

2022

Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2022

Dezembro

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.687.708,12	4,35%	6.516.931.621,39	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.013.956,94	1,20%	4.067.815.586,77	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	532.654,67	0,63%	474.505.817,58	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.444.907,06	15,86%	5.292.657.963,96	0,25%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.849.754,83	11,62%	6.893.208.496,34	0,14%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.591.736,26	10,13%	7.960.289.495,76	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.130.635,97	11,95%	3.466.339.701,42	0,29%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.799.750,68	8,02%	6.557.713.378,25	0,10%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.564.442,78	5,38%	16.549.368.546,86	0,03%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.814.461,72	4,50%	1.261.404.429,16	0,30%	7º I b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	4.702.200,64	5,55%	27.822.942.011,94	0,02%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	830.298,13	0,98%	1.389.451.873,92	0,06%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	163.687,48	0,19%	3.841.990.026,28	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.863.314,47	4,56%	12.858.761.791,29	0,03%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.230.921,26	6,17%	2.189.575.950,41	0,24%	7º III a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	185.348,33	0,22%	34.469.376,83	0,54%	7º V a
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.040.591,85	1,23%	384.478.473,26	0,27%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	480.540,78	0,57%	1.369.079.222,31	0,04%	8º I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	806.024,33	0,95%	412.300.704,91	0,20%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	494.295,94	0,58%	490.023.335,68	0,10%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	298.314,48	0,35%	284.662.152,09	0,10%	8º I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	422.236,05	0,50%	1.279.513.840,76	0,03%	9º III
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	1.756.437,10	2,07%	29.415.234,07	5,97%	10º I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	847.248,72	1,00%	1.723.160.287,50	0,05%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	757.096,81	0,89%	1.178.133.424,15	0,06%	10º I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	483.426,96	0,57%	100.871.171,58	0,48%	11º

Investimentos

\$ 84.791.992,36

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 84.791.992,36

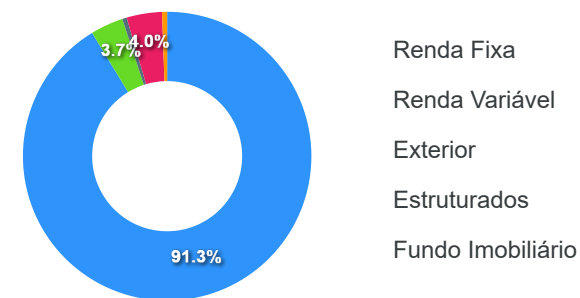
Governança (Pró Gestão)
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	80,15%	67.962.507,80 19,85%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	10,92%	9.257.923,21 49,08%
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,22%	185.348,33 4,78%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	3,68%	3.119.767,38 26,32%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,50%	422.236,05 9,50%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	3,96%	3.360.782,63 6,04%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,57%	483.426,96 4,43%

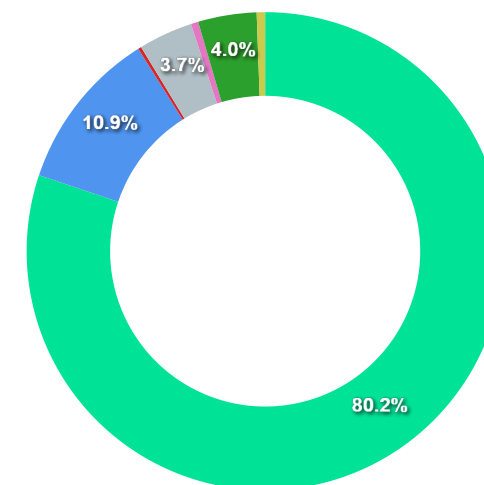
Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Segmentos



Artigos

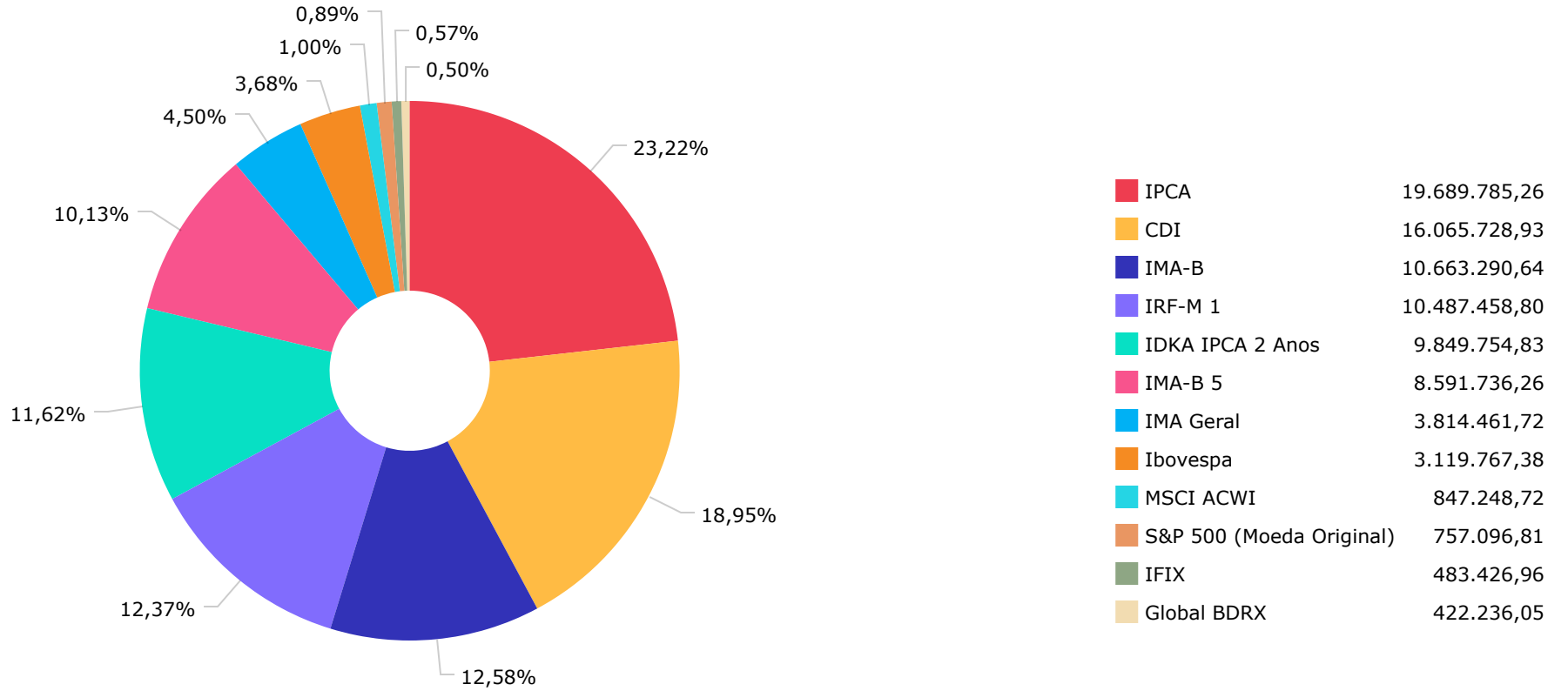


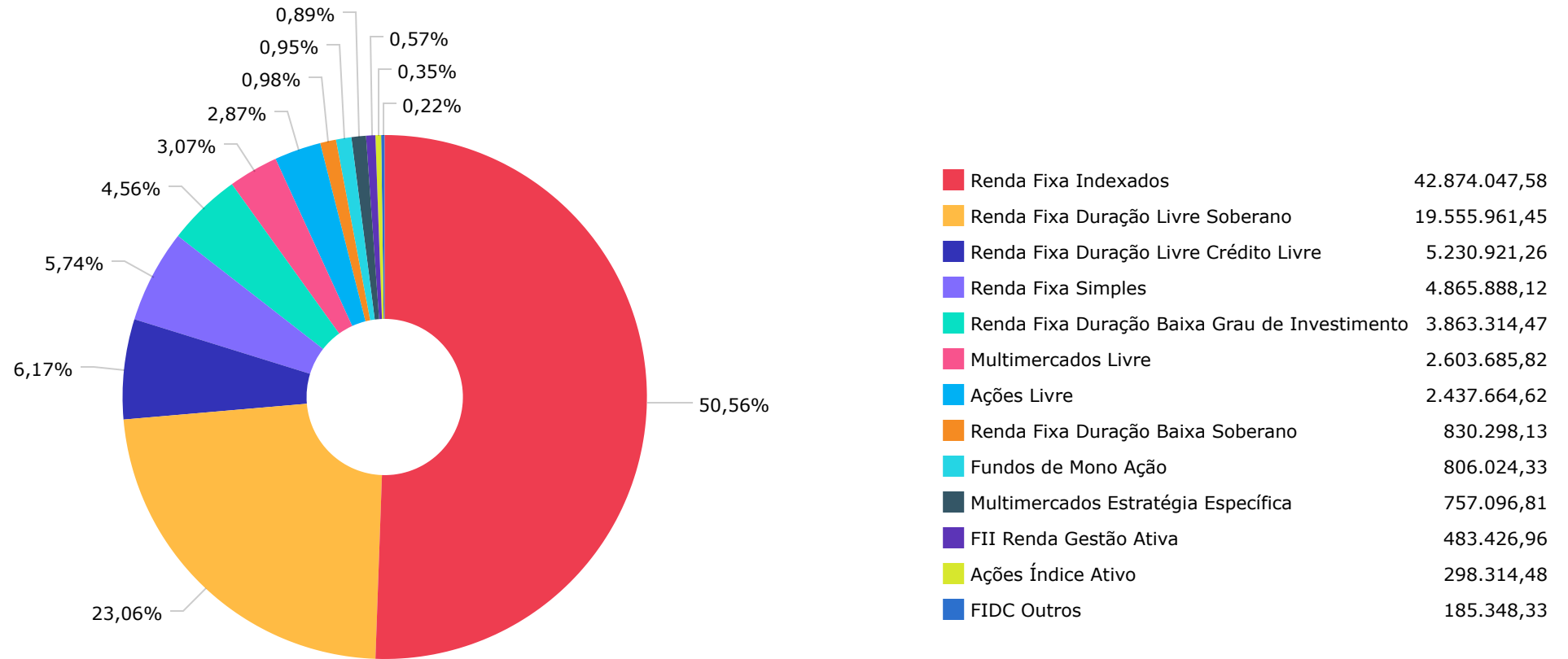
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	18,76%	59,24%	50.230.776,27
7° I b - FI 100% Títulos TN	80,15%	14,45%	18,76%	59,24%	-17.731.731,53
7° III a - FI Referenciados RF	10,92%	12,94%	17,26%	50,00%	33.138.072,97
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	17,26%	20,00%	16.958.398,47
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,22%	0,00%	0,63%	0,63%	348.841,22
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	4.239.599,62

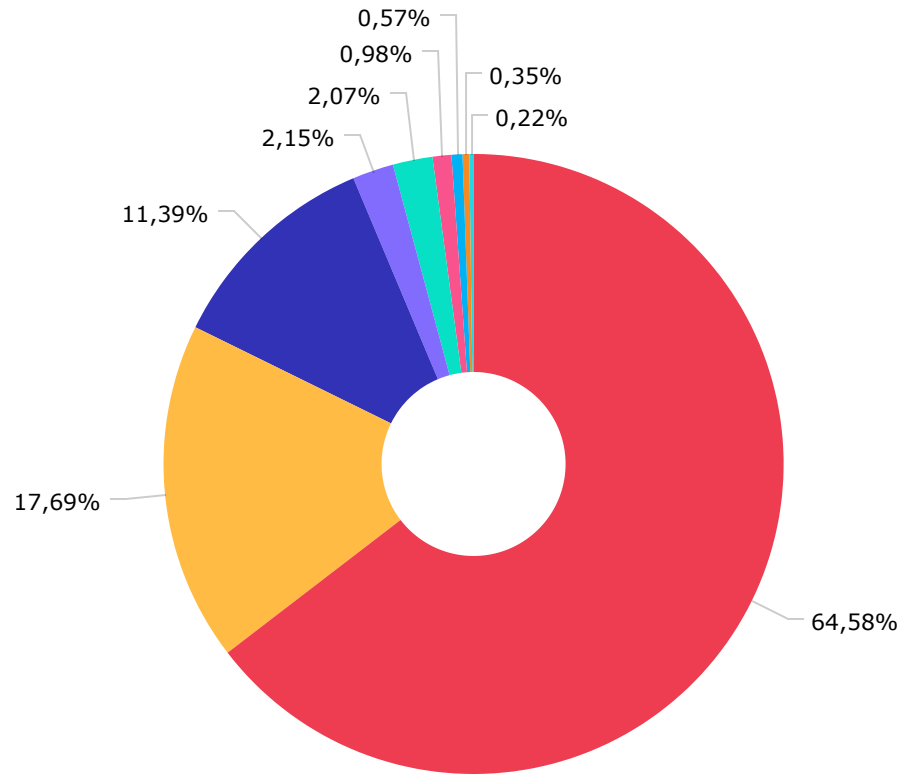
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	3,68%	11,21%	12,70%	20,00%	13.838.631,09
8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	16.958.398,47
9° III - Ações - BDR Nível I	0,50%	3,75%	5,00%	10,00%	8.056.963,19
10° I - Fundos Multimercados	3,96%	2,09%	2,78%	10,00%	5.118.416,61
11° - Fundos Imobiliários	0,57%	0,00%	0,83%	3,00%	2.060.332,81
12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.239.599,62

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31		
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
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,10	12,35	3,17	6,57	12,35	17,22	0,01	0,01
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10	12,34	3,17	6,58	12,34	17,25	0,01	0,01
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	1,15	12,03	3,01	6,43	12,03	16,22	0,07	0,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03	11,26	2,95	6,09	11,26	14,89	0,00	0,01
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	12,28	-55,17	11,28	9,59	-55,17	-57,79	20,48	43,13
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	-4,22	-28,05	3,94	-0,61	-28,05	-3,84		
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79	-25,15	5,78	2,55	-25,15	-0,08	10,03	21,12
IBOVESPA - BENCHMARK	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-2,71	3,65	-1,81	9,14	3,65	-10,01	9,33	19,66
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,57	-0,75	-2,39	7,00	-0,75	-6,97	9,73	20,49
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-3,88	-1,52	-4,61	8,86	-1,52	-17,83	9,21	19,39
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-4,64	-9,36	-9,69	1,51	-9,36	-24,85	11,79	24,84
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-11,33		-2,09	-9,02			12,91	27,19
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78		
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
IMA GERAL - BENCHMARK	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,92	9,60	2,49	2,90	9,60	14,37	1,14	2,41
IMA-B - BENCHMARK	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02		
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

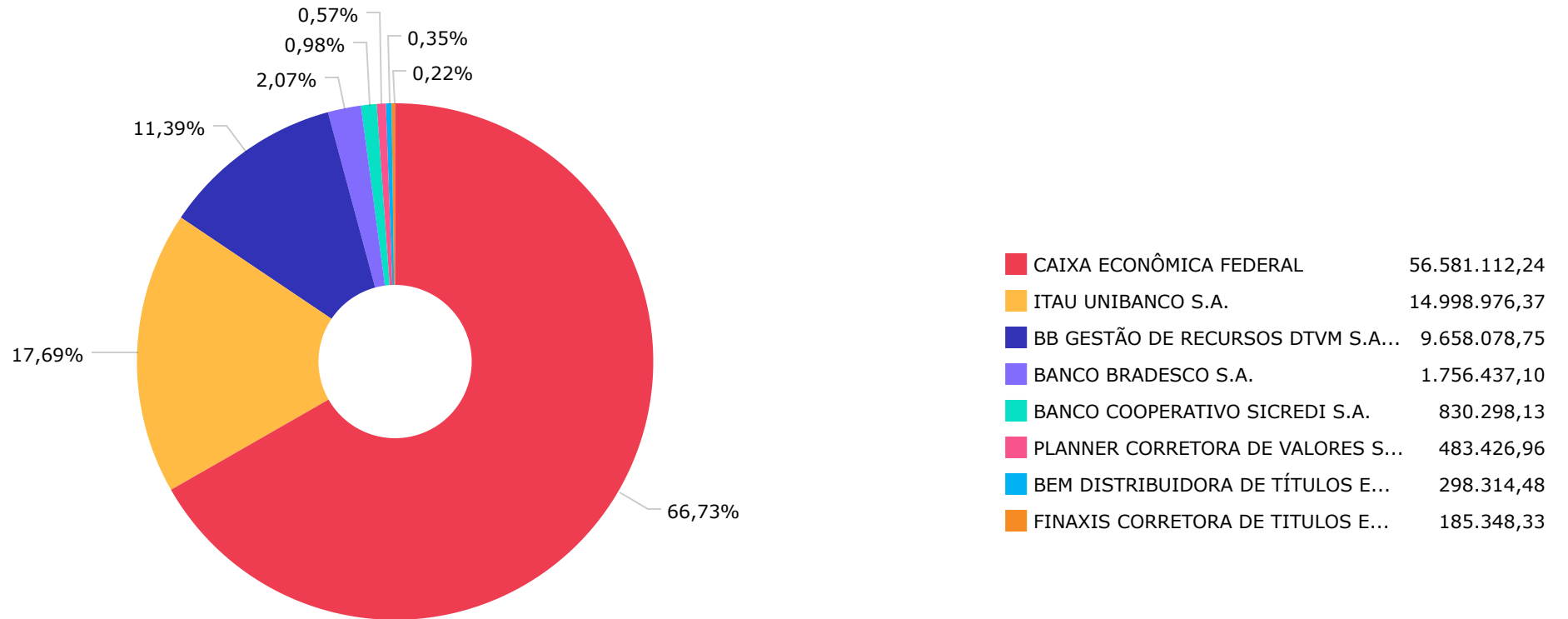
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32	3,10	2,70	-0,16	3,10	0,83	0,99	2,08
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92	9,67	2,46	2,96	9,67	14,40	1,14	2,41
IPCA - BENCHMARK	0,62	5,78	1,63	0,28	5,78	16,43		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14	10,70	2,23	5,84	10,70	10,58	0,37	0,78
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
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30		
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
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	11,73	3,09	6,56	11,73	14,68	0,08	0,17
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	-5,90	-19,44	7,08	1,43	-19,44	2,22		
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-4,81	-11,92	9,76	6,88	-11,92	16,92	8,32	17,52
MSCI ACWI - BENCHMARK	-5,43	-25,01	5,58	1,05	-25,01	-5,95		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,90	-11,97	9,70	6,79	-11,97	16,92	8,34	17,55
IFIX - BENCHMARK	0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-12,42	1,81	-29,32	-32,21	1,81	-19,43	14,98	31,55







CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.761.130,97
ITAU UNIBANCO S.A.	14.998.976,37
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	9.658.078,75
CAIXA DTVM	1.819.981,27
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	1.756.437,10
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	830.298,13
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	483.426,96
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE...	298.314,48
PETRA CAPITAL GESTAO DE INVEST...	185.348,33



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	69.072.196,57	900.000,00	0,00	70.010.581,28	38.384,71	38.384,71	0,05% ▲	0,05%	0,95%	0,95%	5,26%	1,51%
Fevereiro	70.010.581,28	948.816,37	14.222,66	71.532.083,48	586.908,49	625.293,20	0,83% ▲	0,88%	1,39%	2,35%	37,45%	1,46%
Março	71.532.083,48	2.185.127,47	600.000,00	74.659.538,89	1.542.327,94	2.167.621,14	2,11% ▲	3,01%	2,06%	4,46%	67,49%	1,79%
Abril	74.659.538,89	0,00	0,00	74.912.801,28	253.262,39	2.420.883,53	0,34% ▲	3,36%	1,44%	5,96%	56,38%	0,94%
Mai	74.912.801,28	1.503.285,72	1.000.000,00	76.046.513,18	630.426,18	3.051.309,71	0,84% ▲	4,22%	0,90%	6,91%	61,07%	2,23%
Junho	76.046.513,18	1.401.139,96	0,00	77.353.855,61	-93.797,53	2.957.512,18	-0,12% ▼	4,10%	1,08%	8,07%	50,81%	1,76%
Julho	77.353.855,61	0,00	0,00	77.971.708,39	617.852,78	3.575.364,96	0,80% ▲	4,93%	-0,27%	7,78%	63,37%	1,69%
Agosto	77.971.708,39	1.438.066,45	170.000,00	79.826.715,06	586.940,22	4.162.305,18	0,74% ▲	5,71%	0,09%	7,87%	72,55%	1,76%
Setembro	79.826.715,06	562.823,33	0,00	80.864.858,12	475.319,73	4.637.624,91	0,59% ▲	6,33%	0,12%	8,00%	79,13%	1,74%
Outubro	80.864.858,12	1.063.713,66	0,00	83.249.936,86	1.321.365,08	5.958.989,99	1,61% ▲	8,05%	0,98%	9,06%	88,85%	1,70%
Novembro	83.249.936,86	592.459,70	0,00	83.667.397,49	-174.999,07	5.783.990,92	-0,21% ▼	7,82%	0,80%	9,94%	78,67%	2,73%
Dezembro	83.667.397,49	812.708,60	0,00	84.791.992,36	311.886,27	6.095.877,19	0,37% ▲	8,22%	1,05%	11,09%	74,12%	1,53%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	2.167.621,14	3,01%	4,46%
2º Trim	789.891,04	1,06%	3,46%
1º Sem	2.957.512,18	4,10%	8,07%
3º Trim	1.680.112,73	2,15%	-0,07%
4º Trim	1.458.252,28	1,78%	2,87%
2º Sem	3.138.365,01	3,96%	2,80%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

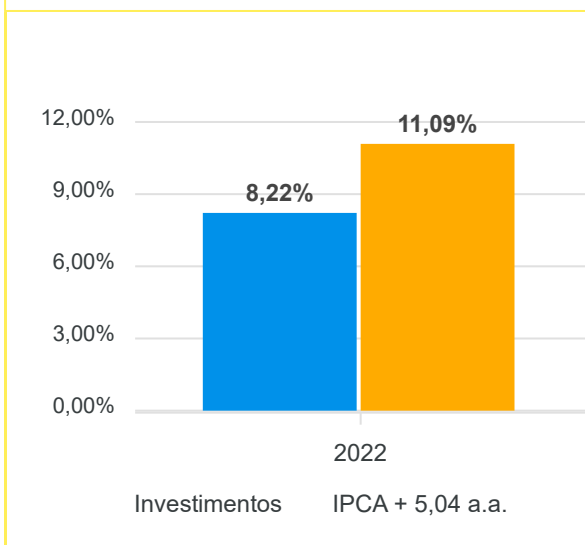


Gráfico Risco x Retorno

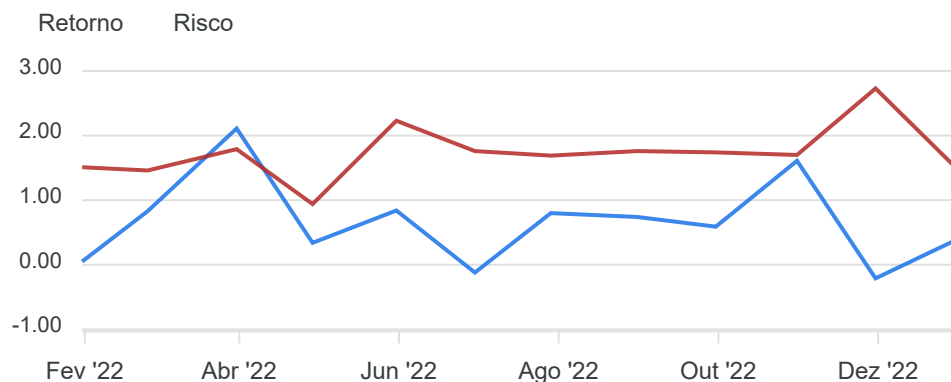
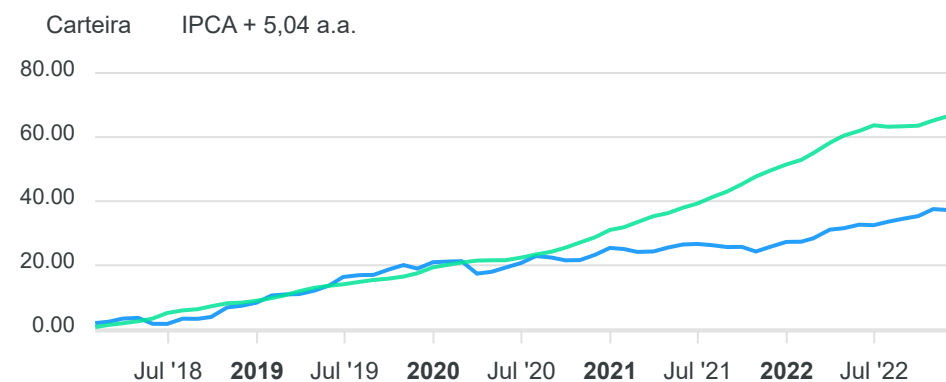
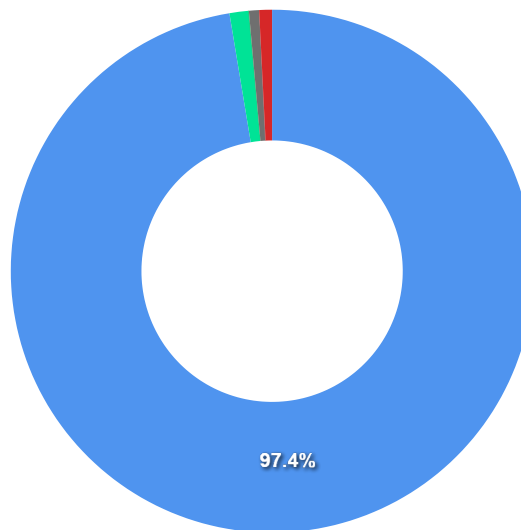


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/12/2022

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	82.576.605,46	97,39
Até D+180	1.013.956,94	1,20
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	532.654,67	0,63
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	668.775,29	0,79



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	162.012,91	0,00	0,00	163.687,48	1.674,57	1,03% ▲	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.645.526,48	0,00	0,00	3.687.708,12	42.181,64	1,16% ▲	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.820.433,47	0,00	0,00	3.863.314,47	42.881,00	1,12% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.004.401,43	0,00	0,00	1.013.956,94	9.555,51	0,95% ▲	0,60%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	525.726,31	0,00	0,00	532.654,67	6.928,36	1,32% ▲	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.935.808,31	361.424,98	0,00	13.444.907,06	147.673,77	1,11% ▲	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.729.695,93	0,00	0,00	9.849.754,83	120.058,90	1,23% ▲	1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.513.239,51	0,00	0,00	8.591.736,26	78.496,75	0,92% ▲	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.154.687,61	0,00	0,00	10.130.635,97	-24.051,64	-0,24% ▼	2,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.720.868,28	1.283,62	0,00	6.799.750,68	77.598,78	1,15% ▲	0,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.515.038,62	0,00	0,00	4.564.442,78	49.404,16	1,09% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.250.336,22	0,00	0,00	5.230.921,26	-19.414,96	-0,37% ▼	1,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.779.514,85	0,00	0,00	3.814.461,72	34.946,87	0,92% ▲	1,14%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	4.205.130,98	450.000,00	0,00	4.702.200,64	47.069,66	1,01% ▲	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	165.077,55	0,00	0,00	185.348,33	20.270,78	12,28% ▲	20,48%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	821.232,53	0,00	0,00	830.298,13	9.065,60	1,10% ▲	0,01%
	75.948.730,99	812.708,60	0,00	77.405.779,34	644.339,75	0,84%	0,92%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.069.629,59	0,00	0,00	1.040.591,85	-29.037,74	-2,71% ▼	9,33%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	493.197,65	0,00	0,00	480.540,78	-12.656,87	-2,57% ▼	9,73%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	909.039,97	0,00	0,00	806.024,33	-103.015,64	-11,33% ▼	12,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	518.340,11	0,00	0,00	494.295,94	-24.044,17	-4,64% ▼	11,79%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	310.349,41	0,00	0,00	298.314,48	-12.034,93	-3,88% ▼	9,21%
-	3.300.556,73	0,00	0,00	3.119.767,38	-180.789,35	-5,48%	10,69%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRDESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	1.736.386,41	0,00	0,00	1.756.437,10	20.050,69	1,15% ▲	0,07%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	890.878,14	0,00	0,00	847.248,72	-43.629,42	-4,90% ▼	8,34%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	795.379,00	0,00	0,00	757.096,81	-38.282,19	-4,81% ▼	8,32%
-	3.422.643,55	0,00	0,00	3.360.782,63	-61.860,92	-1,81%	4,01%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	551.998,16	0,00	0,00	483.426,96	-68.571,20	-12,42% ▼	14,98%
-	551.998,16	0,00	0,00	483.426,96	-68.571,20	-12,42%	14,98%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	443.468,06	0,00	0,00	422.236,05	-21.232,01	-4,79% ▼	10,03%
	443.468,06	0,00	0,00	422.236,05	-21.232,01	-4,79%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	159.001,26	0,00	0,00	163.687,48	4.686,22	2,95% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.577.308,14	0,00	0,00	3.687.708,12	110.399,98	3,09% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.742.884,77	0,00	0,00	3.863.314,47	120.429,70	3,22% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.005.620,61	0,00	0,00	1.013.956,94	8.336,33	0,83% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	518.634,47	0,00	0,00	532.654,67	14.020,20	2,70% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.798.359,54	361.424,98	0,00	13.444.907,06	285.122,54	2,17% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.622.705,40	0,00	0,00	9.849.754,83	227.049,43	2,36% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.385.765,23	0,00	0,00	8.591.736,26	205.971,03	2,46% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.926.036,68	191.286,45	0,00	10.130.635,97	13.312,84	0,13% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.430.382,97	166.170,53	0,00	6.799.750,68	203.197,18	3,08% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.426.483,07	0,00	0,00	4.564.442,78	137.959,71	3,12% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.258.752,69	0,00	0,00	5.230.921,26	-27.831,43	-0,53% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.225.344,33	500.000,00	0,00	3.814.461,72	89.117,39	2,39% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	3.728.443,23	850.000,00	0,00	4.702.200,64	123.757,41	2,70% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	166.564,80	0,00	0,00	185.348,33	18.783,53	11,28% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	406.826,65	400.000,00	0,00	830.298,13	23.471,48	2,91% ▲
	73.379.113,84	2.468.881,96	0,00	77.405.779,34	1.557.783,54	2,05%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.059.727,70	0,00	0,00	1.040.591,85	-19.135,85	-1,81% ▼
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	492.295,72	0,00	0,00	480.540,78	-11.754,94	-2,39% ▼
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	823.196,85	0,00	0,00	806.024,33	-17.172,52	-2,09% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	547.326,58	0,00	0,00	494.295,94	-53.030,64	-9,69% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	312.726,22	0,00	0,00	298.314,48	-14.411,74	-4,61% ▼
	3.235.273,07	0,00	0,00	3.119.767,38	-115.505,69	-3,57%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	1.705.177,53	0,00	0,00	1.756.437,10	51.259,57	3,01% ▲
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	772.349,00	0,00	0,00	847.248,72	74.899,72	9,70% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	689.791,68	0,00	0,00	757.096,81	67.305,13	9,76% ▲
	3.167.318,21	0,00	0,00	3.360.782,63	193.464,42	6,11%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	683.997,72	0,00	0,00	483.426,96	-200.570,76	-29,32% ▼
	683.997,72	0,00	0,00	483.426,96	-200.570,76	-29,32%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	399.155,28	0,00	0,00	422.236,05	23.080,77	5,78% ▲
	399.155,28	0,00	0,00	422.236,05	23.080,77	5,78%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	146.909,13	600.000,00	600.000,00	163.687,48	16.778,35	2,25% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.300.541,78	0,00	0,00	3.687.708,12	387.166,34	11,73% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.842.004,19	600.000,00	0,00	3.863.314,47	421.310,28	12,24% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.013.956,94	13.956,94	1,40% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	516.630,90	0,00	14.222,66	532.654,67	30.246,43	5,85% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.671.255,34	510.241,35	0,00	13.444.907,06	1.263.410,37	10,37% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.033.137,60	0,00	0,00	9.849.754,83	816.617,23	9,04% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.520.492,95	335.729,52	0,00	8.591.736,26	735.513,79	9,36% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.312.685,05	191.286,45	1.000.000,00	10.130.635,97	626.664,47	5,97% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.775.888,52	335.756,47	0,00	6.799.750,68	688.105,69	11,26% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.289.326,53	785.127,47	0,00	4.564.442,78	489.988,78	12,03% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.393.087,18	2.600.000,00	85.000,00	5.230.921,26	322.834,08	6,47% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1.588.744,25	2.000.000,00	0,00	3.814.461,72	225.717,47	6,29% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	3.502.821,40	850.000,00	85.000,00	4.702.200,64	434.379,24	9,98% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	413.471,99	0,00	0,00	185.348,33	-228.123,66	-55,17% ▼
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	800.000,00	0,00	830.298,13	30.298,13	3,79% ▲
	62.306.996,81	10.608.141,26	1.784.222,66	77.405.779,34	6.274.863,93	8,82%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.003.925,66	0,00	0,00	1.040.591,85	36.666,19	3,65% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	484.195,99	0,00	0,00	480.540,78	-3.655,21	-0,75% ▼
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	806.024,33	6.024,33	0,75% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	545.340,71	0,00	0,00	494.295,94	-51.044,77	-9,36% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	302.925,00	0,00	0,00	298.314,48	-4.610,52	-1,52% ▼
	2.336.387,36	800.000,00	0,00	3.119.767,38	-16.619,98	-0,53%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	1.567.804,15	0,00	0,00	1.756.437,10	188.632,95	12,03% ▲
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	962.494,92	0,00	0,00	847.248,72	-115.246,20	-11,97% ▼
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	859.567,45	0,00	0,00	757.096,81	-102.470,64	-11,92% ▼
	3.389.866,52	0,00	0,00	3.360.782,63	-29.083,89	-0,86%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	474.855,56	0,00	0,00	483.426,96	8.571,40	1,81% ▲
	474.855,56	0,00	0,00	483.426,96	8.571,40	1,81%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	564.090,32	0,00	0,00	422.236,05	-141.854,27	-25,15% ▼
	564.090,32	0,00	0,00	422.236,05	-141.854,27	-25,15%

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 0,10%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.114
Patrimônio Líquido Fundo 6.516.931.621,39

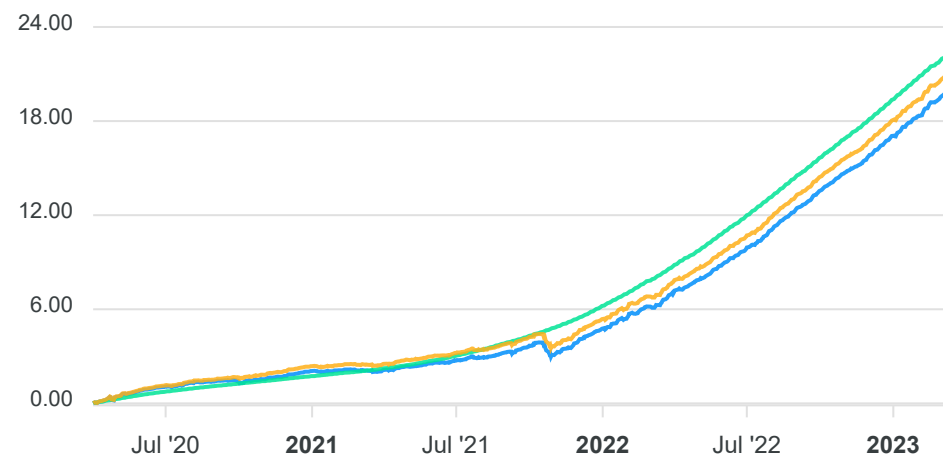
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IRF-M 1
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

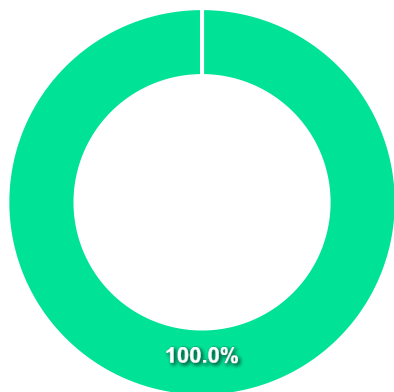
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	11,73%	3,09%	6,56%	11,73%	14,68%	0,08%	0,17%
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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.755.069,83	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	26,81	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	14,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,81	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.755.069,83	100.00%
Valores a pagar/receber	78,56	0.00%

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

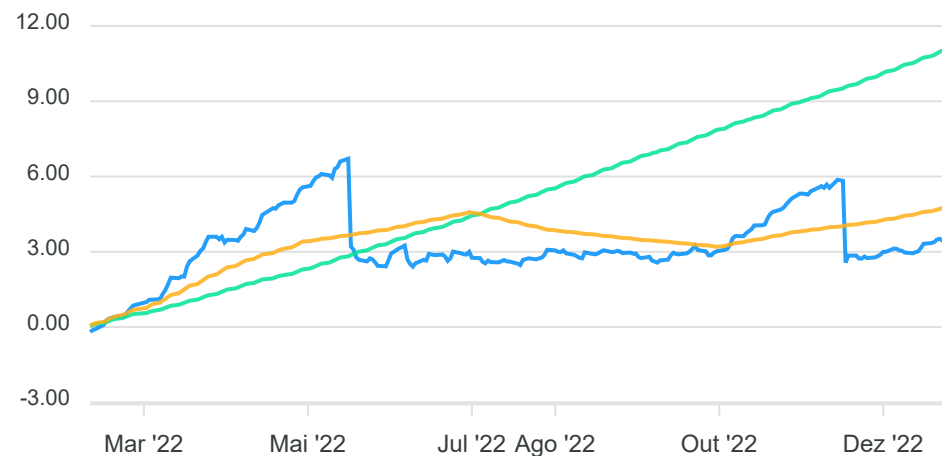
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

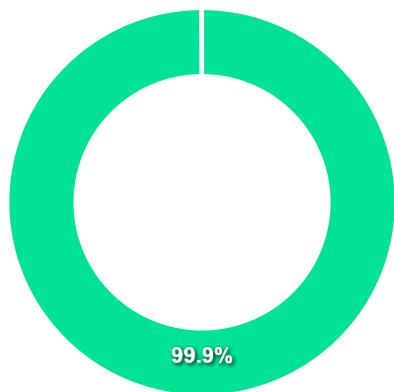
COMPARATIVO

📅 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	4.215.852,54	99,93	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	3.116,85	0,07	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-245,37	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.215.852,54	99.93%
Operação compromissada	3.116,85	0.07%
Valores a pagar/receber	-234,93	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
105

Patrimônio Líquido Fundo
474.505.817,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

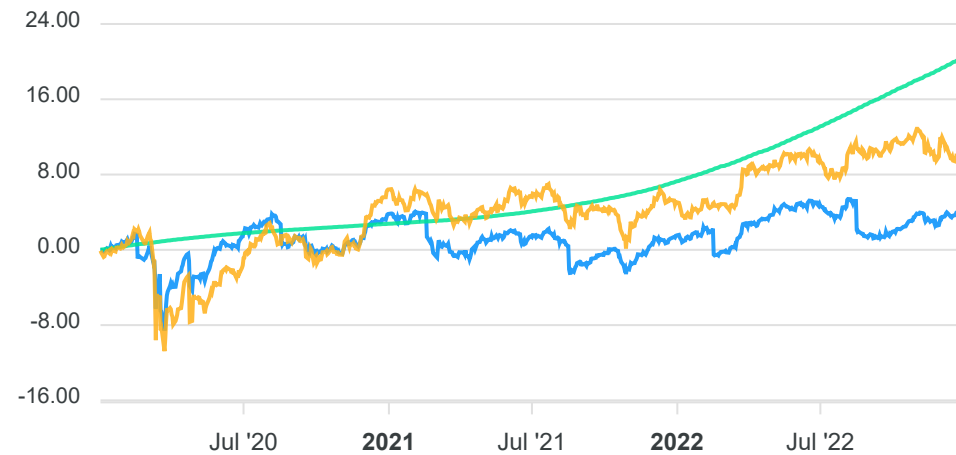
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

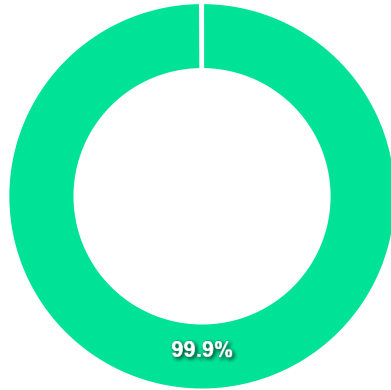
COMPARATIVO

📅 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	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	479.115,14	99,92	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	417,93	0,09	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-45,17	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	479.115,14	99.92%
Operação compromissada	417,93	0.09%
Valores a pagar/receber	-34,46	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
810

Patrimônio Líquido Fundo
5.292.657.963,96

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

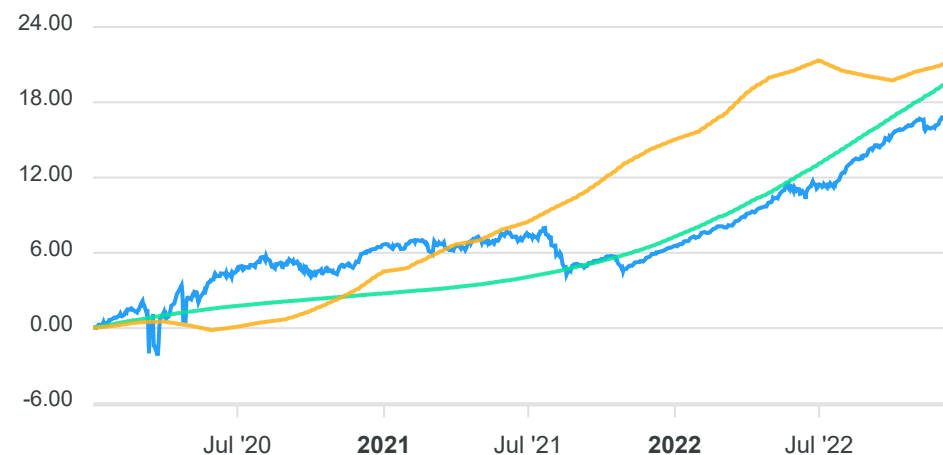
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

COMPARATIVO

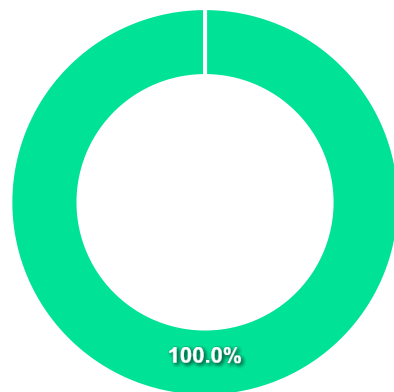
📅 30/12/2022

	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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.075.400,03	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-470,00	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.075.400,03	100.01%
Valores a pagar/receber	-470,00	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
963

Patrimônio Líquido Fundo
6.893.208.496,34

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

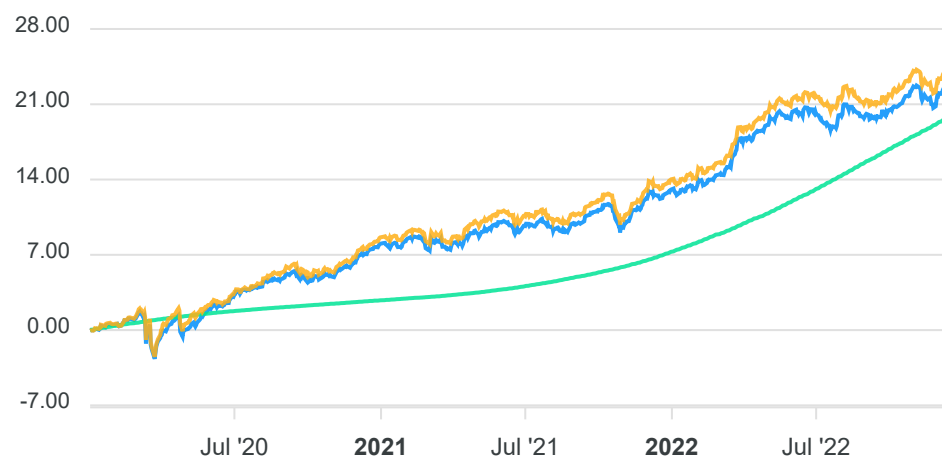
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

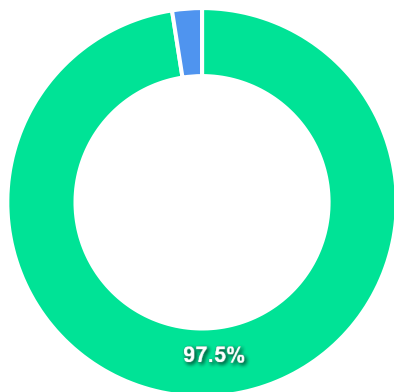
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6.632.423,99	94,87	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	172.437,58	2,47	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	137.133,58	1,96	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	32.579,85	0,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	15.596,64	0,22	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.302,64	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,69	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-259,88	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-644,02	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.819.036,69	97.55%
Operação compromissada	172.437,58	2.47%
Derivativos	-259,88	-0.00%
Valores a pagar/receber	-633,33	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
939

Patrimônio Líquido Fundo
7.960.289.495,76

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

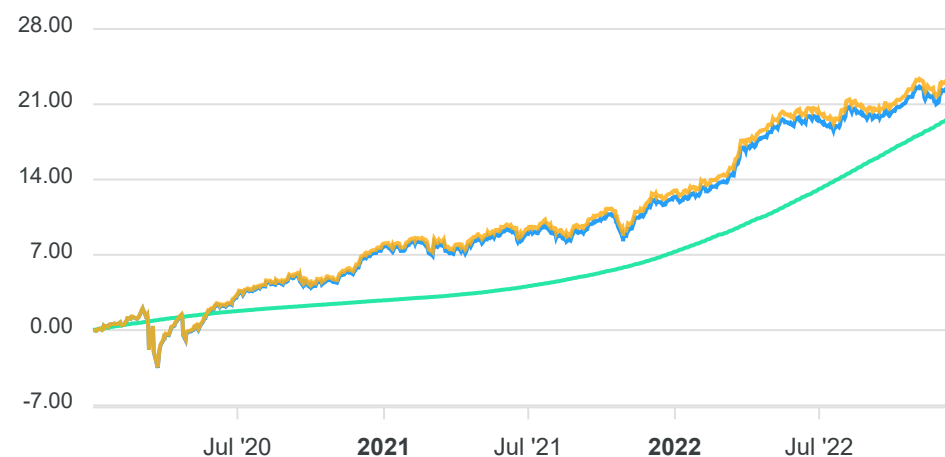
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

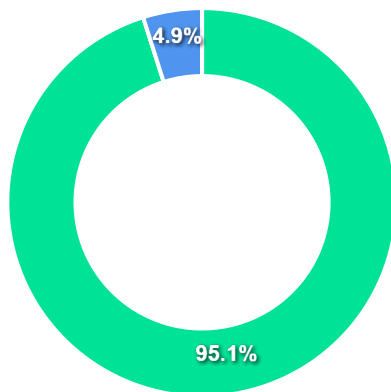
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.673.006,74	95.11%
Operação compromissada	394.888,18	4.89%
Derivativos	-32,12	-0.00%
Valores a pagar/receber	-442,27	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
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.

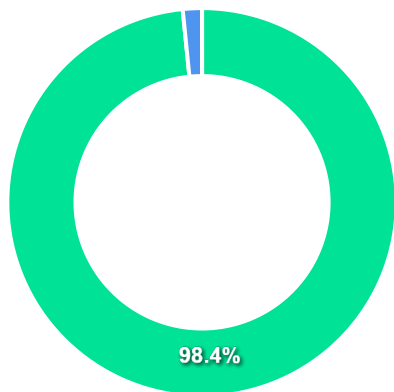
COMPARATIVO

📅 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	3.151.659,86	98.42%
Operação compromissada	50.866,15	1.59%
Derivativos	-4,59	-0.00%
Valores a pagar/receber	-179,61	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	409.835,90	12,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	369.464,53	11,54	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	301.245,62	9,41	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	296.979,29	9,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	274.564,85	8,57	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	258.766,55	8,08	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	225.585,36	7,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	214.508,70	6,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	210.176,17	6,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	187.042,06	5,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	170.790,27	5,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	148.079,56	4,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	73.698,50	2,30	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	50.866,15	1,59	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	6.103,43	0,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	3.542,50	0,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.276,58	0,04	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	24,39	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-4,59	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-204,00	-0,01	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

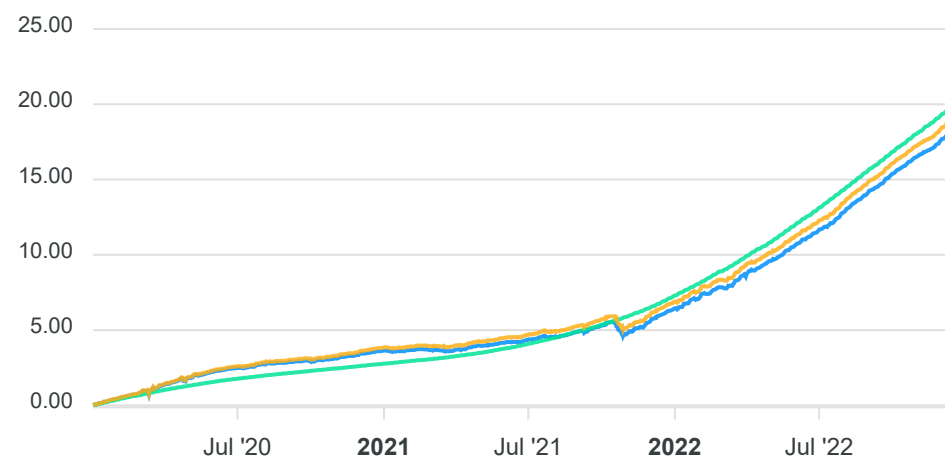
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

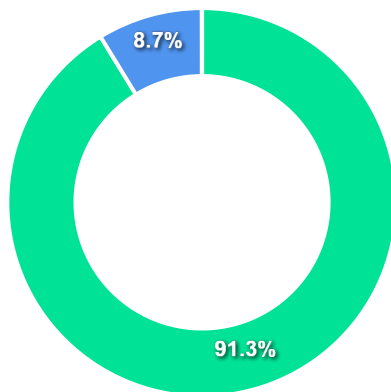
COMPARATIVO

📅 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.: 01/01/2024	6.556.393,12	91,26	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2024	288.770,15	4,02	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2023	258.632,85	3,60	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	78.191,63	1,09	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.393,72	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
LTN - Venc.: 01/04/2023	0,00	0,00	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2023	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	-0,16	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-24,79	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	-70,42	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-948,99	-0,01	Derivativos
Outros Valores a pagar	-1.445,44	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.556.393,12	91.28%
Títulos Federais	625.594,64	8.71%
Valores a pagar/receber	1.948,27	0.03%
Outros	-24,79	-0.00%
Derivativos	-1.019,58	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
642

Patrimônio Líquido Fundo
16.549.368.546,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

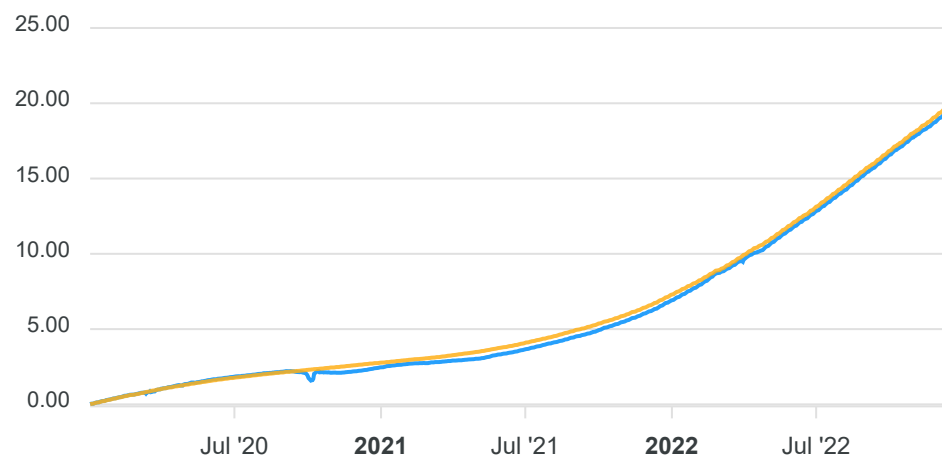
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

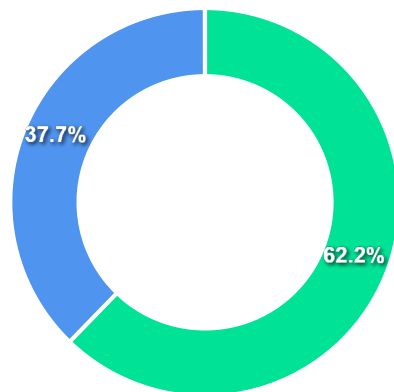
COMPARATIVO

📅 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	10.630.139,64	62.25%
Operação compromissada	6.442.856,78	37.73%
Valores a pagar/receber	3.249,68	0.02%
Outros	743,35	0.00%
Derivativos	-329,75	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	6.442.856,78	37,73	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.948.222,75	11,41	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.810.407,57	10,60	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	1.742.188,96	10,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.302.789,43	7,63	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	745.121,26	4,36	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	696.567,96	4,08	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	543.227,20	3,18	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	484.446,88	2,84	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	438.694,04	2,57	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025	433.460,05	2,54	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	250.799,13	1,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	122.160,88	0,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	70.499,45	0,41	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	41.554,09	0,24	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.712,67	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	467,11	0,00	Outros
Outros Valores a receber	414,13	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	344,25	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	276,24	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	50,54	0,00	Derivativos
LTN - Venc.: 01/01/2026	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	0,00	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-51,46	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-673,08	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-877,11	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
75

Patrimônio Líquido Fundo
1.261.404.429,16

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA Geral

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais aplicam seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

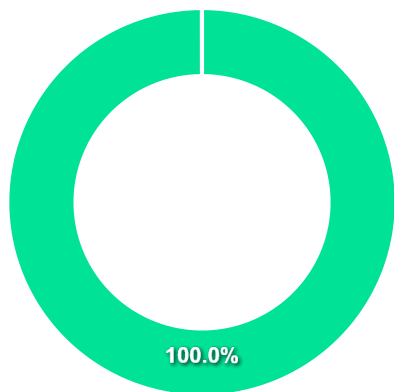
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	9,60%	2,49%	2,90%	9,60%	14,37%	1,14%	2,41%
Benchmark	0,77%	9,66%	1,73%	4,95%	9,66%	10,71%		
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 V FI RENDA FIXA	1.274.184,25	99,80	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.334,92	0,18	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.053,26	0,08	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-874,85	-0,07	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.276.519,17	99.98%
Valores a pagar/receber	248,41	0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
2.351

Patrimônio Líquido Fundo
27.822.942.011,94

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

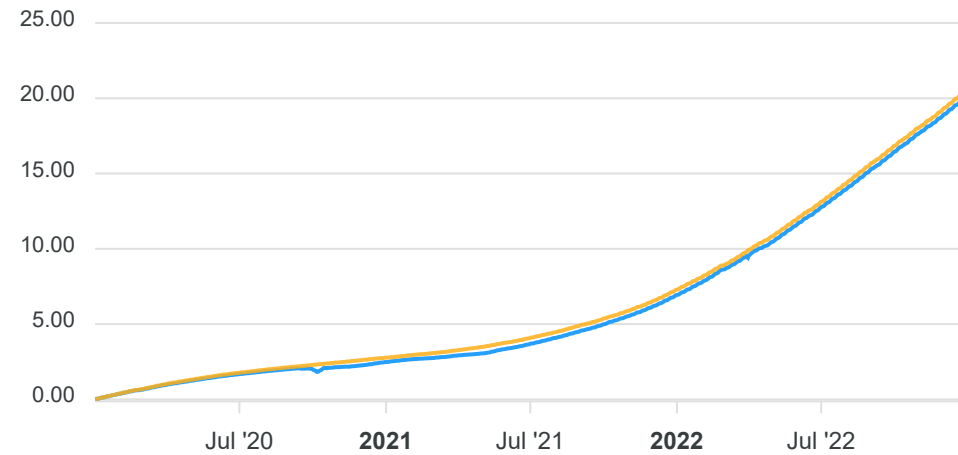
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como Referenciados DI, os quais investem em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do CDI ou da taxa Selic.

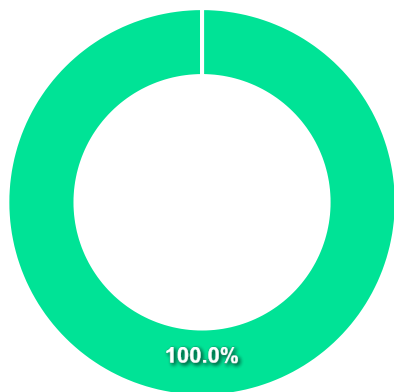
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	12,35%	3,17%	6,57%	12,35%	17,22%	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 ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	35.216.136,35	99,71	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ SOBERANO DISTRIBUIDORES FIC RENDA FIXA SIMPL...	106.039,74	0,30	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	158,08	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	42,52	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.819,28	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	35.322.176,09	100.01%
Valores a pagar/receber	-4.618,68	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

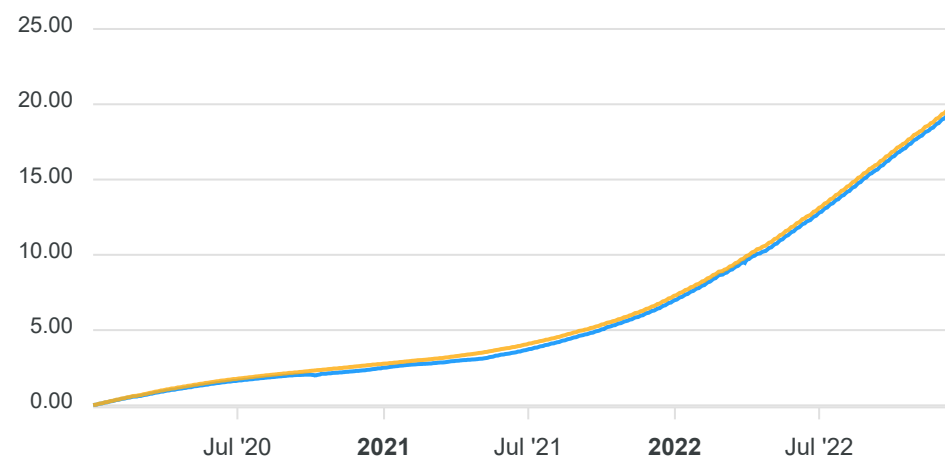
PERFIL DO FUNDO

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

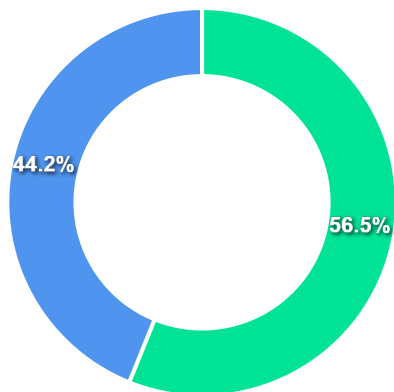
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	904.051,24	56.54%
Títulos Federais	707.150,65	44.23%
Derivativos	26,60	0.00%
Valores a pagar/receber	-12.375,05	-0.77%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	892.060,07	55,79	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2026	197.861,81	12,38	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	195.690,78	12,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	81.840,64	5,12	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	65.356,91	4,09	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	43.953,44	2,75	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	31.769,39	1,99	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	23.466,60	1,47	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	20.579,23	1,29	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	16.090,84	1,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	15.693,33	0,98	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	11.991,18	0,75	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2024	10.555,82	0,66	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2024	4.291,85	0,27	Títulos Federais
Outros Valores a receber	56,85	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	14,19	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	9,73	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	3,94	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV24	2,69	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-12.435,84	-0,78	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 1,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 895
Patrimônio Líquido Fundo 3.841.990.026,28

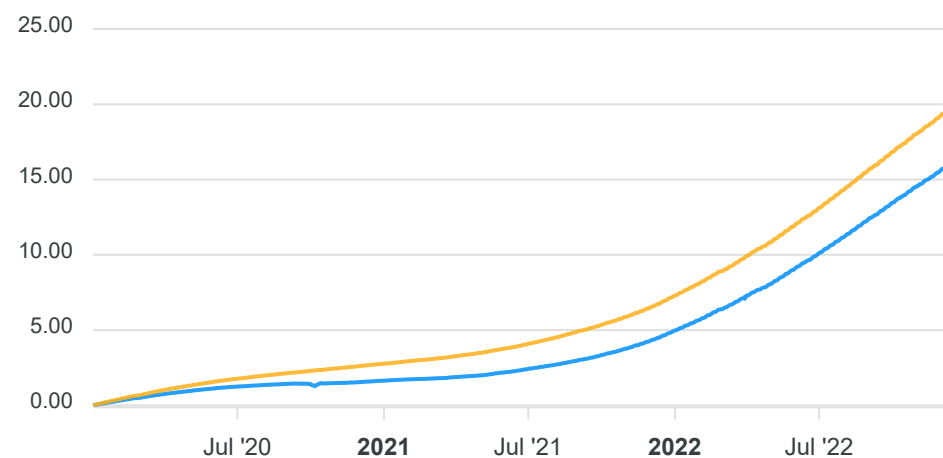
PERFIL DO FUNDO

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

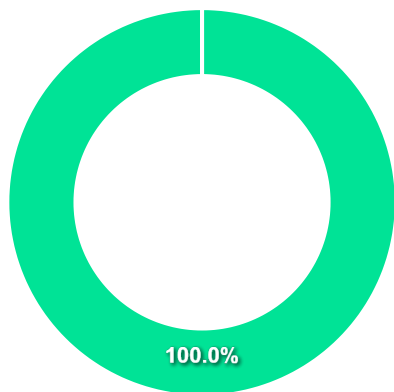
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.848.149,96	100.01%
Valores a pagar/receber	-192,71	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.060
Patrimônio Líquido Fundo 12.858.761.791,29

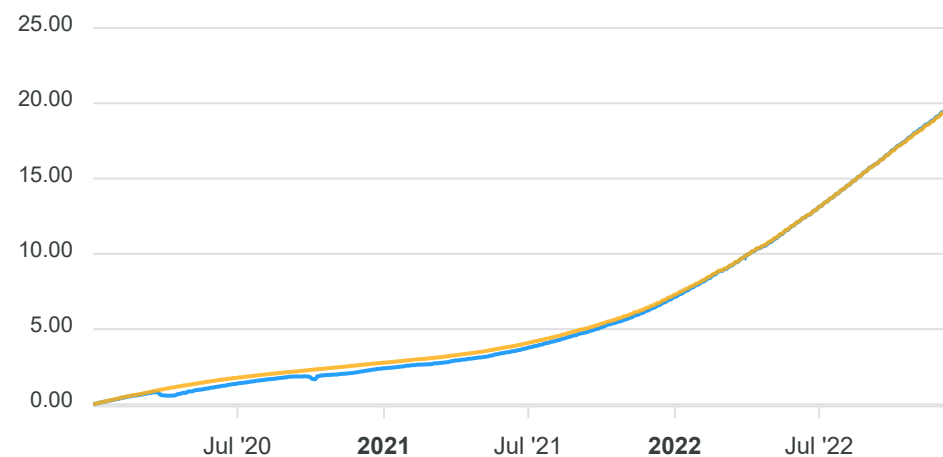
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

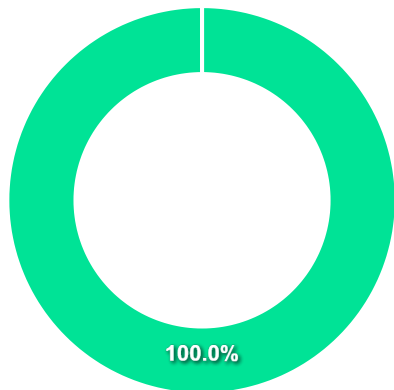
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	14.298.922,39	100.00%
Valores a pagar/receber	-62,78	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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

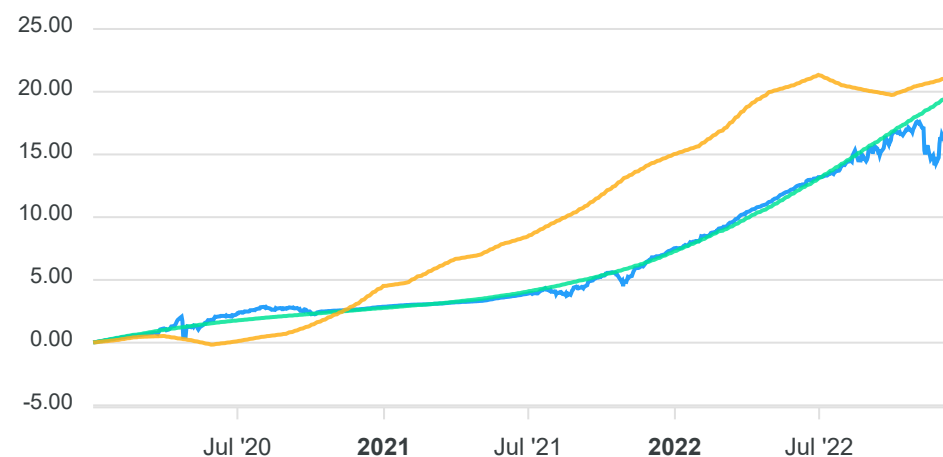
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

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.

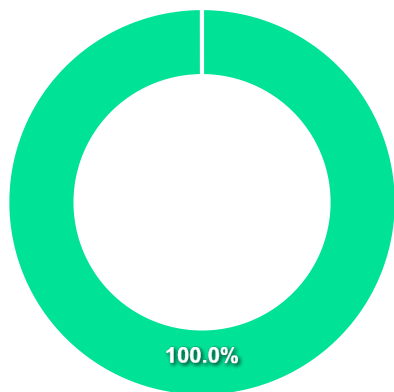
COMPARATIVO

📅 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	2.024.479,12	99,80	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4.885,73	0,24	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.709,49	0,18	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,82	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.595,31	-0,23	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.028.188,60	99.98%
Valores a pagar/receber	361,24	0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
S.A

Gestão
PETRA CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
98

Patrimônio Líquido Fundo
34.469.376,83

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI

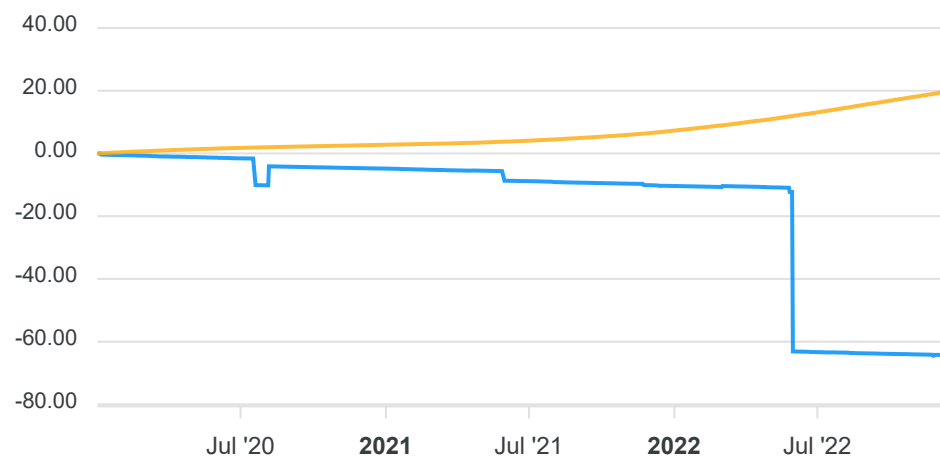
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamentos e operações de desconto de títulos de crédito e operações de mútuo concedidos pelo Banco Rural.

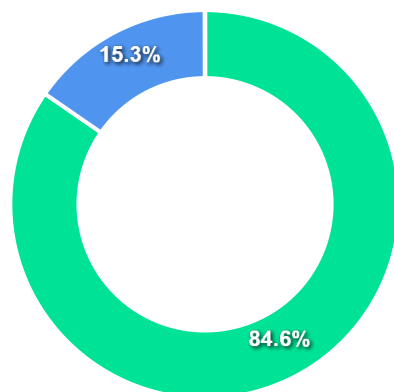
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	12,28%	-55,17%	11,28%	9,59%	-55,17%	-57,79%	20,48%	43,13%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	334.545,95	84.64%
Valores a pagar/receber	60.601,35	15.33%
Títulos Federais	107,14	0.03%
Fundos de Investimento	25,62	0.01%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Debêntures	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios	334.545,95	971,64	Direito Creditório
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	47.449,75	137,81	Valores a pagar/receber
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	13.119,57	38,10	Valores a pagar/receber
Títulos Públicos Federais	107,14	0,31	Títulos Federais
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	32,00	0,09	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	25,62	0,07	Fundos de Investimento
Disponibilidades	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00	0,00	Derivativos
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercador...	0,00	0,00	Outros
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00	0,00	Outros
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Depósitos de Margem	0,00	0,00	Derivativos
Debêntures	0,00	0,00	Debêntures
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Nã...	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Coberturas Prestadas	0,00	0,00	Derivativos
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Títulos Privados

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
653

Patrimônio Líquido Fundo
384.478.473,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

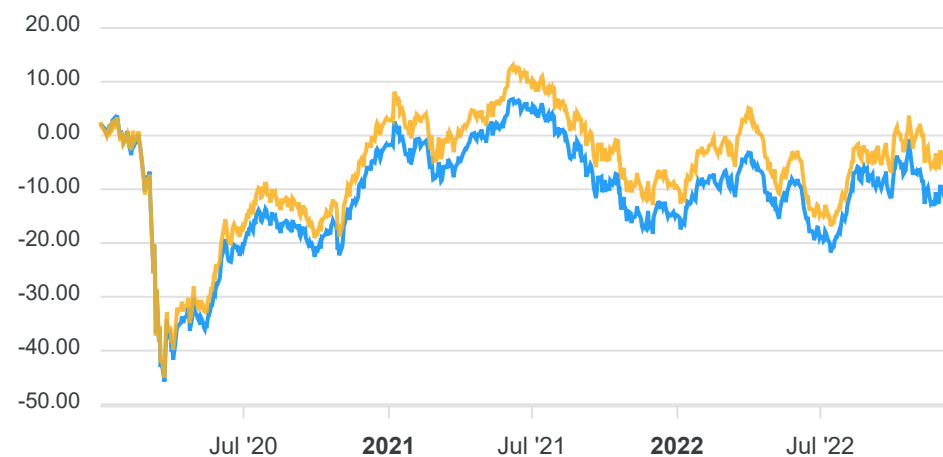
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento com estratégias de gestão diferenciadas no mercado de renda variável.

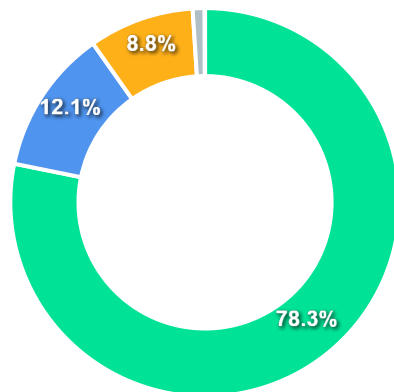
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,71%	3,65%	-1,81%	9,14%	3,65%	-10,01%	9,33%	19,66%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	242.465,38	78.31%
Ações	37.368,05	12.07%
Operação compromissada	27.118,27	8.76%
Valores a pagar/receber	3.015,78	0.97%
Derivativos	146,40	0.05%
Outros	-503,52	-0.16%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB VALE FI AÇÕES	43.839,86	14,16	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	41.177,12	13,30	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	27.118,27	8,76	Operação compromissada
Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	25.248,00	8,15	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	19.882,14	6,42	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FI AÇÕES	19.205,56	6,20	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	17.837,71	5,76	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	14.828,60	4,79	Fundos de Investimento
Cotas de BB PETROBRAS FI AÇÕES	14.516,72	4,69	Fundos de Investimento
Cotas de BB PETROBRAS I FI AÇÕES	14.436,54	4,66	Fundos de Investimento
Cotas de BB ENERGIA FI AÇÕES	10.537,51	3,40	Fundos de Investimento
Cotas de BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.496,25	3,07	Fundos de Investimento
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8.668,90	2,80	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	7.146,79	2,31	Ações
Cotas de IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	5.150,00	1,66	Fundos de Investimento
VALE ON N1 - VALE3	3.452,47	1,12	Ações
Outras Disponibilidades	3.145,85	1,02	Valores a pagar/receber
ASSAI ON NM - ASAI3	2.719,50	0,88	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	2.213,63	0,71	Ações
MOVIDA ON NM - MOVI3	2.022,50	0,65	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.980,72	0,64	Ações
Cotas de BB ASSET AGRO FIC AÇÕES	1.800,91	0,58	Fundos de Investimento
Cotas de TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE ÍNDICE - XINA11	1.671,10	0,54	Fundos de Investimento
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	1.664,00	0,54	Ações
Cotas de IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	1.573,80	0,51	Fundos de Investimento
PETROBRAS ON - PETR3	1.332,45	0,43	Ações
Cotas de BB ASSET EQUIDADE IS FIC AÇÕES	1.263,55	0,41	Fundos de Investimento

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
25.252

Patrimônio Líquido Fundo
1.369.079.222,31

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

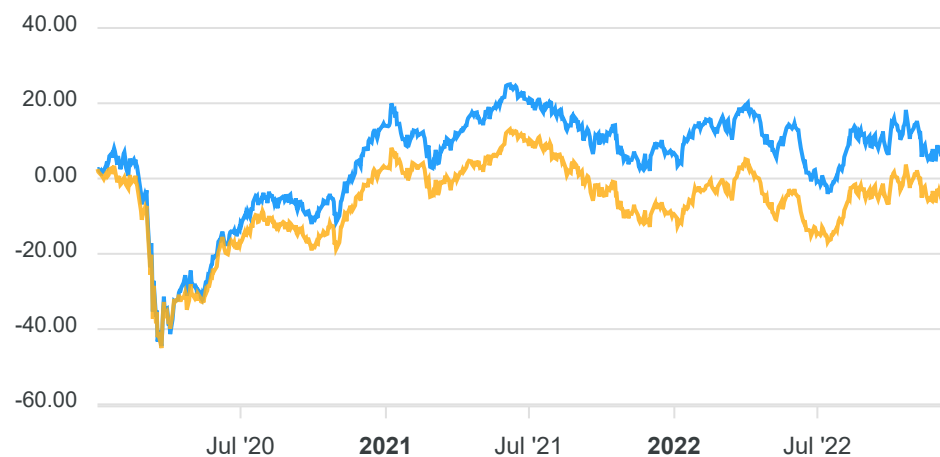
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

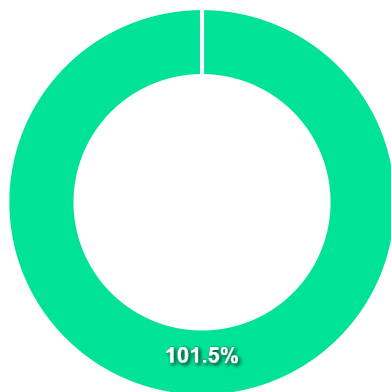
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP QUANTITATIVO FI AÇÕES	1.222.664,46	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,82	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	-14,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-14,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-48,52	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-17.815,15	-1,46	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.222.664,46	101.48%
Valores a pagar/receber	-17.889,16	-1.48%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,45%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
14.062

Patrimônio Líquido Fundo
412.300.704,91

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

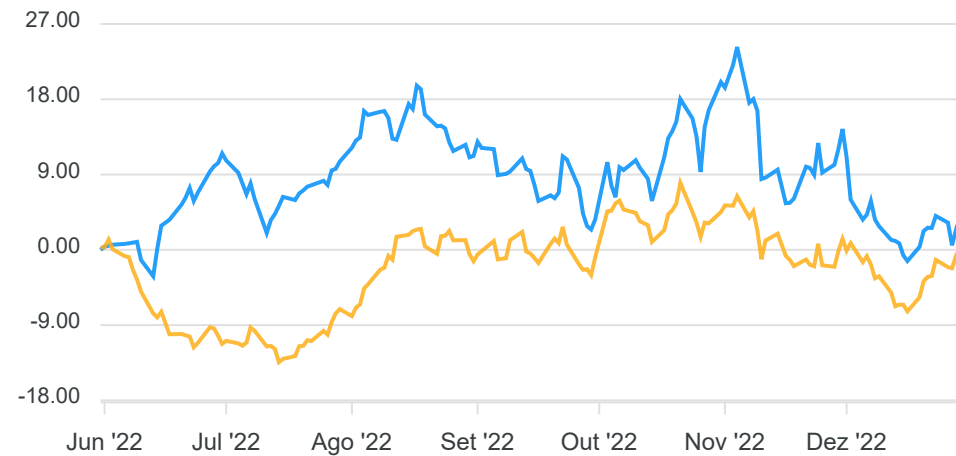
Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ações de emissão da Eletrobras.

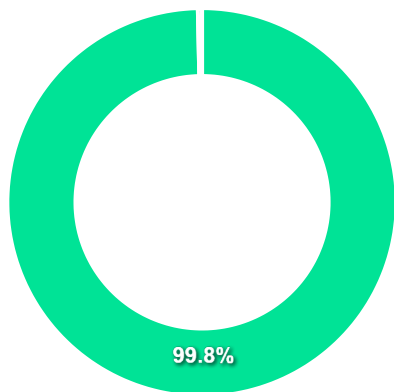
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-11,33%	-%	-2,09%	-9,02%	-%	-%	12,91%	27,19%
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
ELETRONAS ON N1 - ELET3	285.898,20	99,79	Ações
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA...	985,60	0,34	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-357,74	-0,12	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	285.898,20	99.78%
Fundos de Investimento	985,60	0.34%
Valores a pagar/receber	-357,74	-0.12%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
2,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+24

Quantidade de Cotistas
92

Patrimônio Líquido Fundo
389.197.038,04

Patrimônio Líquido Master
490.023.335,68

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ
PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

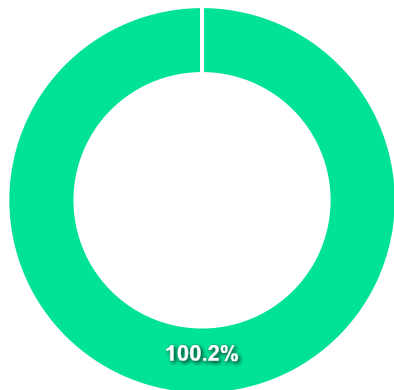
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,64%	-9,36%	-9,69%	1,51%	-9,36%	-24,85%	11,79%	24,84%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	339.736,00	99,97	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	690,66	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	69,91	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	67,99	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-727,84	-0,21	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	340.426,66	100.17%
Valores a pagar/receber	-589,94	-0.17%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
1,97%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
17.435

Patrimônio Líquido Fundo
284.438.885,84

Patrimônio Líquido Master
284.662.152,09

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

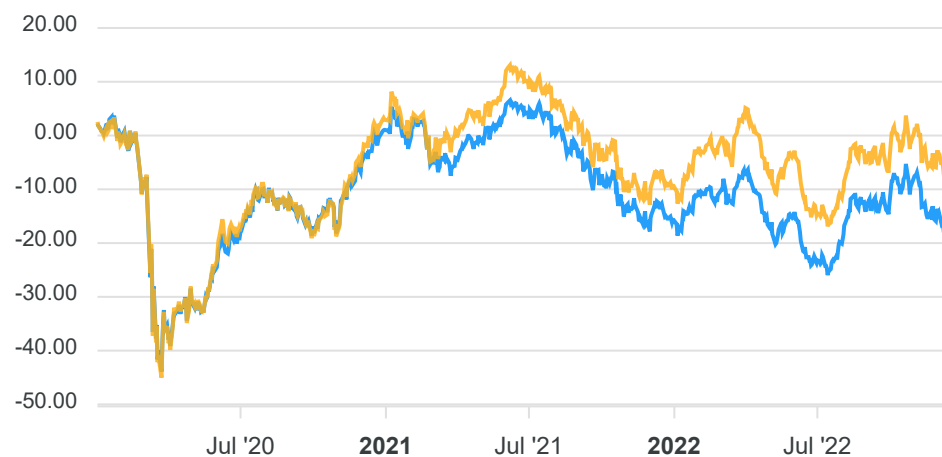
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

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

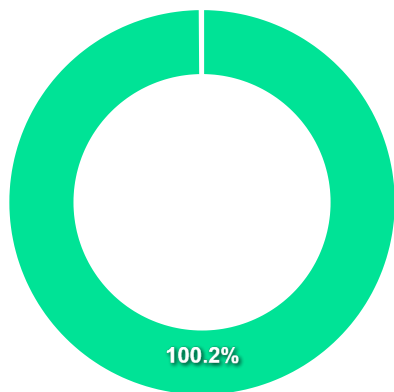
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,50%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+4 du
Quantidade de Cotistas 158
Patrimônio Líquido Fundo 1.279.513.840,76

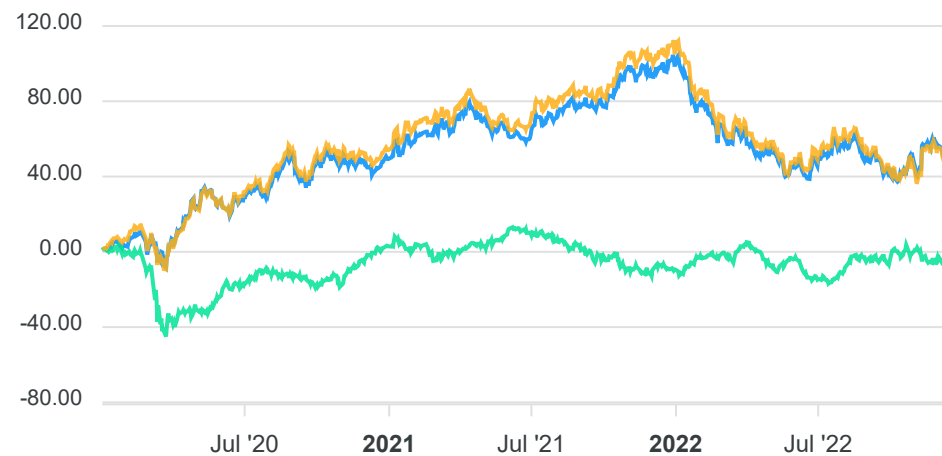
PERFIL DO FUNDO

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

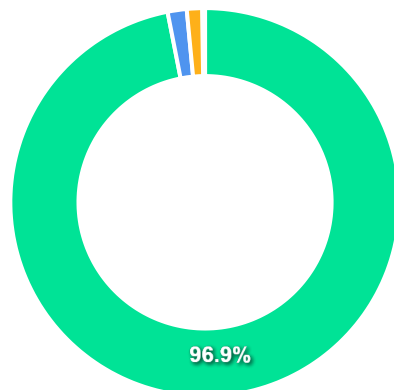
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,79%	-25,15%	5,78%	2,55%	-25,15%	-0,08%	10,03%	21,12%
Benchmark	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	1.232.256,86	96.91%
Operação compromissada	20.119,87	1.58%
Outros	16.009,83	1.26%
Valores a pagar/receber	3.110,33	0.24%
Derivativos	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	542.019,47	42,63	Brazilian Depository Rece...
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	56.962,50	4,48	Brazilian Depository Rece...
MICROSOFT DRN - MSFT34	52.240,40	4,11	Brazilian Depository Rece...
TESLA, INC - TSLA34	48.535,50	3,82	Brazilian Depository Rece...
ACTIVISION DRN - ATVI34	39.105,00	3,08	Brazilian Depository Rece...
COCA COLA DRN - COCA34	31.905,90	2,51	Brazilian Depository Rece...
ADOBE INC DRN - ADBE34	31.198,95	2,45	Brazilian Depository Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	27.714,73	2,18	Brazilian Depository Rece...
APPLE INC - AAPL34	27.629,80	2,17	Brazilian Depository Rece...
Valores a receber / Juros sobre Capital	27.300,18	2,15	Valores a pagar/receber
CISCO DRN - CSCO34	27.026,79	2,13	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	26.754,60	2,10	Brazilian Depository Rece...
3M DRN - MMMC34	26.175,39	2,06	Brazilian Depository Rece...
CHEVRON DRN - CHVX34	25.895,43	2,04	Brazilian Depository Rece...
WALMART INC - WALM34	25.100,02	1,97	Brazilian Depository Rece...
COMCAST DRN - CMCS34	24.665,68	1,94	Brazilian Depository Rece...
ARCHER DANIE DRN - A1DM34	24.154,20	1,90	Brazilian Depository Rece...
BROADCOM INC DRN - AVGO34	23.705,29	1,86	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	23.456,16	1,84	Brazilian Depository Rece...
PFIZER INC - PFIZ34	22.749,37	1,79	Brazilian Depository Rece...
META PLAT DRN - FBOK34	22.261,50	1,75	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipts - BDR	22.243,65	1,75	Brazilian Depository Rece...
CHARTER COMMDRN - CHCM34	21.429,54	1,69	Brazilian Depository Rece...
COLGATE DRN - COLG34	20.199,66	1,59	Brazilian Depository Rece...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	20.119,87	1,58	Operação compromissada
ABBVIE DRN - ABBV34	19.717,88	1,55	Brazilian Depository Rece...
COPHILLIPS DRN - COPH34	16.363,35	1,29	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO BRADESCO S.A.
Gestão	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração	0,50%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	8
Patrimônio Líquido Fundo	29.415.234,07

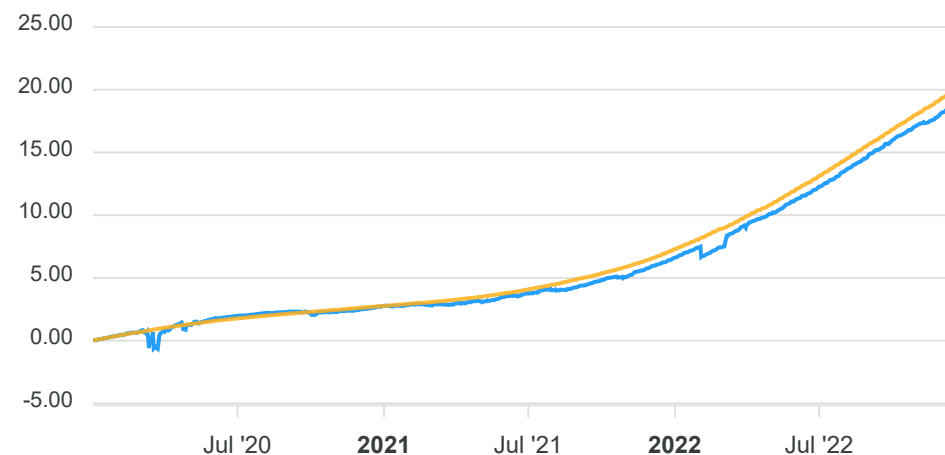
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 10º, Inciso I
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
Política de Investimento	Investe nos mercados de taxa de juros pós fixados e prefixados, incluindo estratégias que impliquem em risco de índices de preço, de moeda estrangeira e de commodities, mas excluindo estratégias de renda variável.

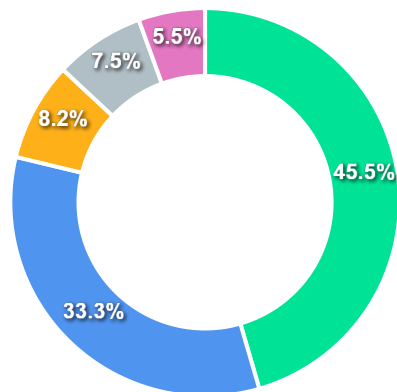
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	12,03%	3,01%	6,43%	12,03%	16,22%	0,07%	0,14%
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	14.717,00	45.52%
Operação compromissada	10.755,42	33.27%
Fundos de Investimento	2.658,43	8.22%
Títulos Privados	2.422,38	7.49%
Debêntures	1.789,13	5.53%
Valores a pagar/receber	-11,11	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	10.755,42	33,27	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2025	6.514,94	20,15	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2024	4.704,51	14,55	Títulos Federais
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.658,43	8,22	Fundos de Investimento
Debênture Simples - NCFP14	1.739,82	5,38	Debêntures
LFT - Venc: 01/03/2027	1.554,64	4,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.278,57	3,95	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	931,41	2,88	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	732,10	2,26	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/09/2025	664,34	2,05	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	414,70	1,28	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	344,16	1,06	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA2	49,31	0,15	Debêntures
Outras Disponibilidades	10,00	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-21,11	-0,07	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
8.904

Patrimônio Líquido Fundo
1.723.160.287,50

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
MSCI ACWI

Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos nos mercados de renda fixa e renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial. No mercado de renda variável, realizará operações de derivativos envolvendo contratos futuros de S&P500.

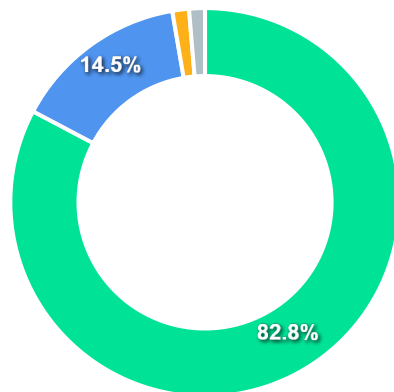
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,90%	-11,97%	9,70%	6,79%	-11,97%	16,92%	8,34%	17,55%
Benchmark	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.409.433,17	82.76%
Operação compromissada	247.714,69	14.55%
Outros	23.525,57	1.38%
Valores a pagar/receber	22.384,68	1.31%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2027	491.794,47	29,28	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	388.949,76	23,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	313.014,39	18,64	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	247.714,69	14,75	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2026	114.233,41	6,80	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	36.864,60	2,19	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	28.440,46	1,69	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	23.525,57	1,40	Outros
Outros Valores a receber	23.525,46	1,40	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/09/2024	18.112,98	1,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	16.446,22	0,98	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.576,86	0,09	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,83	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-1.151,61	-0,07	Valores a pagar/receber

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)

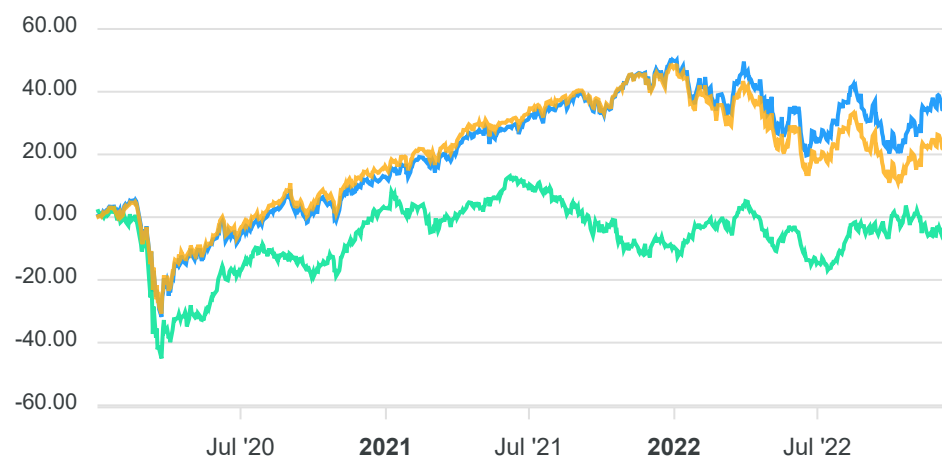
Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica

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.

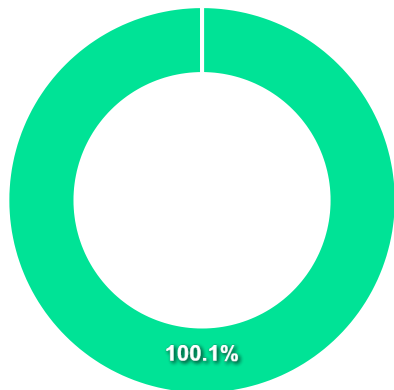
COMPARATIVO

📅 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	1.140.016,41	99,57	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.686,35	0,50	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	288,11	0,03	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.137,83	-0,10	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.145.702,77	100.07%
Valores a pagar/receber	-779,72	-0.07%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Gestão
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
1,60%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
11.955

Patrimônio Líquido Fundo
100.871.171,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

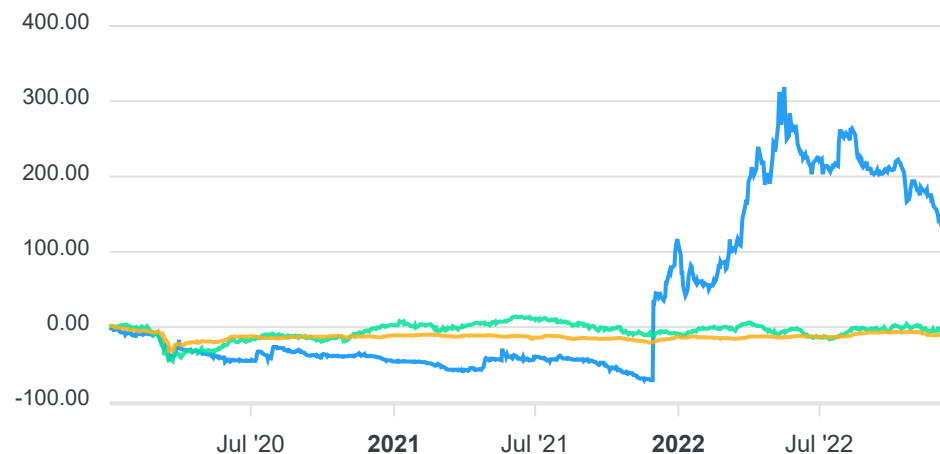
Classificação ANBIMA
FII Renda Gestão Ativa

Política de Investimento
Investir em imóveis e direitos reais sobre imóveis, construídos ou em fase de construção. Pode investir em ações ou cotas de sociedades cujas atividades sejam permitidas a FII, cotas de FII, FIP, FIDC, além de CRI, LH, LCI e outros ativos de renda fixa.

COMPARATIVO

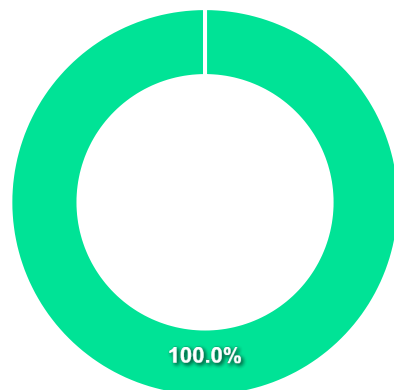
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-12,42%	1,81%	-29,32%	-32,21%	1,81%	-19,43%	14,98%	31,55%
Benchmark	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	28.604,10	9,82	Outros
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	14.616,50	5,02	Outros
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	1.690,00	0,58	Outros



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	44.910,60	100.00%

