

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.479.670,26	2,59%	6.757.838.619,84	0,13%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.980.191,11	1,52%	7.489.389.892,90	0,07%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	741.670,64	0,23%	6.078.064.149,48	0,01%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.712.960,78	3,58%	6.516.931.621,39	0,18%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	769.973,60	0,24%	4.012.099.701,11	0,02%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.268.317,95	6,19%	3.745.902.538,43	0,54%	7º I b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.350.613,42	3,16%	554.964.817,38	1,87%	7º I b
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.131.844,82	3,09%	4.067.815.586,77	0,25%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.309.730,45	2,23%	5.292.657.963,96	0,14%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.365.982,40	8,36%	6.893.208.496,34	0,40%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.933.725,61	14,64%	7.960.289.495,76	0,60%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.214.150,62	11,67%	1.062.055.943,18	3,60%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	450.190,98	0,14%	3.466.339.701,42	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.773.860,58	0,85%	495.727.244,82	0,56%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.372.569,01	9,28%	6.557.713.378,25	0,46%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	61.092,15	0,02%	1.678.730.602,10	0,00%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	427.081,20	0,13%	184.221.130,30	0,23%	7º I b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	673.751,00	0,21%	640.688.864,31	0,11%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI I PREVIDENCIÁRIO LP	22.914.673,46	7,00%	12.858.761.791,29	0,18%	7º III a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.173.181,74	1,27%	737.700.765,07	0,57%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	438.401,73	0,13%	926.201.488,19	0,05%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.488.130,67	6,87%	7.627.582.136,16	0,29%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	618.821,61	0,19%	1.457.873.778,20	0,04%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	19.612.253,06	5,99%	2.189.575.950,41	0,90%	7º III a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.457.189,51	0,45%	581.222.251,55	0,25%	7º III a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.777.776,00	2,07%	226.475.512,41	2,99%	7º V b
BB INDEXADO IBOVESA FIC AÇÕES	507.346,83	0,15%	235.802.717,14	0,22%	8º I

Investimentos

\$ 327.395.216,90

Disponibilidades Financeiras

\$ 34.320,83

Total Carteira

\$ 327.429.537,73

Governança (Pró Gestão)

📄 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	212.670,22	0,06%	629.734.501,52	0,03%	8º I
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	201.538,71	0,06%	465.783.812,97	0,04%	8º I
ITAÚ DUNAMIS FI AÇÕES	3.919.749,89	1,20%	2.291.448.968,10	0,17%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.998.555,53	0,61%	490.023.335,68	0,41%	8º I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	503.640,35	0,15%	290.491.423,39	0,17%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.680.758,76	0,82%	387.097.710,98	0,69%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.682.751,77	2,04%	1.938.590.167,99	0,34%	9º III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	387.826,42	0,12%	55.814.897,96	0,69%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	8.016.002,62	2,45%	1.178.133.424,15	0,68%	10º I
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	265.804,36	0,08%	189.256.611,66	0,14%	10º I
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	520.767,08	0,16%	255.129.313,93	0,20%	NE

Investimentos

\$ 327.395.216,90

Disponibilidades Financeiras

\$ 34.320,83

Total Carteira

\$ 327.429.537,73

Governança (Pró Gestão)

⚠ Não possui

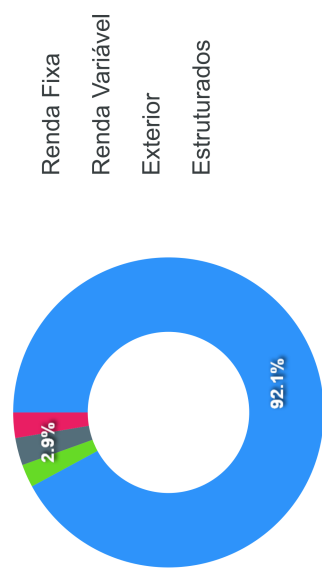
Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	222.343.625,58	105.085.912,15
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	72.376.402,78	124.081.319,86
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	6.777.776,00	9.593.700,89
8º I - Fundos de Ações	30,00%	7.343.501,53	90.885.359,79
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	9.363.510,53	23.379.443,24
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	8.669.633,40	24.073.320,37
Não Enquadrado	0,00%	520.767,08	-520.767,08

Governança (Pró Gestão)

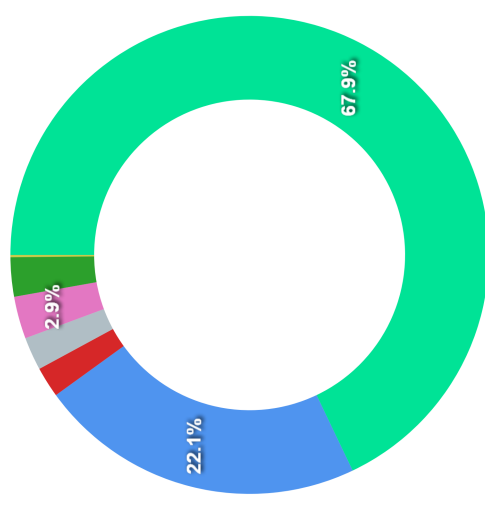


Não possui

Segmentos



Artigos

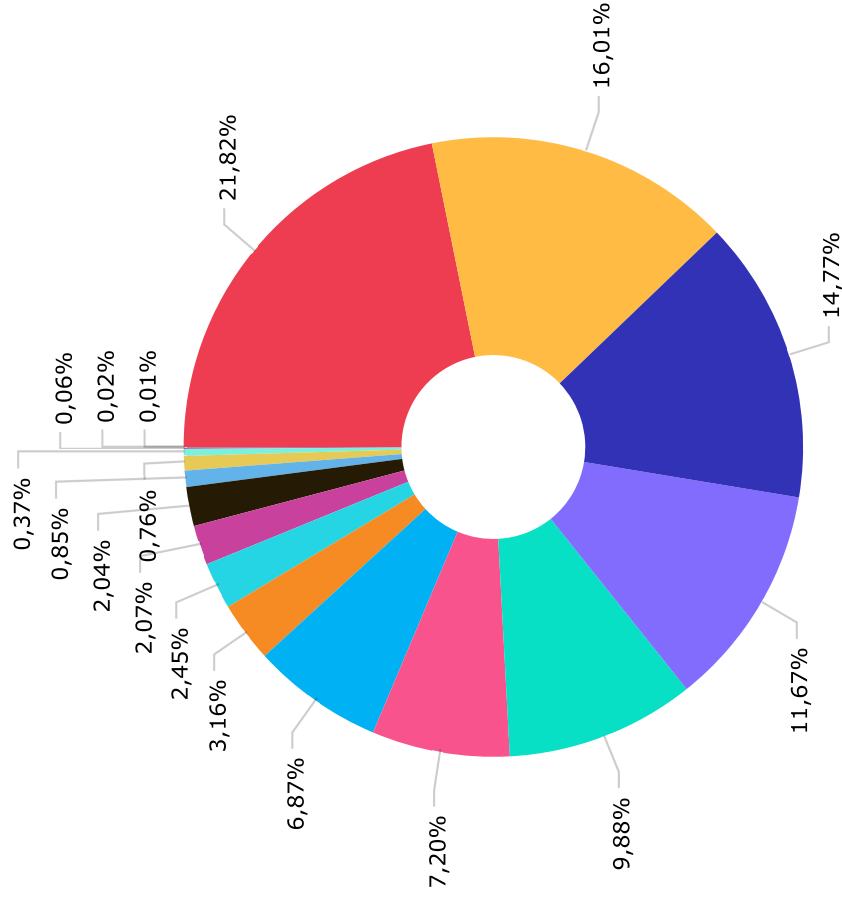


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	327.429.537,73	8º I - Fundos de Ações	2,24%	0,00%	10,00%	30,00%	90.885.359,79
7º I b - FI 100% Títulos TN	67,91%	0,00%	34,00%	100,00%	105.085.912,15	9º III - Ações - BDR Nível I	2,86%	0,00%	8,00%	10,00%	23.379.443,24
7º III a - FI Referenciados RF	22,10%	0,00%	20,00%	60,00%	124.081.319,86	10º I - Fundos Multimercados	2,65%	0,00%	5,00%	10,00%	24.073.320,37
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	2,07%	0,00%	3,00%	5,00%	9.593.700,89	Não Enquadrado	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	-520.767,08

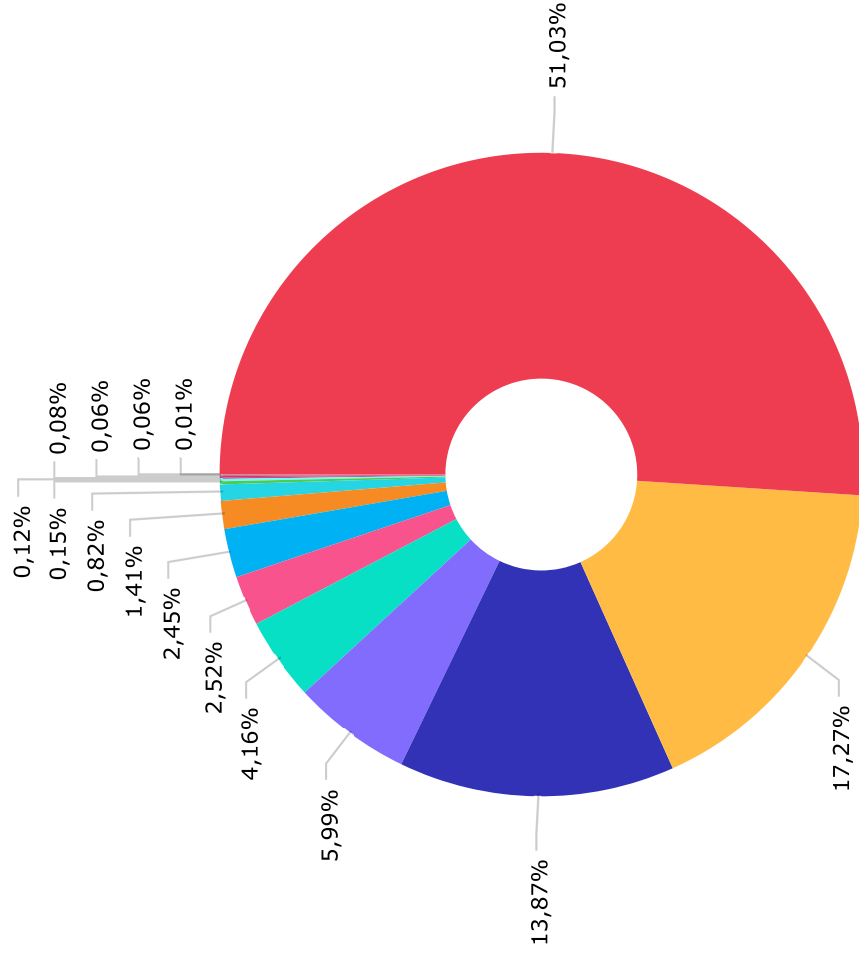
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31		
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,11	12,59	2,99	6,45	12,59	17,62	0,05	0,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12	12,59	3,22	6,67	12,59	17,79	0,01	0,01
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,83	8,74	0,72	3,43	8,74	12,17	0,65	1,37
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	-4,22	-28,05	3,94	-0,61	-28,05	-3,84		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79	-28,54	3,52	-0,98	-28,54	-6,74	10,61	22,34
IBOVESPA - BENCHMARK	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80		
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,44	15,91	-4,39	7,50	15,91	-1,87	10,07	21,21
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	-1,57	10,95	-4,62	6,66	10,95	-4,82	9,95	20,95
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-2,58	7,16	-0,93	12,81	7,16	-11,71	8,99	18,94
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80	5,16	3,00	15,16	5,16	-3,78	10,24	21,56
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	-2,48	3,28	-0,47	10,70	3,28	-10,26	9,67	20,36
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-4,64	-9,36	-9,69	1,51	-9,36	-24,85	11,79	24,84
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,36	-29,37	-10,47	2,86	-29,37	-32,97	10,58	22,28
IDIV - BENCHMARK	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,15	9,56	0,34	9,88	9,56	0,13	8,95	18,85
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78		
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
IMA GERAL - BENCHMARK	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71		
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78	9,42	1,77	5,01	9,42	9,80	1,26	2,65

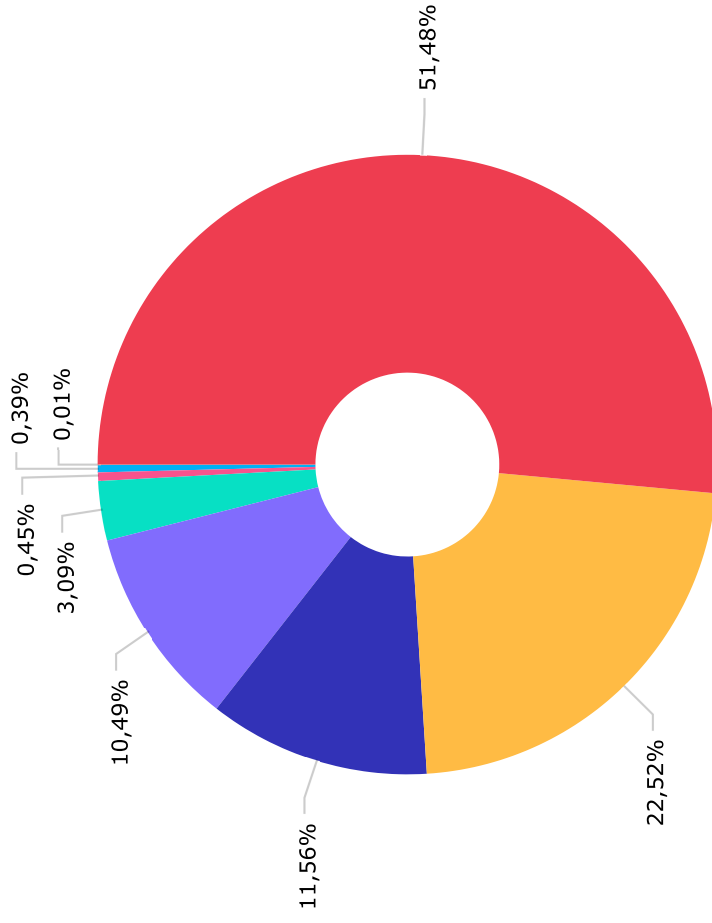
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,24	6,19	0,10	1,86	6,19	4,57	2,52	5,30
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22	6,09	0,17	1,80	6,09	4,49	2,47	5,20
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,24	6,06	0,17	1,72	6,06	4,49	2,46	5,19
	-0,26	6,02	-0,06	1,74	6,02	4,43	2,58	5,43
IMA-B 5 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,92	9,67	2,46	2,96	9,67	14,40	1,14	2,41
	0,93	9,29	2,41	2,80	9,29	13,30	1,14	2,40
IMA-B 5+ - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47		
	-1,23	3,06	-1,79	1,09	3,06	-4,16	3,81	8,03
IPCA - BENCHMARK								
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62	5,78	1,63	0,28	5,78	16,43		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,95	11,41	3,98	4,00	11,41	16,36	0,60	1,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14	10,70	2,23	5,84	10,70	10,58	0,37	0,78
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,77	9,30	1,67	4,80	9,30	9,89	1,26	2,65
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,73	8,75	1,47	4,49	8,75	8,58	1,51	3,18
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	-0,37	7,83	-0,53	2,43	7,83	12,71	1,53	3,21
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,38	7,65	1,00	1,74	7,65	11,86	1,96	4,12
	0,95		0,83	0,84			0,60	1,26
IRF-M - BENCHMARK								
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,48	8,82	1,74	6,49	8,82	6,66		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	11,85	3,11	6,60	11,85	14,97	0,08	0,16
	1,43	8,58	1,63	6,34	8,58	6,10	1,73	3,65
IRF-M 1 - BENCHMARK								
	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15	11,78	3,10	6,59	11,78	14,75	0,08	0,16
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
IRF-M 1+ - BENCHMARK	1,62	7,41	1,10	6,63	7,41	2,06		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,57	6,96	0,91	6,30	6,96	1,28	2,54	5,35
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
SELIC - BENCHMARK	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17	13,00	3,34	6,89	13,00	18,58	0,02	0,04
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	1,13	12,11	3,12	3,25	12,13	30,82		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,93	10,36	2,37	3,32	10,36	12,97	1,13	2,38

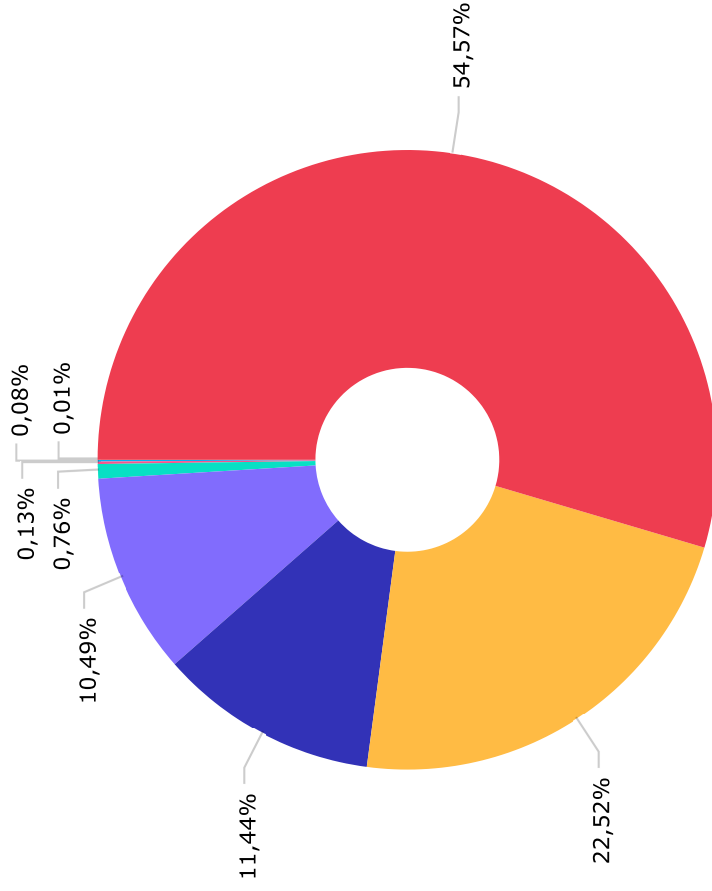


IPCA	71.432.187,79
IRF-M 1	52.436.143,21
IMA-B 5	48.372.127,34
IMA-B 5+	38.214.150,62
IDKA IPCA 2 Anos	32.346.173,51
CDI	23.568.304,24
Selic	22.488.130,67
Ibovespa	10.332.357,15
S&P 500 (Moeda Original)	8.016.002,62
IPCA + 6,00% ao ano	6.777.776,00
Global BDRX	6.682.751,77
IMA Geral	2.773.860,58
IMA-B	2.484.434,23
IRF-M	1.197.054,80
IDIV	212.670,22
IRF-M 1+	61.092,15
Disponibilidades Financeiras	34.320,83





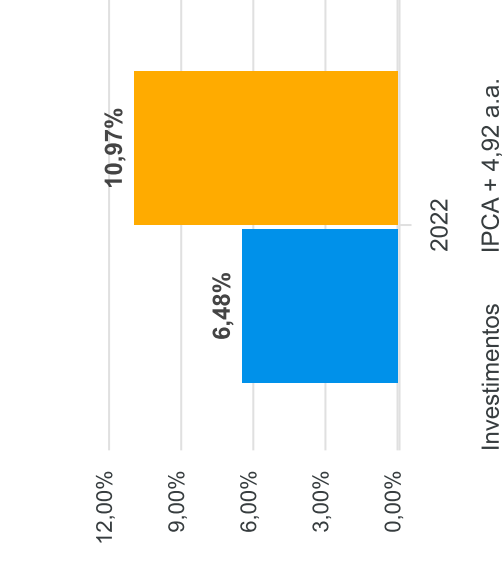
Management	Value
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	168.560.651,18
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	73.729.314,39
BRAM - BRADESCO ASSET MANEGEME...	37.864.536,49
ITAU UNIBANCO S.A.	34.361.468,72
CAIXA DTVM	10.131.844,82
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	1.457.189,51
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.290.211,79
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	34.320,83



Administrador	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178.692.496,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	73.729.314,39
BANCO BRADESCO S.A.	37.450.327,56
ITAU UNIBANCO S.A.	34.361.468,72
INTRAG DTVM LTDA	2.481.596,94
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	414.208,93
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	265.804,36
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	34.320,83

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	279.623.592,91	2.170.172,20	803.243,98	279.747.225,35	-1.243.295,78	-1.243.295,78	-0,44% ▼	-0,44%	0,94%	0,94%	-46,81%	1,93%
Fevereiro	279.747.225,35	2.578.174,19	927.658,99	282.243.315,30	845.574,75	-397.721,03	0,30% ▲	-0,14%	1,38%	2,33%	-6,01%	1,85%
Março	282.243.315,30	4.071.434,84	2.371.798,38	289.365.624,97	5.422.673,21	5.024.952,18	1,91% ▲	1,76%	2,05%	4,43%	39,73%	2,31%
Abril	289.365.624,97	2.627.947,54	933.666,93	291.015.434,72	-44.470,86	4.980.481,32	-0,02% ▼	1,75%	1,43%	5,92%	29,56%	1,46%
Mai	291.015.434,72	2.808.812,08	67.506,71	296.073.713,05	2.316.972,96	7.297.454,28	0,79% ▲	2,55%	0,89%	6,86%	37,17%	2,09%
Junho	296.073.713,05	32.709.149,84	31.081.241,00	296.894.307,47	-807.314,42	6.490.139,86	-0,27% ▼	2,27%	1,07%	8,01%	28,34%	2,04%
Julho	296.894.307,47	2.768.343,02	781.054,13	301.198.821,06	2.317.224,70	8.807.364,56	0,78% ▲	3,07%	-0,28%	7,71%	39,82%	1,93%
Agosto	301.198.821,06	2.769.766,25	847.444,79	305.584.601,79	2.463.459,27	11.270.823,83	0,81% ▲	3,90%	0,08%	7,79%	50,06%	2,09%
Setembro	305.584.601,79	3.694.038,23	857.324,84	309.923.298,17	1.501.982,99	12.772.806,82	0,49% ▲	4,41%	0,11%	7,91%	55,75%	1,97%
Outubro	309.923.298,17	2.690.638,23	992.947,10	316.967.054,47	5.346.065,17	18.118.871,99	1,72% ▲	6,20%	0,97%	8,96%	69,20%	1,86%
Novembro	316.967.054,47	6.482.716,92	1.817.185,11	321.574.276,36	-58.309,92	18.060.562,07	-0,02% ▼	6,18%	0,79%	9,82%	62,93%	3,33%
Dezembro	321.574.276,36	14.149.460,86	9.244.843,44	327.395.216,90	916.323,12	18.976.885,19	0,28% ▲	6,48%	1,04%	10,97%	59,07%	1,79%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	5.024.952,18	1,76%	4,43%
2º Trim	1.465.187,68	0,50%	3,43%
1º Sem	6.490.139,86	2,27%	8,01%
3º Trim	6.282.666,96	2,09%	-0,09%
4º Trim	6.204.078,37	1,98%	2,84%
2º Sem	12.486.745,33	4,11%	2,74%

Gráfico Risco x Retorno

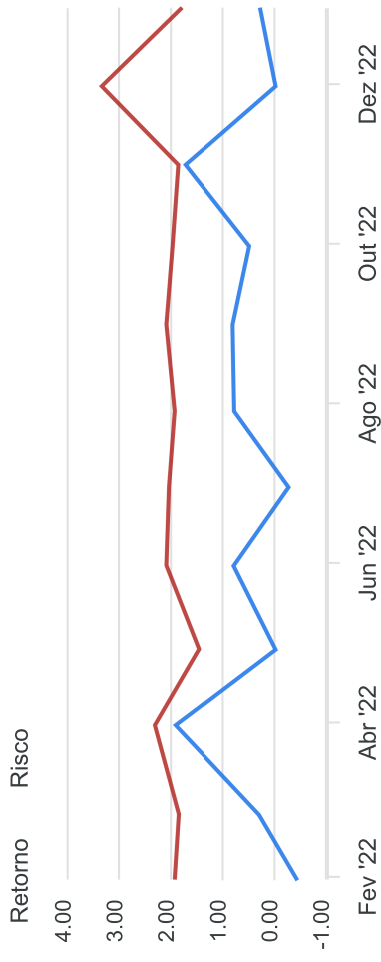
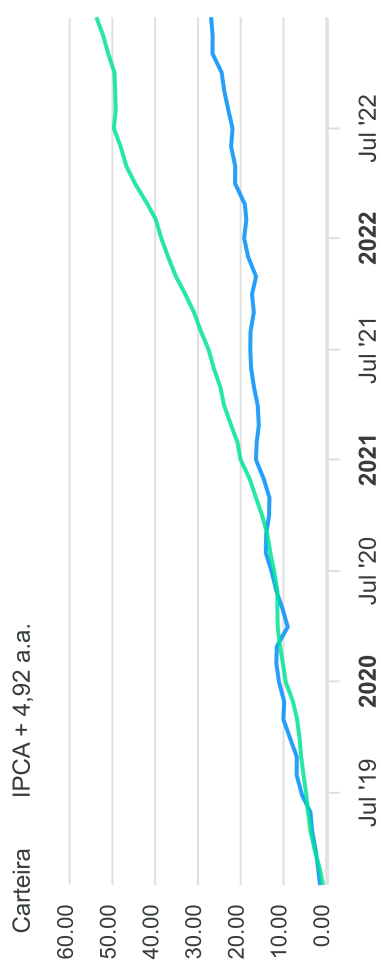
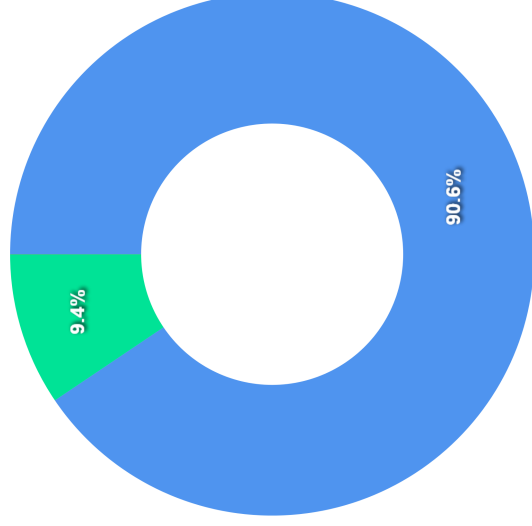


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/12/2022

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	296.508.607,88	90,57
Até D+180	30.920.929,85	9,44
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



REND A FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.409.826,63	0,00	8.377.364,14	0,00	-32.462,49	-0,39% ▼	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.920.232,31	0,00	0,00	4.980.191,11	59.958,80	1,22% ▲	1,21%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	675.350,47	0,00	0,00	673.751,00	-1.599,47	-0,24% ▼	2,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	743.291,76	0,00	0,00	741.670,64	-1.621,12	-0,22% ▼	2,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.578.982,73	0,00	0,00	11.712.960,78	133.978,05	1,16% ▲	0,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	759.093,36	0,00	0,00	769.973,60	10.880,24	1,43% ▲	1,73%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	22.660.331,20	0,00	0,00	22.914.673,46	254.342,26	1,12% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.076.593,10	0,00	0,00	20.268.317,95	191.724,85	0,95% ▲	0,60%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.143.000,68	0,00	0,00	4.173.181,74	30.181,06	0,73% ▲	1,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	434.373,63	0,00	0,00	438.401,73	4.028,10	0,93% ▲	1,14%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.232.577,06	0,00	0,00	10.350.613,42	118.036,36	1,15% ▲	0,08%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.228.971,79	0,00	0,00	22.488.130,67	259.158,88	1,17% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.036.362,47	0,00	0,00	10.131.844,82	95.482,35	0,95% ▲	0,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.051.609,32	0,00	827.387,46	7.309.730,45	85.508,59	1,06% ▲	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.032.417,80	0,00	0,00	27.365.982,40	333.564,60	1,23% ▲	1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.389.534,35	106.104,90	0,00	47.933.725,61	438.086,36	0,92% ▲	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.691.164,56	0,00	0,00	38.214.150,62	-477.013,94	-1,23% ▼	3,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	451.259,81	0,00	0,00	450.190,98	-1.068,83	-0,24% ▼	2,52%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.752.521,88	0,00	0,00	2.773.860,58	21.338,70	0,78% ▲	1,26%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.715.398,40	0,00	0,00	6.777.776,00	62.377,60	0,93% ▲	1,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.439.698,10	5.665.991,82	40.091,84	30.372.569,01	306.970,93	1,02% ▲	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	60.147,28	0,00	0,00	61.092,15	944,87	1,57% ▲	2,54%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	620.455,97	0,00	0,00	618.821,61	-1.634,36	-0,26% ▼	2,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	19.685.045,43	0,00	0,00	19.612.253,06	-72.792,37	-0,37% ▼	1,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	422.197,09	0,00	0,00	427.081,20	4.884,11	1,16% ▲	0,08%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.451.700,88	0,00	0,00	1.457.189,51	5.488,63	0,38% ▲	1,96%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.377.364,14	0,00	8.479.670,26	102.306,12	1,22% ▲	1,26%
	294.662.138,06	14.149.460,86	9.244.843,44	301.497.804,36	1.931.048,88	0,64%	1,12%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	520.244,00	0,00	0,00	507.346,83	-12.897,17	-2,48% ▼	9,67%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	217.338,88	0,00	0,00	212.670,22	-4.668,66	-2,15% ▼	8,95%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	206.875,28	0,00	0,00	201.538,71	-5.336,57	-2,58% ▼	8,99%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.850.484,79	0,00	0,00	3.919.749,89	69.265,10	1,80% ▲	10,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.095.771,80	0,00	0,00	1.998.555,53	-97.216,27	-4,64% ▼	11,79%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	529.056,30	0,00	0,00	520.767,08	-8.289,22	-1,57% ▼	9,95%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	510.987,14	0,00	0,00	503.640,35	-7.346,79	-1,44% ▼	10,07%
-	7.930.758,19	0,00	0,00	7.864.268,61	-66.489,58	-0,84%	10,50%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	383.574,43	0,00	0,00	387.826,42	4.251,99	1,11% ▲	0,05%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	8.421.327,41	0,00	0,00	8.016.002,62	-405.324,79	-4,81% ▼	8,32%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	263.603,42	0,00	0,00	265.804,36	2.200,94	0,83% ▲	0,65%
-	9.068.505,26	0,00	0,00	8.669.633,40	-398.871,86	-4,40%	7,71%

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.893.655,62	0,00	0,00	2.680.758,76	-212.896,86	-7,36% ▼	10,58%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.019.219,23	0,00	0,00	6.682.751,77	-336.467,46	-4,79% ▼	10,61%
	9.912.874,85	0,00	0,00	9.363.510,53	-549.364,32	-5,54%	3,03%

RENDIA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.332.445,42	0,00	8.377.364,14	0,00	44.918,72	0,54% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.377.364,14	0,00	8.479.670,26	102.306,12	1,22% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.862.436,36	0,00	0,00	4.980.191,11	117.754,75	2,42% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	672.593,33	0,00	0,00	673.751,00	1.157,67	0,17% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	740.445,62	0,00	0,00	741.670,64	1.225,02	0,17% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.362.306,52	0,00	0,00	11.712.960,78	350.654,26	3,09% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	757.588,04	0,00	0,00	769.973,60	12.385,56	1,63% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	21.619.957,82	589.725,13	0,00	22.914.673,46	704.990,51	3,17% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.066.940,48	0,00	589.725,13	20.268.317,95	791.102,60	3,94% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.112.587,90	0,00	0,00	4.173.181,74	60.593,84	1,47% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	428.077,17	0,00	0,00	438.401,73	10.324,56	2,41% ▲
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.039.429,51	0,00	0,00	10.350.613,42	311.183,91	3,10% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.762.146,36	0,00	0,00	22.488.130,67	725.984,31	3,34% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.048.545,01	0,00	311.502,58	10.131.844,82	394.802,39	3,93% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.966.057,38	0,00	827.387,46	7.309.730,45	171.060,53	2,15% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.735.161,58	0,00	0,00	27.365.982,40	630.820,82	2,36% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.940.452,29	2.886.309,60	0,00	47.933.725,61	1.106.963,72	2,36% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.909.808,95	0,00	0,00	38.214.150,62	-695.658,33	-1,79% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	449.731,94	0,00	0,00	450.190,98	459,04	0,10% ▲
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.725.638,19	0,00	0,00	2.773.860,58	48.222,39	1,77% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.620.707,68	0,00	0,00	6.777.776,00	157.068,32	2,37% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.106.649,74	11.469.417,14	1.948.996,34	30.372.569,01	745.498,47	2,36% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	60.540,66	0,00	0,00	61.092,15	551,49	0,91% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	619.163,72	0,00	0,00	618.821,61	-342,11	-0,06% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	19.716.601,25	0,00	0,00	19.612.253,06	-104.348,19	-0,53% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	414.205,07	0,00	0,00	427.081,20	12.876,13	3,11% ▲

	RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP		1.442.809,91	0,00	0,00	1.457.189,51	14.379,60	1,00% ▲
		284.513.027,90	23.322.816,01	12.054.975,65	301.497.804,36	5.716.936,10	1,93%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	509.717,09	0,00	0,00	507.346,83	-2.370,26	-0,47% ▼
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	211.940,21	0,00	0,00	212.670,22	730,01	0,34% ▲
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	203.428,01	0,00	0,00	201.538,71	-1.889,30	-0,93% ▼
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.805.595,25	0,00	0,00	3.919.749,89	114.154,64	3,00% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.212.970,93	0,00	0,00	1.998.555,53	-214.415,40	-9,69% ▼
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	545.990,06	0,00	0,00	520.767,08	-25.222,98	-4,62% ▼
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	526.748,01	0,00	0,00	503.640,35	-23.107,66	-4,39% ▼
	8.016.389,56	0,00	0,00	7.864.268,61	-152.120,95	-1,90%

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ESTRUTURADOS						
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	376.563,14	0,00	0,00	387.826,42	11.263,28	2,99% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	7.303.388,19	0,00	0,00	8.016.002,62	712.614,43	9,76% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	263.913,96	0,00	0,00	265.804,36	1.890,40	0,72% ▲
	7.943.865,29	0,00	0,00	8.669.633,40	725.768,11	9,14%

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.994.376,25	0,00	0,00	2.680.758,76	-313.617,49	-10,47% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.455.639,17	0,00	0,00	6.682.751,77	227.112,60	3,52% ▲
	9.450.015,42	0,00	0,00	9.363.510,53	-86.504,89	-0,92%

REND A FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.150.441,15	0,00	28.377.364,14	0,00	1.226.922,99	4,52% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.377.364,14	0,00	8.479.670,26	102.306,12	1,22% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.175.779,69	2.477.056,39	0,00	4.980.191,11	327.355,03	7,04% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	635.281,68	0,00	0,00	673.751,00	38.469,32	6,06% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	699.074,11	0,00	0,00	741.670,64	42.596,53	6,09% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.681.171,95	0,00	200.259,50	11.712.960,78	1.232.048,33	11,53% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	709.121,87	0,00	0,00	769.973,60	60.851,73	8,58% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.234.897,45	5.833.554,55	435.679,49	22.914.673,46	2.281.900,95	10,83% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.000.000,00	589.725,13	20.268.317,95	858.043,08	4,29% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.837.419,39	0,00	0,00	4.173.181,74	335.762,35	8,75% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	401.118,98	0,00	0,00	438.401,73	37.282,75	9,29% ▲
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.259.927,00	0,00	0,00	10.350.613,42	1.090.686,42	11,78% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.476.415,69	2.470.586,29	0,00	22.488.130,67	2.541.128,69	12,74% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	311.502,58	10.131.844,82	443.347,40	4,43% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.553.228,38	0,00	15.621.713,55	7.309.730,45	1.378.215,62	6,39% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.097.140,87	0,00	0,00	27.365.982,40	2.268.841,53	9,04% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.456.202,54	5.648.212,71	0,00	47.933.725,61	3.829.310,36	8,68% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	34.959.342,37	2.098.103,97	0,00	38.214.150,62	1.156.704,28	3,12% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	423.929,18	0,00	0,00	450.190,98	26.261,80	6,19% ▲
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.526.345,68	8.687,87	0,00	2.773.860,58	238.827,03	9,42% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.141.609,60	0,00	0,00	6.777.776,00	636.166,40	10,36% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.565.982,10	19.195.384,22	4.182.072,97	30.372.569,01	1.793.275,66	5,47% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.584,11	9.570,50	0,00	61.092,15	3.937,54	6,89% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	583.686,41	0,00	0,00	618.821,61	35.135,20	6,02% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17.197.373,52	1.000.000,00	0,00	19.612.253,06	1.414.879,54	7,78% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	381.845,68	0,00	0,00	427.081,20	45.235,52	11,85% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.352.983,17	0,00	0,00	1.457.189,51	104.206,34	7,70% ▲
	250.547.902,57	77.118.520,64	49.718.317,36	301.497.804,36	23.549.698,51	8,47%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBOVSPA FIC AÇÕES	0,00	538.190,65	0,00	507.346,83	-30.843,82	-5,73% ▼
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	487.118,62	0,00	538.190,65	0,00	51.072,03	10,48% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	194.119,98	0,00	0,00	212.670,22	18.550,24	9,56% ▲
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	188.064,93	0,00	0,00	201.538,71	13.473,78	7,16% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.727.302,25	0,00	0,00	3.919.749,89	192.447,64	5,16% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.204.941,65	0,00	0,00	1.998.555,53	-206.386,12	-9,36% ▼
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	469.354,07	0,00	0,00	520.767,08	51.413,01	10,95% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	435.189,76	0,00	469.407,39	0,00	34.217,63	7,86% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	469.407,39	0,00	503.640,35	34.232,96	7,29% ▲
	7.706.091,26	1.007.598,04	1.007.598,04	7.864.268,61	158.177,35	2,05%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	344.453,08	0,00	0,00	387.826,42	43.373,34	12,59% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	7.633.435,33	1.394.535,52	0,00	8.016.002,62	-1.011.968,23	-11,21% ▼
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	244.445,40	0,00	0,00	265.804,36	21.358,96	8,74% ▲
	8.222.333,81	1.394.535,52	0,00	8.669.633,40	-947.235,93	-9,85%

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.795.681,32	0,00	0,00	2.680.758,76	-1.114.922,56	-29,37% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.351.583,95	0,00	0,00	6.682.751,77	-2.668.832,18	-28,54% ▼
	13.147.265,27	0,00	0,00	9.363.510,53	-3.783.754,74	-28,78%

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, vieram 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 abriu 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 relacionadas 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, 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 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	0,30%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+3
Quantidade de Cotistas	706
Patrimônio Líquido Fundo	6.757.838.619,84

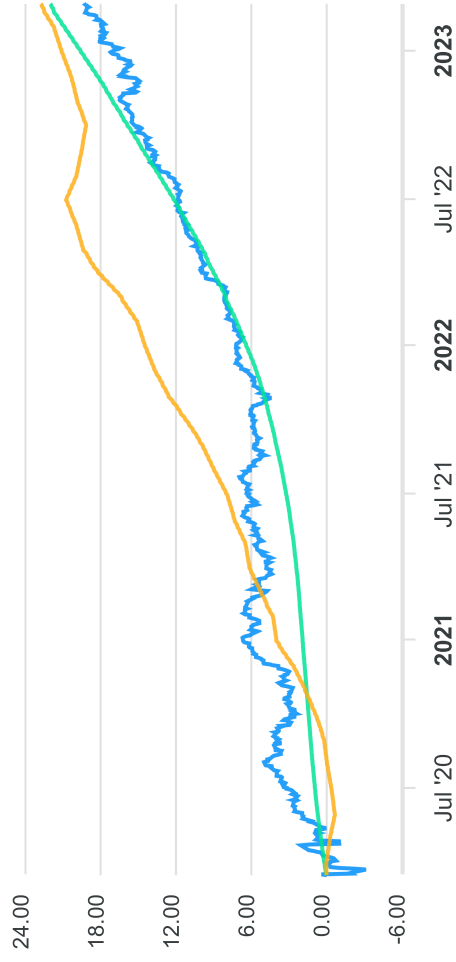
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

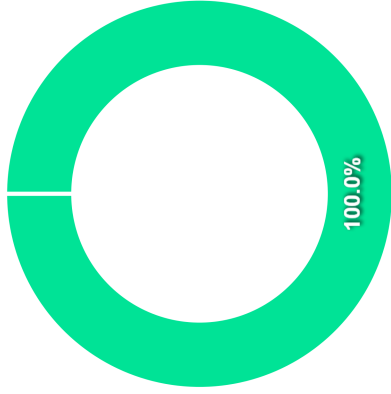
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,77%	9,30%	1,67%	4,80%	9,30%	9,89%	1,26%	2,65%
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 BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	2.402.350,16	37,87	Fundos de Investimento
Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.978.864,43	31,19	Fundos de Investimento
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.962.604,77	30,93	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	689,02	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	28,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	8,74	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	2,59	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-46,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-73,05	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.343.819,36	99,99%
Valores a pagar/receber	601,15	0,01%
Outros	8,74	0,00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	987
Patrimônio Líquido Fundo	7.489.389.892,90

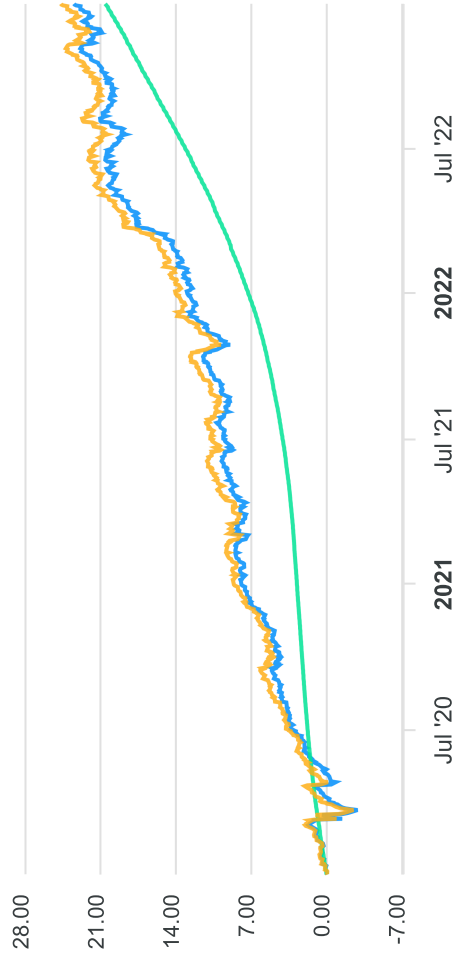
PERFIL DO FUNDO

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.

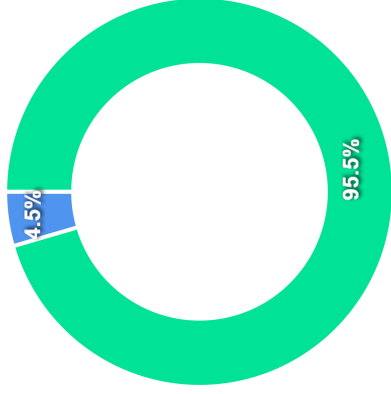
COMPARATIVO

 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



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.455.182,28	49,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.852.861,96	41,24	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	310.939,81	4,49	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	299.094,27	4,32	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	223,77	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	181,42	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	21,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	8,87	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-13,58	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-14,40	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-49,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-54,79	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-81,99	0,00	Outros

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.607.138,50	95,50%
Operação compromissada	310.939,81	4,49%
Valores a pagar/receber	175,00	0,00%
Outros	80,32	0,00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

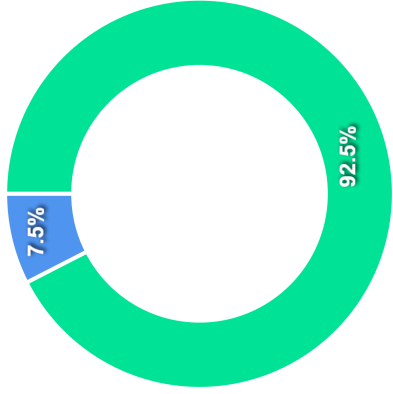
COMPARATIVO

 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.274.809,08	92,48%
Operação comprada	429.019,67	7,52%
Valores a pagar/receber	166,36	0,00%
Outros	-99,29	-0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	734.255,39	12,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	567.613,28	9,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	489.421,44	8,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	487.087,73	8,54	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	460.409,93	8,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	450.437,99	7,90	Títulos Federais
Operações Compradas - LFT - Venc.: 01/09/2028	429.019,67	7,52	Operação comprada
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	401.892,12	7,05	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	394.214,93	6,91	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	365.032,50	6,40	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	304.564,56	5,34	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	247.902,71	4,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	197.339,20	3,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	120.359,12	2,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	54.278,16	0,95	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	202,54	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	99,80	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	17,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	8,87	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,08	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-2,04	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-3,12	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-21,51	0,00	Outros

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

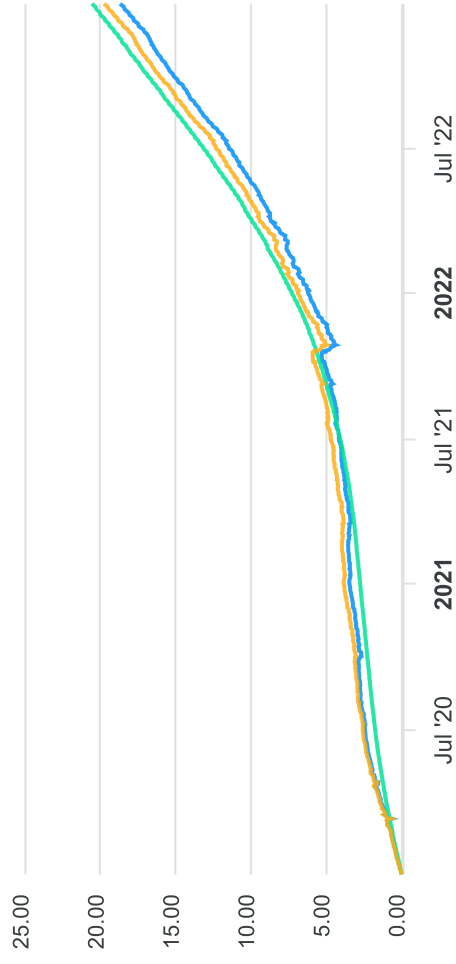
PERFIL DO FUNDO

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

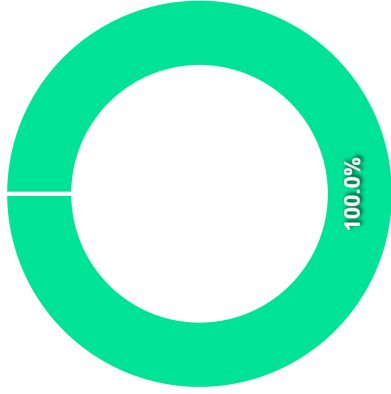
📅 30/12/2022

	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 FIC RENDA FIXA	6.481.908,92	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	25,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	8,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,49	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,81	0,00	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.481.908,92	100,00%
Valores a pagar/receber	71,26	0,00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	478
Patrimônio Líquido Fundo	4.012.099.701,11

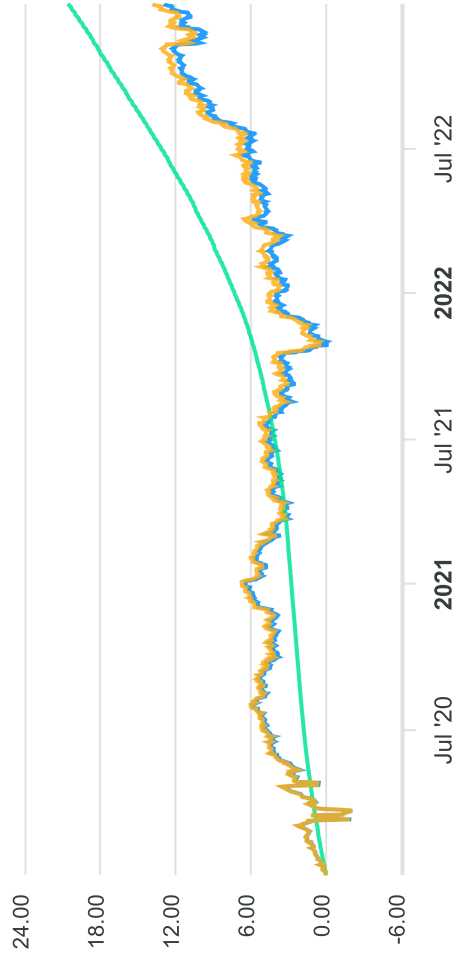
PERFIL DO FUNDO

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

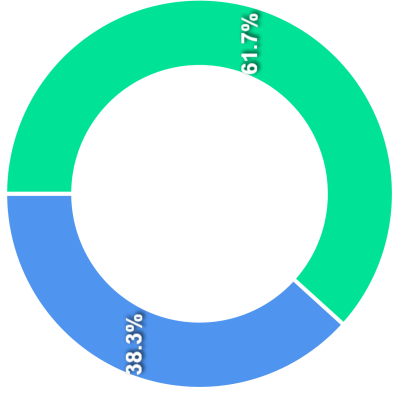
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,43%	8,58%	1,63%	6,34%	8,58%	6,10%	1,73%	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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.387.825,48	61,74%
Operação compromissada	1.481.836,66	38,31%
Valores a pagar/receber	414,03	0,01%
Outros	-214,83	-0,01%
Derivativos	-2.265,11	-0,06%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	1.481.836,66	38,31	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2023	525.023,50	13,58	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	394.481,31	10,20	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	326.404,42	8,44	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	271.347,10	7,02	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	126.511,84	3,27	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	98.384,02	2,54	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	70.902,06	1,83	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	64.403,30	1,67	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	64.391,25	1,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	64.345,78	1,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	64.236,35	1,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	64.204,41	1,66	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	52.151,95	1,35	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2024	45.413,64	1,17	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	34.634,35	0,90	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	34.019,01	0,88	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	30.016,90	0,78	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2023	23.053,70	0,60	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	19.085,55	0,49	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	10.176,32	0,26	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2023	4.638,70	0,12	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	474,79	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	12,25	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	8,87	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,65	0,00	Valores a pagar/receber

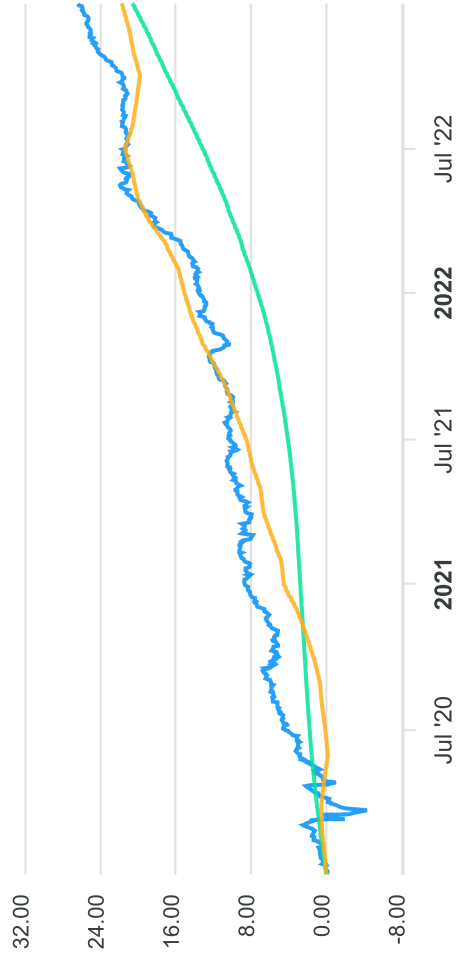
PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,15%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	356
Patrimônio Líquido Fundo	3.745.902.538,43
Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

COMPARATIVO

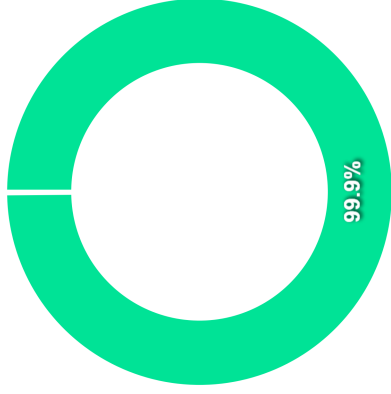
📅 30/12/2022

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



PERFIL DO FUNDO

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	3.859.076,49	99,87	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	5.007,37	0,13	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	31,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	11,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	8,87	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	4,89	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-20,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-22,98	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-27,38	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.859.076,49	99,87%
Operação compromissada	5.007,37	0,13%
Outros	8,87	0,00%
Valores a pagar/receber	-20,83	-0,00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO BRADESCO S.A.
Gestão	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	235
Patrimônio Líquido Fundo	554.964.817,38

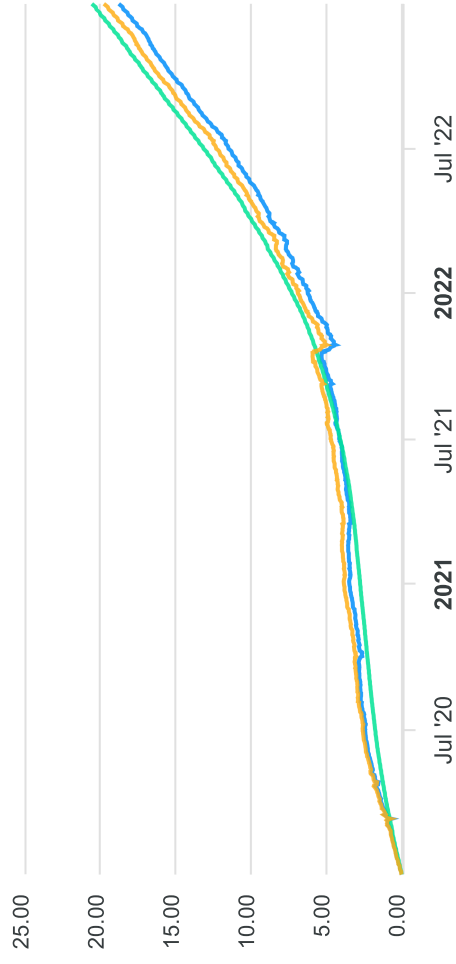
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IRF-M 1
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

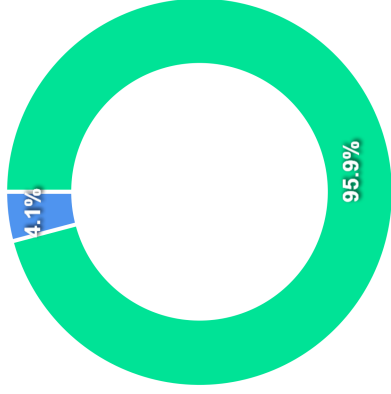
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	11,78%	3,10%	6,59%	11,78%	14,75%	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



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	562.895,39	95.92%
Operação compromissada	24.049,91	4.10%
Derivativos	-11,09	-0.00%
Valores a pagar/receber	-119,35	-0.02%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc: 01/01/2024	270.192,68	46,04	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2023	148.456,20	25,30	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2026	60.382,17	10,29	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	32.172,89	5,48	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	25.761,32	4,39	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	24.049,91	4,10	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	16.051,10	2,74	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/04/2023	9.879,03	1,68	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	0,25	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ23	0,08	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV23	-1,40	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	-10,01	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-129,91	-0,02	Valores a pagar/receber

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

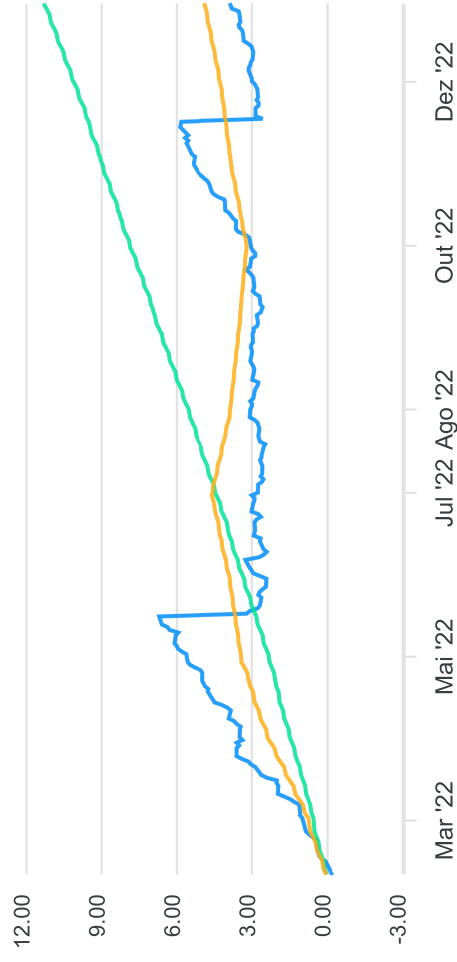
PERFIL DO FUNDO

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	4.165.174,60	99,91	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	3.777,57	0,09	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-133,66	0,00	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.165.174,60	99,91%
Operação compromissada	3.777,57	0,09%
Valores a pagar/receber	-122,65	-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

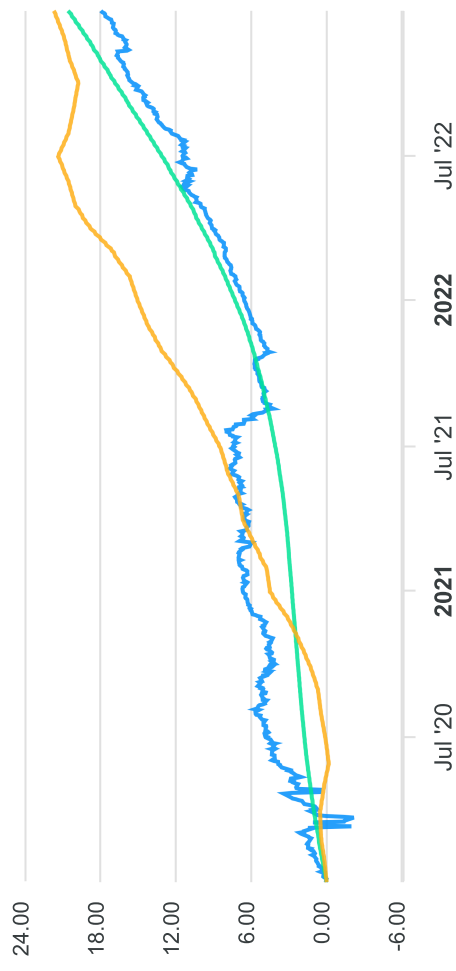
PERFIL DO FUNDO

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

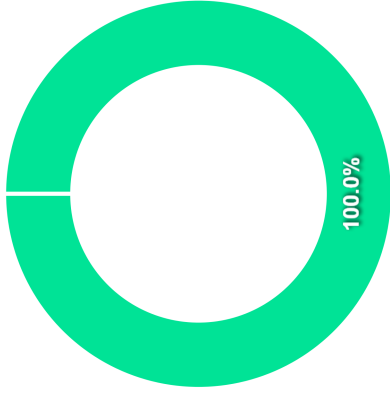
📅 30/12/2022

	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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.085.557,53	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-219,08	0,00	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.085.557,53	100,00%
Valores a pagar/receber	-218,50	-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	963
Patrimônio Líquido Fundo	6.893.208.496,34

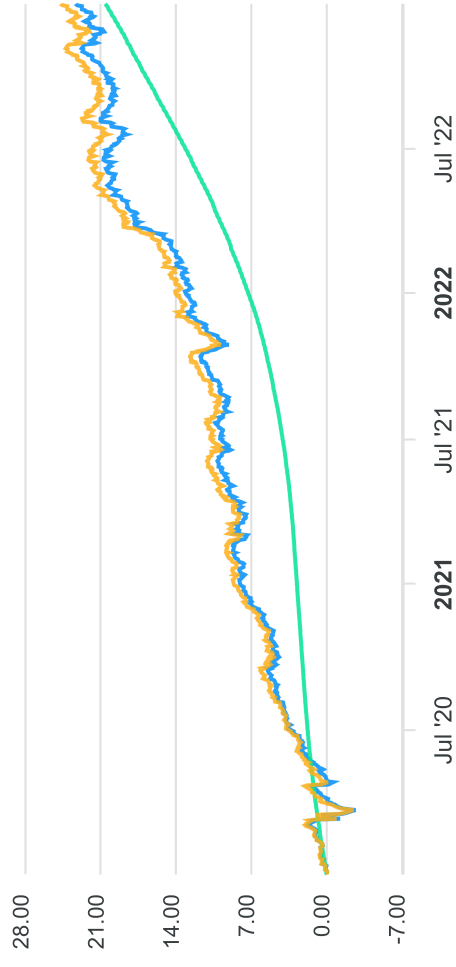
PERFIL DO FUNDO

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.

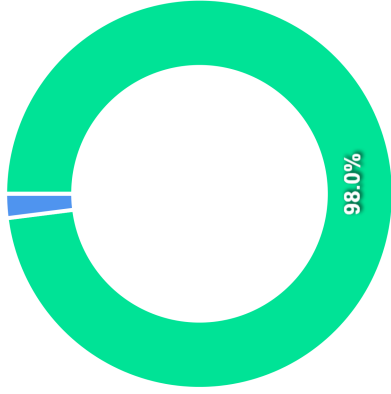
COMPARATIVO

📅 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	6.142.678,52	89,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	552.043,77	8,04	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	137.430,56	2,00	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	32.203,55	0,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.286,92	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	23,08	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,58	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPPUTQ24	-31,55	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-233,31	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.728.212,75	98,00%
Operação compromissada	137.430,56	2,00%
Derivativos	-31,55	-0,00%
Valores a pagar/receber	-209,65	-0,00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	939
Patrimônio Líquido Fundo	7.960.289.495,76

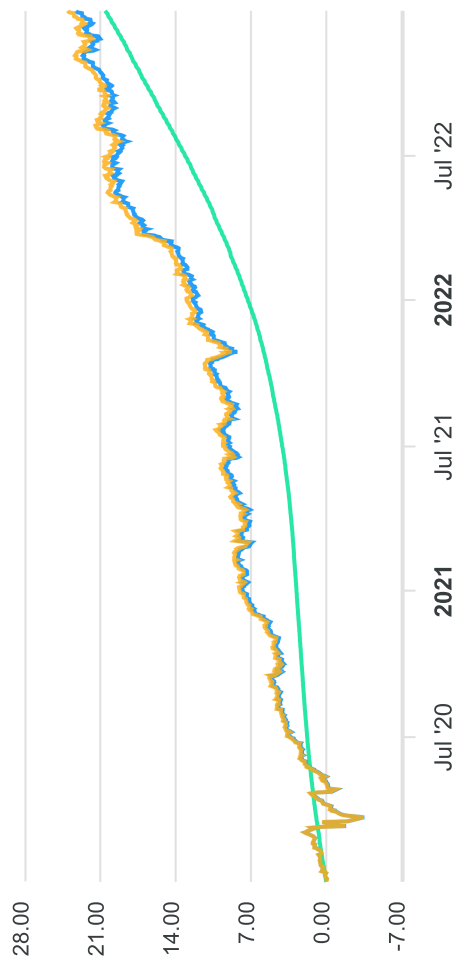
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B 5
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

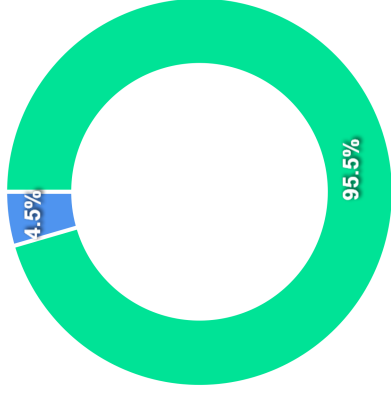
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.150.647,33	27,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.586.454,21	19,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.504.659,55	18,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.433.957,89	18,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	876.305,80	11,04	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	356.651,13	4,49	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2023	12.881,60	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.840,88	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.274,05	0,02	Títulos Federais
Outros Valores a receber	157,49	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	156,90	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	79,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-224,11	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.579.021,31	95,50%
Operação compromissada	356.651,13	4,49%
Derivativos	156,90	0,00%
Valores a pagar/receber	12,54	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	248
Patrimônio Líquido Fundo	1.062.055.943,18

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B 5+
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

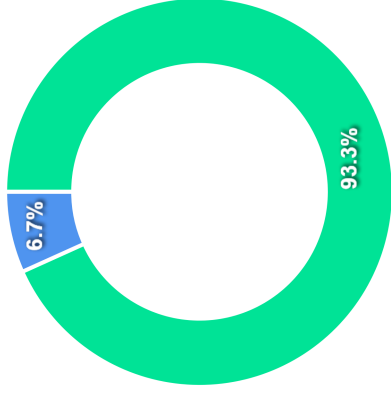
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,23%	3,06%	-1,79%	1,09%	3,06%	-4,16%	3,81%	8,03%
Benchmark	-1,19%	3,30%	-1,72%	1,24%	3,30%	-3,47%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	874.807,65	93.30%
Operação compromissada	63.059,95	6.73%
Derivativos	-133,01	-0.01%
Valores a pagar/receber	-140,22	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	186.050,28	19,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	142.742,41	15,22	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	124.634,30	13,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	118.926,89	12,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	92.589,70	9,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	82.506,17	8,80	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	63.059,95	6,72	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	42.899,57	4,57	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	38.556,30	4,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	24.792,74	2,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	20.590,65	2,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	518,64	0,06	Títulos Federais
Outros Disponibilidades	46,16	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,58	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-133,01	-0,01	Derivativos
Outros Valores a pagar	-186,96	-0,02	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	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.

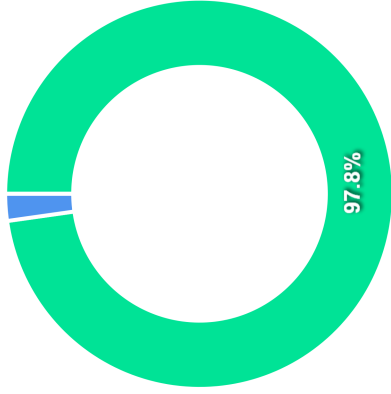
COMPARATIVO

📅 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	3.164.115,23	97,77%
Operação compromissada	72.180,21	2,23%
Derivativos	22,41	0,00%
Valores a pagar/receber	-81,06	-0,00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	427.262,79	13,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	321.314,00	9,93	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	299.850,13	9,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	297.582,90	9,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	282.329,65	8,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	257.866,14	7,97	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	230.193,69	7,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	213.703,13	6,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	209.950,70	6,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	186.354,77	5,76	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	174.462,88	5,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	143.094,53	4,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	75.016,56	2,32	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	72.180,21	2,23	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	42.999,73	1,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.261,18	0,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	872,45	0,03	Títulos Federais
Outros Valores a receber	23,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	22,41	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	11,16	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-115,21	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	146
Patrimônio Líquido Fundo	495.727.244,82

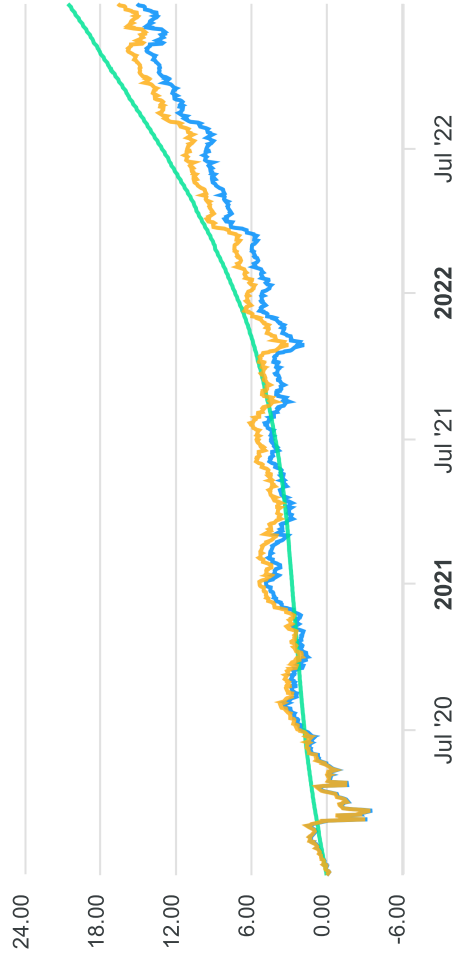
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA Geral
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Investe seus recursos em títulos públicos federais em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o Índice IMA Geral.

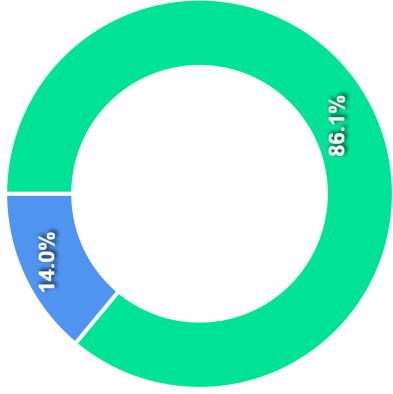
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,78%	9,42%	1,77%	5,01%	9,42%	9,80%	1,26%	2,65%
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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	411.550,13	86.07%
Operação compromissada	66.707,55	13.95%
Outros	-5,32	-0.00%
Derivativos	-38,41	-0.01%
Valores a pagar/receber	-46,76	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2027	94.079,30	19,67	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	66.707,55	13,95	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2025	64.391,25	13,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	43.847,65	9,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	19.095,00	3,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	17.665,77	3,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	14.532,31	3,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	13.044,74	2,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	12.965,04	2,71	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.840,88	2,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	11.842,28	2,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	10.377,09	2,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	9.640,07	2,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	9.630,37	2,01	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	9.131,18	1,91	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	8.716,64	1,82	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	8.508,25	1,78	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	7.952,87	1,66	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	7.929,19	1,66	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	6.461,26	1,35	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	5.394,47	1,13	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	5.297,60	1,11	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	5.102,85	1,07	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	4.011,69	0,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	3.381,99	0,71	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2.770,75	0,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	1.900,69	0,40	Títulos Federais

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

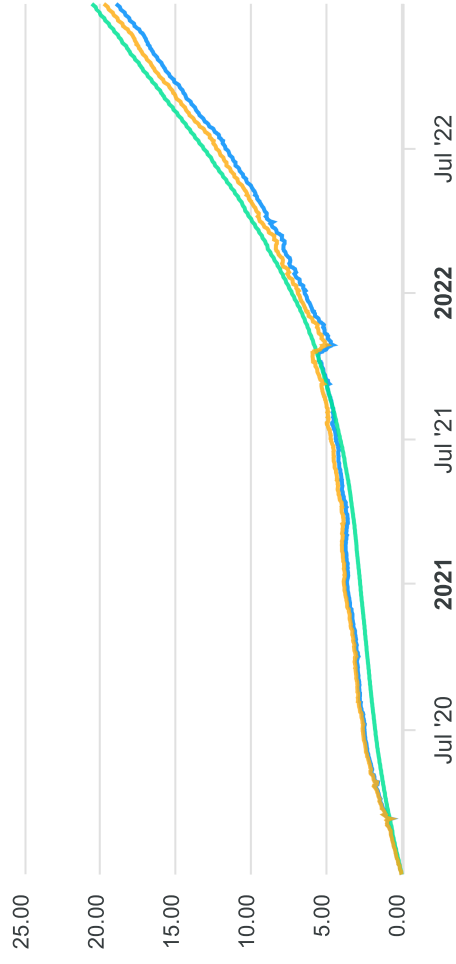
PERFIL DO FUNDO

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.

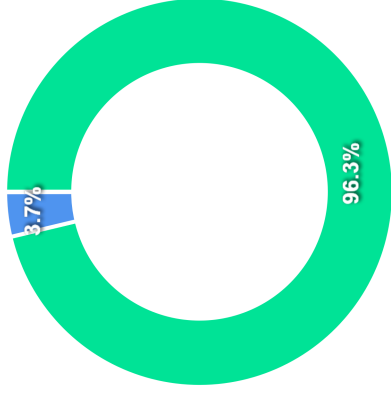
COMPARATIVO

📅 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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	6.640.420,24	96,28	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2023	176.477,92	2,56	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	77.288,52	1,12	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.731,33	0,05	Valores a pagar/receber
LTN - Venc.: 01/04/2023	57,30	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	7,74	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	1,09	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	0,58	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-16,68	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-937,11	-0,01	Derivativos
Outros Valores a pagar	-1.150,44	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.640.420,24	96.30%
Títulos Federais	253.823,73	3.68%
Valores a pagar/receber	2.581,47	0.04%
Outros	-16,68	-0.00%
Derivativos	-928,28	-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	202
Patrimônio Líquido Fundo	1.678.730.602,10

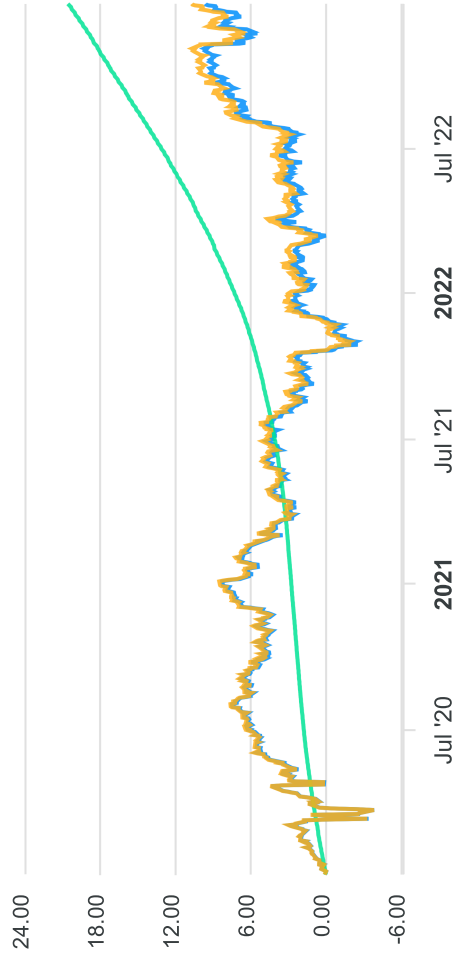
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IRF-M 1+
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré e/ou pós-fixadas.

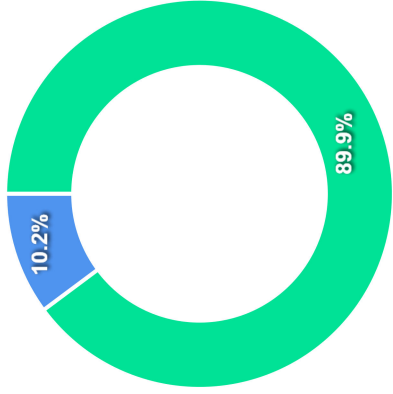
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,57%	6,96%	0,91%	6,30%	6,96%	1,28%	2,54%	5,35%
Benchmark	1,62%	7,41%	1,10%	6,63%	7,41%	2,06%		
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
LTN - Venc.: 01/01/2026	237.521,91	15,70	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	159.684,84	10,56	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	159.082,98	10,52	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	153.822,27	10,17	Operação compromissada
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	119.950,66	7,93	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	118.591,17	7,84	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	105.362,68	6,97	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	73.072,90	4,83	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	67.527,74	4,46	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	63.999,52	4,23	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	63.833,99	4,22	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	57.967,20	3,83	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	46.713,08	3,09	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	38.541,81	2,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	26.259,60	1,74	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	19.309,00	1,28	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	2.277,61	0,15	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	57,16	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	6,35	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	0,58	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-4,94	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-25,96	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-32,39	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-45,38	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	-47,15	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-52,30	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-74,85	0,00	Derivativos

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.359.696,70	89,94%
Operação compromissada	153.822,27	10,17%
Outros	-110,65	-0,01%
Derivativos	-732,39	-0,05%
Valores a pagar/receber	-853,14	-0,06%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração	0,18%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	61
Patrimônio Líquido Fundo	184.221.130,30

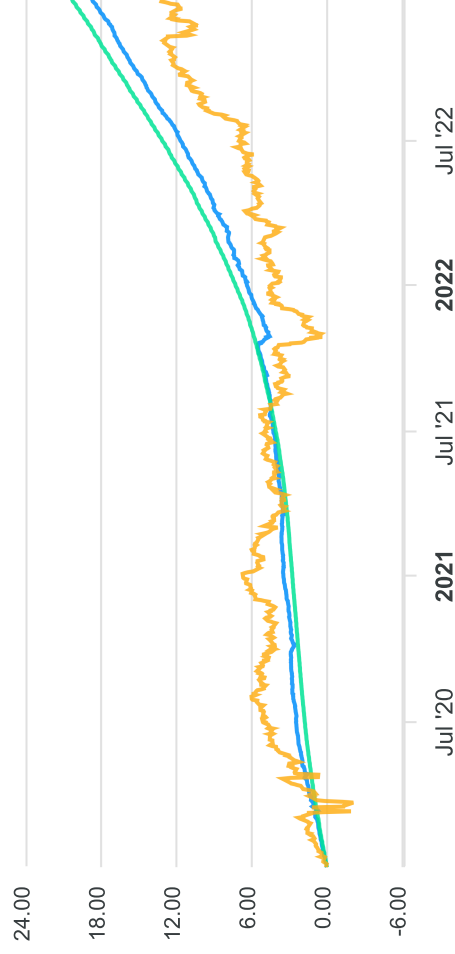
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IRF-M
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Investe em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

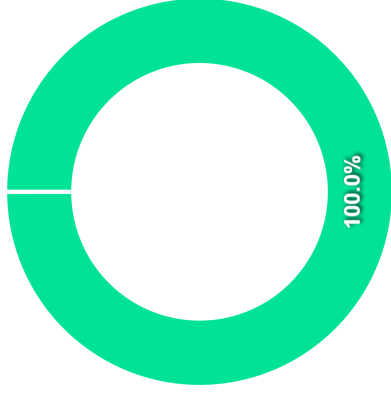
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	11,85%	3,11%	6,60%	11,85%	14,97%	0,08%	0,16%
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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	230.094,72	99,98%
Valores a pagar/receber	42,43	0,02%
Derivativos	-5,11	-0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2024	102.673,22	44,61	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2023	76.976,94	33,45	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	22.008,93	9,56	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	20.575,77	8,94	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2023	4.346,77	1,89	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	2.598,38	1,13	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2023	463,87	0,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	450,85	0,20	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	57,58	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	49,22	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11	0,00	0,00	Derivativos
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,00	0,00	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - D11	-5,12	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-64,37	-0,03	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	0,30%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	213
Patrimônio Líquido Fundo	640.688.864,31

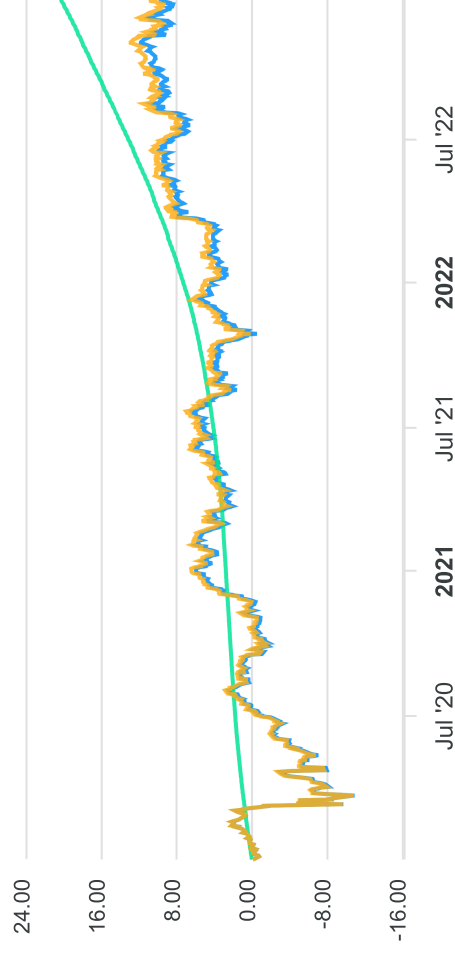
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido representado por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação diária da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.

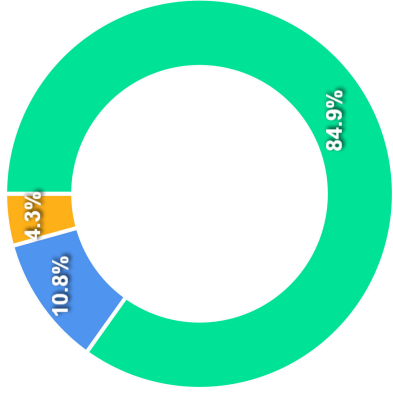
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,24%	6,06%	0,17%	1,72%	6,06%	4,49%	2,46%	5,19%
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
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	64.384,09	10,81	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	60.654,59	10,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	50.744,75	8,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	46.562,80	7,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	45.049,09	7,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	43.978,19	7,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	43.828,23	7,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	39.743,48	6,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	39.052,60	6,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	38.388,23	6,44	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	30.925,57	5,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	25.980,85	4,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	21.853,73	3,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	13.925,85	2,34	Títulos Federais
Debênture Simples - TAEE33	9.234,47	1,55	Debêntures
Debênture Simples - ERDV17	6.812,87	1,14	Debêntures
Debênture Simples - PETR45	5.875,39	0,99	Debêntures
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	4.951,69	0,83	Títulos Federais
Debênture Simples - CCRDD1	2.650,34	0,44	Debêntures
Debênture Simples - MOVI37	1.008,41	0,17	Debêntures
Outras Disponibilidades	103,95	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	10,15	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	1,91	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-0,41	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-3,96	0,00	Outros

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	505.639,67	84.89%
Operação compromissada	64.384,09	10.81%
Debêntures	25.581,47	4.29%
Valores a pagar/receber	77,82	0.01%
Outros	-18,46	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

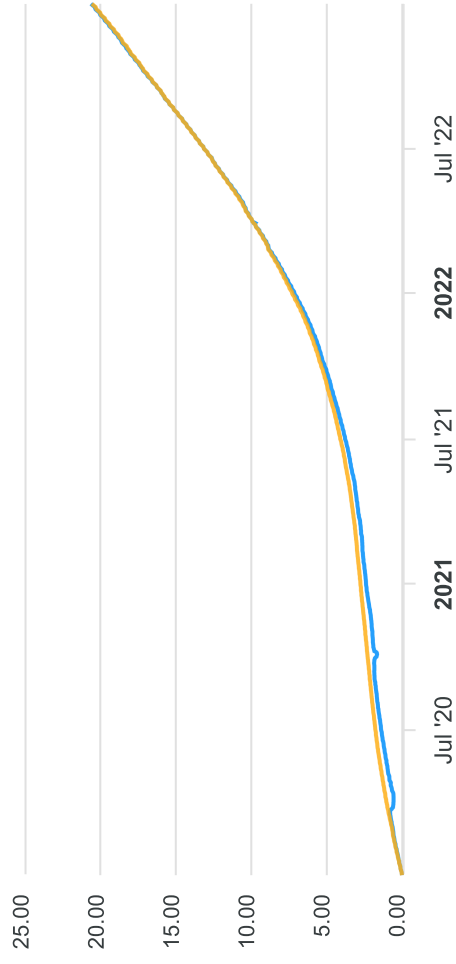
PERFIL DO FUNDO

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

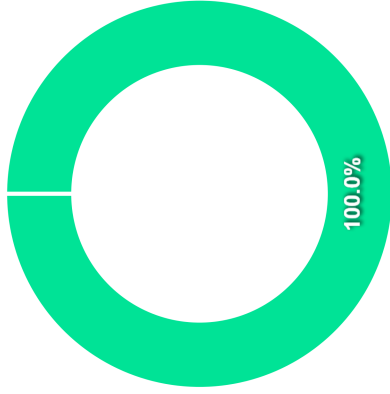
📅 30/12/2022

	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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.891.297,49	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	8,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-110,25	0,00	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	13.891.297,49	100.00%
Valores a pagar/receber	-66,04	-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

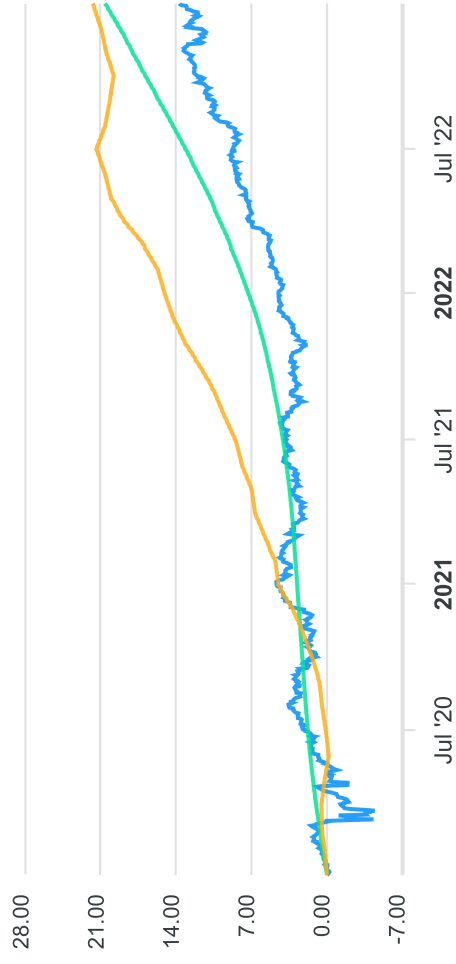
PERFIL DO FUNDO

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.

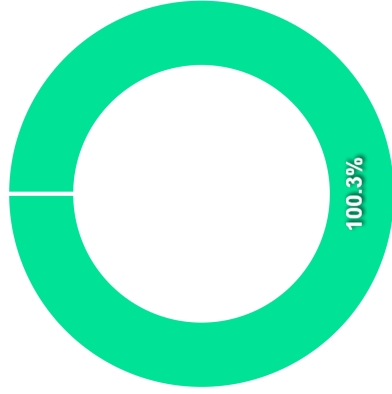
COMPARATIVO

📅 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	264.817,56	38,68	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	228.267,77	33,34	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA	158.841,33	23,20	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IDKA PRÉ 5 FI RENDA FIXA	28.739,91	4,20	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	2.733,58	0,40	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.846,28	0,27	Fundos de Investimento
Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	812,41	0,12	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	429,82	0,06	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	429,15	0,06	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	9,53	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.243,44	-0,33	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	686.917,82	100,33%
Valores a pagar/receber	-2.233,28	-0,33%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO BRADESCO S.A.
Gestão	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	153
Patrimônio Líquido Fundo	926.201.488,19

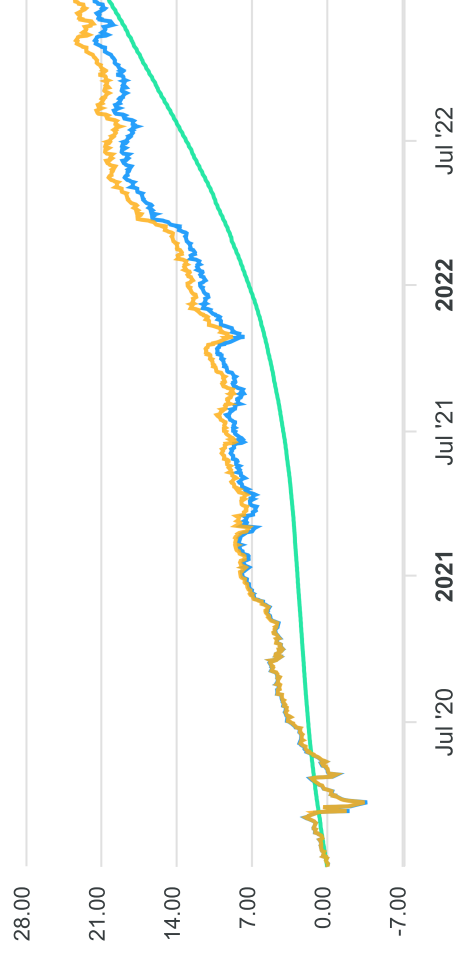
PERFIL DO FUNDO

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

COMPARATIVO

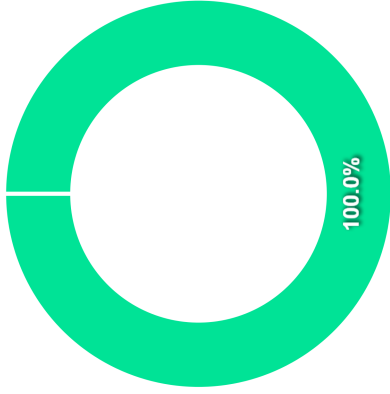
📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	917.643,12	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-176,29	-0,02	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	917.643,12	100,02%
Valores a pagar/receber	-165,66	-0,02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

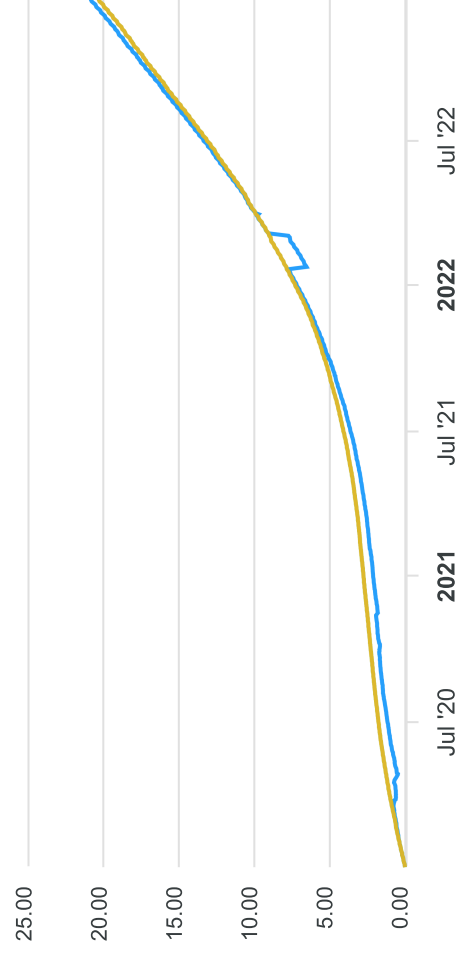
PERFIL DO FUNDO

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

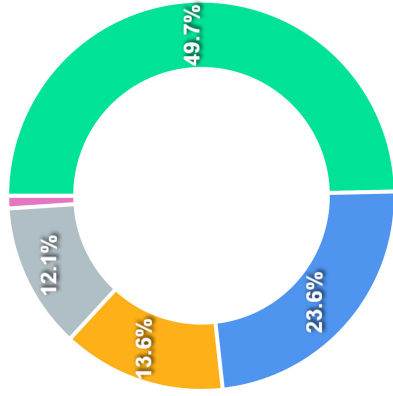
COMPARATIVO

30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	4.157.926,61	49.67%
Títulos Privados	1.977.096,83	23.62%
Debêntures	1.139.969,19	13.62%
Títulos Federais	1.012.731,77	12.10%
Fundos de Investimento	87.016,29	1.04%
Derivativos	53,05	0.00%
Valores a pagar/receber	-2.873,25	-0.03%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3.862.630,62	46,14	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	338.839,07	4,05	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	295.295,98	3,53	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2028	265.549,42	3,17	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	209.579,45	2,50	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	199.093,49	2,38	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	119.468,14	1,43	Títulos Privados
Debênture Simples - NCFP14	112.663,04	1,35	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2029	108.963,34	1,30	Títulos Federais
Debênture Simples - ELPLA4	102.167,96	1,22	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	91.645,71	1,09	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	83.153,79	0,99	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	82.150,29	0,98	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	81.888,03	0,98	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 29...	63.398,96	0,76	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	57.520,11	0,69	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	51.356,25	0,61	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	46.539,99	0,56	Debêntures
Debênture Simples - ASA14	46.408,68	0,55	Debêntures
Debêntures - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. (01.543.032/0001-04) - ...	46.286,35	0,55	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	45.266,88	0,54	Títulos Privados
Debênture Simples - EQTL55	42.908,82	0,51	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	41.793,63	0,50	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55)...	40.762,76	0,49	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA3	40.093,67	0,48	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	36.800,27	0,44	Títulos Privados
Debênture Simples - LORTA9	35.620,33	0,43	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	242
Patrimônio Líquido Fundo	1.457.873.778,20

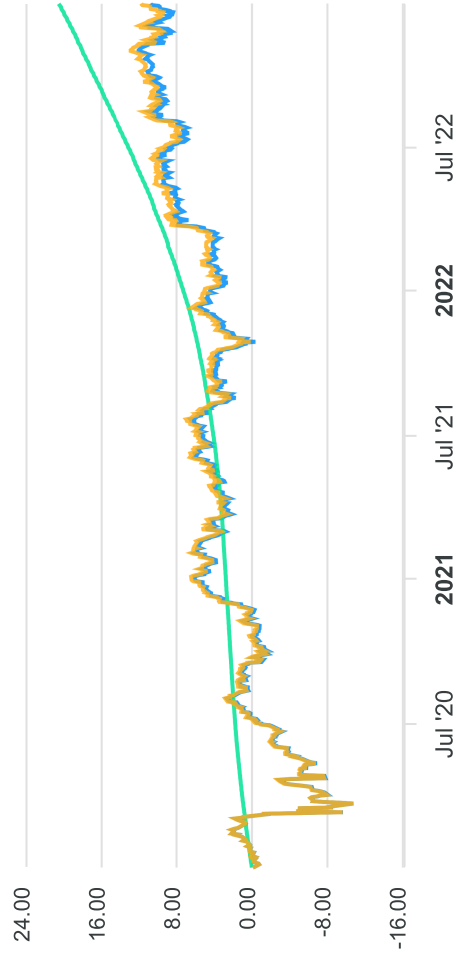
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias.

COMPARATIVO

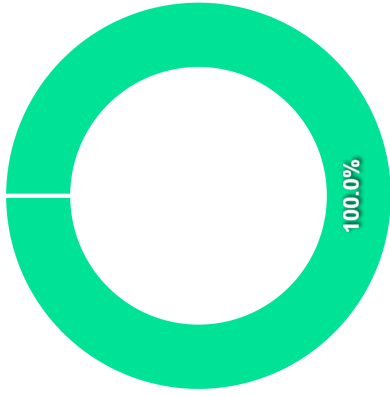
 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	1.235.885,43	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-55,25	0,00	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.235.885,43	100,00%
Valores a pagar/receber	-54,67	-0,00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ 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

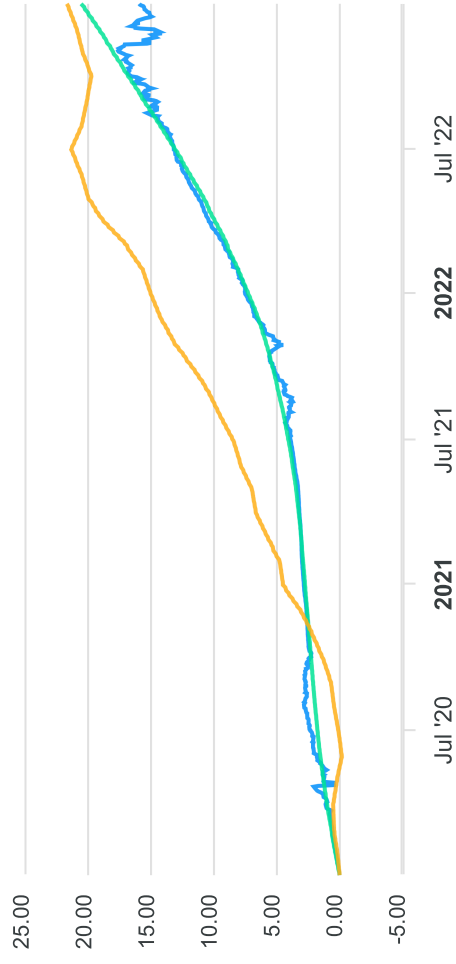
PERFIL DO FUNDO

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

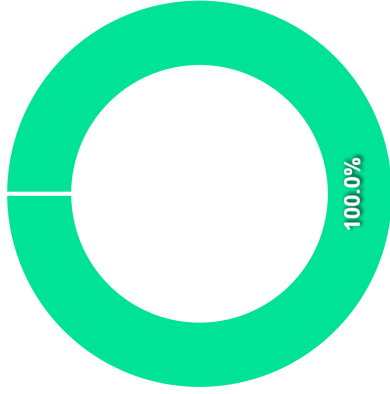
📅 30/12/2022

	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	2.177.696,89	99,83	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.336,00	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,82	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	48,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-694,63	-0,03	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.182.032,89	100,03%
Valores a pagar/receber	-575,45	-0,03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	INTRAG DTVM LTDA
Gestão	XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Taxa de Administração	0,50%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+1 du ou D+5 du
Quantidade de Cotistas	6.483
Patrimônio Líquido Fundo	581.222.251,55

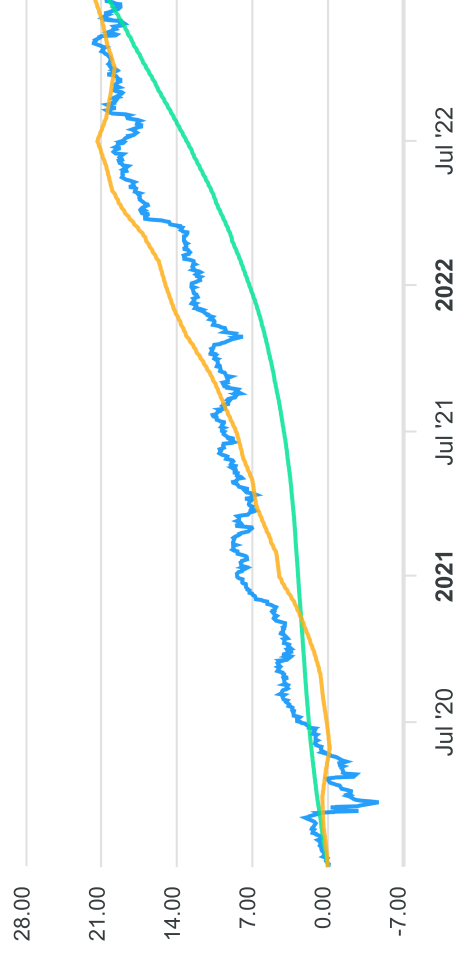
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos, títulos privados e outros ativos atrelados a juros que acompanhem direta ou indiretamente o índice de IPCA.

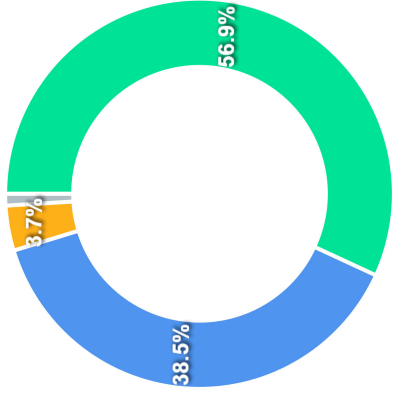
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,38%	7,65%	1,00%	1,74%	7,65%	11,86%	1,96%	4,12%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	121.284,49	20,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	79.299,16	13,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	60.901,22	10,14	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	40.157,07	6,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	20.346,51	3,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	19.993,18	3,33	Títulos Federais
Debênture Simples - GRRB24	19.057,11	3,17	Debêntures
Debênture Simples - SBSPC2	17.047,28	2,84	Debêntures
Debênture Simples - GEPA28	10.594,50	1,76	Debêntures
Debênture Simples - OMGE31	10.489,37	1,75	Debêntures
Debênture Simples - LIGHD7	10.470,12	1,74	Debêntures
Debênture Simples - LORTA7	10.250,28	1,71	Debêntures
Debênture Simples - VAMOC33	10.230,97	1,70	Debêntures
Debênture Simples - UNDAB2	9.221,99	1,54	Debêntures
Debênture Simples - LCAAMD1	9.093,47	1,51	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	7.382,48	1,23	Títulos Privados
Debênture Simples - CSAN33	6.931,36	1,15	Debêntures
Debênture Simples - ERDV17	6.860,24	1,14	Debêntures
Debênture Simples - BTOW15	6.738,94	1,12	Debêntures
Debênture Simples - TAEE33	6.720,13	1,12	Debêntures
Debênture Simples - BRFS31	6.630,40	1,10	Debêntures
Debênture Simples - STEN23	6.439,85	1,07	Debêntures
Debênture Simples - CART13	6.438,62	1,07	Debêntures
Debênture Simples - PETR45	6.173,35	1,03	Debêntures
Debênture Simples - UTPS21	5.992,16	1,00	Debêntures
Cotas de SANTANDER CASH BLACK FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	5.827,86	0,97	Fundos de Investimento
Debênture Simples - MTRJ19	5.383,74	0,90	Debêntures

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	341.981,63	56.93%
Debêntures	231.096,05	38.47%
Títulos Privados	22.446,08	3.74%
Fundos de Investimento	5.827,86	0.97%
Valores a pagar/receber	-628,09	-0.10%

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	113
Patrimônio Líquido Fundo	226.475.512,41

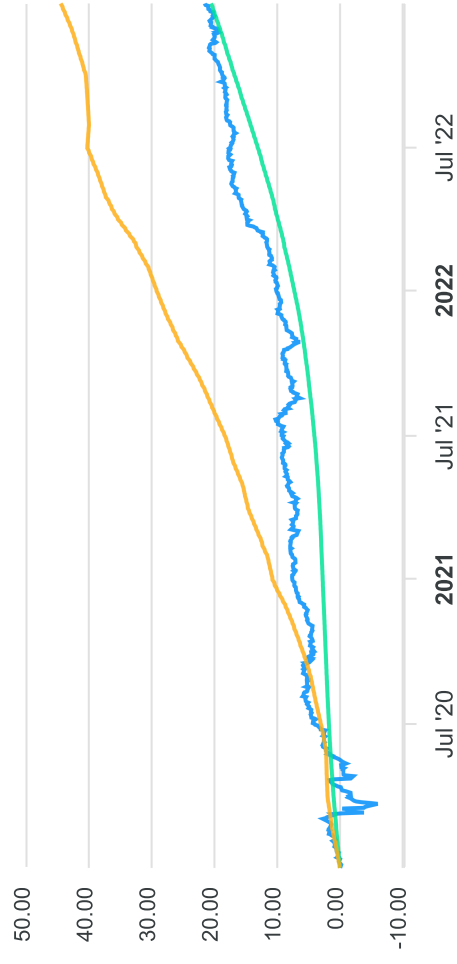
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso V, Alínea B
Benchmark	IPCA + 6,00% ao ano
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento	Aplica seus recursos em ativos financeiros expostos diretamente ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

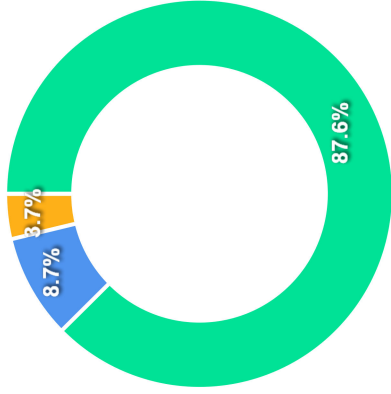
COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	10,36%	2,37%	3,32%	10,36%	12,97%	1,13%	2,38%
Benchmark	1,13%	12,11%	3,12%	3,25%	12,13%	30,82%		
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	56.293,84	24,54	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	43.100,46	18,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	41.135,19	17,93	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	35.244,91	15,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	25.160,66	10,97	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	8.571,35	3,74	Operação compromissada
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) ...	7.326,91	3,19	Títulos Privados
DPGE - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/...	7.210,14	3,14	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	5.321,44	2,32	Títulos Privados
Outras Disponibilidades	55,71	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-21,44	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	200.935,06	87.59%
Títulos Privados	19.858,49	8.66%
Operação compromissada	8.571,35	3.74%
Valores a pagar/receber	34,69	0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,50%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	6.729
Patrimônio Líquido Fundo	235.802.717,14

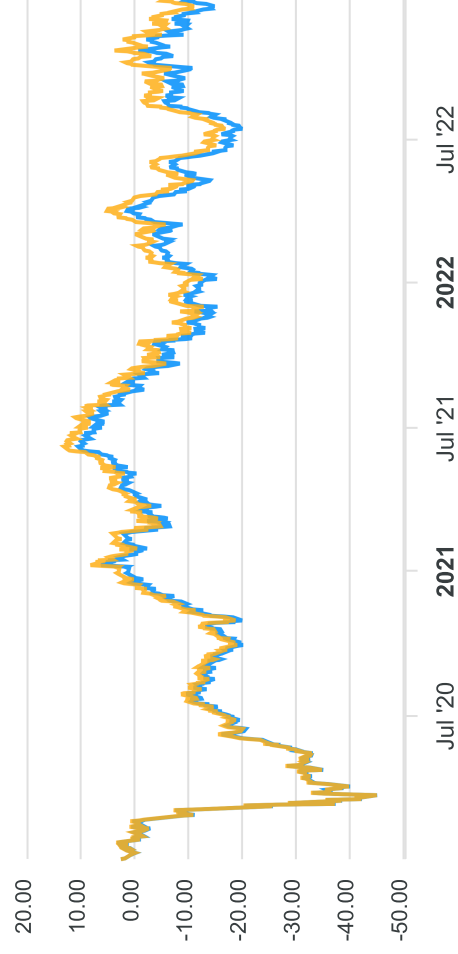
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais investem em ativos financeiros que reflitam o comportamento da carteira teórica do Ibovespa.

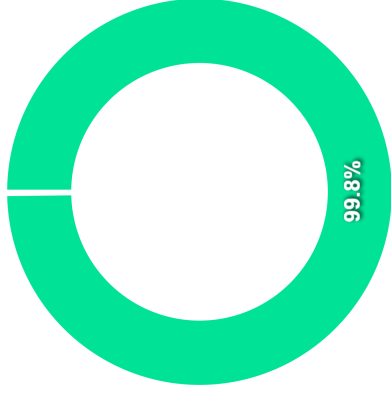
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,48%	3,28%	-0,47%	10,70%	3,28%	-10,26%	9,67%	20,36%
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 INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	213.377,35	99,81	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	458,41	0,21	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	108,66	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-1,59	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,81	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	-4,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-4,66	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,93	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-38,46	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-95,66	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	213.377,35	99.81%
Valores a pagar/receber	412,75	0.19%
Outros	-4,66	-0.00%


PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

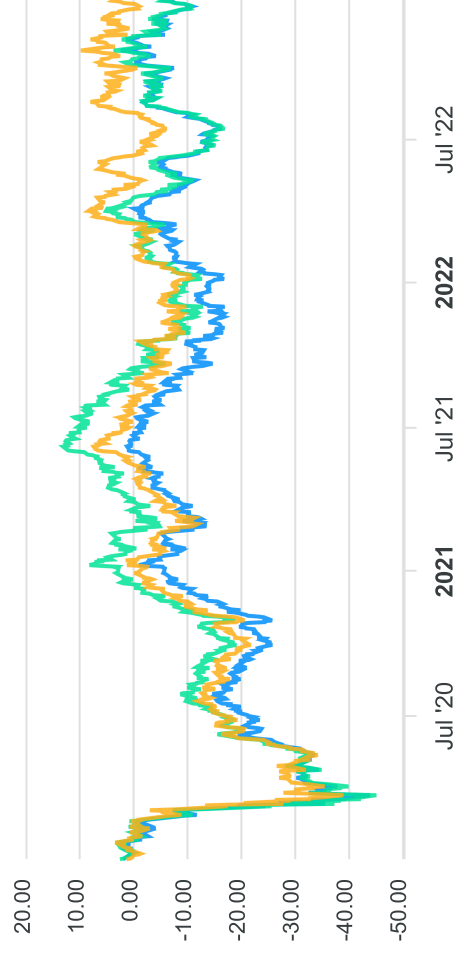
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	IDIV
Classificação ANBIMA	Ações Dividendos
Política de Investimento	Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

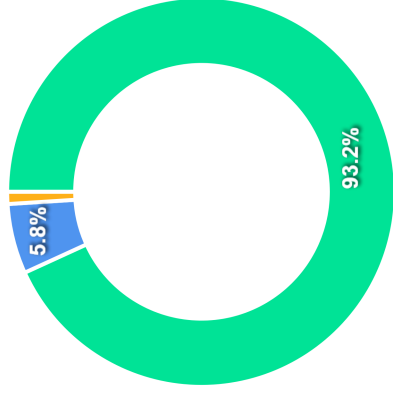
COMPARATIVO

 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	540.988,45	93,19%
Operação compromissada	33.683,13	5,80%
Valores a pagar/receber	5.829,89	1,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	54.560,83	9,40	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	50.495,70	8,70	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	38.284,08	6,60	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	33.683,13	5,80	Operação compromissada
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	22.298,72	3,84	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	21.653,12	3,73	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	19.409,27	3,34	Ações
B3 ON NM - B3SA3	18.867,25	3,25	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	16.511,60	2,84	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	16.394,04	2,82	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	16.191,59	2,79	Ações
WEG ON NM - WEGE3	15.060,11	2,59	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	13.652,82	2,35	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	13.651,52	2,35	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	13.628,35	2,35	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	13.608,42	2,34	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	12.849,93	2,21	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	12.360,49	2,13	Ações
AUREN ON NM - AURE3	10.963,90	1,89	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	10.771,56	1,86	Ações
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	10.686,88	1,84	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	10.380,44	1,79	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	10.181,14	1,75	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	9.410,70	1,62	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	8.315,35	1,43	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	8.150,50	1,40	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	8.112,29	1,40	Ações


PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração	1,50%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	152
Patrimônio Líquido Fundo	465.783.812,97

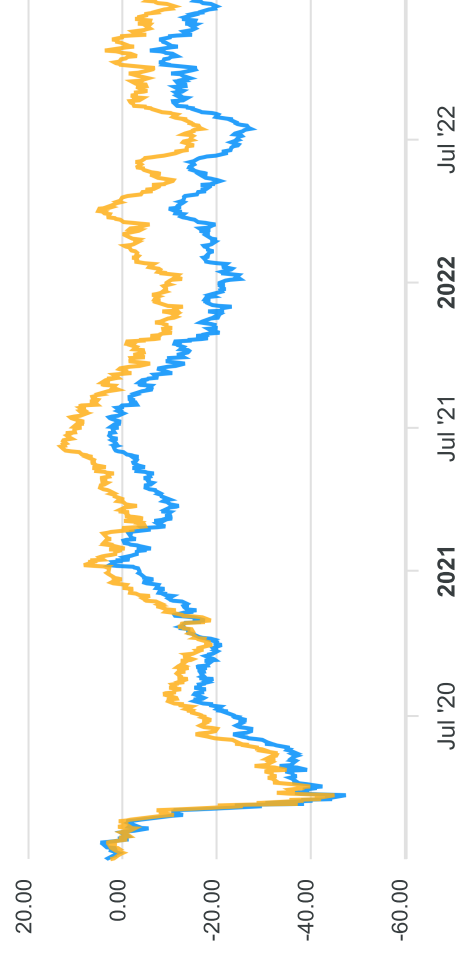
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Índice Ativo
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 67% dos seus recursos em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de Fundos de ações e cotas dos Fundos de Índice de ações. O fundo não pode conter mais de 20 empresas emissoras de ações.

COMPARATIVO

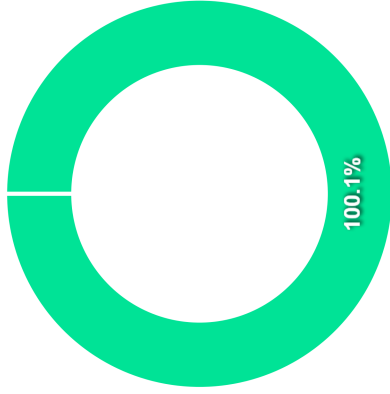
 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,58%	7,16%	-0,93%	12,81%	7,16%	-11,71%	8,99%	18,94%
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 BRAM INSTITUCIONAL FIAÇÕES	420.742,16	100,12	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	2.959,22	0,70	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.479,16	-0,83	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	420.742,16	100,12%
Valores a pagar/receber	-509,94	-0,12%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração	1,90%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+24
Quantidade de Cotistas	21.666
Patrimônio Líquido Fundo	1.879.797.625,43
Patrimônio Líquido Master	2.291.448.968,10

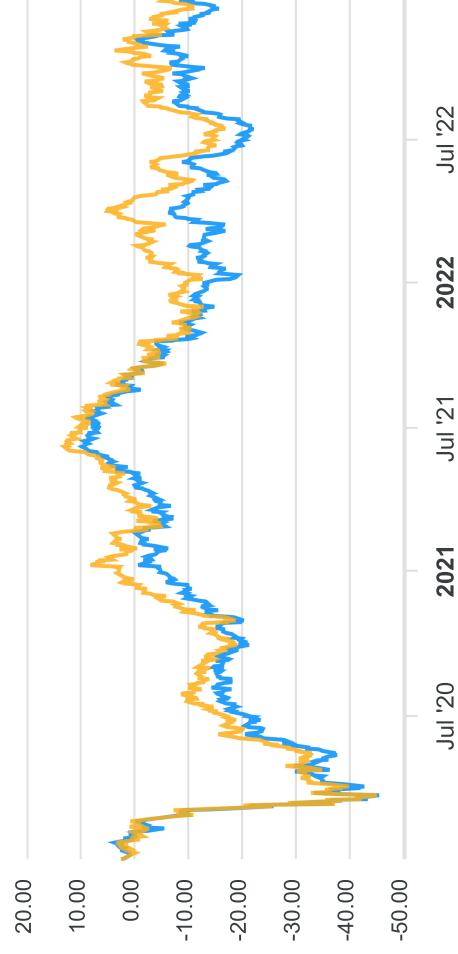
PERFIL DO FUNDO

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 DUNAMIS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 18.138.837/0001-67.

COMPARATIVO

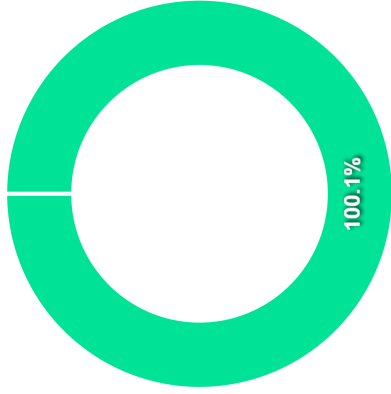
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,80%	5,16%	3,00%	15,16%	5,16%	-3,78%	10,24%	21,56%
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 DUNAMIS MASTER FIAÇÕES	1.684.310,22	99,83	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA FIAÇÕES	4.295,31	0,25	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4.033,01	0,24	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5.587,67	-0,33	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.688.605,53	100,09%
Valores a pagar/receber	-1.484,66	-0,09%

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

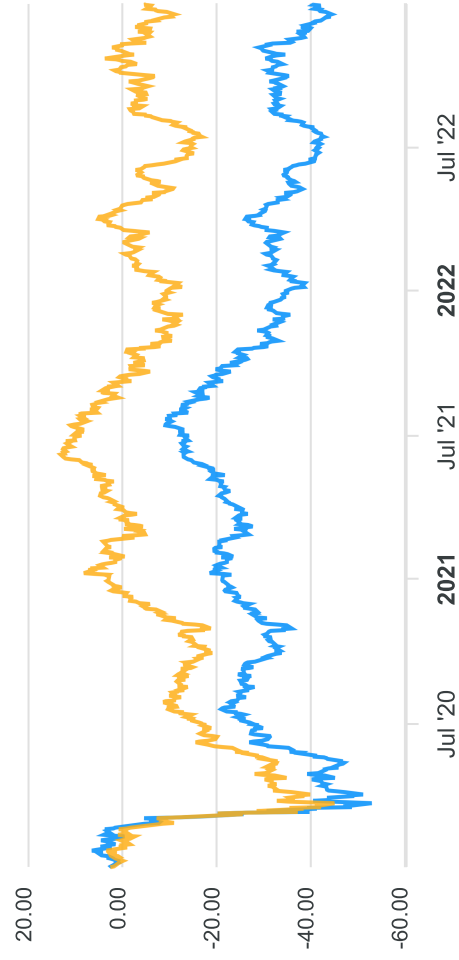
PERFIL DO FUNDO

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

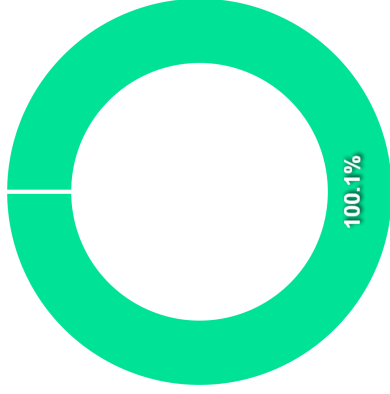
📅 30/12/2022

	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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ PHOENIX FIC AÇÕES	357.700,07	99,91	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA FIC AÇÕES	819,90	0,23	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,92	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	34,49	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-600,18	-0,17	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	358.519,97	100,14%
Valores a pagar/receber	-494,77	-0,14%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	INTRAG DTVM LTDA
Gestão	XP GESTAO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração	3,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	3.409
Patrimônio Líquido Fundo	290.491.423,39

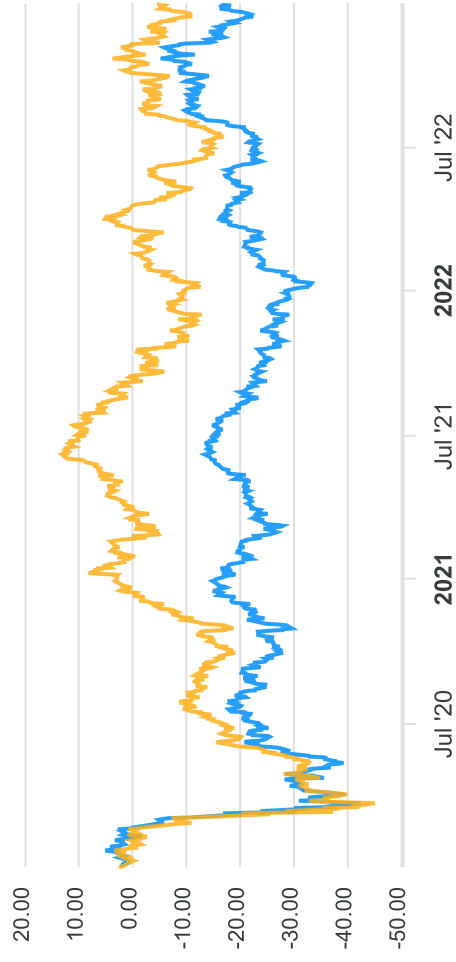
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, nos mercados de renda variável, podendo investir, também, em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento.

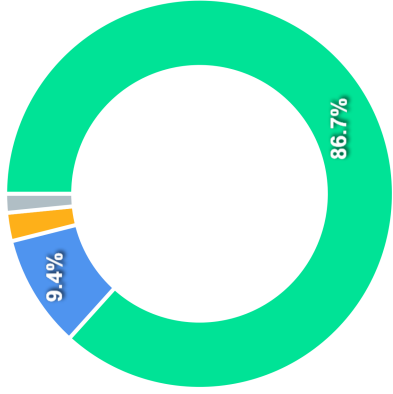
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,44%	15,91%	-4,39%	7,50%	15,91%	-1,87%	10,07%	21,21%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	249.630,50	86.70%
Operação compromissada	26.999,87	9.38%
Fundos de Investimento	6.768,69	2.35%
Valores a pagar/receber	4.515,67	1.57%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	49.017,44	17,02	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	28.982,52	10,07	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	26.999,87	9,38	Operação compromissada
AUREN ON NM - AURE3	20.829,36	7,23	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	19.556,21	6,79	Ações
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	17.669,34	6,14	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	16.645,20	5,78	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	15.663,52	5,44	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	12.837,08	4,46	Ações
GPS ON NM - GGPS3	8.908,90	3,09	Ações
CIELO ON NM - CIEL3	8.900,30	3,09	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	8.834,93	3,07	Ações
AMBIPAR ON NM - AMBP3	8.260,20	2,87	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	7.566,58	2,63	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	6.390,66	2,22	Ações
Outros Valores a receber	6.033,12	2,10	Valores a pagar/receber
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	4.631,37	1,61	Ações
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	4.573,13	1,59	Ações
B3 ON NM - B3SA3	3.755,35	1,30	Ações
Cotas de SANTANDER CASH RED FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.403,31	1,18	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER CASH BLACK FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	3.365,38	1,17	Fundos de Investimento
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2.859,69	0,99	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	2.444,55	0,85	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.304,16	0,45	Ações
Outras Disponibilidades	2,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.519,45	-0,53	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

COMPARATIVO

📅 30/12/2022

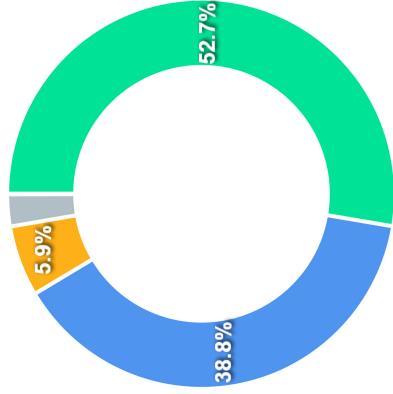
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,36%	-29,37%	-10,47%	2,86%	-29,37%	-32,97%	10,58%	22,28%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



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.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	209.591,47	52.71%
Ações	154.211,12	38.78%
Valores a pagar/receber	23.399,04	5.88%
Operação compromissada	10.538,48	2.65%
Investimento no Exterior	183,93	0.05%
Outros	-6,27	-0.00%
Derivativos	-265,52	-0.07%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
TOTVS ON NM - TOTS3	47.645,17	11,98	Ações
SINGIA ON NM - SQUIA3	30.556,29	7,68	Ações
MICROSOFT DRN - MSFT34	30.203,32	7,60	Brazilian Depository Rece...
APPLE DRN - AAPL34	29.281,96	7,36	Brazilian Depository Rece...
Outras Disponibilidades	25.640,25	6,45	Valores a pagar/receber
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	21.828,35	5,49	Brazilian Depository Rece...
Outros Valores a receber	21.200,29	5,33	Valores a pagar/receber
TESLA, INC - TSLA34	20.643,77	5,19	Brazilian Depository Rece...
TIM ON NM - TIMS3	20.122,51	5,06	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	16.809,42	4,23	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	15.522,49	3,90	Brazilian Depository Rece...
POSITIVO INF ON NM - POSI3	10.561,59	2,66	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	10.538,48	2,65	Operação compromissada
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	8.769,83	2,21	Brazilian Depository Rece...
META PLAT DRN - FBOK34	8.578,48	2,16	Brazilian Depository Rece...
ADVANCED MICDRN - A1MD34	8.387,72	2,11	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	8.133,15	2,05	Brazilian Depository Rece...
NETFLIX DRN - NFLX34	7.103,41	1,79	Brazilian Depository Rece...
ASML HOLD DRN - ASML34	6.861,91	1,73	Brazilian Depository Rece...
Valores a receber / Juros sobre Capital	6.426,39	1,62	Valores a pagar/receber
CISCO DRN - CSCO34	6.369,30	1,60	Brazilian Depository Rece...
BAIDU INC DRN - BIDU34	5.139,35	1,29	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PYPL34	4.485,25	1,13	Brazilian Depository Rece...
MERCADOLIBRE INC - MELI34	4.330,78	1,09	Brazilian Depository Rece...
BRISANET ON NM - BRIT3	4.019,18	1,01	Ações
DELL TECHNOLOG DRN - DTEL34	3.930,51	0,99	Brazilian Depository Rece...
IBM DRN - IBMB34	3.772,94	0,95	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,70%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	510
Patrimônio Líquido Fundo	1.938.590.167,99

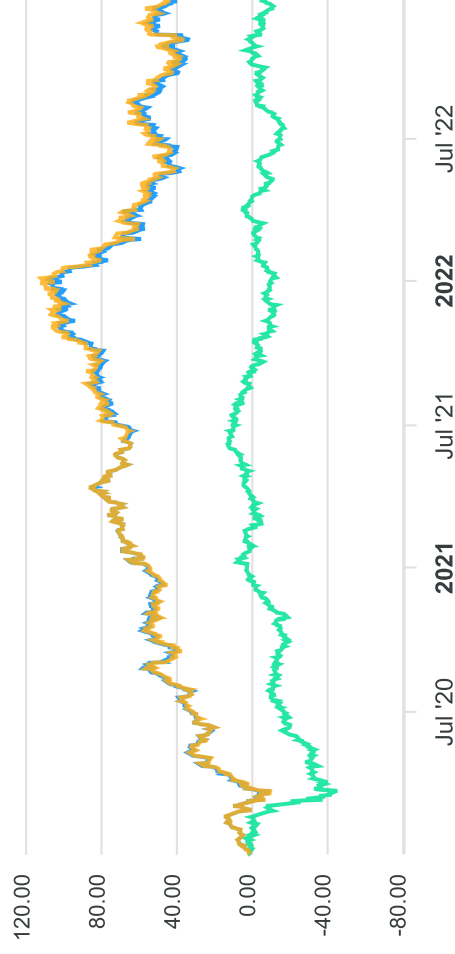
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 9º, Inciso III
Benchmark	Global BDRX
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

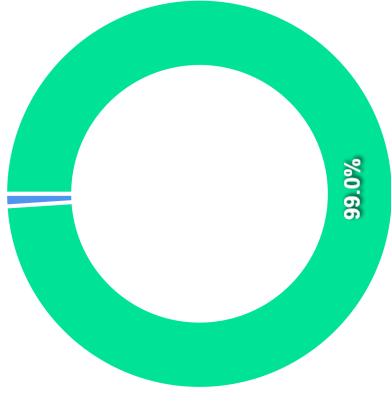
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	1.963.054,31	98,96%
Fundos de Investimento	20.388,25	1,03%
Valores a pagar/receber	164,62	0,01%
Outros	0,00	0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	225.990,96	11,39	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	177.340,26	8,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	91.621,01	4,62	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	62.196,10	3,14	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	55.161,94	2,78	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	52.812,91	2,66	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	51.661,84	2,60	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	43.304,01	2,18	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	43.268,04	2,18	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	42.432,58	2,14	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	40.218,73	2,03	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	38.090,52	1,92	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	36.610,61	1,85	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	32.431,78	1,63	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGC034	31.117,44	1,57	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	29.622,07	1,49	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	28.958,10	1,46	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	26.554,22	1,34	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	25.987,61	1,31	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	25.748,27	1,30	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COCA34	24.799,13	1,25	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	24.371,15	1,23	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	22.596,00	1,14	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BABA34	22.324,80	1,13	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PFIZ34	21.720,94	1,10	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TMO34	21.203,51	1,07	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TMOS34	21.044,12	1,06	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração	0,35%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	32
Patrimônio Líquido Fundo	55.814.897,96

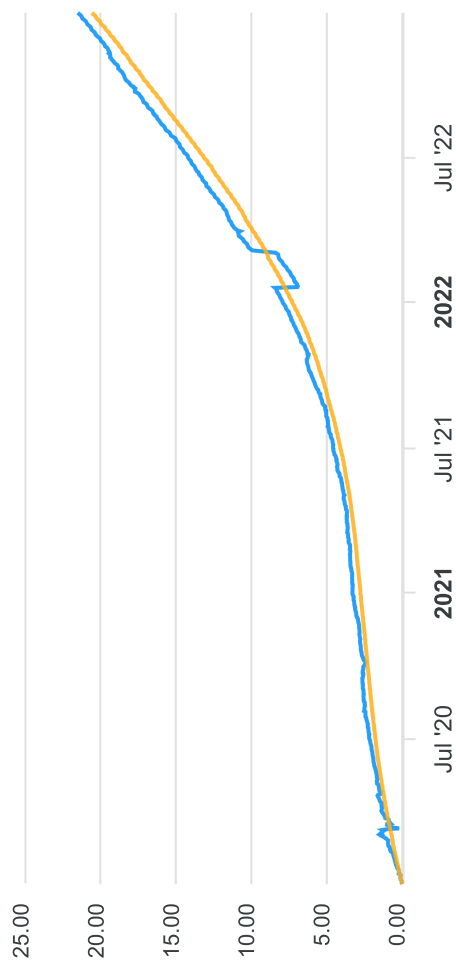
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 10º, Inciso I
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Multimercados Juros e Moedas
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos de ativos de renda fixa de diferentes naturezas e características, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, índice de preço e moeda estrangeira.

COMPARATIVO

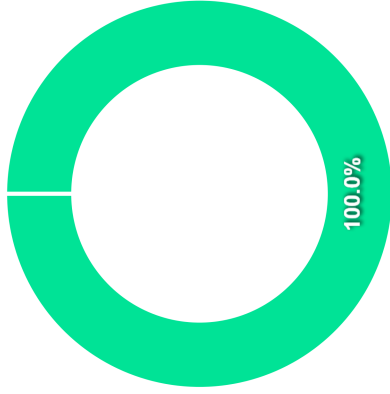
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	12,59%	2,99%	6,45%	12,59%	17,62%	0,05%	0,10%
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 ITAÚ VERSO P FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	30.357,90	40,39	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO E FX FI MULTIMERCADO	12.029,34	16,00	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI RENDA FIXA	9.104,04	12,11	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.013,36	10,66	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	6.768,07	9,00	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO JMI FI MULTIMERCADO	5.931,62	7,89	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ JUROS OCEAN FI RENDA FIXA	2.971,31	3,95	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	30,00	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	17,34	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-59,71	-0,08	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	75.175,65	100,02%
Valores a pagar/receber	-12,37	-0,02%

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

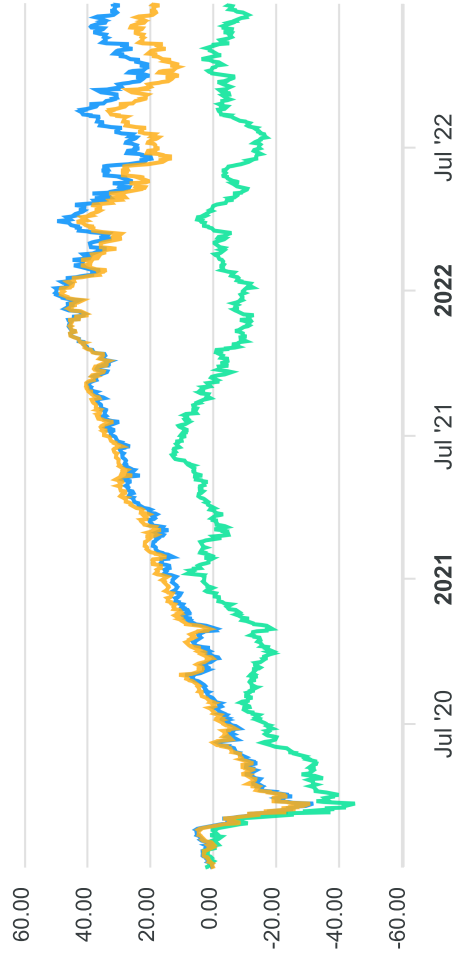
PERFIL DO FUNDO

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

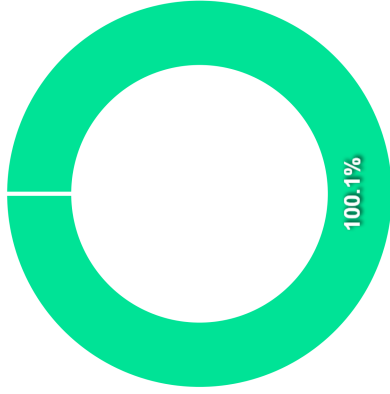
📅 30/12/2022

	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	1.134.556,08	99,53	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.943,39	0,52	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	2.882,76	0,25	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.578,52	-0,31	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.140.499,47	100,05%
Valores a pagar/receber	-625,76	-0,05%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S/A
Gestão	XP GESTAO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração	1,25%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+1 du
Quantidade de Cotistas	6.476
Patrimônio Líquido Fundo	193.538.328,10
Patrimônio Líquido Master	189.256.611,66

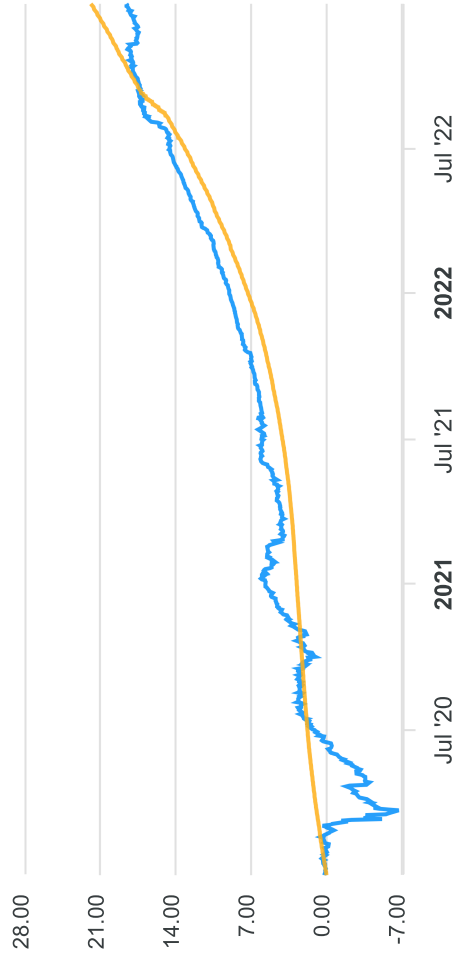
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 10º, Inciso I
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Multimercados Macro
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do XP MACRO INSTITUCIONAL MASTER FI MULTIMERCADO, CNPJ: 26.541.175/0001-08.

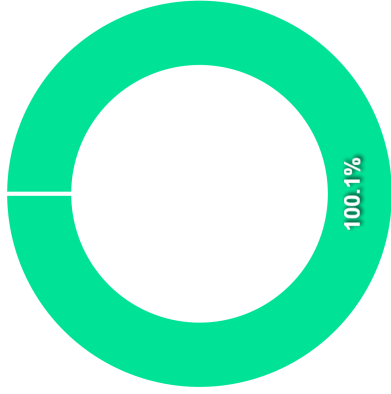
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	8,74%	0,72%	3,43%	8,74%	12,17%	0,65%	1,37%
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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	183.620,17	100.10%
Valores a pagar/receber	-175,79	-0.10%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de XP MACRO INSTITUCIONAL MASTER FI MULTIMERCADO	179.735,97	97,98	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	564,83	0,31	Valores a pagar/receber
Cotas de XP CASH VIII FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH VII FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH VI FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH X FI RENDA FIXA SIMPLES I	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH IX FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH V FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH II FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH IV FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH III FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH I FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-741,63	-0,40	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	INTRAG DTVM LTDA
Gestão	XP GESTAO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração	2,00%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+33
Quantidade de Cotistas	1.559
Patrimônio Líquido Fundo	205.515.645,79
Patrimônio Líquido Master	255.129.313,93

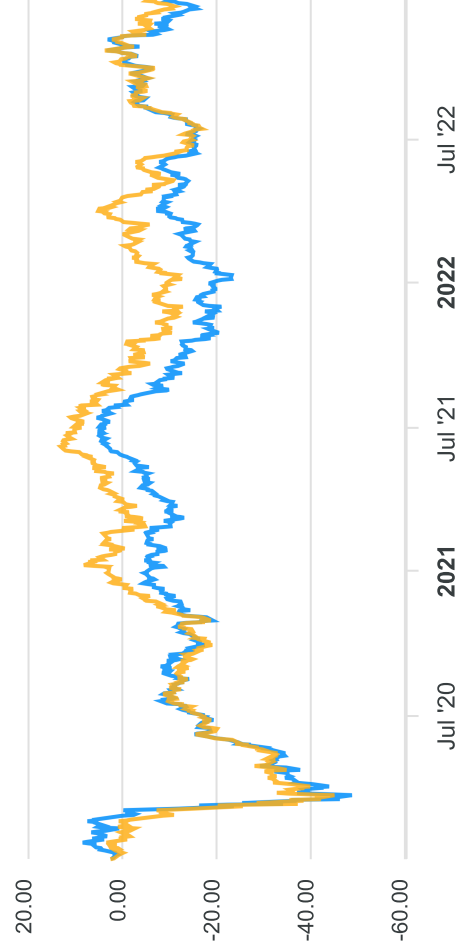
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Não Enquadrado - RV
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do XP INVESTOR 30 MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 26.776.803/0001-26.

COMPARATIVO

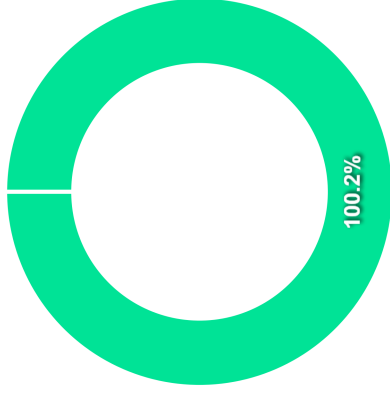
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,57%	10,95%	-4,62%	6,66%	10,95%	-4,82%	9,95%	20,95%
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 XP INVESTOR 30 MASTER FIAÇÕES	223.339,58	98,64	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER CASH BLACK FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	3.589,02	1,59	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	12,56	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	2,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-523,34	-0,23	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	226.928,60	100.22%
Valores a pagar/receber	-508,78	-0.22%

