

# 2022

## Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2022

# Dezembro

## Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	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)

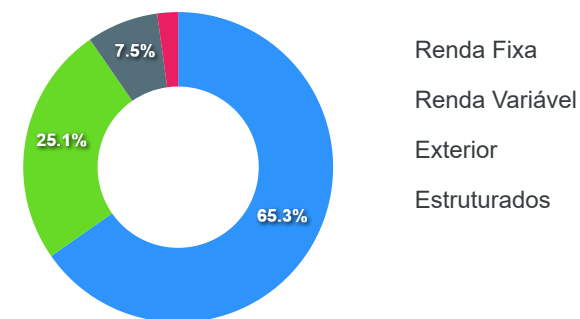
 NIVEL 2 15/02/2025

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

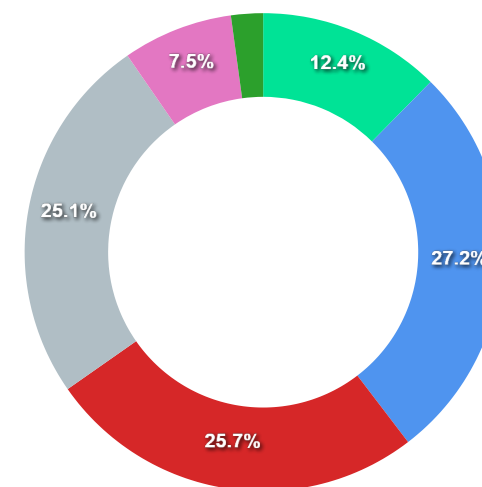
Governança (Pró Gestão)

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

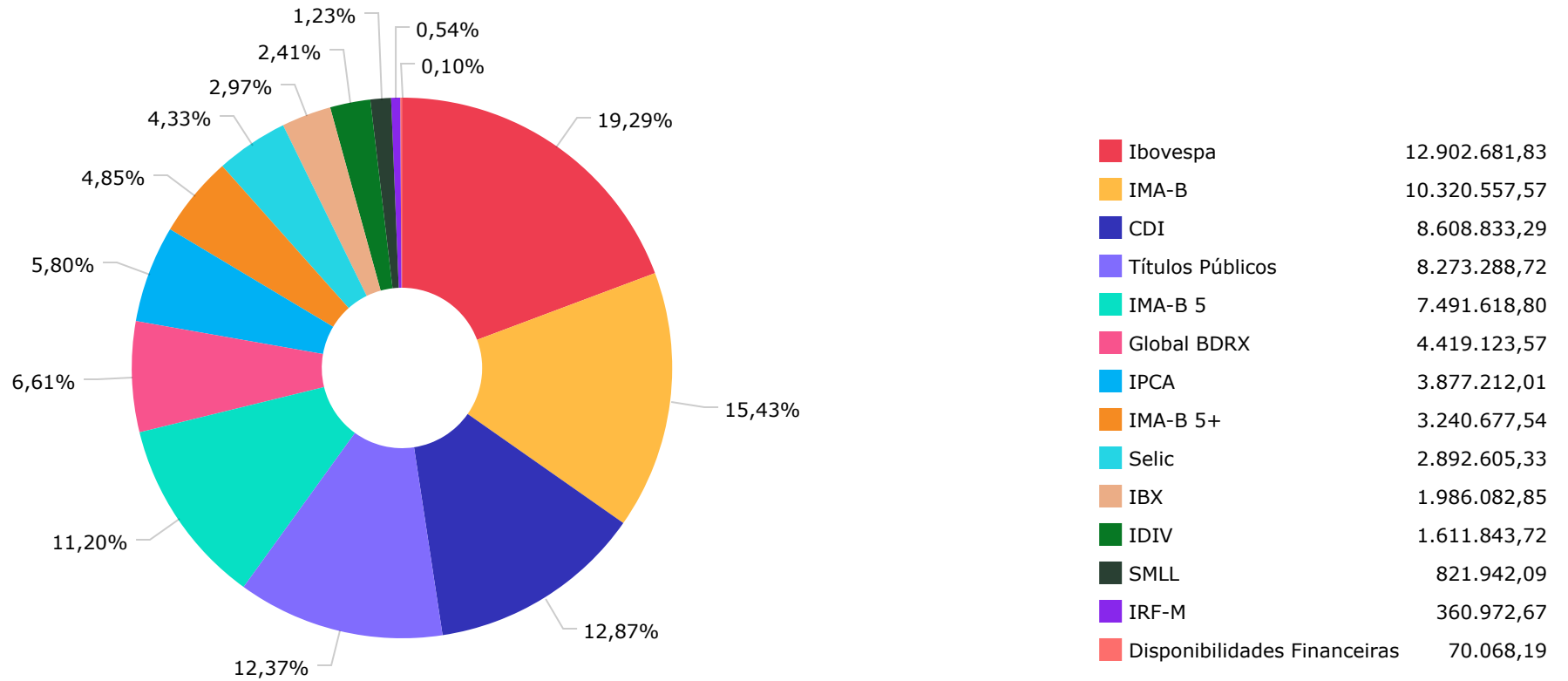
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>1,12</b>	<b>12,37</b>	<b>3,20</b>	<b>6,61</b>	<b>12,37</b>	<b>17,31</b>		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14	12,87	3,27	6,79	12,87	18,52	0,00	0,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO 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
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>-4,22</b>	<b>-28,05</b>	<b>3,94</b>	<b>-0,61</b>	<b>-28,05</b>	<b>-3,84</b>		
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
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>-2,45</b>	<b>4,69</b>	<b>-0,27</b>	<b>11,36</b>	<b>4,69</b>	<b>-7,80</b>		
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
<b>IBX - BENCHMARK</b>	<b>-2,63</b>	<b>4,02</b>	<b>-0,39</b>	<b>10,33</b>	<b>4,02</b>	<b>-7,61</b>		
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
<b>IDIV - BENCHMARK</b>	<b>-1,61</b>	<b>12,65</b>	<b>3,15</b>	<b>7,71</b>	<b>12,65</b>	<b>5,43</b>		
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

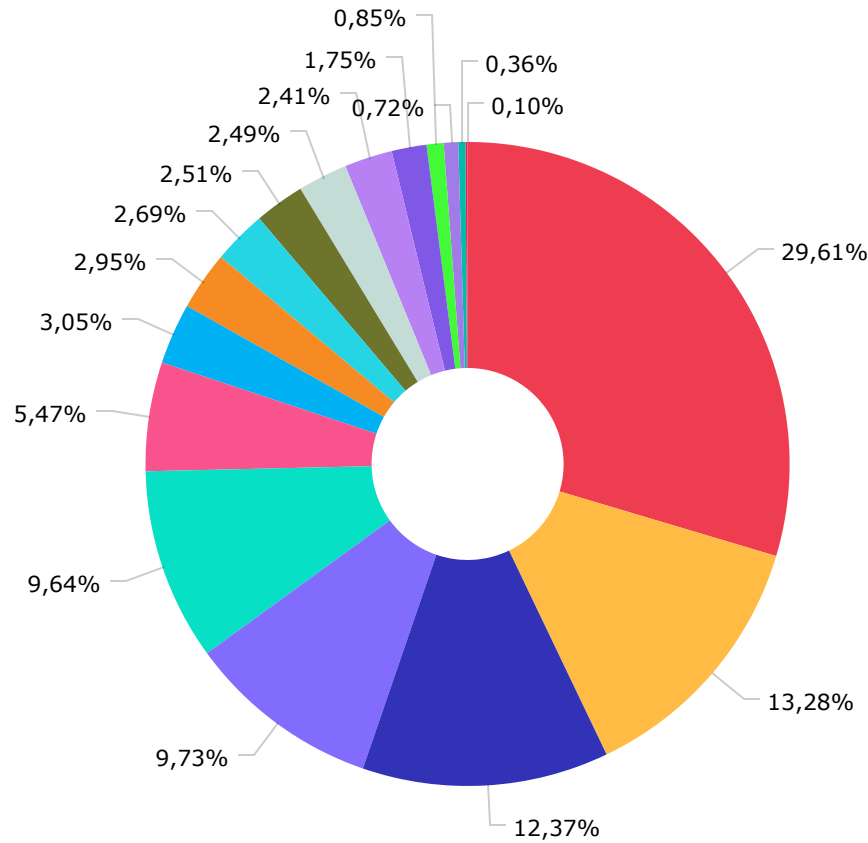
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>-0,19</b>	<b>6,37</b>	<b>0,23</b>	<b>1,94</b>	<b>6,37</b>	<b>5,02</b>		
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,30	6,22	0,06	1,98	6,22	4,36	2,56	5,39
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,22	6,11	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
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>0,94</b>	<b>9,78</b>	<b>2,53</b>	<b>2,98</b>	<b>9,78</b>	<b>14,79</b>		
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
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>	<b>-1,19</b>	<b>3,30</b>	<b>-1,72</b>	<b>1,24</b>	<b>3,30</b>	<b>-3,47</b>		
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
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,62</b>	<b>5,78</b>	<b>1,63</b>	<b>0,28</b>	<b>5,78</b>	<b>16,43</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	11,41	3,98	4,00	11,41	16,36	0,60	1,26
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
<b>IRF-M - BENCHMARK</b>	<b>1,48</b>	<b>8,82</b>	<b>1,74</b>	<b>6,49</b>	<b>8,82</b>	<b>6,66</b>		
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
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>1,12</b>	<b>12,37</b>	<b>3,20</b>	<b>6,61</b>	<b>12,37</b>	<b>17,31</b>		
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17	13,00	3,34	6,89	13,00	18,58	0,02	0,04
<b>SMLL - BENCHMARK</b>	<b>-3,01</b>	<b>-15,06</b>	<b>-7,61</b>	<b>5,76</b>	<b>-15,06</b>	<b>-28,82</b>		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-2,93	-15,87	-8,88	4,16	-15,87	-32,57	14,02	29,54

---

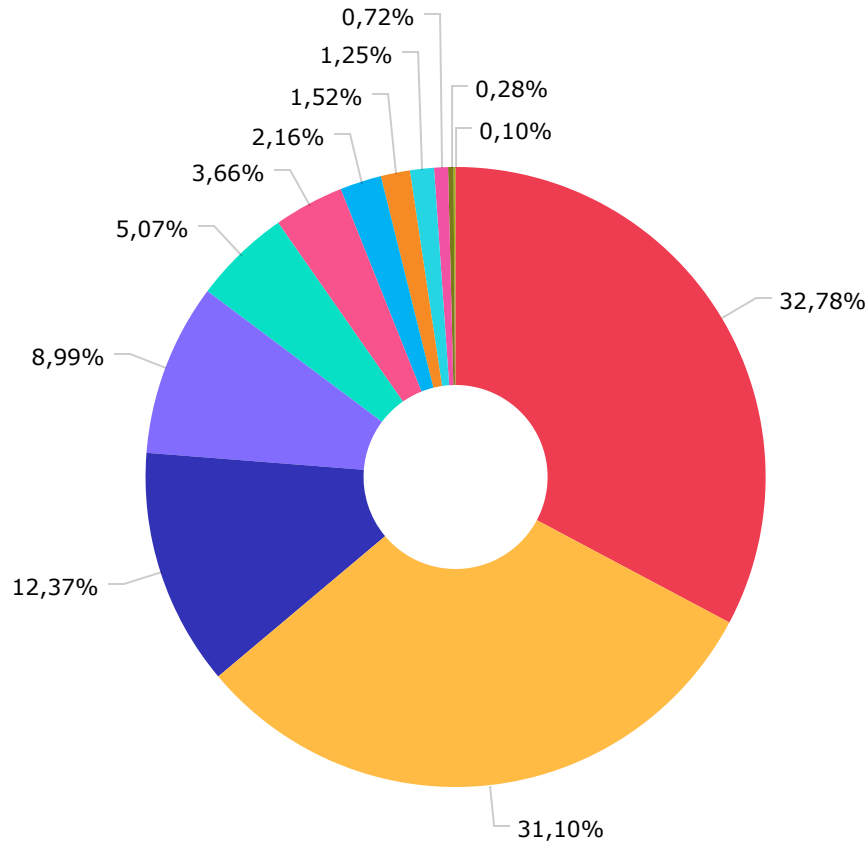
Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
-----	-----	----	----	-----	-----	-----------	--------------------

---

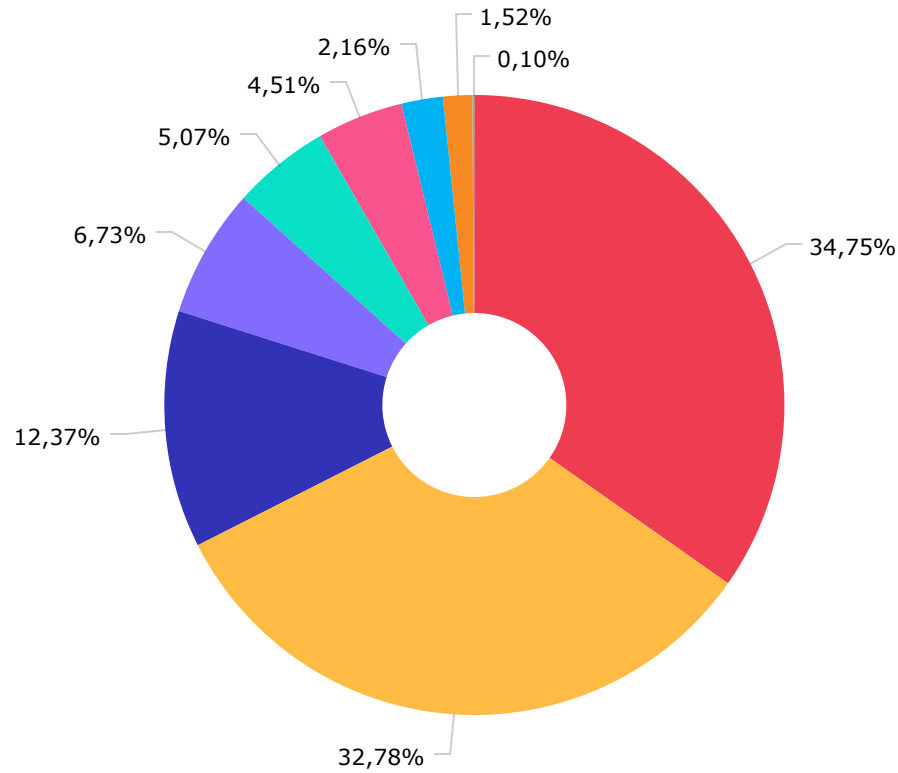




Renda Fixa Indexados	19.804.366,17
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	8.884.534,75
Títulos Públicos	8.273.288,72
Ações Indexados	6.508.774,47
Ações Livre	6.444.956,89
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3.655.650,37
Ações Sustentabilidade/Governança	2.042.623,62
Ações Small Caps	1.973.031,83
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 GESTAO 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 GESTAO DE...	483.543,42
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECU...	188.855,19
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	70.068,19



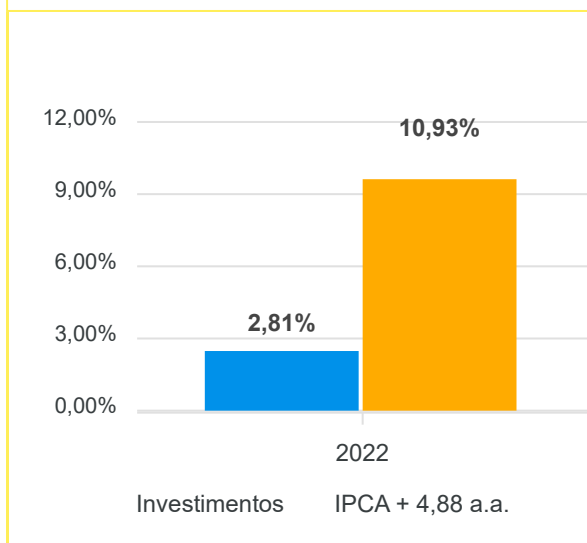
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.241.992,29
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	21.919.908,60
TESOURO NACIONAL	8.273.288,72
BANCO BRADESCO S.A.	4.502.065,74
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.391.514,78
BEM DTVM	3.015.966,85
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.446.171,71
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.016.531,30
DISPONIBILIDADE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

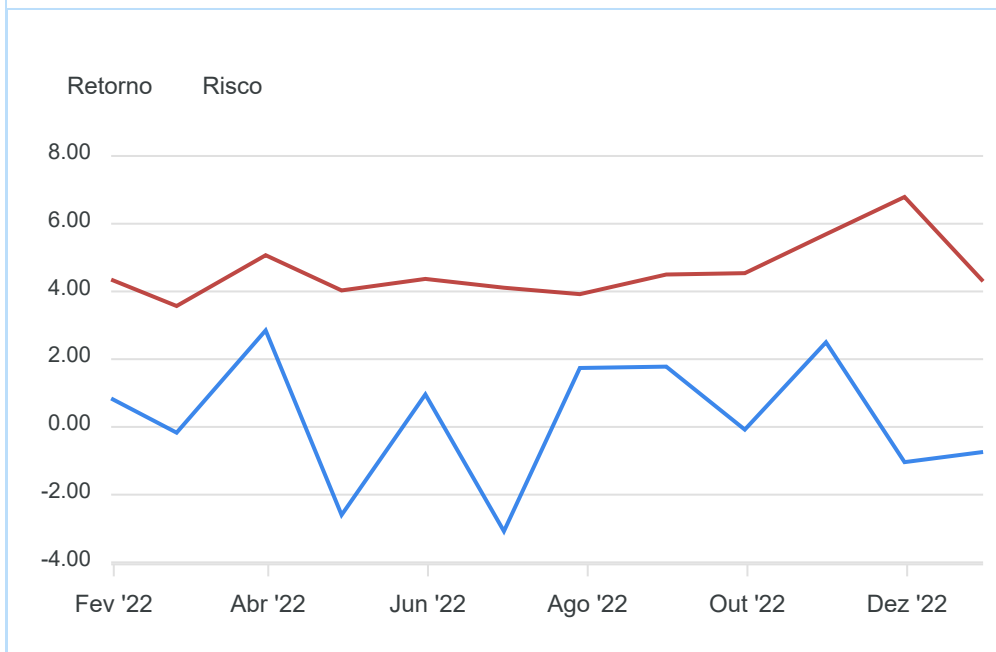
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	2.192.683,79	3,54%	4,42%
2º Trim	-3.019.494,96	-4,69%	3,42%
1º Sem	-826.811,17	-1,32%	7,99%
3º Trim	2.135.817,34	3,47%	-0,10%
4º Trim	419.124,13	0,69%	2,83%
2º Sem	2.554.941,47	4,19%	2,72%

## Gráfico Retorno e Meta Acumulado

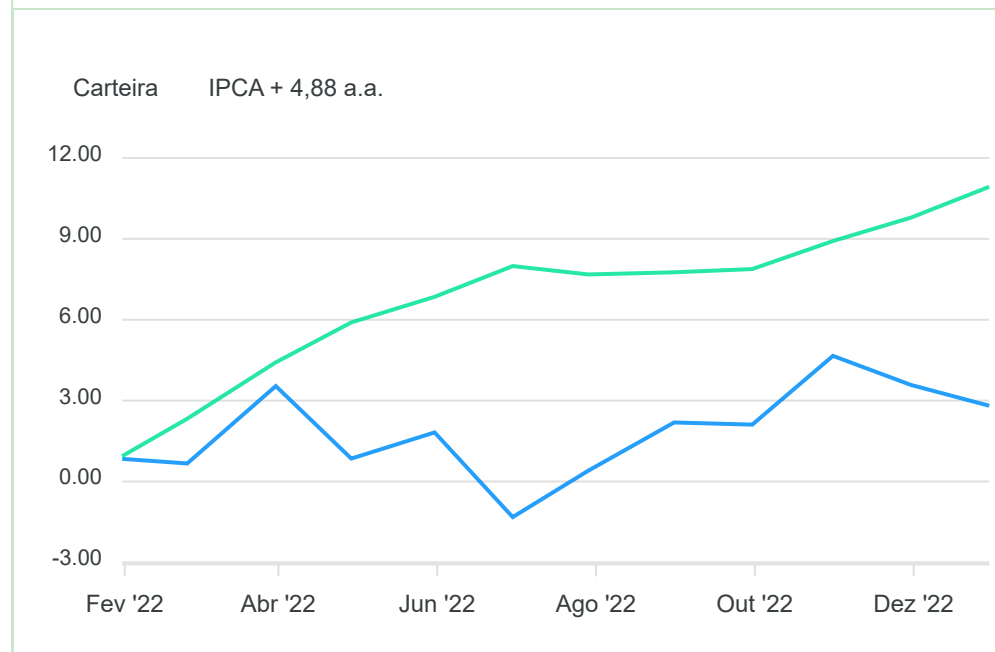


**Gráficos**

**Gráfico Risco x Retorno**



**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	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%
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%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	256.217,70	0,00	0,00	239.590,06	-16.627,64	-6,49% ▼	20,12%
-	18.645.746,23	0,00	0,00	18.198.716,38	-447.029,85	-2,40%	10,11%

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% ▼
BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	356.258,29	0,00	0,00	357.485,39	1.227,10	0,34% ▲
BRANCO 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% ▼
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.446.171,71	-53.828,29	-3,59% ▼
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	252.036,81	0,00	0,00	239.590,06	-12.446,75	-4,94% ▼
	17.084.158,63	1.500.000,00	0,00	18.198.716,38	-385.442,25	-2,07%

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% ▲
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6.934.776,62	0,00	6.990.696,24	0,00	55.919,62	0,81% ▲
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,00	1.490.696,24	0,00	1.609.460,41	118.764,17	7,97% ▲
BRANCO 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% ▲
	<b>39.929.817,18</b>	<b>37.264.599,68</b>	<b>36.900.227,76</b>	<b>43.619.594,22</b>	<b>3.325.405,12</b>	<b>8,25%</b>

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% ▼
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	326.303,60	0,00	0,00	357.485,39	31.181,79	9,56% ▲
BRDESCO 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% ▼
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.446.171,71	-53.828,29	-3,59% ▼
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	165.953,72	0,00	0,00	239.590,06	73.636,34	44,37% ▲
	16.537.289,97	1.500.000,00	0,00	18.198.716,38	161.426,41	0,89%

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.

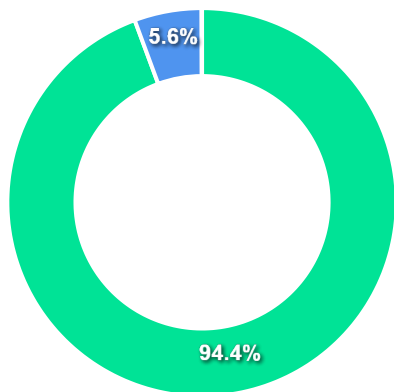
**COMPARATIVO**

📅 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	800.085,08	94.38%
Operação compromissada	47.289,36	5.58%
Outros	202,50	0.02%
Valores a pagar/receber	184,89	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	172.570,92	20,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	126.828,07	14,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	116.317,90	13,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	109.231,01	12,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	106.878,56	12,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	71.747,90	8,46	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	47.289,36	5,58	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	47.096,95	5,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2032	30.465,74	3,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2060	18.948,04	2,24	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	202,50	0,02	Outros
Outras Disponibilidades	200,63	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	7,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-4,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-6,43	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-6,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,54	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	0,20%
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.

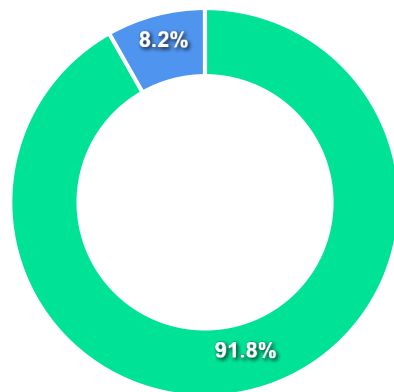
**COMPARATIVO**

📅 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	5.176.643,73	91.80%
Operação compromissada	461.462,35	8.18%
Outros	698,31	0.01%
Valores a pagar/receber	166,03	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	708.214,54	12,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	597.536,16	10,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	494.780,07	8,77	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	461.462,35	8,18	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	458.465,23	8,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	452.450,48	8,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	430.950,14	7,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	396.798,75	7,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	387.574,63	6,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	381.646,15	6,77	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	313.296,19	5,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	269.067,94	4,77	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2032	117.394,66	2,08	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/05/2027	114.477,07	2,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2060	53.991,73	0,96	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	291,66	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	201,42	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	116,83	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	94,71	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	88,10	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	86,41	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,73	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	20,59	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	15,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	8,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	4,64	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	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

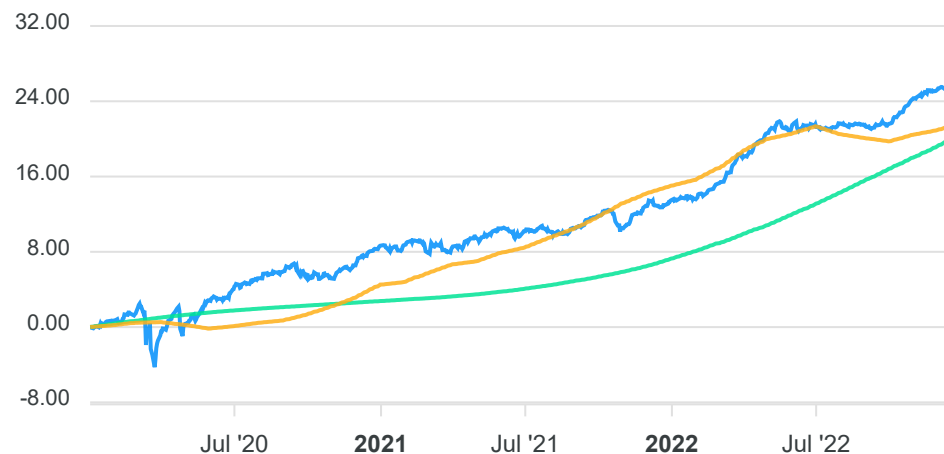
**PERFIL DO FUNDO**

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.

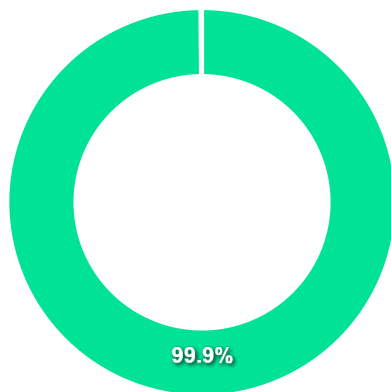
**COMPARATIVO**

📅 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	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	3.690.828,29	99,87	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	4.991,95	0,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	14,55	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	9,66	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	7,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,43	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-21,98	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-29,48	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.690.828,29	99.86%
Operação compromissada	4.991,95	0.14%
Valores a pagar/receber	15,66	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

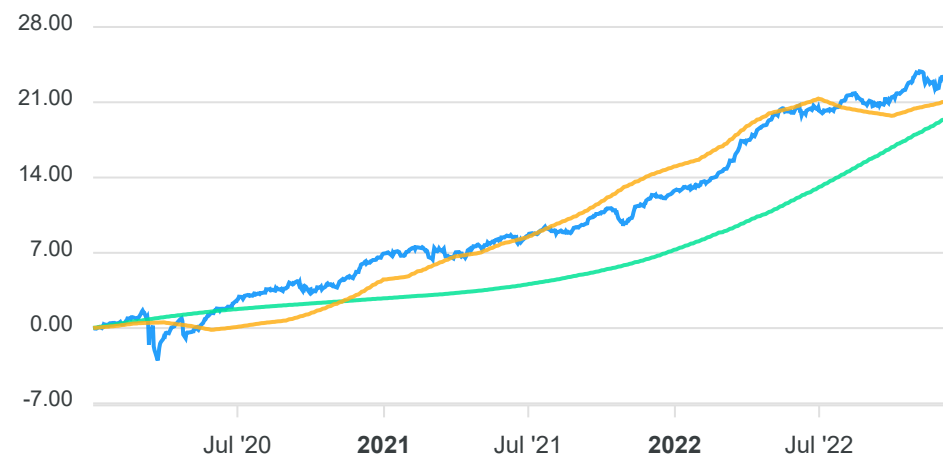
**PERFIL DO FUNDO**

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.

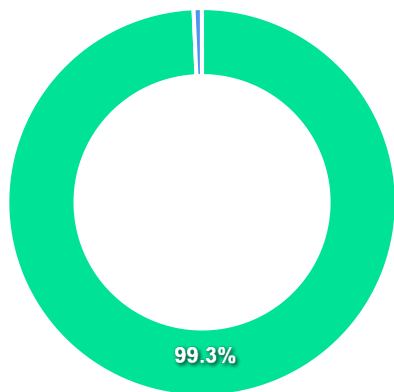
**COMPARATIVO**

📅 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	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	179.938,65	99,30	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	1.240,74	0,68	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,70	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,96	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	5,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,47	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-1,12	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,40	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	179.938,65	99.30%
Operação compromissada	1.240,74	0.68%
Valores a pagar/receber	27,58	0.02%

**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

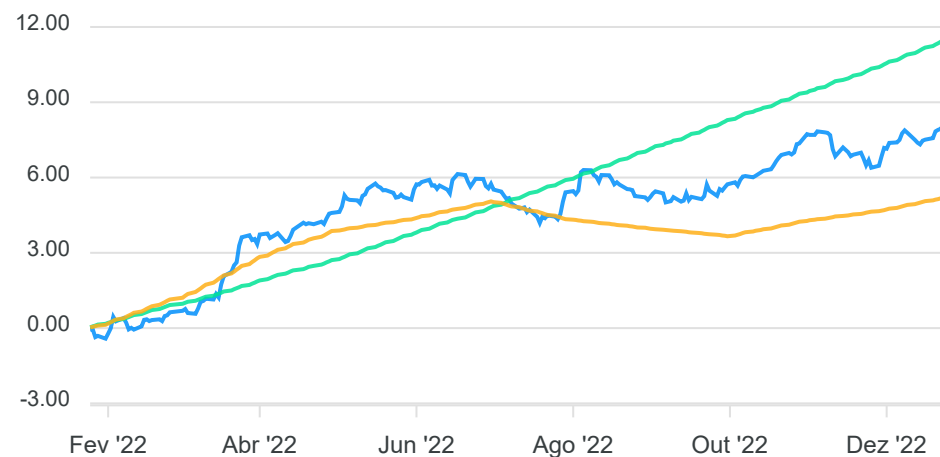
**PERFIL DO FUNDO**

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.

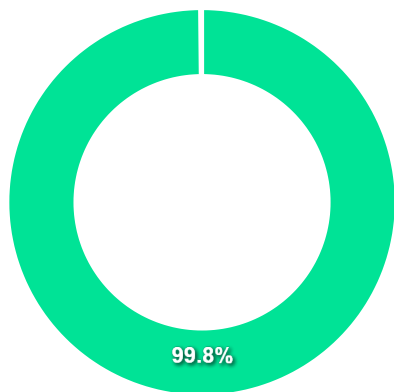
**COMPARATIVO**

📅 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	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.466.758,97	99,84	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	3.913,90	0,16	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	7,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	6,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	4,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-19,33	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-19,54	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.466.758,97	99.84%
Operação compromissada	3.913,90	0.16%
Valores a pagar/receber	9,28	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
939

Patrimônio Líquido Fundo  
7.960.289.495,76

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B 5

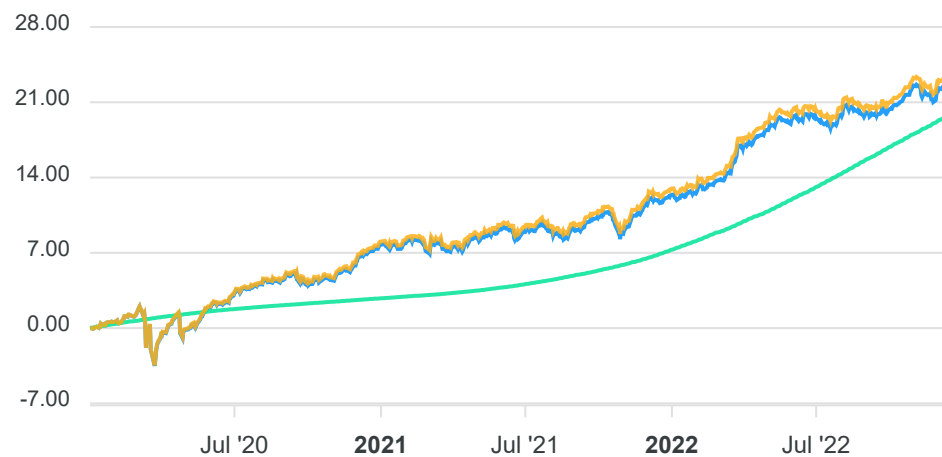
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

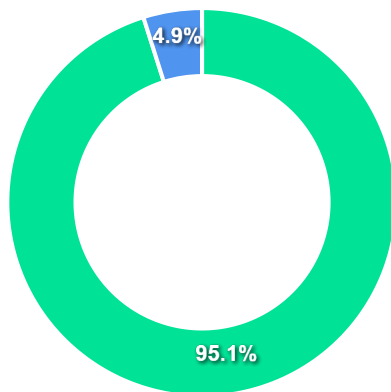
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.338.118,83	28,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.651.038,50	19,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.558.077,15	18,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.455.631,17	17,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/05/2027	839.208,48	10,15	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	402.875,98	4,87	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2023	12.481,88	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2026	12.435,80	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	1.233,50	0,01	Títulos Federais
Outros Valores a receber	150,06	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	145,07	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	86,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-286,23	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.868.225,31	95.13%
Operação compromissada	402.875,98	4.87%
Derivativos	145,07	0.00%
Valores a pagar/receber	-49,75	-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  
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.

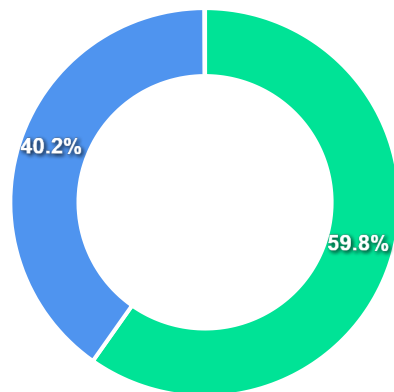
**COMPARATIVO**

📅 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	605.037,32	59.77%
Operação compromissada	406.571,46	40.17%
Valores a pagar/receber	272,52	0.03%
Derivativos	268,92	0.03%
Outros	48,75	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	406.571,46	40,18	Operação compromissada
LTN - Venc: 01/01/2024	98.618,74	9,75	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2025	72.823,58	7,20	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	70.593,95	6,98	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2026	65.322,01	6,46	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	63.447,14	6,27	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	60.669,94	6,00	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2026	54.122,06	5,35	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	48.229,06	4,77	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/07/2025	47.517,76	4,70	Títulos Federais
NTN-F - Venc: 01/01/2031	17.167,36	1,70	Títulos Federais
NTN-F - Venc: 01/01/2033	6.525,74	0,64	Títulos Federais
Outros Valores a receber	322,10	0,03	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	82,79	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	74,09	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	51,43	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	47,97	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	40,15	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	35,65	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	32,93	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	20,70	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	19,40	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	11,01	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	1,19	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	1,09	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	0,78	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-1,19	0,00	Derivativos

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

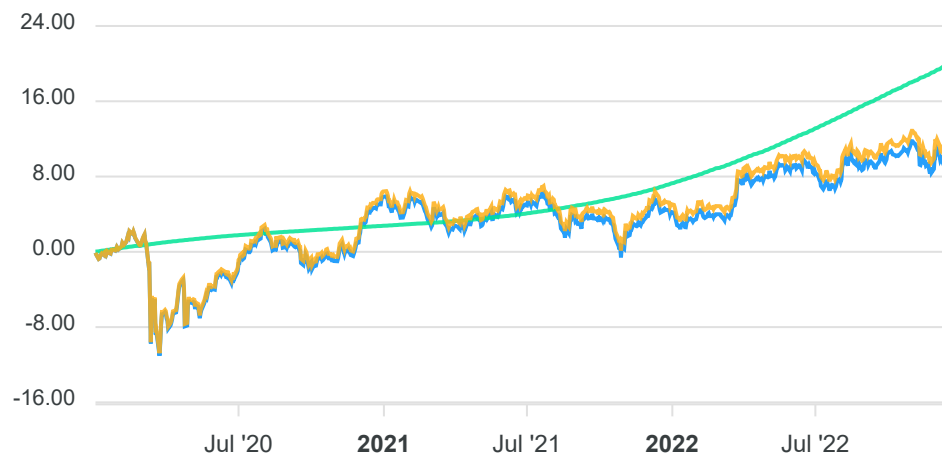
**PERFIL DO FUNDO**

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**

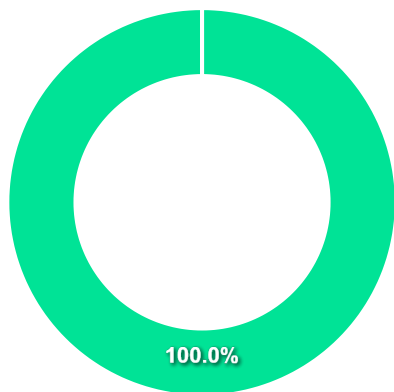
📅 30/12/2022

	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	663.708,13	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	21,61	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-118,76	-0,02	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	663.708,13	100.01%
Valores a pagar/receber	-92,15	-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

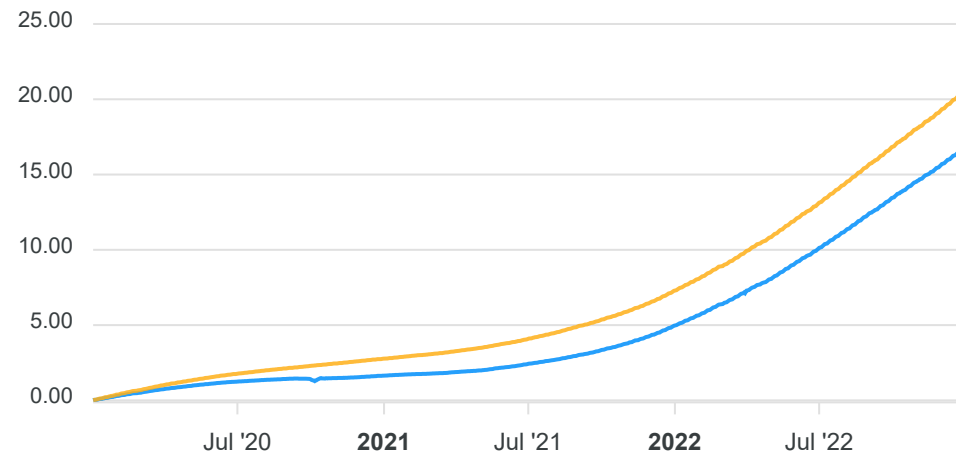
**PERFIL DO FUNDO**

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.

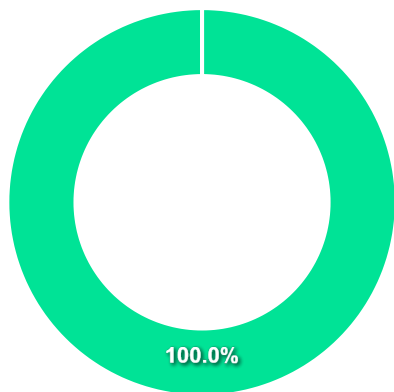
**COMPARATIVO**

📅 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	3.992.991,79	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,74	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-20,80	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-33,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-158,44	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.992.991,79	100.01%
Valores a pagar/receber	-208,76	-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

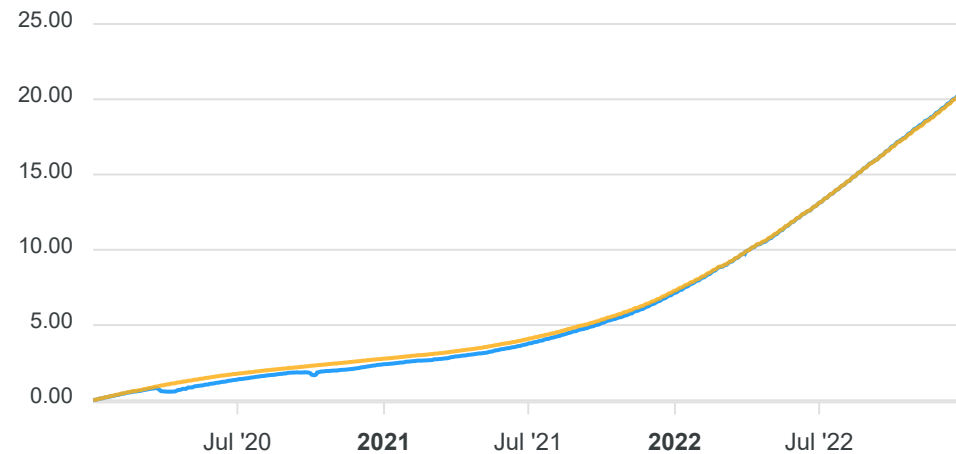
**PERFIL DO FUNDO**

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.

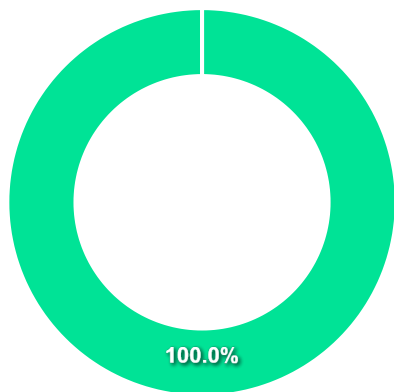
**COMPARATIVO**

📅 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	12.044.964,45	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,74	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,74	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	1,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-95,59	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	12.044.964,45	100.00%
Valores a pagar/receber	-62,18	-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

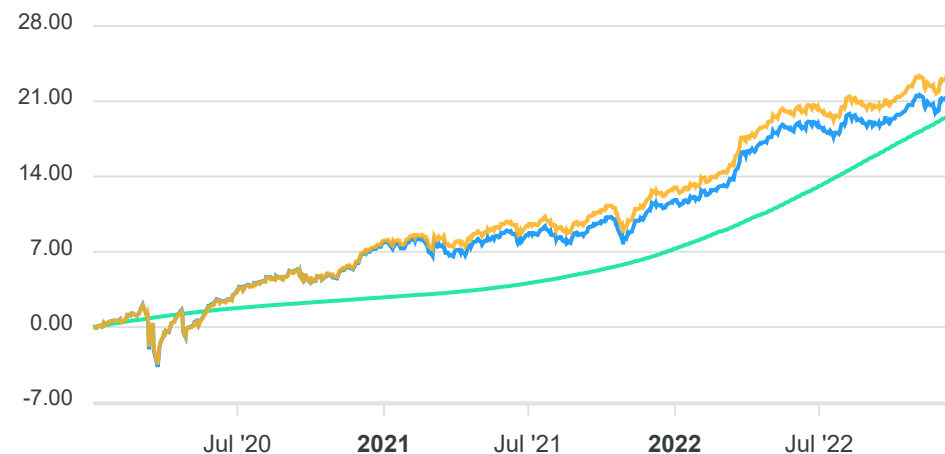
**PERFIL DO FUNDO**

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**

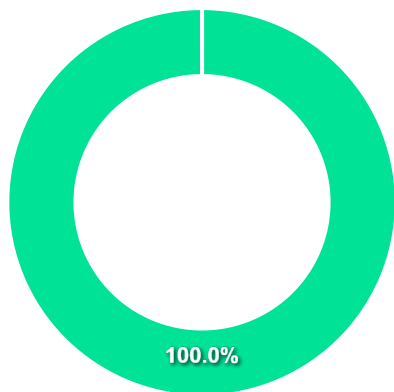
📅 30/12/2022

	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	1.065.710,85	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	5,25	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-232,91	-0,02	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.065.710,85	100.02%
Valores a pagar/receber	-217,66	-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

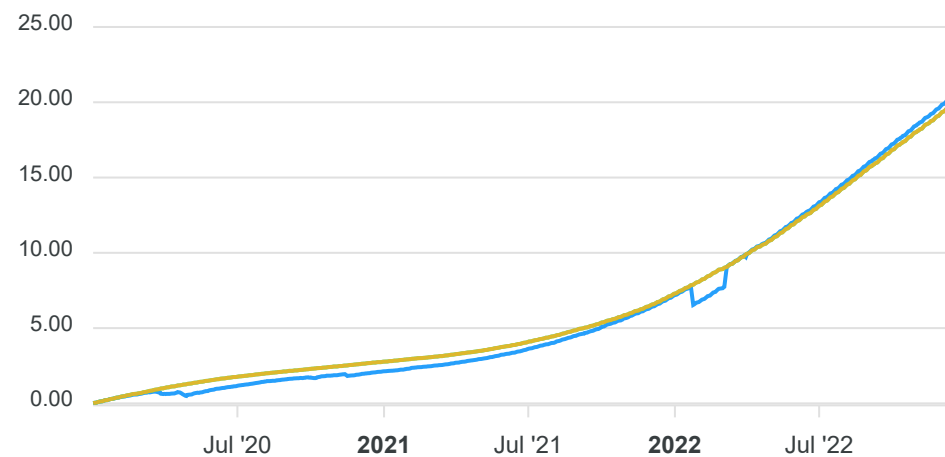
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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.

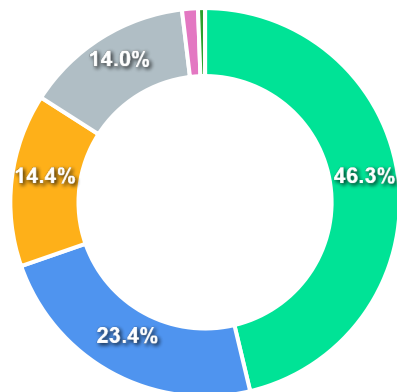
**COMPARATIVO**

📅 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 comprometida	3.231.056,68	46.29%
Títulos Privados	1.633.584,96	23.40%
Debêntures	1.005.068,82	14.40%
Títulos Federais	979.851,48	14.04%
Fundos de Investimento	92.175,94	1.32%
Letra Hipotecária	40.396,42	0.58%
Derivativos	-98,17	-0.00%
Valores a pagar/receber	-1.539,97	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	3.231.056,68	46,29	Operação comprometida
LFT - Venc: 01/09/2027	328.039,01	4,70	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2028	257.188,87	3,68	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2024	202.165,20	2,90	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	192.093,65	2,75	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	115.140,68	1,65	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/03/2029	105.537,78	1,51	Títulos Federais
Debênture Simples - NCFP14	102.944,89	1,47	Debêntures
Debênture simples - ELPLA4	99.072,84	1,42	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	87.813,60	1,26	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	85.139,15	1,22	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/03/2027	80.481,09	1,15	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	78.735,36	1,13	Títulos Privados
Debênture simples - CIEL16	49.883,43	0,71	Debêntures
Debênture Simples - ERDV18	49.175,85	0,70	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	45.770,51	0,66	Debêntures
Debênture simples - EQTL55	44.854,29	0,64	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	43.373,23	0,62	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	40.396,42	0,58	Letra Hipotecária
Debênture simples - ANHBA3	38.974,61	0,56	Debêntures
Debênture simples - LORTA9	38.422,96	0,55	Debêntures
Cotas de BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV FI...	36.866,62	0,53	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	35.431,67	0,51	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	33.943,16	0,49	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	32.401,08	0,46	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	31.602,20	0,45	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/000...	31.516,17	0,45	Títulos Privados

**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

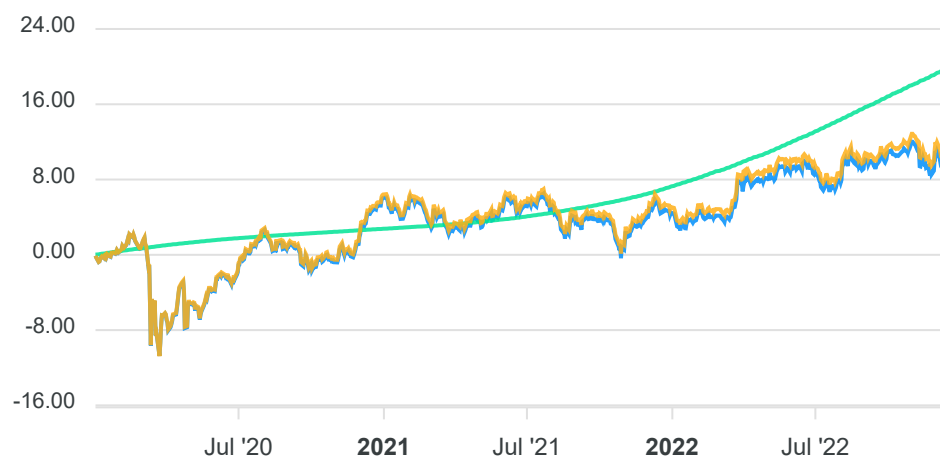
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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.

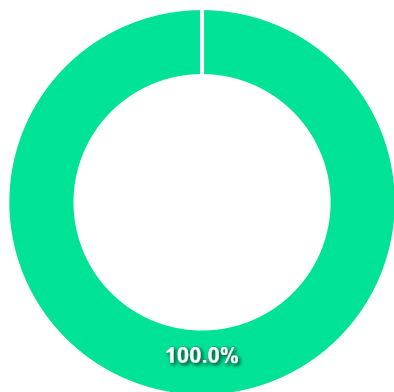
**COMPARATIVO**

📅 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...	1.612.811,53	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4,99	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-61,81	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.612.811,53	100.00%
Valores a pagar/receber	-56,82	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

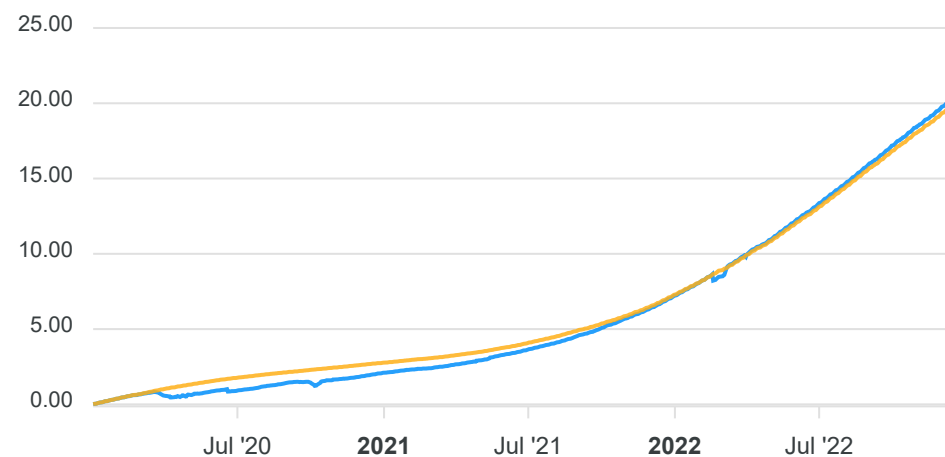
**PERFIL DO FUNDO**

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.

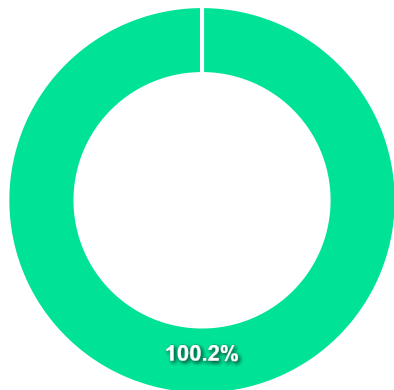
**COMPARATIVO**

📅 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...	2.879.092,09	99,34	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	23.583,14	0,81	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	24,27	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	-95,92	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.409,01	-0,15	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.902.675,23	100.15%
Valores a pagar/receber	-4.480,66	-0.15%

**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

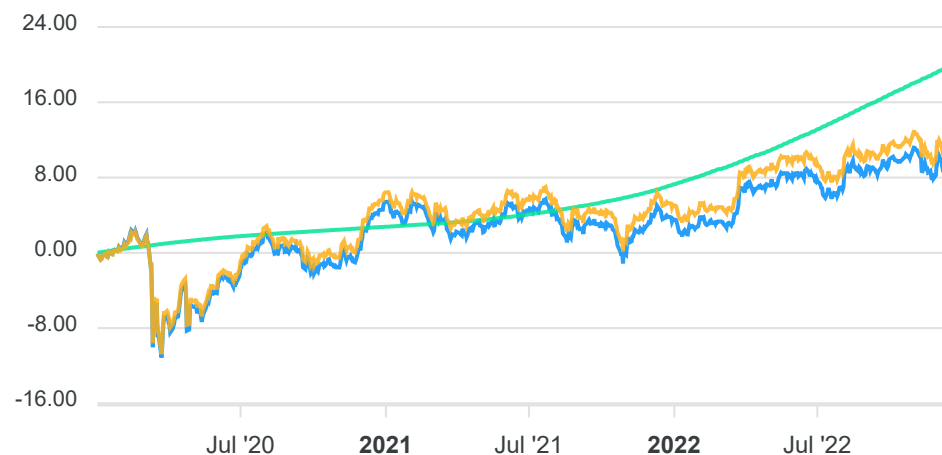
---

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**

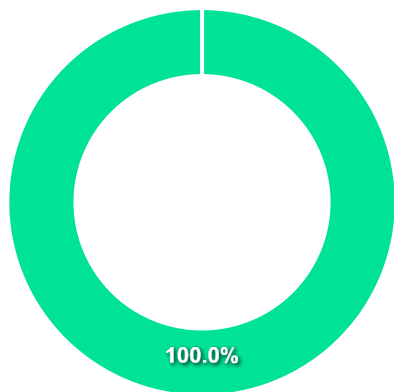
📅 30/12/2022

	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	437.805,62	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	49,89	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	16,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-111,91	-0,03	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	437.805,62	100.01%
Valores a pagar/receber	-45,14	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DTVM

Gestão  
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+30

Quantidade de Cotistas  
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

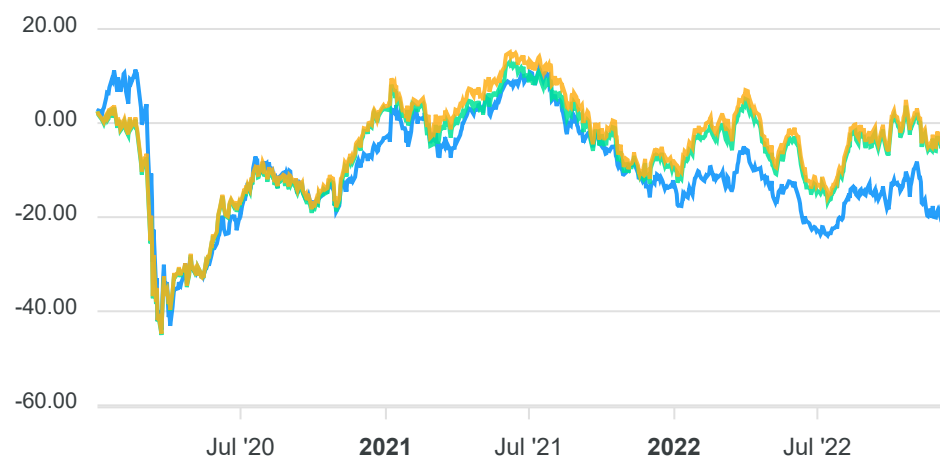
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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.

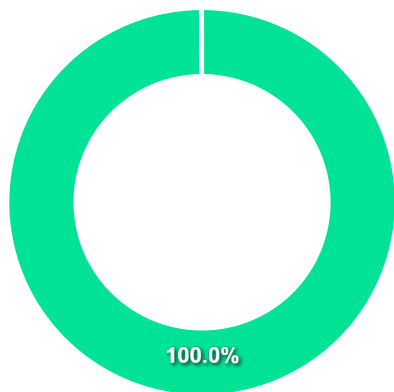
**COMPARATIVO**

📅 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	1.023.087,91	100,03	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	968,69	0,09	Operação compromissada
Outros Valores a receber	509,07	0,05	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.823,33	-0,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.023.087,91	100.03%
Operação compromissada	968,69	0.09%
Valores a pagar/receber	-1.314,16	-0.13%

**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

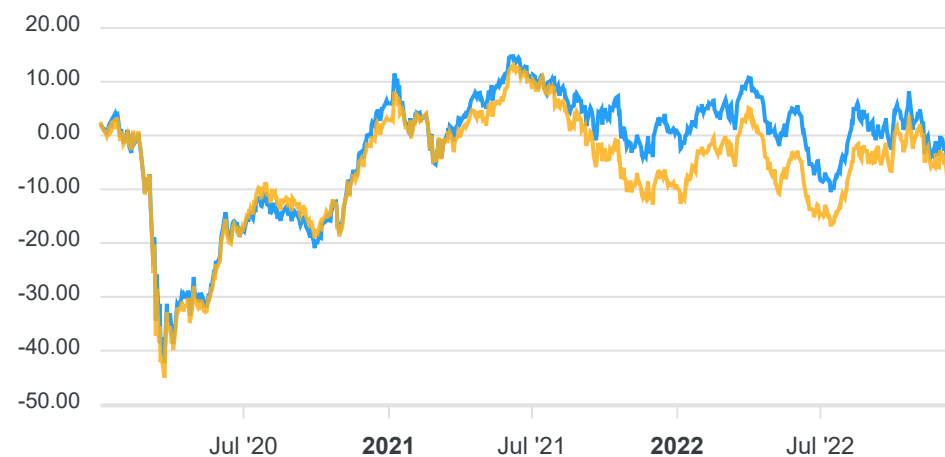
Classificação ANBIMA  
Ações Valor/Crescimento

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

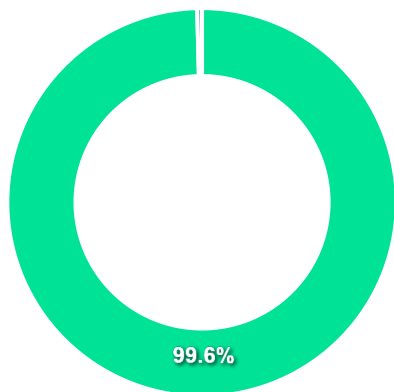
**COMPARATIVO**

📅 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	1.036.481,76	99,60	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	4.308,37	0,41	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	175,10	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,08	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a Emitir	4,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,61	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,12	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-8,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-13,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-103,64	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-240,26	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.036.481,88	99.60%
Valores a pagar/receber	4.136,17	0.40%

**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

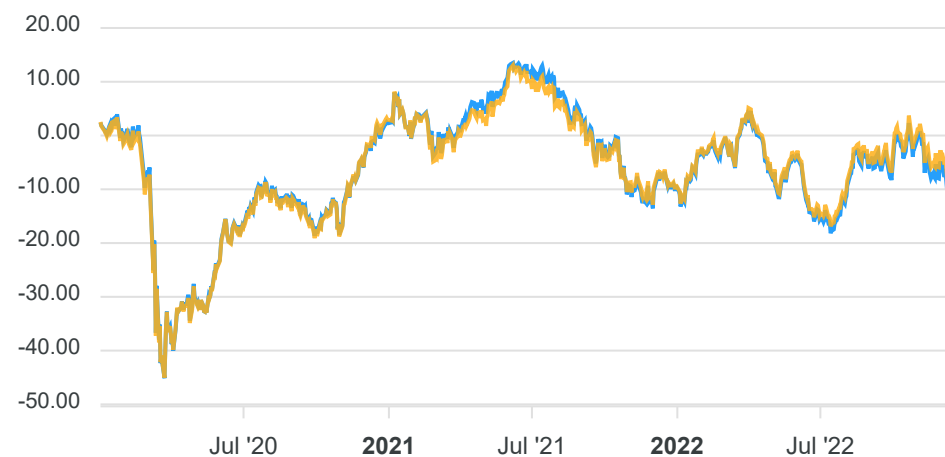
Classificação ANBIMA  
Ações Sustentabilidade/Governança

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.

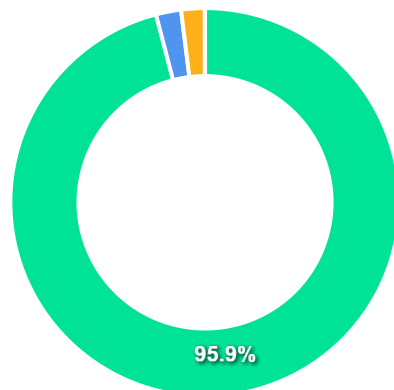
**COMPARATIVO**

📅 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	834.818,10	95.94%
Valores a pagar/receber	18.159,00	2.09%
Operação compromissada	16.918,83	1.94%
Outros	232,56	0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	100.275,39	11,52	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	47.339,52	5,44	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	47.338,75	5,44	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	45.180,70	5,19	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	31.186,60	3,58	Ações
B3 ON NM - B3SA3	28.218,43	3,24	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	28.116,91	3,23	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	25.806,34	2,97	Ações
WEG ON NM - WEGE3	21.640,32	2,49	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	19.756,37	2,27	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	18.528,46	2,13	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	17.299,29	1,99	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	16.918,83	1,94	Operação compromissada
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	15.639,54	1,80	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	14.714,52	1,69	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	13.263,50	1,52	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	12.534,66	1,44	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	11.319,70	1,30	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	10.351,11	1,19	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	8.981,71	1,03	Ações
JBS ON NM - JBSS3	8.931,57	1,03	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	8.714,59	1,00	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	8.543,77	0,98	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	8.501,82	0,98	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	7.873,56	0,90	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	7.787,28	0,89	Ações
BRADESCO ON N1 - BBDC3	7.768,28	0,89	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

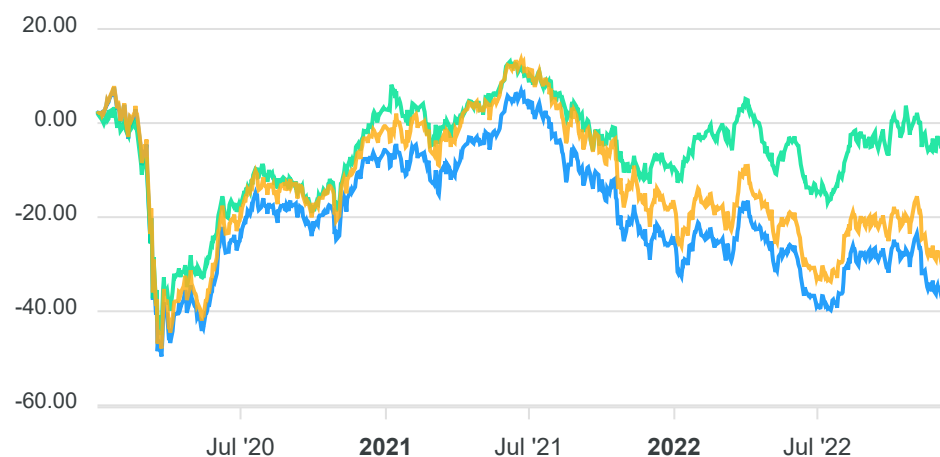
Classificação ANBIMA  
Ações Small Caps

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

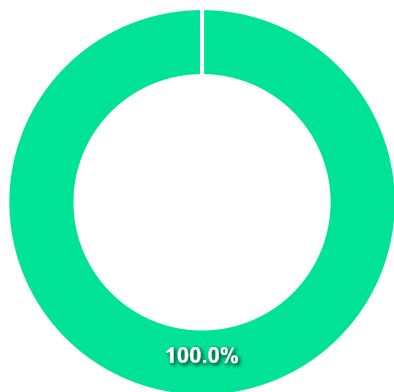
**COMPARATIVO**

📅 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	318.066,04	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,20	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,81	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-6,55	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-25,24	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	318.066,04	100.01%
Valores a pagar/receber	-35,35	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BEM DTVM
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+4
Quantidade de Cotistas 824
Patrimônio Líquido Fundo 629.734.501,52

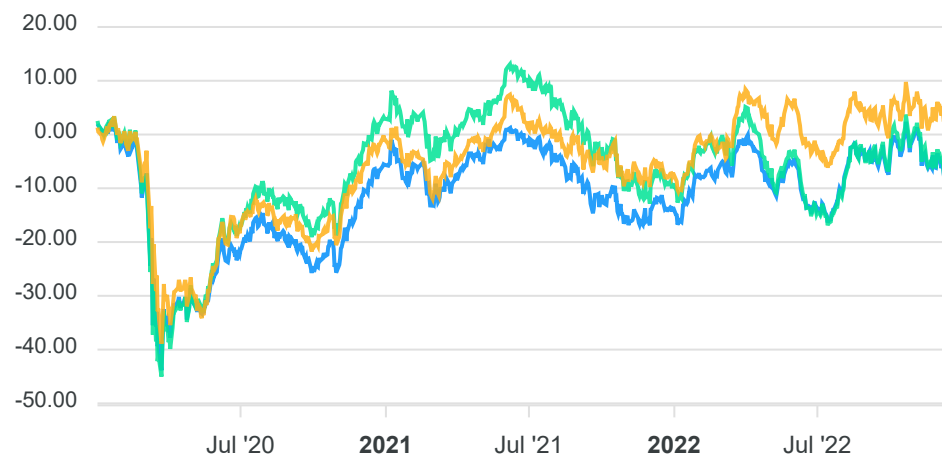
**PERFIL DO FUNDO**

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.

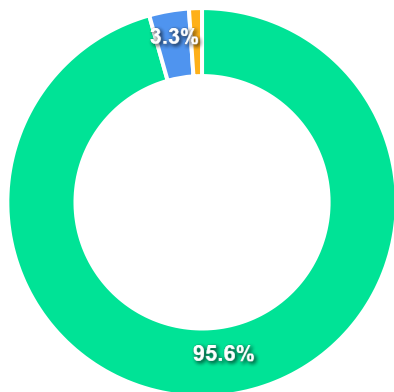
**COMPARATIVO**

📅 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	619.318,74	95.63%
Operação compromissada	21.357,18	3.30%
Valores a pagar/receber	6.963,93	1.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	46.158,61	7,13	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	43.361,99	6,70	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	43.229,78	6,67	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	40.202,88	6,21	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	31.276,57	4,83	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	27.375,55	4,23	Ações
B3 ON NM - B3SA3	22.115,38	3,41	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	21.603,63	3,34	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	21.550,83	3,33	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	21.357,18	3,30	Operação compromissada
LOCALIZA ON NM - RENT3	18.527,09	2,86	Ações
WEG ON NM - WEGE3	17.439,98	2,69	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	15.526,10	2,40	Ações
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	15.471,67	2,39	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	13.959,32	2,16	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	13.935,79	2,15	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	13.675,03	2,11	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	12.410,60	1,92	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	12.381,62	1,91	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	12.143,29	1,88	Ações
AUREN ON NM - AURE3	12.119,28	1,87	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	12.023,75	1,86	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	10.986,30	1,70	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	10.850,29	1,68	Ações
Outros Valores a receber	10.524,18	1,63	Valores a pagar/receber
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	9.428,69	1,46	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	9.244,84	1,43	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BEM DTVM
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+4
Quantidade de Cotistas 653
Patrimônio Líquido Fundo 893.768.575,50

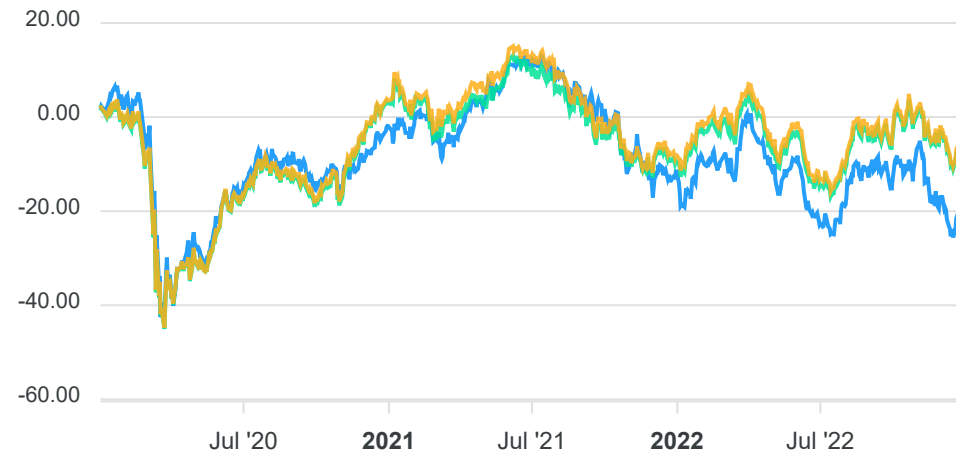
**PERFIL DO FUNDO**

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.

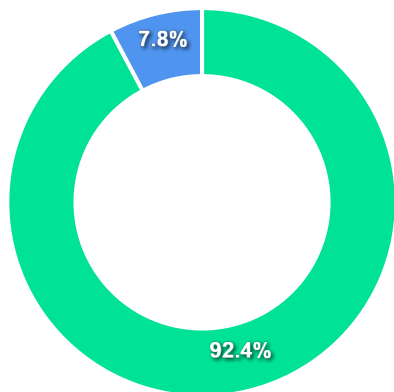
**COMPARATIVO**

📅 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**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	72.500,32	7,78	Operação compromissada
TOTVS ON NM - TOTS3	48.413,94	5,19	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	46.807,37	5,02	Ações
CBA ON NM - CBAV3	44.012,33	4,72	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	34.332,69	3,68	Ações
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	33.913,19	3,64	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	33.641,16	3,61	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	32.810,31	3,52	Ações
INTELBRAS ON NM - INTB3	32.123,61	3,45	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	30.060,37	3,23	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	29.857,15	3,20	Ações
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	26.297,30	2,82	Ações
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	26.084,32	2,80	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	25.843,06	2,77	Ações
VAMOS ON NM - VAMO3	25.817,56	2,77	Ações
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	25.733,05	2,76	Ações
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	23.449,21	2,52	Ações
RANDON PART PN N1 - RAP4	23.425,72	2,51	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	23.424,44	2,51	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	23.357,50	2,51	Ações
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	21.715,16	2,33	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	21.317,82	2,29	Ações
LOCAWEB ON NM - LWSA3	20.481,35	2,20	Ações
COGNA ON ON NM - COGN3	19.068,45	2,05	Ações
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	17.491,33	1,88	Ações
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	17.490,21	1,88	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	17.349,71	1,86	Ações

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	861.525,26	92.44%
Operação compromissada	72.500,32	7.78%
Valores a pagar/receber	-2.078,83	-0.22%

**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

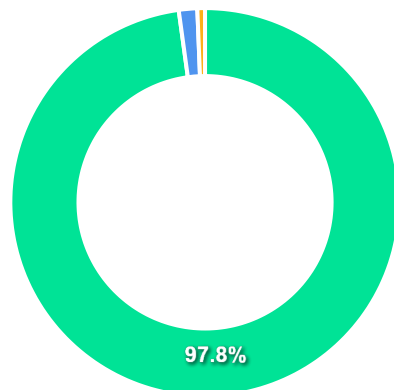
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda variável.

**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	504.071,41	97.84%
Valores a pagar/receber	7.883,31	1.53%
Fundos de Investimento	3.269,07	0.63%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	96.050,14	18,66	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	29.738,44	5,78	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	29.685,78	5,77	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	19.883,42	3,86	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	18.995,03	3,69	Ações
B3 ON NM - B3SA3	18.072,64	3,51	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	16.691,40	3,24	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	16.636,59	3,23	Ações
WEG ON NM - WEGE3	13.765,28	2,67	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	12.682,24	2,46	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	12.061,60	2,34	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	11.044,56	2,15	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	9.331,28	1,81	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	8.637,77	1,68	Ações
Outros Valores a receber	8.304,86	1,61	Valores a pagar/receber
PETRORIO ON NM - PRIO3	7.462,35	1,45	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	7.412,57	1,44	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	7.207,91	1,40	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	6.889,11	1,34	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	6.694,18	1,30	Ações
JBS ON NM - JBSS3	6.127,21	1,19	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	5.694,31	1,11	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	5.477,32	1,06	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	5.353,60	1,04	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	5.054,46	0,98	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	5.049,79	0,98	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	4.944,56	0,96	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.

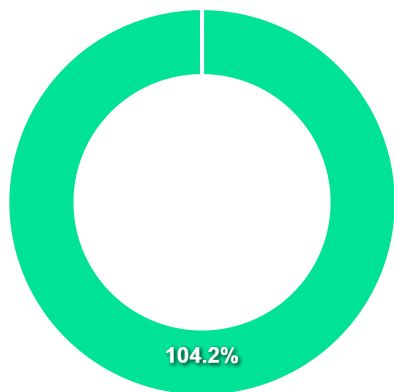
**COMPARATIVO**

📅 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	959.100,23	99,61	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	4.410,41	0,46	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-38.511,03	-4,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	963.510,64	104.16%
Valores a pagar/receber	-38.506,96	-4.16%

**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

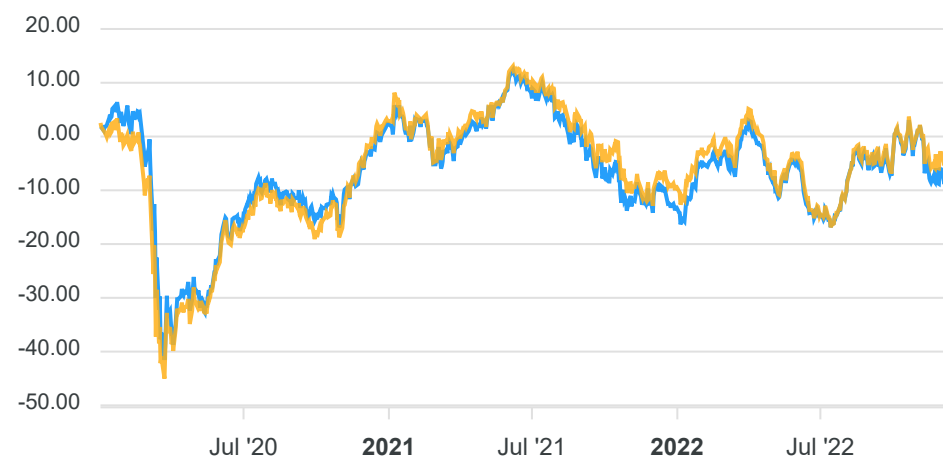
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

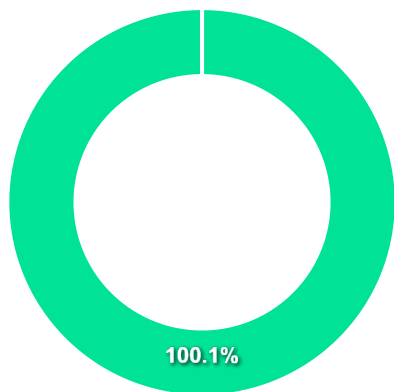
**COMPARATIVO**

📅 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	678.420,40	99,55	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	3.506,29	0,51	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-462,07	-0,07	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	681.926,70	100.07%
Valores a pagar/receber	-457,63	-0.07%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DTVM

Gestão  
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
3.343

Patrimônio Líquido Fundo  
904.482.272,88

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

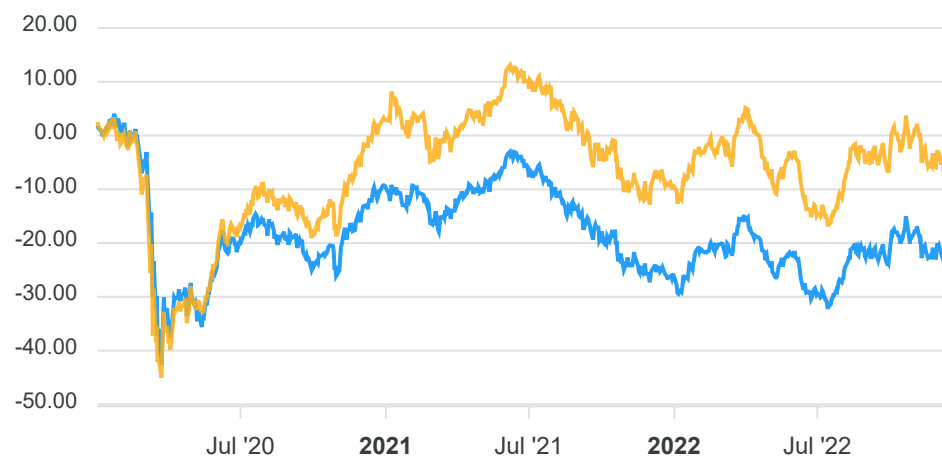
Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

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.

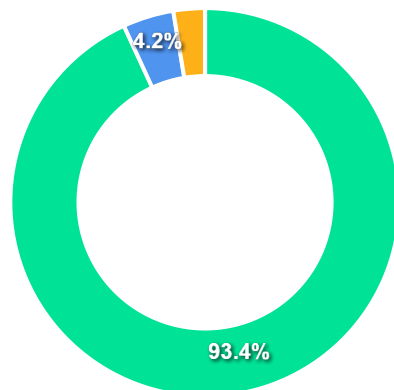
**COMPARATIVO**

📅 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	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	894.906,46	93.43%
Operação compromissada	40.603,06	4.24%
Valores a pagar/receber	25.138,70	2.62%
Outros	-57,47	-0.01%
Derivativos	-2.704,40	-0.28%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	153.227,30	16,00	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	130.324,50	13,61	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	88.134,31	9,20	Ações
BRDESCO ON N1 - BBDC3	67.165,99	7,01	Ações
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	59.592,98	6,22	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	43.401,92	4,53	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	41.624,01	4,35	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	40.603,06	4,24	Operação compromissada
ASSAI ON NM - ASAI3	35.601,20	3,72	Ações
B3 ON NM - B3SA3	31.812,76	3,32	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	29.372,82	3,07	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	28.829,03	3,01	Ações
Outros Valores a receber	27.489,72	2,87	Valores a pagar/receber
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	24.917,77	2,60	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	24.680,98	2,58	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	18.410,95	1,92	Ações
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	13.467,34	1,41	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	12.165,69	1,27	Ações
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	10.471,71	1,09	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	9.782,68	1,02	Ações
WEG ON NM - WEGE3	8.386,97	0,88	Ações
JBS ON NM - JBSS3	7.595,75	0,79	Ações
BRISANET ON NM - BRIT3	7.481,78	0,78	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	7.263,86	0,76	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	7.105,09	0,74	Ações
DESKTOP ON NM - DESK3	6.805,63	0,71	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5.663,53	0,59	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DTVM

Gestão  
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração  
1,97%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+3

Quantidade de Cotistas  
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

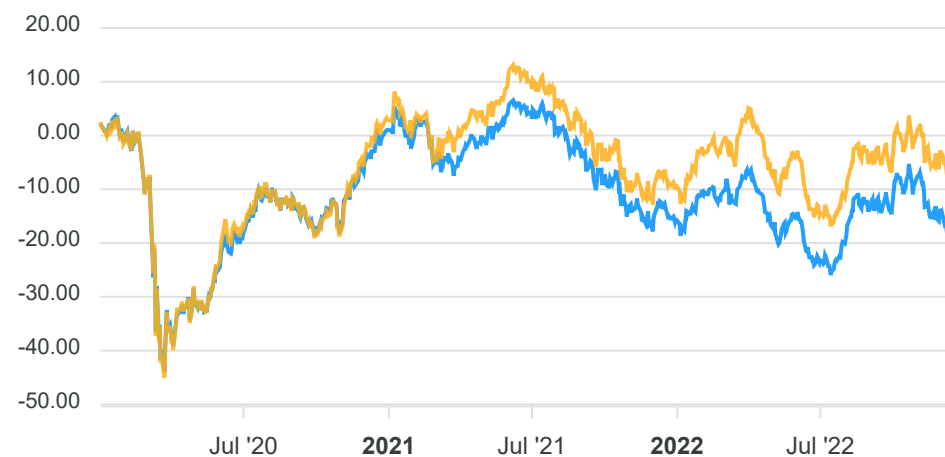
Classificação ANBIMA  
Ações Índice Ativo

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

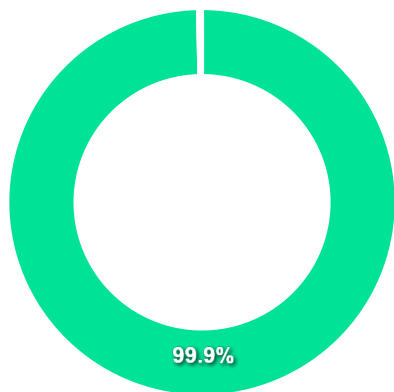
**COMPARATIVO**

📅 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	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	297.609,18	99,91	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	1.004,91	0,34	Operação compromissada
Outros Valores a receber	115,51	0,04	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,93	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-853,94	-0,29	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	297.609,18	99.91%
Operação compromissada	1.004,91	0.34%
Valores a pagar/receber	-737,50	-0.25%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

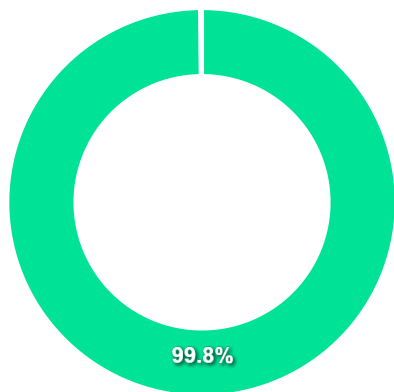
**COMPARATIVO**

📅 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	98.919,01	99,83	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	425,72	0,43	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-264,65	-0,27	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	98.919,01	99.83%
Valores a pagar/receber	166,07	0.17%

**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

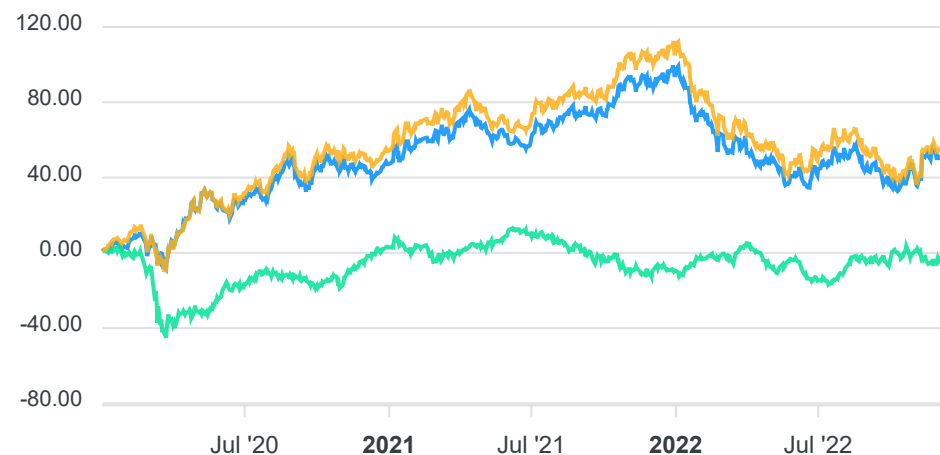
**PERFIL DO FUNDO**

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.

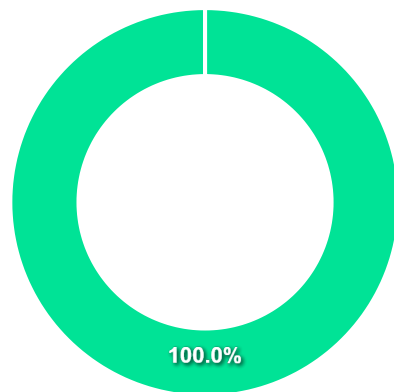
**COMPARATIVO**

📅 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 FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	722.287,12	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-28,66	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	722.287,12	100.00%
Valores a pagar/receber	-33,35	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
1,90%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+3

Quantidade de Cotistas  
19.329

Patrimônio Líquido Fundo  
387.097.710,98

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Ibovespa

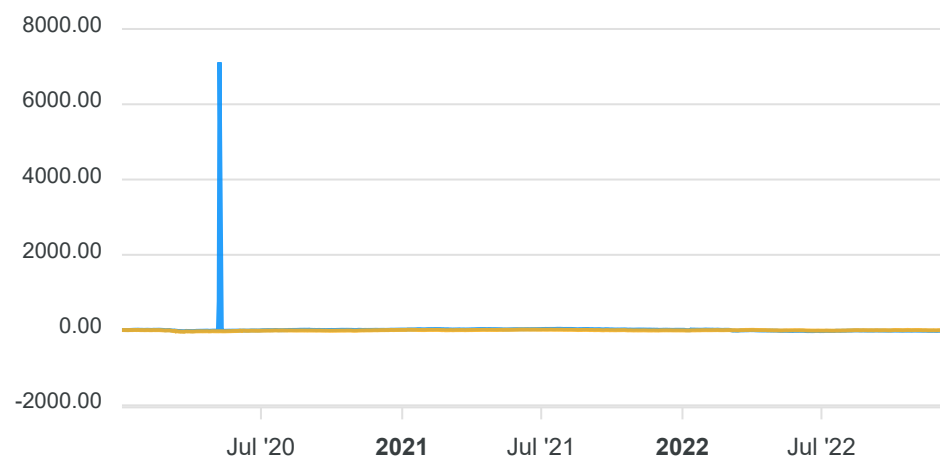
Classificação ANBIMA  
Ações Setoriais

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

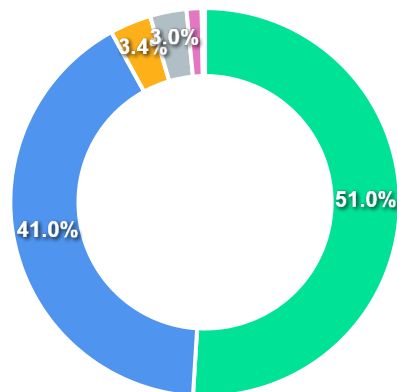
**COMPARATIVO**

📅 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. (%)
Ações	220.899,09	50.99%
Brazilian Depository Receipts	177.715,10	41.02%
Valores a pagar/receber	14.887,98	3.44%
Operação compromissada	13.118,06	3.03%
Investimento no Exterior	5.394,45	1.25%
Derivativos	1.121,56	0.26%
Outros	85,72	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
TOTVS ON NM - TOTS3	59.762,74	13,80	Ações
SINQIA ON NM - SQIA3	34.330,69	7,92	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	26.040,88	6,01	Ações
MICROSOFT DRN - MSFT34	23.053,80	5,32	Brazilian Depository Rece...
APPLE DRN - AAPL34	22.366,80	5,16	Brazilian Depository Rece...
TIM ON NM - TIMS3	22.042,98	5,09	Ações
TESLA, INC - TSLA34	21.240,59	4,90	Brazilian Depository Rece...
TELEF BRASIL ON - VIVT3	17.456,39	4,03	Ações
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	16.184,65	3,74	Brazilian Depository Rece...
Outros Valores a receber	15.444,78	3,57	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	14.257,88	3,29	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	13.118,06	3,03	Operação compromissada
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	11.442,84	2,64	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET DRN A - GOGL34	10.221,82	2,36	Brazilian Depository Rece...
LOCAWEB ON NM - LWSA3	8.846,94	2,04	Ações
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	8.487,42	1,96	Brazilian Depository Rece...
CISCO DRN - CSCO34	8.253,51	1,91	Brazilian Depository Rece...
ADVANCED MICDRN - A1MD34	7.386,75	1,71	Brazilian Depository Rece...
BRISANET ON NM - BRIT3	6.843,87	1,58	Ações
NETFLIX DRN - NFLX34	6.820,82	1,57	Brazilian Depository Rece...
DELL TECHNOLDRN - D1EL34	5.544,83	1,28	Brazilian Depository Rece...
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	5.399,29	1,25	Brazilian Depository Rece...
CIELO ON NM - CIEL3	4.966,75	1,15	Ações
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	4.924,19	1,14	Ações
IBM DRN - IBMB34	4.901,41	1,13	Brazilian Depository Rece...
AMAZON DRN - AMZO34	4.558,43	1,05	Brazilian Depository Rece...
META PLAT DRN - FBOK34	4.300,30	0,99	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

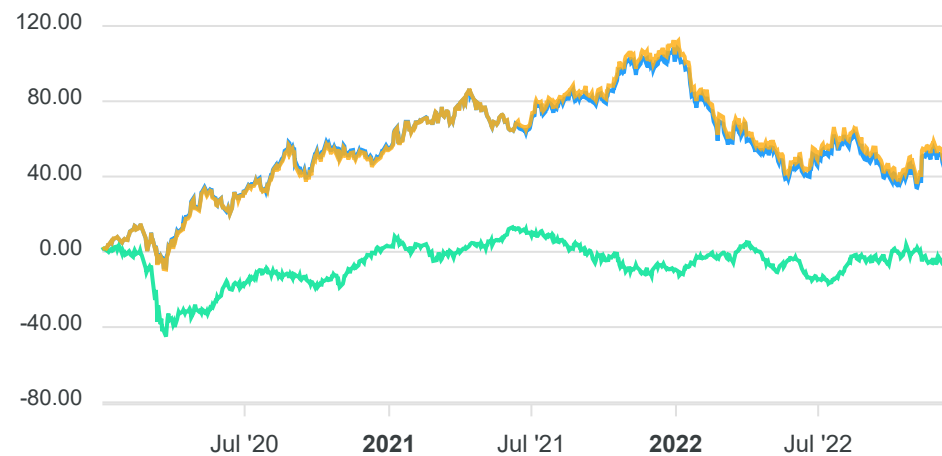
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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.

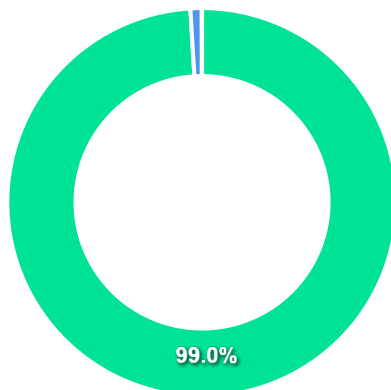
**COMPARATIVO**

📅 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	2.045.300,45	99.04%
Fundos de Investimento	18.999,77	0.92%
Valores a pagar/receber	810,20	0.04%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
APPLE DRN - AAPL34	235.411,03	11,40	Brazilian Depository Rece...
MICROSOFT DRN - MSFT34	188.460,64	9,13	Brazilian Depository Rece...
AMAZON DRN - AMZO34	96.939,26	4,69	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET DRN C - GOGL35	61.542,90	2,98	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET DRN A - GOGL34	59.666,54	2,89	Brazilian Depository Rece...
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	50.128,42	2,43	Brazilian Depository Rece...
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	47.847,72	2,32	Brazilian Depository Rece...
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	43.006,41	2,08	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	41.883,53	2,03	Brazilian Depository Rece...
WAL MART DRN - WALM34	41.231,23	2,00	Brazilian Depository Rece...
JPMORGAN DRN - JPMC34	40.021,93	1,94	Brazilian Depository Rece...
CHEVRON DRN - CHVX34	35.363,12	1,71	Brazilian Depository Rece...
PG DRN - PGCO34	35.119,23	1,70	Brazilian Depository Rece...
MASTERCARD DRN - MSCD34	33.699,98	1,63	Brazilian Depository Rece...
HOME DEPOT DRN - HOME34	33.320,40	1,61	Brazilian Depository Rece...
BANKAMERICA DRN - BOAC34	29.997,51	1,45	Brazilian Depository Rece...
ABBVIE DRN - ABBV34	29.411,89	1,42	Brazilian Depository Rece...
PFIZER DRN - PFIZ34	27.757,88	1,34	Brazilian Depository Rece...
MERCK DRN - MRCK34	27.338,45	1,32	Brazilian Depository Rece...
COCA COLA DRN - COCA34	27.164,53	1,32	Brazilian Depository Rece...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	26.799,75	1,30	Brazilian Depository Rece...
COSTCO DRN - COWC34	23.666,90	1,15	Brazilian Depository Rece...
TOYOTAMO DRN - TMO34	23.631,29	1,14	Brazilian Depository Rece...
ALIBABAGR DRN - BABA34	23.025,47	1,12	Brazilian Depository Rece...
ORACLE DRN - ORCL34	22.311,68	1,08	Brazilian Depository Rece...
THERMFISCHER DRN - TMOS34	22.158,88	1,07	Brazilian Depository Rece...
NOVO NORDISKDRN - N1VO34	22.089,00	1,07	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

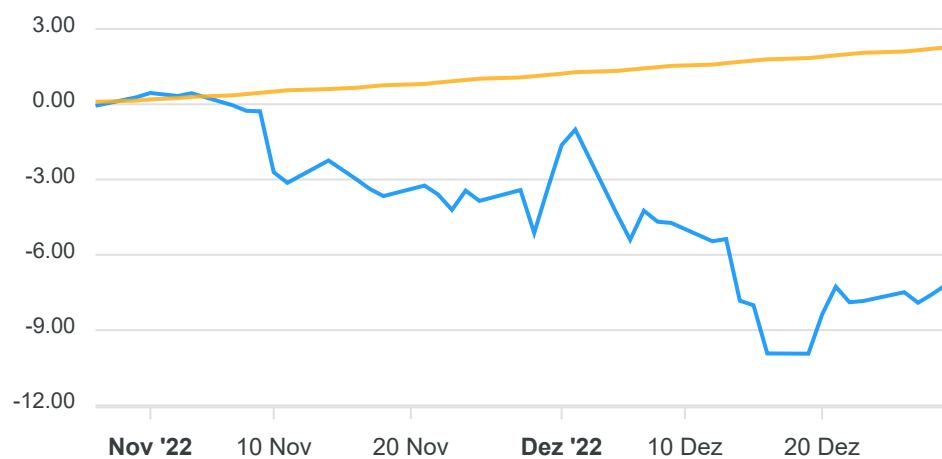
Classificação ANBIMA  
Não classificado

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

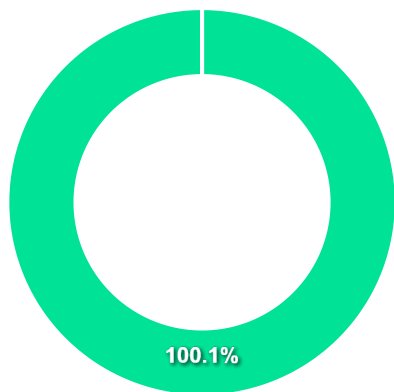
**COMPARATIVO**

📅 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	32.564,74	82,57	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2024	149,76	0,38	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	2,45	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Operações de Swap	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-34,16	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	32.714,50	100.10%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-31,71	-0.10%

