

# 2022

## Relatório

### Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2022

## Junho

## Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	92.348.023,88	37,28%	0,00		7º I a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.133.294,86	6,92%	9.717.321.383,29	0,18%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.225.756,77	7,76%	6.996.220.208,06	0,27%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.228.398,51	1,71%	5.103.254.867,87	0,08%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	144.534,16	0,06%	258.295.551,92	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.252.716,57	1,31%	6.957.180.815,09	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.719.050,16	4,73%	11.226.926.091,22	0,10%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.318.455,54	3,76%	11.084.704.335,99	0,08%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	823.382,11	0,33%	5.096.804.349,76	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.065.529,77	2,45%	17.877.663.669,31	0,03%	7º I b
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	615,17	0,00%	26.053.019.414,33	0,00%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.028.596,66	2,03%	1.328.159.744,16	0,38%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.113.784,35	4,08%	9.838.414.136,64	0,10%	7º III a
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.066.271,57	2,85%	2.482.745.591,73	0,28%	7º III a
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	12.667.353,52	5,11%	743.360.830,24	1,70%	7º III a
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.533.435,63	3,04%	5.205.931.964,48	0,14%	7º III a
TRENBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,01	0,00%	0,01	100,00% ▲	7º V a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.404.947,60	2,18%	986.278.946,41	0,55%	8º I
BB AGRO FIC AÇÕES	2.538.148,74	1,02%	432.511.848,31	0,59%	8º I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.307.860,46	0,53%	1.302.667.207,42	0,10%	8º I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.170.283,75	1,28%	679.415.733,50	0,47%	8º I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.461.749,77	0,99%	823.780.283,04	0,30%	8º I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	5.338.096,62	2,16%	2.383.481.665,49	0,22%	8º I
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.832.748,16	0,74%	537.669.914,17	0,34%	8º I
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2.581.362,76	1,04%	991.586.962,10	0,26%	8º I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.088.169,01	0,44%	1.171.391.227,03	0,09%	9º II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.317.666,84	0,94%	535.702.587,54	0,43%	9º III

**Investimentos**

\$ 247.705.833,50

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 0,00

**Total Carteira**

\$ 247.705.833,50

**Governança (Pró Gestão)**
 NIVEL 2 01/06/2024

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	390.770,81	0,16%	2.225.410.384,30	0,02%	9º III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.791.211,56	0,72%	20.583.570.437,89	0,01%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.440.654,39	0,99%	1.374.157.964,02	0,18%	10º I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.618.571,36	0,65%	948.117.020,14	0,17%	10º I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.186.129,43	2,09%	220.468.259,67	2,35%	10º I
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	0,01	0,00%	0,00		10º II
HAZ FII - ATCR11	805.472,41	0,33%	0,00		11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	762.790,58	0,31%	9.134.772,31	8,35%	NE

**Investimentos**

\$ 247.705.833,50

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 0,00

**Total Carteira**

\$ 247.705.833,50

**Governança (Pró Gestão)**
 NIVEL 2 01/06/2024

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/05/2035	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8500%	302	4.073,945559	1.230.331,56
NTN-B - 15/05/2035	16/03/2022	Curva - Taxa: 5,8950%	478	4.058,182755	1.939.811,36
NTN-B - 15/05/2035	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,3810%	909	4.243,243257	3.857.108,12
NTN-B - 15/05/2035	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,7110%	224	4.123,162972	923.588,51
NTN-B - 15/08/2040	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8480%	619	4.146,075832	2.566.420,94
NTN-B - 15/08/2040	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,4110%	1.182	4.343,443677	5.133.950,43
NTN-B - 15/08/2040	30/03/2022	Curva - Taxa: 5,4660%	586	4.317,876448	2.530.275,60
NTN-B - 15/08/2040	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,7210%	295	4.202,092574	1.239.617,31
NTN-B - 15/05/2045	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8500%	1.053	4.097,101537	4.314.247,92
NTN-B - 15/05/2045	16/03/2022	Curva - Taxa: 5,9410%	1.059	4.052,391768	4.291.482,88
NTN-B - 15/05/2045	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,5010%	2.031	4.275,490248	8.683.520,69
NTN-B - 15/05/2045	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,8200%	508	4.111,999479	2.088.895,74
NTN-B - 15/08/2050	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8500%	1.320	4.163,217633	5.495.447,28
NTN-B - 15/08/2050	16/03/2022	Curva - Taxa: 5,9410%	1.328	4.114,123771	5.463.556,37
NTN-B - 15/08/2050	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,5210%	2.535	4.348,616905	11.023.743,85
NTN-B - 15/08/2050	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,8200%	637	4.179,606166	2.662.409,13
NTN-B - 15/05/2055	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8400%	1.573	4.116,351687	6.475.021,20
NTN-B - 15/05/2055	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,5200%	3.010	4.308,773479	12.969.408,17
NTN-B - 15/05/2055	30/03/2022	Curva - Taxa: 5,5810%	1.486	4.270,994561	6.346.697,92
NTN-B - 15/05/2055	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,8200%	754	4.127,969531	3.112.489,03

**Investimentos**

\$ 247.705.833,50

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 0,00

**Total Carteira**

\$ 247.705.833,50

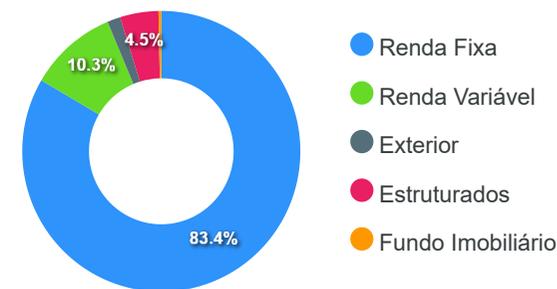
**Governança (Pró Gestão)**
 NIVEL 2 01/06/2024

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado	Utilizado	Livre
7° I a - Títulos TN SELIC	100,00%	37,28%	92.348.023,88	62,72%	155.357.809,62
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	31,06%	76.940.330,28	68,94%	170.765.503,22
7° III a - FI Referenciados RF	70,00%	15,09%	37.380.845,07	54,91%	136.013.238,38
7° V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,00%	0,01	10,00%	24.770.583,34
8° I - Fundos de Ações	40,00%	9,95%	24.635.197,86	30,05%	74.447.135,54
9° II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,44%	1.088.169,01	9,56%	23.682.414,34
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,09%	2.708.437,65	8,91%	22.062.145,70
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	4,46%	11.036.566,74	5,54%	13.734.016,61
10° II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,00%	0,01	5,00%	12.385.291,67
11° - Fundos Imobiliários	10,00%	0,33%	805.472,41	9,67%	23.965.110,94
Não Enquadrado	0,00%	0,31%	762.790,58	-0,31%	-762.790,58

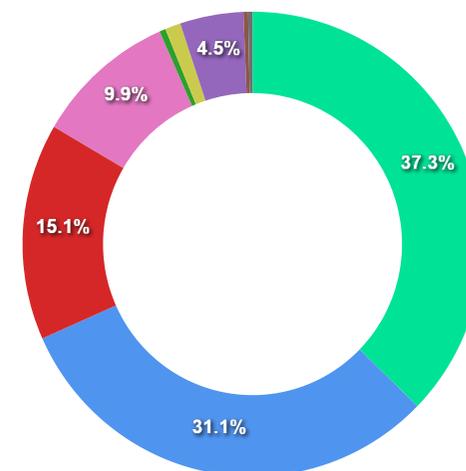
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 01/06/2024

Segmentos



Artigos



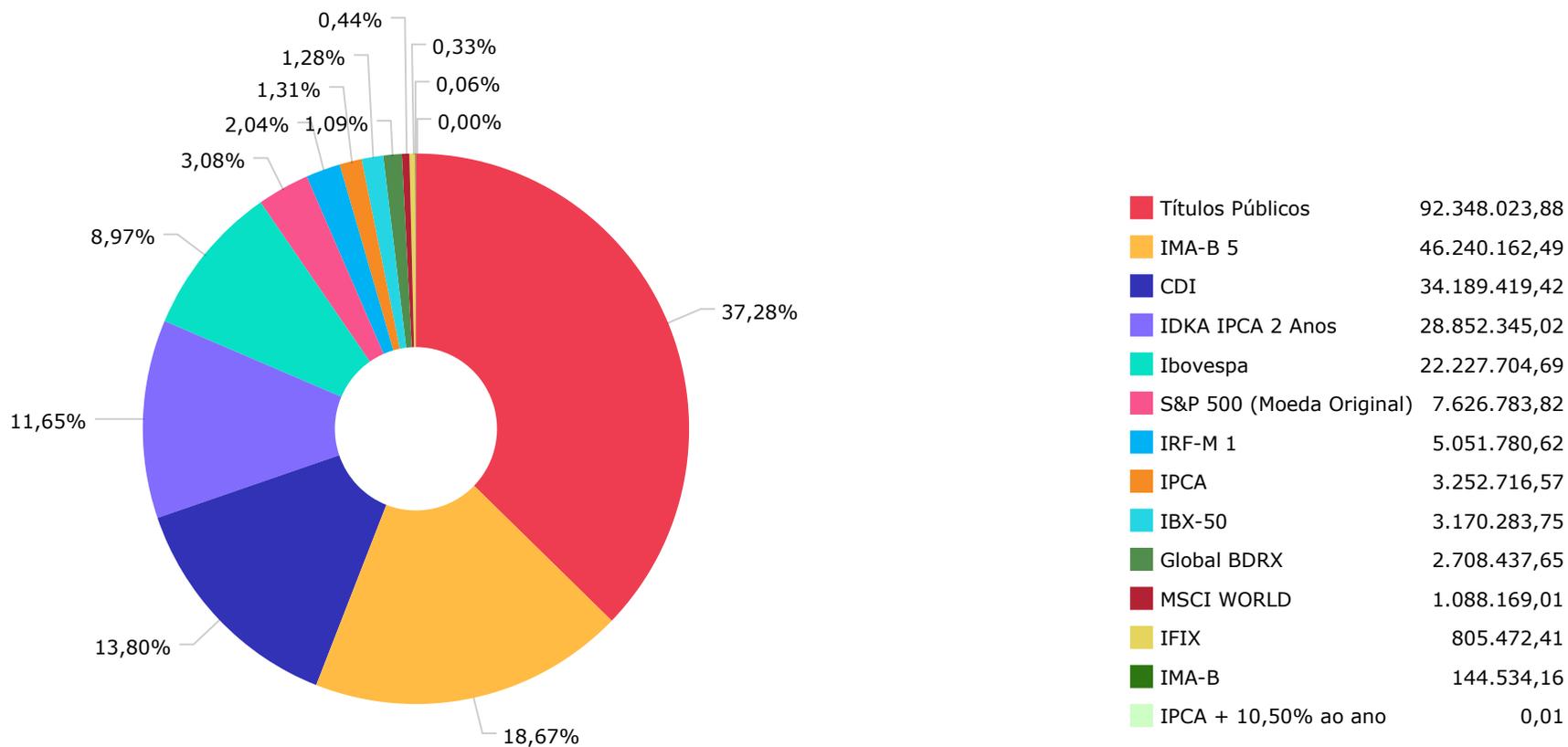
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	37,28%	0,00%	69,22%	80,00%	105.816.642,92
7° I b - FI 100% Títulos TN	31,06%	0,00%	0,00%	50,00%	46.912.586,47
7° III a - FI Referenciados RF	15,09%	0,00%	3,49%	50,00%	86.472.071,68
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	49.541.166,70
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	1.238.529,16
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	12.385.291,68

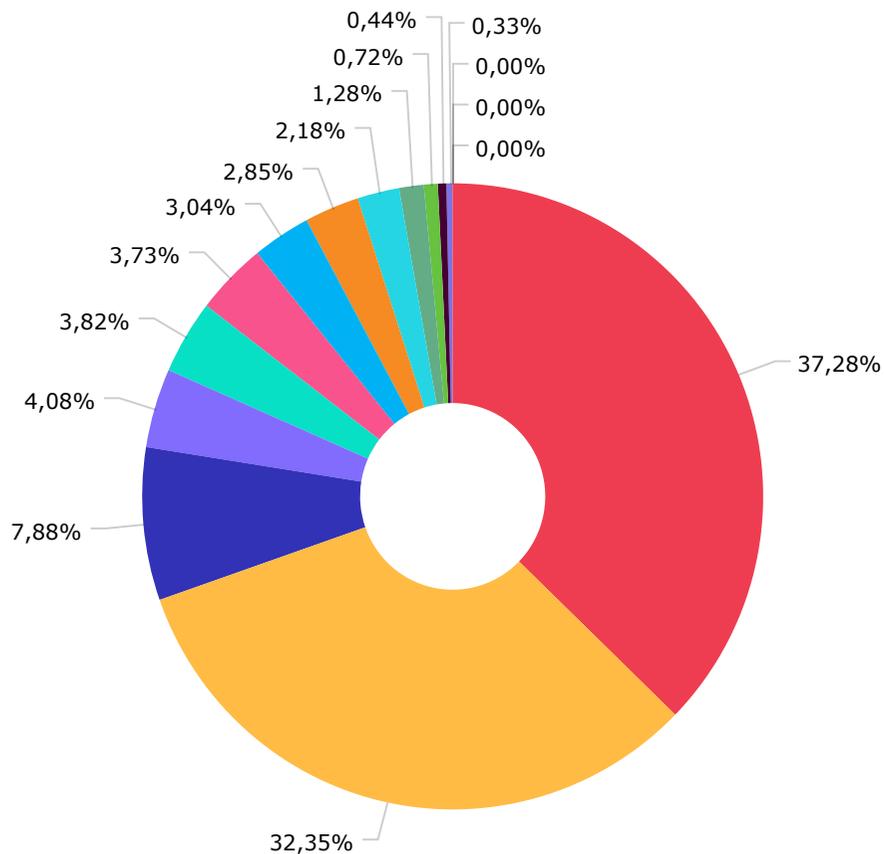
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	9,95%	0,00%	7,29%	20,00%	24.905.968,84
8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	49.541.166,70
9° II - Constituídos no Brasil	0,44%	0,00%	5,00%	10,00%	23.682.414,34
9° III - Ações - BDR Nível I	1,09%	0,00%	5,00%	10,00%	22.062.145,70
10° I - Fundos Multimercados	4,46%	0,00%	10,00%	10,00%	13.734.016,61
10° II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	173.394,07
11° - Fundos Imobiliários	0,33%	0,00%	0,00%	0,37%	111.039,17
Não Enquadrado	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	-762.790,58

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>1,01</b>	<b>5,40</b>	<b>2,91</b>	<b>5,40</b>	<b>8,66</b>	<b>11,12</b>		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,95	5,91	2,99	5,91	11,12	13,61	0,36	0,76
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,03	5,54	2,90	5,54	8,98	11,54	0,01	0,02
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02	5,52	2,87	5,52	8,84	10,78	0,01	0,03
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,02	5,42	2,86	5,42	8,73	10,87	0,01	0,02
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02	5,38	2,84	5,38	8,66	10,70	0,01	0,02
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,05	5,26	2,81	5,26	8,48	12,36	0,21	0,43
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-7,71	-17,44	-14,89	-17,44	-5,80	30,47	13,53	28,50
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>0,79</b>	<b>-27,61</b>	<b>-10,27</b>	<b>-27,61</b>	<b>-12,10</b>	<b>12,50</b>		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,71	-15,61	-12,77	-15,61	-9,37		11,83	24,91
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83	-27,83	-10,22	-27,83	-13,08	9,72	12,50	26,32
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>-11,50</b>	<b>-5,99</b>	<b>-17,88</b>	<b>-5,99</b>	<b>-22,29</b>	<b>3,67</b>		
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	-10,38	-3,54	-16,04	-3,54	-10,61	42,09	7,46	15,71
BB AGRO FIC AÇÕES	-13,39	-7,62	-14,05	-7,62	-10,84		7,14	15,03
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-13,75	-8,87	-15,07	-8,87	-14,94		7,81	16,46
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61	-8,53	-15,87	-8,53	-16,65	12,69	9,62	20,26
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-12,76	-7,24	-16,81	-7,24	-17,83	14,76	9,44	19,89
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-5,33	-3,33	-9,31	-3,33	-23,10	-6,89		
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-11,11	-8,68	-13,57	-8,68	-25,55	2,22	8,32	17,52
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-10,46	-10,71	-19,62	-10,71	-32,68	-18,43	8,99	18,92
<b>IBX-50 - BENCHMARK</b>	<b>-11,67</b>	<b>-5,71</b>	<b>-18,35</b>	<b>-5,71</b>	<b>-22,70</b>	<b>6,28</b>		
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-12,79	-6,95	-19,21	-6,95	-24,74	2,73	9,95	20,95

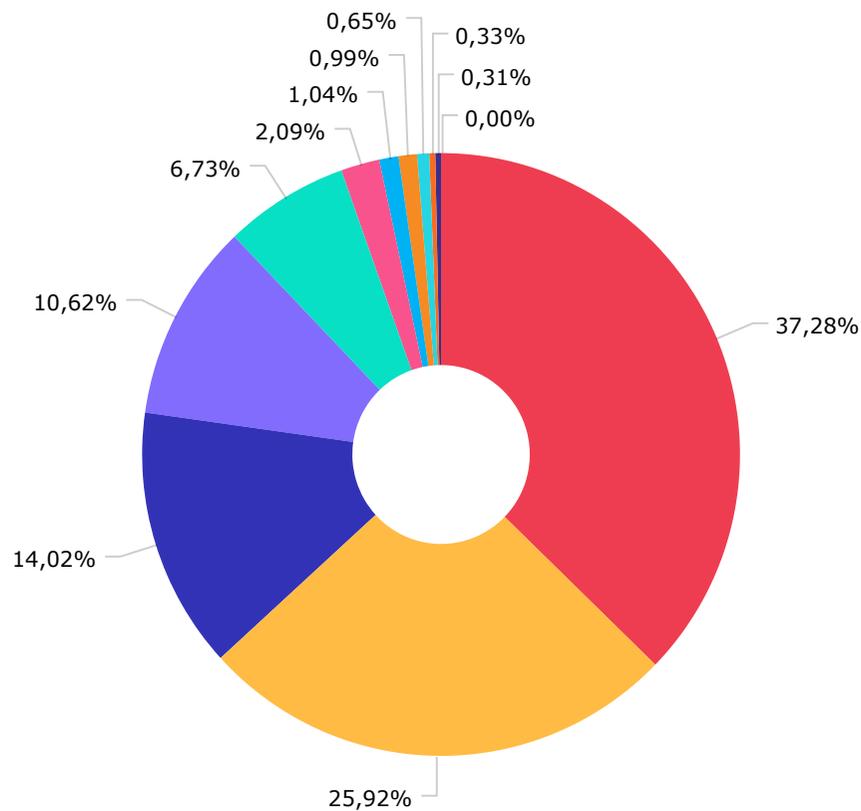
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>0,47</b>	<b>6,85</b>	<b>2,86</b>	<b>6,85</b>	<b>10,11</b>	<b>17,88</b>		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27	6,46	2,54	6,46	9,84	16,85	1,38	2,90
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,22	6,41	2,50	6,41	9,66	16,68	1,39	2,93
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>-0,36</b>	<b>4,35</b>	<b>1,43</b>	<b>4,35</b>	<b>3,78</b>	<b>11,48</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31	7,18	3,03	7,18	11,77	18,68	1,42	3,00
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>0,33</b>	<b>6,61</b>	<b>2,69</b>	<b>6,61</b>	<b>10,06</b>	<b>16,74</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33	6,51	2,65	6,51	9,84	16,18	1,23	2,59
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,32	6,50	2,64	6,50	9,82	16,23	1,25	2,64
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32	6,47	2,63	6,47	9,74	16,08	1,26	2,65
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,31	6,50	2,62	6,50	9,29	15,36	1,25	2,63
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,67</b>	<b>5,49</b>	<b>2,22</b>	<b>5,49</b>	<b>11,89</b>	<b>21,23</b>		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23	4,59	2,22	4,59	3,73	6,51	1,57	3,30
<b>IPCA + 10,50% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>1,51</b>	<b>10,80</b>	<b>4,80</b>	<b>10,89</b>	<b>23,63</b>	<b>48,02</b>		
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP								
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>0,93</b>	<b>4,99</b>	<b>2,65</b>	<b>4,99</b>	<b>7,19</b>	<b>9,37</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91	4,86	2,58	4,86	6,94	8,89	0,17	0,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	4,85	2,56	4,85	6,92	8,69	0,17	0,36
<b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>	<b>-8,39</b>	<b>-20,58</b>	<b>-16,45</b>	<b>-20,58</b>	<b>-11,92</b>	<b>22,10</b>		
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,82	-17,54	-14,99	-17,54	-5,64		13,70	28,86
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-7,79	-17,59	-14,94	-17,59	-5,80	31,34	13,65	28,75

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>MSCI WORLD - BENCHMARK</b>	<b>1,05</b>	<b>-26,05</b>	<b>-7,80</b>	<b>-26,05</b>	<b>-11,63</b>	<b>10,62</b>		
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER...	-0,53	-29,87	-9,04	-29,87	-19,25	3,34	11,89	25,03
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	<b>-0,88</b>	<b>-0,33</b>	<b>0,56</b>	<b>-0,33</b>	<b>1,48</b>	<b>-0,38</b>		
HAZ FII - ATCR11								

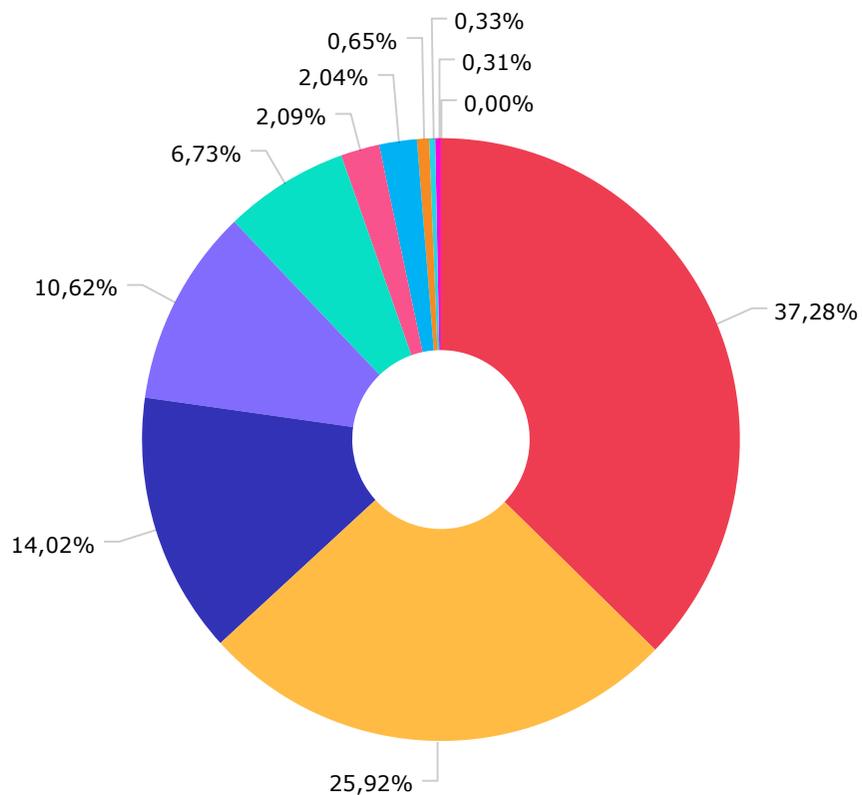




Títulos Públicos	92.348.023,88
Renda Fixa Indexados	80.144.288,13
Ações Livre	19.531.194,74
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	10.113.784,35
Renda Fixa Duração Livre Soberano	9.462.780,50
Multimercados Estratégia Específica	9.245.355,18
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	7.533.435,63
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	7.066.271,57
Ações Valor/Crescimento	5.404.947,60
Ações Índice Ativo	3.170.283,75
Multimercados Juros e Moedas	1.791.211,56
Multimercados Investimento no Exterior	1.088.169,01
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	805.472,41
Renda Fixa Simples	615,17
Fundos de Participações	0,01
FIDC Fomento Mercantil	0,01



TESOURO NACIONAL	92.348.023,88
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	64.205.603,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.740.188,71
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	26.317.554,82
ITAU UNIBANCO S.A.	16.678.385,91
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	5.186.129,43
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	2.581.362,76
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	2.461.749,77
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.618.571,36
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	805.472,41
RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE ...	762.790,58
GENIAL GESTAO LTDA	0,02



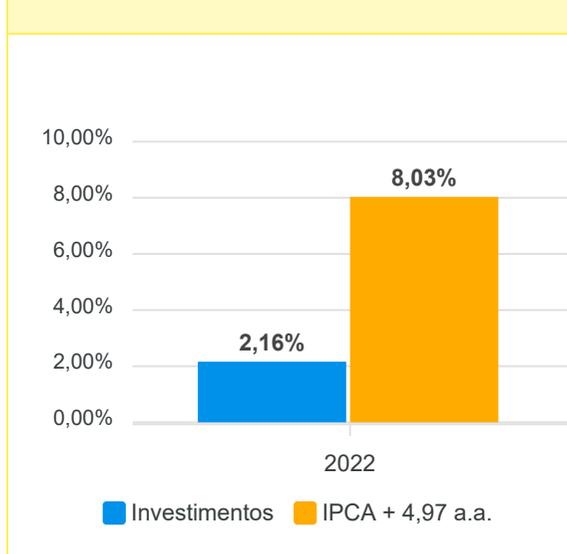
TESOURO NACIONAL	92.348.023,88
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	64.205.603,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.740.188,71
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	26.317.554,82
ITAU UNIBANCO S.A.	16.678.385,91
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	5.186.129,43
BANCO DAYCOVAL S.A.	5.043.112,53
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.618.571,36
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	805.472,42
BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS ...	762.790,58
BANCO GENIAL S.A.	0,01

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	226.020.799,42	13.933.156,95	12.179.365,62	228.406.126,18	631.535,43	631.535,43	0,28% ▲	0,28%	0,95%	0,95%	29,47%	2,16%
Fevereiro	228.406.126,18	19.931.658,05	17.449.905,42	232.030.797,92	1.142.919,11	1.774.454,54	0,50% ▲	0,77%	1,38%	2,34%	32,91%	2,05%
Março	232.030.797,92	121.352.014,95	120.574.125,37	237.935.024,57	5.126.337,07	6.900.791,61	2,20% ▲	2,99%	2,05%	4,44%	67,34%	2,42%
Abril	237.935.024,57	17.974.453,39	13.795.554,26	241.339.098,59	-774.825,11	6.125.966,50	-0,32% ▼	2,66%	1,43%	5,93%	44,86%	0,95%
Mai	241.339.098,59	39.110.066,64	33.640.665,43	248.426.615,96	1.618.116,16	7.744.082,66	0,66% ▲	3,34%	0,90%	6,88%	48,55%	2,14%
Junho	248.426.615,96	13.403.054,81	11.273.915,49	247.705.833,50	-2.849.921,78	4.894.160,88	-1,14% ▼	2,16%	1,08%	8,03%	26,90%	1,99%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	6.900.791,61	2,99%	4,44%
2º Trim	-2.006.630,73	-0,81%	3,44%
1º Sem	4.894.160,88	2,16%	8,03%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

● Retorno ● Risco

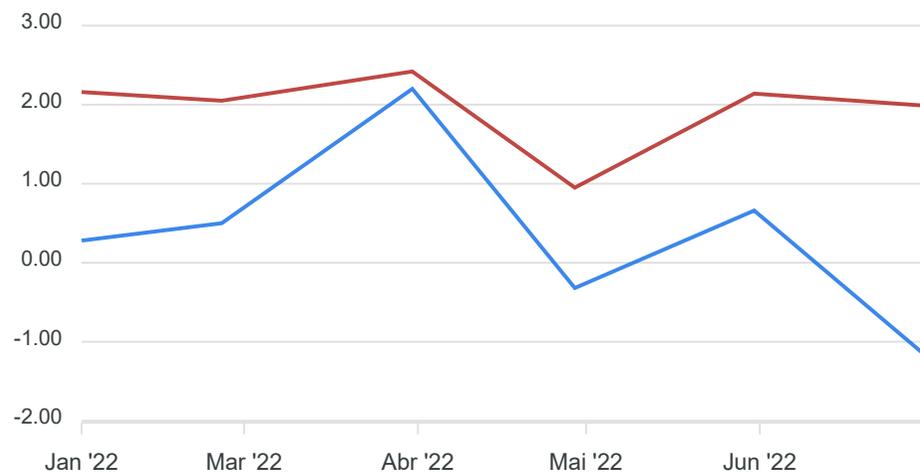
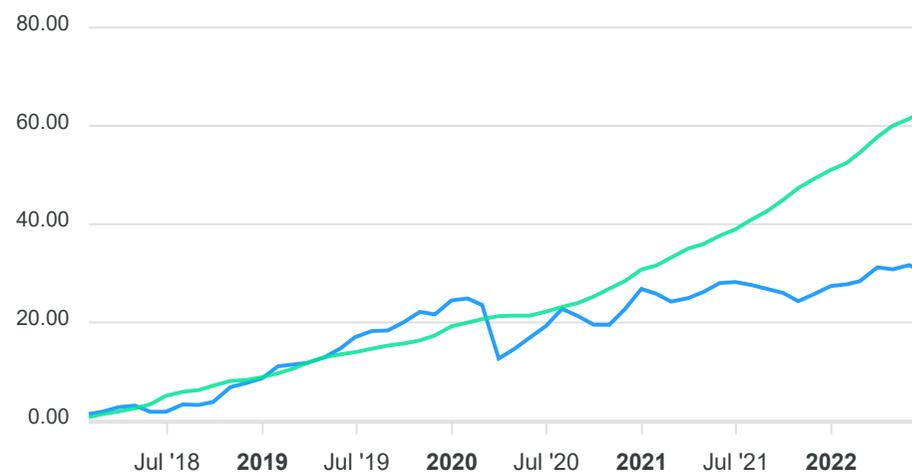


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

● Carteira ● IPCA + 4,97 a.a.



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	91.447.309,41	0,00	0,00	92.348.023,88	900.714,47	0,98% ▲	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.087.823,13	0,00	0,00	17.133.294,86	45.471,73	0,27% ▲	1,38%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.164.871,99	0,00	0,00	19.225.756,77	60.884,78	0,32% ▲	1,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.189.930,26	0,00	0,00	4.228.398,51	38.468,25	0,92% ▲	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.534.220,54	4.518.398,53	0,00	10.113.784,35	61.165,28	0,61% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	144.085,68	0,00	0,00	144.534,16	448,48	0,31% ▲	1,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.245.239,13	0,00	0,00	3.252.716,57	7.477,44	0,23% ▲	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.692.818,75	0,00	0,00	11.719.050,16	26.231,41	0,22% ▲	1,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.287.474,45	0,00	0,00	9.318.455,54	30.981,09	0,33% ▲	1,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	815.957,09	0,00	0,00	823.382,11	7.425,02	0,91% ▲	0,17%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.393.415,07	616.916,28	0,00	6.065.529,77	55.198,42	0,92% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.000.000,00	0,00	0,00	7.066.271,57	66.271,57	0,95% ▲	0,36%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	608,94	0,00	0,00	615,17	6,23	1,02% ▲	0,01%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.012.498,55	0,00	0,00	5.028.596,66	16.098,11	0,32% ▲	1,25%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	12.627.635,79	0,00	0,00	12.667.353,52	39.717,73	0,31% ▲	1,25%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.437.534,50	8.267.740,00	11.273.915,49	7.533.435,63	102.076,62	0,55% ▲	0,01%
TRENBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
	203.081.423,29	13.403.054,81	11.273.915,49	206.669.199,24	1.458.636,63	0,71%	0,52%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.114.773,10	0,00	0,00	5.404.947,60	-709.825,50	-11,61% ▼	9,62%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.930.707,25	0,00	0,00	2.538.148,74	-392.558,51	-13,39% ▼	7,14%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.772.574,37	0,00	0,00	1.791.211,56	18.637,19	1,05% ▲	0,21%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.499.230,89	0,00	0,00	1.307.860,46	-191.370,43	-12,76% ▼	9,44%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.635.304,87	0,00	0,00	3.170.283,75	-465.021,12	-12,79% ▼	9,95%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.854.268,33	0,00	0,00	2.461.749,77	-392.518,56	-13,75% ▼	7,81%
HAZ FII - ATCR11	781.207,41	0,00	0,00	805.472,41	24.265,00	3,11% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.005.052,26	0,00	0,00	5.338.096,62	-666.955,64	-11,11% ▼	8,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.046.928,00	0,00	0,00	1.832.748,16	-214.179,84	-10,46% ▼	8,99%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.646.782,89	0,00	0,00	2.440.654,39	-206.128,50	-7,79% ▼	13,65%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	805.725,31	0,00	0,00	762.790,58	-42.934,73	-5,33% ▼	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.753.795,36	0,00	0,00	1.618.571,36	-135.224,00	-7,71% ▼	13,53%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.625.833,77	0,00	0,00	5.186.129,43	-439.704,34	-7,82% ▼	13,70%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2.880.334,08	0,00	0,00	2.581.362,76	-298.971,32	-10,38% ▼	7,46%
-	41.352.517,90	0,00	0,00	37.240.027,60	-4.112.490,30	-9,94%	9,13%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.511.158,60	0,00	0,00	2.317.666,84	-193.491,76	-7,71% ▼	11,83%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	387.563,82	0,00	0,00	390.770,81	3.206,99	0,83% ▲	12,50%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER...	1.093.952,35	0,00	0,00	1.088.169,01	-5.783,34	-0,53% ▼	11,89%
	<b>3.992.674,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.606,66</b>	<b>-196.068,11</b>	<b>-4,91%</b>	<b>8,51%</b>

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.743.493,27	0,00	1.768.160,65	0,00	24.667,38	1,41% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.708.476,79	0,00	0,00	17.133.294,86	424.818,07	2,54% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.732.318,67	0,00	0,00	19.225.756,77	493.438,10	2,63% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.122.822,66	0,00	0,00	4.228.398,51	105.575,85	2,56% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.522.863,02	8.979.803,53	1.500.000,00	10.113.784,35	111.117,80	0,97% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	140.287,89	0,00	0,00	144.534,16	4.246,27	3,03% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.058.423,91	0,00	10.000.523,90	3.252.716,57	194.816,56	1,49% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.433.774,98	0,00	0,00	11.719.050,16	285.275,18	2,50% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.077.583,93	0,00	0,00	9.318.455,54	240.871,61	2,65% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	802.646,78	0,00	0,00	823.382,11	20.735,33	2,58% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.367.502,79	6.242.378,22	10.800.000,00	6.065.529,77	255.648,76	1,54% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,00	7.000.000,00	0,00	7.066.271,57	66.271,57	0,95% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	598,07	0,00	0,00	615,17	17,10	2,86% ▲
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	4.899.435,64	0,00	0,00	5.028.596,66	129.161,02	2,64% ▲
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	12.344.209,71	0,00	0,00	12.667.353,52	323.143,81	2,62% ▲
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.439.053,07	36.496.686,44	34.638.949,73	7.533.435,63	236.645,85	0,56% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	80.317.626,56	10.000.524,00	0,00	92.348.023,88	2.029.873,32	2,25% ▲
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
	191.711.117,75	68.719.392,19	58.707.634,28	206.669.199,24	4.946.323,58	2,45%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.424.313,07	0,00	0,00	5.404.947,60	-1.019.365,47	-15,87% ▼
BB AGRO FIC AÇÕES	2.952.927,61	0,00	0,00	2.538.148,74	-414.778,87	-14,05% ▼
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.768.182,65	0,00	1.791.211,56	23.028,91	1,30% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.572.159,95	0,00	0,00	1.307.860,46	-264.299,49	-16,81% ▼
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.924.090,17	0,00	0,00	3.170.283,75	-753.806,42	-19,21% ▼
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	136.266,17	0,00	0,00	0,01	-136.266,16	-100,00% ▼
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.898.447,22	0,00	0,00	2.461.749,77	-436.697,45	-15,07% ▼
HAZ FII - ATCR11	783.384,16	0,00	2.500,90	805.472,41	24.589,15	3,14% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.176.506,82	0,00	0,00	5.338.096,62	-838.410,20	-13,57% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.280.104,95	0,00	0,00	1.832.748,16	-447.356,79	-19,62% ▼
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.869.433,38	0,00	0,00	2.440.654,39	-428.778,99	-14,94% ▼
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	841.057,09	0,00	0,00	762.790,58	-78.266,51	-9,31% ▼
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.901.733,90	0,00	0,00	1.618.571,36	-283.162,54	-14,89% ▼
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.100.431,22	0,00	0,00	5.186.129,43	-914.301,79	-14,99% ▼
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	3.074.497,75	0,00	0,00	2.581.362,76	-493.134,99	-16,04% ▼
	41.935.353,46	1.768.182,65	2.500,90	37.240.027,60	-6.461.007,61	-14,78%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.656.972,73	0,00	0,00	2.317.666,84	-339.305,89	-12,77% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	435.240,32	0,00	0,00	390.770,81	-44.469,51	-10,22% ▼
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER...	1.196.340,31	0,00	0,00	1.088.169,01	-108.171,30	-9,04% ▼
	4.288.553,36	0,00	0,00	3.796.606,66	-491.946,70	-11,47%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.705.398,89	0,00	1.768.160,65	0,00	62.761,76	3,68% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.094.139,23	0,00	0,00	17.133.294,86	1.039.155,63	6,46% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.057.010,56	0,00	0,00	19.225.756,77	1.168.746,21	6,47% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.787.502,84	0,00	5.791.765,53	0,00	4.262,69	0,07% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.032.704,28	0,00	0,00	4.228.398,51	195.694,23	4,85% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	29.609.043,19	20.910.453,68	41.206.724,74	10.113.784,35	801.012,22	1,59% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	138.794,22	0,00	3.982,87	144.534,16	9.722,81	7,01% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.762.948,14	0,00	10.000.523,90	3.252.716,57	490.292,33	3,84% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.012.826,09	0,00	0,00	11.719.050,16	706.224,07	6,41% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.748.792,77	0,00	0,00	9.318.455,54	569.662,77	6,51% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.045.769,32	0,00	9.015.790,98	0,00	-29.978,34	-0,33% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	785.248,98	0,00	0,00	823.382,11	38.133,13	4,86% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.642.912,68	0,00	1.613.009,47	0,00	-29.903,21	-1,82% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.639.351,24	0,00	5.615.623,36	0,00	-23.727,88	-0,42% ▼
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.419.243,57	25.388.172,34	38.489.416,58	6.065.529,77	747.530,44	1,71% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,00	7.000.000,00	0,00	7.066.271,57	66.271,57	0,95% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	583,52	0,00	0,00	615,17	31,65	5,42% ▲
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	8.260.968,88	0,00	3.679.298,62	5.028.596,66	446.926,40	5,41% ▲
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.894.460,74	0,00	0,00	12.667.353,52	772.892,78	6,50% ▲
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.868.582,35	75.207.225,43	86.175.857,57	7.533.435,63	633.485,42	0,68% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	89.882.496,33	0,00	92.348.023,88	2.465.527,55	2,74% ▲
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
	181.506.281,50	218.388.347,78	203.360.154,27	206.669.199,24	10.134.724,23	5,16%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.908.906,18	0,00	0,00	5.404.947,60	-503.958,58	-8,53% ▼
BB AGRO FIC AÇÕES	2.747.651,23	0,00	0,00	2.538.148,74	-209.502,49	-7,62% ▼
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.198.455,02	0,00	1.233.848,91	0,00	35.393,89	2,95% ▲
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.292.726,61	0,00	1.314.025,45	0,00	21.298,84	1,65% ▲
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.768.182,65	0,00	1.791.211,56	23.028,91	1,30% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.410.005,02	0,00	0,00	1.307.860,46	-102.144,56	-7,24% ▼
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.406.993,08	0,00	0,00	3.170.283,75	-236.709,33	-6,95% ▼
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	137.634,03	0,00	0,00	0,01	-137.634,02	-100,00% ▼
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	2.773.937,18	0,00	2.461.749,77	-312.187,41	-11,25% ▼
HAZ FII - ATCR11	782.982,53	0,00	5.502,96	805.472,41	27.992,84	3,58% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.845.503,98	0,00	0,00	5.338.096,62	-507.407,36	-8,68% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4.943.525,74	0,00	3.000.000,00	1.832.748,16	-110.777,58	-2,24% ▼
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.961.548,72	0,00	0,00	2.440.654,39	-520.894,33	-17,59% ▼
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	789.103,93	0,00	0,00	762.790,58	-26.313,35	-3,33% ▼
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.960.480,23	0,00	0,00	1.618.571,36	-341.908,87	-17,44% ▼
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.289.352,37	0,00	0,00	5.186.129,43	-1.103.222,94	-17,54% ▼
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	0,00	2.773.937,18	0,00	2.581.362,76	-192.574,42	-6,94% ▼
	<b>39.674.868,67</b>	<b>7.316.057,01</b>	<b>5.553.377,32</b>	<b>37.240.027,60</b>	<b>-4.197.520,76</b>	<b>-10,13%</b>

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.746.515,28	0,00	0,00	2.317.666,84	-428.848,44	-15,61% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	541.452,78	0,00	0,00	390.770,81	-150.681,97	-27,83% ▼
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER...	1.551.681,19	0,00	0,00	1.088.169,01	-463.512,18	-29,87% ▼
	4.839.649,25	0,00	0,00	3.796.606,66	-1.043.042,59	-21,55%

## Cenário Econômico

O primeiro semestre de 2022, foi muito desafiador para os gestores de recursos. Apesar de estar em momentos distintos, tanto o Brasil quanto as principais economias globais enfrentaram um cenário muito difícil e de alta volatilidade.

Iniciando pelo Brasil, podemos destacar dois momentos. O primeiro em que o cenário contava com perspectivas de baixo crescimento, bem próximas de zero, desemprego em patamares mais elevados e inflação anual na casa de dois dígitos. Já em um segundo momento os dados apurados se mostraram melhores que as previsões e as revisões para projeções econômicas passaram a apresentar melhor resultado para o PIB ao final de 2022. Os dados de desemprego vieram também melhores que o esperado, fechando em 9,8% no semestre, melhor resultado desde 2016 e redução das projeções da inflação para o segundo semestre, motivadas pela aprovação da PEC do teto do ICMS, que reduziu sensivelmente os preços dos combustíveis, energia e telefonia nos estados onde já foram implantadas. Some-se a isso, o benefício de ter iniciado a elevação da taxa básica de juros da economia ainda em 2021. Mas ainda persiste no mercado uma desconfiança com relação a parte fiscal, adicionando aí outro fator, que seria a aprovação da PEC das bondades, um pacote de benefícios à população vulnerável, que tem trazido para o mercado, uma série de dúvidas com relação aos gastos do governo e principalmente o respeito ao limite do teto de gastos.

Nos EUA, a grande injeção de capital realizada pelo FED, banco central americano, acabou evitando uma queda forte da economia americana durante o pico da pandemia do COVID, e provocou rapidamente a retomada da economia.

Com desemprego extremamente baixo e forte crescimento, mas com desestruturação da cadeia de produção ao redor do mundo, os gargalos produtivos se formaram e trouxeram aos EUA, um fenômeno inflacionário muito forte, fechando o primeiro semestre em 8,6% no acumulado de 12 meses, níveis mais elevados dos últimos 40 anos. Em um primeiro momento o FED, tratou a inflação com um fenômeno pontual, mas com o passar dos meses, acabou identificando como algo disseminado e persistente, sendo necessário uma intervenção mais forte por parte do FED, que viu a necessidade da elevação da taxa básica de juros em um ritmo mais forte que o esperado pelo mercado. A força em que o FED precisou agir, trouxe certas dúvidas ao mercado com relação a possível recessão na economia americana, afetando principalmente as economias em desenvolvimento.

Já na zona do EURO, a inflação que no acumulado de 12 meses ficou em 8,1%, também se fez muito presente, destacamos alguns fatores predominantes. O primeiro ponto é com relação ao conflito em solo europeu entre Rússia e Ucrânia, que provocou uma crise energética e uma forte elevação dos preços. O segundo ponto é a forte recuperação da economia europeia no primeiro semestre de 2022 e por fim a questão dos gargalos nas indústrias provocados pela escassez de matéria prima. Como este fenômeno tem se mostrado resiliente, o Banco Central europeu já deixou claro que iniciará o processo de elevação da taxa básica de juros no segundo semestre, e que fará o necessário para trazer a inflação para o centro da meta que é de 2%.

E por fim, a economia chinesa, que não sofreu muito durante o pico da pandemia, mas que por conta da política do governo chinês, de manter os casos de Covid muito próximo de zero, tem provocado rígidos lockdowns dificultando o escoamento da produção e aumentando os gargalos produtivos nas principais economias globais. Mesmo diante desses fatores a economia chinesa segue em expansão, com perspectiva de crescimento ao redor de 5% em 2022.

## **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, demonstra 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, evidencia 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 buscaram replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

### **Distribuição por Classificação ANBIMA**

A carteira mantém a alocação em fundos de investimento que seguem as características de estratégias e fatores de risco 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**

A carteira na parcela referente a fundos de investimento, mantém a totalidade dos recursos aplicados em fundos cujos gestores e administradores 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 apresentada no período, voltou a ser impactada de forma contundente pela conjuntura econômica incerta, e a persistência do processo inflacionário ascendente, mantendo as taxas de juros reais negativas, e pressionando os mercados de Bolsa e Ativos Reais gerando alavancagem demasiada e distorcida de preços, e fazendo com que os riscos da carteira permaneçam sensíveis.

### **Análise dos Fundos de Investimento presentes na Carteira de Investimentos**

A carteira na parcela referente a fundos de investimentos, como se pode ver nas lâminas individuais de cada fundo, mantém a concentração em fundos regulados, e em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Tal distribuição fica adequada à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2022, assim como atende os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2022.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão**  
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de Administração**  
 0,20%

**Taxa de Performance**  
 Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
 D+1

**Quantidade de Cotistas**  
 1.077

**Patrimônio Líquido Fundo**  
 9.717.321.383,29

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

**Benchmark**  
 IDKA IPCA 2 Anos

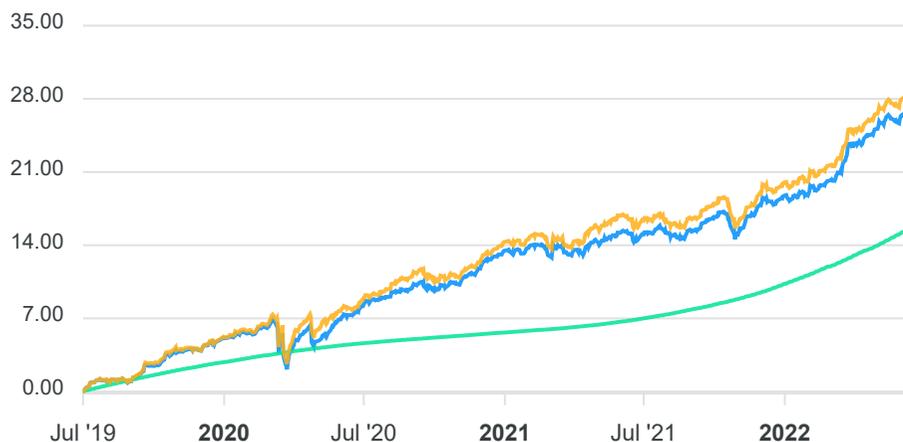
**Classificação ANBIMA**  
 Renda Fixa Indexados

**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.

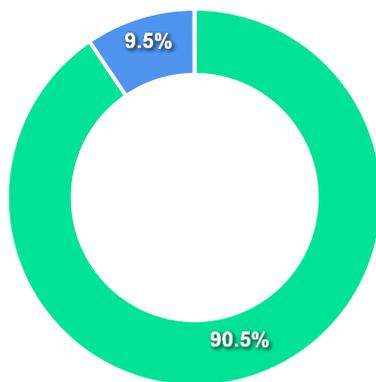
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,27%	6,46%	2,54%	6,46%	9,84%	16,85%	1,38%	2,90%
Benchmark	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4.124.314,56	51,57	Títulos Federa...	08/11/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.106.056,25	38,84	Títulos Federa...	08/11/2022
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/20...	756.762,84	9,46	Operação compr...	08/11/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	7.925,98	0,10	Títulos Federa...	08/11/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO B...	1.101,14	0,01	Outros	08/11/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO B...	443,01	0,01	Outros	08/11/2022
Outras Disponibilidades	200,80	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO B...	183,76	0,00	Outros	08/11/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Valores a pagar / Taxa Selic	22,16	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Outros Valores a receber	15,32	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Valores a pagar / Auditoria	4,22	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/22	0,91	0,00	Outros	08/11/2022
Outros Valores a pagar	0,34	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Outros Valores a pagar	0,04	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-63,16	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-66,47	0,00	Valores a paga...	08/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	7.238.296,79	90.51%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	756.762,84	9.46%
<span style="color: orange;">●</span> Outros	1.728,82	0.02%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	140,99	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**  
 820

**Patrimônio Líquido Fundo**  
 6.996.220.208,06

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

**Benchmark**  
 IMA-B 5

**Classificação ANBIMA**  
 Renda Fixa Indexados

**Política de Investimento**  
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

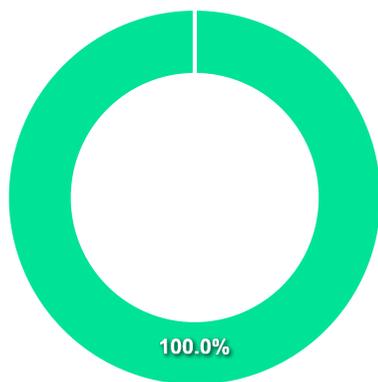
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,32%	6,47%	2,63%	6,47%	9,74%	16,08%	1,26%	2,65%
Benchmark	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	6.120.111,09	100,00	Fundos de Inve...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,89	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	1,91	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,18	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-48,57	0,00	Valores a paga...	03/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	6.120.111,09	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-18,54	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão**  
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de Administração**  
 0,10%

**Taxa de Performance**  
 Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
 D+0

**Quantidade de Cotistas**  
 1.068

**Patrimônio Líquido Fundo**  
 5.103.254.867,87

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

**Benchmark**  
 IRF-M 1

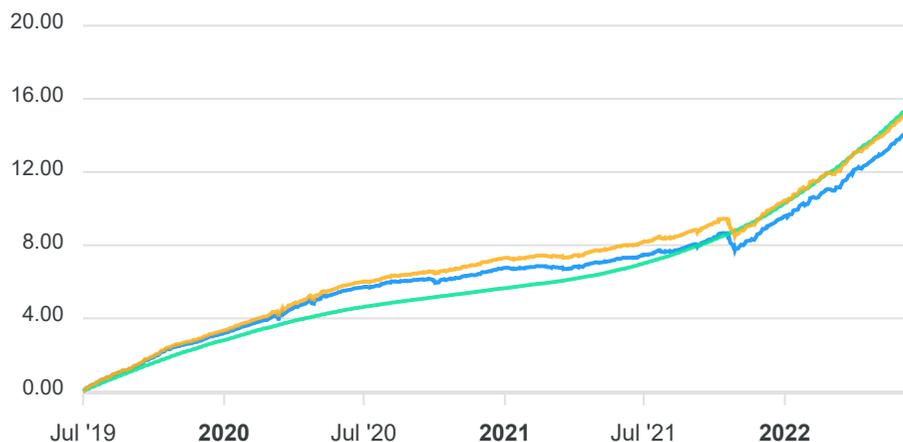
**Classificação ANBIMA**  
 Renda Fixa Indexados

**Política de Investimento**  
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

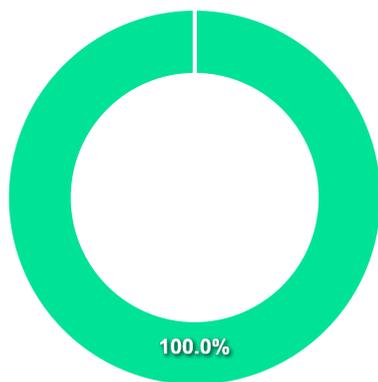
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	4,85%	2,56%	4,85%	6,92%	8,69%	0,17%	0,36%
Benchmark	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.033.781,46	100,00	Fundos de Inve...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	23,94	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,70	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,51	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a paga...	03/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	6.033.781,46	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	56,92	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**  
 165

**Patrimônio Líquido Fundo**  
 258.295.551,92

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

**Benchmark**  
 IMA-B

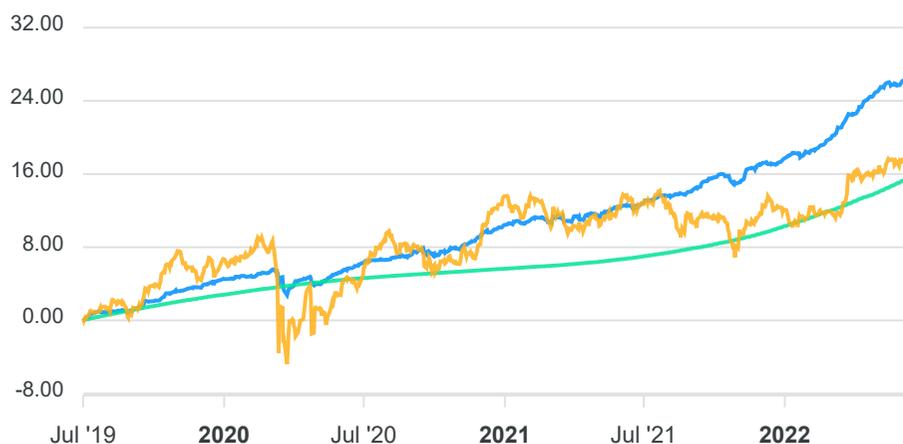
**Classificação ANBIMA**  
 Renda Fixa Duração Livre Soberano

**Política de Investimento**  
 Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, principalmente em NTN-B.

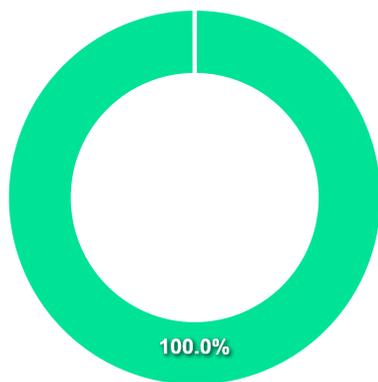
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,31%	7,18%	3,03%	7,18%	11,77%	18,68%	1,42%	3,00%
Benchmark	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/20...	96.194,34	99,98	Operação compr...	08/11/2022
Outras Disponibilidades	31,59	0,03	Valores a paga...	08/11/2022
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/22	0,55	0,00	Outros	08/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,76	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,76	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,77	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,78	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,62	-0,01	Valores a paga...	08/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Operação compromissada	96.194,34	99.98%
● Valores a pagar/receber	16,89	0.02%
● Outros	0,45	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  
 868

Patrimônio Líquido Fundo  
 6.957.180.815,09

**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.

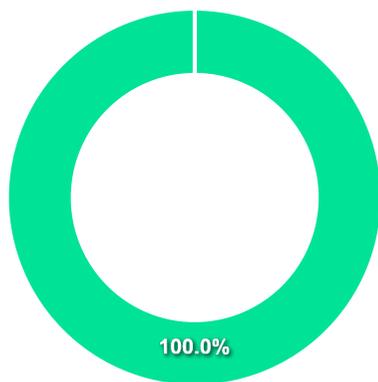
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	3,30%
Benchmark	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA...	5.840.054,40	100,01	Fundos de Inve...	04/11/2022
Outros Valores a receber	10,07	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Outros Valores a pagar	-603,06	-0,01	Valores a paga...	04/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	5.840.054,40	100.01%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-592,99	-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  
 1.073

Patrimônio Líquido Fundo  
 11.226.926.091,22

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IDKA IPCA 2 Anos

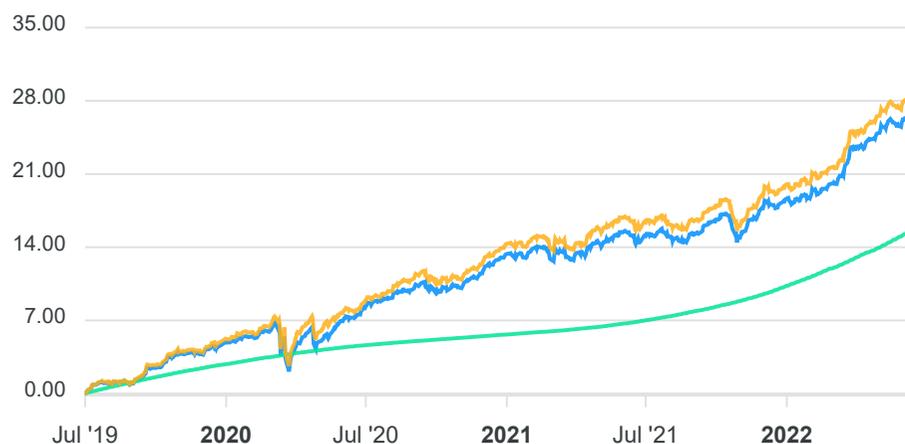
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

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

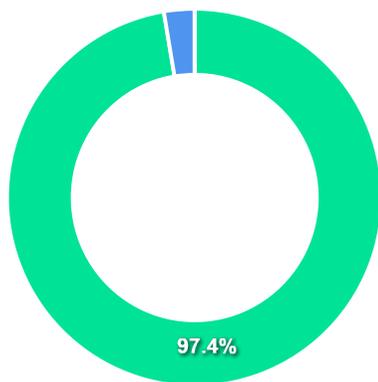
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,22%	6,41%	2,50%	6,41%	9,66%	16,68%	1,39%	2,93%
Benchmark	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4.041.931,55	49,85	Títulos Federa...	04/11/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.820.971,32	47,12	Títulos Federa...	04/11/2022
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	213.917,45	2,64	Operação compr...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/09/2023	30.888,84	0,38	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.233,37	0,02	Títulos Federa...	04/11/2022
Outros Valores a receber	397,03	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	386,96	0,00	Derivativos	04/11/2022
Outras Disponibilidades	24,84	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Outros Valores a pagar	-477,47	-0,01	Valores a paga...	04/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	7.895.025,09	97.36%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	213.917,45	2.64%
<span style="color: orange;">●</span> Derivativos	386,96	0.00%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	-55,60	-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  
 1.024

Patrimônio Líquido Fundo  
 11.084.704.335,99

**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.

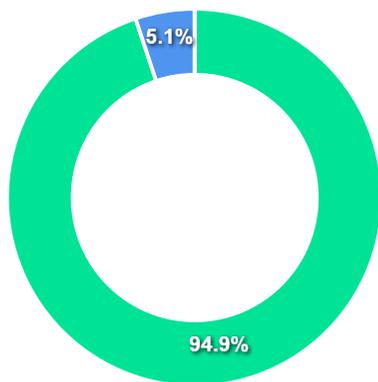
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,33%	6,51%	2,65%	6,51%	9,84%	16,18%	1,23%	2,59%
Benchmark	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.416.988,95	28,61	Títulos Federa...	04/11/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.747.341,91	20,68	Títulos Federa...	04/11/2022
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.617.363,80	19,14	Títulos Federa...	04/11/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.502.125,25	17,78	Títulos Federa...	04/11/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	707.835,77	8,38	Títulos Federa...	04/11/2022
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	431.625,93	5,11	Operação compr...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/03/2023	12.355,67	0,15	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.310,40	0,15	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.221,04	0,01	Títulos Federa...	04/11/2022
Outros Valores a receber	393,19	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	383,12	0,00	Derivativos	04/11/2022
Outras Disponibilidades	10,75	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Outros Valores a pagar	-500,66	-0,01	Valores a paga...	04/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	8.017.542,79	94.89%
Operação compromissada	431.625,93	5.11%
Derivativos	383,12	0.00%
Valores a pagar/receber	-96,72	-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  
 1.175

Patrimônio Líquido Fundo  
 5.096.804.349,76

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IRF-M 1

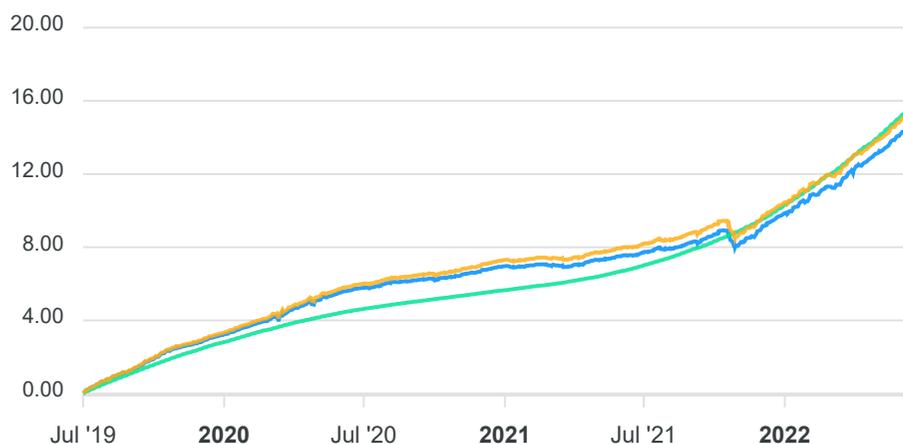
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

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

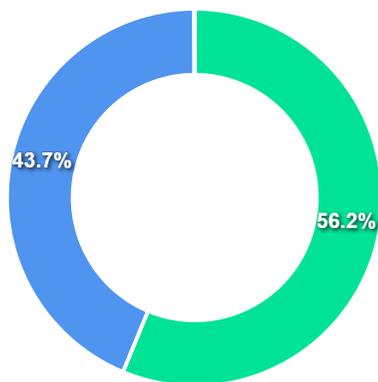
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,91%	4,86%	2,58%	4,86%	6,94%	8,89%	0,17%	0,35%
Benchmark	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	3.176.169,72	56,25	Operação compr...	04/11/2022
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.490.662,65	26,40	Títulos Federa...	04/11/2022
LTN - Venc.: 01/01/2023	928.894,69	16,45	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/03/2023	45.715,99	0,81	Títulos Federa...	04/11/2022
Outras Disponibilidades	2.979,32	0,05	Valores a paga...	04/11/2022
LTN - Venc.: 01/04/2023	1.895,07	0,03	Títulos Federa...	04/11/2022
Outros Valores a receber	368,35	0,01	Valores a paga...	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	317,90	0,01	Derivativos	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercad...	20,42	0,00	Outros	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	13,98	0,00	Derivativos	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	6,75	0,00	Derivativos	04/11/2022
LTN - Venc.: 01/07/2023	0,00	0,00	Títulos Federa...	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	0,00	0,00	Derivativos	04/11/2022
Outros Valores a pagar	-346,90	-0,01	Valores a paga...	04/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	3.176.169,72	56.25%
Títulos Federais	2.467.168,41	43.69%
Valores a pagar/receber	3.000,78	0.05%
Derivativos	338,63	0.01%
Outros	20,42	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**  
588

**Patrimônio Líquido Fundo**  
17.877.663.669,31

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

**Benchmark**  
CDI

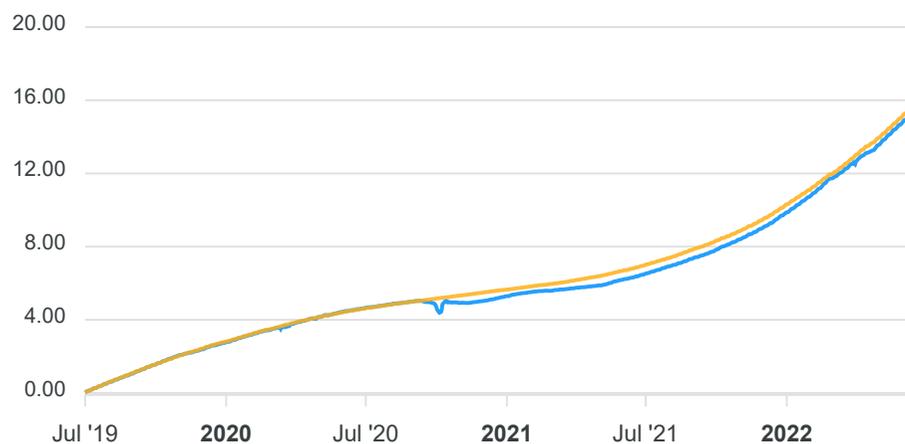
**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

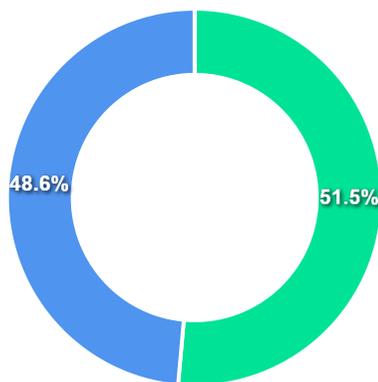
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	1,02%	5,52%	2,87%	5,52%	8,84%	10,78%	0,01%	0,03%
<b>Benchmark</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	9.590.347,47	51.46%
Operação compromissada	9.060.336,16	48.61%
Valores a pagar/receber	-6.701,48	-0.04%
Derivativos	-7.012,93	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	5.382.351,45	28,87	Operação compr...	04/11/2022
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	3.677.984,72	19,73	Operação compr...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.847.103,41	9,91	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.482.716,67	7,95	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.123.588,76	6,03	Títulos Federa...	04/11/2022
LTN - Venc.: 01/01/2026	1.024.986,66	5,50	Títulos Federa...	04/11/2022
LTN - Venc.: 01/01/2024	894.746,89	4,80	Títulos Federa...	04/11/2022
LTN - Venc.: 01/07/2025	728.106,57	3,91	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/09/2026	711.110,24	3,81	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/09/2024	660.370,80	3,54	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/03/2024	459.301,99	2,46	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/03/2025	237.623,65	1,27	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/03/2026	145.333,43	0,78	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/03/2028	122.583,18	0,66	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/03/2023	109.607,18	0,59	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/09/2025	43.168,05	0,23	Títulos Federa...	04/11/2022
Outras Disponibilidades	1.372,76	0,01	Valores a paga...	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	281,60	0,00	Derivativos	04/11/2022
Outros Valores a receber	10,60	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00	0,00	Derivativos	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	-143,32	0,00	Derivativos	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-402,70	0,00	Derivativos	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-436,06	0,00	Derivativos	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	-806,47	0,00	Derivativos	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	-1.676,06	-0,01	Derivativos	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-3.829,92	-0,02	Derivativos	04/11/2022
Outros Valores a pagar	-8.084,84	-0,04	Valores a paga...	04/11/2022

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Gestão**  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Taxa de Administração**  
0,15%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
2.294

**Patrimônio Líquido Fundo**  
26.053.019.414,33

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

**Benchmark**  
CDI

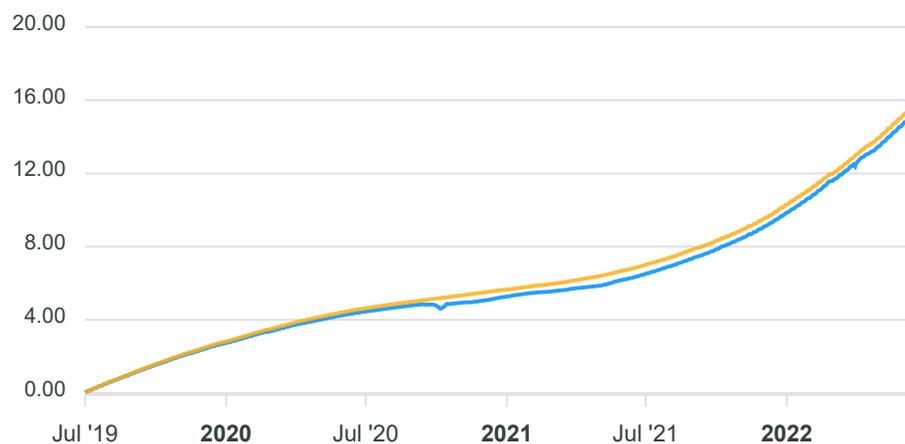
**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Simples

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

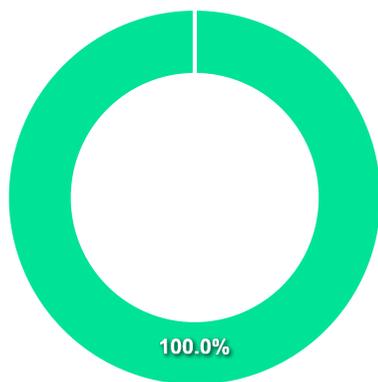
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	1,02%	5,42%	2,86%	5,42%	8,73%	10,87%	0,01%	0,02%
<b>Benchmark</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	29.726.142,14	99,67	Fundos de Inve...	08/11/2022
Cotas de ITAÚ SOBERANO DISTRIBUIDORES FIC RENDA FI...	100.615,08	0,34	Fundos de Inve...	08/11/2022
Outros Valores a receber	8,05	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Outras Disponibilidades	3,32	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Outros Valores a pagar	-3.619,56	-0,01	Valores a paga...	08/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	29.826.757,22	100.01%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-3.608,19	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

<b>Administrador</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
<b>Gestão</b> SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
<b>Taxa de Administração</b> 0,10%
<b>Taxa de Performance</b> Não possui
<b>Disponibilidade de Resgate</b> D+1
<b>Quantidade de Cotistas</b> 182
<b>Patrimônio Líquido Fundo</b> 1.328.159.744,16

**PERFIL DO FUNDO**

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

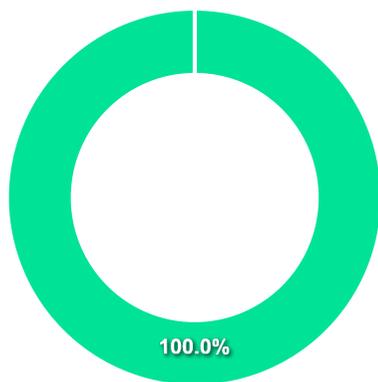
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	0,32%	6,50%	2,64%	6,50%	9,82%	16,23%	1,25%	2,64%
<b>Benchmark</b>	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%		
<b>CDI</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	902.207,75	100,01	Fundos de Inve...	10/11/2022
Outros Valores a receber	85,62	0,01	Valores a paga...	10/11/2022
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a paga...	10/11/2022
Outros Valores a pagar	-142,03	-0,02	Valores a paga...	10/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	902.207,75	100.01%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-51,40	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão**  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
974

**Patrimônio Líquido Fundo**  
9.838.414.136,64

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**Benchmark**  
CDI

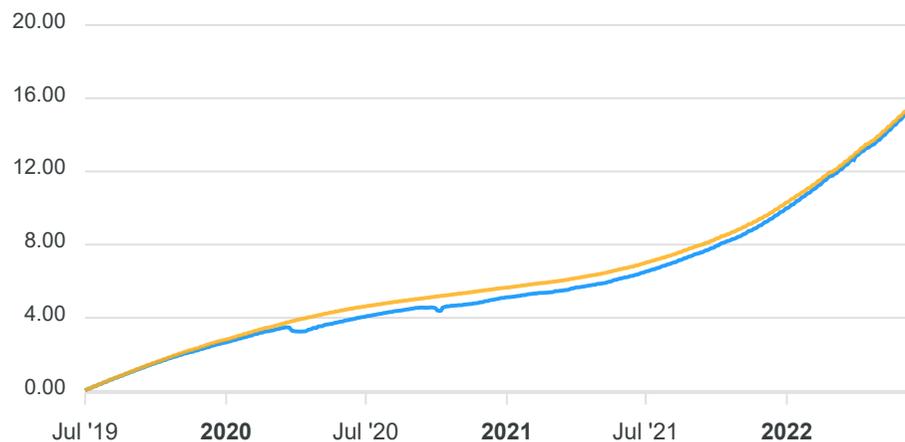
**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

**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.

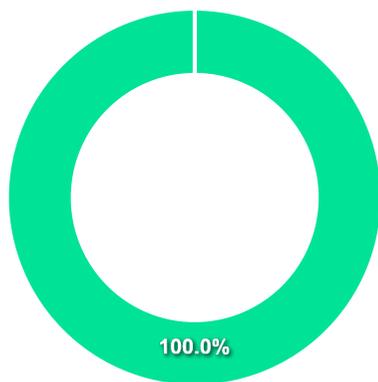
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	1,03%	5,54%	2,90%	5,54%	8,98%	11,54%	0,01%	0,02%
<b>Benchmark</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	12.427.777,96	100,00	Fundos de Inve...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,90	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,29	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,05	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-98,63	0,00	Valores a paga...	03/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	12.427.777,96	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-67,34	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
 ITAU UNIBANCO S.A.

**Gestão**  
 ITAU UNIBANCO S.A.

**Taxa de Administração**  
 0,50%

**Taxa de Performance**  
 20,00%

**Disponibilidade de Resgate**  
 D+1

**Quantidade de Cotistas**  
 171

**Patrimônio Líquido Fundo**  
 2.482.745.591,73

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**Benchmark**  
 CDI

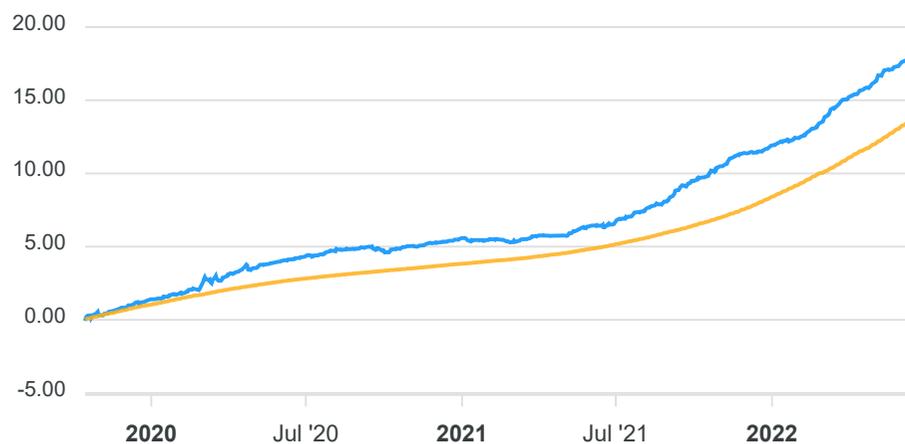
**Classificação ANBIMA**  
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

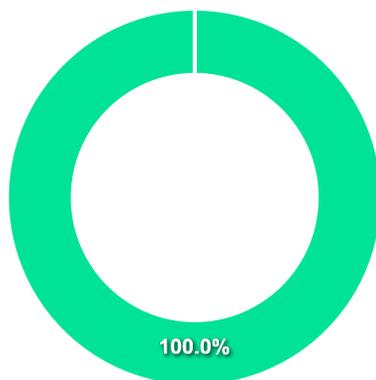
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	5,91%	2,99%	5,91%	11,12%	13,61%	0,36%	0,76%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FI RENDA FIXA ...	829.067,40	37,74	Fundos de Inve...	08/11/2022
Cotas de ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	463.192,91	21,09	Fundos de Inve...	08/11/2022
Cotas de ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI RENDA FIXA	412.075,34	18,76	Fundos de Inve...	08/11/2022
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX FI RENDA FIXA LP	246.237,96	11,21	Fundos de Inve...	08/11/2022
Cotas de ITAÚ LEGEND FI RENDA FIXA LP	193.094,19	8,79	Fundos de Inve...	08/11/2022
Cotas de ITAÚ GOLF INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	50.131,60	2,28	Fundos de Inve...	08/11/2022
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	2.800,35	0,13	Fundos de Inve...	08/11/2022
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS FI RENDA F...	1.041,62	0,05	Fundos de Inve...	08/11/2022
Outros Valores a receber	238,92	0,01	Valores a paga...	08/11/2022
Outras Disponibilidades	69,99	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Outros Valores a pagar	-1.162,63	-0,05	Valores a paga...	08/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	2.197.641,38	100.04%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-853,72	-0.04%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**
**Administrador**

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Gestão**

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

**Taxa de Administração**

0,30%

**Taxa de Performance**

20,00%

**Disponibilidade de Resgate**

D+1

**Quantidade de Cotistas**

113

**Patrimônio Líquido Fundo**

743.360.830,24

**PERFIL DO FUNDO**
**Enquadramento Resolução**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**Benchmark**

IMA-B 5

**Classificação ANBIMA**

Renda Fixa Indexados

**Política de Investimento**

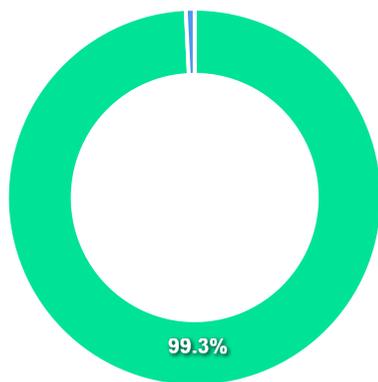
Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros.

**COMPARATIVO**
 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,31%	6,50%	2,62%	6,50%	9,29%	15,36%	1,25%	2,63%
Benchmark	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	167.916,67	28,71	Títulos Federa...	10/11/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	150.332,77	25,71	Títulos Federa...	10/11/2022
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	111.439,93	19,06	Títulos Federa...	10/11/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	105.325,11	18,01	Títulos Federa...	10/11/2022
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	45.475,44	7,78	Títulos Federa...	10/11/2022
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	4.485,83	0,77	Operação compr...	10/11/2022
Outros Valores a receber	1.183,44	0,20	Valores a paga...	10/11/2022
Outras Disponibilidades	10,73	0,00	Valores a paga...	10/11/2022
Outros Valores a pagar	-1.387,28	-0,24	Valores a paga...	10/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	580.489,91	99.27%
● Operação compromissada	4.485,83	0.77%
● Valores a pagar/receber	-193,11	-0.03%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

<b>Administrador</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
<b>Gestão</b> SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
<b>Taxa de Administração</b> 0,20%
<b>Taxa de Performance</b> Não possui
<b>Disponibilidade de Resgate</b> D+0
<b>Quantidade de Cotistas</b> 496
<b>Patrimônio Líquido Fundo</b> 5.205.931.964,48

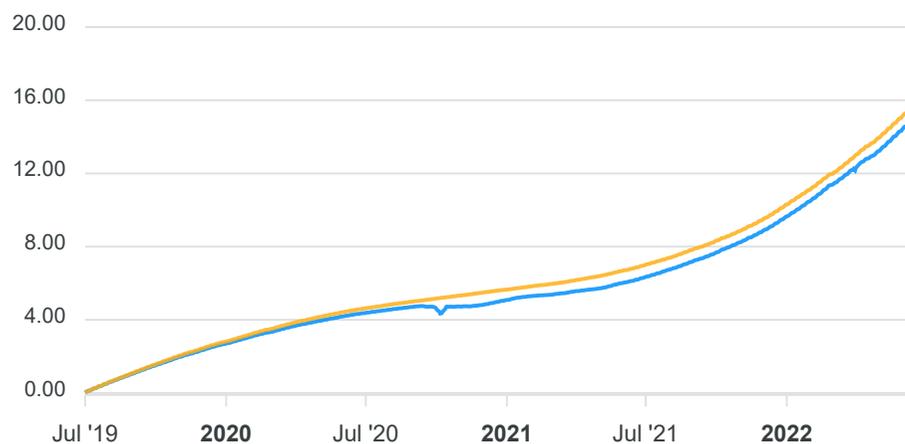
**PERFIL DO FUNDO**

<b>Enquadramento Resolução</b> Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
<b>Benchmark</b> CDI
<b>Classificação ANBIMA</b> Renda Fixa Duração Baixa Soberano
<b>Política de Investimento</b> Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa, os quais investem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos.

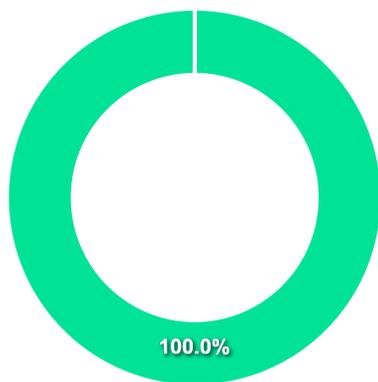
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	1,02%	5,38%	2,84%	5,38%	8,66%	10,70%	0,01%	0,02%
<b>Benchmark</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FIC ...	5.901.651,35	100,01	Fundos de Inve...	10/11/2022
Outros Valores a receber	29,60	0,00	Valores a paga...	10/11/2022
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a paga...	10/11/2022
Outros Valores a pagar	-823,83	-0,01	Valores a paga...	10/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	5.901.651,35	100.01%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-789,23	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
 BANCO GENIAL S.A.

**Gestão**  
 GENIAL GESTAO LTDA

**Taxa de Administração**  
 0,00%

**Taxa de Performance**  
 Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
 Não se aplica

**Quantidade de Cotistas**  
 1

**Patrimônio Líquido Fundo**  
 0,01

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
 Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

**Benchmark**  
 CDI

**Classificação ANBIMA**  
 FIDC Fomento Mercantil

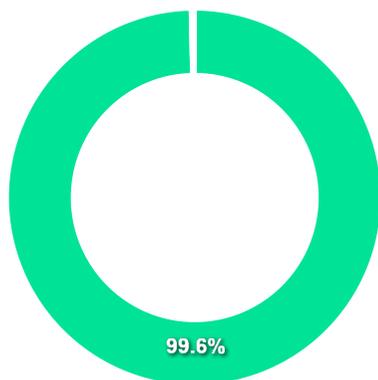
**Política de Investimento**  
 Aplica em direitos creditórios performados oriundos dos segmentos industrial, comercial, de agronegócios (pessoa física) e de prestação de serviços.

**COMPARATIVO**

 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Direitos Creditórios - Multiclasse	6.618,57	999,99	Direito Credit...	11/11/2022
Títulos Públicos Federais	11,75	999,99	Títulos Federa...	11/11/2022
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	11,75	999,99	Valores a paga...	11/11/2022
Disponibilidades	0,00	100,00	Valores a paga...	11/11/2022
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, ...	0,00	0,00	Outros	11/11/2022
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a paga...	11/11/2022
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros	11/11/2022
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00	0,00	Outros	11/11/2022
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a paga...	11/11/2022
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00	0,00	Valores a paga...	11/11/2022
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compr...	11/11/2022
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissór...	11/11/2022
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00	0,00	Derivativos	11/11/2022
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00	0,00	Derivativos	11/11/2022
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00	0,00	Derivativos	11/11/2022
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00	0,00	Derivativos	11/11/2022
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos	11/11/2022
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privad...	11/11/2022
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos	11/11/2022
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos	11/11/2022
Depósitos de Margem	0,00	0,00	Derivativos	11/11/2022
Debêntures	0,00	0,00	Debêntures	11/11/2022
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credit...	0,00	0,00	Fundos de Inve...	11/11/2022
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,00	0,00	Fundos de Inve...	11/11/2022
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em...	0,00	0,00	Fundos de Inve...	11/11/2022
Coberturas Prestadas	0,00	0,00	Derivativos	11/11/2022
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Títulos Privad...	11/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Direito Creditório	6.618,57	99.65%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	11,75	0.18%
<span style="color: orange;">●</span> Títulos Federais	11,75	0.18%
<span style="color: grey;">●</span> Títulos Privados	0,00	0.00%
<span style="color: pink;">●</span> Fundos de Investimento	0,00	0.00%
<span style="color: green;">●</span> Nota Promissória	0,00	0.00%
<span style="color: yellow;">●</span> Outros	0,00	0.00%
<span style="color: purple;">●</span> Derivativos	0,00	0.00%
<span style="color: brown;">●</span> Debêntures	0,00	0.00%
<span style="color: darkred;">●</span> Operação compromissada	0,00	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão**

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de Administração**

2,00%

**Taxa de Performance**

20,00%

**Disponibilidade de Resgate**

D+33

**Quantidade de Cotistas**

2.100

**Patrimônio Líquido Fundo**

986.278.946,41

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**

Artigo 8º, Inciso I

**Benchmark**

Ibovespa

**Classificação ANBIMA**

Ações Valor/Crescimento

**Política de Investimento**

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

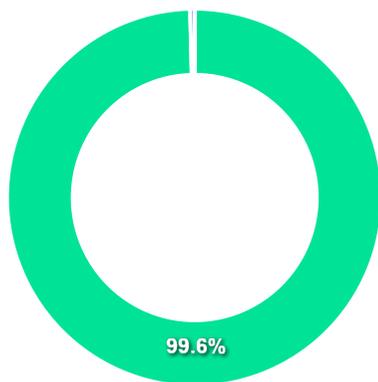
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,65%	12,69%	9,62%	20,26%
<b>Benchmark</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	1.069.269,84	99,61	Fundos de Inve...	04/11/2022
Outras Disponibilidades	4.051,17	0,38	Valores a paga...	04/11/2022
Outros Valores a receber	254,06	0,02	Valores a paga...	04/11/2022
Outros Valores a receber	190,00	0,02	Valores a paga...	04/11/2022
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIA...	12,75	0,00	Fundos de Inve...	04/11/2022
Outros Valores a receber	11,60	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/22	0,95	0,00	Outros	04/11/2022
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,70	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Outros Valores a receber	0,70	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Valores a pagar / PROV.AUDIT 29/09/23	0,30	0,00	Outros	04/11/2022
Valores a pagar / IR a recolher	0,09	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Valores a pagar / Controladoria	-8,59	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-12,19	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	-13,86	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-251,36	-0,02	Valores a paga...	04/11/2022

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	1.069.282,59	99.61%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	4.226,23	0.39%
<span style="color: orange;">●</span> Outros	1,25	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão**  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de Administração**  
1,00%

**Taxa de Performance**  
20,00%

**Disponibilidade de Resgate**  
D+2 du

**Quantidade de Cotistas**  
7.149

**Patrimônio Líquido Fundo**  
377.053.192,59

**Patrimônio Líquido Master**  
432.511.848,31

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 8º, Inciso I

**Benchmark**  
Ibovespa

**Classificação ANBIMA**  
Ações Livre

**Política de Investimento**  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do BB TOP  
AÇÕES AGRO FI AÇÕES, CNPJ: 40.054.367/0001-02.

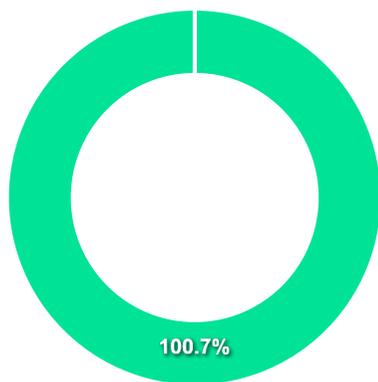
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-13,39%	-7,62%	-14,05%	-7,62%	-10,84%	-%	7,14%	15,03%
Benchmark	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FIC AÇÕES	410.901,02	100,01	Fundos de Inve...	03/11/2022
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,09	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,81	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-6,10	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-16,30	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-2.916,24	-0,71	Valores a paga...	03/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	410.901,02	100.72%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-2.942,32	-0.72%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão**

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de Administração**

1,00%

**Taxa de Performance**

20,00%

**Disponibilidade de Resgate**

D+3

**Quantidade de Cotistas**

25.804

**Patrimônio Líquido Fundo**

1.302.667.207,42

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**

Artigo 8º, Inciso I

**Benchmark**

Ibovespa

**Classificação ANBIMA**

Ações Livre

**Política de Investimento**

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

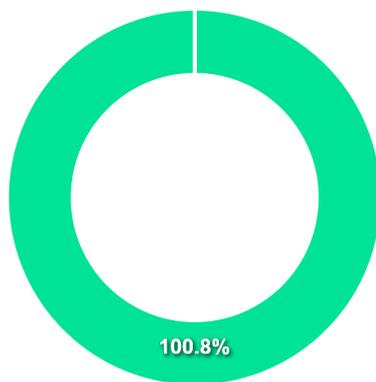
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	-12,76%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	19,89%
<b>Benchmark</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de BB TOP QUANTITATIVO FI AÇÕES	1.488.321,91	100,01	Fundos de Inve...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,10	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,56	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	-13,86	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-59,06	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-12.424,07	-0,83	Valores a paga...	03/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	1.488.321,91	100.85%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-12.490,28	-0.85%

**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  
93

Patrimônio Líquido Fundo  
679.415.733,50

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IBX-50

Classificação ANBIMA  
Ações Índice Ativo

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, preponderantemente, em ações, bônus de subscrição, cotas de fundos de investimento em ações e BDRs, selecionados com base na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

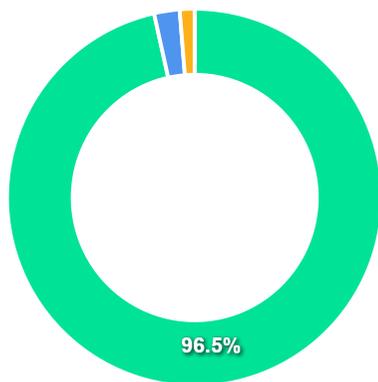
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-12,79%	-6,95%	-19,21%	-6,95%	-24,74%	2,73%	9,95%	20,95%
Benchmark	-11,67%	-5,71%	-18,35%	-5,71%	-22,70%	6,28%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Ações	709.018,69	96.52%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	16.159,22	2.20%
<span style="color: orange;">●</span> Fundos de Investimento	9.424,10	1.28%
<span style="color: grey;">●</span> Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
VALE ON N1 - VALE3	93.268,01	12,70	Ações	04/11/2022
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	72.115,85	9,82	Ações	04/11/2022
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	59.758,94	8,13	Ações	04/11/2022
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	55.909,85	7,61	Ações	04/11/2022
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	44.316,16	6,03	Ações	04/11/2022
BTGP BANCO UNT - BPAC11	40.501,53	5,51	Ações	04/11/2022
TOTVS ON NM - TOTS3	30.417,67	4,14	Ações	04/11/2022
PETROBRAS PN - PETR4	29.119,18	3,96	Ações	04/11/2022
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	28.309,05	3,85	Ações	04/11/2022
PETROBRAS ON - PETR3	26.327,68	3,58	Ações	04/11/2022
BRADESCO PN N1 - BBDC4	21.897,16	2,98	Ações	04/11/2022
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	19.437,00	2,65	Ações	04/11/2022
B3 ON NM - B3SA3	18.968,13	2,58	Ações	04/11/2022
Outros Valores a receber	16.585,43	2,26	Valores a paga...	04/11/2022
AMBEV S/A ON - ABEV3	15.008,88	2,04	Ações	04/11/2022
LOCALIZA ON NM - RENT3	13.481,25	1,84	Ações	04/11/2022
WEG ON NM - WEGE3	12.760,62	1,74	Ações	04/11/2022
BRASIL ON NM - BBAS3	11.245,01	1,53	Ações	04/11/2022
ITAUSA PN N1 - ITSA4	10.877,09	1,48	Ações	04/11/2022
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	8.270,47	1,13	Ações	04/11/2022
HAPVIDA ON NM - HAPV3	7.430,16	1,01	Ações	04/11/2022
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	6.745,88	0,92	Ações	04/11/2022
REDE D OR ON NM - RDOR3	6.411,48	0,87	Ações	04/11/2022
PETRORIO ON NM - PRIO3	6.348,97	0,86	Ações	04/11/2022
GERDAU PN N1 - GGBR4	6.123,84	0,83	Ações	04/11/2022
JBS ON NM - JBSS3	6.057,87	0,82	Ações	04/11/2022
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	5.754,54	0,78	Ações	04/11/2022

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão  
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração  
1,90%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+32

Quantidade de Cotistas  
29

Patrimônio Líquido Fundo  
115.519.115,57

Patrimônio Líquido Master  
823.780.283,04

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

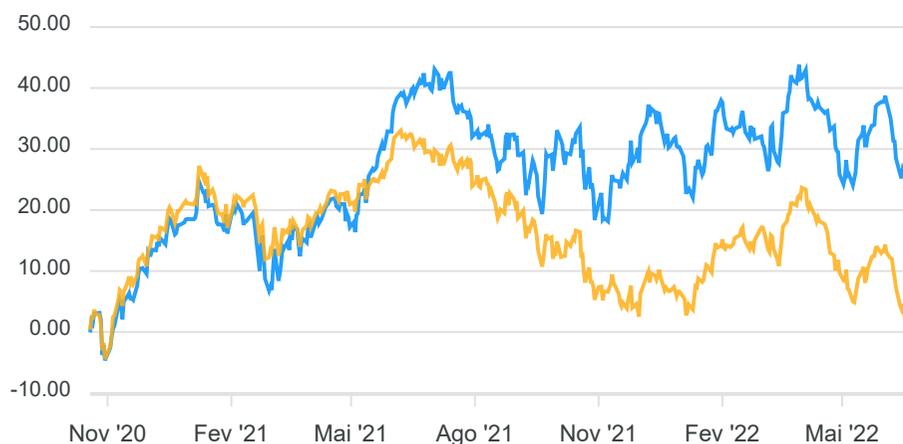
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do  
GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES, CNPJ:  
14.213.077/0001-54.

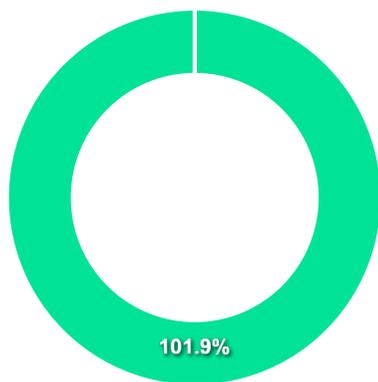
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-13,75%	-8,87%	-15,07%	-8,87%	-14,94%	-%	7,81%	16,46%
Benchmark	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIC AÇÕES	193.190,70	101,86	Fundos de Inve...	08/11/2022
Outras Disponibilidades	30,46	0,02	Valores a paga...	08/11/2022
Outros Valores a receber	4,17	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Outros Valores a receber	0,57	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,01	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-4,95	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Outros Valores a pagar	-5,85	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7,02	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-79,42	-0,04	Valores a paga...	08/11/2022
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emiss...	-180,35	-0,10	Outros	08/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Performance	-3.290,01	-1,73	Valores a paga...	08/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	193.190,70	101.86%
<span style="color: blue;">●</span> Outros	-180,35	-0.10%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	-3.352,04	-1.77%

**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**  
26.685

**Patrimônio Líquido Fundo**  
1.911.192.204,59

**Patrimônio Líquido Master**  
2.383.481.665,49

**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.

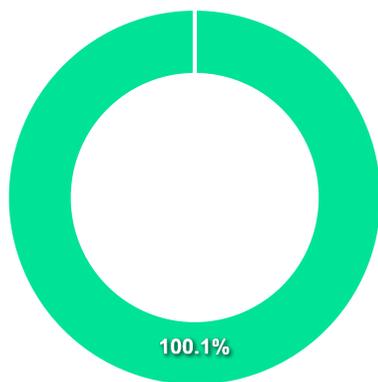
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	-11,11%	-8,68%	-13,57%	-8,68%	-25,55%	2,22%	8,32%	17,52%
<b>Benchmark</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	2.147.481,91	99,88	Fundos de Inve...	08/11/2022
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	5.089,43	0,24	Fundos de Inve...	08/11/2022
Outros Valores a receber	2.904,84	0,14	Valores a paga...	08/11/2022
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Outros Valores a pagar	-5.518,55	-0,26	Valores a paga...	08/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	2.152.571,34	100.12%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-2.543,71	-0.12%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Gestão**  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Taxa de Administração**  
2,50%

**Taxa de Performance**  
20,00%

**Disponibilidade de Resgate**  
D+24

**Quantidade de Cotistas**  
99

**Patrimônio Líquido Fundo**  
420.106.519,35

**Patrimônio Líquido Master**  
537.669.914,17

**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.

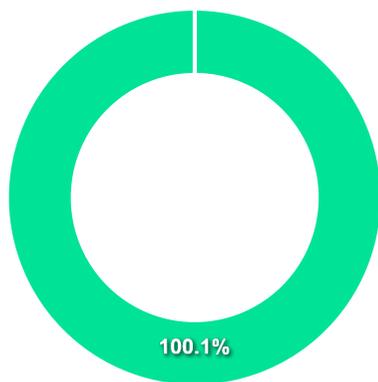
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	-10,46%	-10,71%	-19,62%	-10,71%	-32,68%	-18,43%	8,99%	18,92%
<b>Benchmark</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	473.341,20	99,95	Fundos de Inve...	08/11/2022
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	923,49	0,19	Fundos de Inve...	08/11/2022
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a paga...	08/11/2022
Outros Valores a receber	5,82	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Outros Valores a pagar	-741,98	-0,16	Valores a paga...	08/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	474.264,69	100.14%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-666,16	-0.14%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
BANCO DAYCOVAL S.A.

**Gestão**  
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA

**Taxa de Administração**  
2,00%

**Taxa de Performance**  
20,00%

**Disponibilidade de Resgate**  
D+32

**Quantidade de Cotistas**  
45

**Patrimônio Líquido Fundo**  
432.625.672,05

**Patrimônio Líquido Master**  
991.586.962,10

**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 TARPON GT MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 27.389.566/0001-03.

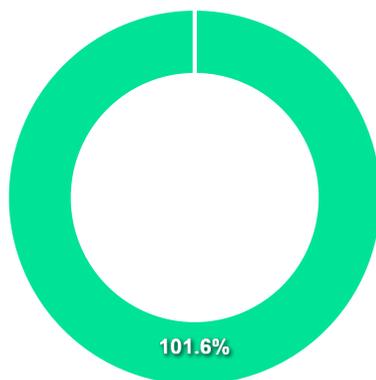
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	-10,38%	-3,54%	-16,04%	-3,54%	-10,61%	42,09%	7,46%	15,71%
<b>Benchmark</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de TARPON GT MASTER FI AÇÕES	484.677,12	101,60	Fundos de Inve...	09/08/2022
Outras Disponibilidades	23,26	0,00	Valores a paga...	09/08/2022
Outros Valores a receber	21,06	0,00	Valores a paga...	09/08/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,75	0,00	Valores a paga...	09/08/2022
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,75	0,00	Valores a paga...	09/08/2022
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emisso...	0,01	0,00	Outros	09/08/2022
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,01	0,00	Valores a paga...	09/08/2022
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a paga...	09/08/2022
Outros Valores a pagar	-8,20	0,00	Valores a paga...	09/08/2022
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-11,49	0,00	Valores a paga...	09/08/2022
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-722,23	-0,15	Valores a paga...	09/08/2022
Valores a pagar / Taxa de Performance	-6.947,45	-1,46	Valores a paga...	09/08/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	484.677,12	101.60%
<span style="color: blue;">●</span> Outros	0,01	0.00%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	-7.643,54	-1.60%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

<b>Administrador</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
<b>Gestão</b> SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
<b>Taxa de Administração</b> 1,00%
<b>Taxa de Performance</b> Não possui
<b>Disponibilidade de Resgate</b> D+8
<b>Quantidade de Cotistas</b> 9.775
<b>Patrimônio Líquido Fundo</b> 1.171.391.227,03

**PERFIL DO FUNDO**

<b>Enquadramento Resolução</b> Artigo 9º, Inciso II
<b>Benchmark</b> MSCI WORLD
<b>Classificação ANBIMA</b> Multimercados Investimento no Exterior
<b>Política de Investimento</b> Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO, CNPJ: 41.687.249/0001-02.

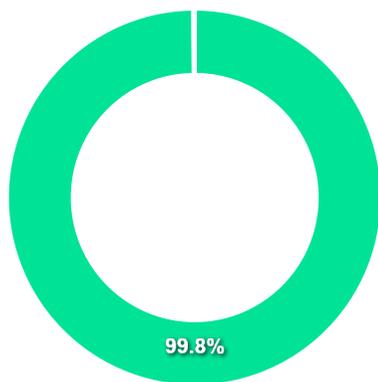
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	-0,53%	-29,87%	-9,04%	-29,87%	-19,25%	3,34%	11,89%	25,03%
<b>Benchmark</b>	1,05%	-26,05%	-7,80%	-26,05%	-11,63%	10,62%		
<b>IBOVESPA</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR INVESTIME...	1.034.410,39	99,71	Fundos de Inve...	10/11/2022
Outros Valores a receber	16.975,66	1,64	Valores a paga...	10/11/2022
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC REND...	1.469,32	0,14	Fundos de Inve...	10/11/2022
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a paga...	10/11/2022
Outros Valores a pagar	-15.394,73	-1,48	Valores a paga...	10/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	1.035.879,71	99.85%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	1.585,93	0.15%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão**  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de Administração**  
1,00%

**Taxa de Performance**  
10,00%

**Disponibilidade de Resgate**  
D+2 du

**Quantidade de Cotistas**  
34.606

**Patrimônio Líquido Fundo**  
535.702.587,54

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 9º, Inciso III

**Benchmark**  
Global BDRX

**Classificação ANBIMA**  
Ações Livre

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

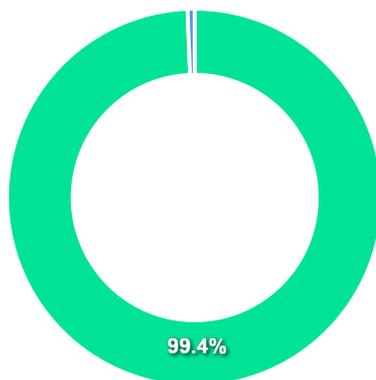
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,71%	-15,61%	-12,77%	-15,61%	-9,37%	-%	11,83%	24,91%
Benchmark	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FI ...	413.733,08	96,42	Fundos de Inve...	04/11/2022
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	12.728,49	2,97	Fundos de Inve...	04/11/2022
Outras Disponibilidades	2.716,25	0,63	Valores a paga...	04/11/2022
Outros Valores a receber	2.598,85	0,61	Valores a paga...	04/11/2022
Outros Valores a receber	11,60	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/22	0,84	0,00	Outros	04/11/2022
Valores a pagar / PROV.AUDIT 29/09/23	0,30	0,00	Outros	04/11/2022
Valores a pagar / IR a recolher	0,10	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Outros Valores a pagar	0,06	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Outros Valores a receber	0,01	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,01	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Valores a pagar / Controladoria	-3,37	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,81	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,91	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-50,80	-0,01	Valores a paga...	04/11/2022
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-2.636,84	-0,61	Valores a paga...	04/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	426.461,58	99.39%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	2.628,15	0.61%
<span style="color: orange;">●</span> Outros	1,14	0.00%

**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  
 522

Patrimônio Líquido Fundo  
 2.225.410.384,30

**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.

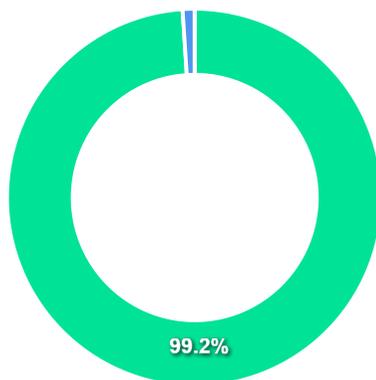
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	26,32%
Benchmark	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Brazilian Depository Receipts	2.014.004,79	99.23%
<span style="color: blue;">●</span> Fundos de Investimento	21.091,91	1.04%
<span style="color: orange;">●</span> Outros	0,00	0.00%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	-5.445,85	-0.27%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	256.058,28	12,61	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	180.048,72	8,87	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	108.783,92	5,36	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	60.539,24	2,98	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	59.032,16	2,91	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	54.023,64	2,66	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	47.996,22	2,36	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	40.460,39	1,99	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	38.489,39	1,90	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	36.708,56	1,81	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	35.176,39	1,73	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	33.501,70	1,65	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	33.287,14	1,64	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	32.796,78	1,62	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	31.542,33	1,55	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	30.116,22	1,48	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	27.276,79	1,34	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - PFIZ34	27.114,54	1,34	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - COCA34	27.092,79	1,33	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	26.676,62	1,31	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	24.817,64	1,22	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - TMC034	24.043,65	1,18	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	23.067,30	1,14	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	22.312,24	1,10	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	21.672,85	1,07	Brazilian Depo...	04/11/2022
Brazilian Depository Receipt - BDR - TMOS34	21.362,14	1,05	Brazilian Depo...	04/11/2022
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA RE...	21.091,91	1,04	Fundos de Inve...	04/11/2022

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão**  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de Administração**  
0,50%

**Taxa de Performance**  
20,00%

**Disponibilidade de Resgate**  
D+1 du

**Quantidade de Cotistas**  
222.952

**Patrimônio Líquido Fundo**  
20.583.570.437,89

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 10º, Inciso I

**Benchmark**  
CDI

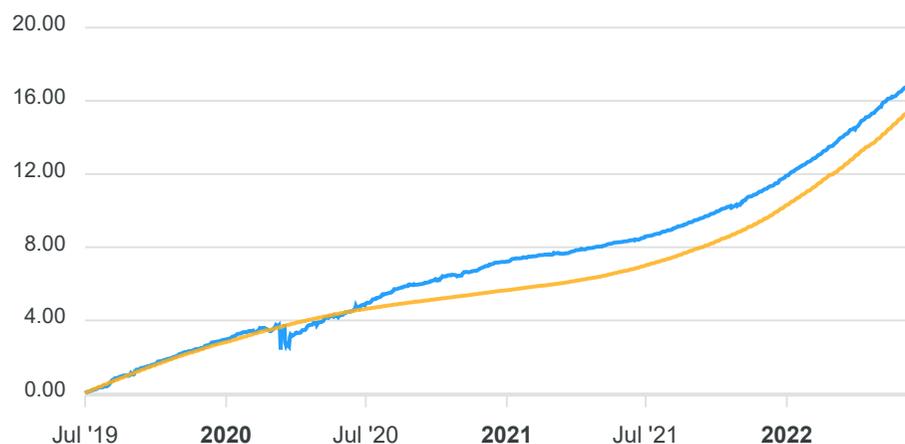
**Classificação ANBIMA**  
Multimercados Juros e Moedas

**Política de Investimento**  
Aplica em fundos que apliquem nos seguintes ativos: títulos públicos e privados, operações compromissadas, e com derivativos, fundos, fundos em direitos creditórios e excluídas operações sujeitas a risco do mercado acionário.

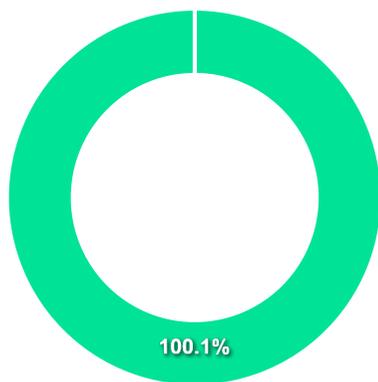
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,05%	5,26%	2,81%	5,26%	8,48%	12,36%	0,21%	0,43%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de BB TOP JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	18.836.852,90	100,00	Fundos de Inve...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,29	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	1,20	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-373,74	0,00	Valores a paga...	03/11/2022
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-23.213,26	-0,12	Valores a paga...	03/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	18.836.852,90	100.13%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-23.554,72	-0.13%

**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**  
1.008

**Patrimônio Líquido Fundo**  
1.374.157.964,02

**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.

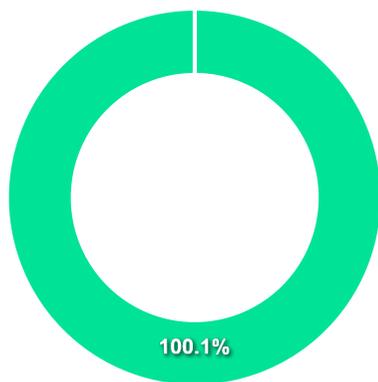
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,79%	-17,59%	-14,94%	-17,59%	-5,80%	31,34%	13,65%	28,75%
Benchmark	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de ITAÚ INDEX S&P500® FI MULTIMERCADO	1.268.200,64	99,56	Fundos de Inve...	08/11/2022
Outros Valores a receber	10.947,14	0,86	Valores a paga...	08/11/2022
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	6.365,29	0,50	Fundos de Inve...	08/11/2022
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a paga...	08/11/2022
Outros Valores a pagar	-11.741,01	-0,92	Valores a paga...	08/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	1.274.565,93	100.06%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-723,87	-0.06%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

**Gestão**  
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

**Taxa de Administração**  
1,00%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+2

**Quantidade de Cotistas**  
150

**Patrimônio Líquido Fundo**  
948.117.020,14

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 10º, Inciso I

**Benchmark**  
CDI

**Classificação ANBIMA**  
Multimercados Estratégia Específica

**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em instrumentos representativos do Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

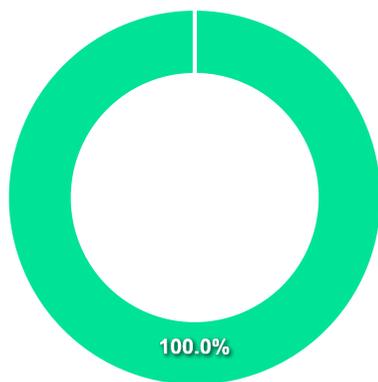
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,71%	-17,44%	-14,89%	-17,44%	-5,80%	30,47%	13,53%	28,50%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de SAFRA S&P REAIS RP FI MULTIMERCADO	679.431,15	100,04	Fundos de Inve...	08/11/2022
Outros Valores a receber	1.047,75	0,15	Valores a paga...	08/11/2022
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a paga...	08/11/2022
Outros Valores a pagar	-1.345,97	-0,20	Valores a paga...	08/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	679.431,15	100.04%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-293,23	-0.04%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

---

**Gestão**  
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -  
CONFEDERACAO SICREDI

---

**Taxa de Administração**  
0,30%

---

**Taxa de Performance**  
Não possui

---

**Disponibilidade de Resgate**  
D+1 du

---

**Quantidade de Cotistas**  
5.324

---

**Patrimônio Líquido Fundo**  
220.468.259,67

**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 ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

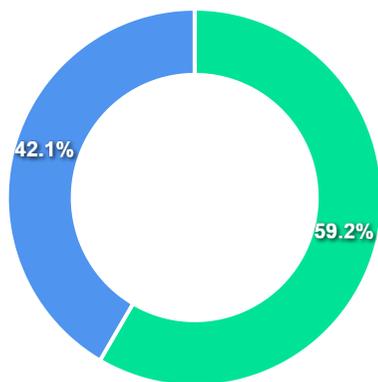
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,82%	-17,54%	-14,99%	-17,54%	-5,64%	-%	13,70%	28,86%
Benchmark	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	122.251,70	59,22	Operação compr...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/03/2024	32.247,79	15,62	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/09/2025	19.487,30	9,44	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/03/2026	15.210,75	7,37	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/03/2028	9.929,25	4,81	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/03/2029	5.316,62	2,58	Títulos Federa...	04/11/2022
LFT - Venc.: 01/09/2028	4.798,57	2,32	Títulos Federa...	04/11/2022
Outros Valores a receber	4,55	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Outras Disponibilidades	0,69	0,00	Valores a paga...	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WSP/Z22	-25,67	-0,01	Outros	04/11/2022
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT ISP/Z22	-1.345,86	-0,65	Outros	04/11/2022
Outros Valores a pagar	-1.445,22	-0,70	Valores a paga...	04/11/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	122.251,70	59.22%
Títulos Federais	86.990,27	42.14%
Outros	-1.371,53	-0.66%
Valores a pagar/receber	-1.439,98	-0.70%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Gestão  
GENIAL GESTAO LTDA

Taxa de Administração  
0,30%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
Não se aplica

Quantidade de Cotistas  
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo  
Não informado

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark  
IPCA + 10,50% ao ano

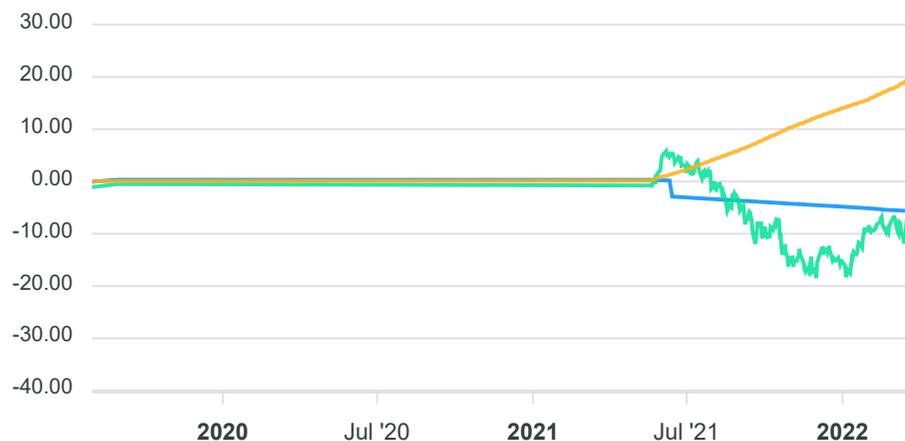
Classificação ANBIMA  
Fundos de Participações

Política de Investimento  
Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações, de modo participar do processo decisório da empresa no setor de Geração de Energia.

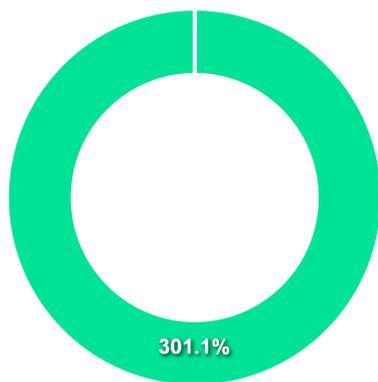
**COMPARATIVO**

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	1,51%	10,80%	4,80%	10,89%	23,63%	48,02%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Outros Valores a pagar	23.014,30	-334,04	Valores a paga...	03/10/2022
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETO...	0,00	0,00	Ações	03/10/2022
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a paga...	03/10/2022
Outros Valores a receber	-2.267,26	32,91	Valores a paga...	03/10/2022
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÃO...	-13.857,34	201,13	Ações	03/10/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Valores a pagar/receber	20.747,05	301.13%
● Ações	-13.857,34	-201.13%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
LTDA

Gestão  
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
1,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
Não se aplica

Quantidade de Cotistas  
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo  
Não informado

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 11º

Benchmark  
IFIX

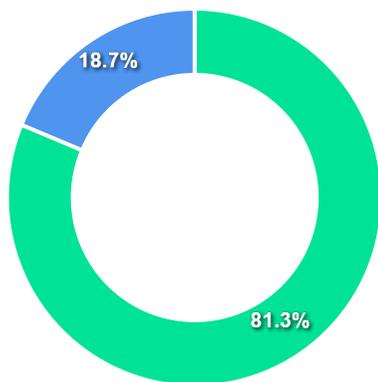
Classificação ANBIMA  
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa

**Política de Investimento**  
Investir em empreendimentos imobiliários, assim como em cotas de FIP e de sociedades de propósitos específicos. Parcela do patrimônio não aplicada em imóveis está limitada a 25%. Imóveis residenciais não poderão integrar o patrimônio.

**COMPARATIVO**
 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FI RENDA FIXA	881,74	1,18	Fundos de Inve...	01/09/2022
Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI REND...	701,92	0,94	Fundos de Inve...	01/09/2022
Disponibilidades - Títulos Públicos	696,25	0,93	Valores a paga...	01/09/2022
Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO GERAL FI RENDA FIXA R...	326,43	0,44	Fundos de Inve...	01/09/2022
Outras Disponibilidades	2,40	0,00	Valores a paga...	01/09/2022
Imóveis para Renda (acabado)  GALPÃO IN DUSTRIAL/C...	0,00	0,00	Imóveis	01/09/2022
Imóveis para Renda (acabado)  TERRENO E G ALPÃO CO...	0,00	0,00	Imóveis	01/09/2022
Imóveis para Renda (acabado)  SALA COMERCIAL NA A ...	0,00	0,00	Imóveis	01/09/2022
Imóveis para Renda (acabado)  RUA RODRIGO S ILVA, ...	0,00	0,00	Imóveis	01/09/2022
Imóveis para Renda (acabado)  LOJA SITUAD A NA RUA...	0,00	0,00	Imóveis	01/09/2022
Imóveis para Renda (acabado)  LOJA COM ERCIAL SITU...	0,00	0,00	Imóveis	01/09/2022
Imóveis para Renda (acabado)  GALPÃO INDUSTRIAL/PR...	0,00	0,00	Imóveis	01/09/2022
Imóveis para Renda (acabado)  GALPÃO INDUS TRIAL /...	0,00	0,00	Imóveis	01/09/2022
Imóveis para Renda (acabado)  GALPÃO COMERCIA L/IN...	0,00	0,00	Imóveis	01/09/2022
Imóveis para Renda (acabado)  ESCRITÓRIO SITUADO N...	0,00	0,00	Imóveis	01/09/2022
Imóveis para Renda (acabado)  AV. RIO BRANCO , 115...	0,00	0,00	Imóveis	01/09/2022
Disponibilidades / Fundos de Renda Fixa	0,00	0,00	Outros	01/09/2022
Valores a pagar / Taxa de Administração	-75,02	-0,10	Valores a paga...	01/09/2022
Outros Valores a pagar	-184,21	-0,25	Valores a paga...	01/09/2022

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	1.910,10	81.30%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	439,43	18.70%
<span style="color: orange;">●</span> Imóveis	0,00	0.00%
<span style="color: grey;">●</span> Outros	0,00	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

---

**Gestão**  
RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

---

**Taxa de Administração**  
3,00%

---

**Taxa de Performance**  
20,00%

---

**Disponibilidade de Resgate**  
D+31 ou D+1800

---

**Quantidade de Cotistas**  
7

---

**Patrimônio Líquido Fundo**  
9.134.772,31

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Não Enquadrado - RV

---

**Benchmark**  
Ibovespa

---

**Classificação ANBIMA**  
Ações Livre

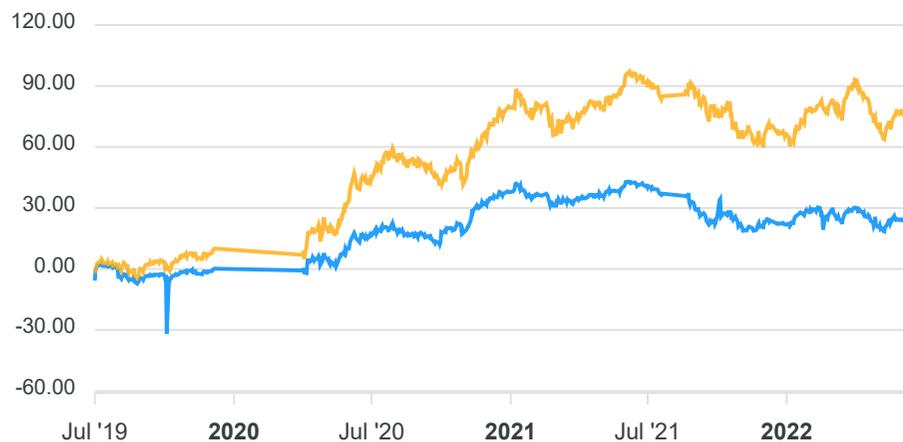
---

**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado acionário.

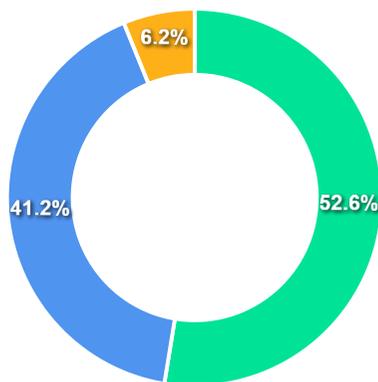
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	-5,33%	-3,33%	-9,31%	-3,33%	-23,10%	-6,89%	-%	-%
<b>Benchmark</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	
Cotas de RENDA FI AÇÕES	1.396,36	13,83	Fundos de Inve...	02/11/2022
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.216,00	12,05	Ações	02/11/2022
PETROBRAS PN - PETR4	1.043,35	10,34	Ações	02/11/2022
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	1.037,87	10,28	Fundos de Inve...	02/11/2022
VALE ON N1 - VALE3	1.013,66	10,04	Ações	02/11/2022
BRADESCO PN N1 - BBDC4	873,84	8,66	Ações	02/11/2022
Cotas de MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI REND...	757,70	7,51	Fundos de Inve...	02/11/2022
Outras Disponibilidades	679,15	6,73	Valores a paga...	02/11/2022
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	588,24	5,83	Fundos de Inve...	02/11/2022
AMBEV S/A ON - ABEV3	560,00	5,55	Ações	02/11/2022
Cotas de BFL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	381,98	3,78	Fundos de Inve...	02/11/2022
B3 ON NM - B3SA3	300,80	2,98	Ações	02/11/2022
USIMINAS ON N1 - USIM3	147,80	1,46	Ações	02/11/2022
Outros Valores a receber	113,04	1,12	Valores a paga...	02/11/2022
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	106,40	1,05	Ações	02/11/2022
AMERICANAS ON NM - AMER3	46,62	0,46	Ações	02/11/2022
Outros Valores a pagar	-169,83	-1,68	Valores a paga...	02/11/2022

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Ações	5.308,47	52.60%
<span style="color: blue;">●</span> Fundos de Investimento	4.162,13	41.24%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	622,36	6.17%