

2022

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2022

Junho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519 de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V, e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.2, ítem 3.2.6, aprovado pela Portaria SPREV nº 3030, de 15 de Março de 2021.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	6.269.395,38	10,19%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	630.712,00	1,02%	5.102.683.195,98	0,01%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.618.003,68	4,25%	9.717.321.383,29	0,03%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.206.278,26	5,21%	753.533.957,67	0,43%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.923.836,83	4,75%	5.700.982.768,47	0,05%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	428.617,86	0,70%	3.520.668.596,00	0,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.580.402,86	2,57%	2.872.769.394,76	0,06%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	738.118,66	1,20%	611.740.330,42	0,12%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.063.043,19	3,35%	1.527.534.423,49	0,14%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	557.467,75	0,91%	6.957.180.815,09	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.712.824,29	9,28%	11.084.704.335,99	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	339.143,58	0,55%	664.050.646,23	0,05%	7º I b
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.818.301,70	2,95%	861.152.487,80	0,21%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	206.773,93	0,34%	3.467.595.820,39	0,01%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	972.103,72	1,58%	9.838.414.136,64	0,01%	7º III a
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.565.580,27	2,54%	1.352.871.181,17	0,12%	7º III a
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.706.112,93	4,40%	4.894.755.710,10	0,06%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.399.710,90	7,15%	2.202.359.178,53	0,20%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.424.697,70	2,31%	2.150.628.295,54	0,07%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	996.767,02	1,62%	437.869.291,92	0,23%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	805.044,81	1,31%	1.508.361.079,83	0,05%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.590.492,24	2,58%	986.278.946,41	0,16%	8º I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.858.712,50	3,02%	849.686.726,55	0,22%	8º I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	789.101,15	1,28%	308.216.090,92	0,26%	8º I
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	325.344,21	0,53%	658.062.057,54	0,05%	8º I
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.093.355,76	1,78%	948.880.558,90	0,12%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5.842.024,78	9,49%	468.102.681,74	1,25%	8º I

Investimentos

\$ 61.547.407,21

Disponibilidades Financeiras

\$ 85.542,79

Total Carteira

\$ 61.632.950,00

Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 15/02/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.171.507,09	1,90%	883.919.523,32	0,13%	8º I
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.111.066,92	1,81%	630.395.889,54	0,18%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	170.598,34	0,28%	889.058.860,37	0,02%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	442.901,16	0,72%	291.203.612,42	0,15%	8º I
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	197.592,06	0,32%	93.717.078,60	0,21%	8º I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	833.535,45	1,35%	775.941.708,13	0,11%	9º III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	554.156,30	0,90%	420.593.709,32	0,13%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.604.081,93	5,86%	2.225.410.384,30	0,16%	9º III

Investimentos


\$ 61.547.407,21

Disponibilidades Financeiras

\$ 85.542,79

Total Carteira

\$ 61.632.950,00

Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 15/02/2025

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2030	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,2500%	250	4.269,113386	1.067.278,35
NTN-B - 15/08/2040	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,2800%	250	4.405,211550	1.101.302,89
NTN-B - 15/08/2040	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,4900%	240	4.306,788681	1.033.629,28
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	200	4.223,742018	844.748,40
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	25	4.223,742018	105.593,55
NTN-B - 15/08/2050	05/11/2021	Curva - Taxa: 5,2400%	240	4.517,348657	1.084.163,68
NTN-B - 15/08/2050	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	240	4.302,934665	1.032.704,32

Investimentos


\$ 61.547.407,21

Disponibilidades Financeiras

\$ 85.542,79

Total Carteira

\$ 61.632.950,00

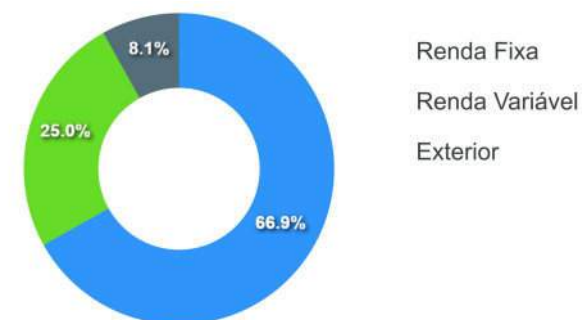
Governança (Pró Gestão) NIVEL 2 15/02/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7° I a - Títulos TN SELIC	100,00%	10,17%	6.269.395,38 89,83%
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	36,70%	22.616.750,66 63,30%
7° III a - FI Referenciados RF	70,00%	19,91%	12.271.746,47 50,09%
8° I - Fundos de Ações	40,00%	24,98%	15.397.741,02 15,02%
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	8,10%	4.991.773,68 1,90%

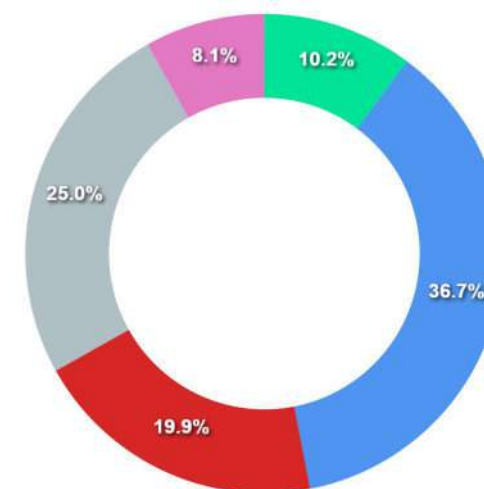
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 15/02/2025

Segmentos



Artigos

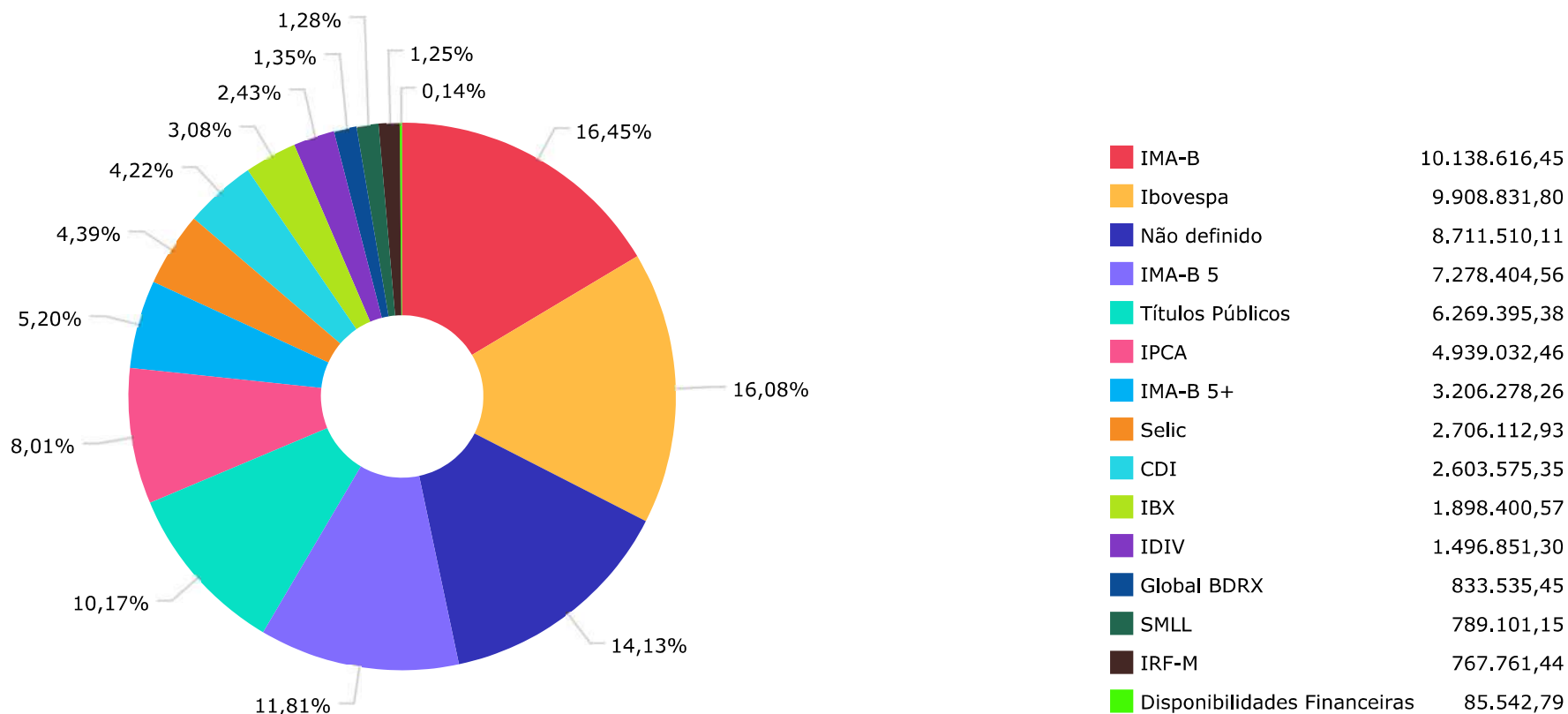


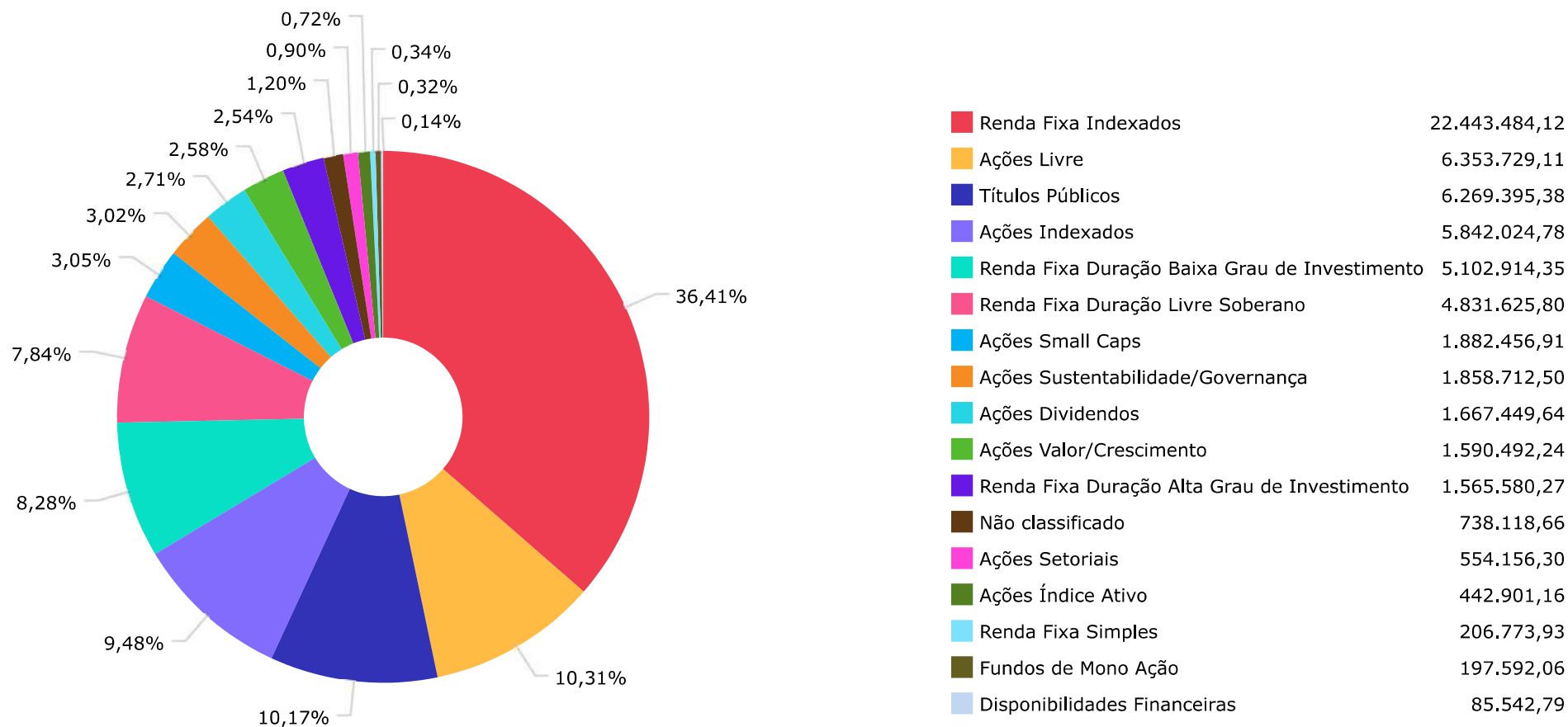
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	10,17%	0,00%	5,00%	100,00%	55.363.554,62	8° I - Fundos de Ações	24,98%	0,00%	29,00%	30,00%	3.092.143,98
7° I b - FI 100% Títulos TN	36,70%	0,00%	30,00%	100,00%	39.016.199,34	9° III - Ações - BDR Nivel I	8,10%	0,00%	10,00%	10,00%	1.171.521,32
7° III a - FI Referenciados RF	19,91%	0,00%	25,00%	60,00%	24.708.023,53	10° I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	6.163.295,00

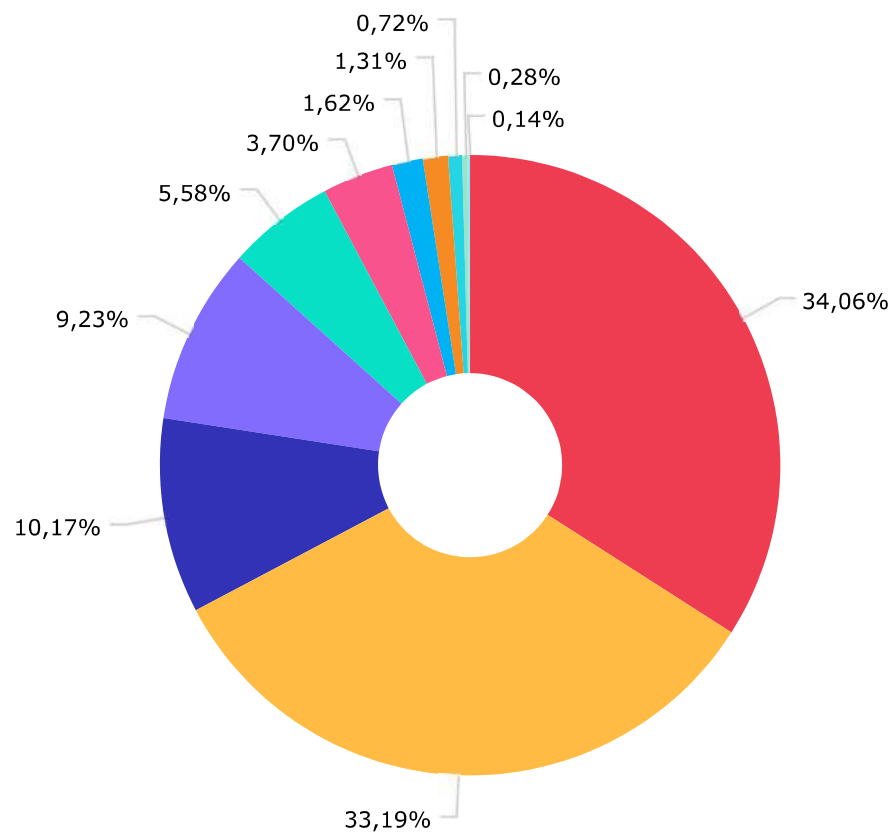
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27	6,46	2,54	6,46	9,84	16,85	1,38	2,90
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33	3,71	1,67	3,71	4,01	6,69	1,11	2,33
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83	-27,83	-10,22	-27,83	-13,08	9,72	12,50	26,32
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-11,79	-6,80	-18,32	-6,80	-24,50	2,17	9,10	19,16
CDI - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06	5,69	3,02	5,69	9,34	12,30	0,02	0,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,03	5,54	2,90	5,54	8,98	11,54	0,01	0,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	4,87	2,63	4,87	7,48	8,72	0,01	0,02
GLOBAL BDRX - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,02	-27,37	-9,82	-27,37	-11,10	9,17	11,56	24,34
IBOVESPA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	-7,79	19,06	4,26	19,06	39,09	92,30	17,54	36,94
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61	-8,53	-15,87	-8,53	-16,65	12,69	9,62	20,26
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-10,81	-2,24	-16,40	-2,24	-21,51	0,93	8,22	17,31
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-11,26	-5,82	-17,59	-5,82	-22,15	3,40	8,71	18,35
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,41	-4,85	-16,00	-4,85	-24,68	-11,89	9,23	19,43
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-10,25	-9,53	-17,71	-9,53	-26,74	-6,07	8,37	17,62
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-8,65	-31,34	-23,55	-31,34	-41,86	-19,23	13,65	28,75
IBX - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-11,16	-11,97	-17,17	-11,97	-29,80	-3,42	7,76	16,34
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-15,24	-12,85	-22,04	-12,85	-30,80	-8,69	10,25	21,59

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IDIV - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	-8,38	4,58	-9,43	4,58	-4,10	18,72		
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-9,04	1,33	-12,41	1,33	-12,62	12,31	7,07	14,89
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,18	-0,29	-13,28	-0,29	-12,84	10,61	7,94	16,73
IMA-B - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48		
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	-0,38	4,22	1,38	4,22	3,53	10,89	2,04	4,30
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,36	4,21	1,40	4,21	3,50	10,92	2,06	4,34
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35	4,22	1,41	4,22	3,48	10,88	2,02	4,26
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,43	4,15	1,32	4,15	3,30	10,42	2,03	4,28
IMA-B 5 - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33	6,51	2,65	6,51	9,84	16,18	1,23	2,59
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,28	6,31	2,55	6,31	9,47	15,15	1,27	2,67
IMA-B 5+ - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	-1,10	2,03	0,12	2,03	-2,16	6,18		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,10	1,85	0,04	1,85	-2,48	5,42	3,18	6,71
IPCA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	0,67	5,49	2,22	5,49	11,89	21,23		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28	6,88	2,83	6,88	10,99	17,56	1,27	2,67
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33	7,12	3,08	7,12	10,31	16,86	1,37	2,89
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23	4,59	2,22	4,59	3,73	6,51	1,57	3,30
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22		2,37				1,44	3,04
IRF-M - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	0,37	2,19	0,83	2,19	1,76	1,90		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,34	2,15	0,76	2,15	1,63	1,54	1,76	3,70
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34	2,11	0,81	2,11	1,51	1,42	1,76	3,71

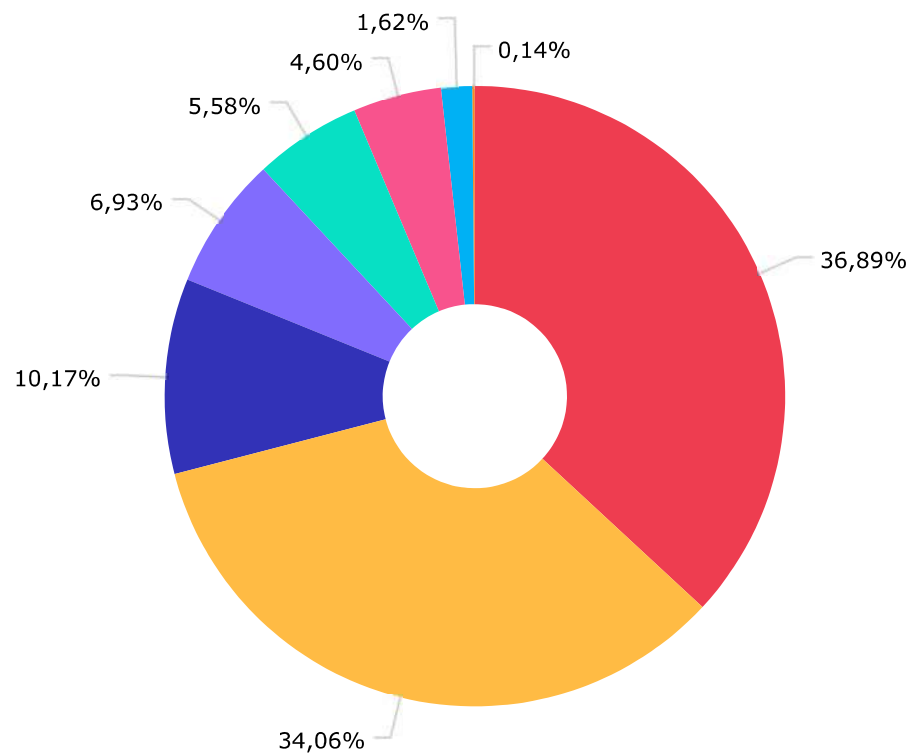
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SELIC - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12		
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08	5,71	3,07	5,71	9,36	12,01	0,02	0,04
SMLL - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	-16,33	-19,69	-24,72	-19,69	-39,59	-15,65		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-16,51	-19,24	-25,11	-19,24	-41,34	-18,56	11,07	23,32







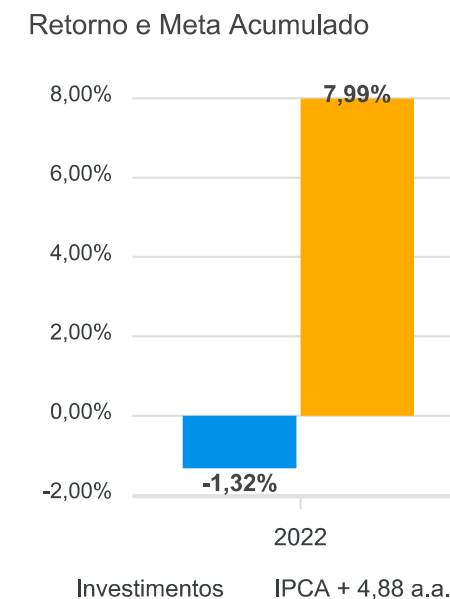
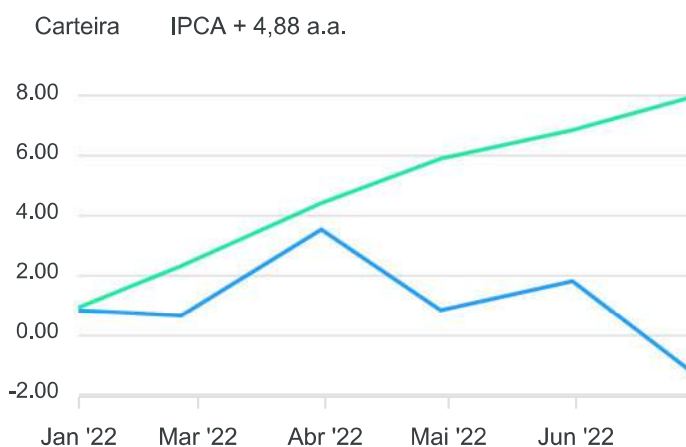
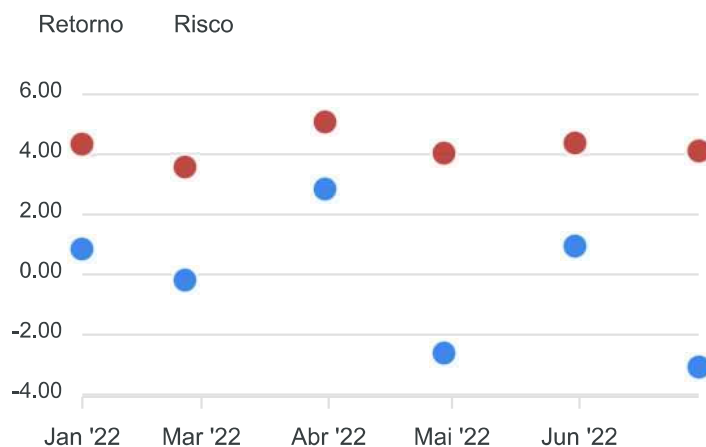
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	20.993.888,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.455.253,23
TESOURO NACIONAL	6.269.395,38
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	5.690.393,17
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	3.440.591,46
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	2.282.574,01
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	996.767,02
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	805.044,81
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE...	442.901,16
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECU...	170.598,34
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	85.542,79



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.737.827,24
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	20.993.888,63
TESOURO NACIONAL	6.269.395,38
BANCO BRADESCO S.A.	4.271.693,20
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.440.591,46
BEM DTVM	2.837.244,28
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	996.767,02
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	85.542,79

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	62.114.937,77	8.554.304,33	8.815.127,90	62.373.218,56	519.104,36	0,84% ▲	0,94%	4,35%
Fevereiro	62.373.218,56	463.775,23	486.085,73	62.246.769,53	-104.138,53	-0,17% ▼	1,37%	3,57%
Março	62.246.769,53	8.057.797,66	7.951.996,59	64.130.288,56	1.777.717,96	2,85% ▲	2,04%	5,07%
Abril	64.130.288,56	4.966.643,67	4.888.405,02	62.540.709,09	-1.667.818,12	-2,60% ▼	1,42%	4,03%
Mai	62.540.709,09	503.567,79	383.165,85	63.264.375,96	603.264,93	0,96% ▲	0,89%	4,37%
Junho	63.264.375,96	4.018.147,82	3.780.174,80	61.547.407,21	-1.954.941,77	-3,08% ▼	1,07%	4,11%
Acumulado					-826.811,17	-1,32% ▲	7,99%	

Retorno Acumulado			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	2.192.683,79	3,54%	4,42%
2º Trim	-3.019.494,96	-4,69%	3,42%
1º Sem	-826.811,17	-1,32%	7,99%



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	6.209.517,19	0,00	0,00	6.269.395,38	59.878,19	0,96% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	628.640,76	0,00	0,00	630.712,00	2.071,24	0,33% ▲	1,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	510.622,35	478.151,52	786.561,16	206.773,93	4.561,22	0,46% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.611.055,60	0,00	0,00	2.618.003,68	6.948,08	0,27% ▲	1,38%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.242.078,16	0,00	0,00	3.206.278,26	-35.799,90	-1,10% ▼	3,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.934.186,73	0,00	0,00	2.923.836,83	-10.349,90	-0,35% ▼	2,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.427.899,93	0,00	1.000.000,00	428.617,86	717,93	0,05% ▲	1,76%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	963.156,71	963.613,64	963.613,64	972.103,72	8.947,01	0,46% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	736.023,33	0,00	0,00	738.118,66	2.095,33	0,28% ▲	1,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.058.551,51	0,00	0,00	2.063.043,19	4.491,68	0,22% ▲	1,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.561.257,63	0,00	0,00	1.565.580,27	4.322,64	0,28% ▲	1,27%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.677.247,98	0,00	0,00	2.706.112,93	28.864,95	1,08% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	556.186,22	0,00	0,00	557.467,75	1.281,53	0,23% ▲	1,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.693.830,86	0,00	0,00	5.712.824,29	18.993,43	0,33% ▲	1,23%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	337.980,24	0,00	0,00	339.143,58	1.163,34	0,34% ▲	1,76%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	5.416.502,95	0,00	1.000.000,00	4.399.710,90	-16.792,05	-0,31% ▼	2,06%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.825.289,53	0,00	0,00	1.818.301,70	-6.987,83	-0,38% ▼	2,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.439.669,07	0,00	30.000,00	1.424.697,70	15.028,63	1,04% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.576.382,66	0,00	1.580.402,86	4.020,20	0,26% ▲	1,37%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,00	1.000.000,00	0,00	996.767,02	-3.232,98	-0,32% ▼	2,03%
	40.829.696,75	4.018.147,82	3.780.174,80	41.157.892,51	90.222,74	0,22%	1,28%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	906.161,31	0,00	0,00	805.044,81	-101.116,50	-11,16% ▼	7,76%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.799.369,74	0,00	0,00	1.590.492,24	-208.877,50	-11,61% ▼	9,62%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.107.067,55	0,00	0,00	1.858.712,50	-248.355,05	-11,79% ▼	9,10%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	945.151,06	0,00	0,00	789.101,15	-156.049,91	-16,51% ▼	11,07%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	358.249,16	0,00	0,00	325.344,21	-32.904,95	-9,18% ▼	7,94%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.289.989,42	0,00	0,00	1.093.355,76	-196.633,66	-15,24% ▼	10,25%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.583.207,06	0,00	0,00	5.842.024,78	-741.182,28	-11,26% ▼	8,71%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.287.901,34	0,00	0,00	1.171.507,09	-116.394,25	-9,04% ▼	7,07%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.245.693,91	0,00	0,00	1.111.066,92	-134.626,99	-10,81% ▼	8,22%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	188.310,64	0,00	0,00	170.598,34	-17.712,30	-9,41% ▼	9,23%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	494.811,82	0,00	0,00	442.901,16	-51.910,66	-10,49% ▼	8,37%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	214.279,11	0,00	0,00	197.592,06	-16.687,05	-7,79% ▼	17,54%
-	17.420.192,12	0,00	0,00	15.397.741,02	-2.022.451,10	-11,61%	8,96%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	833.382,90	0,00	0,00	833.535,45	152,55	0,02% ▲	11,56%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	606.600,32	0,00	0,00	554.156,30	-52.444,02	-8,65% ▼	13,65%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.574.503,87	0,00	0,00	3.604.081,93	29.578,06	0,83% ▲	12,50%
	5.014.487,09	0,00	0,00	4.991.773,68	-22.713,41	-0,45%	3,45%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	620.328,23	0,00	0,00	630.712,00	10.383,77	1,67% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	691.783,96	1.477.967,22	1.979.958,10	206.773,93	16.980,85	0,78% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.553.090,58	0,00	0,00	2.618.003,68	64.913,10	2,54% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.205.103,31	0,00	0,00	3.206.278,26	1.174,95	0,04% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.883.131,39	0,00	0,00	2.923.836,83	40.705,44	1,41% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.421.192,54	0,00	1.000.000,00	428.617,86	7.425,32	0,52% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	945.600,37	963.613,64	963.613,64	972.103,72	26.503,35	1,39% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.576.382,66	0,00	1.580.402,86	4.020,20	0,26% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	717.789,95	0,00	0,00	738.118,66	20.328,71	2,83% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.015.306,10	0,00	0,00	2.063.043,19	47.737,09	2,37% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.526.708,07	0,00	0,00	1.565.580,27	38.872,20	2,55% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.541.228,66	0,00	2.917.000,00	2.706.112,93	81.884,27	1,48% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	545.356,87	0,00	0,00	557.467,75	12.110,88	2,22% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.565.154,20	0,00	0,00	5.712.824,29	147.670,09	2,65% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	336.581,56	0,00	0,00	339.143,58	2.562,02	0,76% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	5.322.831,93	0,00	1.000.000,00	4.399.710,90	76.878,97	1,44% ▲
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.793.634,92	0,00	0,00	1.818.301,70	24.666,78	1,38% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.548.378,39	160.000,00	1.424.697,70	36.319,31	2,35% ▲
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.001.739,47	0,00	1.004.878,67	0,00	3.139,20	0,31% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,00	1.000.000,00	0,00	996.767,02	-3.232,98	-0,32% ▼
TÍTULOS PÚBLICOS	3.122.901,57	2.922.017,37	26.295,26	6.269.395,38	250.771,70	4,15% ▲
	39.809.463,68	9.488.359,28	9.051.745,67	41.157.892,51	911.815,22	2,27%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	971.873,92	0,00	0,00	805.044,81	-166.829,11	-17,17% ▼
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.890.456,82	0,00	0,00	1.590.492,24	-299.964,58	-15,87% ▼
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.275.602,32	0,00	0,00	1.858.712,50	-416.889,82	-18,32% ▼
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.053.641,59	0,00	0,00	789.101,15	-264.540,44	-25,11% ▼
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	375.151,04	0,00	0,00	325.344,21	-49.806,83	-13,28% ▼
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.402.433,06	0,00	0,00	1.093.355,76	-309.077,30	-22,04% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	7.089.402,02	0,00	0,00	5.842.024,78	-1.247.377,24	-17,59% ▼
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.337.494,77	0,00	0,00	1.171.507,09	-165.987,68	-12,41% ▼
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.329.001,21	0,00	0,00	1.111.066,92	-217.934,29	-16,40% ▼
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	203.095,96	0,00	0,00	170.598,34	-32.497,62	-16,00% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	539.800,97	0,00	0,00	442.901,16	-96.899,81	-17,95% ▼
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	189.510,81	0,00	0,00	197.592,06	8.081,25	4,26% ▲
	18.657.464,49	0,00	0,00	15.397.741,02	-3.259.723,47	-17,47%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	924.254,38	0,00	0,00	833.535,45	-90.718,93	-9,82% ▼
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	724.881,43	0,00	0,00	554.156,30	-170.725,13	-23,55% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.014.224,58	0,00	0,00	3.604.081,93	-410.142,65	-10,22% ▼
	5.663.360,39	0,00	0,00	4.991.773,68	-671.586,71	-11,86%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.609.482,11	0,00	4.000.000,00	630.712,00	21.229,89	0,46% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.598.744,82	2.408.843,87	3.837.720,67	206.773,93	36.905,91	0,92% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	461.442,71	2.000.000,00	0,00	2.618.003,68	156.560,97	6,36% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.109.195,97	2.000.000,00	0,00	3.206.278,26	97.082,29	3,12% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.805.578,56	0,00	0,00	2.923.836,83	118.258,27	4,22% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.403.120,92	0,00	1.000.000,00	428.617,86	25.496,94	1,82% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.914.862,88	963.613,64	1.963.613,64	972.103,72	57.240,84	1,99% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.576.382,66	0,00	1.580.402,86	4.020,20	0,26% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	710.169,04	0,00	19.748,00	738.118,66	47.697,62	6,72% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.000.000,00	56.634,66	2.063.043,19	119.677,85	5,98% ▲
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6.934.776,62	0,00	6.990.696,24	0,00	55.919,62	0,81% ▲
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,00	1.490.696,24	0,00	1.565.580,27	74.884,03	5,02% ▲
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	5.500.000,00	2.917.000,00	2.706.112,93	123.112,93	2,24% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.603.745,17	0,00	3.100.000,00	557.467,75	53.722,58	1,49% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.314.989,45	2.054.304,33	0,00	5.712.824,29	343.530,51	6,40% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	332.010,66	0,00	0,00	339.143,58	7.132,92	2,15% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	5.179.279,92	0,00	1.000.000,00	4.399.710,90	220.430,98	4,26% ▲
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.744.628,69	0,00	0,00	1.818.301,70	73.673,01	4,22% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.548.378,39	160.000,00	1.424.697,70	36.319,31	2,35% ▲
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.121.459,67	0,00	1.149.878,67	0,00	28.419,00	2,53% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,00	1.000.000,00	0,00	996.767,02	-3.232,98	-0,32% ▼
TÍTULOS PÚBLICOS	3.086.329,99	2.922.017,37	109.664,01	6.269.395,38	370.712,03	6,17% ▲
	39.929.817,18	25.464.236,50	26.304.955,89	41.157.892,51	2.068.794,72	5,18%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	914.501,33	0,00	0,00	805.044,81	-109.456,52	-11,97% ▼
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.738.790,11	0,00	0,00	1.590.492,24	-148.297,87	-8,53% ▼
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.994.249,85	0,00	0,00	1.858.712,50	-135.537,35	-6,80% ▼
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	977.045,32	0,00	0,00	789.101,15	-187.944,17	-19,24% ▼
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	326.303,60	0,00	0,00	325.344,21	-959,39	-0,29% ▼
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.254.601,93	0,00	0,00	1.093.355,76	-161.246,17	-12,85% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.202.872,43	0,00	0,00	5.842.024,78	-360.847,65	-5,82% ▼
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.156.167,12	0,00	0,00	1.171.507,09	15.339,97	1,33% ▲
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.136.499,17	0,00	0,00	1.111.066,92	-25.432,25	-2,24% ▼
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	179.288,69	0,00	0,00	170.598,34	-8.690,35	-4,85% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	491.016,70	0,00	0,00	442.901,16	-48.115,54	-9,80% ▼
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	165.953,72	0,00	0,00	197.592,06	31.638,34	19,06% ▲
	16.537.289,97	0,00	0,00	15.397.741,02	-1.139.548,95	-6,89%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.147.647,94	0,00	0,00	833.535,45	-314.112,49	-27,37% ▼
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	807.070,18	0,00	0,00	554.156,30	-252.913,88	-31,34% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.693.112,50	1.100.000,00	0,00	3.604.081,93	-1.189.030,57	-24,81% ▼
	5.647.830,62	1.100.000,00	0,00	4.991.773,68	-1.756.056,94	-26,02%

Cenário Econômico

O primeiro semestre de 2022, foi muito desafiador para os gestores de recursos. Apesar de estar em momentos distintos, tanto o Brasil quanto as principais economias globais enfrentaram um cenário muito difícil e de alta volatilidade.

Iniciando pelo Brasil, podemos destacar dois momentos. O primeiro em que o cenário contava com perspectivas de baixo crescimento, bem próximas de zero, desemprego em patamares mais elevados e inflação anual na casa de dois dígitos. Já em um segundo momento os dados apurados se mostraram melhores que as previsões e as revisões para projeções econômicas passaram a apresentar melhor resultado para o PIB ao final de 2022. Os dados de desemprego vieram também melhores que o esperado, fechando em 9,8% no semestre, melhor resultado desde 2016 e redução das projeções da inflação para o segundo semestre, motivadas pela aprovação da PEC do teto do ICMS, que reduziu sensivelmente os preços dos combustíveis, energia e telefonia nos estados onde já foram implantadas. Some-se a isso, o benefício de ter iniciado a elevação da taxa básica de juros da economia ainda em 2021. Mas ainda persiste no mercado uma desconfiança com relação a parte fiscal, adicionando aí outro fator, que seria a aprovação da PEC das bondades, um pacote de benefícios à população vulnerável, que tem trazido para o mercado, uma série de dúvidas com relação aos gastos do governo e principalmente o respeito ao limite do teto de gastos.

Nos EUA, a grande injeção de capital realizada pelo FED, banco central americano, acabou evitando uma queda forte da economia americana durante o pico da pandemia do COVID, e provocou rapidamente a retomada da economia.

Com desemprego extremamente baixo e forte crescimento, mas com desestruturação da cadeia de produção ao redor do mundo, os gargalos produtivos se formaram e trouxeram aos EUA, um fenômeno inflacionário muito forte, fechando o primeiro semestre em 8,6% no acumulado de 12 meses, níveis mais elevados dos últimos 40 anos. Em um primeiro momento o FED, tratou a inflação com um fenômeno pontual, mas com o passar dos meses, acabou identificando como algo disseminado e persistente, sendo necessário uma intervenção mais forte por parte do FED, que viu a necessidade da elevação da taxa básica de juros em um ritmo mais forte que o esperado pelo mercado. A força em que o FED precisou agir, trouxe certas dúvidas ao mercado com relação a possível recessão na economia americana, afetando principalmente as economias em desenvolvimento.

Já na zona do EURO, a inflação que no acumulado de 12 meses ficou em 8,1%, também se fez muito presente, destacamos alguns fatores predominantes. O primeiro ponto é com relação ao conflito em solo europeu entre Rússia e Ucrânia, que provocou uma crise energética e uma forte elevação dos preços. O segundo ponto é a forte recuperação da economia europeia no primeiro semestre de 2022 e por fim a questão dos gargalos nas indústrias provocados pela escassez de matéria prima. Como este fenômeno tem se mostrado resiliente, o Banco Central europeu já deixou claro que iniciará o processo de elevação da taxa básica de juros no segundo semestre, e que fará o necessário para trazer a inflação para o centro da meta que é de 2%.

E por fim, a economia chinesa, que não sofreu muito durante o pico da pandemia, mas que por conta da política do governo chinês, de manter os casos de Covid muito próximo de zero, tem provocado rígidos lockdowns dificultando o escoamento da produção e aumentando os gargalos produtivos nas principais economias globais. Mesmo diante desses fatores a economia chinesa segue em expansão, com perspectiva de crescimento ao redor de 5% em 2022.

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, demonstra 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, evidencia 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 buscaram replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

A carteira mantém a alocação em fundos de investimento que seguem as características de estratégias e fatores de risco 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

A carteira na parcela referente a fundos de investimento, mantém a totalidade dos recursos aplicados em fundos cujos gestores e administradores 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 apresentada no período, voltou a ser impactada de forma contundente pela conjuntura econômica incerta, e a persistência do processo inflacionário ascendente, mantendo as taxas de juros reais negativas, e pressionando os mercados de Bolsa e Ativos Reais gerando alavancagem demasiada e distorcida de preços, e fazendo com que os riscos da carteira permaneçam sensíveis.

Análise dos Fundos de Investimento presentes na Carteira de Investimentos

A carteira na parcela referente a fundos de investimentos, como se pode ver nas lâminas individuais de cada fundo, mantem a concentração em fundos regulados, e em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Tal distribuição fica adequada à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2022, assim como atende os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2022.



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
439

Patrimônio Líquido Fundo
5.102.683.195,98

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)
Não definido

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

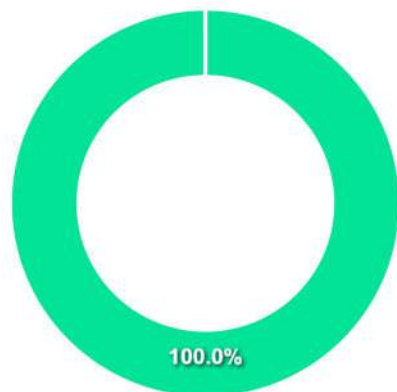
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos que apresentem carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,33%	3,71%	1,67%	3,71%	4,01%	6,69%	1,11%	2,33%
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO


Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.017.172,17	43,36	Fundos de Inve...	06/09/2022
Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.301.602,53	27,98	Fundos de Inve...	06/09/2022
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	631.152,95	13,57	Fundos de Inve...	06/09/2022
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	363.808,80	7,82	Fundos de Inve...	06/09/2022
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	337.540,37	7,26	Fundos de Inve...	06/09/2022
Outras Disponibilidades	680,41	0,01	Valores a paga...	06/09/2022
Outros Valores a receber	25,78	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Valores a pagar / Controladoria	21,98	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,45	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/22	0,85	0,00	Outros	06/09/2022
Valores a pagar / Auditoria	0,67	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	-44,92	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-54,44	0,00	Valores a paga...	06/09/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.651.276,82	99,99%
Valores a pagar/receber	632,94	0,01%
Outros	0,85	0,00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
1.077

Patrimônio Líquido Fundo
9.717.321.383,29

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)
Não definido

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

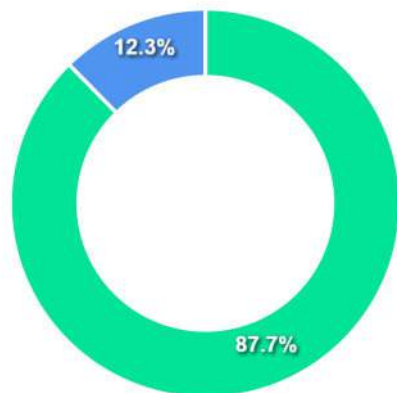
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,27%	6,46%	2,54%	6,46%	9,84%	16,85%	1,38%	2,90%
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.964.077,37	87.67%
Operação compromissada	1.119.625,91	12.33%
Outros	140,47	0.00%
Valores a pagar/receber	127,07	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4.888.721,36	53,82	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2.806.445,81	30,89	Títulos Federa...	02/09/2022
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	1.119.625,91	12,33	Operação compr...	02/09/2022
NTN-B - Venc: 15/05/2023	268.910,20	2,96	Títulos Federa...	02/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO B...	309,74	0,00	Outros	02/09/2022
Outras Disponibilidades	200,91	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO B...	76,74	0,00	Outros	02/09/2022
Outros Valores a receber	30,28	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,73	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa Selic	22,00	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Auditoria	3,36	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/22	0,85	0,00	Outros	02/09/2022
Outros Valores a pagar	0,34	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Outros Valores a pagar	0,05	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO B...	0,00	0,00	Outros	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-72,06	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-85,54	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO B...	-246,86	0,00	Outros	02/09/2022

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+2

Quantidade de Cotistas
226

Patrimônio Líquido Fundo
753.533.957,67

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Investe, 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.

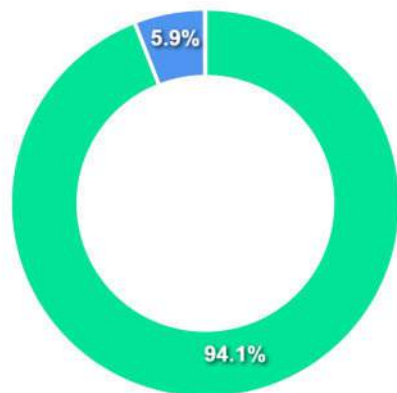
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,10%	1,85%	0,04%	1,85%	-2,48%	5,42%	3,18%	6,71%
Indicador de Desempenho (CVM)	-1,10%	2,03%	0,12%	2,03%	-2,16%	6,18%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	737.340,22	94,08%
Operação compromissada	46.024,14	5,87%
Valores a pagar/receber	214,61	0,03%
Outros	146,02	0,02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	163.967,02	20,92	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	114.240,26	14,58	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	113.209,56	14,45	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	110.567,30	14,11	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	101.786,05	12,99	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	70.251,70	8,96	Títulos Federa...	02/09/2022
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	46.024,14	5,87	Operação compr...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	42.118,35	5,37	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc: 15/08/2032	17.214,38	2,20	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc: 15/08/2060	3.985,60	0,51	Títulos Federa...	02/09/2022
Outras Disponibilidades	202,32	0,03	Valores a paga...	02/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO B...	145,17	0,02	Outros	02/09/2022
Outros Valores a receber	26,92	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Auditoria	3,36	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa Selic	2,11	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/22	0,85	0,00	Outros	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,03	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,02	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,99	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-6,89	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,28	0,00	Valores a paga...	02/09/2022

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
597

Patrimônio Líquido Fundo
5.700.982.768,47

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

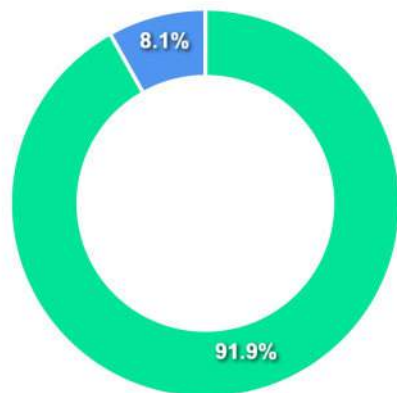
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,35%	4,22%	1,41%	4,22%	3,48%	10,88%	2,02%	4,26%
Indicador de Desempenho (CVM)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.361.487,36	91.87%
Operação compromissada	474.092,85	8.12%
Outros	230,74	0.00%
Valores a pagar/receber	188,88	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	714.695,72	12,25	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	635.438,01	10,89	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	587.757,22	10,07	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	493.310,58	8,45	Títulos Federa...	02/09/2022
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	474.092,85	8,12	Operação compr...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	469.022,05	8,04	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	457.370,47	7,84	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	440.810,88	7,55	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	401.231,13	6,88	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	392.337,92	6,72	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	319.959,10	5,48	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	290.728,22	4,98	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc: 15/05/2027	89.986,27	1,54	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc: 15/08/2032	64.854,17	1,11	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-B - Venc: 15/08/2060	3.985,60	0,07	Títulos Federa...	02/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO B...	289,33	0,00	Outros	02/09/2022
Outras Disponibilidades	209,31	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO B...	93,19	0,00	Outros	02/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO B...	74,81	0,00	Outros	02/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO B...	58,54	0,00	Outros	02/09/2022
Outros Valores a receber	30,28	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,73	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa Selic	15,87	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Auditoria	3,36	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/22	0,85	0,00	Outros	02/09/2022
Outros Valores a pagar	0,03	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO B...	0,00	0,00	Outros	02/09/2022

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	453
Patrimônio Líquido Fundo	3.520.668.596,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Indicador de Desempenho (CVM)	IRF-M
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

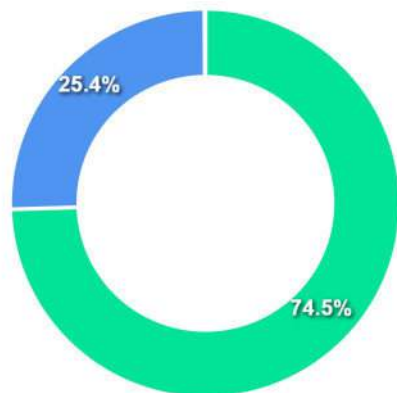
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,34%	2,11%	0,81%	2,11%	1,51%	1,42%	1,76%	3,71%
Indicador de Desempenho (CVM)	0,37%	2,19%	0,83%	2,19%	1,76%	1,90%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.874.607,68	74.51%
Operação compromissada	980.517,40	25.41%
Derivativos	2.450,28	0.06%
Valores a pagar/receber	461,89	0.01%
Outros	23,66	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	980.517,40	25,41	Operação compr...	02/09/2022
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	543.802,93	14,10	Títulos Federa...	02/09/2022
LTN - Venc.: 01/07/2023	475.209,37	12,32	Títulos Federa...	02/09/2022
LTN - Venc: 01/01/2024	363.961,20	9,43	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	292.681,54	7,59	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	224.368,36	5,82	Títulos Federa...	02/09/2022
LTN - Venc: 01/10/2022	182.934,88	4,74	Títulos Federa...	02/09/2022
LTN - Venc.: 01/01/2023	153.275,03	3,97	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	122.299,91	3,17	Títulos Federa...	02/09/2022
LTN - Venc: 01/07/2025	76.392,52	1,98	Títulos Federa...	02/09/2022
LFT - Venc: 01/09/2024	60.445,55	1,57	Títulos Federa...	02/09/2022
LFT - Venc: 01/03/2025	60.394,24	1,57	Títulos Federa...	02/09/2022
LFT - Venc: 01/09/2025	60.324,17	1,56	Títulos Federa...	02/09/2022
LFT - Venc: 01/03/2026	60.244,66	1,56	Títulos Federa...	02/09/2022
LFT - Venc: 01/09/2026	60.206,84	1,56	Títulos Federa...	02/09/2022
LTN - Venc: 01/04/2024	28.422,46	0,74	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-F - Venc: 01/01/2031	27.277,87	0,71	Títulos Federa...	02/09/2022
LTN - Venc: 01/01/2025	23.004,64	0,60	Títulos Federa...	02/09/2022
NTN-F - Venc: 01/01/2033	15.744,93	0,41	Títulos Federa...	02/09/2022
LTN - Venc.: 01/01/2026	13.718,11	0,36	Títulos Federa...	02/09/2022
LTN - Venc: 01/04/2023	12.370,60	0,32	Títulos Federa...	02/09/2022
LFT - Venc.: 01/09/2023	9.559,21	0,25	Títulos Federa...	02/09/2022
LTN - Venc.: 01/07/2024	4.037,71	0,10	Títulos Federa...	02/09/2022
LTN - Venc.: 01/10/2024	3.930,95	0,10	Títulos Federa...	02/09/2022
Outras Disponibilidades	501,09	0,01	Valores a paga...	02/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	412,25	0,01	Derivativos	02/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	378,07	0,01	Derivativos	02/09/2022

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
241

Patrimônio Líquido Fundo
2.872.769.394,76

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)
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.

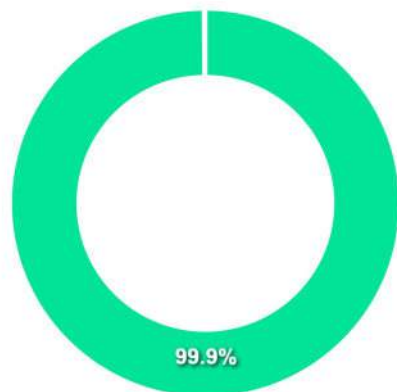
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,33%	7,12%	3,08%	7,12%	10,31%	16,86%	1,37%	2,89%
Indicador de Desempenho (CVM)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
NTN-B - Venc: 15/05/2023	3.418.657,08	99,86	Títulos Federa...	02/09/2022
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	4.876,10	0,14	Operação compr...	02/09/2022
Outras Disponibilidades	39,70	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Outros Valores a receber	26,92	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	13,86	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa Selic	6,95	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,21	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Auditoria	1,98	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/22	0,85	0,00	Outros	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-20,33	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-29,55	0,00	Valores a paga...	02/09/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.418.657,08	99,86%
Operação compromissada	4.876,10	0,14%
Valores a pagar/receber	41,74	0,00%
Outros	0,85	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
611.740.330,42

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)
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.

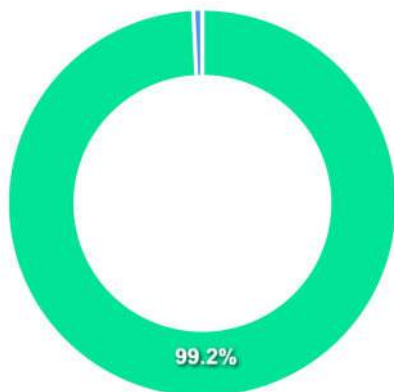
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,28%	6,88%	2,83%	6,88%	10,99%	17,56%	1,27%	2,67%
Indicador de Desempenho (CVM)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	176.561,08	99,25	Títulos Federa...	02/09/2022
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	1.302,68	0,73	Operação compr...	02/09/2022
Outras Disponibilidades	32,35	0,02	Valores a paga...	02/09/2022
Outros Valores a receber	21,54	0,01	Valores a paga...	02/09/2022
Outros Valores a receber	6,96	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/22	0,75	0,00	Outros	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,47	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,00	0,00	Títulos Federa...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa Selic	-1,74	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Auditoria	-1,83	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-3,55	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,28	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,37	0,00	Valores a paga...	02/09/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	176.561,08	99.25%
Operação compromissada	1.302,68	0.73%
Valores a pagar/receber	38,54	0.02%
Outros	0,61	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	161
Patrimônio Líquido Fundo	1.527.534.423,49

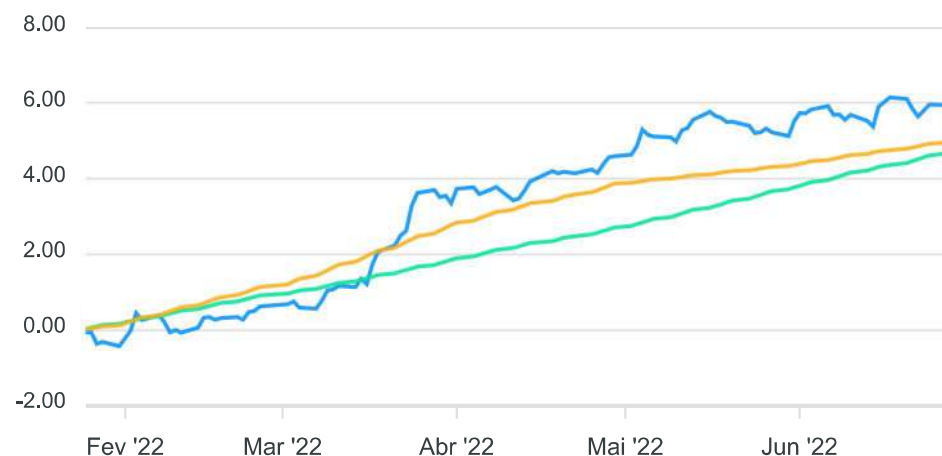
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Indicador de Desempenho (CVM)	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.

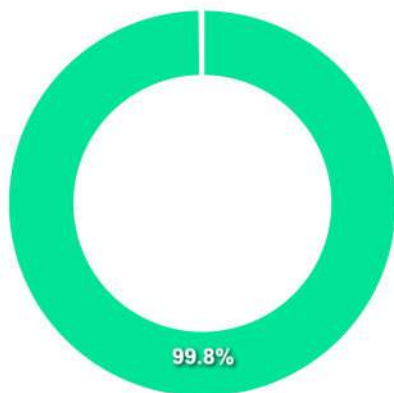
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,22%	-%	2,37%	-%	-%	-%	1,44%	3,04%
Indicador de Desempenho (CVM)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.159.930,58	99,84	Títulos Federa...	05/09/2022
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	3.465,85	0,16	Operação compr...	05/09/2022
Outras Disponibilidades	39,49	0,00	Valores a paga...	05/09/2022
Outros Valores a receber	26,92	0,00	Valores a paga...	05/09/2022
Valores a pagar / Taxa Selic	3,97	0,00	Valores a paga...	05/09/2022
Valores a pagar / Auditoria	2,55	0,00	Valores a paga...	05/09/2022
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/22	0,85	0,00	Outros	05/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-17,09	0,00	Valores a paga...	05/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-18,88	0,00	Valores a paga...	05/09/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.159.930,58	99,84%
Operação compromissada	3.465,85	0,16%
Valores a pagar/receber	36,96	0,00%
Outros	0,85	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
868

Patrimônio Líquido Fundo
6.957.180.815,09

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)
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

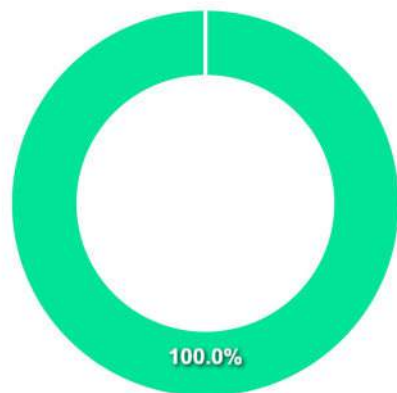
📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	3,30%
Indicador de Desempenho (CVM)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA...	5.889.220,38	100,01	Fundos de Inve...	06/09/2022
Outros Valores a receber	19,34	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Outros Valores a pagar	-330,33	-0,01	Valores a paga...	06/09/2022



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.889.220,38	100.01%
Valores a pagar/receber	-310,98	-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
1.024

Patrimônio Líquido Fundo
11.084.704.335,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)
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.

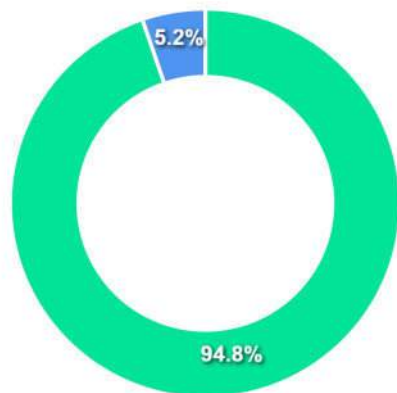
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,33%	6,51%	2,65%	6,51%	9,84%	16,18%	1,23%	2,59%
Indicador de Desempenho (CVM)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	9.139.215,55	94.76%
Operação compromissada	504.584,63	5.23%
Valores a pagar/receber	557,82	0.01%
Derivativos	-205,81	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.938.894,54	30,47	Títulos Federa...	06/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.999.175,88	20,73	Títulos Federa...	06/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.950.013,23	20,22	Títulos Federa...	06/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.676.928,90	17,39	Títulos Federa...	06/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	548.865,56	5,69	Títulos Federa...	06/09/2022
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	504.584,63	5,23	Operação compr...	06/09/2022
LFT - Venc.: 01/03/2023	12.101,65	0,13	Títulos Federa...	06/09/2022
LFT - Venc: 01/09/2026	12.041,37	0,12	Títulos Federa...	06/09/2022
LFT - Venc: 01/09/2025	1.194,42	0,01	Títulos Federa...	06/09/2022
Outras Disponibilidades	1.080,41	0,01	Valores a paga...	06/09/2022
Outros Valores a receber	19,34	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00	0,00	Derivativos	06/09/2022
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,00	0,00	Títulos Federa...	06/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-205,81	0,00	Derivativos	06/09/2022
Outros Valores a pagar	-541,94	-0,01	Valores a paga...	06/09/2022

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
249

Patrimônio Líquido Fundo
664.050.646,23

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)
IRF-M

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.

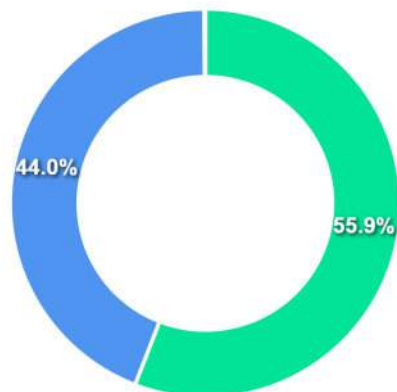
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,34%	2,15%	0,76%	2,15%	1,63%	1,54%	1,76%	3,70%
Indicador de Desempenho (CVM)	0,37%	2,19%	0,83%	2,19%	1,76%	1,90%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.063.106,62	55,87%
Operação compromissada	837.831,82	44,03%
Derivativos	973,14	0,05%
Valores a pagar/receber	946,86	0,05%
Outros	14,65	0,00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	837.831,82	44,05	Operação compr...	06/09/2022
LTN - Venc: 01/01/2024	195.621,49	10,29	Títulos Federa...	06/09/2022
LFT - Venc: 01/03/2024	149.391,82	7,85	Títulos Federa...	06/09/2022
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	101.340,95	5,33	Títulos Federa...	06/09/2022
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	98.055,81	5,16	Títulos Federa...	06/09/2022
LFT - Venc: 01/03/2026	88.559,65	4,66	Títulos Federa...	06/09/2022
LTN - Venc: 01/07/2025	74.428,14	3,91	Títulos Federa...	06/09/2022
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	65.640,13	3,45	Títulos Federa...	06/09/2022
LTN - Venc.: 01/07/2024	62.907,55	3,31	Títulos Federa...	06/09/2022
LTN - Venc.: 01/07/2023	59.541,75	3,13	Títulos Federa...	06/09/2022
LTN - Venc: 01/01/2025	59.198,60	3,11	Títulos Federa...	06/09/2022
NTN-F - Venc: 01/01/2031	37.461,61	1,97	Títulos Federa...	06/09/2022
LFT - Venc.: 01/09/2023	36.300,80	1,91	Títulos Federa...	06/09/2022
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	28.137,01	1,48	Títulos Federa...	06/09/2022
NTN-F - Venc: 01/01/2033	6.521,30	0,34	Títulos Federa...	06/09/2022
Outros Valores a receber	1.003,55	0,05	Valores a paga...	06/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	154,72	0,01	Derivativos	06/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	153,70	0,01	Derivativos	06/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	150,47	0,01	Derivativos	06/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	122,85	0,01	Derivativos	06/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	84,15	0,00	Derivativos	06/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	77,02	0,00	Derivativos	06/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	72,81	0,00	Derivativos	06/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	69,66	0,00	Derivativos	06/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	39,42	0,00	Derivativos	06/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	25,97	0,00	Derivativos	06/09/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercad...	12,05	0,00	Outros	06/09/2022

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão	SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	154
Patrimônio Líquido Fundo	861.152.487,80

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Indicador de Desempenho (CVM)	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento os quais investem em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa.

COMPARATIVO

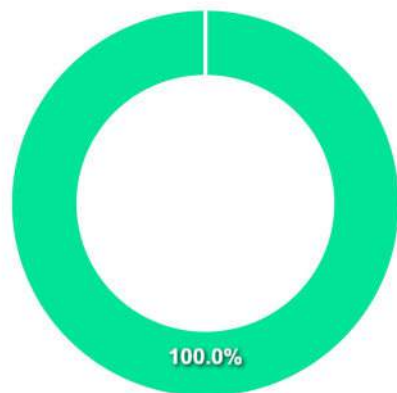
📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,38%	4,22%	1,38%	4,22%	3,53%	10,89%	2,04%	4,30%
Indicador de Desempenho (CVM)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	720.243,60	100,01	Fundos de Inve...	12/09/2022
Outros Valores a receber	34,75	0,00	Valores a paga...	12/09/2022
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a paga...	12/09/2022
Outros Valores a pagar	-114,71	-0,02	Valores a paga...	12/09/2022



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	720.243,60	100.01%
Valores a pagar/receber	-74,96	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
859

Patrimônio Líquido Fundo
3.467.595.820,39

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Indicador de Desempenho (CVM)
CDI

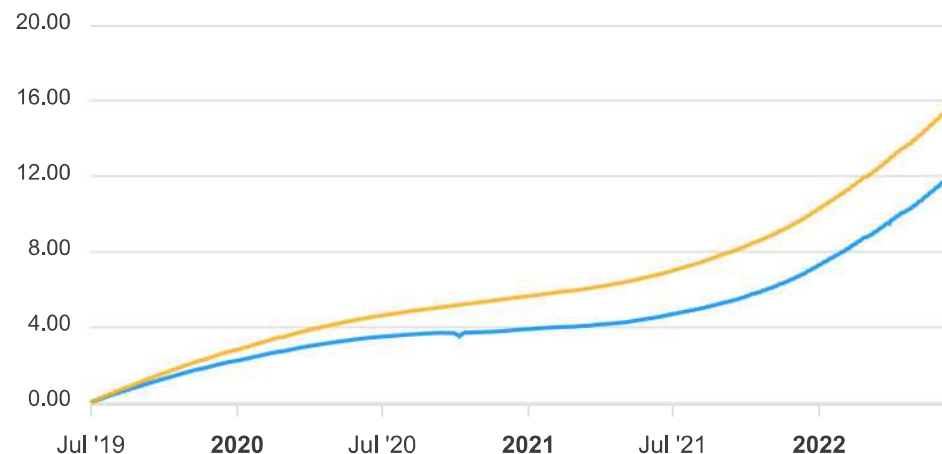
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

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.

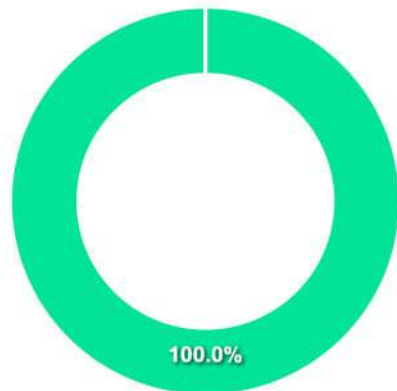
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	0,01%	0,02%
Indicador de Desempenho (CVM)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	3.244.452,56	100,01	Fundos de Inve...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,37	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	-20,80	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Outros Valores a pagar	-32,33	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-128,74	0,00	Valores a paga...	02/09/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.244.452,56	100.01%
Valores a pagar/receber	-179,47	-0.01%

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
974

Patrimônio Líquido Fundo
9.838.414.136,64

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Indicador de Desempenho (CVM)
CDI

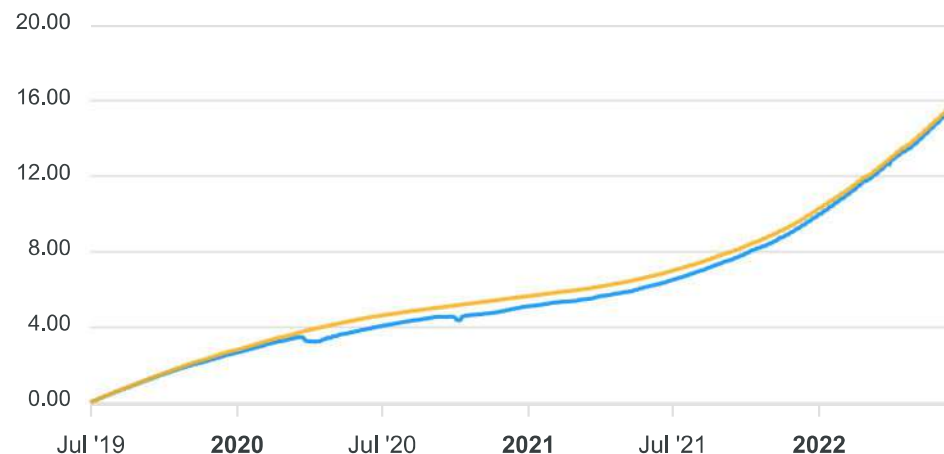
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

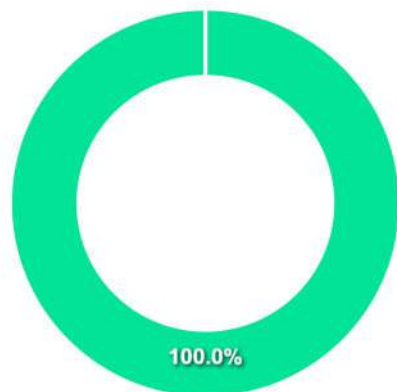
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	5,54%	2,90%	5,54%	8,98%	11,54%	0,01%	0,02%
Indicador de Desempenho (CVM)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	11.325.144,68	100,00	Fundos de Inve...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,73	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,37	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,33	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-89,88	0,00	Valores a paga...	02/09/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	11.325.144,68	100.00%
Valores a pagar/receber	-59,41	-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 166
Patrimônio Líquido Fundo 1.352.871.181,17

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Indicador de Desempenho (CVM) IMA-B 5
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, que atuem principalmente no mercado de índices de preços.

COMPARATIVO

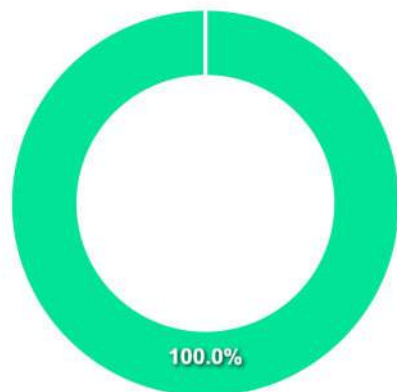
📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,28%	6,31%	2,55%	6,31%	9,47%	15,15%	1,27%	2,67%
Indicador de Desempenho (CVM)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.169.732,41	100,02	Fundos de Inve...	02/09/2022
Outros Valores a receber	20,31	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Outros Valores a pagar	-281,26	-0,02	Valores a paga...	02/09/2022



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.169.732,41	100,02%
Valores a pagar/receber	-250,95	-0,02%

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
253

Patrimônio Líquido Fundo
4.894.755.710,10

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Indicador de Desempenho (CVM)
Selic

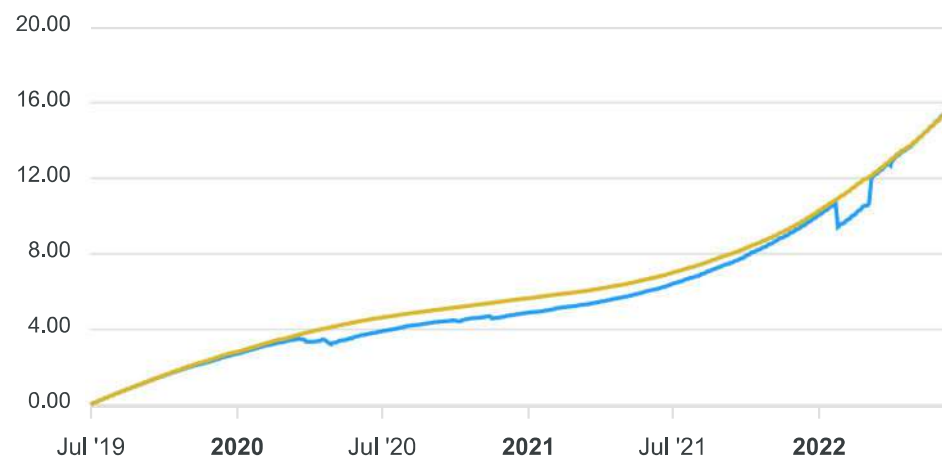
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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.

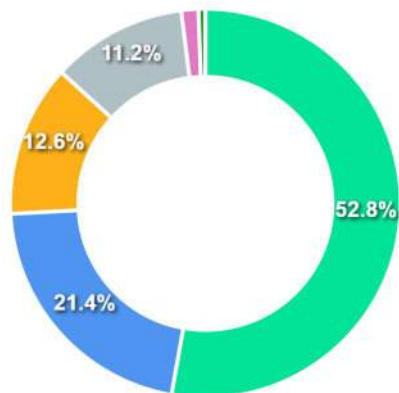
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,08%	5,71%	3,07%	5,71%	9,36%	12,01%	0,02%	0,04%
Indicador de Desempenho (CVM)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	3.577.211,48	52.80%
Títulos Privados	1.447.577,15	21.37%
Títulos Federais	856.608,30	12.64%
Debêntures	761.171,01	11.23%
Fundos de Investimento	95.359,59	1.41%
Letra Hipotecária	39.043,87	0.58%
Derivativos	-262,46	-0.00%
Valores a pagar/receber	-1.482,76	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	3.185.260,53	47,01	Operação compr...	02/09/2022
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	391.950,94	5,79	Operação compr...	02/09/2022
LFT - Venc.: 01/09/2027	317.618,95	4,69	Títulos Federa...	02/09/2022
LFT - Venc: 01/09/2028	249.071,49	3,68	Títulos Federa...	02/09/2022
LTN - Venc: 01/01/2024	197.882,64	2,92	Títulos Federa...	02/09/2022
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948...	185.348,82	2,74	Títulos Privad...	02/09/2022
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60....	111.019,88	1,64	Títulos Privad...	02/09/2022
Debênture simples - ELPLA4	102.385,95	1,51	Debêntures	02/09/2022
Debênture Simples - NCFP14	99.670,39	1,47	Debêntures	02/09/2022
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948...	84.418,05	1,25	Títulos Privad...	02/09/2022
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948...	82.283,12	1,21	Títulos Privad...	02/09/2022
LFT - Venc.: 01/03/2027	77.927,32	1,15	Títulos Federa...	02/09/2022
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90...	75.744,18	1,12	Títulos Privad...	02/09/2022
Debênture Simples - ASAI14	47.303,81	0,70	Debêntures	02/09/2022
Debênture simples - EQTL55	43.260,94	0,64	Debêntures	02/09/2022
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948...	41.694,79	0,62	Títulos Privad...	02/09/2022
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001...	39.043,87	0,58	Letra Hipotecá...	02/09/2022
Debênture simples - LORTA9	37.054,35	0,55	Debêntures	02/09/2022
Cotas de BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STO...	35.622,17	0,53	Fundos de Inve...	02/09/2022
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948...	33.749,26	0,50	Títulos Privad...	02/09/2022
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/00...	32.792,83	0,48	Títulos Privad...	02/09/2022
Debênture simples - ECOV14	31.819,27	0,47	Debêntures	02/09/2022
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60....	31.249,31	0,46	Títulos Privad...	02/09/2022
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814...	30.462,40	0,45	Títulos Privad...	02/09/2022
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948...	30.007,85	0,44	Títulos Privad...	02/09/2022
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.21...	28.058,60	0,41	Títulos Privad...	02/09/2022
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948...	27.808,26	0,41	Títulos Privad...	02/09/2022

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
262

Patrimônio Líquido Fundo
2.202.359.178,53

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Indicador de Desempenho (CVM)
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

COMPARATIVO

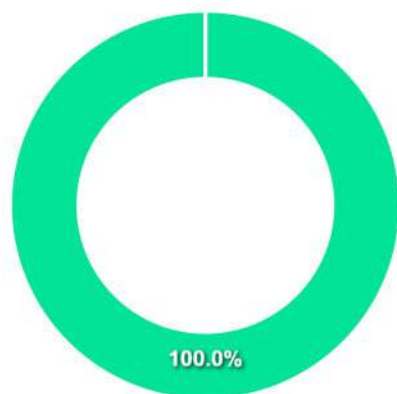
📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,36%	4,21%	1,40%	4,21%	3,50%	10,92%	2,06%	4,34%
Indicador de Desempenho (CVM)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFEREN...	1.960.490,93	100,00	Fundos de Inve...	06/09/2022
Outros Valores a receber	19,34	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Outros Valores a pagar	-70,57	0,00	Valores a paga...	06/09/2022



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.960.490,93	100.00%
Valores a pagar/receber	-51,22	-0.00%

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	469
Patrimônio Líquido Fundo	2.150.628.295,54

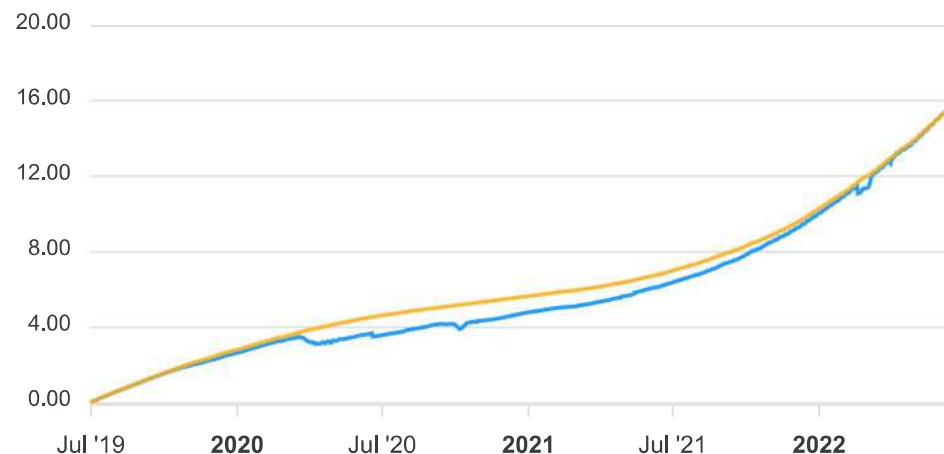
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Indicador de Desempenho (CVM)	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.

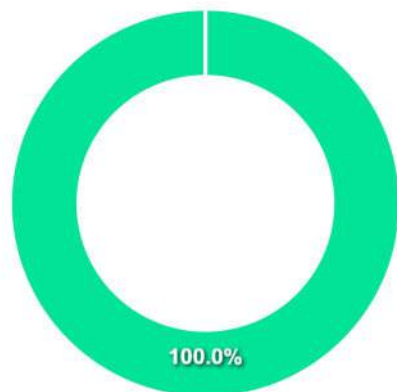
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,06%	5,69%	3,02%	5,69%	9,34%	12,30%	0,02%	0,04%
Indicador de Desempenho (CVM)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REF...	2.586.141,20	99,14	Fundos de Inve...	12/09/2022
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC ...	22.842,78	0,88	Fundos de Inve...	12/09/2022
Outros Valores a receber	38,98	0,00	Valores a paga...	12/09/2022
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a paga...	12/09/2022
Outros Valores a pagar	-417,38	-0,02	Valores a paga...	12/09/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.608.983,97	100,01%
Valores a pagar/receber	-373,40	-0,01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão	CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração	0,18%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	293
Patrimônio Líquido Fundo	437.869.291,92

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Indicador de Desempenho (CVM)	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ: 16.938.214/0001-43.

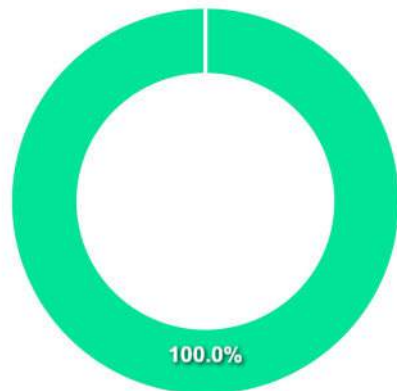
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,43%	4,15%	1,32%	4,15%	3,30%	10,42%	2,03%	4,28%
Indicador de Desempenho (CVM)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B...	431.037,86	100,00	Fundos de Inve...	06/09/2022
Outros Valores a receber	81,94	0,02	Valores a paga...	06/09/2022
Outras Disponibilidades	16,47	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Outros Valores a pagar	-100,63	-0,02	Valores a paga...	06/09/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	431.037,86	100.00%
Valores a pagar/receber	-2,23	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+30

Quantidade de Cotistas
4.519

Patrimônio Líquido Fundo
1.032.154.255,89

Patrimônio Líquido Master
1.508.361.079,83

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)
IBX

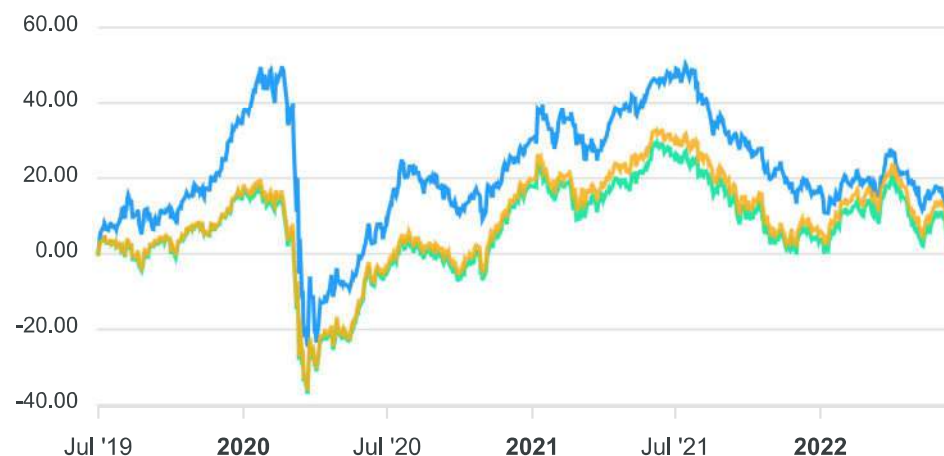
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ
QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ:
11.403.884/0001-41.

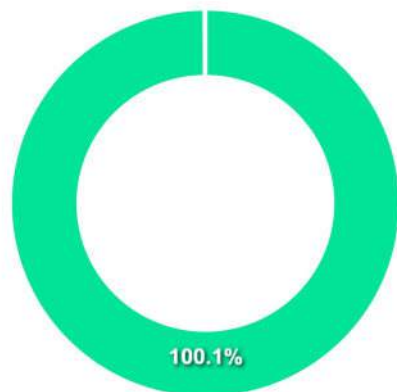
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-11,16%	-11,97%	-17,17%	-11,97%	-29,80%	-3,42%	7,76%	16,34%
Indicador de Desempenho (CVM)	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	1.117.690,81	100,13	Fundos de Inve...	02/09/2022
Outros Valores a receber	881,73	0,08	Valores a paga...	02/09/2022
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/202...	878,11	0,08	Operação compr...	02/09/2022
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Outros Valores a pagar	-3.256,52	-0,29	Valores a paga...	02/09/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.117.690,81	100,13%
Operação compromissada	878,11	0,08%
Valores a pagar/receber	-2.373,79	-0,21%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+33

Quantidade de Cotistas
2.100

Patrimônio Líquido Fundo
986.278.946,41

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos da classe de ações.

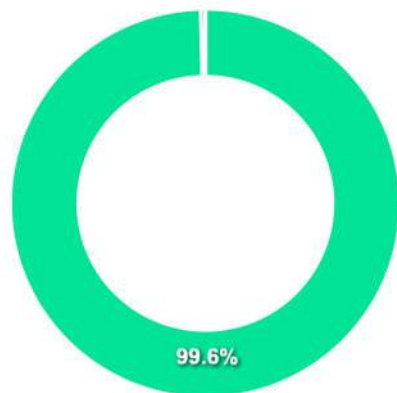
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,65%	12,69%	9,62%	20,26%
Indicador de Desempenho (CVM)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.074.855,41	99,62%
Valores a pagar/receber	4.095,06	0,38%
Outros	1,36	0,00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	1.074.855,41	99,62	Fundos de Inve...	06/09/2022
Outros Valores a receber	9.205,00	0,85	Valores a paga...	06/09/2022
Outras Disponibilidades	4.319,99	0,40	Valores a paga...	06/09/2022
Outros Valores a receber	119,36	0,01	Valores a paga...	06/09/2022
Outros Valores a receber	100,34	0,01	Valores a paga...	06/09/2022
Outros Valores a receber	22,92	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Valores a pagar / Auditoria	3,58	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/22	0,85	0,00	Outros	06/09/2022
Cotas de Fundos / BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFE...	0,51	0,00	Outros	06/09/2022
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Valores a pagar / IR a recolher	0,00	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Valores a pagar / Controladoria	-9,95	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	-13,86	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-43,84	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-100,85	-0,01	Valores a paga...	06/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-261,06	-0,02	Valores a paga...	06/09/2022
Outros Valores a pagar	-9.246,58	-0,86	Valores a paga...	06/09/2022

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
1.797

Patrimônio Líquido Fundo
849.686.726,55

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)
Não definido

Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança

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

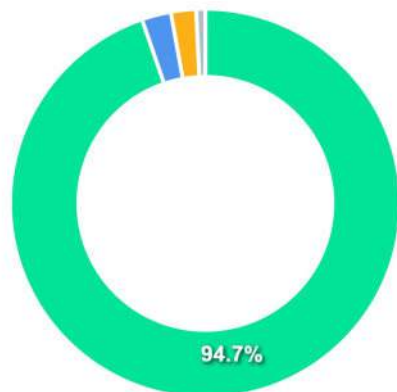
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-11,79%	-6,80%	-18,32%	-6,80%	-24,50%	2,17%	9,10%	19,16%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	843.935,75	94.73%
Operação compromissada	21.609,97	2.43%
Valores a pagar/receber	18.540,71	2.08%
Outros	6.769,96	0.76%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
VALE ON N1 - VALE3	117.239,07	13,16	Ações	05/09/2022
PETROBRAS PN - PETR4	58.813,78	6,60	Ações	05/09/2022
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	48.490,77	5,44	Ações	05/09/2022
BRADESCO PN N1 - BBDC4	38.393,85	4,31	Ações	05/09/2022
PETROBRAS ON - PETR3	30.693,13	3,45	Ações	05/09/2022
B3 ON NM - B3SA3	26.803,36	3,01	Ações	05/09/2022
BRASIL ON NM - BBAS3	22.253,41	2,50	Ações	05/09/2022
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	22.084,56	2,48	Ações	05/09/2022
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/203...	21.609,97	2,43	Operação compr...	05/09/2022
LOCALIZA ON NM - RENT3	17.189,25	1,93	Ações	05/09/2022
ITAUSA PN N1 - ITSA4	16.699,82	1,87	Ações	05/09/2022
WEG ON NM - WEGE3	16.276,06	1,83	Ações	05/09/2022
JBS ON NM - JBSS3	14.323,34	1,61	Ações	05/09/2022
BTGP BANCO UNT - BPAC11	13.147,47	1,48	Ações	05/09/2022
HAPVIDA ON NM - HAPV3	13.080,94	1,47	Ações	05/09/2022
REDE D OR ON NM - RDOR3	12.058,79	1,35	Ações	05/09/2022
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	10.005,68	1,12	Ações	05/09/2022
GERDAU PN N1 - GGBR4	9.797,43	1,10	Ações	05/09/2022
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	9.451,95	1,06	Ações	05/09/2022
ENEVA ON NM - ENEV3	9.287,60	1,04	Ações	05/09/2022
BRADESCO ON N1 - BBDC3	9.249,85	1,04	Ações	05/09/2022
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	9.062,23	1,02	Ações	05/09/2022
COSAN ON NM - CSAN3	8.801,03	0,99	Ações	05/09/2022
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	8.459,57	0,95	Ações	05/09/2022
VIBRA ON NM - VBRR3	8.065,55	0,91	Ações	05/09/2022
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.835,28	0,77	Ações	05/09/2022
CEMIG PN N1 - CMIG4	6.682,58	0,75	Ações	05/09/2022

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
13.635

Patrimônio Líquido Fundo
308.216.090,92

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)
SMLL

Classificação ANBIMA
Ações Small Caps

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações.

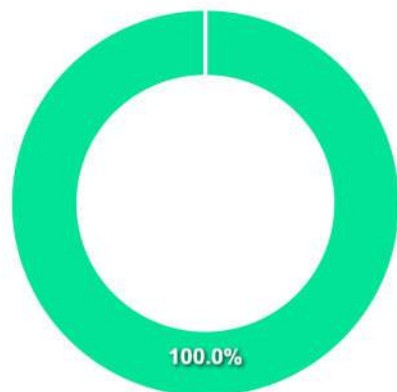
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-16,51%	-19,24%	-25,11%	-19,24%	-41,34%	-18,56%	11,07%	23,32%
Indicador de Desempenho (CVM)	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	356.431,19	100,01	Fundos de Inve...	02/09/2022
Outros Valores a pagar	0,11	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,81	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,24	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-28,29	-0,01	Valores a paga...	02/09/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	356.431,19	100.01%
Valores a pagar/receber	-37,20	-0.01%

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
996

Patrimônio Líquido Fundo
658.062.057,54

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)
IDIV

Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

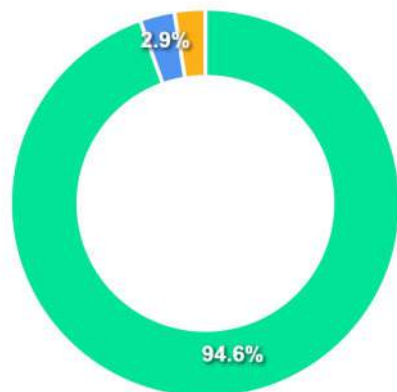
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-9,18%	-0,29%	-13,28%	-0,29%	-12,84%	10,61%	7,94%	16,73%
Indicador de Desempenho (CVM)	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	631.629,84	94,57%
Operação compromissada	19.226,74	2,88%
Valores a pagar/receber	17.068,61	2,56%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
PETROBRAS PN - PETR4	81.061,99	12,14	Ações	02/09/2022
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	40.541,55	6,07	Ações	02/09/2022
VALE ON N1 - VALE3	39.679,17	5,94	Ações	02/09/2022
BRDESCO PN N1 - BBDC4	29.555,55	4,42	Ações	02/09/2022
BRASIL ON NM - BBAS3	28.257,48	4,23	Ações	02/09/2022
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	25.427,54	3,81	Ações	02/09/2022
AMBEV S/A ON - ABEV3	22.123,36	3,31	Ações	02/09/2022
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	21.845,05	3,27	Ações	02/09/2022
B3 ON NM - B3SA3	21.685,09	3,25	Ações	02/09/2022
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	19.226,74	2,88	Operação compr...	02/09/2022
Outros Valores a receber	18.428,36	2,76	Valores a paga...	02/09/2022
SABESP ON NM - SBSP3	15.995,67	2,39	Ações	02/09/2022
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	15.927,45	2,38	Ações	02/09/2022
LOCALIZA ON NM - RENT3	15.732,37	2,36	Ações	02/09/2022
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	15.201,59	2,28	Ações	02/09/2022
WEG ON NM - WEGE3	14.393,36	2,15	Ações	02/09/2022
ITAUSA PN N1 - ITSA4	14.155,18	2,12	Ações	02/09/2022
AUREN ON NM - AURE3	13.924,05	2,08	Ações	02/09/2022
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	12.673,21	1,90	Ações	02/09/2022
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	12.670,16	1,90	Ações	02/09/2022
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	12.665,68	1,90	Ações	02/09/2022
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	12.602,12	1,89	Ações	02/09/2022
BTGP BANCO UNT - BPAC11	11.056,78	1,66	Ações	02/09/2022
VIBRA ON NM - VBBR3	11.050,88	1,65	Ações	02/09/2022
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	10.904,72	1,63	Ações	02/09/2022
TELEF BRASIL ON - VIVT3	10.901,15	1,63	Ações	02/09/2022
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	9.683,07	1,45	Ações	02/09/2022

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
844

Patrimônio Líquido Fundo
948.880.558,90

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)
IBX

Classificação ANBIMA
Ações Small Caps

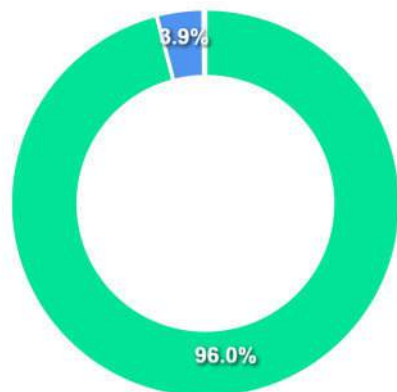
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX e 15% em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBX.

COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-15,24%	-12,85%	-22,04%	-12,85%	-30,80%	-8,69%	10,25%	21,59%
Indicador de Desempenho (CVM)	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	988.184,24	95,96%
Operação compromissada	39.795,02	3,86%
Valores a pagar/receber	1.793,13	0,17%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
VAMOS ON NM - VAMO3	50.004,53	4,86	Ações	02/09/2022
TOTVS ON NM - TOTS3	49.309,42	4,79	Ações	02/09/2022
INTELBRAS ON NM - INTB3	49.173,82	4,78	Ações	02/09/2022
CBA ON NM - CBAV3	49.054,66	4,76	Ações	02/09/2022
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	47.332,30	4,60	Ações	02/09/2022
3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	45.114,96	4,38	Ações	02/09/2022
GRUPO SBF ON NM - SBF3	40.071,44	3,89	Ações	02/09/2022
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	39.883,35	3,87	Ações	02/09/2022
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	39.795,02	3,86	Operação compr...	02/09/2022
ENEVA ON NM - ENEV3	39.536,98	3,84	Ações	02/09/2022
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	37.699,34	3,66	Ações	02/09/2022
HAPVIDA ON NM - HAPV3	34.731,42	3,37	Ações	02/09/2022
BTGP BANCO UNT - BPAC11	34.297,23	3,33	Ações	02/09/2022
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	30.134,77	2,93	Ações	02/09/2022
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	29.668,06	2,88	Ações	02/09/2022
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	29.546,86	2,87	Ações	02/09/2022
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	29.444,63	2,86	Ações	02/09/2022
ASSAI ON NM - ASAI3	24.677,10	2,40	Ações	02/09/2022
ENERGISA UNT N2 - ENGH1	24.671,18	2,40	Ações	02/09/2022
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	23.994,31	2,33	Ações	02/09/2022
LOCAWEB ON NM - LWSA3	22.309,62	2,17	Ações	02/09/2022
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	22.211,83	2,16	Ações	02/09/2022
AUREN ON NM - AURE3	21.218,24	2,06	Ações	02/09/2022
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	20.367,33	1,98	Ações	02/09/2022
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	20.280,12	1,97	Ações	02/09/2022
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	20.218,62	1,96	Ações	02/09/2022
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	20.106,96	1,95	Ações	02/09/2022

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
100

Patrimônio Líquido Fundo
468.102.681,74

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Indexados

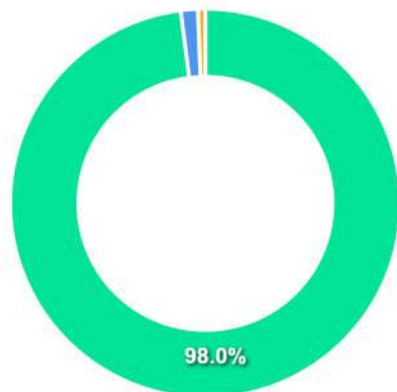
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda variável.

COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-11,26%	-5,82%	-17,59%	-5,82%	-22,15%	3,40%	8,71%	18,35%
Indicador de Desempenho (CVM)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	500.575,67	97.97%
Valores a pagar/receber	7.252,94	1.42%
Fundos de Investimento	3.116,47	0.61%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
VALE ON N1 - VALE3	61.729,14	12,08	Ações	06/09/2022
PETROBRAS PN - PETR4	38.533,34	7,54	Ações	06/09/2022
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	31.335,56	6,13	Ações	06/09/2022
PETROBRAS ON - PETR3	25.546,01	5,00	Ações	06/09/2022
BRADESCO PN N1 - BBDC4	24.860,22	4,87	Ações	06/09/2022
B3 ON NM - B3SA3	18.017,79	3,53	Ações	06/09/2022
AMBEV S/A ON - ABEV3	16.985,66	3,32	Ações	06/09/2022
BRASIL ON NM - BBAS3	15.041,00	2,94	Ações	06/09/2022
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	11.543,36	2,26	Ações	06/09/2022
LOCALIZA ON NM - RENT3	11.362,33	2,22	Ações	06/09/2022
Outros Valores a receber	11.194,37	2,19	Valores a paga...	06/09/2022
ITAUSA PN N1 - ITSA4	11.016,91	2,16	Ações	06/09/2022
WEG ON NM - WEGE3	10.666,91	2,09	Ações	06/09/2022
JBS ON NM - JBSS3	9.698,95	1,90	Ações	06/09/2022
BTGP BANCO UNT - BPAC11	8.411,23	1,65	Ações	06/09/2022
HAPVIDA ON NM - HAPV3	8.235,36	1,61	Ações	06/09/2022
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	8.168,85	1,60	Ações	06/09/2022
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	6.756,62	1,32	Ações	06/09/2022
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	6.574,01	1,29	Ações	06/09/2022
REDE D OR ON NM - RDOR3	6.532,68	1,28	Ações	06/09/2022
GERDAU PN N1 - GGBR4	6.499,45	1,27	Ações	06/09/2022
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	6.241,17	1,22	Ações	06/09/2022
ENEVA ON NM - ENEV3	6.130,25	1,20	Ações	06/09/2022
BRADESCO ON N1 - BBDC3	6.100,27	1,19	Ações	06/09/2022
COSAN ON NM - CSAN3	5.940,77	1,16	Ações	06/09/2022
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	5.919,16	1,16	Ações	06/09/2022
PETRRORIO ON NM - PRIO3	5.817,03	1,14	Ações	06/09/2022

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+33

Quantidade de Cotistas
170

Patrimônio Líquido Fundo
887.536.834,72

Patrimônio Líquido Master
883.919.523,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)
IDIV

Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ: 15.154.458/0001-72.

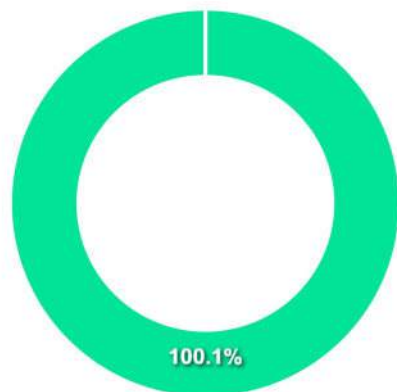
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-9,04%	1,33%	-12,41%	1,33%	-12,62%	12,31%	7,07%	14,89%
Indicador de Desempenho (CVM)	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	936.632,21	99,59	Fundos de Inve...	06/09/2022
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	4.875,29	0,52	Fundos de Inve...	06/09/2022
Outros Valores a receber	1.816,98	0,19	Valores a paga...	06/09/2022
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Outros Valores a pagar	-2.799,96	-0,30	Valores a paga...	06/09/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	941.507,51	100,10%
Valores a pagar/receber	-982,98	-0,10%

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
128

Patrimônio Líquido Fundo
632.954.412,75

Patrimônio Líquido Master
630.395.889,54

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)
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.

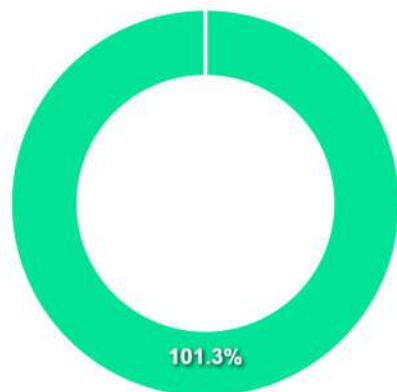
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-10,81%	-2,24%	-16,40%	-2,24%	-21,51%	0,93%	8,22%	17,31%
Indicador de Desempenho (CVM)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES	682.933,86	99,59	Fundos de Inve...	06/09/2022
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	3.361,20	0,49	Fundos de Inve...	06/09/2022
Outros Valores a receber	17,19	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a paga...	06/09/2022
Outros Valores a pagar	-8.602,31	-1,25	Valores a paga...	06/09/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	686.295,06	101,27%
Valores a pagar/receber	-8.585,12	-1,27%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
4.189

Patrimônio Líquido Fundo
889.058.860,37

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

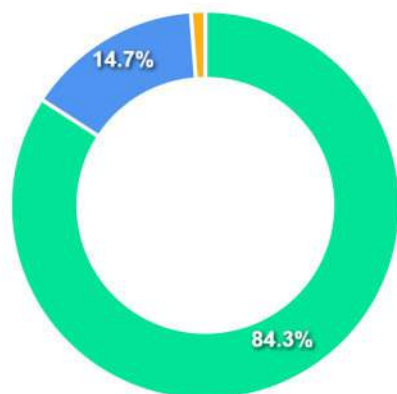
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, através do investimento em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de dividendos e/ ou juros sobre capital próprio.

COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-9,41%	-4,85%	-16,00%	-4,85%	-24,68%	-11,89%	9,23%	19,43%
Indicador de Desempenho (CVM)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	830.699,63	84.35%
Operação compromissada	144.559,37	14.68%
Valores a pagar/receber	11.763,57	1.19%
Derivativos	-2.175,68	-0.22%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/202...	144.559,37	14,68	Operação compr...	10/06/2022
VALE ON N1 - VALE3	143.808,37	14,60	Ações	10/06/2022
BRADESCO ON N1 - BBDC3	76.300,59	7,75	Ações	10/06/2022
PETROBRAS PN - PETR4	55.576,28	5,64	Ações	10/06/2022
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	54.660,88	5,55	Ações	10/06/2022
BTGP BANCO UNT - BPAC11	42.963,46	4,36	Ações	10/06/2022
VIBRA ON NM - VBBR3	40.278,03	4,09	Ações	10/06/2022
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	40.218,52	4,08	Ações	10/06/2022
ITAUSA PN N1 - ITSA4	40.160,79	4,08	Ações	10/06/2022
B3 ON NM - B3SA3	36.821,29	3,74	Ações	10/06/2022
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	35.825,12	3,64	Ações	10/06/2022
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	35.665,24	3,62	Ações	10/06/2022
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	35.427,91	3,60	Ações	10/06/2022
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	28.698,14	2,91	Ações	10/06/2022
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	26.310,94	2,67	Ações	10/06/2022
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	22.200,65	2,25	Ações	10/06/2022
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	18.887,17	1,92	Ações	10/06/2022
Outros Valores a receber	15.674,24	1,59	Valores a paga...	10/06/2022
REDE D OR ON NM - RDOR3	13.181,47	1,34	Ações	10/06/2022
DASA ON NM - DASA3	12.286,36	1,25	Ações	10/06/2022
DESKTOP ON NM - DESK3	11.184,84	1,14	Ações	10/06/2022
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	10.384,35	1,05	Ações	10/06/2022
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	9.785,67	0,99	Ações	10/06/2022
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	8.837,59	0,90	Ações	10/06/2022
TELEF BRASIL ON - VIVT3	8.533,72	0,87	Ações	10/06/2022
WEG ON NM - WEGE3	7.770,83	0,79	Ações	10/06/2022
GERDAU PN N1 - GGBR4	7.717,71	0,78	Ações	10/06/2022

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
1,97%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
18.875

Patrimônio Líquido Fundo
290.081.797,93

Patrimônio Líquido Master
291.203.612,42

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do PLURAL
AÇÕES MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 44.212.359/0001-06.

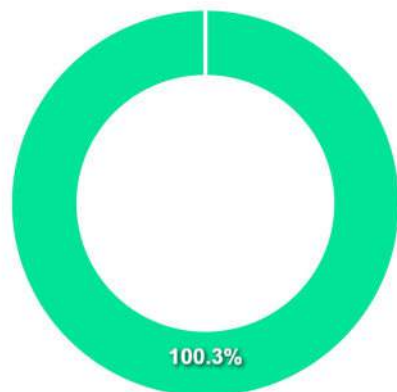
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-10,25%	-9,53%	-17,71%	-9,53%	-26,74%	-6,07%	8,37%	17,62%
Indicador de Desempenho (CVM)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	317.420,16	100,26	Fundos de Inve...	09/09/2022
Outros Valores a receber	353,46	0,11	Valores a paga...	09/09/2022
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/202...	50,69	0,02	Operação compr...	09/09/2022
Outras Disponibilidades	0,25	0,00	Valores a paga...	09/09/2022
Outros Valores a pagar	-1.224,01	-0,39	Valores a paga...	09/09/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	317.420,16	100,26%
Operação compromissada	50,69	0,02%
Valores a pagar/receber	-870,30	-0,27%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão	SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração	2,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+3
Quantidade de Cotistas	5.182
Patrimônio Líquido Fundo	93.717.078,60

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Indicador de Desempenho (CVM)	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Fundos de Mono Ação
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento os quais aplicam em ações de emissão da PETROBRAS.

COMPARATIVO

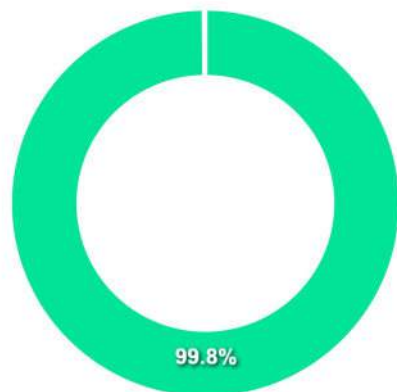
📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,79%	19,06%	4,26%	19,06%	39,09%	92,30%	17,54%	36,94%
Indicador de Desempenho (CVM)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de SANTANDER PETRO TOP FI AÇÕES	120.139,76	99,85	Fundos de Inve...	12/09/2022
Outros Valores a receber	803,98	0,67	Valores a paga...	12/09/2022
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a paga...	12/09/2022
Outros Valores a pagar	-626,97	-0,52	Valores a paga...	12/09/2022



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	120.139,76	99,85%
Valores a pagar/receber	182,01	0,15%

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+5

Quantidade de Cotistas
17.281

Patrimônio Líquido Fundo
775.941.708,13

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Indicador de Desempenho (CVM)
Global BDRX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam aos critérios da temática ESG, negociados no Brasil.

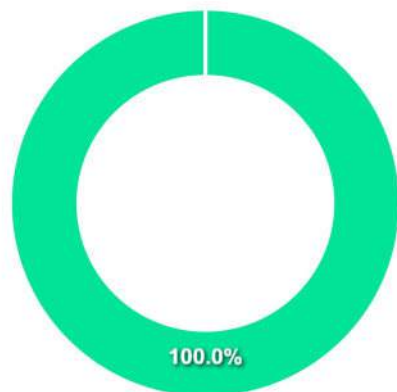
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,02%	-27,37%	-9,82%	-27,37%	-11,10%	9,17%	11,56%	24,34%
Indicador de Desempenho (CVM)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	769.718,81	100,00	Fundos de Inve...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,78	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,33	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a paga...	02/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-30,54	0,00	Valores a paga...	02/09/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	769.718,81	100.00%
Valores a pagar/receber	-26,40	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,90%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
22.691

Patrimônio Líquido Fundo
420.593.709,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Indicador de Desempenho (CVM)
Ibovespa

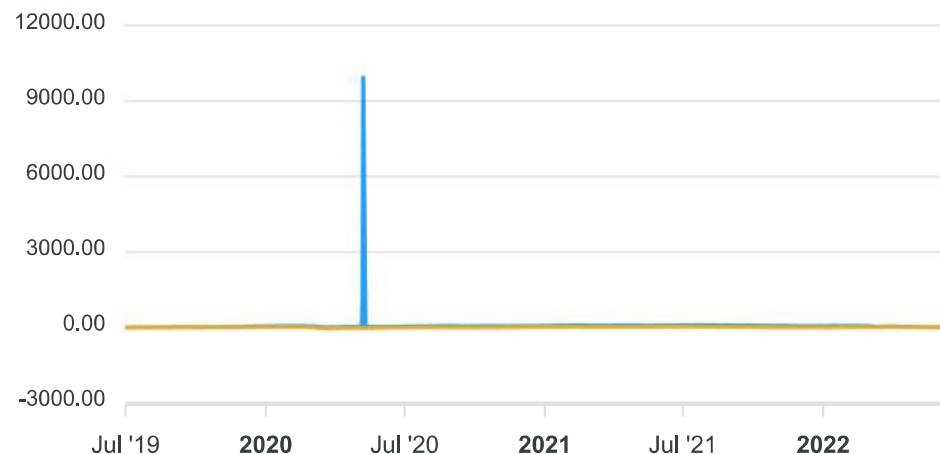
Classificação ANBIMA
Ações Setoriais

Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros direcionada para ações de emissão de empresas com destacado uso para tecnologia.

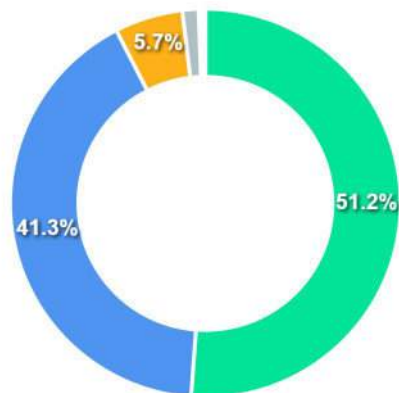
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-8,65%	-31,34%	-23,55%	-31,34%	-41,86%	-19,23%	13,65%	28,75%
Indicador de Desempenho (CVM)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	249.460,34	51,23%
Brazilian Depository Receipts	201.215,90	41,32%
Valores a pagar/receber	27.541,00	5,66%
Operação compromissada	6.528,63	1,34%
Investimento no Exterior	1.051,29	0,22%
Outros	901,83	0,19%
Fundos de Investimento	757,35	0,16%
Derivativos	-511,36	-0,11%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
TOTVS ON NM - TOTS3	59.158,17	12,31	Ações	06/09/2022
SINQIA ON NM - SQIA3	43.998,64	9,15	Ações	06/09/2022
POSITIVO INF ON NM - POSI3	35.283,33	7,34	Ações	06/09/2022
TESLA INC DRN - TSLA34	32.082,37	6,67	Brazilian Depo...	06/09/2022
APPLE DRN - AAPL34	25.619,99	5,33	Brazilian Depo...	06/09/2022
Outros Valores a receber	23.113,60	4,81	Valores a paga...	06/09/2022
TIM ON NM - TIMS3	22.005,15	4,58	Ações	06/09/2022
MICROSOFT DRN - MSFT34	20.471,10	4,26	Brazilian Depo...	06/09/2022
TELEF BRASIL ON - VIVT3	20.355,04	4,23	Ações	06/09/2022
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	13.098,23	2,72	Brazilian Depo...	06/09/2022
ALPHABET DRN A - GOGL34	11.426,18	2,38	Brazilian Depo...	06/09/2022
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	10.677,75	2,22	Brazilian Depo...	06/09/2022
THERMFISCHER DRN - TMOS34	10.015,79	2,08	Brazilian Depo...	06/09/2022
BRISANET ON NM - BRIT3	9.498,73	1,98	Ações	06/09/2022
AMGEN INC - AMGN34	8.200,27	1,71	Brazilian Depo...	06/09/2022
LOCAWEB ON NM - LWSA3	7.566,02	1,57	Ações	06/09/2022
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	7.252,44	1,51	Brazilian Depo...	06/09/2022
Outras Disponibilidades	6.731,04	1,40	Valores a paga...	06/09/2022
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	6.637,50	1,38	Brazilian Depo...	06/09/2022
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/203...	6.528,63	1,36	Operação compr...	06/09/2022
AMAZON DRN - AMZO34	6.450,47	1,34	Brazilian Depo...	06/09/2022
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	6.372,29	1,33	Ações	06/09/2022
META PLAT DRN - FBOK34	6.204,68	1,29	Brazilian Depo...	06/09/2022
GILEAD DRN - GILD34	6.131,00	1,28	Brazilian Depo...	06/09/2022
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	5.757,96	1,20	Ações	06/09/2022
BAIDU INC DRN - BIDU34	5.675,80	1,18	Brazilian Depo...	06/09/2022
NETFLIX DRN - NFLX34	5.160,47	1,07	Brazilian Depo...	06/09/2022

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
522

Patrimônio Líquido Fundo
2.225.410.384,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Indicador de Desempenho (CVM)
Não definido

Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

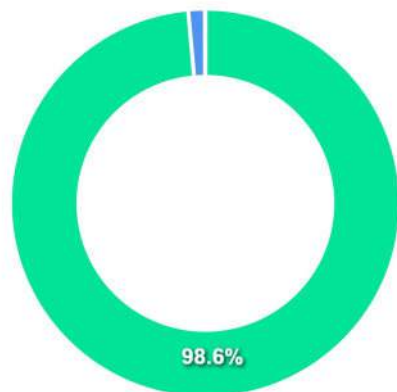
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	26,32%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	2.220.150,78	98,59%
Fundos de Investimento	30.815,69	1,37%
Valores a pagar/receber	764,36	0,03%
Outros	202,19	0,01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
APPLE DRN - AAPL34	206.029,33	9,15	Brazilian Depo...	08/09/2022
MICROSOFT DRN - MSFT34	155.879,17	6,92	Brazilian Depo...	08/09/2022
AMAZON DRN - AMZO34	102.797,64	4,56	Brazilian Depo...	08/09/2022
TESLA INC DRN - TSLA34	68.710,93	3,05	Brazilian Depo...	08/09/2022
ALPHABET DRN C - GOGL35	55.315,93	2,46	Brazilian Depo...	08/09/2022
ALPHABET DRN A - GOGL34	49.610,13	2,20	Brazilian Depo...	08/09/2022
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	38.829,50	1,72	Brazilian Depo...	08/09/2022
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	34.512,42	1,53	Brazilian Depo...	08/09/2022
EXXON MOBIL CORPORATIO - EXXO34	32.353,19	1,44	Brazilian Depo...	08/09/2022
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA RE...	30.815,69	1,37	Fundos de Inve...	08/09/2022
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	30.250,04	1,34	Brazilian Depo...	08/09/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	30.065,60	1,34	Brazilian Depo...	08/09/2022
WALMART INC - WALM34	29.002,33	1,29	Brazilian Depo...	08/09/2022
JPMORGAN DRN - JPMC34	26.680,03	1,18	Brazilian Depo...	08/09/2022
PG DRN - PGCO34	26.392,88	1,17	Brazilian Depo...	08/09/2022
MASTERCARD DRN - MSCD34	25.109,56	1,11	Brazilian Depo...	08/09/2022
CHEVRON DRN - CHVX34	24.642,53	1,09	Brazilian Depo...	08/09/2022
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	23.790,80	1,06	Brazilian Depo...	08/09/2022
ELI LILLY AND COMPAN - LILY34	22.803,95	1,01	Brazilian Depo...	08/09/2022
BANK OF AMERICA CORPORATIO - BOAC34	21.691,93	0,96	Brazilian Depo...	08/09/2022
COCA COLA DRN - COCA34	21.452,25	0,95	Brazilian Depo...	08/09/2022
ALIBABAGR DRN - BABA34	20.558,71	0,91	Brazilian Depo...	08/09/2022
PFIZER DRN - PFIZ34	20.435,95	0,91	Brazilian Depo...	08/09/2022
TOYOTA MOTOR CORP - TMCO34	19.421,82	0,86	Brazilian Depo...	08/09/2022
ABBVIE DRN - ABBV34	18.824,62	0,84	Brazilian Depo...	08/09/2022
COSTCO DRN - COWC34	18.462,48	0,82	Brazilian Depo...	08/09/2022
MERCK DRN - MRCK34	17.141,10	0,76	Brazilian Depo...	08/09/2022