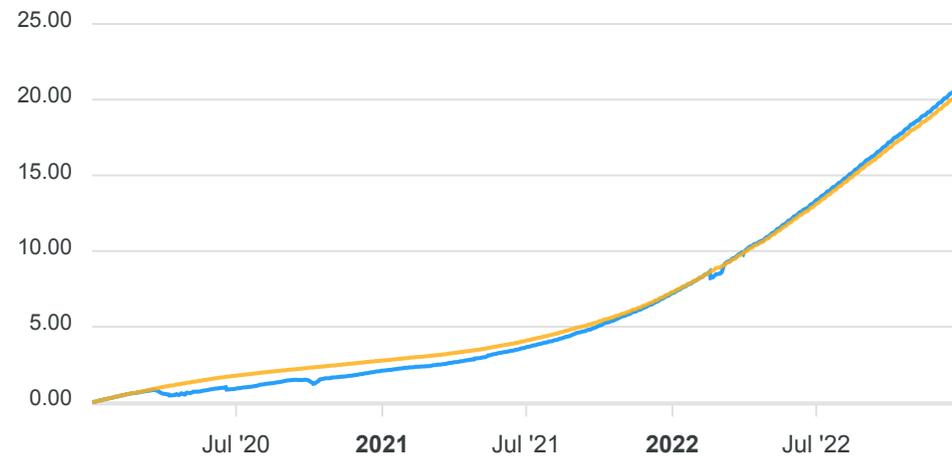
**PERFIL DO FUNDO**

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%		



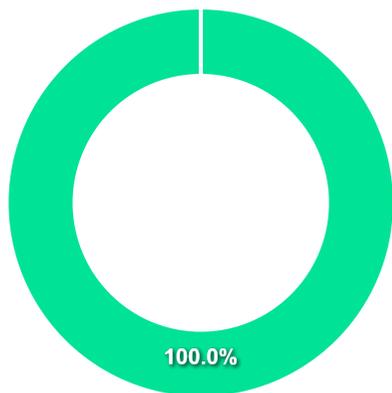
**CARTEIRA DO FUNDO**

**Nome do Ativo**

**Vlr Ativo (mil)**

**Particip. (%)**

**Tipo Ativo**



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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração 0,15%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 980
Patrimônio Líquido Fundo 1.389.451.873,92

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	12,34%	3,17%	6,58%	12,34%	17,25%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos.

**CARTEIRA DO FUNDO**

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 GENIAL GESTAO LTDA

Gestão  
 RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
 LTDA

Taxa de Administração  
 0,35%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+1471

Quantidade de Cotistas  
 26

Patrimônio Líquido Fundo  
 54.381.180,74

**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  
 Aplica seus recursos nos ativos financeiros classificados como  
 renda fixa, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em  
 um fator de risco específico ou em fatores de risco diferentes das  
 demais classes de fundos de investimento existentes.

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,40%	4,08%	1,69%	1,46%	4,08%	2,66%	0,28%	0,59%
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**

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
 LTDA

Gestão  
 GENIAL GESTAO LTDA

Taxa de Administração  
 0,75%

Taxa de Performance  
 20,00%

Disponibilidade de Resgate  
 D+1471

Quantidade de Cotistas  
 31

Patrimônio Líquido Fundo  
 69.652.440,47

**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  
 Aplica seus recursos nos ativos financeiros classificados como  
 renda fixa, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em  
 um fator de risco específico ou em fatores de risco diferentes das  
 demais classes de fundos de investimento existentes.

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,13%	-19,76%	0,42%	-15,85%	-19,76%	-41,74%	0,45%	0,95%
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**

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
 LTDA

Gestão  
 GENIAL GESTAO LTDA

Taxa de Administração  
 0,00%

Taxa de Performance  
 25,00%

Disponibilidade de Resgate  
 D+1260

Quantidade de Cotistas  
 Não informado

Patrimônio Líquido Fundo  
 -31.047.576,47

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,18%	-1.201.110.000.100,00%	-%	14,05%	-1.201.110.000.100,00%	-%	-%	-%
Benchmark	1,35%	15,02%	3,85%	7,98%	15,01%	21,10%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark  
 120% do CDI

Classificação ANBIMA  
 FIDC Outros

Política de Investimento  
 Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial, financeiro, agropecuário, imobiliário e de serviços.

**CARTEIRA DO FUNDO**

---

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

---

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

---

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
 LTDA

Gestão  
 GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
 0,00%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+1260

Quantidade de Cotistas  
 70

Patrimônio Líquido Fundo  
 74.533.671,31

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,19%	3,39%	0,43%	0,68%	3,39%	2,55%	0,24%	0,51%
Benchmark	1,22%	13,16%	3,36%	3,73%	13,19%	33,30%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark  
 IPCA + 7,00% ao ano

Classificação ANBIMA  
 FIDC Financeiro

Política de Investimento  
 Aplica em direitos de crédito oriundos de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, agropecuário, imobiliário, hipotecário, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.

**CARTEIRA DO FUNDO**

			<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>				

**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  
113

Patrimônio Líquido Fundo  
226.475.512,41

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	10,36%	2,37%	3,32%	10,36%	12,97%	1,13%	2,38%
Benchmark	1,13%	12,11%	3,12%	3,25%	12,13%	30,82%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark  
IPCA + 6,00% ao ano

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ativos financeiros expostos diretamente ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

**CARTEIRA DO FUNDO**

			<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>				

**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

**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%		

**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.

**CARTEIRA DO FUNDO**

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**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 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+3
Quantidade de Cotistas 25.252
Patrimônio Líquido Fundo 1.369.079.222,31

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,57%	-0,75%	-2,39%	7,00%	-0,75%	-6,97%	9,73%	20,49%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

**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 de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

**CARTEIRA DO FUNDO**

			<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>				

**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 653
Patrimônio Líquido Fundo 893.768.575,50

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,61%	-8,25%	-5,64%	5,28%	-8,25%	-17,28%	13,45%	28,33%
Benchmark	-2,63%	4,02%	-0,39%	10,33%	4,02%	-7,61%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark IBX
Classificação ANBIMA Ações Small Caps
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX e 15% em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBX.

**CARTEIRA DO FUNDO**

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração 1,72%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+23
Quantidade de Cotistas 127
Patrimônio Líquido Fundo 658.481.538,24
Patrimônio Líquido Master 655.245.172,01

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,47%	4,78%	-4,19%	7,18%	4,78%	-11,16%	10,28%	21,66%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 14.507.681/0001-93.

**CARTEIRA DO FUNDO**

			<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>				

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A
Gestão CLARITAS ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração 0,70%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)
Quantidade de Cotistas 718
Patrimônio Líquido Fundo 548.029.386,77
Patrimônio Líquido Master 602.094.544,92

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,35%	8,32%	-3,96%	8,53%	8,32%	0,49%	11,30%	23,80%
Benchmark	-2,63%	4,02%	-0,39%	10,33%	4,02%	-7,61%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark IBX
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CLARITAS VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 11.357.735/0001-93.

**CARTEIRA DO FUNDO**

---

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

---

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

---

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão  
 GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração  
 1,90%

Taxa de Performance  
 20,00%

Disponibilidade de Resgate  
 D+32

Quantidade de Cotistas  
 41

Patrimônio Líquido Fundo  
 196.104.261,81

Patrimônio Líquido Master  
 1.097.185.638,86

**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  
 GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES, CNPJ:  
 14.213.077/0001-54.

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,29%	4,55%	-5,20%	14,73%	4,55%	14,96%	12,59%	26,51%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

**CARTEIRA DO FUNDO**

			<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>				

**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**

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador INTRAG DTVM LTDA
Gestão MOAT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração 1,85%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+17
Quantidade de Cotistas 1.764
Patrimônio Líquido Fundo 728.619.196,78

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-5,65%	-14,82%	-16,37%	-1,70%	-14,82%	-31,58%	16,93%	35,66%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

**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 MOAT CAPITAL MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 26.491.395/0001-66.

**CARTEIRA DO FUNDO**

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 0,75%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+4
Quantidade de Cotistas 35
Patrimônio Líquido Fundo 308.702.229,09

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,61%	3,29%	-1,06%	10,77%	3,29%	-10,61%	9,69%	20,40%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Índice Ativo
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado e BDR classificados como nível II e III.

**CARTEIRA DO FUNDO**

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão  
 TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
 2,00%

Taxa de Performance  
 20,00%

Disponibilidade de Resgate  
 D+32

Quantidade de Cotistas  
 50

Patrimônio Líquido Fundo  
 590.953.322,47

Patrimônio Líquido Master  
 1.260.030.924,47

**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 TARPON  
 GT MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 27.389.566/0001-03.

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,77%	14,80%	-4,99%	19,02%	14,80%	33,76%	12,48%	26,29%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

**CARTEIRA DO FUNDO**

	<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
<b>Ativo</b>		<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Gestão PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 0,80%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+6 du
Quantidade de Cotistas 57
Patrimônio Líquido Fundo 118.845.246,36

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,64%	-21,61%	7,15%	2,97%	-21,61%	-3,39%	11,86%	24,98%
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%		

**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 GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 37.331.285/0001-53.

**CARTEIRA DO FUNDO**

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Gestão PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 0,80%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+6 du
Quantidade de Cotistas 169
Patrimônio Líquido Fundo 164.856.527,44

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-6,94%	-62,70%	-14,04%	-6,69%	-62,70%	-60,72%	20,71%	43,61%
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%		

**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 GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES, CNPJ: 37.331.299/0001-77.

**CARTEIRA DO FUNDO**

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+8
Quantidade de Cotistas 7.509
Patrimônio Líquido Fundo 996.043.275,47

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,14%	-25,55%	8,62%	6,16%	-25,55%	-7,94%	8,84%	18,61%
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%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 9º, Inciso II
Benchmark MSCI WORLD
Classificação ANBIMA Multimercados Investimento no Exterior
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO, CNPJ: 41.687.249/0001-02.

**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	---------------	------------

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
-------	-----------------	---------------

**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

**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%		

**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.

**CARTEIRA DO FUNDO**

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**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**

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão  
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração  
0,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1 du

Quantidade de Cotistas  
12

Patrimônio Líquido Fundo  
37.821.176,20

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
CDI

Classificação ANBIMA  
Não classificado

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do SAFRA CAMB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO, CNPJ: 32.999.558/0001-19.

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,10%	-%	-%	-%	-%	-%	9,64%	20,31%
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**

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão  
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+2

Quantidade de Cotistas  
105

Patrimônio Líquido Fundo  
643.989.310,17

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
CDI

Classificação ANBIMA  
Multimercados Estratégia Específica

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em instrumentos representativos do Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,81%	-11,92%	9,53%	6,69%	-11,92%	16,36%	8,30%	17,48%
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**

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Gestão  
 A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
 1,50%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas  
 28

Patrimônio Líquido Fundo  
 124.768.483,62

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,15%	-8,68%	-%	-7,66%	-8,68%	-7,00%	-%	-%
Benchmark	1,50%	16,85%	4,20%	5,42%	16,89%	42,16%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 10º, Inciso II

Benchmark  
 IPCA + 10,50% ao ano

Classificação ANBIMA  
 Fundos de Participações

Política de Investimento  
 Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários, de empresas de e-commerce, visando atender outras empresas ou o consumidor final ou qualquer demanda entre indivíduos ou ter como objeto atuação como holding.

**CARTEIRA DO FUNDO**

---

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

---

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

---

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 RJ1 CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
 LTDA

Gestão  
 GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
 1,20%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas  
 Não informado

Patrimônio Líquido Fundo  
 Não informado

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 11º

Benchmark  
 IFIX

Classificação ANBIMA  
 FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa

Política de Investimento  
 Investir em empreendimentos imobiliários, assim como em cotas de FIP e de sociedades de propósitos específicos. Parcela do patrimônio não aplicada em imóveis está limitada a 25%. Imóveis residenciais não poderão integrar o patrimônio.

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

**CARTEIRA DO FUNDO**

<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------