

2022

Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2022


Dezembro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	8.273.288,72	12,38%	0,00		7º I a
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.240.677,54	4,85%	830.239.076,41	0,39%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.976.530,27	4,46%	6.078.064.149,48	0,05%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.596.583,01	2,39%	3.745.902.538,43	0,04%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	221.561,64	0,33%	183.585.511,92	0,12%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.059.067,36	3,08%	2.756.777.028,75	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.882.158,39	8,80%	7.960.289.495,76	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	360.972,67	0,54%	1.018.108.144,60	0,04%	7º I b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.851.252,24	2,77%	564.735.869,38	0,33%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.170.732,16	1,75%	3.841.990.026,28	0,03%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.691.256,94	7,02%	12.858.761.791,29	0,04%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.609.460,41	2,41%	926.201.488,19	0,17%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.892.605,33	4,33%	7.627.582.136,16	0,04%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.476.243,76	6,70%	1.457.873.778,20	0,31%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.300.672,48	1,95%	2.966.118.233,60	0,04%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.016.531,30	1,52%	431.105.813,60	0,24%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	834.993,11	1,25%	1.439.263.085,26	0,06%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.678.449,04	2,51%	987.099.652,68	0,17%	8º I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.042.623,62	3,06%	844.496.837,07	0,24%	8º I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	821.942,09	1,23%	305.117.159,18	0,27%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	357.485,39	0,54%	629.734.501,52	0,06%	8º I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.151.089,74	1,72%	893.768.575,50	0,13%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.508.774,47	9,74%	479.558.546,97	1,36%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.254.358,33	1,88%	898.333.019,26	0,14%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.190.840,21	1,78%	655.245.172,01	0,18%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	188.855,19	0,28%	904.482.272,88	0,02%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	483.543,42	0,72%	284.662.152,09	0,17%	8º I

Investimentos

 66.807.439,99


Disponibilidades Financeiras

 70.068,19

Total Carteira

 66.877.508,18

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 15/02/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	239.590,06	0,36%	90.903.392,93	0,26%	8º I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	850.479,11	1,27%	670.077.868,22	0,13%	9º III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	570.005,82	0,85%	387.097.710,98	0,15%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.568.644,46	5,34%	1.938.590.167,99	0,18%	9º III
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.446.171,71	2,16%	37.821.176,20	3,82%	10º I


Investimentos

 66.807.439,99

Disponibilidades Financeiras

 70.068,19

Total Carteira

 66.877.508,18

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	4.269,045870	1.067.261,47
NTN-B - 15/08/2040	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,2800%	250	4.409,617805	1.102.404,45
NTN-B - 15/08/2040	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,4900%	240	4.312,766936	1.035.064,06
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	25	4.231,151350	105.778,78
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	200	4.231,151350	846.230,27
NTN-B - 15/08/2050	05/11/2021	Curva - Taxa: 5,2400%	240	4.524,060133	1.085.774,43
NTN-B - 15/08/2050	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	240	4.311,081671	1.034.659,60
NTN-B - 15/08/2050	15/07/2022	Curva - Taxa: 6,3200%	508	3.929,412893	1.996.141,75

Investimentos

\$ 66.807.439,99


Disponibilidades Financeiras

\$ 70.068,19

Total Carteira

\$ 66.877.508,18

Governança (Pró Gestão)

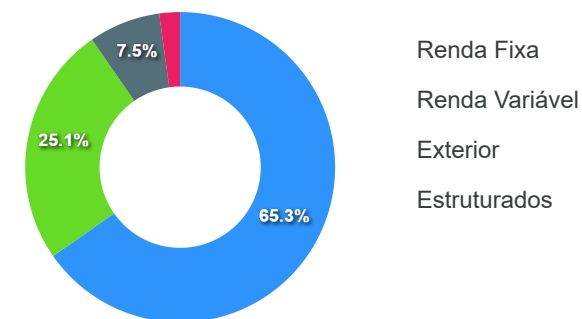
 NIVEL 2 15/02/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	12,37%	8.273.288,72 87,63% 58.604.219,46
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	27,20%	18.188.803,12 72,80% 48.688.705,06
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	25,66%	17.157.502,38 44,34% 29.656.753,35
8º I - Fundos de Ações	40,00%	25,05%	16.752.544,67 14,95% 9.998.458,60
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	7,46%	4.989.129,39 2,54% 1.698.621,43
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	2,16%	1.446.171,71 7,84% 5.241.579,11

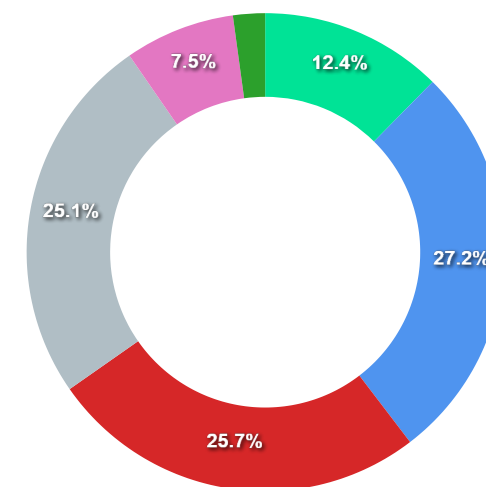
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 15/02/2025

Segmentos



Artigos

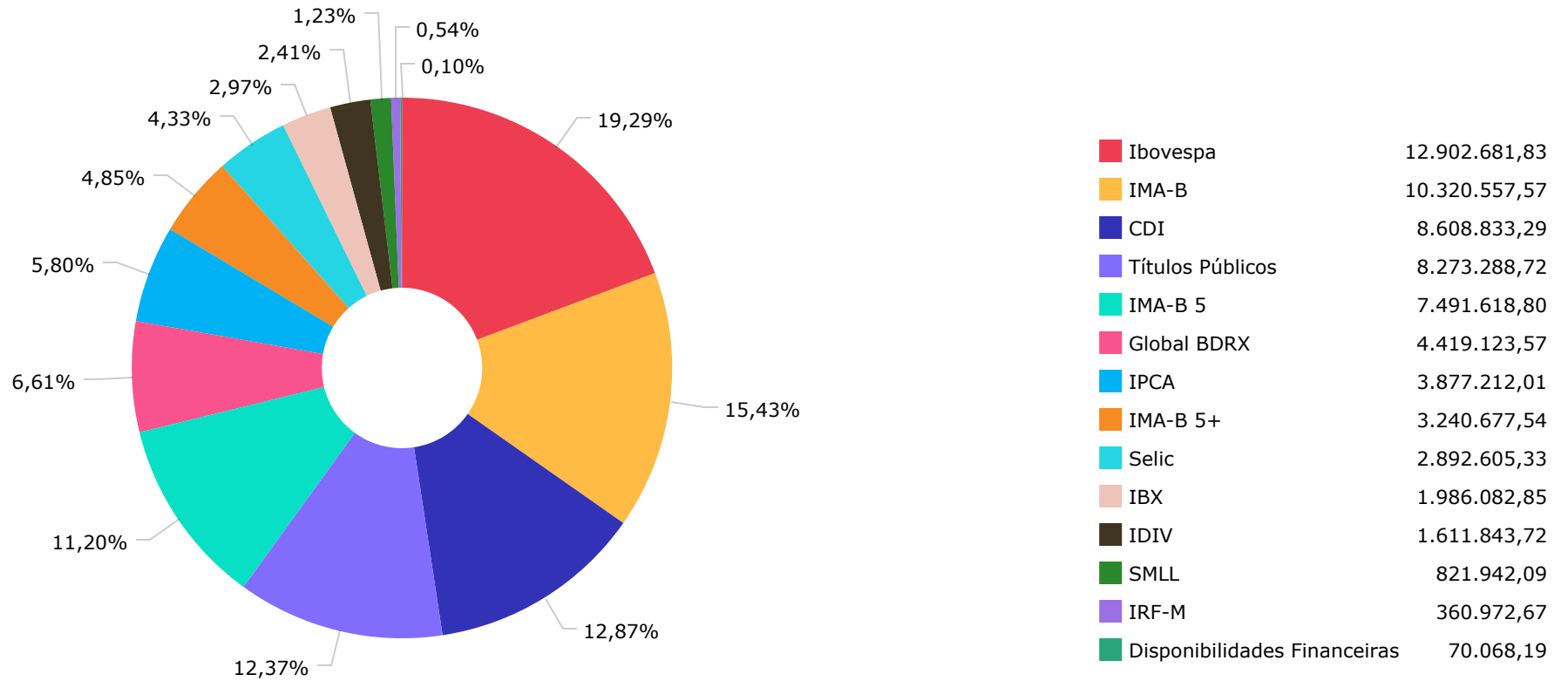


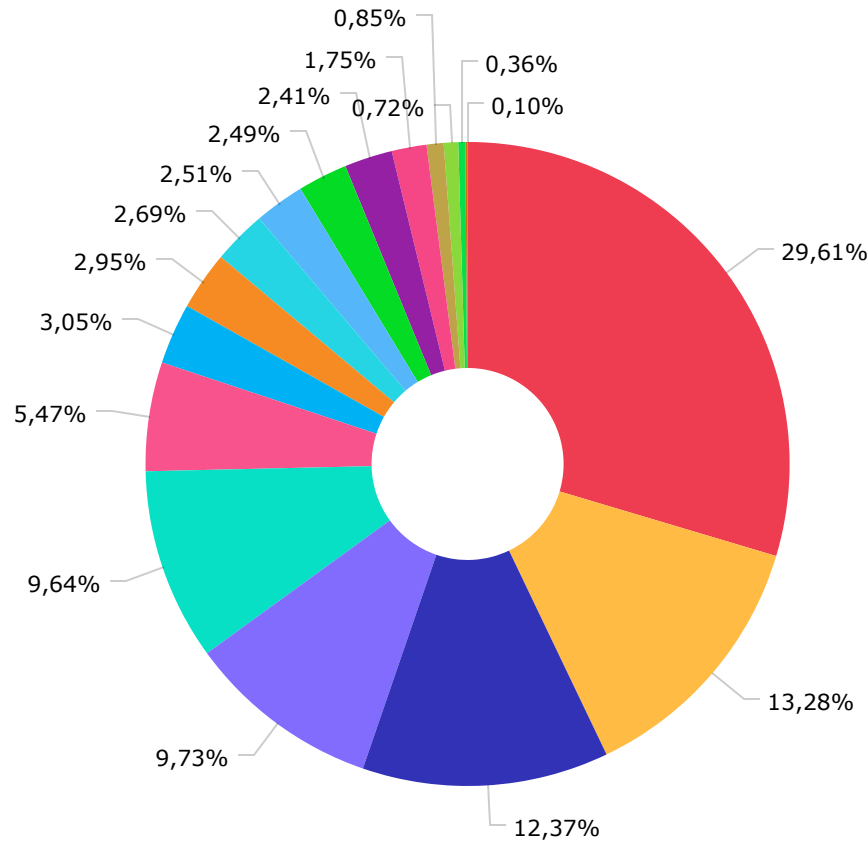
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	12,37%	0,00%	5,00%	100,00%	58.604.219,46	8° I - Fundos de Ações	25,05%	0,00%	29,00%	30,00%	3.310.707,78
7° I b - FI 100% Títulos TN	27,20%	0,00%	30,00%	100,00%	48.688.705,06	9° III - Ações - BDR Nível I	7,46%	0,00%	10,00%	10,00%	1.698.621,43
7° III a - FI Referenciados RF	25,66%	0,00%	25,00%	60,00%	22.969.002,53	10° I - Fundos Multimercados	2,16%	0,00%	1,00%	10,00%	5.241.579,11

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14	12,87	3,27	6,79	12,87	18,52	0,00	0,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12	12,59	3,22	6,67	12,59	17,79	0,01	0,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03	11,26	2,95	6,09	11,26	14,89	0,00	0,01
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	-4,10						9,64	20,31
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	-4,22	-28,05	3,94	-0,61	-28,05	-3,84		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,87	-25,89	5,52	2,03	-25,89	-2,06	10,03	21,12
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79	-28,54	3,52	-0,98	-28,54	-6,74	10,61	22,34
IBOVESPA - BENCHMARK	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80		
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	-6,49	44,37	-4,94	21,25	44,37	81,16	20,12	42,38
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,45	5,34	0,41	10,70	5,34	-13,89	8,84	18,61
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-2,28	4,93	-0,16	11,41	4,93	-7,78	9,50	20,01
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,47	4,78	-4,19	7,18	4,78	-11,16	10,28	21,66
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-2,62	2,43	-1,12	9,89	2,43	-9,39	10,03	21,13
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-3,88	-1,52	-4,61	8,86	-1,52	-17,83	9,21	19,39
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,48	-3,47	-1,99	5,53	-3,47	-8,07	9,73	20,49
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,36	-29,37	-10,47	2,86	-29,37	-32,97	10,58	22,28
IBX - BENCHMARK	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61		
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,61	-8,25	-5,64	5,28	-8,25	-17,28	13,45	28,33
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,80	-8,69	-3,58	3,72	-8,69	-17,52	8,16	17,19
IDIV - BENCHMARK	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43		
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,15	9,56	0,34	9,88	9,56	0,13	8,95	18,85
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-2,42	8,49	0,12	7,07	8,49	-2,90	8,91	18,77

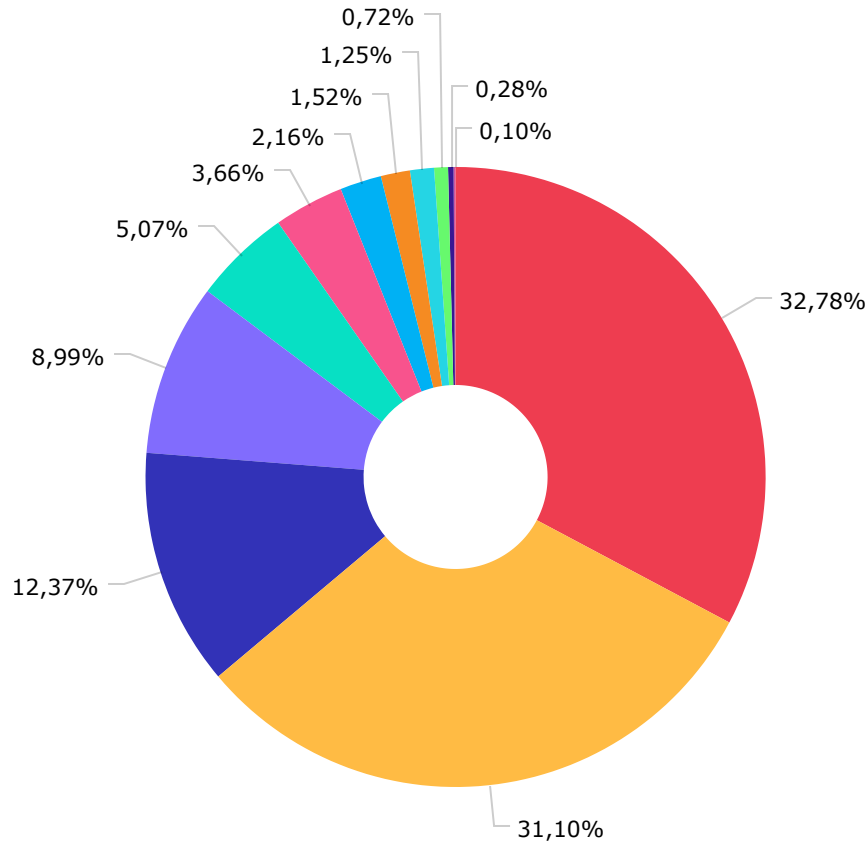
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B - BENCHMARK	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02		
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,30	6,22	0,06	1,98	6,22	4,36	2,56	5,39
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,22	6,11	0,17	1,81	6,11	4,49	2,49	5,25
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22	6,09	0,17	1,80	6,09	4,49	2,47	5,20
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,26	6,02	-0,06	1,74	6,02	4,43	2,58	5,43
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92	9,67	2,46	2,96	9,67	14,40	1,14	2,41
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,93	9,29	2,41	2,80	9,29	13,30	1,14	2,40
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,19	2,95	-1,79	1,07	2,95	-4,03	3,82	8,04
IPCA - BENCHMARK	0,62	5,78	1,63	0,28	5,78	16,43		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	11,41	3,98	4,00	11,41	16,36	0,60	1,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,31	10,63	2,70	3,51	10,63	16,67	0,98	2,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32		2,71	2,69			0,99	2,08
IRF-M - BENCHMARK	1,48	8,82	1,74	6,49	8,82	6,66		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44	8,72	1,76	6,44	8,72	6,35	1,73	3,64
SELIC - BENCHMARK	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31		
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17	13,00	3,34	6,89	13,00	18,58	0,02	0,04
SMLL - BENCHMARK	-3,01	-15,06	-7,61	5,76	-15,06	-28,82		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-2,93	-15,87	-8,88	4,16	-15,87	-32,57	14,02	29,54

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
-----	-----	----	----	-----	-----	-----------	--------------------

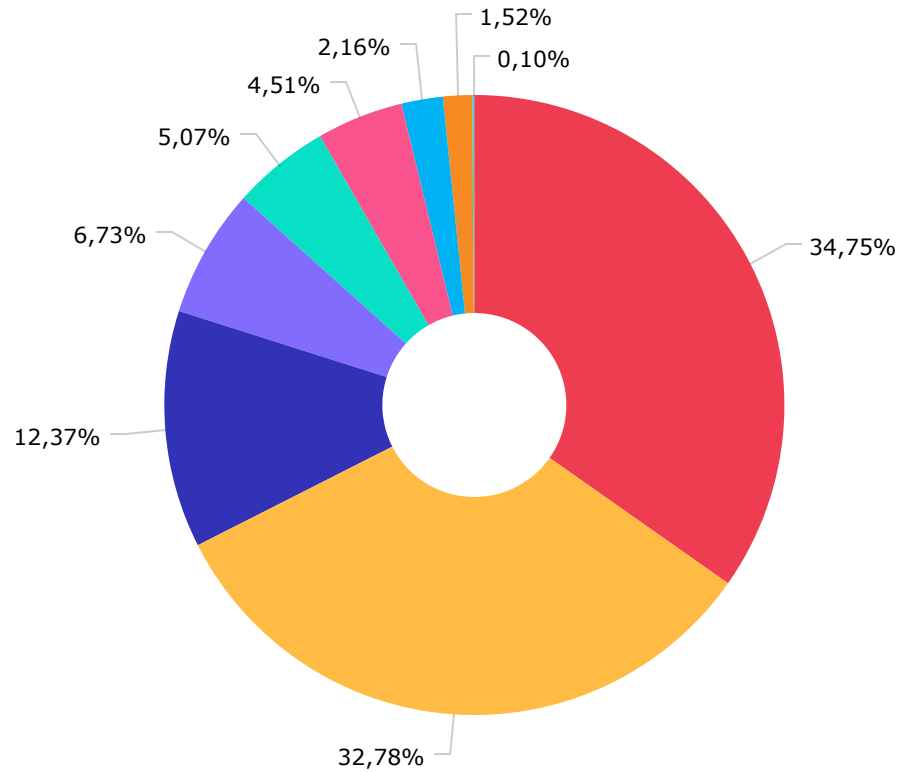




Renda Fixa Indexados	19.804.366,17
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	8.884.534,75
Títulos Públicos	8.273.288,72
Ações Indexados	6.508.774,47
Ações Livre	6.444.956,89
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3.655.650,37
Ações Sustentabilidade/Governança	2.042.623,62
Ações Small Caps	1.973.031,83
Ações Dividendos	1.800.698,91
Ações Valor/Crescimento	1.678.449,04
Não classificado	1.667.733,35
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	1.609.460,41
Renda Fixa Simples	1.170.732,16
Ações Setoriais	570.005,82
Ações Índice Ativo	483.543,42
Fundos de Mono Ação	239.590,06
Disponibilidades Financeiras	70.068,19



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	21.919.908,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.796.793,75
TESOURO NACIONAL	8.273.288,72
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	6.010.640,87
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	3.391.514,78
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	2.445.198,54
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.446.171,71
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	1.016.531,30
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	834.993,11
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	483.543,42
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	188.855,19
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	70.068,19



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.241.992,29
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	21.919.908,60
TESOURO NACIONAL	8.273.288,72
BANCO BRADESCO S.A.	4.502.065,74
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.391.514,78
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	3.015.966,85
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.446.171,71
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.016.531,30
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	70.068,19

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	62.114.937,77	8.554.304,33	8.815.127,90	62.373.218,56	519.104,36	519.104,36	0,84% ▲	0,84%	0,94%	0,94%	89,36%	4,35%
Fevereiro	62.373.218,56	463.775,23	486.085,73	62.246.769,53	-104.138,53	414.965,83	-0,17% ▼	0,67%	1,37%	2,33%	28,76%	3,57%
Março	62.246.769,53	8.057.797,66	7.951.996,59	64.130.288,56	1.777.717,96	2.192.683,79	2,85% ▲	3,54%	2,04%	4,42%	80,09%	5,07%
Abril	64.130.288,56	4.966.643,67	4.888.405,02	62.540.709,09	-1.667.818,12	524.865,67	-2,60% ▼	0,85%	1,42%	5,90%	14,41%	4,03%
Mai	62.540.709,09	503.567,79	383.165,85	63.264.375,96	603.264,93	1.128.130,60	0,96% ▲	1,82%	0,89%	6,85%	26,57%	4,37%
Junho	63.264.375,96	4.018.147,82	3.780.174,80	61.547.407,21	-1.954.941,77	-826.811,17	-3,08% ▼	-1,32%	1,07%	7,99%	-16,52%	4,11%
Julho	61.547.407,21	2.508.743,08	2.647.458,82	62.479.082,71	1.070.391,24	243.580,07	1,74% ▲	0,40%	-0,28%	7,68%	5,21%	3,92%
Agosto	62.479.082,71	1.179.204,04	987.295,01	63.787.094,57	1.116.102,83	1.359.682,90	1,78% ▲	2,19%	0,07%	7,76%	28,22%	4,50%
Setembro	63.787.094,57	526.630,58	326.508,72	63.936.539,70	-50.676,73	1.309.006,17	-0,08% ▼	2,11%	0,11%	7,88%	26,78%	4,54%
Outubro	63.936.539,70	2.039.450,90	1.712.676,62	65.871.208,34	1.607.894,36	2.916.900,53	2,50% ▲	4,66%	0,97%	8,92%	52,24%	5,69%
Novembro	65.871.208,34	1.066.711,82	98.967,30	66.146.010,37	-692.942,49	2.223.958,04	-1,04% ▼	3,58%	0,79%	9,79%	36,57%	6,79%
Dezembro	66.146.010,37	5.979.622,76	4.822.365,40	66.807.439,99	-495.827,74	1.728.130,30	-0,74% ▼	2,81%	1,04%	10,93%	25,71%	4,30%

Retorno Acumulado (Períodos)

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%
3º Trim	2.135.817,34	3,47%	-0,10%
4º Trim	419.124,13	0,69%	2,83%
2º Sem	2.554.941,47	4,19%	2,72%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

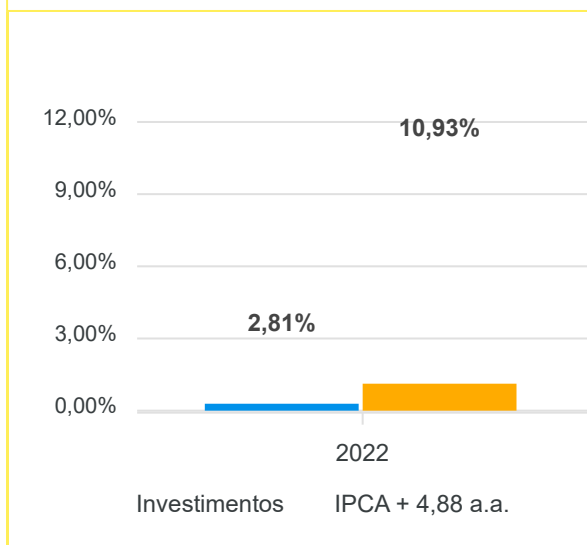
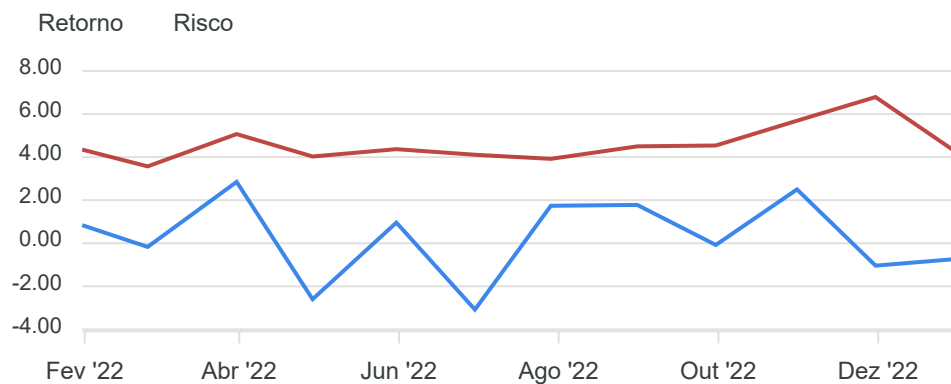
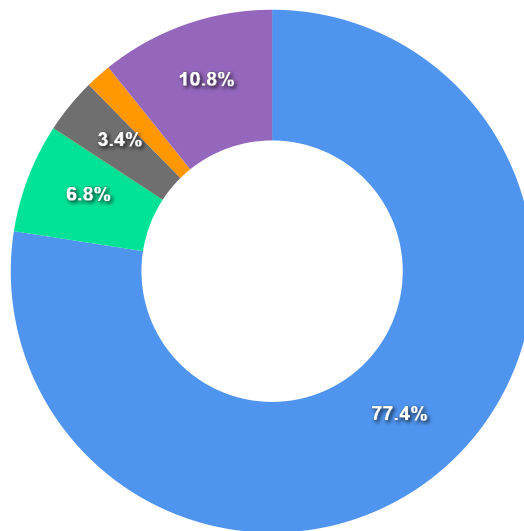


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/12/2022

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	51.794.200,08	77,53
Até D+180	4.529.390,38	6,78
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	2.280.629,00	3,41
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	1.067.261,47	1,60
Acima D+3600	7.206.053,35	10,79
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	8.204.072,45	0,00	0,00	8.273.288,72	69.216,27	0,84% ▲	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.011.975,50	1.457.768,87	1.309.065,48	1.170.732,16	10.053,27	0,41% ▲	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.656.082,99	0,00	2.675.399,86	0,00	19.316,87	0,73% ▲	1,21%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.279.676,66	0,00	0,00	3.240.677,54	-38.999,12	-1,19% ▼	3,82%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.983.036,26	0,00	0,00	2.976.530,27	-6.505,99	-0,22% ▼	2,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	950.560,96	3.721.853,89	0,00	4.691.256,94	18.842,09	0,40% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.581.480,40	0,00	0,00	1.596.583,01	15.102,61	0,95% ▲	0,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	218.689,95	0,00	0,00	221.561,64	2.871,69	1,31% ▲	0,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.032.257,67	0,00	0,00	2.059.067,36	26.809,69	1,32% ▲	0,99%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.594.672,43	0,00	0,00	1.609.460,41	14.787,98	0,93% ▲	1,14%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.859.270,22	0,00	0,00	2.892.605,33	33.335,11	1,17% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.828.417,18	0,00	0,00	5.882.158,39	53.741,21	0,92% ▲	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	355.834,81	0,00	0,00	360.972,67	5.137,86	1,44% ▲	1,73%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.488.065,81	0,00	0,00	4.476.243,76	-11.822,05	-0,26% ▼	2,58%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.855.402,08	0,00	0,00	1.851.252,24	-4.149,84	-0,22% ▼	2,49%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.323.533,74	800.000,00	837.900,06	1.300.672,48	15.038,80	0,71% ▲	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.019.611,57	0,00	0,00	1.016.531,30	-3.080,27	-0,30% ▼	2,56%
	42.242.640,68	5.979.622,76	4.822.365,40	43.619.594,22	219.696,18	0,51%	1,17%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	850.327,26	0,00	0,00	834.993,11	-15.334,15	-1,80% ▼	8,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.721.057,08	0,00	0,00	1.678.449,04	-42.608,04	-2,48% ▼	9,73%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.097.639,19	0,00	0,00	2.042.623,62	-55.015,57	-2,62% ▼	10,03%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	846.722,35	0,00	0,00	821.942,09	-24.780,26	-2,93% ▼	14,02%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	365.333,12	0,00	0,00	357.485,39	-7.847,73	-2,15% ▼	8,95%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.181.994,93	0,00	0,00	1.151.089,74	-30.905,19	-2,61% ▼	13,45%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.660.783,20	0,00	0,00	6.508.774,47	-152.008,73	-2,28% ▼	9,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.285.528,41	0,00	0,00	1.254.358,33	-31.170,08	-2,42% ▼	8,91%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.233.594,89	0,00	0,00	1.190.840,21	-42.754,68	-3,47% ▼	10,28%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	193.595,73	0,00	0,00	188.855,19	-4.740,54	-2,45% ▼	8,84%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	503.051,06	0,00	0,00	483.543,42	-19.507,64	-3,88% ▼	9,21%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	256.217,70	0,00	0,00	239.590,06	-16.627,64	-6,49% ▼	20,12%
-	17.195.844,92	0,00	0,00	16.752.544,67	-443.300,25	-2,58%	10,15%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.449.901,31	0,00	0,00	1.446.171,71	-3.729,60	-0,26% ▼	9,64%
-	1.449.901,31	0,00	0,00	1.446.171,71	-3.729,60	-0,26%	9,64%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	894.028,84	0,00	0,00	850.479,11	-43.549,73	-4,87% ▼	10,03%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	615.273,77	0,00	0,00	570.005,82	-45.267,95	-7,36% ▼	10,58%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.748.320,85	0,00	0,00	3.568.644,46	-179.676,39	-4,79% ▼	10,61%
	5.257.623,46	0,00	0,00	4.989.129,39	-268.494,07	-5,11%	2,92%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	878.939,61	2.813.931,59	2.547.856,92	1.170.732,16	25.717,88	0,70% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.624.883,07	0,00	2.675.399,86	0,00	50.516,79	1,92% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.299.780,21	0,00	0,00	3.240.677,54	-59.102,67	-1,79% ▼
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.971.613,91	0,00	0,00	2.976.530,27	4.916,36	0,17% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.426.629,69	3.721.853,89	500.000,00	4.691.256,94	42.773,36	0,83% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.580.720,03	0,00	46.454,03	1.596.583,01	62.317,01	3,94% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	215.740,62	0,00	0,00	221.561,64	5.821,02	2,70% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.004.802,03	0,00	0,00	2.059.067,36	54.265,33	2,71% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.571.556,86	0,00	0,00	1.609.460,41	37.903,55	2,41% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.799.223,36	0,00	0,00	2.892.605,33	93.381,97	3,34% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.741.144,49	0,00	0,00	5.882.158,39	141.013,90	2,46% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	354.729,89	0,00	0,00	360.972,67	6.242,78	1,76% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.478.718,46	0,00	0,00	4.476.243,76	-2.474,70	-0,06% ▼
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.848.163,26	0,00	0,00	1.851.252,24	3.088,98	0,17% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.049.464,57	1.050.000,00	837.900,06	1.300.672,48	39.107,97	1,86% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.015.922,76	0,00	0,00	1.016.531,30	608,54	0,06% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	8.100.325,69	0,00	26.398,45	8.273.288,72	199.361,48	2,46% ▲
	41.962.358,51	7.585.785,48	6.634.009,32	43.619.594,22	705.459,55	1,64%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	866.014,63	0,00	0,00	834.993,11	-31.021,52	-3,58% ▼
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.712.502,13	0,00	0,00	1.678.449,04	-34.053,09	-1,99% ▼
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.065.732,92	0,00	0,00	2.042.623,62	-23.109,30	-1,12% ▼
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	902.066,29	0,00	0,00	821.942,09	-80.124,20	-8,88% ▼
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	356.258,29	0,00	0,00	357.485,39	1.227,10	0,34% ▲
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.219.946,75	0,00	0,00	1.151.089,74	-68.857,01	-5,64% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.518.957,56	0,00	0,00	6.508.774,47	-10.183,09	-0,16% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.252.804,24	0,00	0,00	1.254.358,33	1.554,09	0,12% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.242.857,81	0,00	0,00	1.190.840,21	-52.017,60	-4,19% ▼
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	188.077,50	0,00	0,00	188.855,19	777,69	0,41% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	506.903,70	0,00	0,00	483.543,42	-23.360,28	-4,61% ▼
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	252.036,81	0,00	0,00	239.590,06	-12.446,75	-4,94% ▼
	17.084.158,63	0,00	0,00	16.752.544,67	-331.613,96	-1,94%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.446.171,71	-53.828,29	-3,59% ▼
	0,00	1.500.000,00	0,00	1.446.171,71	-53.828,29	-3,59%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	805.968,24	0,00	0,00	850.479,11	44.510,87	5,52% ▲
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	636.689,85	0,00	0,00	570.005,82	-66.684,03	-10,47% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.447.364,47	0,00	0,00	3.568.644,46	121.279,99	3,52% ▲
	4.890.022,56	0,00	0,00	4.989.129,39	99.106,83	2,03%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.609.482,11	0,00	4.629.387,76	0,00	19.905,65	0,43% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.598.744,82	6.805.247,57	7.308.628,63	1.170.732,16	75.368,40	0,90% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	461.442,71	2.000.000,00	2.675.399,86	0,00	213.957,15	8,69% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.109.195,97	2.000.000,00	0,00	3.240.677,54	131.481,57	4,23% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.805.578,56	0,00	0,00	2.976.530,27	170.951,71	6,09% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.403.120,92	0,00	1.428.502,14	0,00	25.381,22	1,81% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.914.862,88	5.314.855,29	2.676.913,18	4.691.256,94	138.451,95	1,92% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.576.382,66	46.454,03	1.596.583,01	66.654,38	4,23% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	710.169,04	0,00	549.566,51	221.561,64	60.959,11	8,58% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.000.000,00	114.701,50	2.059.067,36	173.768,86	8,69% ▲
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6.934.776,62	0,00	6.990.696,24	0,00	55.919,62	0,81% ▲
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,00	1.490.696,24	0,00	1.609.460,41	118.764,17	7,97% ▲
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	5.500.000,00	2.917.000,00	2.892.605,33	309.605,33	5,63% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.603.745,17	0,00	3.656.269,38	0,00	52.524,21	1,46% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.314.989,45	2.054.304,33	0,00	5.882.158,39	512.864,61	9,55% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	332.010,66	0,00	0,00	360.972,67	28.962,01	8,72% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	5.179.279,92	0,00	1.000.000,00	4.476.243,76	296.963,84	5,73% ▲
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.744.628,69	0,00	0,00	1.851.252,24	106.623,55	6,11% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.598.378,39	1.417.900,06	1.300.672,48	120.194,15	4,63% ▲
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	1.016.531,30	16.531,30	1,65% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	3.086.329,99	4.924.735,20	338.929,80	8.273.288,72	601.153,33	7,50% ▲
	39.929.817,18	37.264.599,68	36.900.227,76	43.619.594,22	3.325.405,12	8,25%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	914.501,33	0,00	0,00	834.993,11	-79.508,22	-8,69% ▼
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.738.790,11	0,00	0,00	1.678.449,04	-60.341,07	-3,47% ▼
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.994.249,85	0,00	0,00	2.042.623,62	48.373,77	2,43% ▲
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	977.045,32	0,00	0,00	821.942,09	-155.103,23	-15,87% ▼
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	326.303,60	0,00	0,00	357.485,39	31.181,79	9,56% ▲
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.254.601,93	0,00	0,00	1.151.089,74	-103.512,19	-8,25% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.202.872,43	0,00	0,00	6.508.774,47	305.902,04	4,93% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.156.167,12	0,00	0,00	1.254.358,33	98.191,21	8,49% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.136.499,17	0,00	0,00	1.190.840,21	54.341,04	4,78% ▲
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	179.288,69	0,00	0,00	188.855,19	9.566,50	5,34% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	491.016,70	0,00	0,00	483.543,42	-7.473,28	-1,52% ▼
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	165.953,72	0,00	0,00	239.590,06	73.636,34	44,37% ▲
	16.537.289,97	0,00	0,00	16.752.544,67	215.254,70	1,30%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.446.171,71	-53.828,29	-3,59% ▼
	0,00	1.500.000,00	0,00	1.446.171,71	-53.828,29	-3,59%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.147.647,94	0,00	0,00	850.479,11	-297.168,83	-25,89% ▼
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	807.070,18	0,00	0,00	570.005,82	-237.064,36	-29,37% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.693.112,50	1.100.000,00	0,00	3.568.644,46	-1.224.468,04	-25,55% ▼
	5.647.830,62	1.100.000,00	0,00	4.989.129,39	-1.758.701,23	-26,06%

Cenário Econômico

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

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

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

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

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

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

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

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

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

Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

Distribuição por Benchmarks

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

Distribuição por Classificação ANBIMA

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

Distribuição por Gestoras e Administradoras

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

Retorno da Carteira de Investimentos

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

Retorno dos Fundos de Investimentos

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

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+2
Quantidade de Cotistas	213
Patrimônio Líquido Fundo	830.239.076,41

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	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.

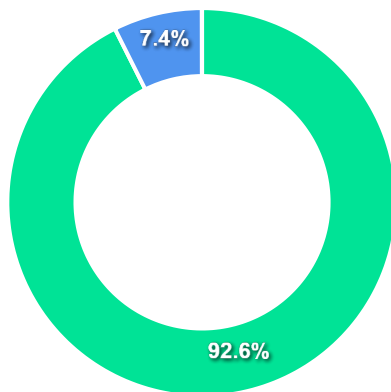
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,19%	2,95%	-1,79%	1,07%	2,95%	-4,03%	3,82%	8,04%
Benchmark	-1,19%	3,30%	-1,72%	1,24%	3,30%	-3,47%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	688.587,90	92.62%
Operação compromissada	54.794,59	7.37%
Valores a pagar/receber	177,15	0.02%
Outros	-83,83	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	140.841,85	18,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	112.638,29	15,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	97.692,07	13,14	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	92.744,29	12,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	90.903,35	12,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	63.901,30	8,60	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	54.794,59	7,37	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	40.046,53	5,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2032	31.607,35	4,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2060	18.212,86	2,45	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	198,90	0,03	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,56	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,12	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,90	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-6,74	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-12,92	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-70,91	-0,01	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	553
Patrimônio Líquido Fundo	6.078.064.149,48

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

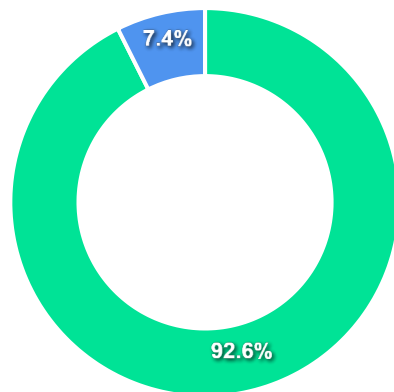
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.128.340,16	92.61%
Operação compromissada	409.291,77	7.39%
Valores a pagar/receber	109,23	0.00%
Outros	-402,68	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	699.500,65	12,63	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	531.507,64	9,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	494.805,28	8,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	456.511,17	8,24	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	454.522,65	8,21	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	440.816,81	7,96	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	409.291,77	7,39	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	393.103,53	7,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	380.227,25	6,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	356.027,62	6,43	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	308.750,47	5,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	248.793,70	4,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/05/2027	180.559,94	3,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2032	124.171,74	2,24	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2060	59.041,70	1,07	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	209,90	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	17,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	14,54	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,00	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-18,03	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-18,87	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-37,64	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-43,94	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,15%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	356
Patrimônio Líquido Fundo	3.745.902.538,43

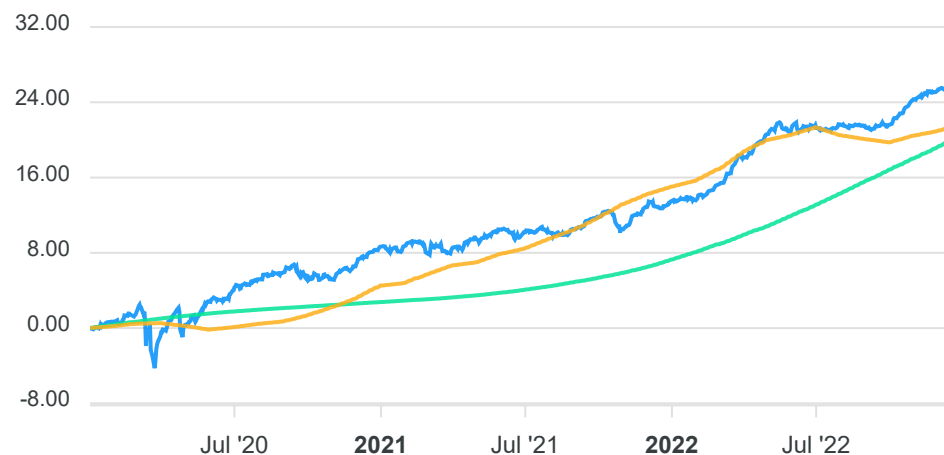
PERFIL DO FUNDO

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

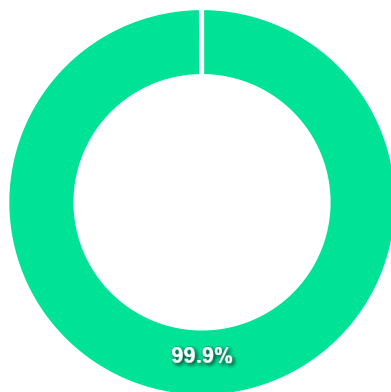
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	11,41%	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	0,60%	1,26%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	3.909.566,95	99,91	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	3.708,78	0,09	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	14,54	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	11,63	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-22,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-23,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-35,51	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.909.566,95	99.91%
Operação compromissada	3.708,78	0.09%
Outros	14,54	0.00%
Valores a pagar/receber	-31,25	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	140
Patrimônio Líquido Fundo	183.585.511,92

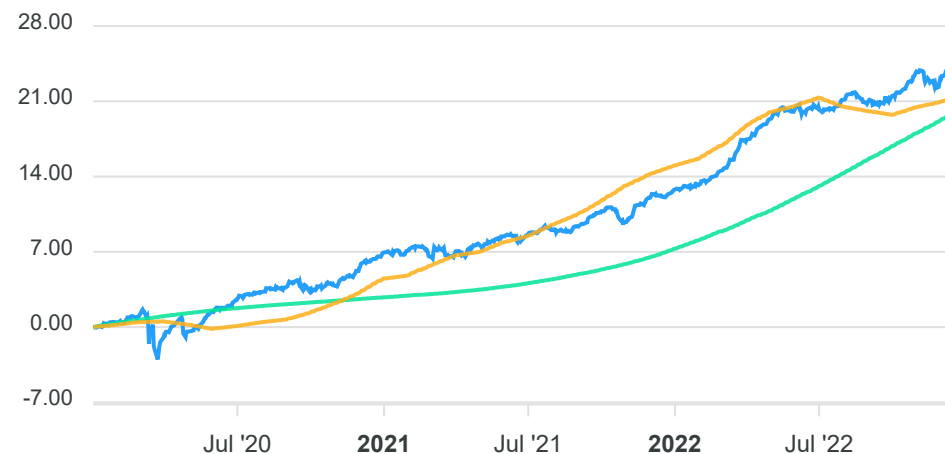
PERFIL DO FUNDO

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

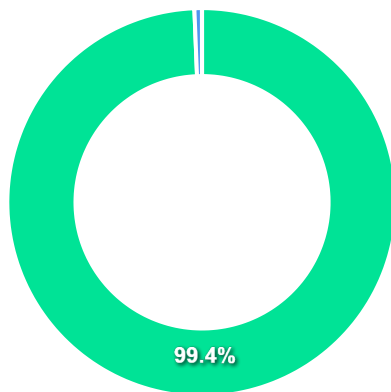
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,31%	10,63%	2,70%	3,51%	10,63%	16,67%	0,98%	2,07%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	184.405,87	99,37	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	1.146,11	0,62	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	33,93	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-1,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,69	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,26	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-7,75	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,44	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	184.405,87	99.37%
Operação compromissada	1.146,11	0.62%
Valores a pagar/receber	21,81	0.01%
Outros	-7,75	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	320
Patrimônio Líquido Fundo	2.756.777.028,75

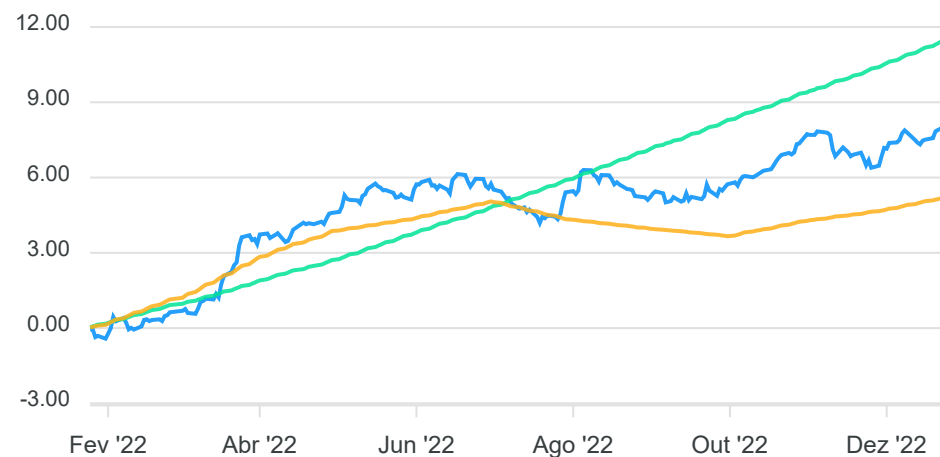
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC.

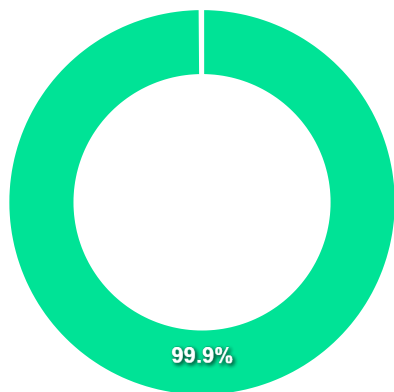
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,32%	-%	2,71%	2,69%	-%	-%	0,99%	2,08%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.201.285,94	99,89	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	3.721,65	0,12	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	42,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	14,54	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	8,60	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-25,47	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-27,65	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.201.285,94	99.88%
Operação compromissada	3.721,65	0.12%
Outros	14,54	0.00%
Valores a pagar/receber	3,66	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
939

Patrimônio Líquido Fundo
7.960.289.495,76

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

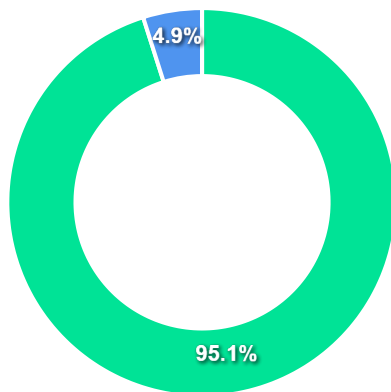
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.169.571,96	26,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.589.645,07	19,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.555.505,80	19,28	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.447.287,13	17,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	896.720,53	11,12	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	394.888,18	4,89	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.986,64	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.289,61	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	22,66	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-32,12	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-464,93	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.673.006,74	95.11%
Operação compromissada	394.888,18	4.89%
Derivativos	-32,12	-0.00%
Valores a pagar/receber	-442,27	-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
297

Patrimônio Líquido Fundo
1.018.108.144,60

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
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.

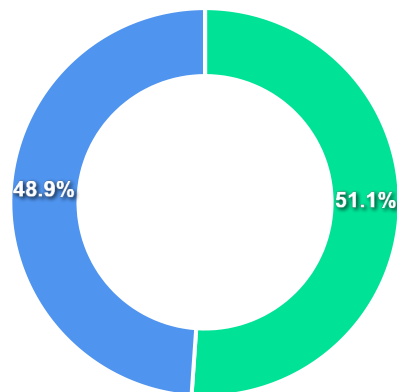
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,44%	8,72%	1,76%	6,44%	8,72%	6,35%	1,73%	3,64%
Benchmark	1,48%	8,82%	1,74%	6,49%	8,82%	6,66%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	496.892,81	51.12%
Operação compromissada	475.338,58	48.91%
Outros	-32,39	-0.00%
Derivativos	-90,92	-0.01%
Valores a pagar/receber	-177,00	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	475.338,58	48,90	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2026	88.499,64	9,10	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	67.369,73	6,93	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	63.911,61	6,57	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	60.573,49	6,23	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	56.531,89	5,82	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	53.756,76	5,53	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	45.786,81	4,71	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	40.242,73	4,14	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	10.343,73	1,06	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	6.406,61	0,66	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	3.469,82	0,36	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	29,76	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	7,03	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	5,70	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	2,26	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	1,17	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	-0,01	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-1,18	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-1,48	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-2,92	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-2,97	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-3,66	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	-3,73	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-14,85	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-14,87	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-19,06	0,00	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	126
Patrimônio Líquido Fundo	564.735.869,38

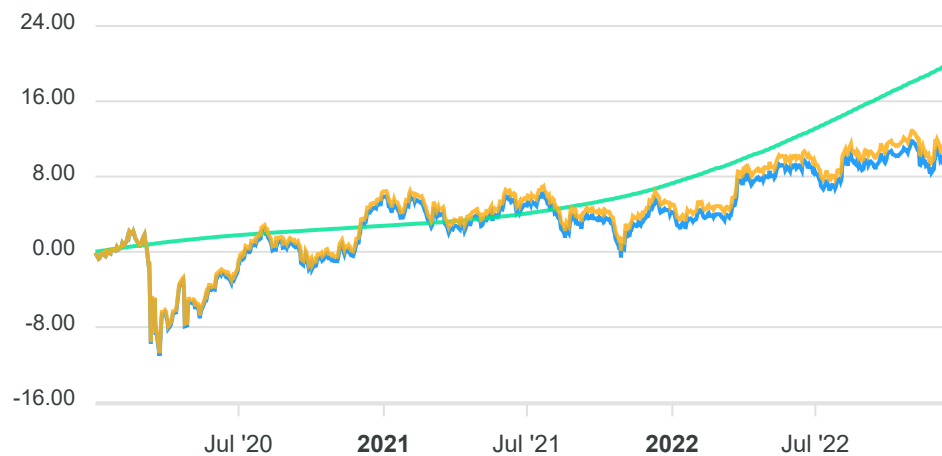
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	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.

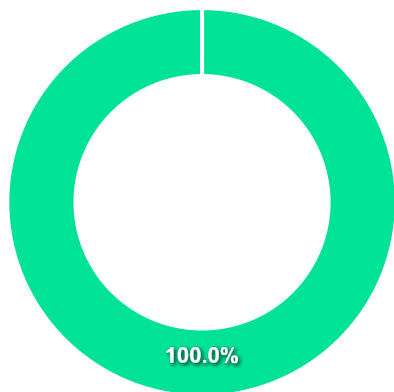
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,22%	6,11%	0,17%	1,81%	6,11%	4,49%	2,49%	5,25%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	592.798,02	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,72	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-91,36	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	592.798,02	100.01%
Valores a pagar/receber	-82,64	-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 895
Patrimônio Líquido Fundo 3.841.990.026,28

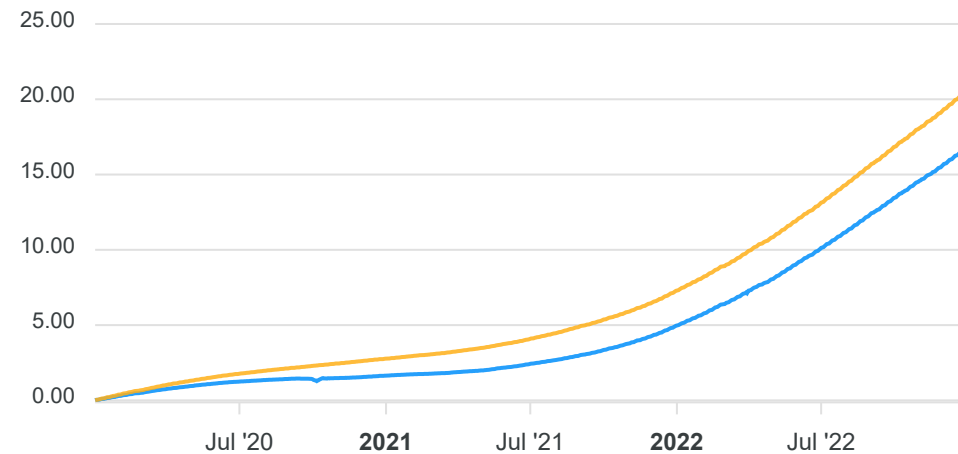
PERFIL DO FUNDO

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

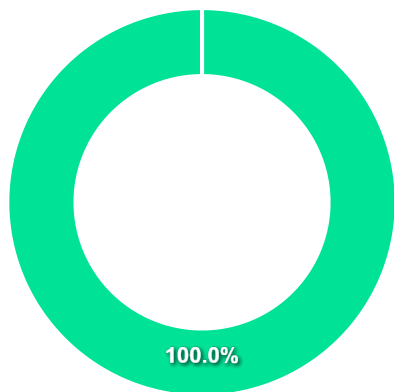
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,89%	0,00%	0,01%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	3.848.149,96	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa CVM	14,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-22,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-38,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-152,70	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.848.149,96	100.01%
Valores a pagar/receber	-192,71	-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
1.060

Patrimônio Líquido Fundo
12.858.761.791,29

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

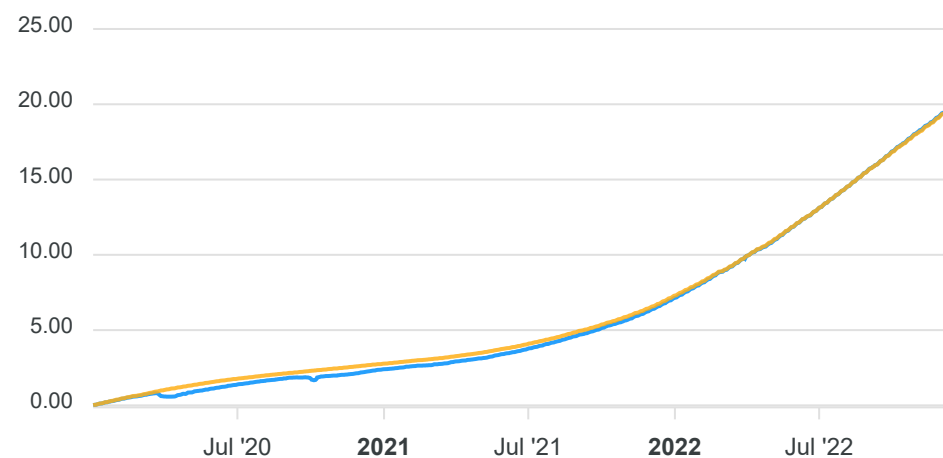
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
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.

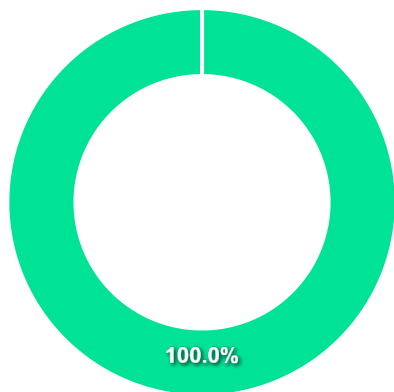
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,12%	12,59%	3,22%	6,67%	12,59%	17,79%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.298.922,39	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	14,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	1,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-113,48	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	14.298.922,39	100.00%
Valores a pagar/receber	-62,78	-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 153
Patrimônio Líquido Fundo 926.201.488,19

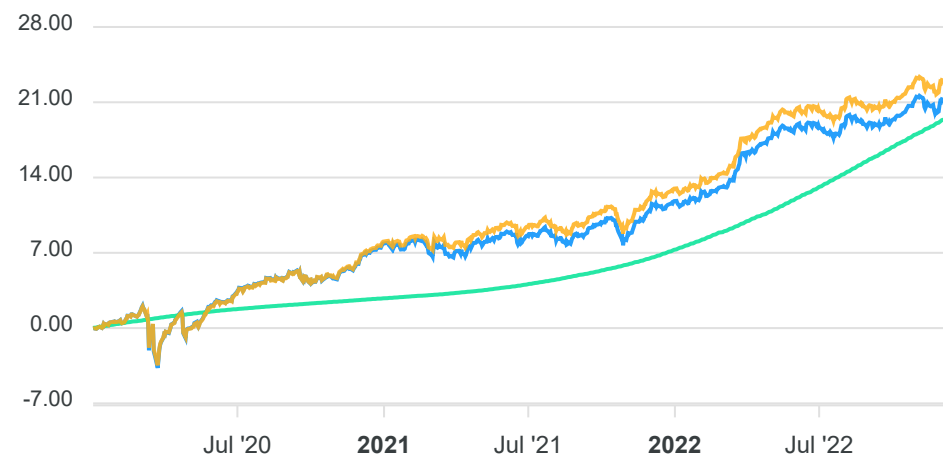
PERFIL DO FUNDO

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

COMPARATIVO

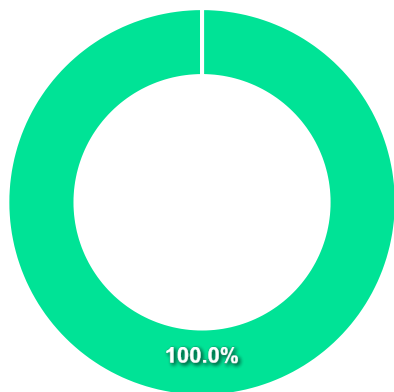
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	9,29%	2,41%	2,80%	9,29%	13,30%	1,14%	2,40%
Benchmark	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	944.583,14	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-214,70	-0,02	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	944.583,14	100.02%
Valores a pagar/receber	-204,70	-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 311
Patrimônio Líquido Fundo 7.627.582.136,16

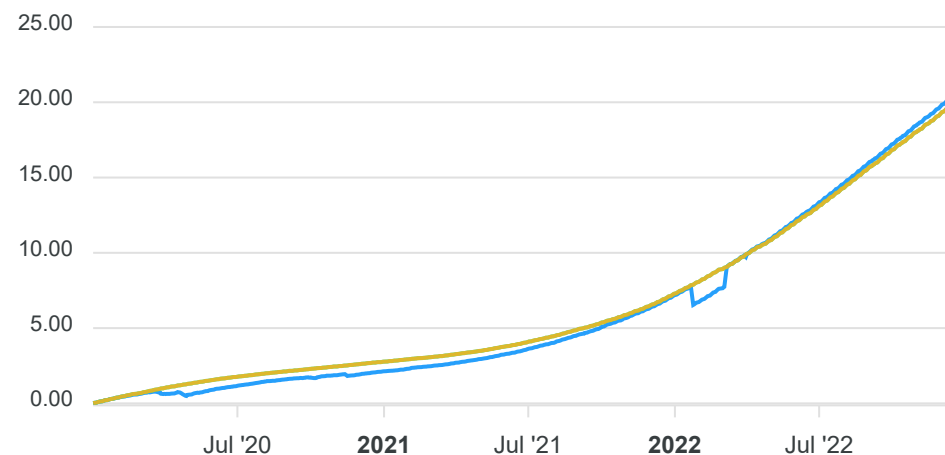
PERFIL DO FUNDO

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

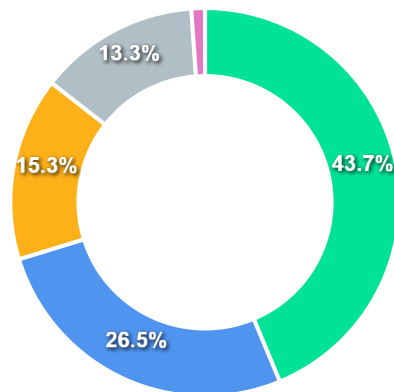
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,17%	13,00%	3,34%	6,89%	13,00%	18,58%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	3.329.438,67	43.74%
Títulos Privados	2.020.704,03	26.54%
Debêntures	1.163.621,28	15.29%
Títulos Federais	1.014.493,24	13.33%
Fundos de Investimento	86.177,65	1.13%
Derivativos	56,57	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.884,62	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	1.795.568,42	23,59	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	1.533.870,25	20,15	Operação compromissada
LFT - Venc: 01/09/2027	342.599,56	4,50	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2028	268.659,54	3,53	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2024	212.245,15	2,79	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	201.747,02	2,65	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	121.107,55	1,59	Títulos Privados
Debênture Simples - NCFP14	114.122,38	1,50	Debêntures
Debênture Simples - ELPLA4	103.586,49	1,36	Debêntures
LFT - Venc: 01/03/2029	100.197,24	1,32	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	92.924,21	1,22	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/03/2027	84.067,31	1,10	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	83.205,73	1,09	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	83.093,72	1,09	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 29...	64.210,30	0,84	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	58.245,08	0,77	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	48.820,96	0,64	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	47.135,27	0,62	Debêntures
Debênture Simples - CELG12	47.100,23	0,62	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	47.059,41	0,62	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	45.898,47	0,60	Títulos Privados
Debênture Simples - EQTL55	43.485,31	0,57	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	42.323,64	0,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICRE...	41.217,72	0,54	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA3	37.799,14	0,50	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	37.324,04	0,49	Títulos Privados
Cotas de BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV FI...	36.022,23	0,47	Fundos de Investimento

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
242

Patrimônio Líquido Fundo
1.457.873.778,20

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

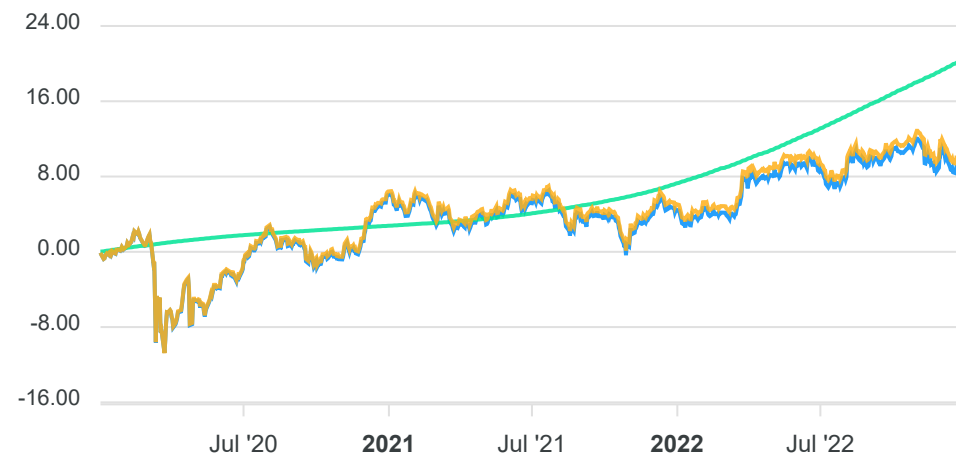
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

COMPARATIVO

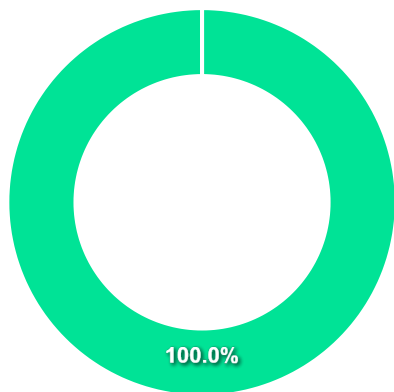
📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	1.255.421,13	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-91,55	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.255.421,13	100.01%
Valores a pagar/receber	-91,55	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 477
Patrimônio Líquido Fundo 2.966.118.233,60

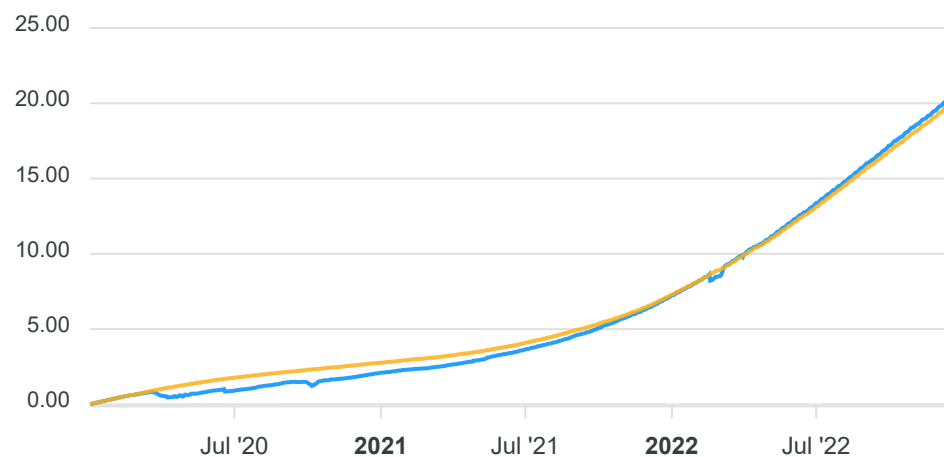
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

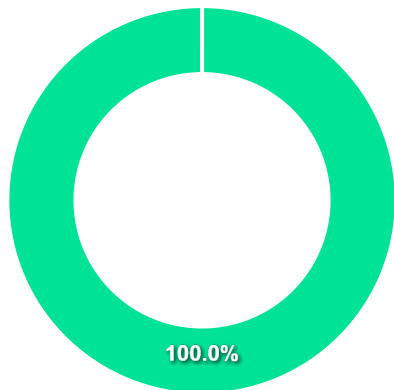
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	2.884.775,60	99,17	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	24.566,31	0,84	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-492,68	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.909.341,91	100.02%
Valores a pagar/receber	-483,50	-0.02%

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	276
Patrimônio Líquido Fundo	431.105.813,60

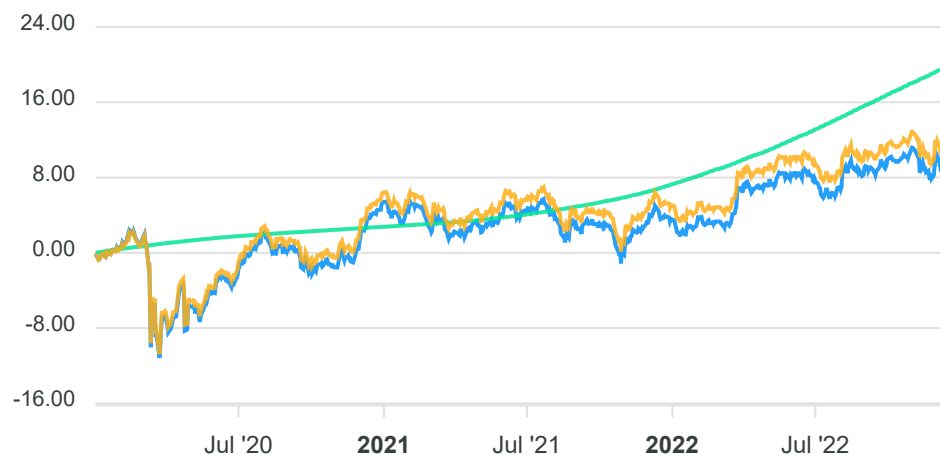
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark	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.

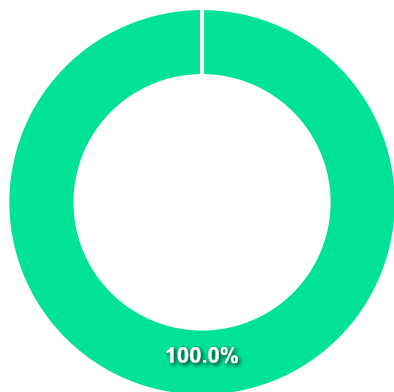
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,30%	6,22%	0,06%	1,98%	6,22%	4,36%	2,56%	5,39%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	428.141,25	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	76,44	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	16,53	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-115,48	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	428.141,25	100.01%
Valores a pagar/receber	-22,51	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+30

Quantidade de Cotistas
3.851

Patrimônio Líquido Fundo
999.511.078,28

Patrimônio Líquido Master
1.439.263.085,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

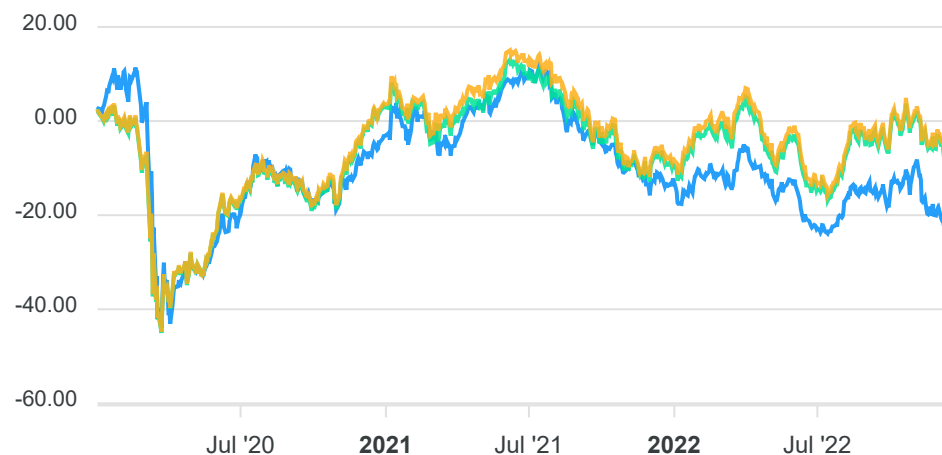
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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.

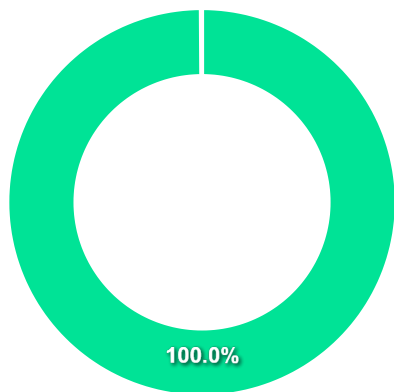
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,80%	-8,69%	-3,58%	3,72%	-8,69%	-17,52%	8,16%	17,19%
Benchmark	-2,63%	4,02%	-0,39%	10,33%	4,02%	-7,61%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIC AÇÕES	764.352,07	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	19.674,07	2,57	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	778,30	0,10	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-20.481,04	-2,68	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	764.352,07	100.00%
Operação compromissada	778,30	0.10%
Valores a pagar/receber	-805,98	-0.11%

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
1.739

Patrimônio Líquido Fundo
987.099.652,68

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

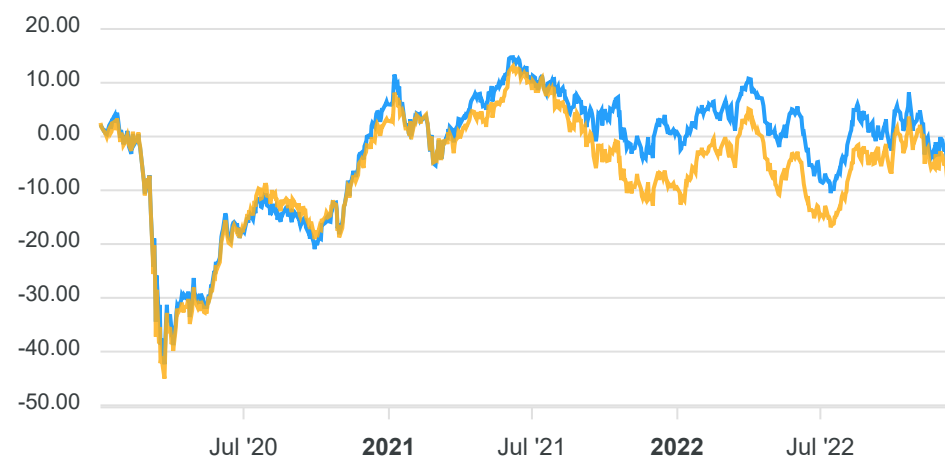
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

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

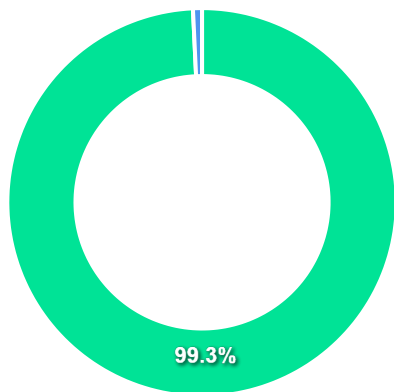
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	9,73%	20,49%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	810.884,98	99,26	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	6.175,26	0,76	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	177,44	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,53	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,53	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,11	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / IR a recolher	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-7,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-12,87	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-14,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-40,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-193,95	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	810.885,10	99.26%
Valores a pagar/receber	6.099,01	0.75%
Outros	-12,87	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
1.545

Patrimônio Líquido Fundo
844.496.837,07

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

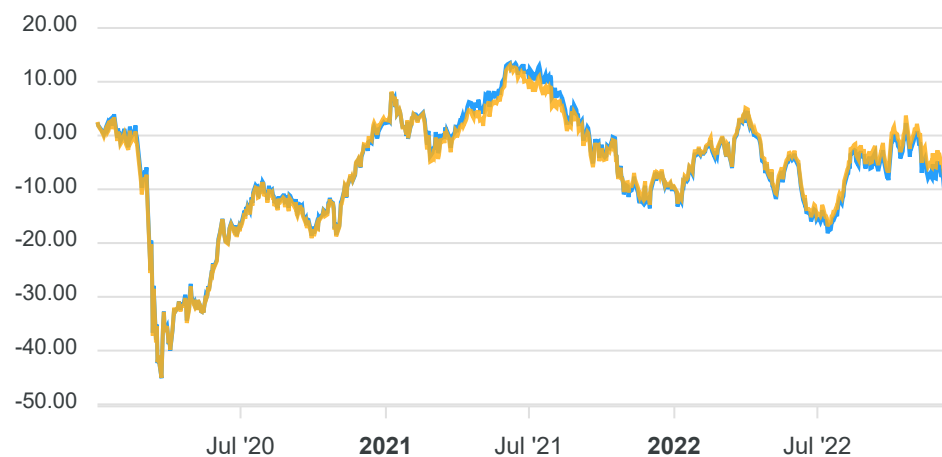
Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança

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

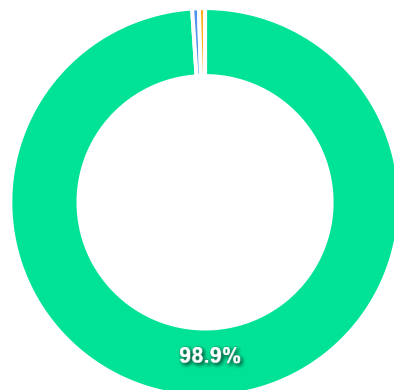
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	711.200,66	98.95%
Valores a pagar/receber	3.979,85	0.55%
Operação compromissada	3.637,72	0.51%
Outros	-60,03	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	131.112,37	18,24	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	44.904,76	6,25	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	38.915,28	5,41	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	25.309,42	3,52	Ações
WEG ON NM - WEGE3	23.898,18	3,32	Ações
BRADERCO PN N1 - BBDC4	23.483,52	3,27	Ações
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	23.392,51	3,25	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	19.875,04	2,77	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	15.863,93	2,21	Ações
B3 ON NM - B3SA3	15.075,89	2,10	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	11.614,07	1,62	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	10.102,41	1,41	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	9.319,57	1,30	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	8.389,49	1,17	Ações
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	8.354,32	1,16	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	8.164,58	1,14	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	7.854,91	1,09	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	7.404,44	1,03	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	7.357,01	1,02	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	7.232,50	1,01	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	7.197,12	1,00	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	7.078,83	0,98	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	6.866,29	0,96	Ações
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	6.714,06	0,93	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	6.573,74	0,91	Ações
BRADERCO ON N1 - BBDC3	5.789,38	0,81	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	5.754,36	0,80	Ações

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	11.935
Patrimônio Líquido Fundo	305.117.159,18

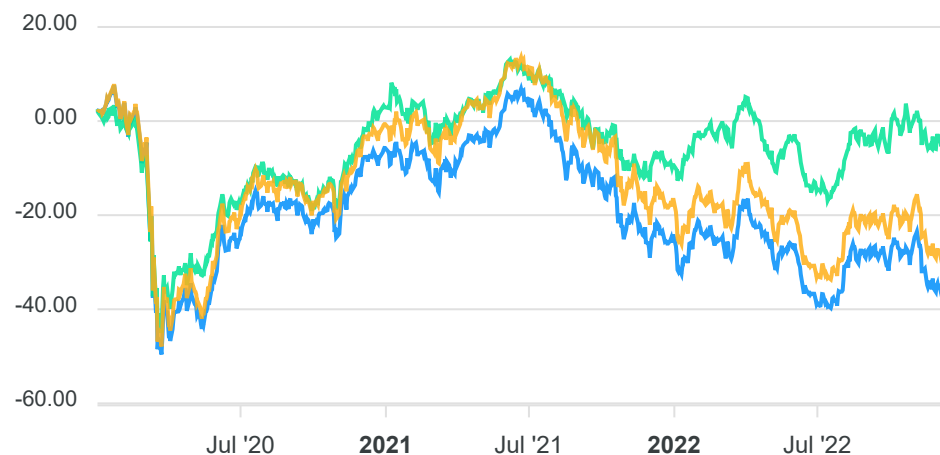
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	SMLL
Classificação ANBIMA	Ações Small Caps
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações.

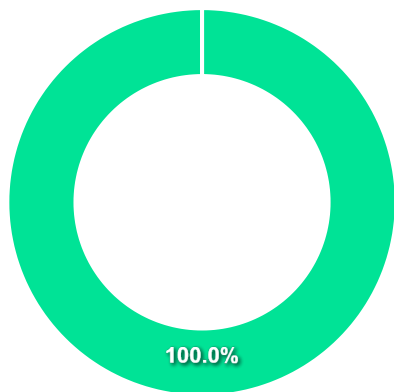
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,93%	-15,87%	-8,88%	4,16%	-15,87%	-32,57%	14,02%	29,54%
Benchmark	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	265.003,27	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	0,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-2,82	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	-7,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-21,03	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	265.003,27	100.01%
Valores a pagar/receber	-35,26	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
BRAM - BRANDESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
824

Patrimônio Líquido Fundo
629.734.501,52

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

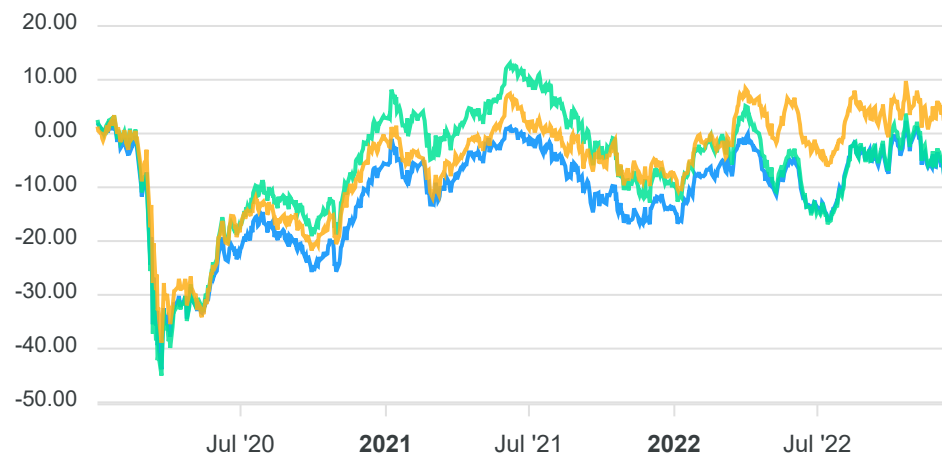
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

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

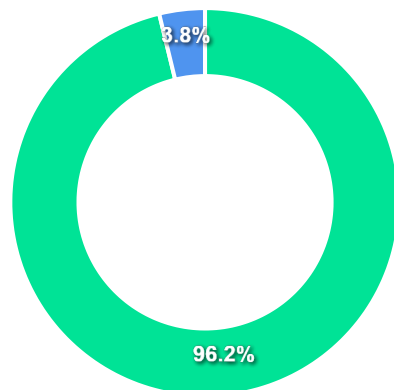
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,15%	9,56%	0,34%	9,88%	9,56%	0,13%	8,95%	18,85%
Benchmark	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	519.871,96	96.21%
Operação compromissada	20.456,22	3.79%
Valores a pagar/receber	19,78	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	41.218,58	7,63	Ações
VALE ON N1 - VALE3	37.265,48	6,90	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	35.410,86	6,55	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	33.905,40	6,27	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	25.796,57	4,77	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	20.456,22	3,79	Operação compromissada
B3 ON NM - B3SA3	18.509,58	3,43	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	15.803,11	2,92	Ações
WEG ON NM - WEGE3	15.675,78	2,90	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	15.616,62	2,89	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	15.582,81	2,88	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	15.120,02	2,80	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	14.785,91	2,74	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	12.878,58	2,38	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	11.716,36	2,17	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	11.708,86	2,17	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	10.459,52	1,94	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	10.392,56	1,92	Ações
JBS ON NM - JBSS3	10.195,92	1,89	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	9.234,37	1,71	Ações
ALIANSCONAEON NM - ALSO3	9.023,52	1,67	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	9.020,42	1,67	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	8.994,11	1,66	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	8.275,12	1,53	Ações
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	8.044,39	1,49	Ações
AUREN ON NM - AURE3	7.929,19	1,47	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	7.739,07	1,43	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
653

Patrimônio Líquido Fundo
893.768.575,50

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

Classificação ANBIMA
Ações Small Caps

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

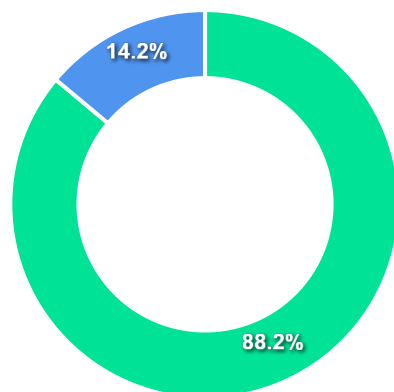
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	668.556,14	88.21%
Operação compromissada	107.954,98	14.24%
Valores a pagar/receber	-18.568,44	-2.45%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	107.954,98	14,24	Operação compromissada
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	40.065,43	5,29	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	35.223,23	4,65	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	33.946,36	4,48	Ações
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	33.485,92	4,42	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	31.598,92	4,17	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	30.396,90	4,01	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	26.886,43	3,55	Ações
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	26.310,46	3,47	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	26.236,06	3,46	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	23.764,76	3,14	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	23.545,87	3,11	Ações
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	20.184,68	2,66	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	20.067,70	2,65	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	19.644,73	2,59	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	18.365,17	2,42	Ações
AUREN ON NM - AURE3	16.999,55	2,24	Ações
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	16.986,87	2,24	Ações
VAMOS ON NM - VAMO3	16.718,98	2,21	Ações
INTELBRAS ON NM - INTB3	15.576,21	2,06	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	14.949,94	1,97	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	14.438,24	1,90	Ações
CBA ON NM - CBAV3	13.446,79	1,77	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	13.395,69	1,77	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	13.259,54	1,75	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	13.220,19	1,74	Ações
COGNA ON ON NM - COGN3	13.082,71	1,73	Ações

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
97

Patrimônio Líquido Fundo
479.558.546,97

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Indexados

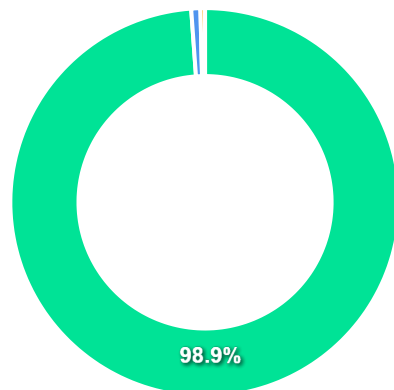
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda variável.

COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,28%	4,93%	-0,16%	11,41%	4,93%	-7,78%	9,50%	20,01%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	390.513,65	98.86%
Fundos de Investimento	2.994,17	0.76%
Valores a pagar/receber	1.497,64	0.38%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	59.578,47	15,08	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	25.959,34	6,57	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	23.391,26	5,92	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	20.174,12	5,11	Ações
BRADERCO PN N1 - BBDC4	14.838,55	3,76	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	13.736,09	3,48	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	13.609,66	3,45	Ações
B3 ON NM - B3SA3	13.335,86	3,38	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	12.142,95	3,07	Ações
WEG ON NM - WEGE3	11.684,73	2,96	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	9.400,04	2,38	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	9.025,61	2,28	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	6.608,78	1,67	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	6.484,69	1,64	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	6.391,72	1,62	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	6.342,53	1,61	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	5.720,25	1,45	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	5.336,85	1,35	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.262,27	1,33	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	5.006,86	1,27	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	4.770,26	1,21	Ações
JBS ON NM - JBSS3	4.426,41	1,12	Ações
BRADERCO ON N1 - BBDC3	3.907,16	0,99	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	3.862,07	0,98	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	3.760,98	0,95	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	3.607,96	0,91	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	3.605,04	0,91	Ações

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
165

Patrimônio Líquido Fundo
902.168.515,36

Patrimônio Líquido Master
898.333.019,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

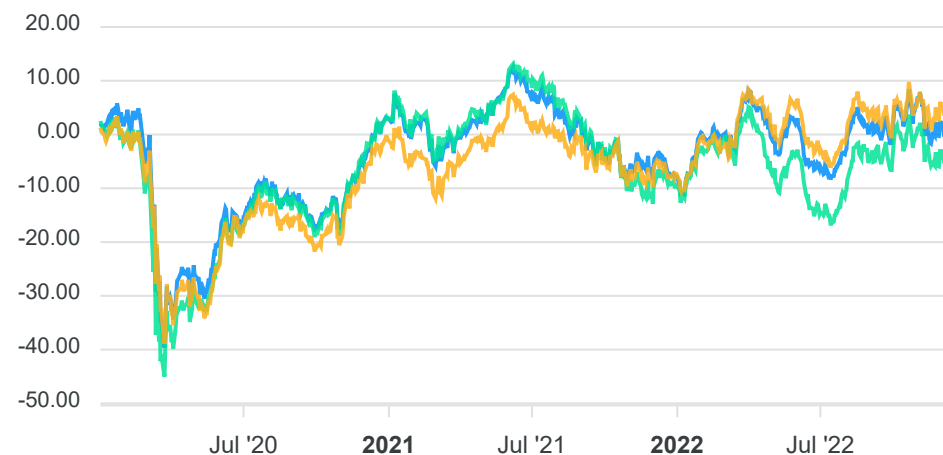
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

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.

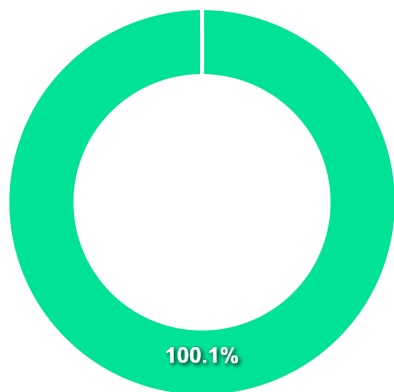
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,42%	8,49%	0,12%	7,07%	8,49%	-2,90%	8,91%	18,77%
Benchmark	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	830.925,32	98,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	17.800,00	2,10	Valores a pagar/receber
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	4.303,14	0,51	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-18.872,00	-2,23	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	835.228,45	100.13%
Valores a pagar/receber	-1.072,00	-0.13%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
1,72%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+23

Quantidade de Cotistas
127

Patrimônio Líquido Fundo
658.481.538,24

Patrimônio Líquido Master
655.245.172,01

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

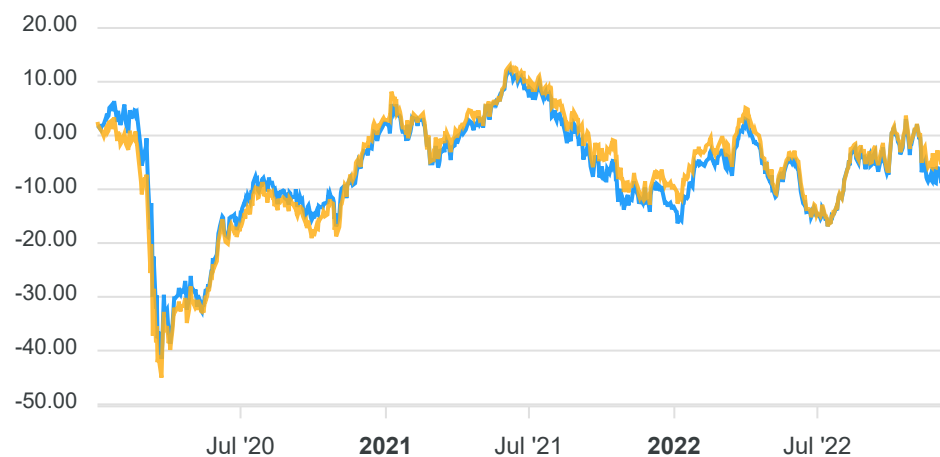
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 14.507.681/0001-93.

COMPARATIVO

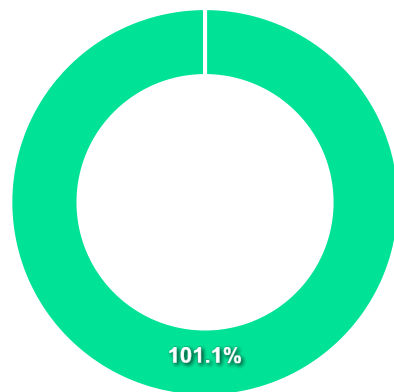
📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES	601.620,55	99,46	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	3.772,85	0,62	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-6.482,53	-1,07	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	605.393,40	101.08%
Valores a pagar/receber	-6.482,53	-1.08%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
3.343

Patrimônio Líquido Fundo
904.482.272,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

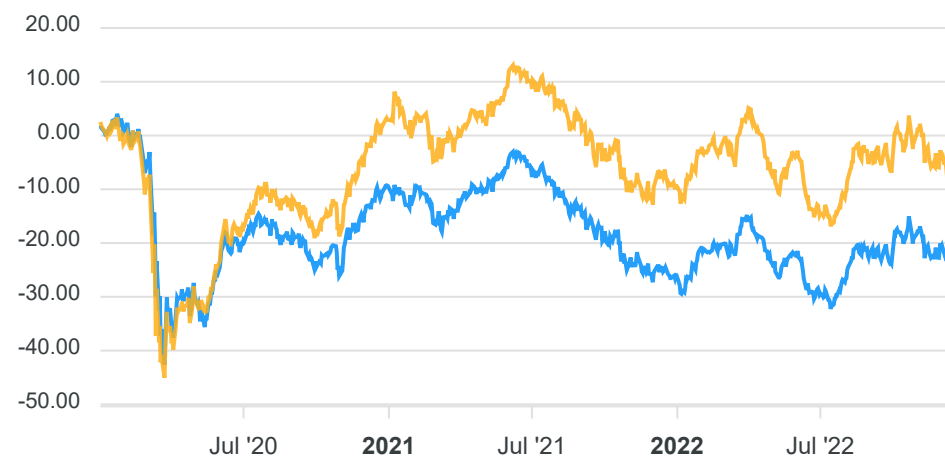
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

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.

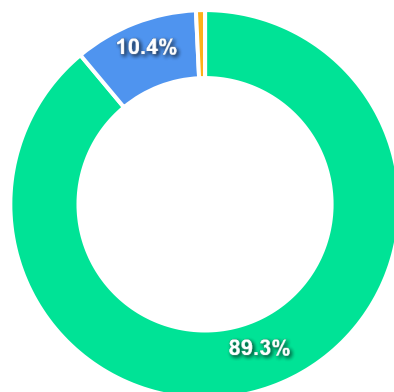
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,45%	5,34%	0,41%	10,70%	5,34%	-13,89%	8,84%	18,61%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	807.896,85	89.32%
Operação compromissada	93.658,62	10.35%
Valores a pagar/receber	6.785,42	0.75%
Outros	-455,07	-0.05%
Derivativos	-3.403,54	-0.38%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	163.247,41	18,05	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	93.658,62	10,35	Operação compromissada
PETROBRAS PN - PETR4	89.657,58	9,91	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	55.395,88	6,12	Ações
BRDESCO ON N1 - BBDC3	51.860,54	5,73	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	46.294,47	5,12	Ações
B3 ON NM - B3SA3	36.955,25	4,09	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	33.280,78	3,68	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	30.185,47	3,34	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	21.265,13	2,35	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	20.243,60	2,24	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	19.608,10	2,17	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	18.573,32	2,05	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	18.295,48	2,02	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	17.220,47	1,90	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	17.098,77	1,89	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	15.014,20	1,66	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	13.655,33	1,51	Ações
WEG ON NM - WEGE3	13.555,52	1,50	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	12.436,78	1,38	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	12.100,69	1,34	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	11.496,94	1,27	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	10.957,57	1,21	Ações
3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	10.921,08	1,21	Ações
Outros Valores a receber	10.320,18	1,14	Valores a pagar/receber
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	9.978,16	1,10	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	7.523,59	0,83	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
1,97%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
17.435

Patrimônio Líquido Fundo
284.438.885,84

Patrimônio Líquido Master
284.662.152,09

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

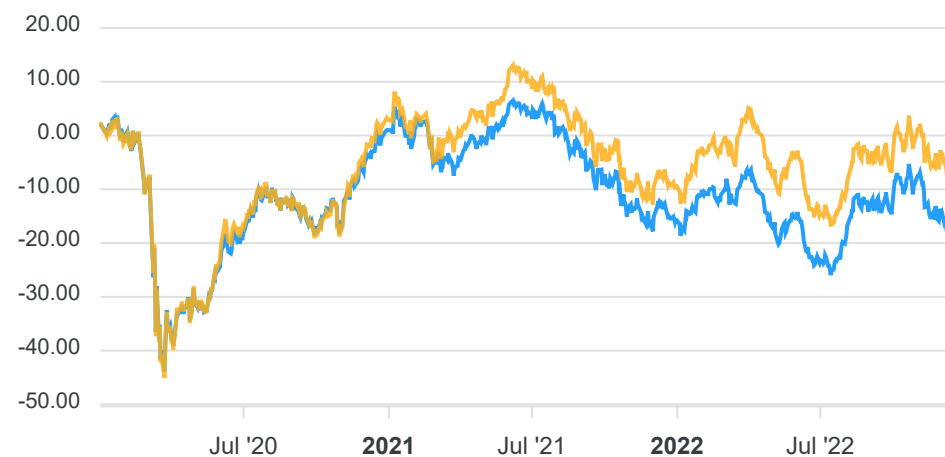
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

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

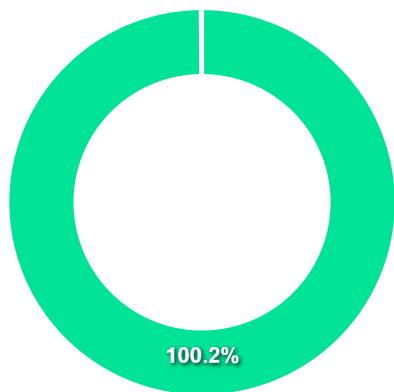
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,88%	-1,52%	-4,61%	8,86%	-1,52%	-17,83%	9,21%	19,39%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	244.266,03	100,16	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	265,72	0,11	Operação compromissada
Outros Valores a receber	123,71	0,05	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-775,65	-0,32	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	244.266,03	100.16%
Operação compromissada	265,72	0.11%
Valores a pagar/receber	-650,95	-0.27%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+3
Quantidade de Cotistas 4.684
Patrimônio Líquido Fundo 90.903.392,93

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark 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.

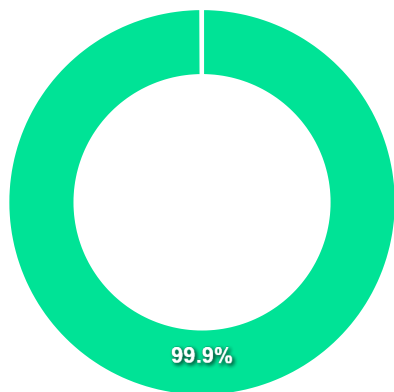
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-6,49%	44,37%	-4,94%	21,25%	44,37%	81,16%	20,12%	42,38%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER PETRO TOP FIAÇÕES	80.477,88	99,94	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	438,19	0,54	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-392,59	-0,49	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	80.477,88	99.94%
Valores a pagar/receber	50,59	0.06%

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 13.917
Patrimônio Líquido Fundo 670.077.868,22

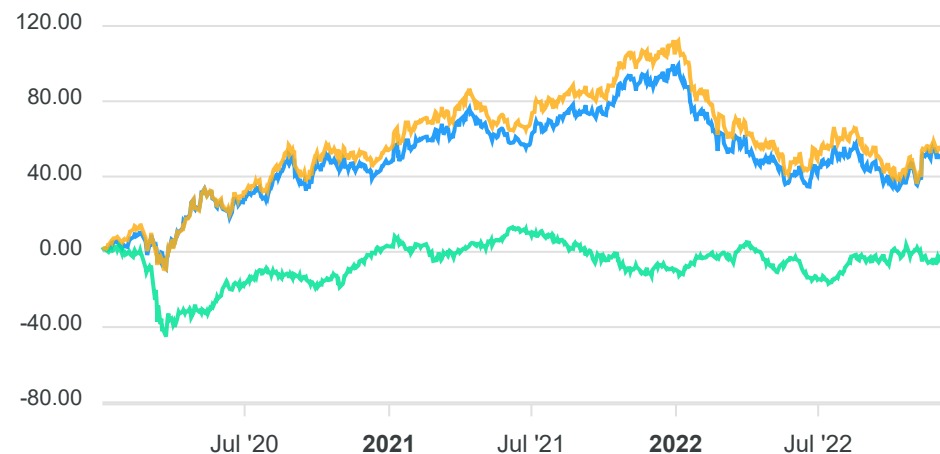
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 9º, Inciso III
Benchmark Global BDRX
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam aos critérios da temática ESG, negociados no Brasil.

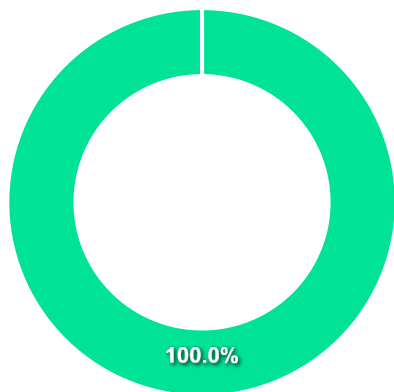
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,87%	-25,89%	5,52%	2,03%	-25,89%	-2,06%	10,03%	21,12%
Benchmark	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	658.801,78	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,25	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-7,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	-12,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-26,14	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	658.801,78	100.01%
Valores a pagar/receber	-45,81	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,90%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
19.329

Patrimônio Líquido Fundo
387.097.710,98

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Ibovespa

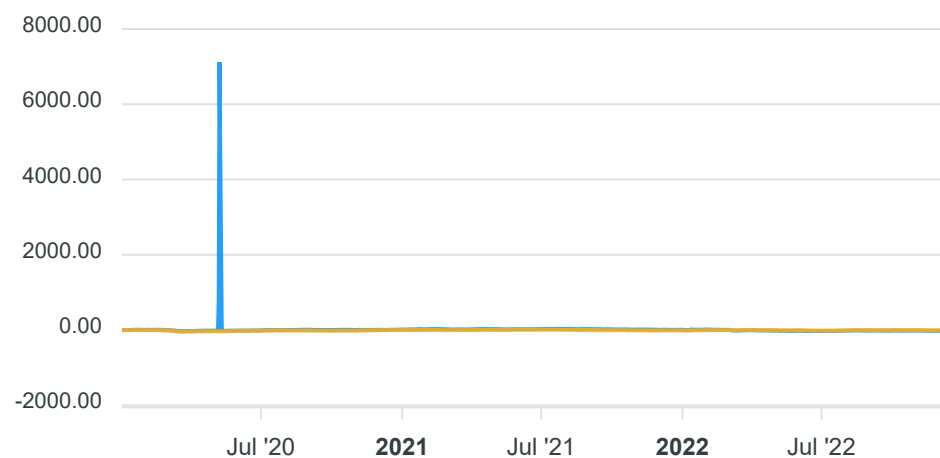
Classificação ANBIMA
Ações Setoriais

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

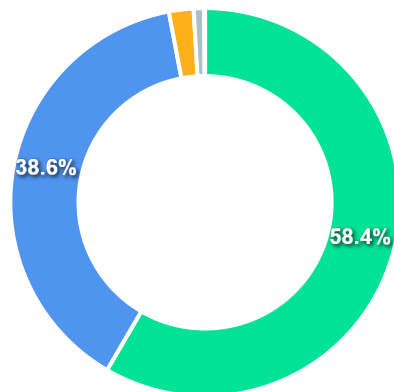
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,36%	-29,37%	-10,47%	2,86%	-29,37%	-32,97%	10,58%	22,28%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	233.893,37	58.40%
Ações	154.683,39	38.62%
Operação compromissada	8.178,84	2.04%
Investimento no Exterior	3.452,59	0.86%
Valores a pagar/receber	191,15	0.05%
Derivativos	124,54	0.03%
Outros	-10,30	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
TOTVS ON NM - TOTS3	43.295,69	10,81	Ações
MICROSOFT DRN - MSFT34	33.470,70	8,36	Brazilian Depository Rece...
APPLE INC - AAPL34	30.789,88	7,69	Brazilian Depository Rece...
SINQIA ON NM - SQIA3	30.744,14	7,68	Ações
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	24.977,68	6,24	Brazilian Depository Rece...
TESLA, INC - TSLA34	20.848,65	5,21	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	19.384,31	4,84	Brazilian Depository Rece...
TIM ON NM - TIMS3	19.326,83	4,83	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	16.997,84	4,24	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	12.389,15	3,09	Ações
ADVANCED MICDRN - A1MD34	10.681,76	2,67	Brazilian Depository Rece...
META PLAT DRN - FBOK34	9.382,73	2,34	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	8.973,31	2,24	Brazilian Depository Rece...
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	8.781,99	2,19	Brazilian Depository Rece...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8.178,84	2,04	Operação compromissada
CISCO DRN - CSCO34	7.933,50	1,98	Brazilian Depository Rece...
ASML HOLD DRN - ASML34	7.449,71	1,86	Brazilian Depository Rece...
NETFLIX DRN - NFLX34	7.376,62	1,84	Brazilian Depository Rece...
Outras Disponibilidades	6.028,78	1,51	Valores a pagar/receber
INTEL DRN - ITLC34	5.791,89	1,45	Brazilian Depository Rece...
BAIDU INC DRN - BIDU34	5.473,28	1,37	Brazilian Depository Rece...
Outros Valores a receber	5.371,84	1,34	Valores a pagar/receber
MERCADOLIBRE INC - MELI34	5.141,94	1,28	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PYPL34	4.861,56	1,21	Brazilian Depository Rece...
BRISANET ON NM - BRIT3	4.508,77	1,13	Ações
DELL TECHNOLDRN - D1EL34	4.362,57	1,09	Brazilian Depository Rece...
BOOKING DRN - BKNG34	3.650,85	0,91	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
510

Patrimônio Líquido Fundo
1.938.590.167,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

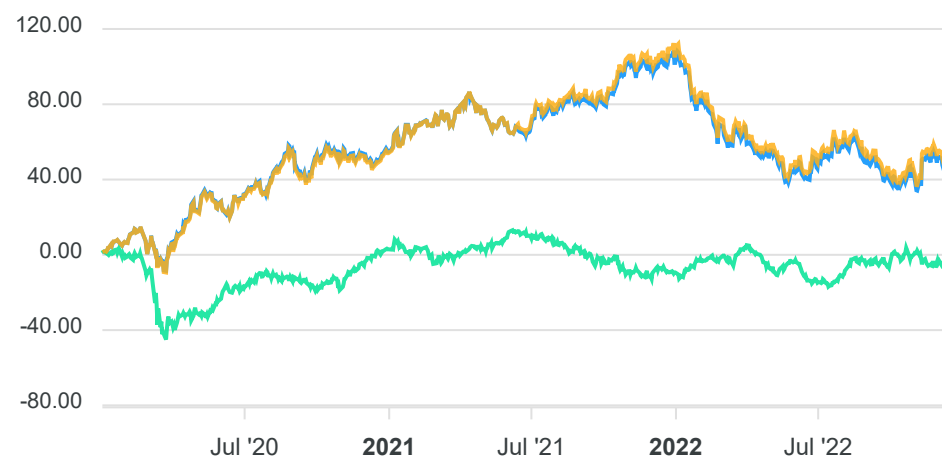
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

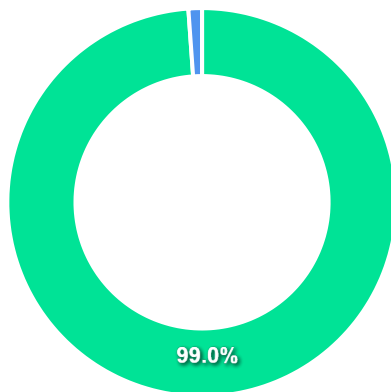
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	1.990.818,97	98.96%
Fundos de Investimento	22.605,85	1.12%
Outros	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.765,36	-0.09%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	241.175,88	11,98	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	197.266,31	9,80	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	96.254,13	4,78	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	63.408,91	3,15	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	58.815,36	2,92	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	58.311,05	2,90	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	57.030,44	2,83	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	44.474,27	2,21	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	43.580,33	2,17	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	41.120,72	2,04	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	40.173,06	2,00	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	36.224,42	1,80	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	35.146,47	1,75	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGO34	32.122,82	1,60	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	31.379,88	1,56	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	29.000,63	1,44	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	27.178,40	1,35	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	25.824,93	1,28	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COCA34	24.771,35	1,23	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	24.660,83	1,23	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BABA34	24.639,46	1,22	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	24.571,66	1,22	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	22.966,09	1,14	Brazilian Depository Rece...
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA...	22.605,85	1,12	Fundos de Investimento
Brazilian Depository Receipt - BDR - TCMO34	21.139,21	1,05	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	21.077,38	1,05	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PFIZ34	20.928,86	1,04	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
12

Patrimônio Líquido Fundo
37.821.176,20

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

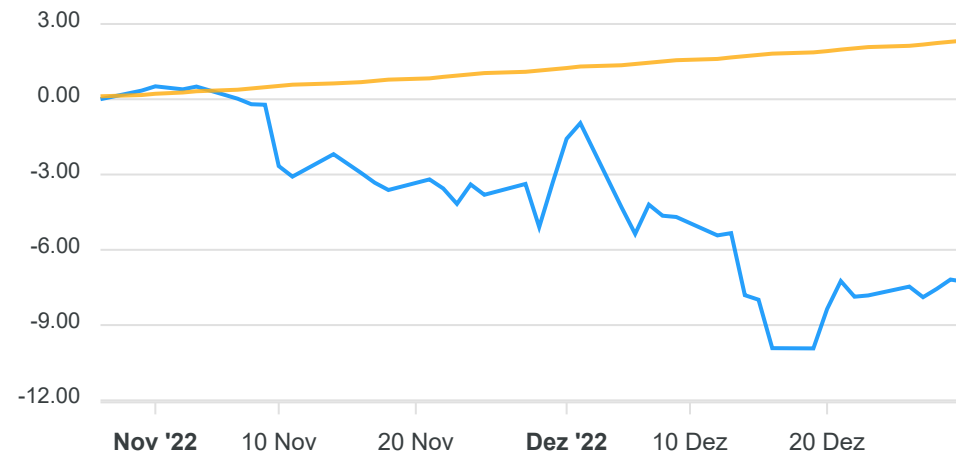
Classificação ANBIMA
Não classificado

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

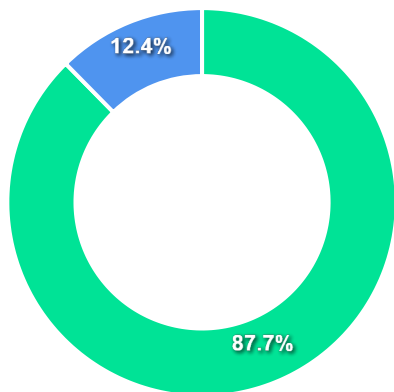
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,10%	-%	-%	-%	-%	-%	9,64%	20,31%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc: 01/01/2026	33.063,46	84,05	Títulos Federais
Operações de Swap	4.675,41	11,89	Derivativos
LFT - Venc: 01/03/2024	113,60	0,29	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	5,63	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,38	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-37,31	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	33.177,06	87.72%
Derivativos	4.675,41	12.36%
Valores a pagar/receber	-31,29	-0.08%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **IMPREV INST MUNC PREV VIRADOURO - SP** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Dezembro/2022**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **IMPREV INST MUNC PREV VIRADOURO - SP** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Dezembro/2022** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **IMPREV INST MUNC PREV VIRADOURO - SP** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

