

# 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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.573.821,81	1,75%	7.489.389.892,90	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.258.397,82	12,37%	4.067.815.586,77	0,62%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	532.654,66	0,26%	474.505.817,58	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.013.251,43	11,27%	5.292.657.963,96	0,43%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.944.098,84	4,87%	6.893.208.496,34	0,14%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.678.063,60	6,21%	7.960.289.495,76	0,16%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.846.640,53	1,88%	3.466.339.701,42	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.143.314,97	1,54%	6.557.713.378,25	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.142.639,55	2,03%	1.018.108.144,60	0,41%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	660.084,20	0,32%	16.549.368.546,86	0,00%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	5.179.757,00	2,54%	808.810.484,25	0,64%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.626.059,06	2,76%	827.149.677,31	0,68%	7º I b
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.065.357,11	1,01%	449.608.120,31	0,46%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.619.273,69	1,28%	12.858.761.791,29	0,02%	7º III a
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.509.238,70	1,23%	737.700.765,07	0,34%	7º III a
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.478.790,90	2,19%	7.627.582.136,16	0,06%	7º III a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.468.561,71	1,70%	759.362.625,02	0,46%	7º III a
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	5.569.724,99	2,73%	156.174.132,46	3,57%	7º III a
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.706.642,46	1,82%	397.808.834,01	0,93%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.753.057,82	5,27%	2.189.575.950,41	0,49%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	6.299.109,18	3,09%	2.325.266.703,21	0,27%	7º III a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.873.377,62	1,90%	331.650.051,41	1,17%	7º III a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.267.051,42	2,58%	987.099.652,68	0,53%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.525.145,53	1,24%	283.205.968,85	0,89%	8º I
BRABESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.829.160,84	1,88%	36.654.290,05	10,45%	8º I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	907.794,57	0,44%	605.364.213,30	0,15%	8º I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.776,39	0,00%	256.264.466,69	0,00%	8º I

## Investimentos

\$ 204.164.055,70

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 204.164.055,70

## Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.957.690,71	0,96%	612.479.238,37	0,32%	8º I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	2.843.984,58	1,39%	548.962.862,29	0,52%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	2.396.360,42	1,17%	1.040.644.939,99	0,23%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	9.781.468,40	4,79%	94.235.188,91	10,38%	8º I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.817.536,79	2,85%	492.660.597,01	1,18%	8º I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.631.070,32	2,76%	989.019.644,80	0,57%	8º I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.535.104,86	0,75%	416.194.949,01	0,37%	9º III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	299.256,30	0,15%	387.097.710,98	0,08%	9º III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.951.870,98	0,96%	910.995.998,19	0,21%	9º III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.175.075,50	2,53%	754.767.538,37	0,69%	10º I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.026.400,07	0,50%	1.526.300.679,72	0,07%	10º I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.366.100,38	1,16%	767.161.475,21	0,31%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	7.902.289,99	3,87%	1.178.133.424,15	0,67%	10º I

**Investimentos**

\$ 204.164.055,70

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 0,00

**Total Carteira**

\$ 204.164.055,70

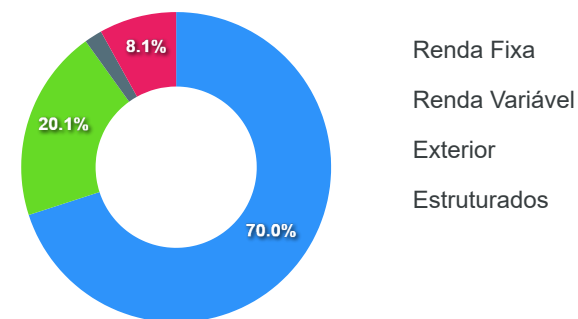
**Governança (Pró Gestão)**
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	48,82%	99.664.140,58 51,18%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	21,20%	43.277.777,07 38,80%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	20,07%	40.966.039,97 9,93%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,85%	3.786.232,14 8,15%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	8,07%	16.469.865,94 1,93%

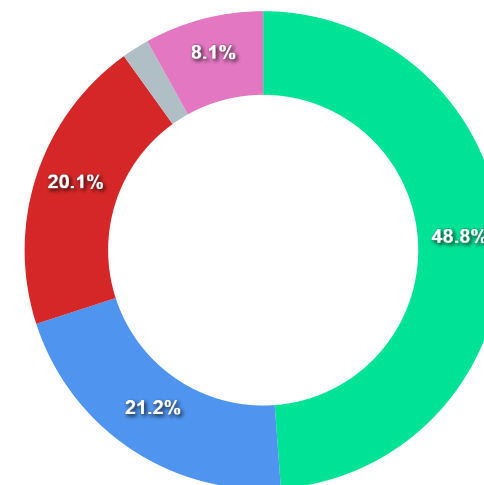
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos



Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	4,06%	59,24%	120.946.786,60
7° I b - FI 100% Títulos TN	48,82%	14,60%	34,06%	59,24%	21.282.646,02
7° III a - FI Referenciados RF	21,20%	25,74%	34,31%	40,00%	38.387.845,21
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	17,16%	20,00%	40.832.811,14
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	10.208.202,79

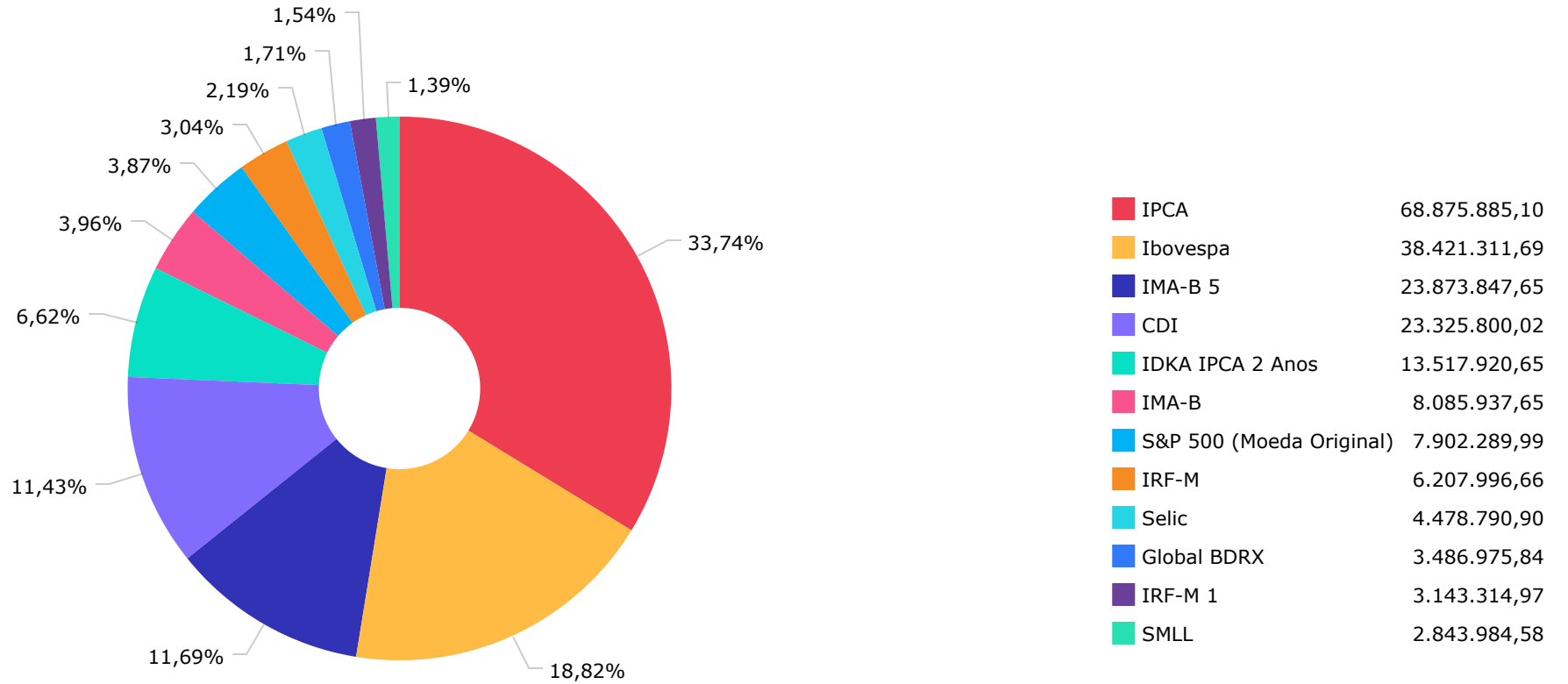
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	20,07%	11,21%	14,94%	19,94%	-255.727,26
9° III - Ações - BDR Nível I	1,85%	3,75%	5,00%	10,00%	16.630.173,43
10° I - Fundos Multimercados	8,07%	2,09%	2,78%	9,00%	1.904.899,07

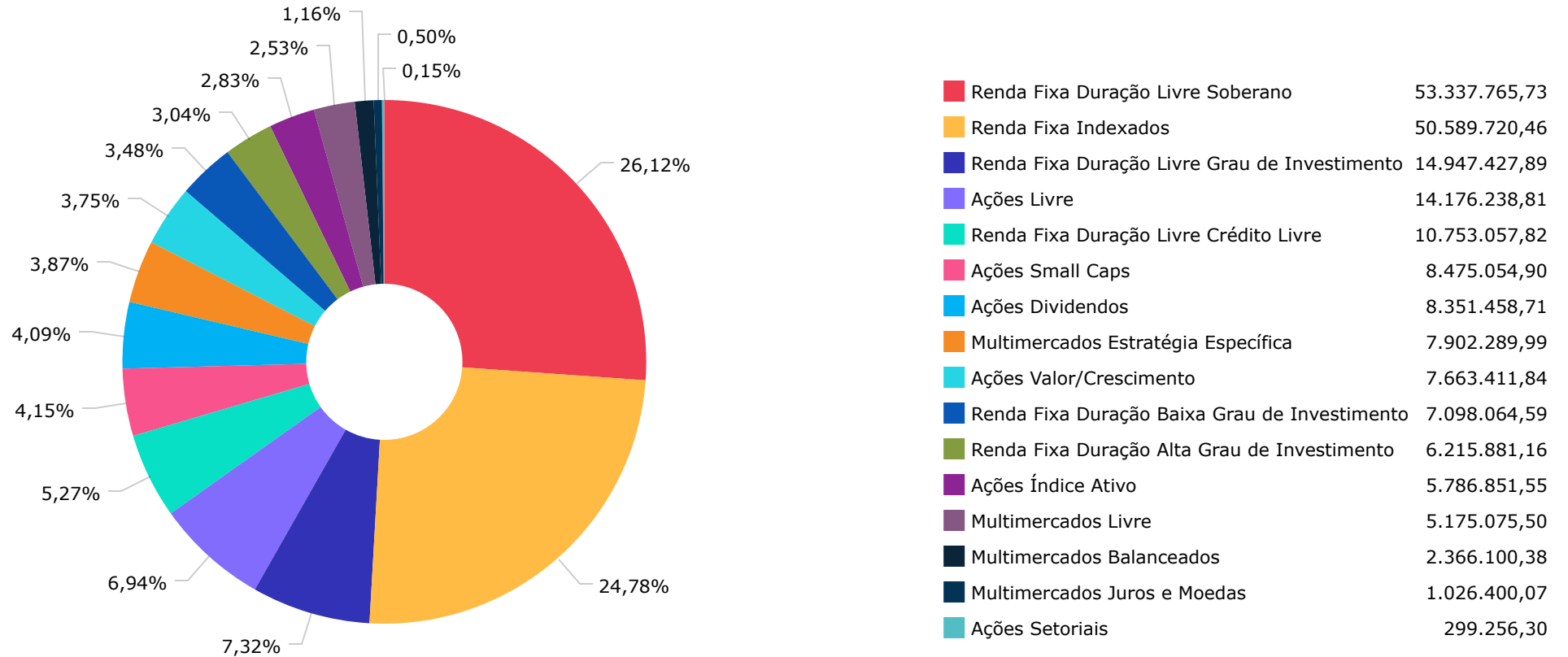
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>1,12</b>	<b>12,37</b>	<b>3,20</b>	<b>6,61</b>	<b>12,37</b>	<b>17,31</b>		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,67	13,75	2,06	8,76	13,75	16,43	1,71	3,59
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,16	13,45	2,90	6,55	13,45	18,12	0,22	0,47
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
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09	12,43	3,12	6,55	12,43	17,30	0,01	0,03
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,14	12,03	1,54	8,38	12,03	11,10	2,74	5,77
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,15	11,81	2,65	5,57	11,81	18,52	0,16	0,33
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,37	10,36	2,28	4,58	10,36	17,83	0,52	1,10
<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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,97	-13,07	9,26	3,01	-13,07	4,84	6,70	14,11
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,67	-30,39	3,92	-0,79	-30,39	-6,78	10,31	21,71
<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>		
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,72	14,01	5,11	17,74	14,01		11,14	23,46
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-2,36	13,30	-2,76	11,14	13,30	-6,67	10,06	21,19
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	-2,71	10,73	-0,08	14,85	10,73	-10,13	9,44	19,87
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,32	7,30	1,10	8,81	7,30	-0,90	8,95	18,86
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,32	5,38	2,63	14,39	5,38	49,95	9,87	20,79
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-2,13	4,57	-1,49	10,99	4,57	-12,72	9,24	19,47
OCCAM FIC AÇÕES	-2,66	4,52	-1,55	8,90	4,52	-8,80	7,17	15,10
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,48	2,47	-0,85	6,33	2,47	8,22	10,05	21,16
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,10	1,76	-2,42	6,62	1,76	-5,19	10,52	22,15
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>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>1,24</b>	<b>9,34</b>	<b>2,25</b>	<b>2,34</b>	<b>9,34</b>	<b>14,78</b>		

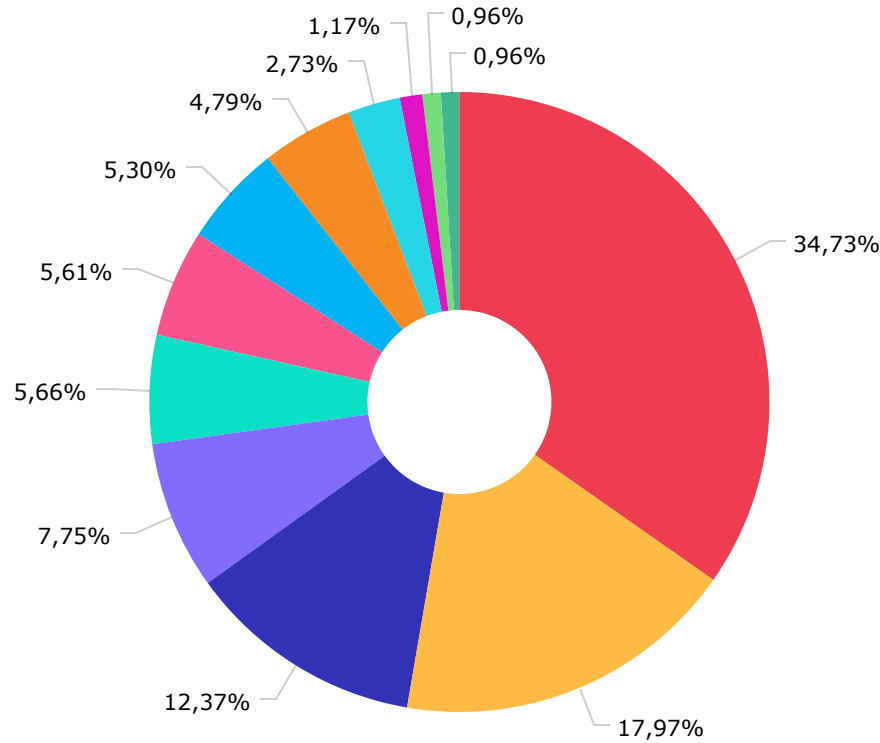
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22	9,32	2,42	2,69	9,32	14,40	1,21	2,54
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23	9,04	2,36	2,47	9,04	14,12	1,30	2,73
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>-0,19</b>	<b>6,37</b>	<b>0,23</b>	<b>1,94</b>	<b>6,37</b>	<b>5,02</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,24	6,19	0,10	1,86	6,19	4,57	2,52	5,30
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,25	4,94	-0,49	0,73	4,94	3,40	2,58	5,44
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32	3,10	2,70	-0,16	3,10	0,83	0,99	2,08
<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
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,92	9,57	2,48	2,88	9,57	14,33	1,15	2,41
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,86	9,15	2,34	2,91	9,15	12,98	1,15	2,43
<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>		
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,20	10,77	1,97	5,55	10,77	11,55	0,56	1,17
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14	10,70	2,23	5,84	10,70	10,58	0,37	0,78
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,88	9,28	1,99	4,75	9,28	12,81	0,81	1,70
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,73	8,75	1,47	4,49	8,75	8,58	1,51	3,18
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,37	7,83	-0,53	2,43	7,83	12,71	1,53	3,21
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95		0,83	0,84			0,60	1,26
<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
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,46	8,47	1,67	6,36	8,47	6,16	1,74	3,65
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>1,18</b>	<b>12,02</b>	<b>3,16</b>	<b>6,70</b>	<b>12,02</b>	<b>15,30</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15	11,74	3,09	6,56	11,74	14,76	0,08	0,16

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>	<b>-5,90</b>	<b>-19,44</b>	<b>7,08</b>	<b>1,43</b>	<b>-19,44</b>	<b>2,22</b>		
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-4,81	-11,92	9,76	6,88	-11,92	16,92	8,32	17,52
<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>		
BRAPRECO 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>		
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-2,64	-9,45	-6,64	5,76	-9,45	-18,56	13,31	28,03

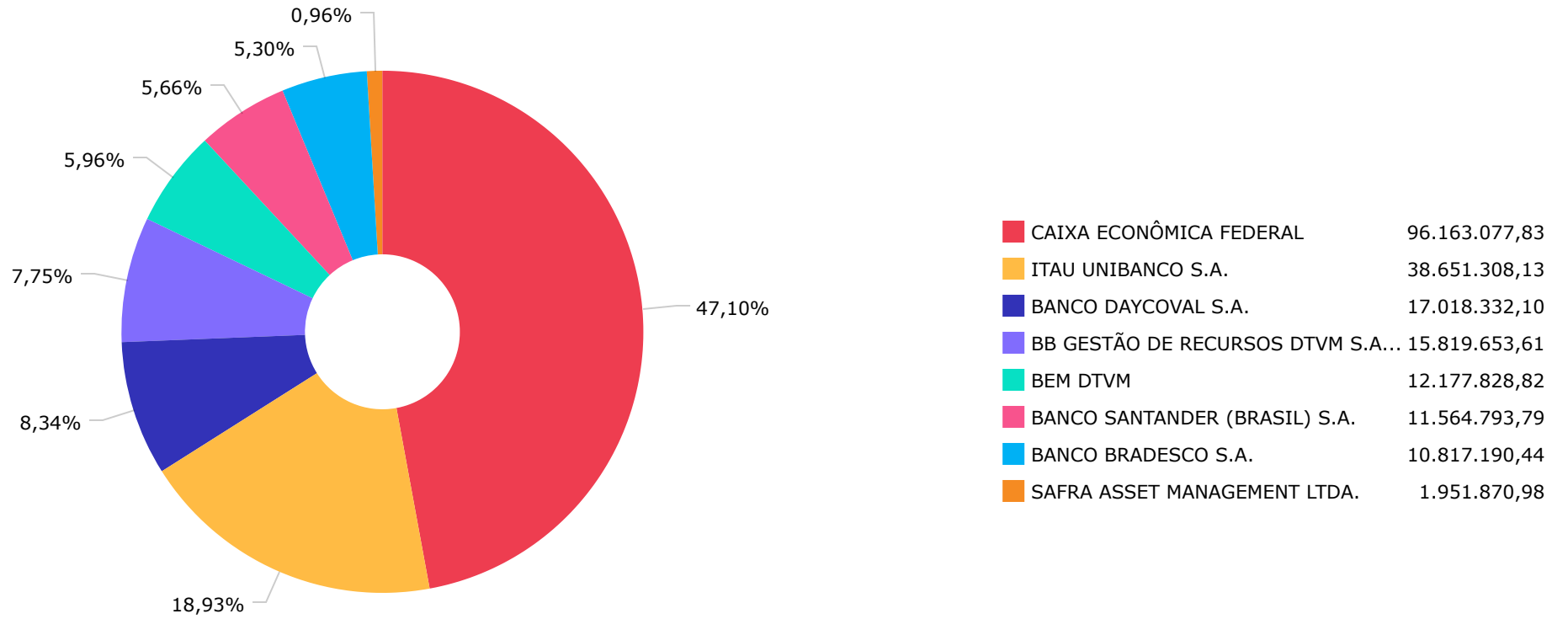








CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.904.680,01
ITAU UNIBANCO S.A.	36.693.617,42
CAIXA DTVM	25.258.397,82
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	15.819.653,61
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	11.564.793,79
TRIGONO CAPITAL LTDA.	11.448.607,11
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	10.817.190,44
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	9.781.468,40
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMI...	5.569.724,99
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSO...	2.396.360,42
ITAÚ DTVM S.A.	1.957.690,71
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.951.870,98

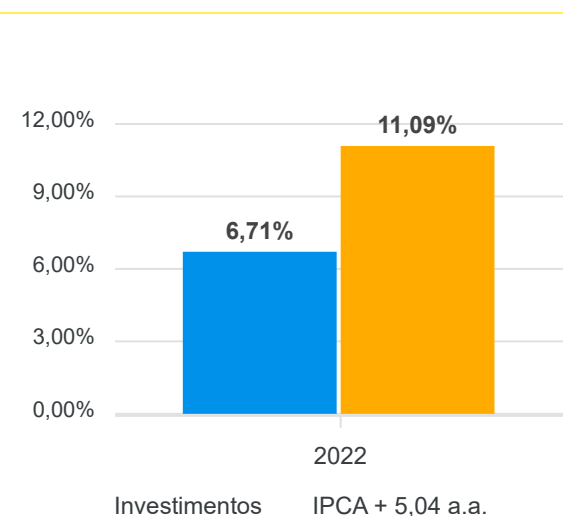


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	184.893.303,88	8.383.879,37	8.731.614,95	185.372.688,89	827.120,59	827.120,59	0,45% ▲	0,45%	0,95%	0,95%	47,37%	3,41%
Fevereiro	185.372.688,89	1.444.888,11	918.726,15	186.444.371,00	545.520,15	1.372.640,74	0,29% ▲	0,74%	1,39%	2,35%	31,49%	2,70%
Março	186.444.371,00	5.048.191,43	4.455.641,67	192.065.282,70	5.028.361,94	6.401.002,68	2,69% ▲	3,45%	2,06%	4,46%	77,35%	3,68%
Abril	192.065.282,70	1.285.497,45	726.510,30	190.383.362,75	-2.240.907,10	4.160.095,58	-1,16% ▼	2,25%	1,44%	5,96%	37,75%	1,81%
Mai	190.383.362,75	24.729.375,98	24.155.464,55	193.126.443,34	2.169.169,16	6.329.264,74	1,14% ▲	3,41%	0,90%	6,91%	49,35%	3,85%
Junho	193.126.443,34	15.688.630,37	15.143.679,92	189.122.797,77	-4.548.596,02	1.780.668,72	-2,35% ▼	0,98%	1,08%	8,07%	12,14%	3,21%
Julho	189.122.797,77	1.416.923,93	795.589,20	193.028.306,56	3.284.174,06	5.064.842,78	1,73% ▲	2,73%	-0,27%	7,78%	35,09%	2,71%
Agosto	193.028.306,56	16.052.595,19	15.311.616,86	196.773.837,83	3.004.552,94	8.069.395,72	1,55% ▲	4,32%	0,09%	7,87%	54,89%	3,21%
Setembro	196.773.837,83	1.378.448,77	1.061.373,61	196.981.223,79	-109.689,20	7.959.706,52	-0,06% ▼	4,26%	0,12%	8,00%	53,25%	3,53%
Outubro	196.981.223,79	2.406.525,93	1.828.126,73	203.243.603,28	5.683.980,29	13.643.686,81	2,88% ▲	7,26%	0,98%	9,06%	80,13%	4,15%
Novembro	203.243.603,28	23.519.832,83	22.960.404,07	202.958.403,45	-844.628,59	12.799.058,22	-0,41% ▼	6,82%	0,80%	9,94%	68,61%	5,57%
Dezembro	202.958.403,45	2.679.980,55	1.259.904,91	204.164.055,70	-214.423,39	12.584.634,83	-0,10% ▼	6,71%	1,05%	11,09%	60,50%	3,22%

## Retorno Acumulado (Períodos)

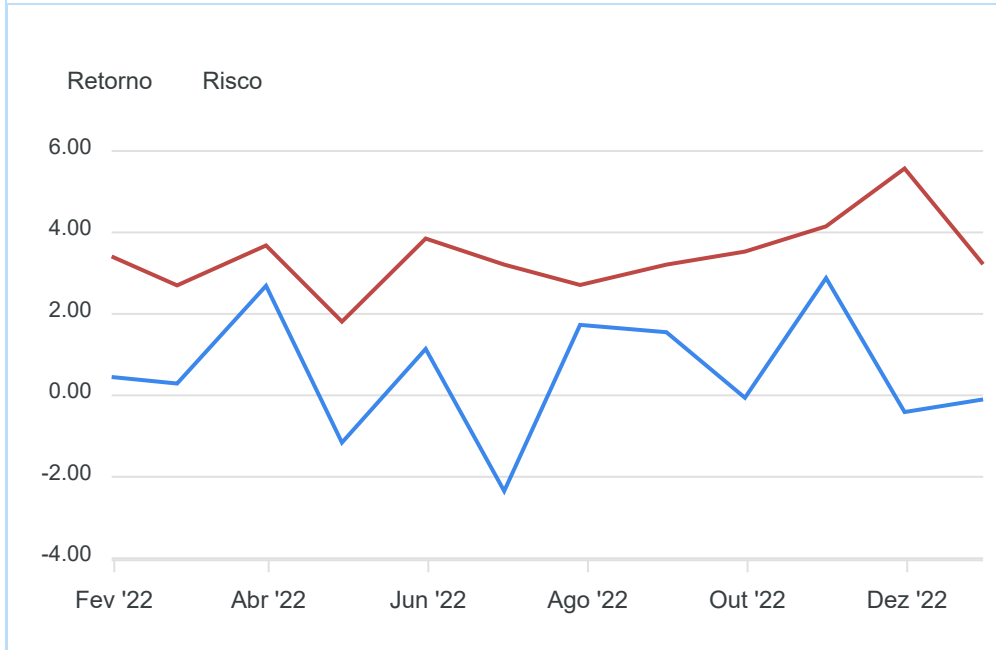
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	6.401.002,68	3,45%	4,46%
2º Trim	-4.620.333,96	-2,39%	3,46%
1º Sem	1.780.668,72	0,98%	8,07%
3º Trim	6.179.037,80	3,25%	-0,07%
4º Trim	4.624.928,31	2,34%	2,87%
2º Sem	10.803.966,11	5,67%	2,80%

## Gráfico Retorno e Meta Acumulado

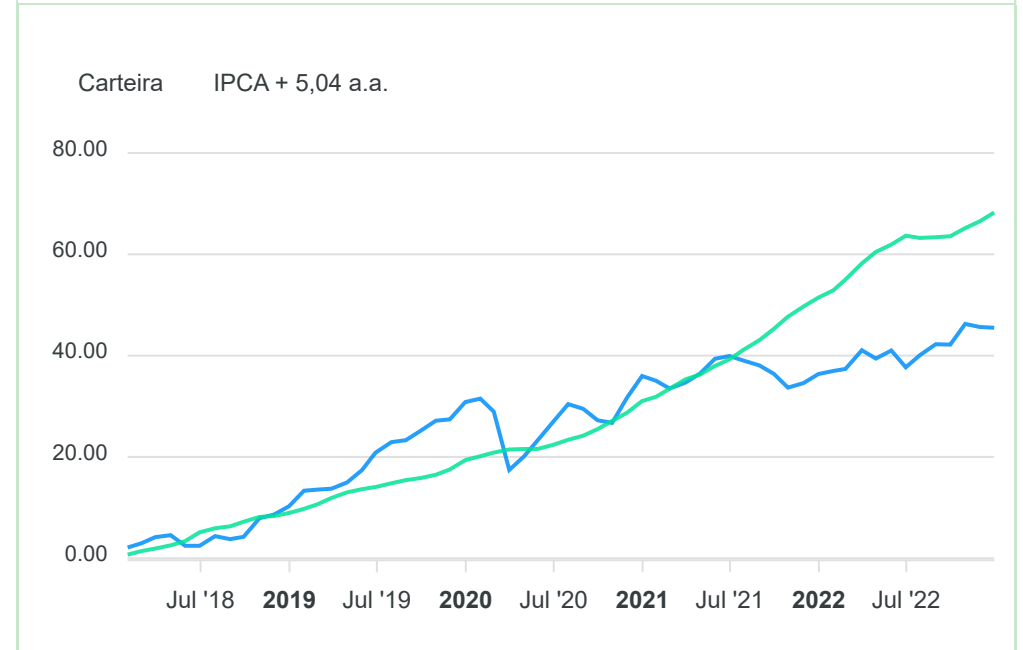


**Gráficos**

**Gráfico Risco x Retorno**



**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.530.794,94	0,00	0,00	3.573.821,81	43.026,87	1,22% ▲	1,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.590.200,97	0,00	0,00	2.619.273,69	29.072,72	1,12% ▲	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.491.091,53	0,00	0,00	2.509.238,70	18.147,17	0,73% ▲	1,51%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.427.176,17	0,00	0,00	4.478.790,90	51.614,73	1,17% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.020.363,07	0,00	0,00	25.258.397,82	238.034,75	0,95% ▲	0,60%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	525.726,30	0,00	0,00	532.654,66	6.928,36	1,32% ▲	0,99%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.427.494,61	0,00	0,00	3.468.561,71	41.067,10	1,20% ▲	0,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.754.021,48	0,00	0,00	23.013.251,43	259.229,95	1,14% ▲	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.216.330,06	2.509.428,63	899.043,44	9.944.098,84	117.383,59	1,09% ▲	1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.562.232,90	0,00	0,00	12.678.063,60	115.830,70	0,92% ▲	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.855.773,04	0,00	0,00	3.846.640,53	-9.132,51	-0,24% ▼	2,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.296.311,00	170.551,92	360.861,47	3.143.314,97	37.313,52	1,08% ▲	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.083.675,70	0,00	0,00	4.142.639,55	58.963,85	1,44% ▲	1,73%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	652.939,65	0,00	0,00	660.084,20	7.144,55	1,09% ▲	0,01%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	5.522.039,06	0,00	0,00	5.569.724,99	47.685,93	0,86% ▲	1,15%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.715.798,05	0,00	0,00	3.706.642,46	-9.155,59	-0,25% ▼	2,58%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	5.109.745,94	0,00	0,00	5.179.757,00	70.011,06	1,37% ▲	0,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.792.968,61	0,00	0,00	10.753.057,82	-39.910,79	-0,37% ▼	1,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	6.227.704,29	0,00	0,00	6.299.109,18	71.404,89	1,15% ▲	0,16%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.839.670,66	0,00	0,00	3.873.377,62	33.706,96	0,88% ▲	0,81%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.574.556,33	0,00	0,00	5.626.059,06	51.502,73	0,92% ▲	1,15%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.035.545,13	0,00	0,00	2.065.357,11	29.811,98	1,46% ▲	1,74%
	140.252.159,49	2.679.980,55	1.259.904,91	142.941.917,65	1.269.682,52	0,90%	0,90%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.400.757,43	0,00	0,00	5.267.051,42	-133.706,01	-2,48% ▼	9,73%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.553.227,48	0,00	0,00	2.525.145,53	-28.081,95	-1,10% ▼	10,52%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.935.891,84	0,00	0,00	3.829.160,84	-106.731,00	-2,71% ▼	9,44%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	930.872,19	0,00	0,00	907.794,57	-23.077,62	-2,48% ▼	10,05%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.985,09	0,00	0,00	8.776,39	-208,70	-2,32% ▼	8,95%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.000.215,49	0,00	0,00	1.957.690,71	-42.524,78	-2,13% ▼	9,24%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	2.921.186,73	0,00	0,00	2.843.984,58	-77.202,15	-2,64% ▼	13,31%
OCCAM FIC AÇÕES	2.461.904,90	0,00	0,00	2.396.360,42	-65.544,48	-2,66% ▼	7,17%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	10.017.412,36	0,00	0,00	9.781.468,40	-235.943,96	-2,36% ▼	10,06%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.980.399,75	0,00	0,00	5.817.536,79	-162.862,96	-2,72% ▼	11,14%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.706.534,47	0,00	0,00	5.631.070,32	-75.464,15	-1,32% ▼	9,87%
-	41.917.387,73	0,00	0,00	40.966.039,97	-951.347,76	-2,27%	10,13%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.140.581,23	0,00	0,00	5.175.075,50	34.494,27	0,67% ▲	1,71%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.014.587,19	0,00	0,00	1.026.400,07	11.812,88	1,16% ▲	0,22%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.362.839,12	0,00	0,00	2.366.100,38	3.261,26	0,14% ▲	2,74%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	8.301.864,96	0,00	0,00	7.902.289,99	-399.574,97	-4,81% ▼	8,32%
-	16.819.872,50	0,00	0,00	16.469.865,94	-350.006,56	-2,08%	4,94%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.598.502,54	0,00	0,00	1.535.104,86	-63.397,68	-3,97% ▼	6,70%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	323.022,23	0,00	0,00	299.256,30	-23.765,93	-7,36% ▼	10,58%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.047.458,96	0,00	0,00	1.951.870,98	-95.587,98	-4,67% ▼	10,31%
	<b>3.968.983,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786.232,14</b>	<b>-182.751,59</b>	<b>-4,60%</b>	<b>3,55%</b>

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.496.687,51	1.000.919,06	0,00	3.573.821,81	76.215,24	2,18% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.537.624,02	0,00	0,00	2.619.273,69	81.649,67	3,22% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.472.805,02	0,00	0,00	2.509.238,70	36.433,68	1,47% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.570.767,18	776.566,97	0,00	4.478.790,90	131.456,75	3,02% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.050.733,78	0,00	776.566,97	25.258.397,82	984.231,01	3,93% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	518.634,46	0,00	0,00	532.654,66	14.020,20	2,70% ▲
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.401.487,08	0,00	0,00	3.468.561,71	67.074,63	1,97% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.512.249,82	0,00	0,00	23.013.251,43	501.001,61	2,23% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.813.646,83	4.083.908,74	2.167.853,84	9.944.098,84	214.397,11	1,80% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.374.130,40	0,00	0,00	12.678.063,60	303.933,20	2,46% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.842.718,27	0,00	0,00	3.846.640,53	3.922,26	0,10% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.401.592,72	402.763,58	761.833,94	3.143.314,97	100.792,61	2,65% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.070.995,37	0,00	0,00	4.142.639,55	71.644,18	1,76% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	640.133,24	0,00	0,00	660.084,20	19.950,96	3,12% ▲
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	5.442.123,29	0,00	0,00	5.569.724,99	127.601,70	2,34% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.724.727,49	0,00	0,00	3.706.642,46	-18.085,03	-0,49% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	5.064.373,59	0,00	0,00	5.179.757,00	115.383,41	2,28% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.810.270,12	0,00	0,00	10.753.057,82	-57.212,30	-0,53% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	6.136.661,57	0,00	0,00	6.299.109,18	162.447,61	2,65% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.797.927,09	0,00	0,00	3.873.377,62	75.450,53	1,99% ▲
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.489.744,30	0,00	0,00	5.626.059,06	136.314,76	2,48% ▲
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.031.383,86	0,00	0,00	2.065.357,11	33.973,25	1,67% ▲
	137.201.417,01	6.264.158,35	3.706.254,75	142.941.917,65	3.182.597,04	2,28%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.373.911,60	0,00	0,00	5.267.051,42	-106.860,18	-1,99% ▼
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.587.887,38	0,00	0,00	2.525.145,53	-62.741,85	-2,42% ▼
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	3.829.160,84	-170.839,16	-4,27% ▼
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	915.569,49	0,00	0,00	907.794,57	-7.774,92	-0,85% ▼
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.681,01	0,00	0,00	8.776,39	95,38	1,10% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.717.573,29	0,00	7.523.322,66	0,00	805.749,37	11,99% ▲
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.324,77	2.051.248,86	0,00	1.957.690,71	-99.882,92	-4,85% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	7.170.977,71	0,00	7.767.609,44	0,00	596.631,73	8,32% ▲
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	5.646.978,90	0,00	6.051.248,86	0,00	404.269,96	7,16% ▲
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	3.046.315,28	0,00	0,00	2.843.984,58	-202.330,70	-6,64% ▼
OCCAM FIC AÇÕES	2.434.211,59	0,00	0,00	2.396.360,42	-37.851,17	-1,55% ▼
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2.561.162,19	7.767.609,44	0,00	9.781.468,40	-547.303,23	-5,30% ▼
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.206.118,53	3.700.000,00	0,00	5.817.536,79	-88.581,74	-1,50% ▼
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.894.828,41	3.823.322,66	0,00	5.631.070,32	-87.080,75	-1,52% ▼
	40.570.540,15	21.342.180,96	21.342.180,96	40.966.039,97	395.499,82	0,97%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	6.061.873,90	0,00	1.000.000,00	5.175.075,50	113.201,60	1,87% ▲
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.026.400,07	26.400,07	2,64% ▲
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.330.119,38	0,00	0,00	2.366.100,38	35.981,00	1,54% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	7.199.784,49	0,00	0,00	7.902.289,99	702.505,50	9,76% ▲
	15.591.777,77	1.000.000,00	1.000.000,00	16.469.865,94	878.088,17	5,63%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.405.052,19	0,00	0,00	1.535.104,86	130.052,67	9,26% ▲
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	334.265,79	0,00	0,00	299.256,30	-35.009,49	-10,47% ▼
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.878.170,88	0,00	0,00	1.951.870,98	73.700,10	3,92% ▲
	3.617.488,86	0,00	0,00	3.786.232,14	168.743,28	4,66%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.332.088,23	0,00	2.404.606,26	0,00	72.518,03	3,11% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	81.475,38	3.402.351,14	0,00	3.573.821,81	89.995,29	2,58% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.445,17	2.404.606,26	0,00	2.619.273,69	211.222,26	8,77% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.307.352,48	0,00	0,00	2.509.238,70	201.886,22	8,75% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	385.192,05	0,00	401.432,08	0,00	16.240,03	4,22% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	4.300.767,51	0,00	4.478.790,90	178.023,39	4,14% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	25.000.000,00	776.566,97	25.258.397,82	1.034.964,79	4,14% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	516.630,90	0,00	29.085,17	532.654,66	45.108,93	8,73% ▲
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	8.925.699,23	0,00	6.000.000,00	3.468.561,71	542.862,48	6,08% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	371.452,16	3.000.000,00	3.524.200,03	0,00	152.747,87	4,53% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.144.784,93	0,00	2.500.000,00	23.013.251,43	2.368.466,50	10,23% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.054.126,78	14.175.710,02	17.277.074,07	9.944.098,84	991.336,11	3,78% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.445.570,45	0,00	26.000.000,51	12.678.063,60	2.232.493,66	6,13% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.535.202,85	0,00	2.000.000,00	3.846.640,53	311.437,68	5,63% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.965.578,48	4.656.567,39	3.840.920,24	3.143.314,97	362.089,34	5,47% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	4.000.000,00	0,00	4.142.639,55	142.639,55	3,57% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.039,86	3.000.000,00	2.500.000,00	660.084,20	148.044,34	4,92% ▲
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	5.102.591,37	0,00	0,00	5.569.724,99	467.133,62	9,15% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5.445.194,68	0,00	2.000.000,00	3.706.642,46	261.447,78	4,80% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	4.693.592,86	0,00	0,00	5.179.757,00	486.164,14	10,36% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.972.318,70	0,00	0,00	10.753.057,82	780.739,12	7,83% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	5.633.653,14	0,00	0,00	6.299.109,18	665.456,04	11,81% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.544.565,25	0,00	0,00	3.873.377,62	328.812,37	9,28% ▲
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	7.000.000,00	2.000.000,00	5.626.059,06	626.059,06	8,94% ▲
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.065.357,11	65.357,11	3,27% ▲
	128.472.554,95	72.940.002,32	71.253.885,33	142.941.917,65	12.783.245,71	9,82%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.809.156,57	3.752.586,63	0,00	5.267.051,42	-294.691,78	-5,30% ▼
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.481.356,53	0,00	0,00	2.525.145,53	43.789,00	1,76% ▲
BRANCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	3.829.160,84	-170.839,16	-4,27% ▼
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	885.885,01	0,00	0,00	907.794,57	21.909,56	2,47% ▲
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.521.368,19	0,00	2.682.183,73	0,00	160.815,54	6,38% ▲
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.179,29	0,00	0,00	8.776,39	597,10	7,30% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.579.371,80	0,00	7.523.322,66	0,00	943.950,86	14,35% ▲
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5.950,75	2.051.248,86	0,00	1.957.690,71	-99.508,90	-4,84% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	7.144.959,33	0,00	7.767.609,44	0,00	622.650,11	8,71% ▲
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	5.443.528,52	0,00	6.051.248,86	0,00	607.720,34	11,16% ▲
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	1.005.172,79	0,00	1.070.402,90	0,00	65.230,11	6,49% ▲
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	3.140.668,85	0,00	0,00	2.843.984,58	-296.684,27	-9,45% ▼
OCCAM FIC AÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.396.360,42	-103.639,58	-4,15% ▼
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	0,00	10.267.609,44	0,00	9.781.468,40	-486.141,04	-4,73% ▼
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.033.860,66	3.700.000,00	0,00	5.817.536,79	83.676,13	1,46% ▲
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.845.464,87	3.823.322,66	0,00	5.631.070,32	-37.717,21	-0,67% ▼
	34.904.923,16	30.094.767,59	25.094.767,59	40.966.039,97	1.061.116,81	2,66%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.438.840,40	0,00	1.000.000,00	5.175.075,50	736.235,10	13,54% ▲
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.026.400,07	26.400,07	2,64% ▲
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.111.403,57	0,00	0,00	2.366.100,38	254.696,81	12,06% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	8.971.839,80	0,00	0,00	7.902.289,99	-1.069.549,81	-11,92% ▼
	16.522.083,77	1.000.000,00	1.000.000,00	16.469.865,94	-52.217,83	-0,32%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.765.943,36	0,00	0,00	1.535.104,86	-230.838,50	-13,07% ▼
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	423.716,43	0,00	0,00	299.256,30	-124.460,13	-29,37% ▼
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.804.082,21	0,00	0,00	1.951.870,98	-852.211,23	-30,39% ▼
	4.993.742,00	0,00	0,00	3.786.232,14	-1.207.509,86	-24,18%

## 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+1
Quantidade de Cotistas	987
Patrimônio Líquido Fundo	7.489.389.892,90

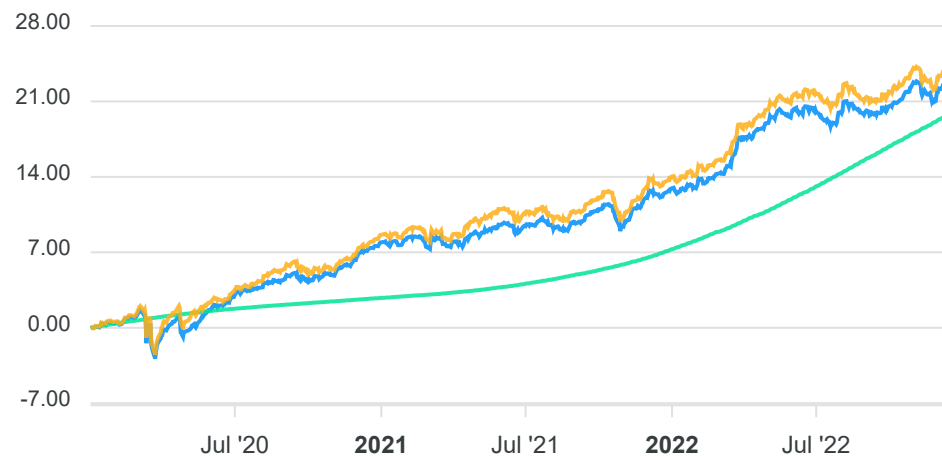
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

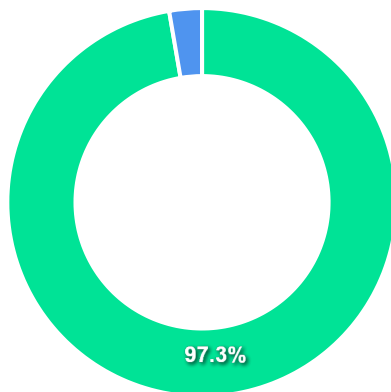
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,22%	9,32%	2,42%	2,69%	9,32%	14,40%	1,21%	2,54%
Benchmark	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.989.748,11	97.29%
Operação compromissada	194.391,16	2.71%
Valores a pagar/receber	129,92	0.00%
Outros	10,50	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.433.961,46	47,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.311.244,16	46,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	244.542,49	3,40	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	194.391,16	2,71	Operação compromissada
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	429,45	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	197,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	19,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	4,44	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,23	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-56,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-63,75	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-196,95	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-226,43	0,00	Outros

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
287

Patrimônio Líquido Fundo  
4.067.815.586,77

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IPCA

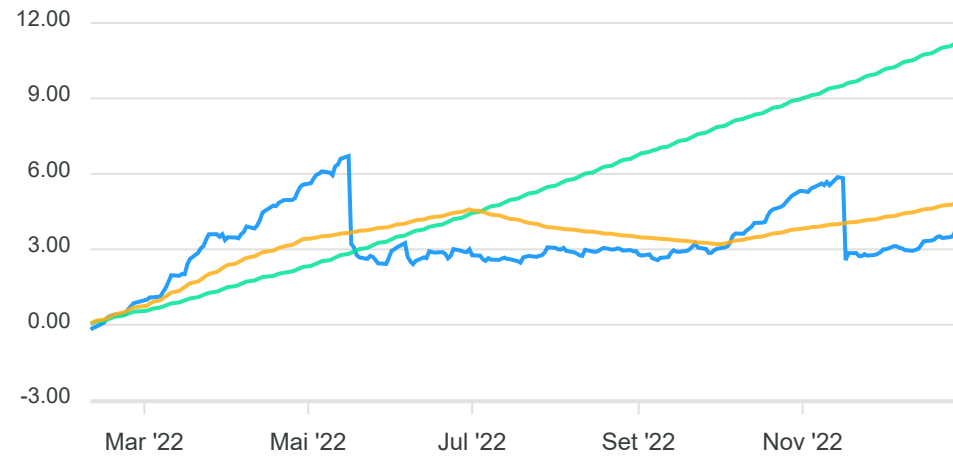
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

**COMPARATIVO**

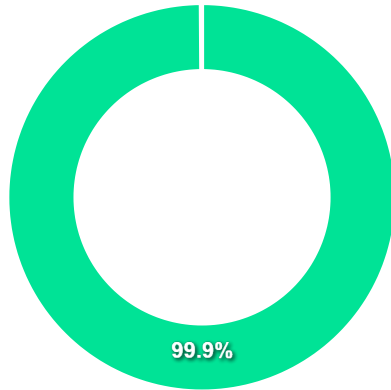
📅 30/12/2022

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





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	4.126.874,92	99,90	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2024	4.384,76	0,11	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,28	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-130,00	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.126.874,92	99.90%
Operação compromissada	4.384,76	0.11%
Valores a pagar/receber	-119,73	-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  
105

Patrimônio Líquido Fundo  
474.505.817,58

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

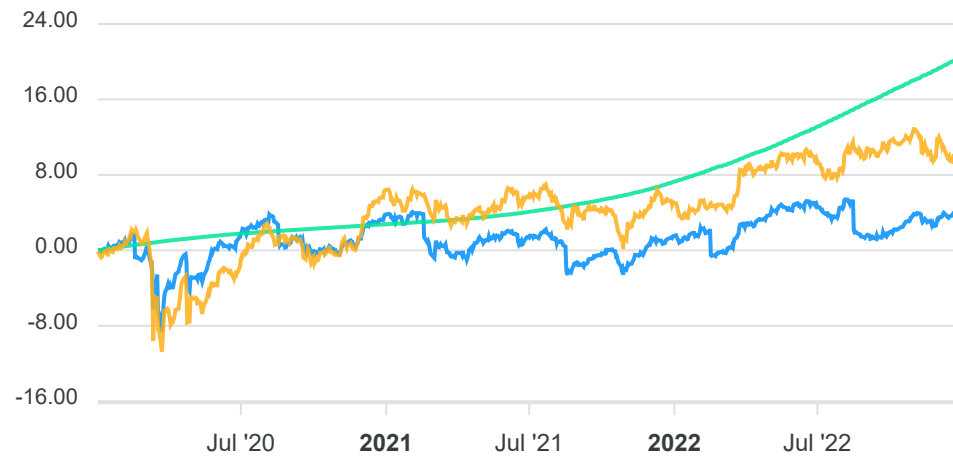
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

**COMPARATIVO**

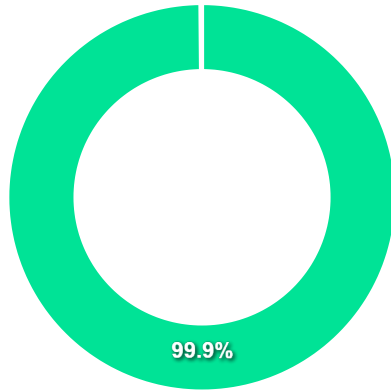
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,32%	3,10%	2,70%	-0,16%	3,10%	0,83%	0,99%	2,08%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	480.430,39	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	667,62	0,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-25,58	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	480.430,39	99.86%
Operação compromissada	667,62	0.14%
Valores a pagar/receber	-15,10	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
810

Patrimônio Líquido Fundo  
5.292.657.963,96

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IPCA

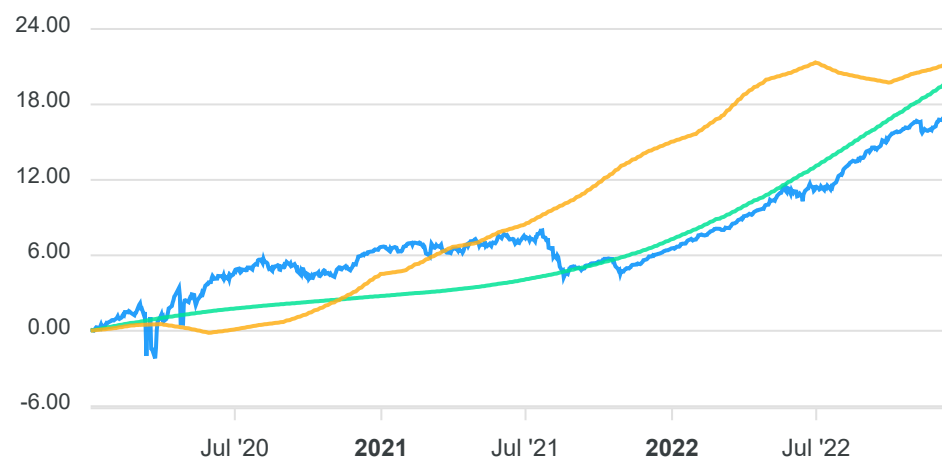
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

**COMPARATIVO**

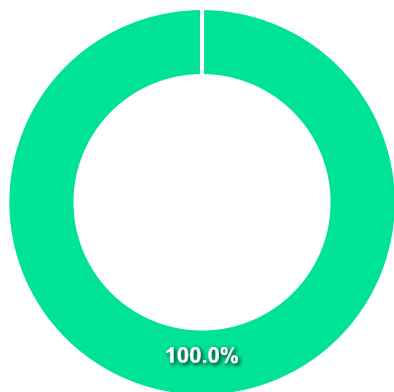
📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.210.898,53	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-220,76	0,00	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.210.898,53	100.00%
Valores a pagar/receber	-220,76	-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  
963

Patrimônio Líquido Fundo  
6.893.208.496,34

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IDKA IPCA 2 Anos

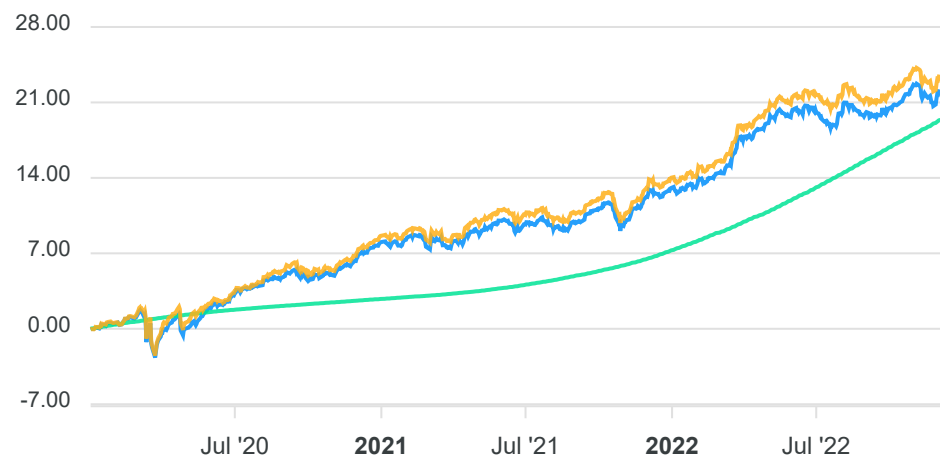
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

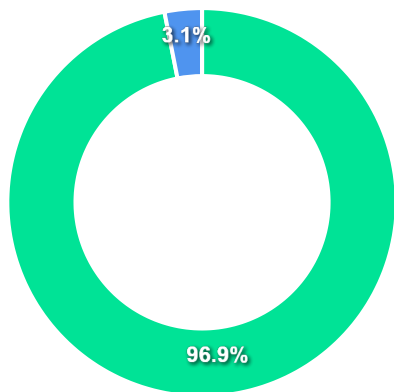
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	5.477.017,85	80,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.109.184,94	16,24	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	211.565,33	3,10	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	31.908,87	0,47	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	1.274,81	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	47,90	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-87,14	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-287,87	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.619.386,47	96.91%
Operação compromissada	211.565,33	3.10%
Derivativos	-87,14	-0.00%
Valores a pagar/receber	-239,97	-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

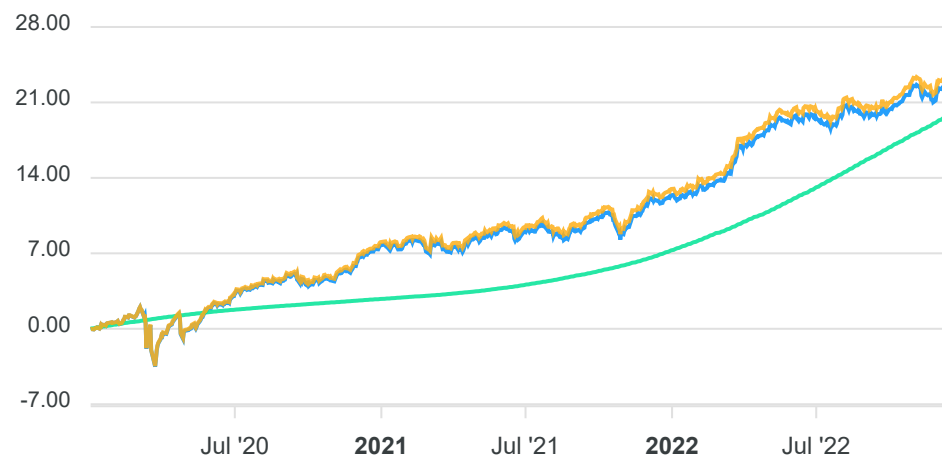
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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**

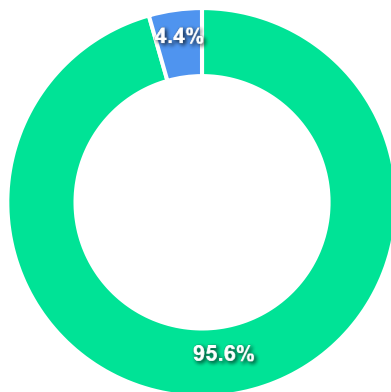
📅 30/12/2022

	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	2.180.536,87	27,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.560.279,02	19,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.458.550,07	18,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.411.205,12	17,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	861.703,99	10,99	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	345.104,97	4,40	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2023	12.764,25	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.719,28	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	1.262,06	0,02	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	371,41	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	371,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	71,53	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-222,44	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.499.020,66	95.59%
Operação compromissada	345.104,97	4.40%
Derivativos	371,41	0.00%
Valores a pagar/receber	220,50	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
739

Patrimônio Líquido Fundo  
3.466.339.701,42

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

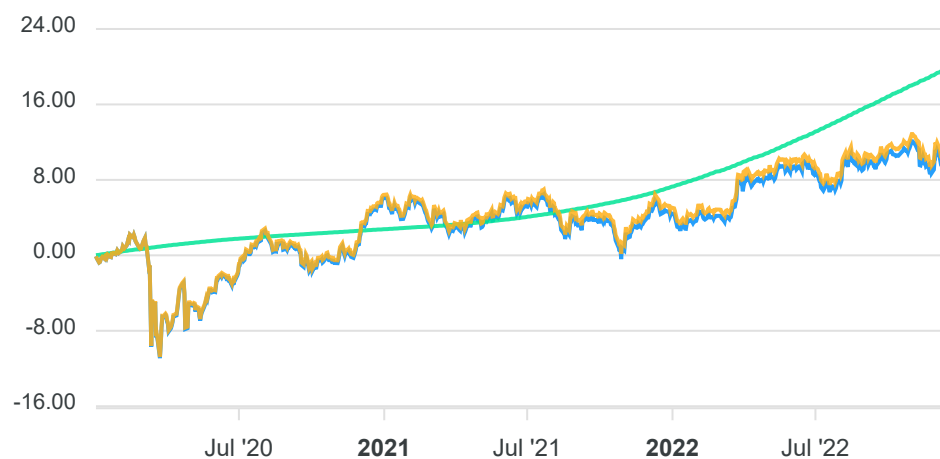
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

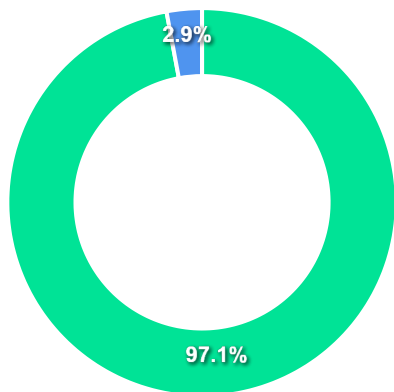
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.258.639,37	97.07%
Operação compromissada	98.166,90	2.92%
Derivativos	53,06	0.00%
Valores a pagar/receber	39,41	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	449.118,61	13,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	341.917,07	10,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	301.346,22	8,98	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	294.848,31	8,78	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	289.982,63	8,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	266.397,09	7,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	242.637,94	7,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	219.850,02	6,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	217.024,63	6,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	183.839,99	5,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	177.494,17	5,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	149.805,81	4,46	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	98.166,90	2,92	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	78.147,30	2,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	44.118,74	1,31	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	1.249,32	0,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	861,52	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	101,61	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	53,06	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	53,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-115,26	0,00	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
1.180

Patrimônio Líquido Fundo  
6.557.713.378,25

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IRF-M 1

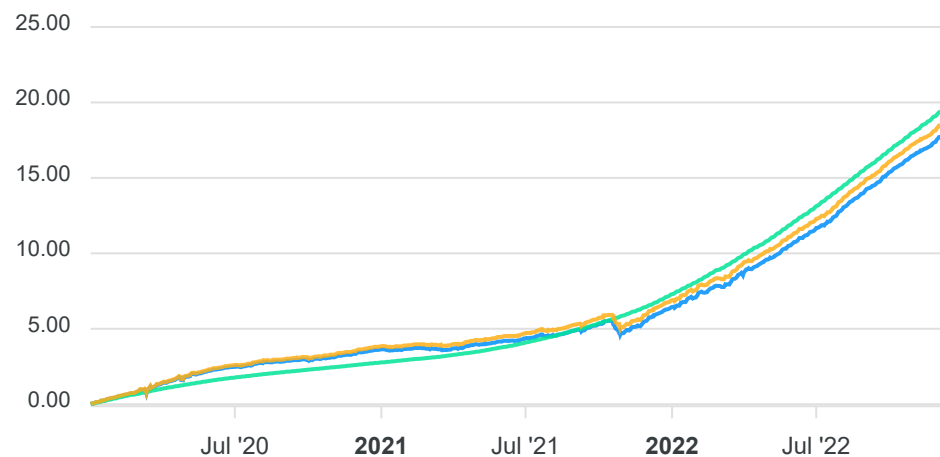
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

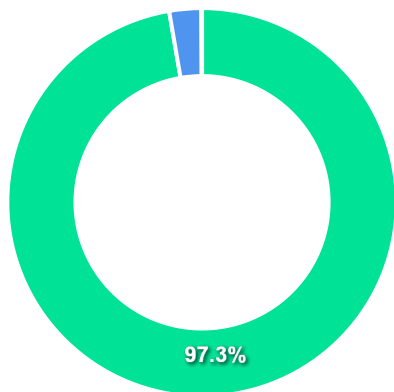
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	6.452.591,57	97,30	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2023	174.870,24	2,64	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.318,66	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	781,74	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	671,23	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	93,46	0,00	Derivativos
LTN - Venc: 01/04/2023	56,78	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	16,04	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	2,39	0,00	Derivativos
LTN - Venc: 01/01/2024	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-197,02	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.452.591,57	97.29%
Títulos Federais	174.927,02	2.64%
Valores a pagar/receber	3.903,38	0.06%
Derivativos	767,08	0.01%
Outros	16,04	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.

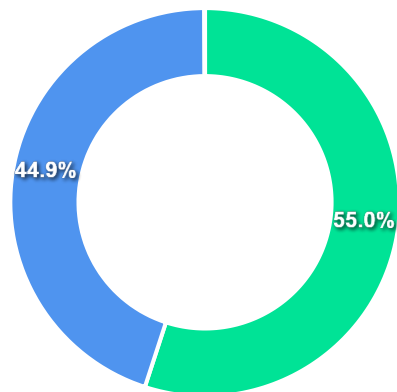
**COMPARATIVO**

📅 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. (%)
Operação compromissada	560.800,35	55.00%
Títulos Federais	458.014,58	44.92%
Valores a pagar/receber	395,70	0.04%
Derivativos	380,86	0.04%
Outros	28,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	560.800,35	55,02	Operação compromissada
LTN - Venc: 01/01/2026	66.771,95	6,55	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	63.882,04	6,27	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	58.752,08	5,76	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2026	55.356,86	5,43	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	52.296,99	5,13	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	50.749,91	4,98	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/07/2025	48.680,79	4,78	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2025	38.971,05	3,82	Títulos Federais
NTN-F - Venc: 01/01/2031	16.366,78	1,61	Títulos Federais
NTN-F - Venc: 01/01/2033	6.186,13	0,61	Títulos Federais
Outros Valores a receber	408,78	0,04	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	64,02	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	63,80	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	57,21	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	41,70	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	38,39	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	30,59	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	30,04	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	28,09	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	27,05	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	23,78	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	20,17	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	8,16	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	5,35	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	0,94	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,15	0,00	Derivativos

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

642

Patrimônio Líquido Fundo

16.549.368.546,86

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

CDI

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

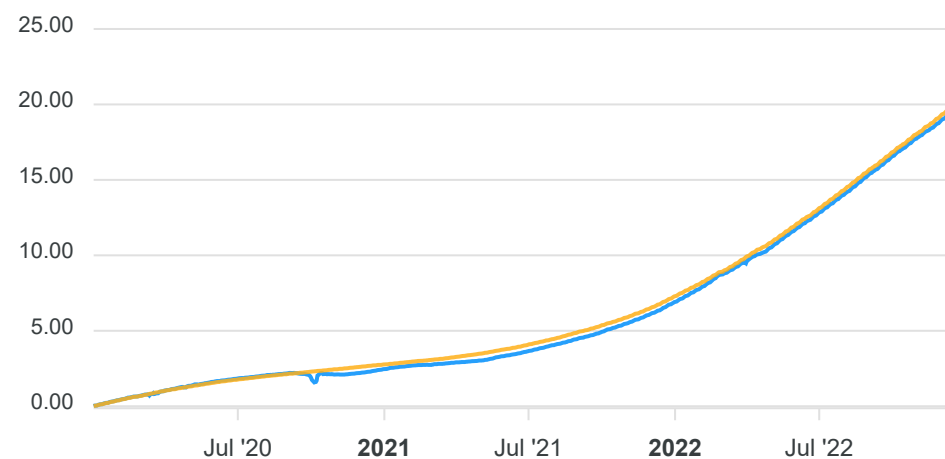
Política de Investimento

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

**COMPARATIVO**

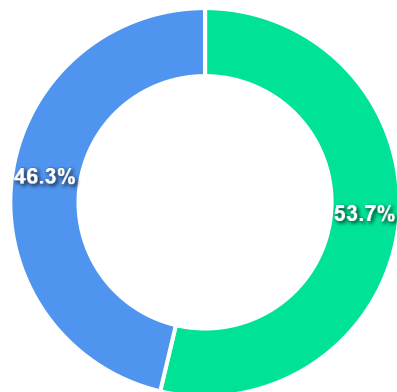
📅 30/12/2022

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





**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	8.736.537,24	53.71%
Operação compromissada	7.533.354,97	46.31%
Outros	-199,18	-0.00%
Valores a pagar/receber	-1.981,02	-0.01%
Derivativos	-2.108,76	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	7.533.354,97	46,31	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.908.099,57	11,73	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2027	1.480.487,85	9,10	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2027	1.160.324,67	7,13	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2026	1.086.063,30	6,68	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	734.729,34	4,52	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	682.238,68	4,19	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/04/2024	529.979,73	3,26	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2024	474.467,91	2,92	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	245.598,35	1,51	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2026	150.163,44	0,92	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2028	126.534,31	0,78	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	113.231,67	0,70	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	44.618,41	0,27	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	737,28	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	22,88	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	0,53	0,00	Valores a pagar/receber
LTN - Venc: 01/01/2024	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-108,51	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	-199,18	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-2.023,13	-0,01	Derivativos
Outros Valores a pagar	-2.718,83	-0,02	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
0,50%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
66

Patrimônio Líquido Fundo  
808.810.484,25

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
CDI

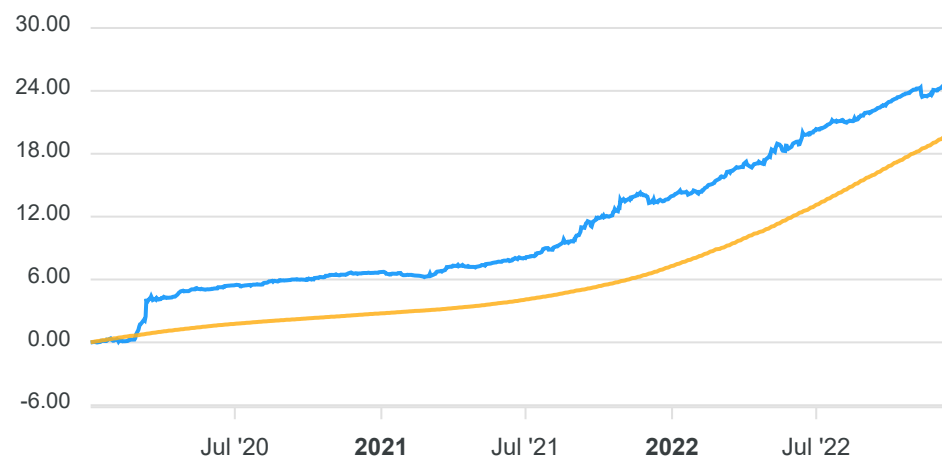
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ  
LEGEND FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 29.197.090/0001-34.

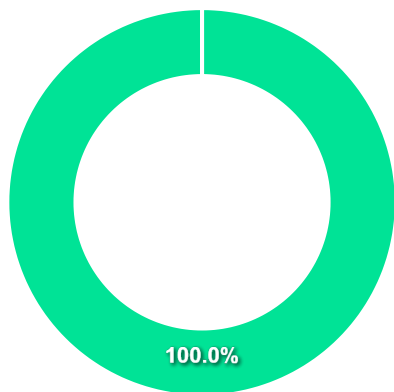
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,37%	10,36%	2,28%	4,58%	10,36%	17,83%	0,52%	1,10%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ LEGEND FI RENDA FIXA LP	803.336,62	99,84	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.619,79	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	46,13	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-412,76	-0,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	804.956,41	100.04%
Valores a pagar/receber	-296,63	-0.04%

### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão	SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração	0,10%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	128
Patrimônio Líquido Fundo	827.149.677,31

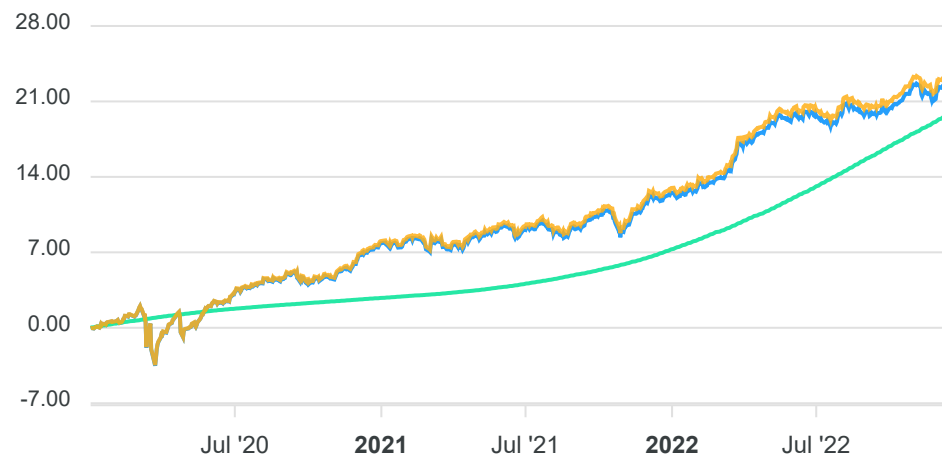
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B 5
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal fator de risco a variação dos índices de preços ou da taxa de juros doméstica. Pode atuar nos mercados de derivativos para fins de hedge e posicionamento.

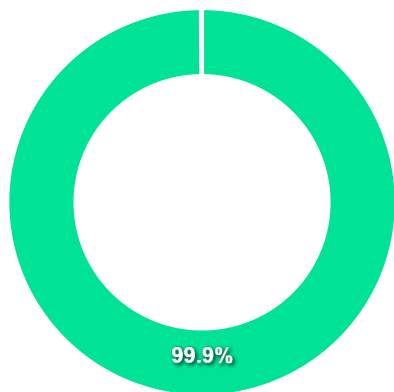
### COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	9,57%	2,48%	2,88%	9,57%	14,33%	1,15%	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
Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	807.735,43	99,90	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	45.398,28	5,61	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-44.590,83	-5,51	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	807.735,43	99.90%
Valores a pagar/receber	812,46	0.10%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 0,10%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 21
Patrimônio Líquido Fundo 449.608.120,31

**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 ativos de renda fixa atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros.

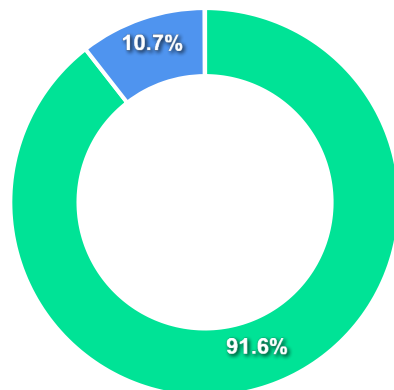
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,46%	8,47%	1,67%	6,36%	8,47%	6,16%	1,74%	3,65%
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	353.921,60	91.63%
Operação compromissada	41.468,38	10.74%
Derivativos	185,18	0.05%
Outros	10,66	0.00%
Valores a pagar/receber	-9.324,09	-2.41%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc: 01/03/2024	158.253,82	40,97	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2024	78.899,77	20,43	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	54.732,62	14,17	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	41.468,38	10,74	Operação compromissada
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	32.925,97	8,52	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	20.005,58	5,18	Títulos Federais
NTN-F - Venc: 01/01/2031	8.682,64	2,25	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	421,20	0,11	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	73,02	0,02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	38,29	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	26,84	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	17,57	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	11,72	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	10,66	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	9,75	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	7,68	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	7,54	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	2,07	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,78	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	0,41	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,04	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	-0,03	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,75	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-9.344,46	-2,42	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+0
Quantidade de Cotistas 1.060
Patrimônio Líquido Fundo 12.858.761.791,29

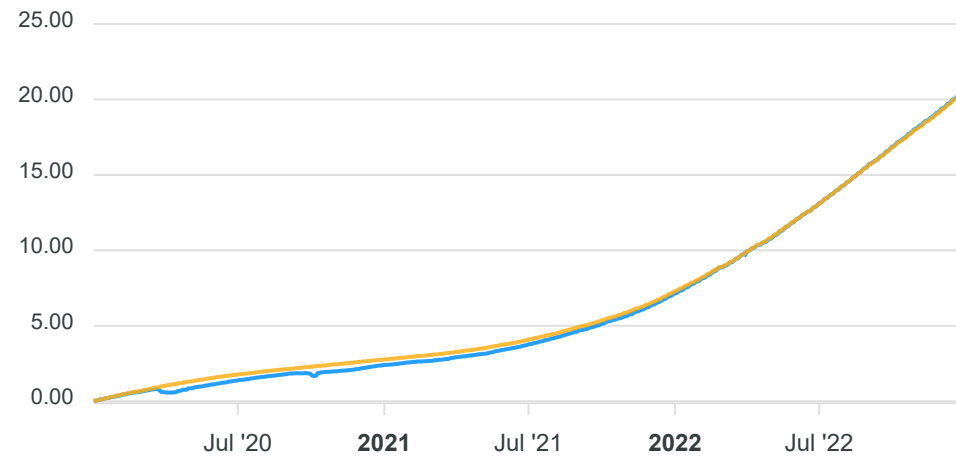
**PERFIL DO FUNDO**

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**

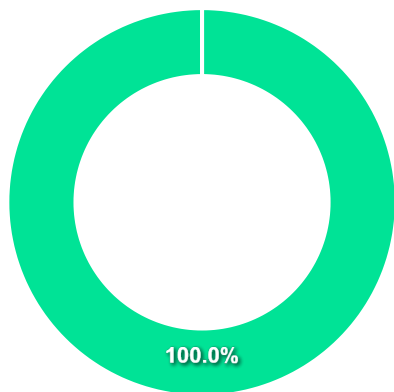
📅 30/12/2022

	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	12.972.040,30	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,88	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	4,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-102,95	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	12.972.040,30	100.00%
Valores a pagar/receber	-63,86	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,40%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+4
Quantidade de Cotistas 158
Patrimônio Líquido Fundo 737.700.765,07

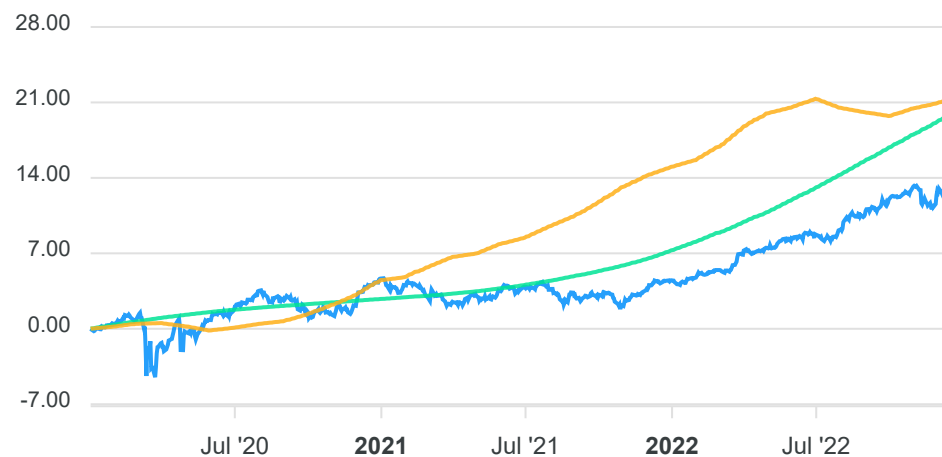
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IPCA
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de renda fixa, os quais atuam nos mercados de juros pré e pós-fixados e índices de preços, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

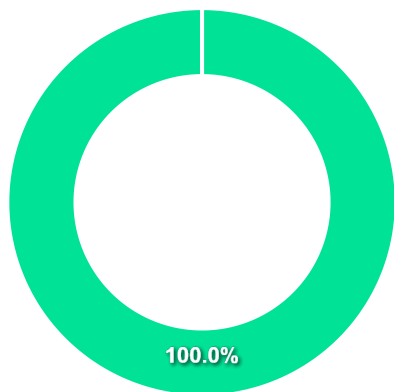
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM FEDERAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	276.773,16	38,31	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	225.434,43	31,20	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA	157.501,86	21,80	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IDKA PRÉ 5 FI RENDA FIXA	56.897,22	7,88	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	2.702,24	0,37	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.820,69	0,25	Fundos de Investimento
Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	804,07	0,11	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	424,44	0,06	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	424,40	0,06	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1,80	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-296,53	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	722.782,52	100.04%
Valores a pagar/receber	-294,73	-0.04%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 311
Patrimônio Líquido Fundo 7.627.582.136,16

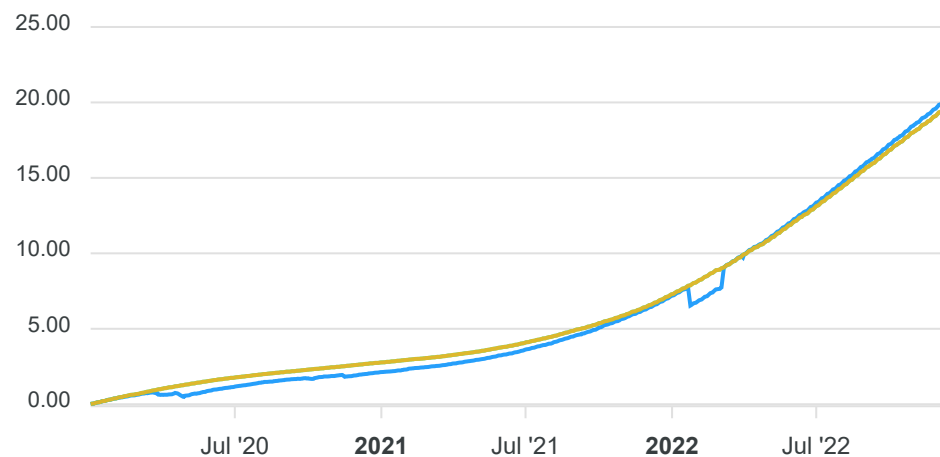
**PERFIL DO FUNDO**

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

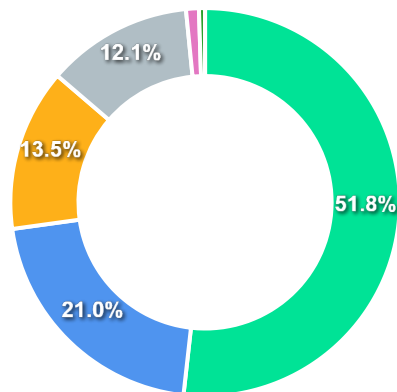
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	4.278.698,54	51.78%
Títulos Privados	1.738.402,78	21.04%
Debêntures	1.115.361,36	13.50%
Títulos Federais	1.002.609,49	12.13%
Fundos de Investimento	88.198,74	1.07%
Letra Hipotecária	41.409,96	0.50%
Derivativos	-39,00	-0.00%
Valores a pagar/receber	-1.906,45	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	4.278.698,54	51,78	Operação compromissada
LFT - Venc: 01/09/2027	335.388,38	4,06	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2028	262.940,46	3,18	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2024	207.457,36	2,51	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	197.048,39	2,38	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	118.189,53	1,43	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/03/2029	107.942,21	1,31	Títulos Federais
Debênture Simples - ELPLA4	101.280,43	1,23	Debêntures
Debênture Simples - NCFP14	92.365,09	1,12	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	90.667,22	1,10	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/03/2027	82.295,14	1,00	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	81.333,52	0,98	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	80.958,32	0,98	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	51.067,41	0,62	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	46.762,41	0,57	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	46.341,40	0,56	Debêntures
Debênture Simples - CELG12	45.993,14	0,56	Debêntures
Debênture Simples - EQTL55	45.856,27	0,55	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	44.783,55	0,54	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	41.409,96	0,50	Letra Hipotecária
Debênture Simples - ANHBA3	39.803,80	0,48	Debêntures
Debênture Simples - LORTA9	38.293,39	0,46	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	36.397,73	0,44	Títulos Privados
Cotas de BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV FI...	35.200,36	0,43	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	34.797,15	0,42	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	33.269,80	0,40	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	32.464,21	0,39	Títulos Privados

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,40%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
128

Patrimônio Líquido Fundo  
759.362.625,02

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
IPCA

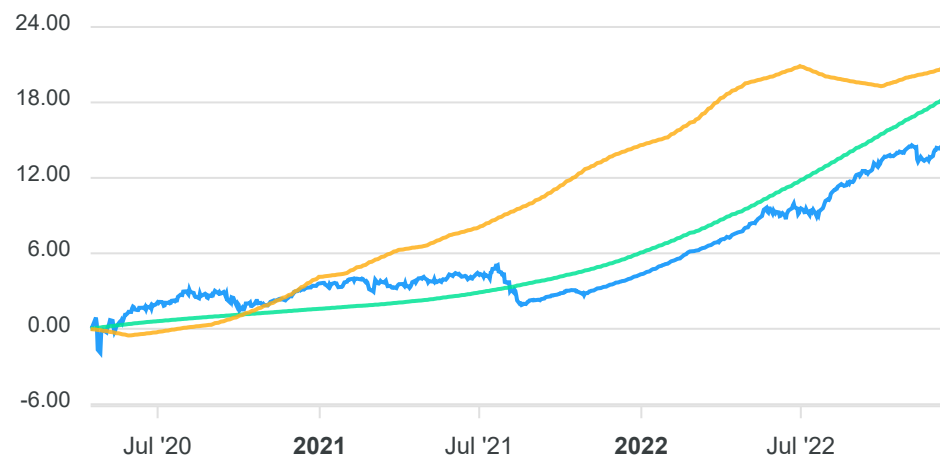
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA  
MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 35.536.520/0001-06.

**COMPARATIVO**

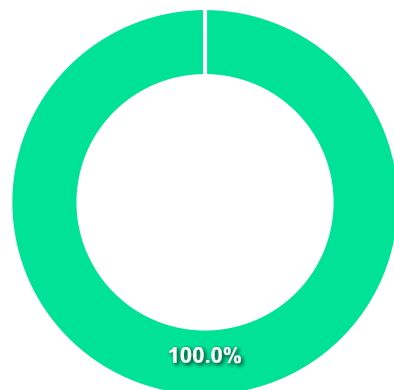
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,20%	10,77%	1,97%	5,55%	10,77%	11,55%	0,56%	1,17%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP	743.949,76	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-45,11	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	743.949,76	100.01%
Valores a pagar/receber	-45,11	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão  
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
0,50%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+3

Quantidade de Cotistas  
2.714

Patrimônio Líquido Fundo  
156.174.132,46

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
IMA-B 5

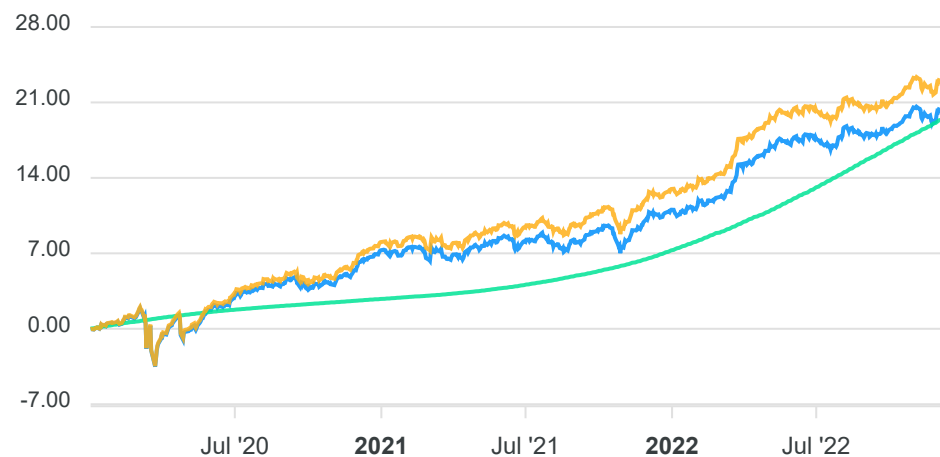
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, principalmente em títulos atrelados ao IMA-B, podendo alocar o remanescente em títulos que seguem o CDI.

**COMPARATIVO**

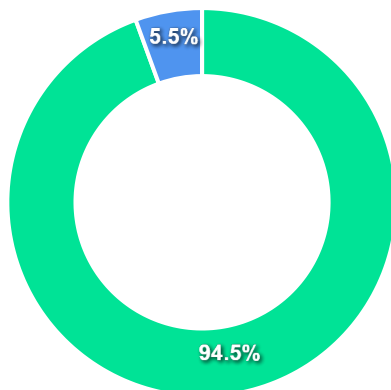
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	9,15%	2,34%	2,91%	9,15%	12,98%	1,15%	2,43%
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**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	144.893,80	94.53%
Operação compromissada	8.498,61	5.54%
Outros	-5,22	-0.00%
Valores a pagar/receber	-109,99	-0.07%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	35.190,82	22,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	33.085,16	21,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	32.676,02	21,32	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	24.687,51	16,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/05/2027	16.079,46	10,49	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	8.498,61	5,54	Operação compromissada
LTN - Venc: 01/01/2025	3.174,83	2,07	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.2...	0,55	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF	0,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
NTN-B - Venc.: 15/03/2023	0,00	0,00	Títulos Federais
Valores a pagar / IR	-0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62...	-1,64	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-3,89	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-4,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.23...	-4,13	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-6,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-33,57	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-62,56	-0,04	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
0,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
77

Patrimônio Líquido Fundo  
397.808.834,01

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

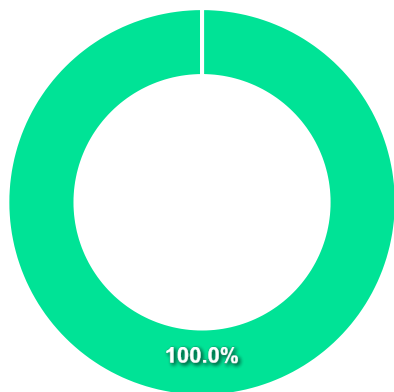
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,25%	4,94%	-0,49%	0,73%	4,94%	3,40%	2,58%	5,44%
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 ITAÚ VERSO B FI RENDA FIXA	318.379,58	99,68	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.122,06	0,35	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	36,90	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-209,26	-0,07	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	319.501,64	100.03%
Valores a pagar/receber	-102,36	-0.03%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão  
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
 0,40%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+1

Quantidade de Cotistas  
 233

Patrimônio Líquido Fundo  
 2.189.575.950,41

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
 IPCA

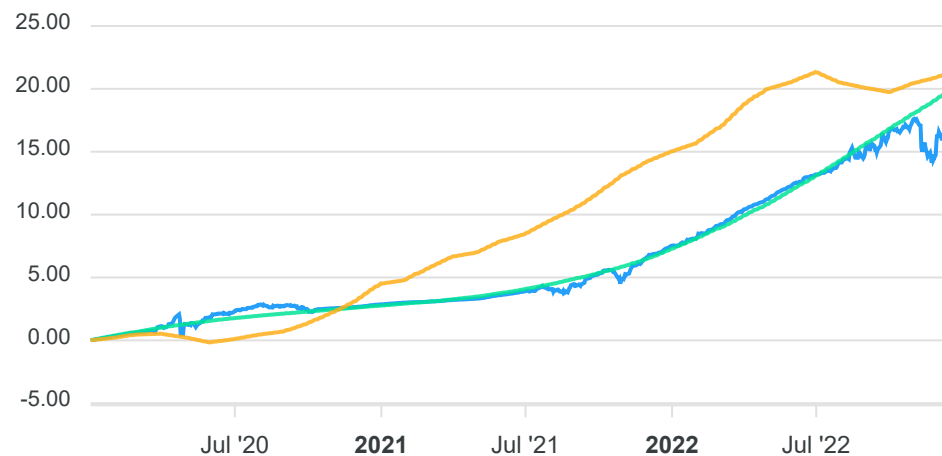
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

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

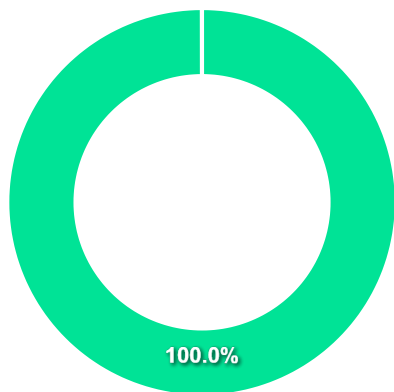
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.160.023,97	99,80	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.880,31	0,18	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	3.226,78	0,15	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.836,81	-0,13	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.163.904,28	99.98%
Valores a pagar/receber	459,97	0.02%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
0,50%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
197

Patrimônio Líquido Fundo  
2.325.266.703,21

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

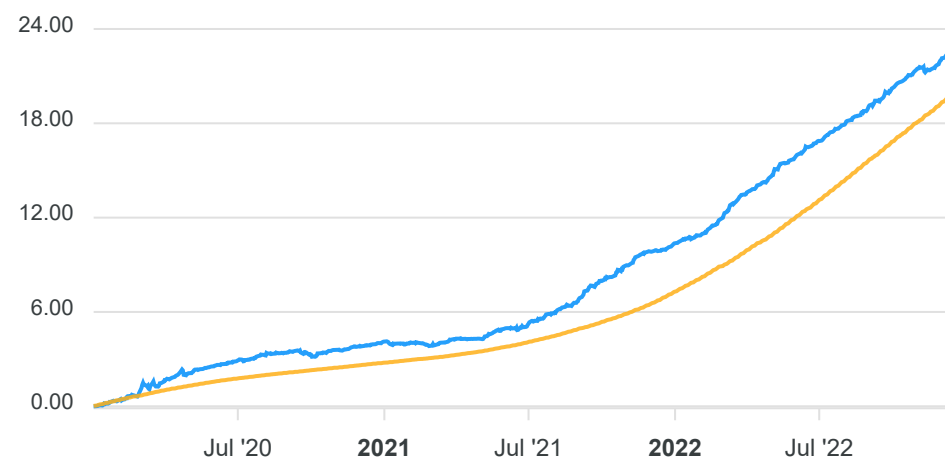
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

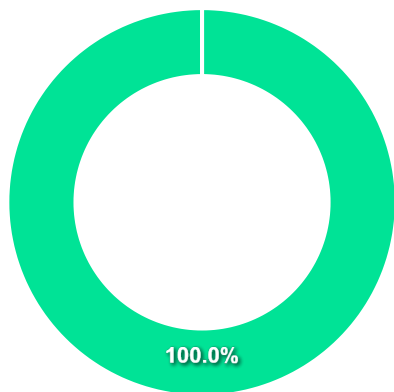
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	11,81%	2,65%	5,57%	11,81%	18,52%	0,16%	0,33%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FI RENDA FIXA LP	894.387,89	37,55	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	499.830,76	20,98	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI RENDA FIXA	381.101,05	16,00	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX FI RENDA FIXA LP	263.146,23	11,05	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ LEGEND FI RENDA FIXA LP	204.616,71	8,59	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ GOLF INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	118.376,48	4,97	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.488,68	0,86	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS FI RENDA FIXA LP	1.116,93	0,05	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	130,17	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.196,42	-0,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.383.064,74	100.04%
Valores a pagar/receber	-996,25	-0.04%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 0,40%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 65
Patrimônio Líquido Fundo 331.650.051,41

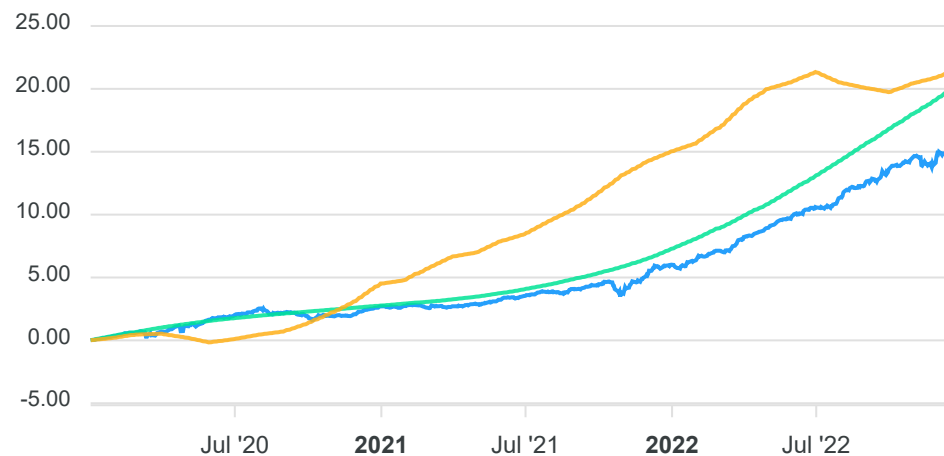
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IPCA
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos que invistam em ativos de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sendo vedada a exposição à moeda estrangeira e renda variável.

**COMPARATIVO**

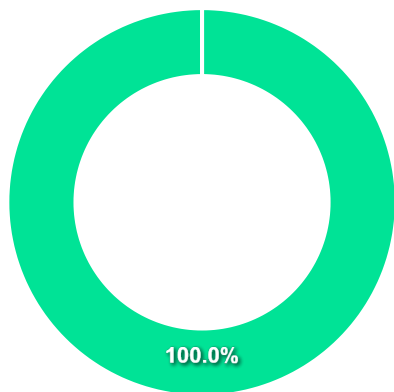
📅 30/12/2022

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





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	185.335,17	64,65	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	54.914,37	19,16	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	46.461,16	16,21	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	9,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-70,10	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	286.710,70	100.02%
Valores a pagar/receber	-55,35	-0.02%

**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

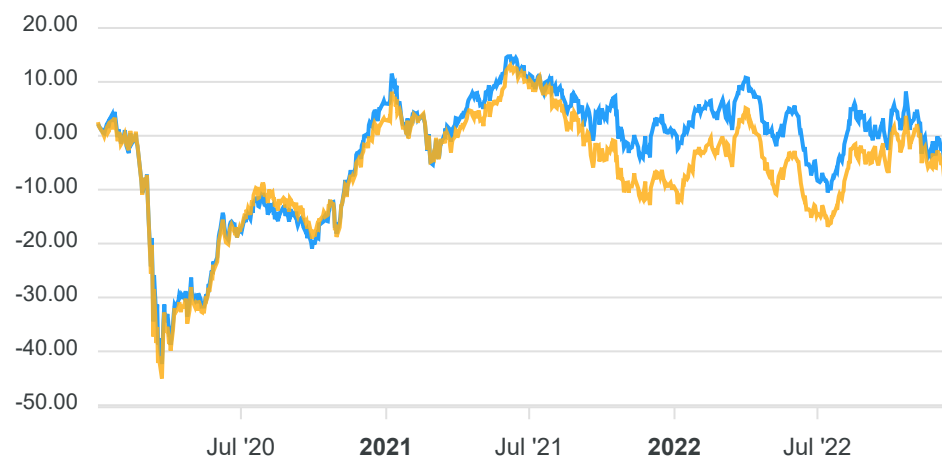
Classificação ANBIMA  
Ações Valor/Crescimento

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

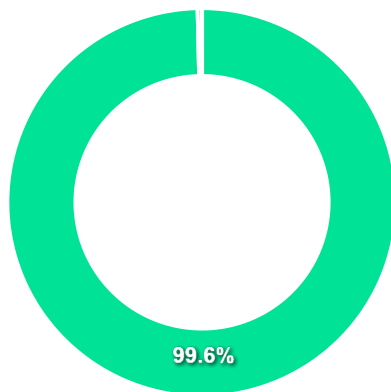
**COMPARATIVO**

📅 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	1.009.887,79	99,64	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	3.760,38	0,37	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	183,16	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	3,77	0,00	Outros
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,62	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Auditoria	1,30	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,70	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,70	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-8,69	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	-30,33	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-239,74	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.009.889,40	99.64%
Valores a pagar/receber	3.657,53	0.36%
Outros	3,77	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
3.276

Patrimônio Líquido Fundo  
283.205.968,85

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

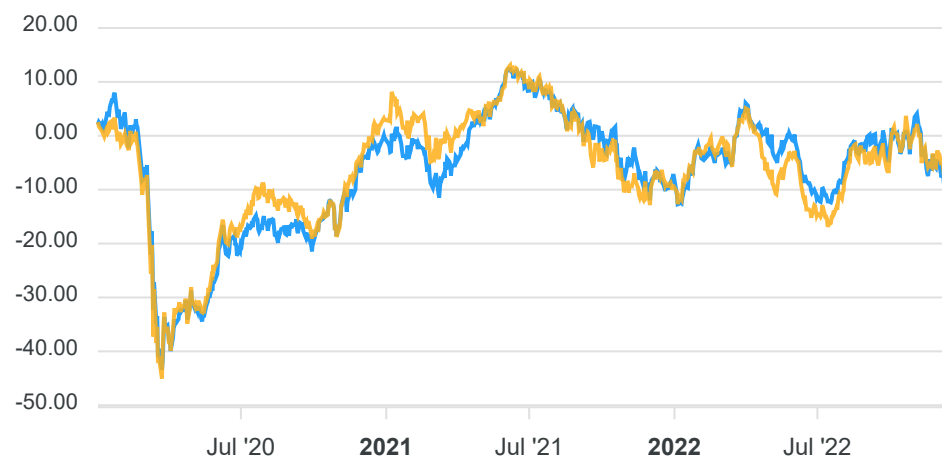
Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que componham uma carteira de ações emitidas por empresas que apresentem histórico de pagamento de bons dividendos/juros sobre capital em relação à média do mercado de ações.

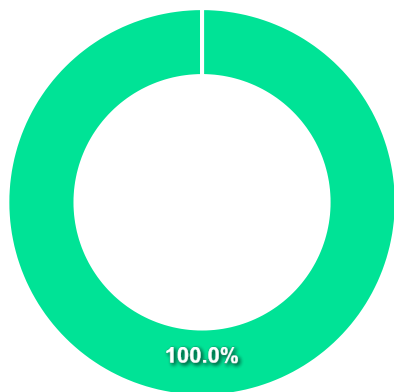
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,10%	1,76%	-2,42%	6,62%	1,76%	-5,19%	10,52%	22,15%
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 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	288.236,43	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-1,90	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	-2,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,81	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-11,44	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	288.236,43	100.01%
Valores a pagar/receber	-19,24	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO BRADESCO S.A.

---

Gestão  
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

---

Taxa de Administração  
2,00%

---

Taxa de Performance  
20,00%

---

Disponibilidade de Resgate  
D+4

---

Quantidade de Cotistas  
453

---

Patrimônio Líquido Fundo  
36.654.290,05

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

---

Benchmark  
Ibovespa

---

Classificação ANBIMA  
Ações Índice Ativo

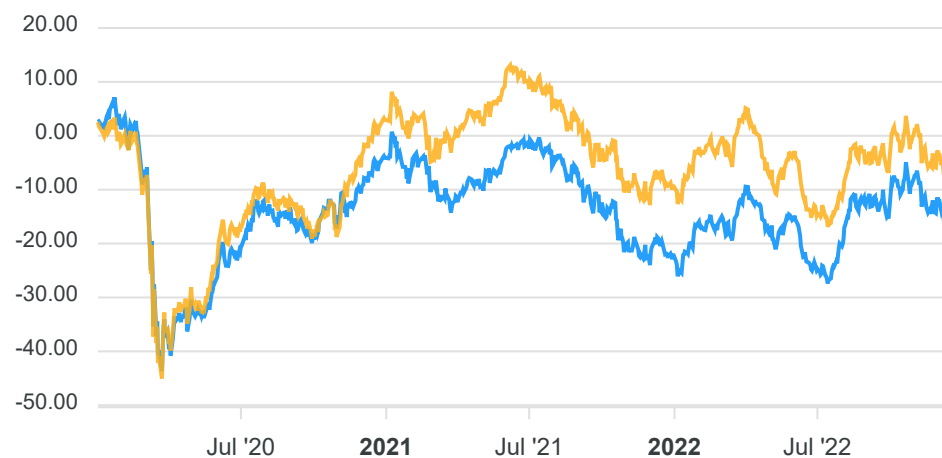
---

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES, CNPJ: 30.447.352/0001-50.

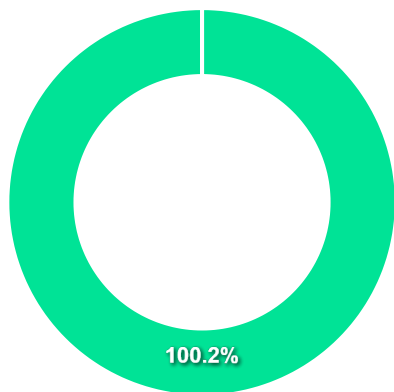
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,71%	10,73%	-0,08%	14,85%	10,73%	-10,13%	9,44%	19,87%
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 BRAM INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	37.665,11	100,15	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	106,10	0,28	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	8,89	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-172,57	-0,46	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	37.665,11	100.15%
Valores a pagar/receber	-57,59	-0.15%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+15

Quantidade de Cotistas  
194

Patrimônio Líquido Fundo  
506.643.009,29

Patrimônio Líquido Master  
605.364.213,30

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

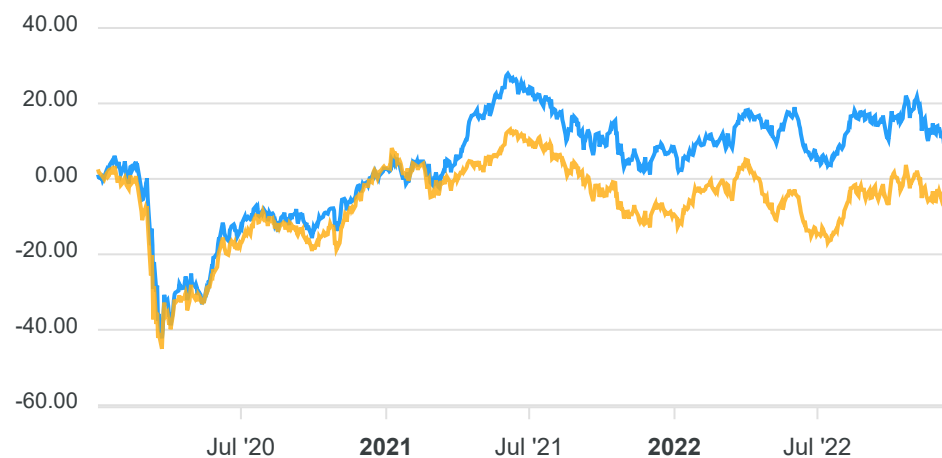
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA  
MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES, CNPJ:  
30.036.209/0001-76.

**COMPARATIVO**

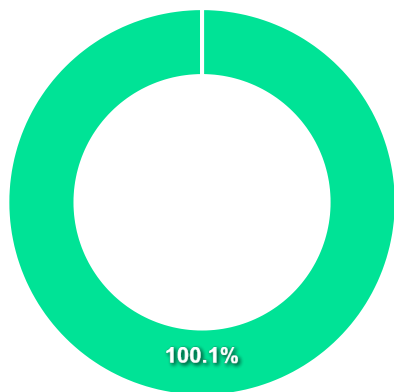
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,48%	2,47%	-0,85%	6,33%	2,47%	8,22%	10,05%	21,16%
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 CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES	521.080,93	99,57	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	3.134,79	0,60	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	421,86	0,08	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-905,95	-0,17	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	524.215,72	100.09%
Valores a pagar/receber	-484,09	-0.09%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
225

Patrimônio Líquido Fundo  
256.264.466,69

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

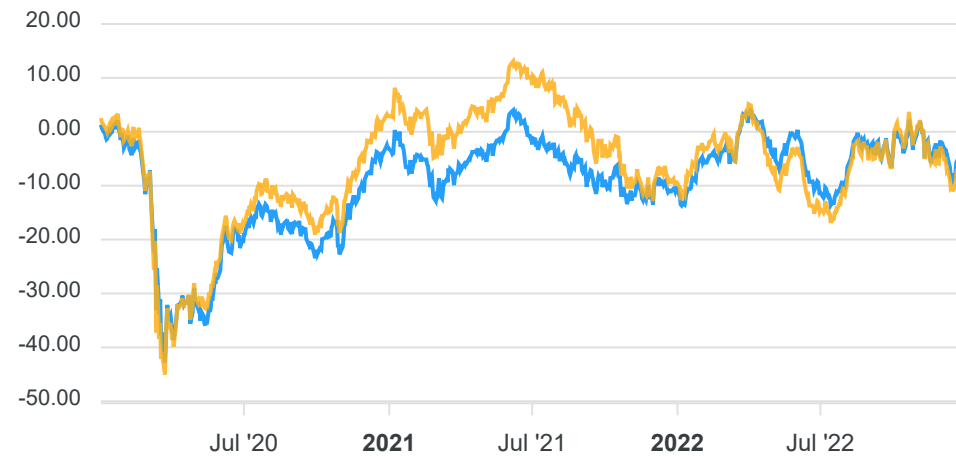
Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

Política de Investimento  
Aplica em ações de empresas sólidas no mercado e que tenham uma consistente política de distribuição de dividendos.

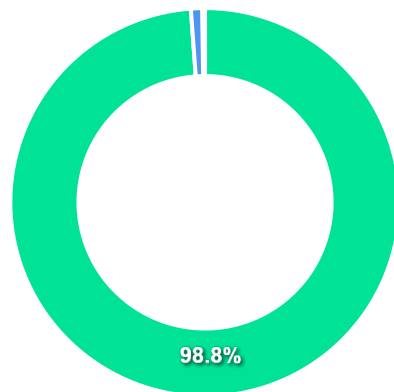
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,32%	7,30%	1,10%	8,81%	7,30%	-0,90%	8,95%	18,86%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	271.076,37	98.83%
Valores a pagar/receber	2.532,20	0.92%
Títulos Federais	628,87	0.23%
Derivativos	34,30	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	10.934,54	3,99	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	8.083,80	2,95	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	7.524,57	2,74	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	6.946,39	2,53	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	5.733,35	2,09	Ações
VALE ON N1 - VALE3	5.658,66	2,06	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4.868,10	1,77	Ações
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	4.803,10	1,75	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	4.731,80	1,73	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	4.545,20	1,66	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	4.530,34	1,65	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	4.506,63	1,64	Ações
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	4.497,97	1,64	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	4.493,80	1,64	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	4.490,97	1,64	Ações
UNIPAR PNB - UNIP6	4.410,75	1,61	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	4.393,05	1,60	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	4.375,40	1,60	Ações
JBS ON NM - JBSS3	4.270,73	1,56	Ações
B3 ON NM - B3SA3	4.034,39	1,47	Ações
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	3.984,90	1,45	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3.961,30	1,44	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	3.937,07	1,44	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	3.884,30	1,42	Ações
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	3.763,75	1,37	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	3.744,94	1,37	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	3.504,06	1,28	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ DTVM S.A.

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+5

Quantidade de Cotistas  
44

Patrimônio Líquido Fundo  
494.877.498,00

Patrimônio Líquido Master  
612.479.238,37

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

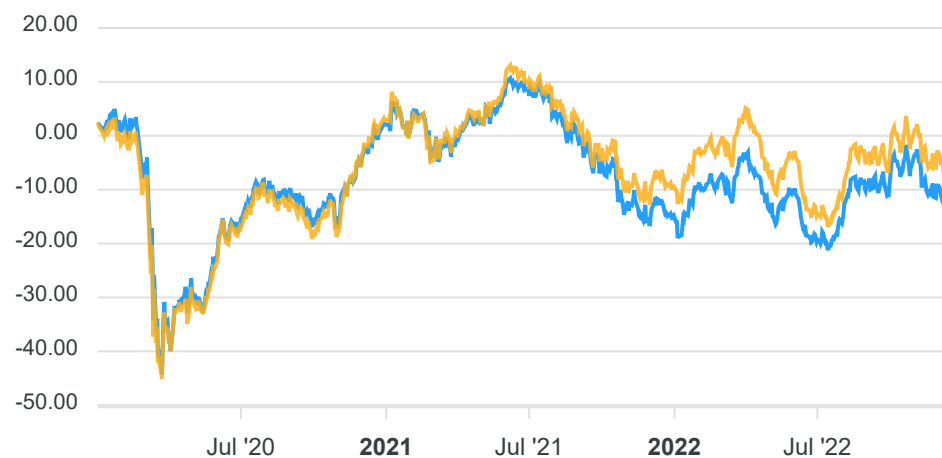
Classificação ANBIMA  
Ações Índice Ativo

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ FOF RPI MASTER IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES, CNPJ: 17.329.581/0001-02.

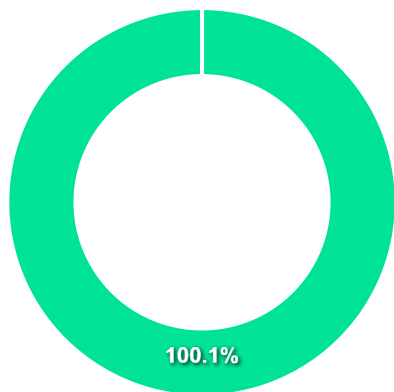
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,13%	4,57%	-1,49%	10,99%	4,57%	-12,72%	9,24%	19,47%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ FOF RPI MASTER IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	479.125,64	99,98	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	396,09	0,08	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ CAIXA FIC AÇÕES	340,01	0,07	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	36,90	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-683,58	-0,14	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	479.465,65	100.05%
Valores a pagar/receber	-250,58	-0.05%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
15,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+3

Quantidade de Cotistas  
13.591

Patrimônio Líquido Fundo  
548.962.862,29

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
SMLL

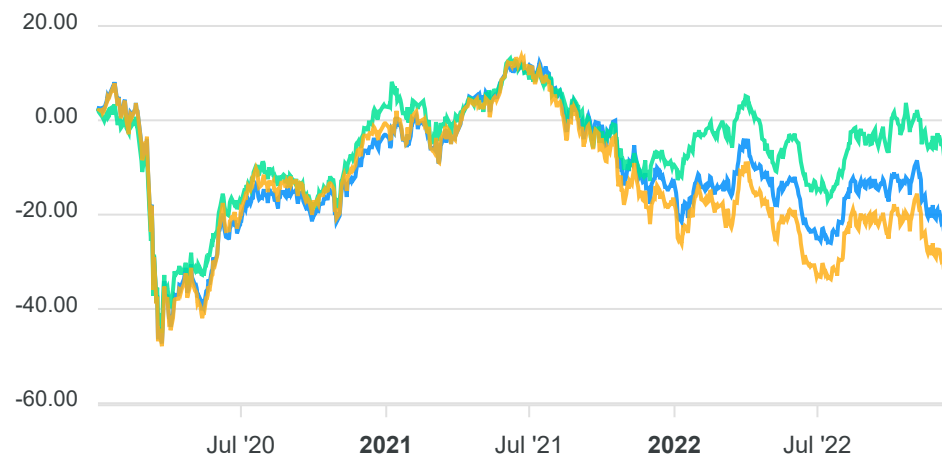
Classificação ANBIMA  
Ações Small Caps

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento em ações, negociados nos mercados interno e/ou externo, com o compromisso de concentração nessa classe específica.

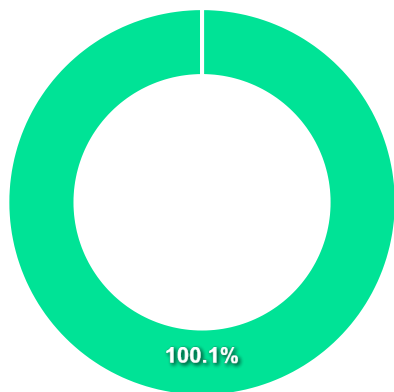
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,64%	-9,45%	-6,64%	5,76%	-9,45%	-18,56%	13,31%	28,03%
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 ITAÚ SMALL CAP MASTER FI AÇÕES	534.595,15	99,63	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.550,93	0,48	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	2.188,99	0,41	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.803,46	-0,52	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	537.146,07	100.10%
Valores a pagar/receber	-544,47	-0.10%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DTVM

Gestão  
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4 ou D+18

Quantidade de Cotistas  
1.795

Patrimônio Líquido Fundo  
991.881.622,41

Patrimônio Líquido Master  
1.040.644.939,99

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

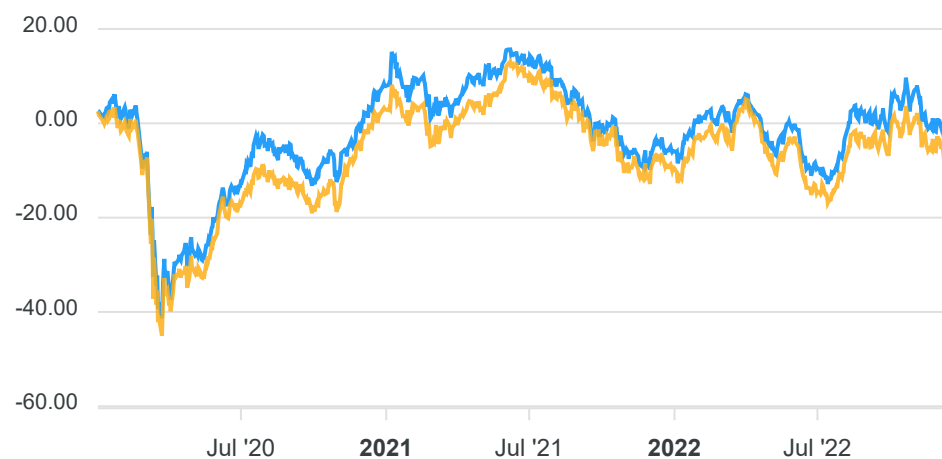
Classificação ANBIMA  
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do OCCAM FIAÇÕES, CNPJ: 11.616.482/0001-25.

**COMPARATIVO**

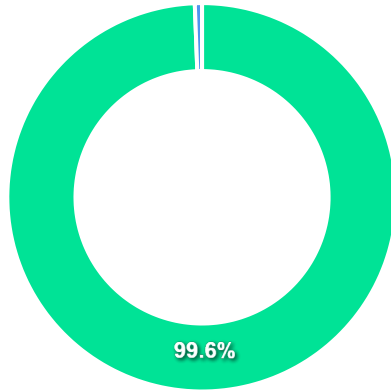
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,66%	4,52%	-1,55%	8,90%	4,52%	-8,80%	7,17%	15,10%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	994.861,32	99,63	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	5.956,51	0,60	Operação compromissada
Outros Valores a receber	944,79	0,09	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.252,39	-0,33	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	994.861,32	99.63%
Operação compromissada	5.956,51	0.60%
Valores a pagar/receber	-2.306,60	-0.23%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DTVM

Gestão  
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
10,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+3

Quantidade de Cotistas  
22

Patrimônio Líquido Fundo  
94.235.188,91

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

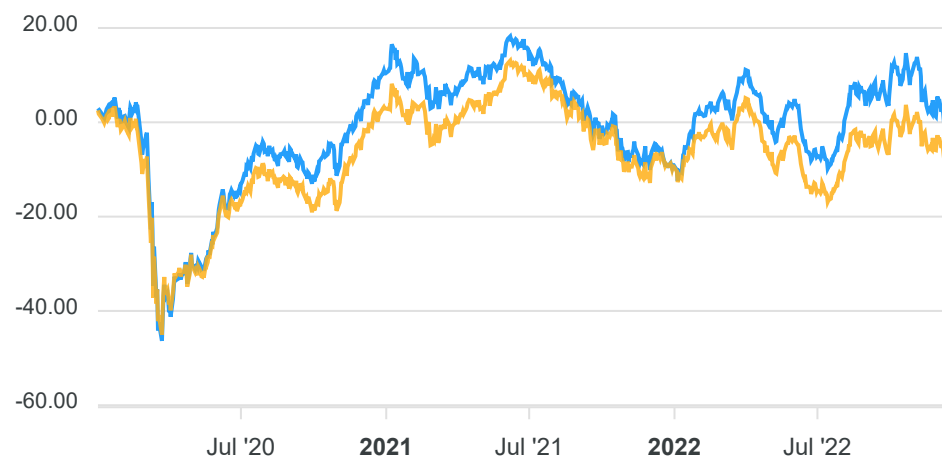
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável.

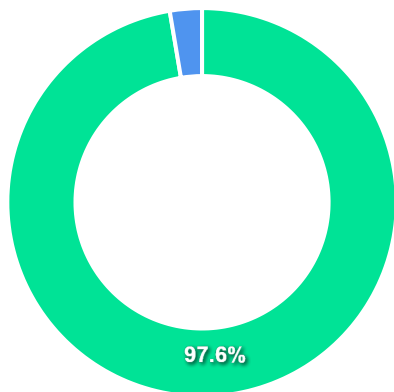
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,36%	13,30%	-2,76%	11,14%	13,30%	-6,67%	10,06%	21,19%
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
VALE ON N1 - VALE3	8.772,55	11,22	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	7.989,44	10,22	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7.622,50	9,75	Ações
WEG ON NM - WEGE3	5.011,36	6,41	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.978,08	6,37	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	4.746,76	6,07	Ações
B3 ON NM - B3SA3	4.482,07	5,73	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3.795,45	4,85	Ações
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	3.590,06	4,59	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3.509,75	4,49	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	3.395,73	4,34	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3.263,15	4,17	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	3.114,55	3,98	Ações
DEXCO ON NM - DXCO3	2.708,17	3,46	Ações
EZTEC ON NM - EZTC3	2.639,87	3,38	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	2.405,48	3,08	Ações
CBA ON NM - CBAV3	2.311,51	2,96	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	2.085,18	2,67	Operação compromissada
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.991,84	2,55	Ações
Outros Valores a receber	91,03	0,12	Valores a pagar/receber
Recibo de Subscrição RENT9	13,90	0,02	Ações
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-329,08	-0,42	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	76.342,21	97.64%
Operação compromissada	2.085,18	2.67%
Valores a pagar/receber	-237,05	-0.30%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão  
TRÍGONO CAPITAL LTDA.

Taxa de Administração  
2,50%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+32

Quantidade de Cotistas  
20

Patrimônio Líquido Fundo  
97.814.521,98

Patrimônio Líquido Master  
492.660.597,01

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

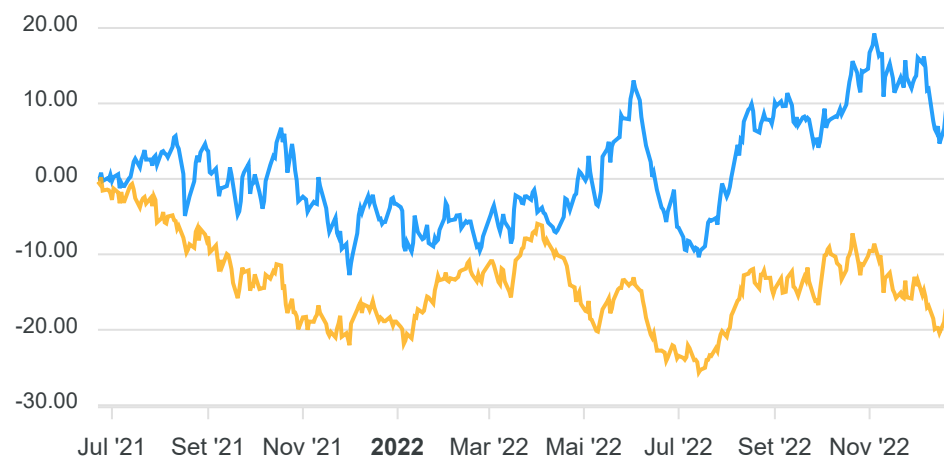
Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do TRÍGONO DELPHOS INCOME FI AÇÕES, CNPJ: 29.088.410/0001-18.

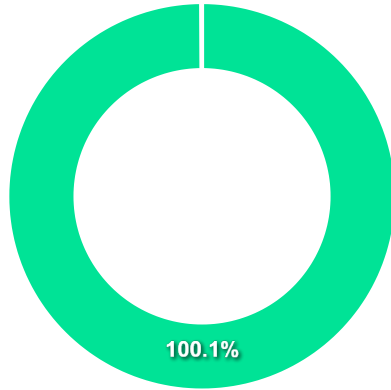
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,72%	14,01%	5,11%	17,74%	14,01%	-%	11,14%	23,46%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FI AÇÕES	103.059,93	100,12	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	81,60	0,08	Operação comprometida
Outras Disponibilidades	0,50	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-210,20	-0,20	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	103.059,93	100.12%
Operação comprometida	81,60	0.08%
Valores a pagar/receber	-209,70	-0.20%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão  
TRÍGONO CAPITAL LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+32

Quantidade de Cotistas  
32

Patrimônio Líquido Fundo  
208.022.953,15

Patrimônio Líquido Master  
989.019.644,80

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

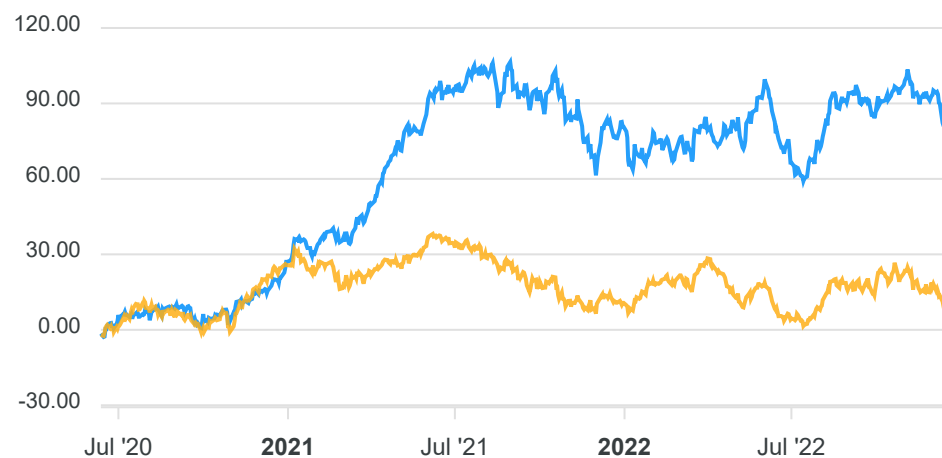
Classificação ANBIMA  
Ações Small Caps

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do TRÍGONO  
FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ:  
29.088.425/0001-86.

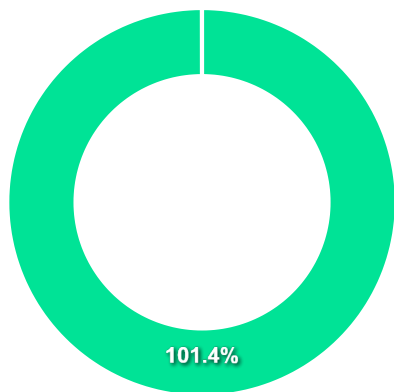
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,32%	5,38%	2,63%	14,39%	5,38%	49,95%	9,87%	20,79%
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 TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FI AÇÕES	218.134,46	101,44	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	45,39	0,02	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	0,50	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.150,72	-1,47	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	218.134,46	101.44%
Operação compromissada	45,39	0.02%
Valores a pagar/receber	-3.150,22	-1.47%

**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  
10,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+2 du

Quantidade de Cotistas  
26.586

Patrimônio Líquido Fundo  
416.194.949,01

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Global BDRX

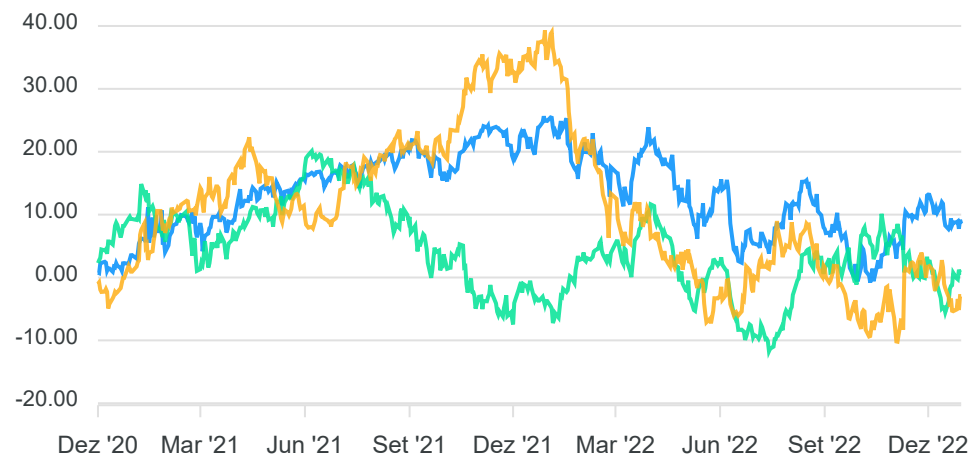
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BB TOP  
AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I,  
CNPJ: 39.272.928/0001-60.

**COMPARATIVO**

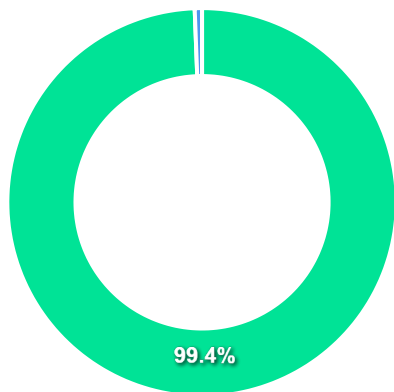
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,97%	-13,07%	9,26%	3,01%	-13,07%	4,84%	6,70%	14,11%
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. (%)
Fundos de Investimento	428.481,14	99.40%
Valores a pagar/receber	2.600,49	0.60%
Outros	-3,02	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIAÇÕES BD...	416.387,40	96,59	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.093,73	2,81	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	2.661,78	0,62	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1.515,22	0,35	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,30	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-3,02	0,00	Outros
Valores a pagar / Controladoria	-3,70	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	-3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-50,82	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-1.516,04	-0,35	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	1,90%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+3
Quantidade de Cotistas	19.329
Patrimônio Líquido Fundo	387.097.710,98

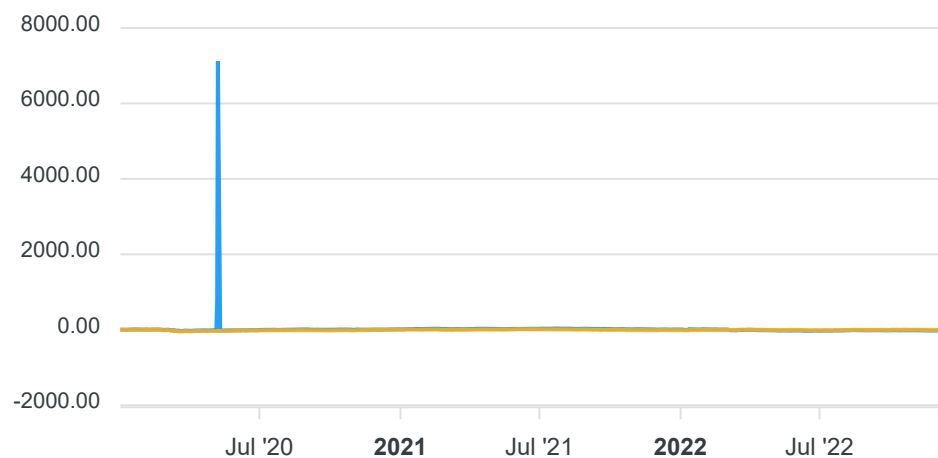
**PERFIL DO FUNDO**

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.

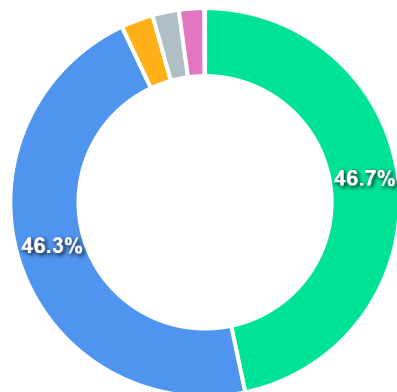
**COMPARATIVO**

📅 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	190.659,31	46.69%
Brazilian Depository Receipts	188.993,75	46.28%
Operação compromissada	10.929,75	2.68%
Investimento no Exterior	8.965,94	2.20%
Valores a pagar/receber	8.518,32	2.09%
Outros	141,31	0.03%
Derivativos	124,38	0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
TOTVS ON NM - TOTS3	59.114,13	14,48	Ações
SINQIA ON NM - SQIA3	31.114,75	7,62	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	24.654,75	6,04	Ações
MICROSOFT DRN - MSFT34	24.638,40	6,03	Brazilian Depository Rece...
APPLE DRN - AAPL34	24.482,79	6,00	Brazilian Depository Rece...
TIM ON NM - TIMS3	19.453,67	4,76	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	18.236,66	4,47	Ações
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	17.528,18	4,29	Brazilian Depository Rece...
TESLA, INC - TSLA34	17.008,75	4,17	Brazilian Depository Rece...
Outros Valores a receber	15.026,92	3,68	Valores a pagar/receber
ALPHABET INC - GOGL34	14.593,33	3,57	Brazilian Depository Rece...
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	10.929,75	2,68	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	9.870,01	2,42	Valores a pagar/receber
AMAZONCOM, INC - AMZO34	8.769,83	2,15	Brazilian Depository Rece...
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	8.362,76	2,05	Brazilian Depository Rece...
NETFLIX DRN - NFLX34	7.998,66	1,96	Brazilian Depository Rece...
CISCO DRN - CSCO34	7.368,99	1,80	Brazilian Depository Rece...
ADVANCED MICDRN - A1MD34	6.944,45	1,70	Brazilian Depository Rece...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	6.853,19	1,68	Ações
ASML HOLD DRN - ASML34	6.491,94	1,59	Brazilian Depository Rece...
META PLAT DRN - FBOK34	5.794,49	1,42	Brazilian Depository Rece...
MERCADOLIBRE INC - MELI34	5.504,56	1,35	Brazilian Depository Rece...
BRISANET ON NM - BRIT3	5.262,63	1,29	Ações
Cotas de INVESCO QQQ ETF - QQQ	5.087,67	1,25	Investimento no Exterior
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	5.042,50	1,23	Brazilian Depository Rece...
BAIDU INC DRN - BIDU34	4.998,49	1,22	Brazilian Depository Rece...
DELL TECHNOLDRN - D1EL34	4.407,18	1,08	Brazilian Depository Rece...

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão  
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+5

Quantidade de Cotistas  
529

Patrimônio Líquido Fundo  
910.995.998,19

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Global BDRX

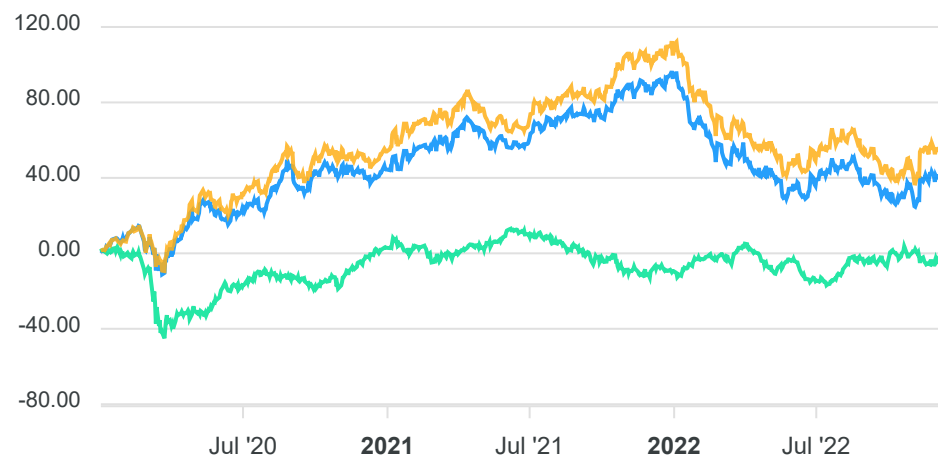
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1, do setor de consumo.

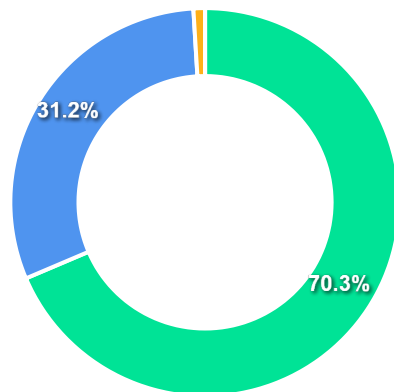
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,67%	-30,39%	3,92%	-0,79%	-30,39%	-6,78%	10,31%	21,71%
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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	705.967,22	70.31%
Títulos Federais	313.415,63	31.21%
Operação compromissada	9.855,00	0.98%
Outros	-1.978,27	-0.20%
Derivativos	-6.200,63	-0.62%
Valores a pagar/receber	-16.925,45	-1.69%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2023	160.747,54	16,01	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	120.523,55	12,00	Títulos Federais
MICROSOFT DRN - MSFT34	68.178,36	6,79	Brazilian Depository Rece...
APPLE DRN - AAPL34	58.338,84	5,81	Brazilian Depository Rece...
JOHNSON DRN - JNJB34	49.555,39	4,94	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET INC - GOGL34	47.072,24	4,69	Brazilian Depository Rece...
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	42.381,02	4,22	Brazilian Depository Rece...
AMAZONCOM, INC - AMZO34	33.357,70	3,32	Brazilian Depository Rece...
Outros Valores a receber	30.257,66	3,01	Valores a pagar/receber
VISA INC DRN - VISA34	23.532,18	2,34	Brazilian Depository Rece...
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	22.469,65	2,24	Brazilian Depository Rece...
PEPSICO, INC - PEPB34	21.759,07	2,17	Brazilian Depository Rece...
MASTERCARD DRN - MSCD34	21.744,99	2,17	Brazilian Depository Rece...
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	21.205,01	2,11	Brazilian Depository Rece...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	20.885,26	2,08	Brazilian Depository Rece...
THERMFISCHER DRN - TMOS34	19.848,49	1,98	Brazilian Depository Rece...
MCDONALDS DRN - MCD34	19.839,07	1,98	Brazilian Depository Rece...
COMCAST DRN - CMCS34	19.786,31	1,97	Brazilian Depository Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	17.668,86	1,76	Brazilian Depository Rece...
MERCK DRN - MRCK34	15.933,65	1,59	Brazilian Depository Rece...
TESLA, INC - TSLA34	15.805,81	1,57	Brazilian Depository Rece...
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	14.127,33	1,41	Brazilian Depository Rece...
LFT - Venc: 01/03/2026	12.993,81	1,29	Títulos Federais
BOOKING DRN - BKNG34	12.667,14	1,26	Brazilian Depository Rece...
WALMART INC - WALM34	11.291,97	1,12	Brazilian Depository Rece...
BROADCOM INC DRN - AVGO34	10.622,68	1,06	Brazilian Depository Rece...
COCA COLA DRN - COCA34	10.617,85	1,06	Brazilian Depository Rece...

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+15

Quantidade de Cotistas  
125

Patrimônio Líquido Fundo  
268.881.742,85

Patrimônio Líquido Master  
754.767.538,37

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
CDI

Classificação ANBIMA  
Multimercados Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ESTRATÉGIA  
LIVRE FI MULTIMERCADO LP, CNPJ: 34.660.200/0001-92.

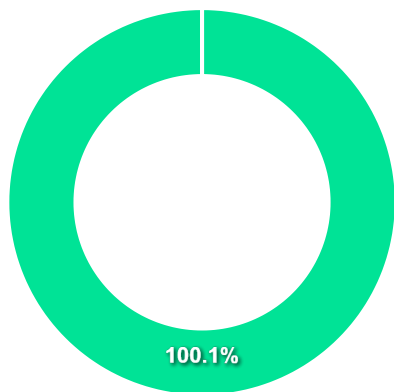
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,67%	13,75%	2,06%	8,76%	13,75%	16,43%	1,71%	3,59%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP	256.802,99	98,14	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	5.215,77	1,99	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-359,00	-0,14	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	262.018,76	100.14%
Valores a pagar/receber	-359,00	-0.14%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

0,70%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

3.362

Patrimônio Líquido Fundo

1.526.300.679,72

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

Benchmark

CDI

Classificação ANBIMA

Multimercados Juros e Moedas

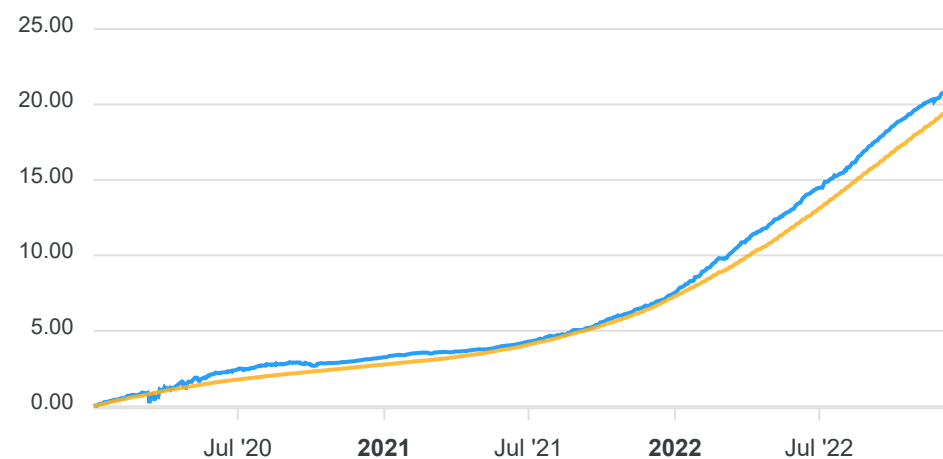
Política de Investimento

Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros no mercado de taxas de juros prefixadas e pós-fixadas, no mercado de câmbio e de indexadores de preços. Pode investir em ativos negociados no exterior.

**COMPARATIVO**

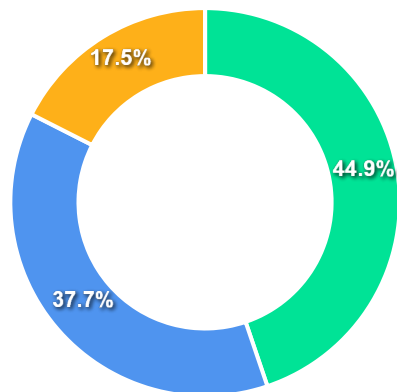
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	13,45%	2,90%	6,55%	13,45%	18,12%	0,22%	0,47%
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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	743.554,33	44.85%
Títulos Federais	625.211,10	37.71%
Títulos Privados	290.605,29	17.53%
Outros	-98,18	-0.01%
Derivativos	-181,33	-0.01%
Valores a pagar/receber	-1.279,30	-0.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	743.554,33	44,84	Operação compromissada
LFT - Venc: 01/09/2027	222.984,12	13,45	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/04/2024	103.900,62	6,27	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2026	101.805,72	6,14	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2026	81.461,78	4,91	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	72.344,76	4,36	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/03/2027	63.411,26	3,82	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2029	51.647,60	3,11	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	38.279,39	2,31	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	24.187,64	1,46	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	21.649,17	1,31	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	20.476,30	1,23	Títulos Privados
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - ...	20.452,11	1,23	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	18.096,03	1,09	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	14.541,96	0,88	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	12.061,89	0,73	Títulos Privados
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIM...	12.031,03	0,73	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	11.932,70	0,72	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	10.123,42	0,61	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	5.230,57	0,32	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	3.114,92	0,19	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/000...	2.707,81	0,16	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	2.405,69	0,15	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.9...	969,91	0,06	Títulos Privados
Outras Disponibilidades	57,34	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	16,94	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	7,92	0,00	Derivativos

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
7.148

Patrimônio Líquido Fundo  
767.161.475,21

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
CDI

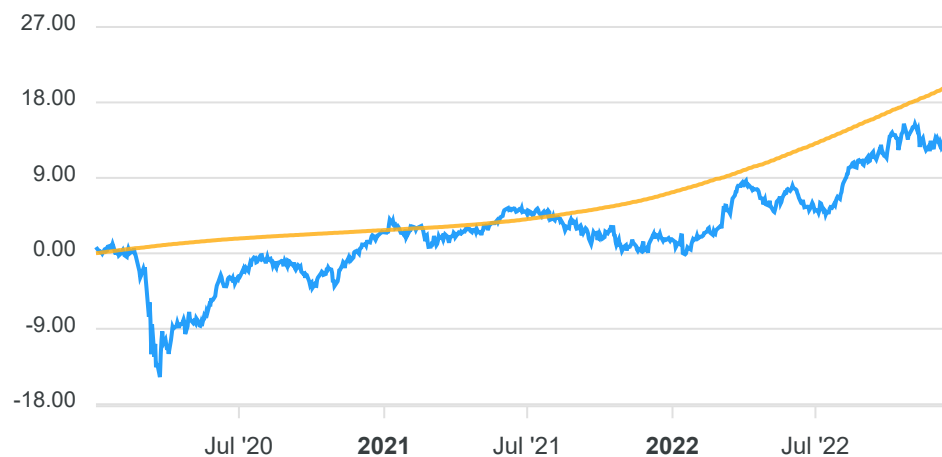
Classificação ANBIMA  
Multimercados Balanceados

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, no âmbito do mercado financeiro e de capitais nacional e internacional, não podendo deter mais de 30% em ativos de renda variável.

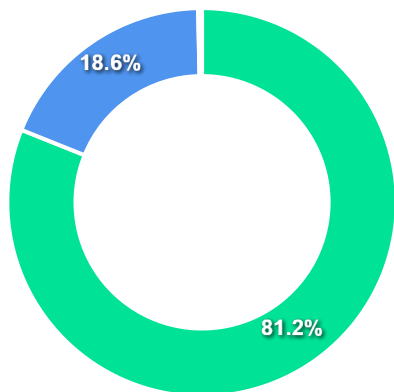
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,14%	12,03%	1,54%	8,38%	12,03%	11,10%	2,74%	5,77%
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**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	583.540,23	81.18%
Operação compromissada	133.816,27	18.62%
Outros	1.687,87	0.23%
Derivativos	637,37	0.09%
Valores a pagar/receber	-853,31	-0.12%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc: 01/03/2026	542.764,49	75,51	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	133.816,27	18,62	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	21.698,03	3,02	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2027	8.868,69	1,23	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	5.105,14	0,71	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	5.103,87	0,71	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/G23	2.195,52	0,31	Outros
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	2.056,50	0,29	Derivativos
Outras Disponibilidades	622,41	0,09	Valores a pagar/receber
Opções - Posições titulares / OPF ISP/HRMK	134,21	0,02	Outros
Opções - Posições titulares - IBOVX104	54,43	0,01	Derivativos
Opções - Posições titulares - IBOVX1	32,48	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT JAP/K23	21,10	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	11,82	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	11,52	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	9,94	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	9,65	0,00	Derivativos
Opções - Posições titulares / OPF ISP/HRIZ	7,97	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	5,94	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	5,63	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	4,27	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	4,06	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	2,82	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	1,69	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	1,17	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	0,91	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,32	0,00	Derivativos

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
785

Patrimônio Líquido Fundo  
1.178.133.424,15

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
S&P 500 (Moeda Original)

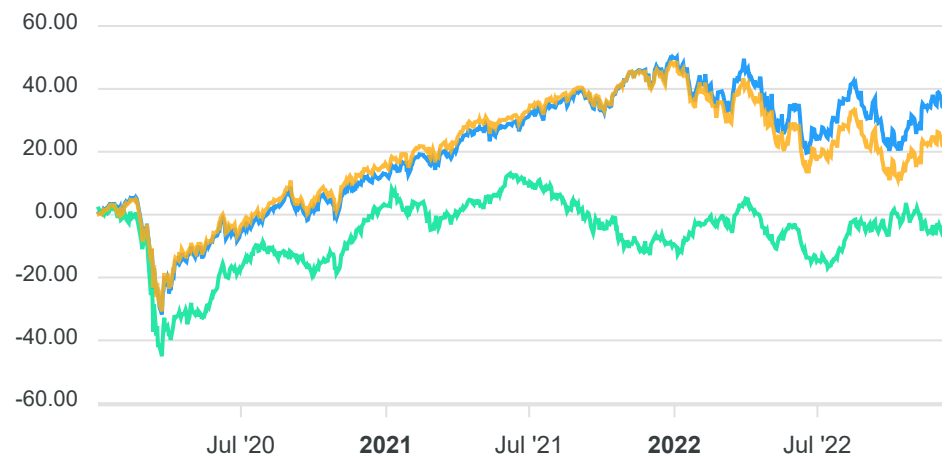
Classificação ANBIMA  
Multimercados Estratégia Específica

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem, principalmente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P 500.

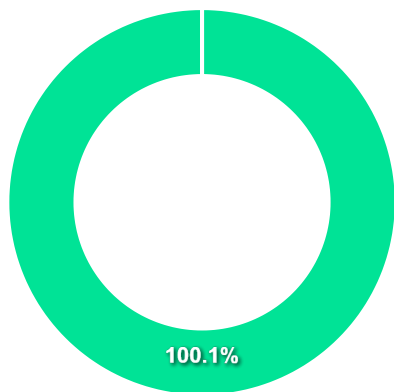
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,81%	-11,92%	9,76%	6,88%	-11,92%	16,92%	8,32%	17,52%
Benchmark	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INDEX S&P500® FI MULTIMERCADO	1.175.444,23	99,56	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	30.495,23	2,58	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.944,25	0,50	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-31.358,48	-2,66	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.181.388,49	100.07%
Valores a pagar/receber	-793,25	-0.07%

