

# 2022

## Relatório

Mensal, 4º trimestre e ano de 2022

## Dezembro

## Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, 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	102.498.486,31	38,29%	0,00		7º I a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.594.327,70	6,57%	7.489.389.892,90	0,23%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.738.772,12	6,25%	5.613.586.065,55	0,30%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.974.315,36	1,48%	6.516.931.621,39	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.396.878,20	0,90%	5.292.657.963,96	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.008.411,90	4,49%	6.893.208.496,34	0,17%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.594.664,32	3,58%	7.960.289.495,76	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	877.427,15	0,33%	6.557.713.378,25	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.835.010,00	1,43%	16.549.368.546,86	0,02%	7º I b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	655,58	0,00%	27.822.942.011,94	0,00%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.173.432,61	1,93%	827.149.677,31	0,63%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.643.922,34	1,73%	12.858.761.791,29	0,04%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.459.927,24	2,79%	2.325.266.703,21	0,32%	7º III a
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	9.993.438,16	3,73%	550.341.867,92	1,82%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.317.014,32	7,96%	2.966.118.233,60	0,72%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	2.017.383,66	0,75%	427.440.479,04	0,47%	7º III a
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.006.502,40	0,38%	1.389.451.873,92	0,07%	7º III a
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,01	0,00%	0,01	100,00% ▲	7º V a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.703.849,98	2,13%	987.099.652,68	0,58%	8º I
BB AGRO FIC AÇÕES	2.704.829,29	1,01%	412.480.240,42	0,66%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.399.360,78	0,52%	1.369.079.222,31	0,10%	8º I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.485.944,72	1,30%	672.041.029,27	0,52%	8º I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.824.330,46	1,06%	1.097.185.638,86	0,26%	8º I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.147.318,37	2,30%	2.291.448.968,10	0,27%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.860.446,99	0,70%	490.023.335,68	0,38%	8º I
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	809.475,60	0,30%	9.693.847,04	8,35%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5.083.719,03	1,90%	1.260.030.924,47	0,40%	8º I

**Investimentos**

\$ 267.669.806,35

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 36.944,27

**Total Carteira**

\$ 267.706.750,62

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.155.157,89	0,43%	996.043.275,47	0,12%	9º II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.387.499,54	0,89%	416.194.949,01	0,57%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	386.928,52	0,14%	1.938.590.167,99	0,02%	9º III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.896.324,53	0,71%	18.672.282.035,48	0,01%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.608.496,95	0,97%	1.178.133.424,15	0,22%	10º I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.726.785,70	0,65%	643.989.310,17	0,27%	10º I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.550.782,08	2,07%	195.827.438,89	2,83%	10º I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00%	0,00		10º II
HAZ FII - ATCR11	807.986,53	0,30%	0,00		11º

#### Investimentos

\$ 267.669.806,35

#### Disponibilidades Financeiras

\$ 36.944,27

#### Total Carteira

\$ 267.706.750,62

#### 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	4.081,841591	1.232.716,16
NTN-B - 15/05/2035	16/03/2022	Curva - Taxa: 5,8950%	478	4.066,478517	1.943.776,73
NTN-B - 15/05/2035	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,3810%	909	4.246,694133	3.860.244,97
NTN-B - 15/05/2035	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,7110%	224	4.129,795790	925.074,26
NTN-B - 15/05/2035	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,0286%	232	4.021,315789	932.945,26
NTN-B - 15/08/2040	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8480%	619	4.154,475749	2.571.620,49
NTN-B - 15/08/2040	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,4110%	1.182	4.348,844404	5.140.334,09
NTN-B - 15/08/2040	30/03/2022	Curva - Taxa: 5,4660%	586	4.323,681229	2.533.677,20
NTN-B - 15/08/2040	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,7210%	295	4.209,670201	1.241.852,71
NTN-B - 15/08/2040	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,0481%	297	4.069,585476	1.208.666,89
NTN-B - 15/05/2045	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8500%	1.053	4.105,718853	4.323.321,95
NTN-B - 15/05/2045	16/03/2022	Curva - Taxa: 5,9410%	1.059	4.061,414732	4.301.038,20
NTN-B - 15/05/2045	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,5010%	2.031	4.282,380236	8.697.514,26
NTN-B - 15/05/2045	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,8200%	508	4.120,478906	2.093.203,28
NTN-B - 15/05/2045	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,1386%	529	3.967,618907	2.098.870,40
NTN-B - 15/08/2050	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8500%	1.320	4.172,191008	5.507.292,13
NTN-B - 15/08/2050	16/03/2022	Curva - Taxa: 5,9410%	1.328	4.123,366222	5.475.830,34
NTN-B - 15/08/2050	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,5210%	2.535	4.356,472029	11.043.656,59
NTN-B - 15/08/2050	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,8200%	637	4.188,484573	2.668.064,67
NTN-B - 15/08/2050	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,1622%	650	4.008,372788	2.605.442,31
NTN-B - 15/05/2055	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8400%	1.573	4.125,366975	6.489.202,25
NTN-B - 15/05/2055	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,5200%	3.010	4.317,040004	12.994.290,41
NTN-B - 15/05/2055	30/03/2022	Curva - Taxa: 5,5810%	1.486	4.279,421037	6.359.219,66
NTN-B - 15/05/2055	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,8200%	754	4.136,944193	3.119.255,92
NTN-B - 15/05/2055	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,1660%	794	3.943,797555	3.131.375,26

**Investimentos**

\$ 267.669.806,35

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 36.944,27

**Total Carteira**

\$ 267.706.750,62

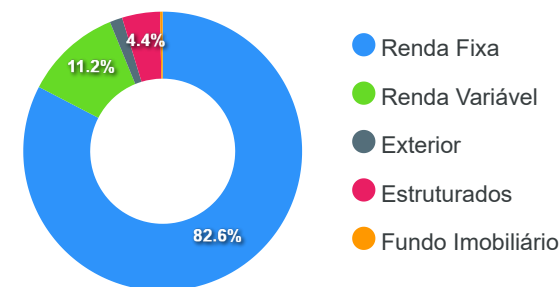
**Governança (Pró Gestão)**
 NIVEL 2 01/06/2024

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	38,29% 102.498.486,31	61,71% 165.208.264,31
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	26,97% 72.193.894,94	73,03% 195.512.855,68
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	17,35% 46.438.188,12	52,65% 140.956.537,31
7º V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,00% 0,01	10,00% 26.770.675,05
8º I - Fundos de Ações	40,00%	11,21% 30.019.275,22	28,79% 77.063.425,03
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,43% 1.155.157,89	9,57% 25.615.517,17
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,04% 2.774.428,06	8,96% 23.996.247,00
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	4,40% 11.782.389,26	5,60% 14.988.285,80
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,00% 0,01	5,00% 13.385.337,52
11º - Fundos Imobiliários	10,00%	0,30% 807.986,53	9,70% 25.962.688,53

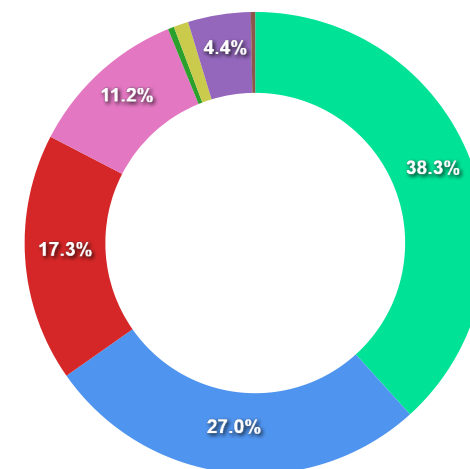
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 01/06/2024

Segmentos



Artigos



Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	38,29%	0,00%	69,22%	80,00%	111.666.914,19
7° I b - FI 100% Títulos TN	26,97%	0,00%	0,00%	50,00%	61.659.480,37
7° III a - FI Referenciados RF	17,35%	0,00%	3,49%	50,00%	87.415.187,19
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	53.541.350,12
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	1.338.533,74
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.385.337,53

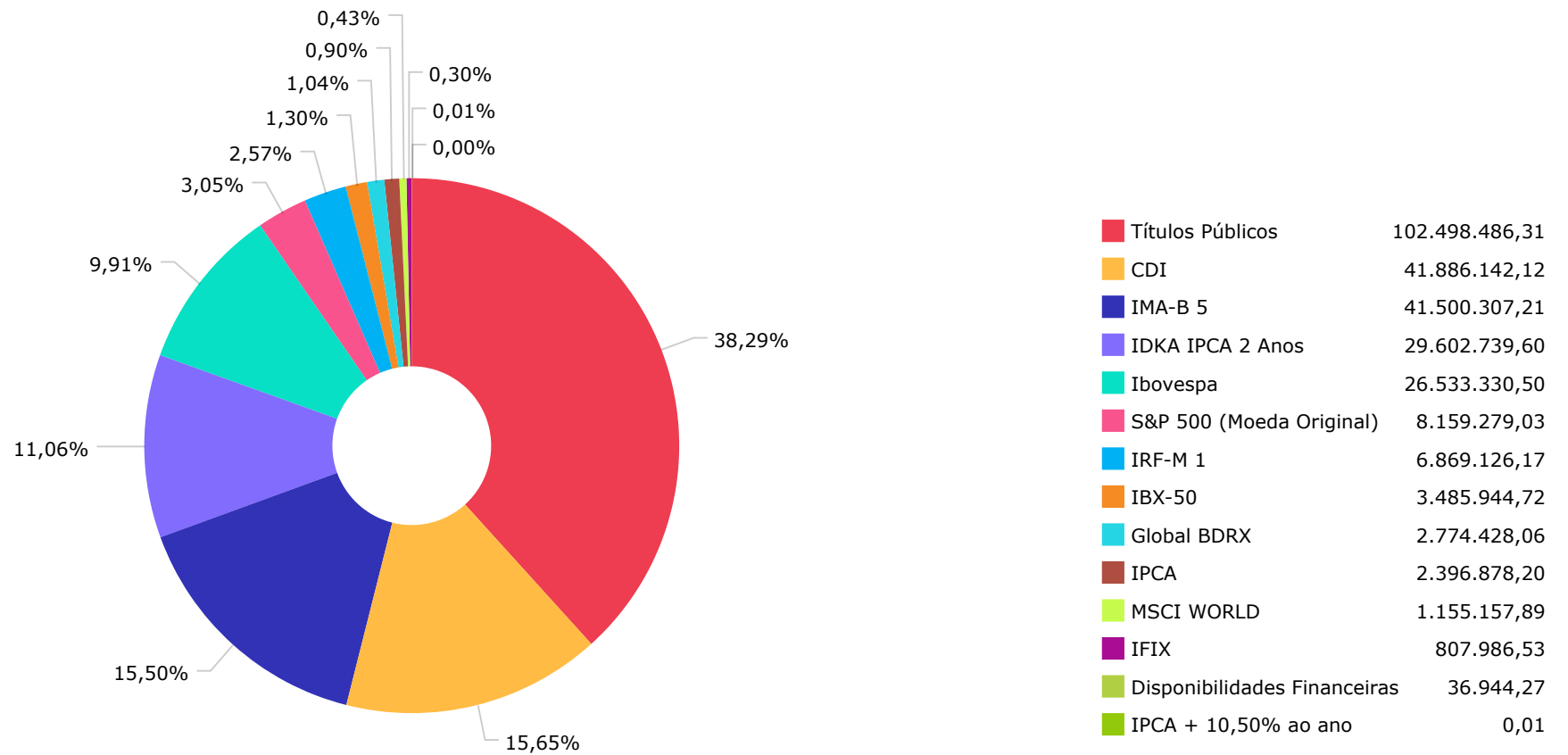
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	11,21%	0,00%	7,29%	20,00%	23.522.074,90
8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	53.541.350,12
9° II - Constituídos no Brasil	0,43%	0,00%	5,00%	10,00%	25.615.517,17
9° III - Ações - BDR Nível I	1,04%	0,00%	5,00%	10,00%	23.996.247,00
10° I - Fundos Multimercados	4,40%	0,00%	10,00%	10,00%	14.988.285,80
10° II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	187.394,72
11° - Fundos Imobiliários	0,30%	0,00%	0,00%	0,37%	182.528,45

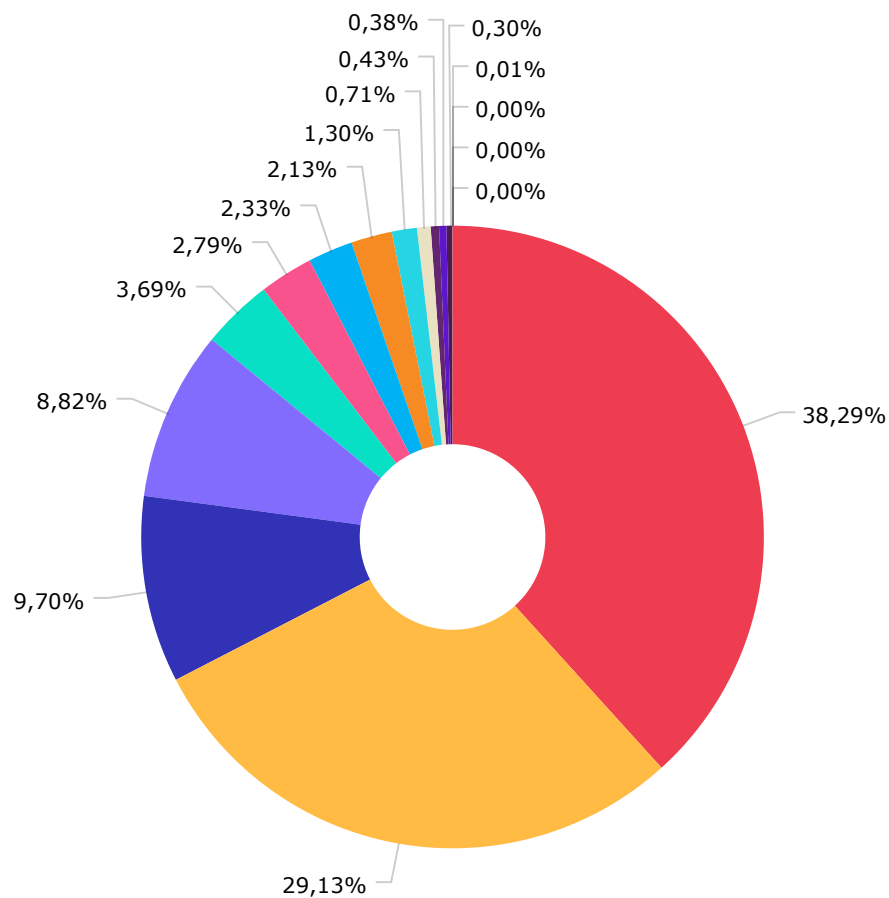
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>1,12</b>	<b>12,37</b>	<b>3,20</b>	<b>6,61</b>	<b>12,37</b>	<b>17,31</b>		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14	12,87	3,27	6,79	12,87	18,52	0,00	0,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12	12,59	3,22	6,67	12,59	17,79	0,01	0,01
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09	12,43	3,12	6,55	12,43	17,30	0,01	0,03
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,10	12,35	3,17	6,57	12,35	17,22	0,01	0,01
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10	12,34	3,17	6,58	12,34	17,25	0,01	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,15	11,81	2,65	5,57	11,81	18,52	0,16	0,33
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,01	11,44	2,92	5,87	11,44	16,31	0,06	0,12
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-4,81	-11,92	9,53	6,69	-11,92	16,36	8,30	17,48
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00			
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>-4,22</b>	<b>-28,05</b>	<b>3,94</b>	<b>-0,61</b>	<b>-28,05</b>	<b>-3,84</b>		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,97	-13,07	9,26	3,01	-13,07	4,84	6,70	14,11
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79	-28,54	3,52	-0,98	-28,54	-6,74	10,61	22,34
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>-2,45</b>	<b>4,69</b>	<b>-0,27</b>	<b>11,36</b>	<b>4,69</b>	<b>-7,80</b>		
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-4,77	14,80	-4,99	19,02	14,80	33,76	12,48	26,29
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80	5,16	3,00	15,16	5,16	-3,78	10,24	21,56
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,29	4,55	-5,20	14,73	4,55	14,96	12,59	26,51
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	0,04	2,58	-2,80	6,12	2,58	-16,65	5,73	12,07
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,57	-0,75	-2,39	7,00	-0,75	-6,97	9,73	20,49
BB AGRO FIC AÇÕES	-2,63	-1,56	-0,14	6,57	-1,56		9,53	20,08
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,48	-3,47	-1,99	5,53	-3,47	-8,07	9,73	20,49
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-4,64	-9,36	-9,69	1,51	-9,36	-24,85	11,79	24,84
<b>IBX-50 - BENCHMARK</b>	<b>-2,55</b>	<b>5,72</b>	<b>0,38</b>	<b>12,12</b>	<b>5,72</b>	<b>-5,43</b>		
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-2,49	2,32	-1,29	9,96	2,32	-9,23	9,28	19,53

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>1,24</b>	<b>9,34</b>	<b>2,25</b>	<b>2,34</b>	<b>9,34</b>	<b>14,78</b>		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22	9,32	2,42	2,69	9,32	14,40	1,21	2,54
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23	9,04	2,36	2,47	9,04	14,12	1,30	2,73
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>0,94</b>	<b>9,78</b>	<b>2,53</b>	<b>2,98</b>	<b>9,78</b>	<b>14,79</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92	9,67	2,46	2,96	9,67	14,40	1,14	2,41
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,92	9,57	2,48	2,88	9,57	14,33	1,15	2,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,91	9,51	2,44	2,86	9,51	14,19	1,14	2,41
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,91	9,51	2,44	2,83	9,51	13,22	1,15	2,42
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,62</b>	<b>5,78</b>	<b>1,63</b>	<b>0,28</b>	<b>5,78</b>	<b>16,43</b>		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14	10,70	2,23	5,84	10,70	10,58	0,37	0,78
<b>IPCA + 10,50% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>1,50</b>	<b>16,85</b>	<b>4,20</b>	<b>5,42</b>	<b>16,89</b>	<b>42,16</b>		
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA								
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>1,18</b>	<b>12,02</b>	<b>3,16</b>	<b>6,70</b>	<b>12,02</b>	<b>15,30</b>		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,19	12,18	3,14	6,73	12,18	15,51	0,09	0,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15	11,74	3,09	6,56	11,74	14,76	0,08	0,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	11,73	3,09	6,56	11,73	14,68	0,08	0,17
<b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>	<b>-5,90</b>	<b>-19,44</b>	<b>7,08</b>	<b>1,43</b>	<b>-19,44</b>	<b>2,22</b>		
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,84	-11,74	9,81	7,03	-11,74	17,56	8,33	17,54
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-4,81	-11,92	9,76	6,88	-11,92	16,92	8,32	17,52
<b>MSCI WORLD - BENCHMARK</b>	<b>-5,72</b>	<b>-24,70</b>	<b>5,60</b>	<b>1,82</b>	<b>-24,70</b>	<b>-2,86</b>		

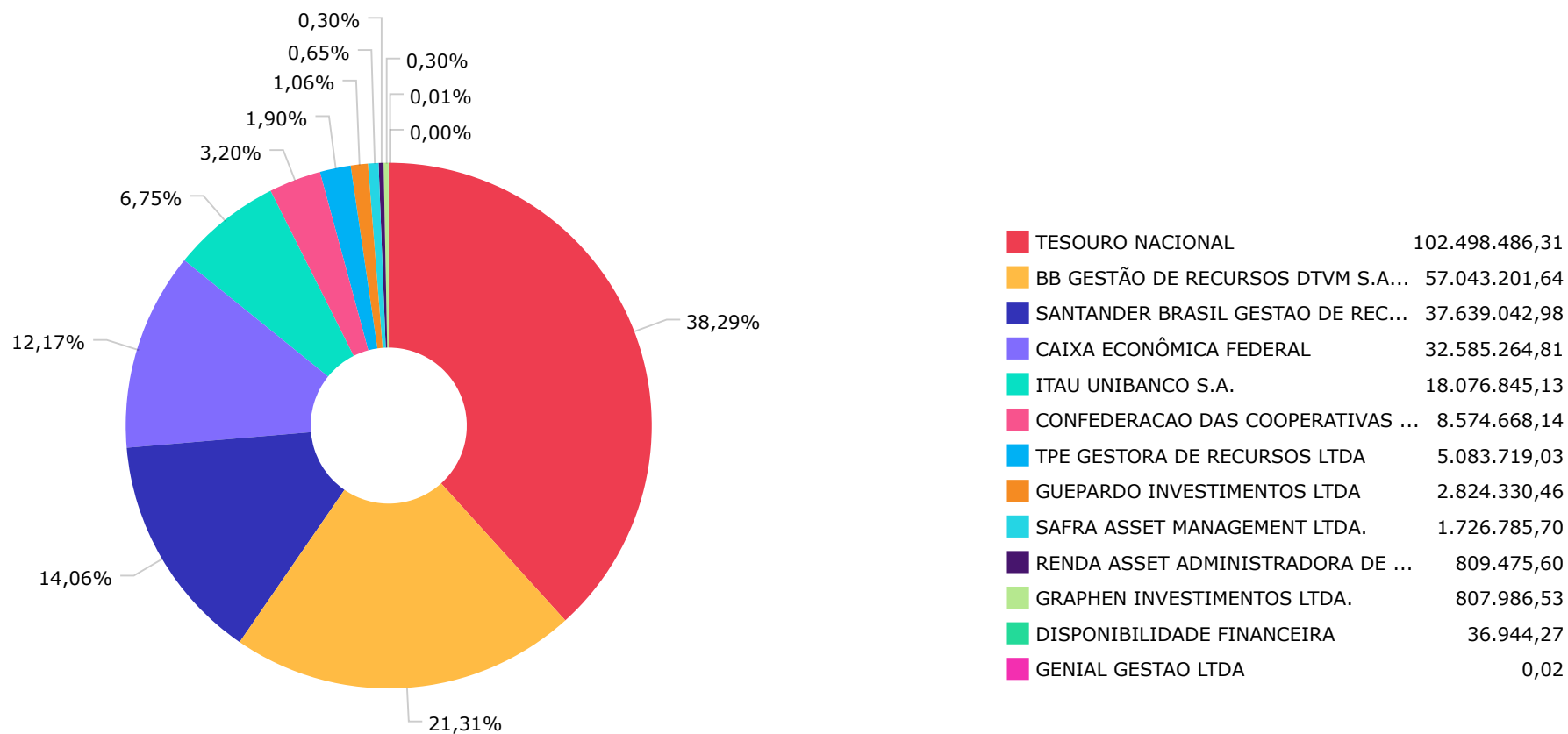


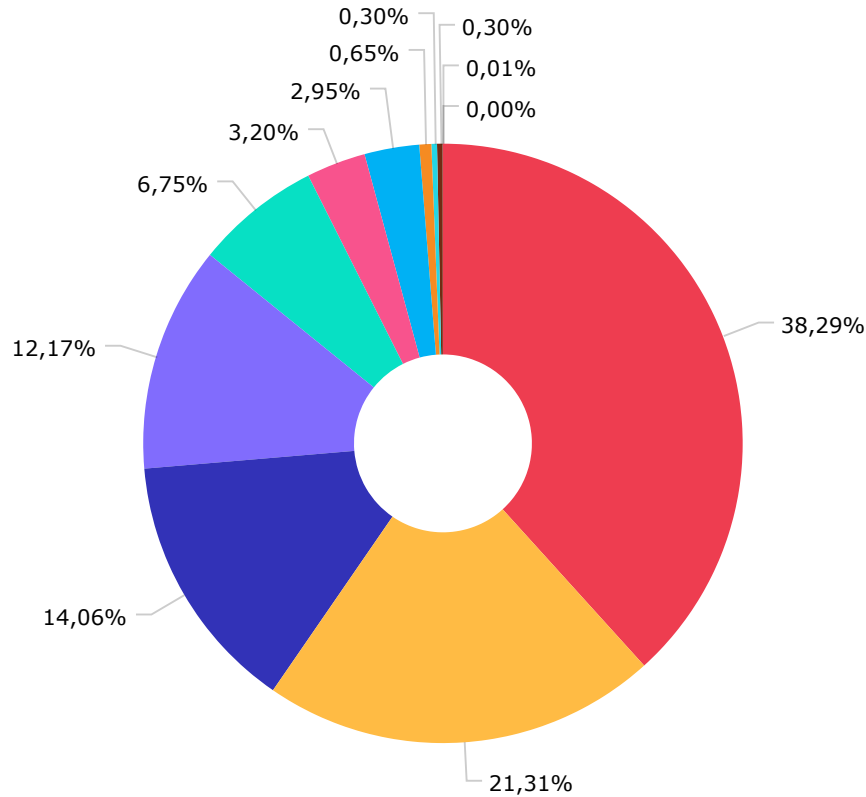
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	-2,14	-25,55	8,62	6,16	-25,55	-7,94	8,84	18,61
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	<b>0,00</b>	<b>2,22</b>	<b>-4,14</b>	<b>2,56</b>	<b>2,22</b>	<b>-0,11</b>		
HAZ FII - ATCR11								





Títulos Públicos	102.498.486,31
Renda Fixa Indexados	77.972.172,98
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	25.960.936,66
Ações Livre	23.603.908,58
Multimercados Estratégia Específica	9.886.064,73
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	7.459.927,24
Renda Fixa Duração Livre Soberano	6.231.888,20
Ações Valor/Crescimento	5.703.849,98
Ações Índice Ativo	3.485.944,72
Multimercados Juros e Moedas	1.896.324,53
Multimercados Investimento no Exterior	1.155.157,89
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	1.006.502,40
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	807.986,53
Disponibilidades Financeiras	36.944,27
Renda Fixa Simples	655,58
Fundos de Participações	0,01
FIDC Fomento Mercantil	0,01





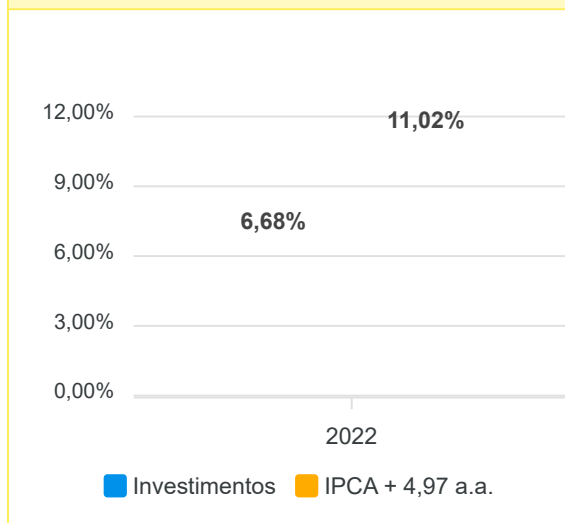
TESOURO NACIONAL	102.498.486,31
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	57.043.201,64
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	37.639.042,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.585.264,81
ITAU UNIBANCO S.A.	18.076.845,13
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	8.574.668,14
BANCO DAYCOVAL S.A.	7.908.049,49
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.726.785,70
BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS ...	809.475,60
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	807.986,54
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	36.944,27
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	35.205.175,14	248.426.615,96	3.182.625,87	9.308.592,37	1,30% ▲	4,00%	0,90%	6,88%	58,14%	2,14%
Junho	248.426.615,96	13.403.054,81	11.273.915,49	247.705.833,50	-2.849.921,78	6.458.670,59	-1,14% ▼	2,81%	1,08%	8,03%	34,99%	1,99%
Julho	247.705.833,50	25.350.603,51	23.265.479,12	253.069.138,44	3.278.180,55	9.736.851,14	1,31% ▲	4,16%	-0,28%	7,73%	53,82%	1,74%
Agosto	253.069.138,44	11.677.106,99	10.884.146,29	254.464.332,57	602.233,43	10.339.084,57	0,24% ▲	4,41%	0,08%	7,82%	56,39%	1,88%
Setembro	254.464.332,57	17.579.343,69	14.189.294,12	257.524.377,45	-330.004,69	10.009.079,88	-0,13% ▼	4,28%	0,11%	7,95%	53,84%	2,14%
Outubro	257.524.377,45	15.750.986,26	14.053.170,33	264.871.932,40	5.649.739,02	15.658.818,90	2,18% ▲	6,55%	0,98%	9,00%	72,78%	2,49%
Novembro	264.871.932,40	27.449.917,30	25.895.362,03	265.991.328,57	-435.159,10	15.223.659,80	-0,16% ▼	6,37%	0,80%	9,87%	64,54%	2,91%
Dezembro	265.991.328,57	29.516.401,49	28.616.800,94	267.669.806,35	778.877,23	16.002.537,03	0,29% ▲	6,68%	1,05%	11,02%	60,62%	1,93%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	6.900.791,61	2,99%	4,44%
2º Trim	-442.121,02	-0,17%	3,44%
1º Sem	6.458.670,59	2,81%	8,03%
3º Trim	3.550.409,29	1,42%	-0,08%
4º Trim	5.993.457,15	2,31%	2,85%
2º Sem	9.543.866,44	3,77%	2,76%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

● Retorno ● Risco

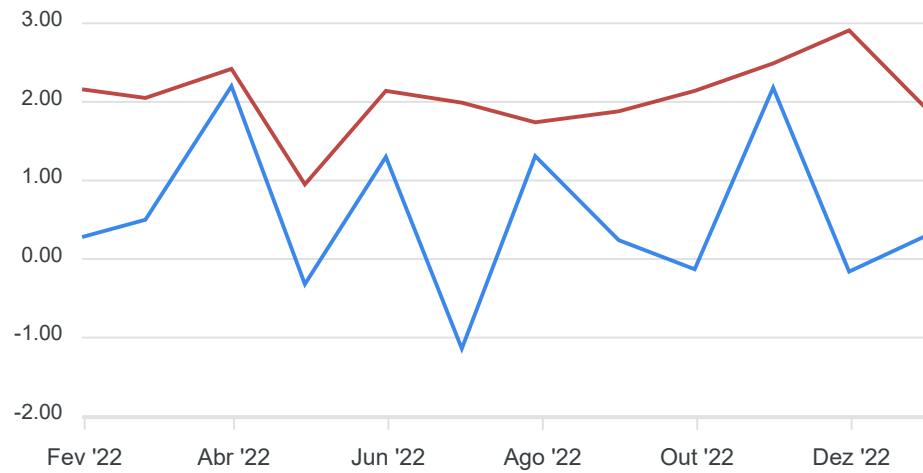


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	101.633.880,75	0,00	0,00	102.498.486,31	864.605,56	0,85% ▲	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.382.501,55	0,00	0,00	17.594.327,70	211.826,15	1,22% ▲	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.595.901,23	0,00	3.000.000,00	16.738.772,12	142.870,89	0,73% ▲	1,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.928.855,38	0,00	0,00	3.974.315,36	45.459,98	1,16% ▲	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.423.741,69	3.964.259,96	2.800.500,00	4.643.922,34	56.420,69	0,76% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.369.878,85	0,00	0,00	2.396.878,20	26.999,35	1,14% ▲	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.862.041,07	0,00	0,00	12.008.411,90	146.370,83	1,23% ▲	1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.507.004,51	0,00	0,00	9.594.664,32	87.659,81	0,92% ▲	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	867.412,23	0,00	0,00	877.427,15	10.014,92	1,15% ▲	0,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.064.022,81	1.227.232,43	2.500.000,00	3.835.010,00	43.754,76	0,70% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.375.363,65	0,00	0,00	7.459.927,24	84.563,59	1,15% ▲	0,16%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	648,43	0,00	0,00	655,58	7,15	1,10% ▲	0,01%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.126.073,37	0,00	0,00	5.173.432,61	47.359,24	0,92% ▲	1,15%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	12.907.648,44	0,00	3.000.000,00	9.993.438,16	85.789,72	0,66% ▲	1,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15.114.793,07	23.324.909,10	17.316.300,94	21.317.014,32	193.613,09	0,50% ▲	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1.993.568,05	0,00	0,00	2.017.383,66	23.815,61	1,19% ▲	0,09%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.006.502,40	6.502,40	0,65% ▲	0,01%
	218.153.335,09	29.516.401,49	28.616.800,94	221.130.569,38	2.077.633,74	0,95%	0,39%



RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.848.644,28	0,00	0,00	5.703.849,98	-144.794,30	-2,48% ▼	9,73%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.777.865,30	0,00	0,00	2.704.829,29	-73.036,01	-2,63% ▼	9,53%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.877.280,38	0,00	0,00	1.896.324,53	19.044,15	1,01% ▲	0,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.436.218,28	0,00	0,00	1.399.360,78	-36.857,50	-2,57% ▼	9,73%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.574.938,68	0,00	0,00	3.485.944,72	-88.993,96	-2,49% ▼	9,28%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.920.310,87	0,00	0,00	2.824.330,46	-95.980,41	-3,29% ▼	12,59%
HAZ FII - ATCR11	805.340,91	0,00	0,00	807.986,53	2.645,62	0,33% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.038.690,37	0,00	0,00	6.147.318,37	108.628,00	1,80% ▲	10,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.950.945,21	0,00	0,00	1.860.446,99	-90.498,22	-4,64% ▼	11,79%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.740.394,18	0,00	0,00	2.608.496,95	-131.897,23	-4,81% ▼	8,32%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	809.129,05	0,00	0,00	809.475,60	346,55	0,04% ▲	5,73%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.814.035,96	0,00	0,00	1.726.785,70	-87.250,26	-4,81% ▼	8,30%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.833.092,31	0,00	0,00	5.550.782,08	-282.310,23	-4,84% ▼	8,33%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5.338.125,15	0,00	0,00	5.083.719,03	-254.406,12	-4,77% ▼	12,48%
-	43.765.010,94	0,00	0,00	42.609.651,02	-1.155.359,92	-2,64%	9,34%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.486.099,93	0,00	0,00	2.387.499,54	-98.600,39	-3,97% ▼	6,70%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	406.409,84	0,00	0,00	386.928,52	-19.481,32	-4,79% ▼	10,61%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.180.472,77	0,00	0,00	1.155.157,89	-25.314,88	-2,14% ▼	8,84%
	4.072.982,54	0,00	0,00	3.929.585,95	-143.396,59	-3,52%	5,12%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.178.316,43	0,00	0,00	17.594.327,70	416.011,27	2,42% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.303.394,08	0,00	3.000.000,00	16.738.772,12	435.378,04	2,26% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.855.335,14	0,00	0,00	3.974.315,36	118.980,22	3,09% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.534.605,95	16.043.377,75	13.078.500,00	4.643.922,34	144.438,64	0,82% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.344.697,82	0,00	0,00	2.396.878,20	52.180,38	2,23% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.731.602,68	0,00	0,00	12.008.411,90	276.809,22	2,36% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.364.649,93	0,00	0,00	9.594.664,32	230.014,39	2,46% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	851.107,29	0,00	0,00	877.427,15	26.319,86	3,09% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.339.080,38	3.833.238,23	7.485.000,00	3.835.010,00	147.691,39	1,32% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.267.543,33	0,00	0,00	7.459.927,24	192.383,91	2,65% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	635,42	0,00	0,00	655,58	20,16	3,17% ▲
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.048.084,62	0,00	0,00	5.173.432,61	125.347,99	2,48% ▲
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	12.715.441,70	0,00	3.000.000,00	9.993.438,16	277.996,46	2,19% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	45.226.299,62	24.197.403,89	21.317.014,32	288.118,59	0,64% ▲
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.322.666,89	6.614.389,45	16.048.822,10	0,00	111.765,76	0,70% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1.955.912,87	0,00	0,00	2.017.383,66	61.470,79	3,14% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.006.502,40	6.502,40	0,65% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	101.746.027,22	0,00	1.753.092,41	102.498.486,31	2.505.551,50	2,46% ▲
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
	<b>211.559.101,76</b>	<b>72.717.305,05</b>	<b>68.562.818,40</b>	<b>221.130.569,38</b>	<b>5.416.980,97</b>	<b>2,51%</b>

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.819.572,12	0,00	0,00	5.703.849,98	-115.722,14	-1,99% ▼
BB AGRO FIC AÇÕES	2.708.671,71	0,00	0,00	2.704.829,29	-3.842,42	-0,14% ▼
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.842.459,57	0,00	0,00	1.896.324,53	53.864,96	2,92% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.433.591,80	0,00	0,00	1.399.360,78	-34.231,02	-2,39% ▼
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.531.415,09	0,00	0,00	3.485.944,72	-45.470,37	-1,29% ▼
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.979.264,96	0,00	0,00	2.824.330,46	-154.934,50	-5,20% ▼
HAZ FII - ATCR11	807.717,34	0,00	2.514,90	807.986,53	2.784,09	0,34% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.968.290,38	0,00	0,00	6.147.318,37	179.027,99	3,00% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.060.045,40	0,00	0,00	1.860.446,99	-199.598,41	-9,69% ▼
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.376.604,24	0,00	0,00	2.608.496,95	231.892,71	9,76% ▲
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	832.798,38	0,00	0,00	809.475,60	-23.322,78	-2,80% ▼
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.576.561,17	0,00	0,00	1.726.785,70	150.224,53	9,53% ▲
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.054.869,32	0,00	0,00	5.550.782,08	495.912,76	9,81% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5.350.940,86	0,00	0,00	5.083.719,03	-267.221,83	-4,99% ▼
	42.342.802,35	0,00	2.514,90	42.609.651,02	269.363,57	0,64%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.185.232,78	0,00	0,00	2.387.499,54	202.266,76	9,26% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	373.778,79	0,00	0,00	386.928,52	13.149,73	3,52% ▲
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.063.461,77	0,00	0,00	1.155.157,89	91.696,12	8,62% ▲
	3.622.473,34	0,00	0,00	3.929.585,95	307.112,61	8,48%

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	17.594.327,70	1.500.188,47	9,32% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.057.010,56	0,00	3.000.000,00	16.738.772,12	1.681.761,56	9,31% ▲
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	500.000,00	3.974.315,36	441.611,08	10,95% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	29.609.043,19	46.598.124,63	72.661.621,97	4.643.922,34	1.098.376,49	1,44% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	138.794,22	0,00	152.105,58	0,00	13.311,36	9,59% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.762.948,14	0,00	10.988.398,16	2.396.878,20	622.328,22	4,88% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.012.826,09	0,00	0,00	12.008.411,90	995.585,81	9,04% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.748.792,77	0,00	0,00	9.594.664,32	845.871,55	9,67% ▲
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	877.427,15	92.178,17	11,74% ▲
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	35.064.633,82	50.739.477,03	3.835.010,00	1.090.609,64	2,04% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,00	7.000.000,00	0,00	7.459.927,24	459.927,24	6,57% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	583,52	0,00	0,00	655,58	72,06	12,35% ▲
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	8.260.968,88	0,00	3.679.298,62	5.173.432,61	591.762,35	7,16% ▲
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.894.460,74	0,00	3.000.000,00	9.993.438,16	1.098.977,42	9,24% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	45.226.299,62	24.197.403,89	21.317.014,32	288.118,59	0,64% ▲
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.868.582,35	106.978.759,72	125.786.144,55	0,00	938.802,48	0,75% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,00	1.912.634,54	0,00	2.017.383,66	104.749,12	5,48% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.006.502,40	6.502,40	0,65% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	99.870.370,60	3.317.602,12	102.498.486,31	5.945.717,83	5,95% ▲
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
	<b>181.506.281,50</b>	<b>343.650.822,93</b>	<b>321.826.401,91</b>	<b>221.130.569,38</b>	<b>17.799.866,86</b>	<b>8,75%</b>

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.908.906,18	0,00	0,00	5.703.849,98	-205.056,20	-3,47% ▼
BB AGRO FIC AÇÕES	2.747.651,23	0,00	0,00	2.704.829,29	-42.821,94	-1,56% ▼
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	1.896.324,53	128.141,88	7,25% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.410.005,02	0,00	0,00	1.399.360,78	-10.644,24	-0,75% ▼
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.406.993,08	0,00	0,00	3.485.944,72	78.951,64	2,32% ▲
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	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	2.824.330,46	50.393,28	1,82% ▲
HAZ FII - ATCR11	782.982,53	0,00	8.017,86	807.986,53	33.021,86	4,22% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.845.503,98	0,00	0,00	6.147.318,37	301.814,39	5,16% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4.943.525,74	0,00	3.000.000,00	1.860.446,99	-83.078,75	-1,68% ▼
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.961.548,72	0,00	0,00	2.608.496,95	-353.051,77	-11,92% ▼
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	789.103,93	0,00	0,00	809.475,60	20.371,67	2,58% ▲
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.960.480,23	0,00	0,00	1.726.785,70	-233.694,53	-11,92% ▼
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.289.352,37	0,00	0,00	5.550.782,08	-738.570,29	-11,74% ▼
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,00	4.835.821,27	0,00	5.083.719,03	247.897,76	5,13% ▲
	<b>39.674.868,67</b>	<b>9.377.941,10</b>	<b>5.555.892,22</b>	<b>42.609.651,02</b>	<b>-887.266,53</b>	<b>-2,04%</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	2.387.499,54	-359.015,74	-13,07% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	541.452,78	0,00	0,00	386.928,52	-154.524,26	-28,54% ▼
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.551.681,19	0,00	0,00	1.155.157,89	-396.523,30	-25,55% ▼
	4.839.649,25	0,00	0,00	3.929.585,95	-910.063,30	-18,80%



## Cenário Econômico

Com certeza 2022 foi um ano muito difícil e desafiador para as economias globais. A inflação tornou-se um fenômeno global, em boa parte causada pelo "despejo" de recursos realizados pelos principais bancos centrais do mundo, para combater os efeitos da pandemia de Covid 19 e por conta do desarranjo das cadeias de suprimentos ao redor mundo. Além disso o conflito entre a Rússia e Ucrânia, trouxe pressão nos preços dos combustíveis e alimentos no mundo, principalmente nos países europeus. Para combater a inflação foi preciso um remédio amargo, a adoção de política monetárias recessivas, principalmente com a elevação da taxa de juros das principais economias, e o reflexo das incertezas, viera no desempenho dos principais índices no mundo, que apresentaram rentabilidade negativa.

No Brasil, o crescimento da economia, saiu muito melhor do que era esperado. As previsões no início do ano apontavam para um crescimento pequeno ou próximo da estabilidade e os números do PIB brasileiro ao longo de 2022, surpreenderam positivamente e a economia deve fechar o ano, com crescimento superior aos 3%. Por outro lado, a inflação também pesou aqui, o BACEN teve que agir forte, subindo a taxa de juros para 13,75%, deixando o Brasil como o país que possui maior taxa real de juros no mundo e uma mudança nesse cenário vai depender de sinais mais claros dos rumos da política fiscal e da economia em 2023.

Outro assunto presente no Brasil ao longo de 2022, foi a questão fiscal, que gerou muitas incertezas no mercado no decorrer deste ano. Logo no início foi aprovada a PEC dos precatórios, conhecida como PEC do calote, que abria espaço para o adiamento dos pagamentos de dívidas da União reconhecidas pela justiça. Tivemos a aprovação PEC dos combustíveis que limitava a cobrança de ICMS dos estados em combustíveis, energia e telecomunicações e que a união deveria ressarcir os Estados por essa renúncia fiscal. Também foi aprovada PEC do estado de emergência, que previa expansão de auxílios a população e por fim tivemos a PEC da transição que retirou do teto de gastos as despesas com o bolsa família.

E por fim, o processo eleitoral brasileiro encerrou com a vitória do ex-presidente Lula, que comandará o país pela terceira vez, em uma disputa muito acirrada contra o até então presidente Jair Bolsonaro.

Com relação aos EUA, o combate à inflação dominou o debate econômico por lá, o FED, elevou a taxa de juros a níveis que a muito tempo não eram vistos por lá, o que causou um temor de recessão da principal economia mundial. Esse temor derrubou os mercados, que fecharam o ano em forte queda em comparação a 2021. Apesar da forte elevação de juros, a economia americana segue apresentando dados fortes com previsão de crescimento de 1,7% para 2022.

Na Europa, além do cenário inflacionário, existiu uma preocupação adicional, que foi conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, que acabou por adicionar uma forte pressão inflacionária ao continente, principalmente nas questões relacionada a mercado de Energia. O Banco Central Europeu, que em um primeiro momento se mostrou reticente na elevação da taxa de juros, também agiu elevando a taxa básica da economia europeia.

Por fim a economia Chinesa, com a adoção ao longo do ano de 2022 da política de COVID zero, que por diversas vezes provocavam rígidos lockdowns, acabou afetando o desempenho da economia e a previsão para crescimento da economia em 2022 ficará próximo dos 3%, número bem abaixo dos registrados nos últimos anos na economia chinesa.

## **Análise da Carteira de Investimentos**

### **Carteira de Investimentos**

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

### **Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos**

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2022. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2022 ainda não foram integralmente atingidos.

### **Rentabilidade e Risco (por ativo)**

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

### **Distribuição por Benchmarks**

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

### **Distribuição por Classificação ANBIMA**

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

### **Distribuição por Gestoras e Administradoras**

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

### **Retorno da Carteira de Investimentos**

A rentabilidade consolidada da carteira no período acabou impactada por uma combinação de recuperação dos principais indicadores da Economia ao longo do ano, e pelo fator político local, principalmente em relação as expectativas quanto aos gastos do novo governo, que influenciaram desfavoravelmente as bolsas de valores, assim como reforçaram a tendência de alta no mercado de juros futuros.

### Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2022, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

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

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+1

**Quantidade de Cotistas**  
987

**Patrimônio Líquido Fundo**  
7.489.389.892,90

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
IDKA IPCA 2 Anos

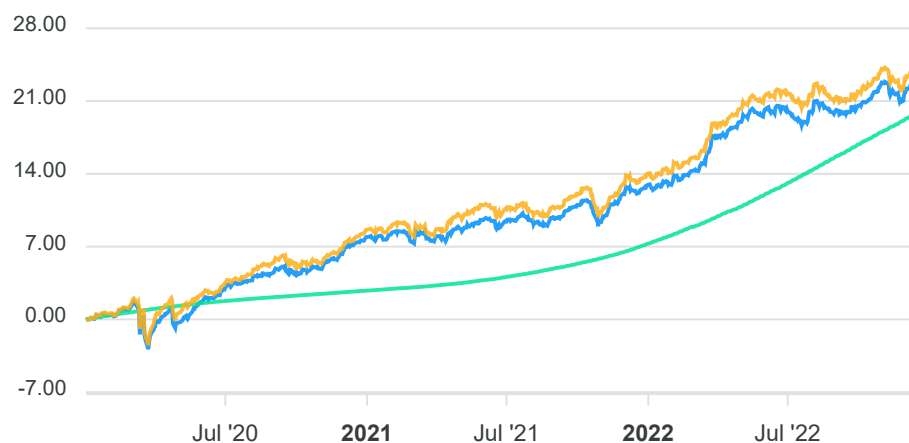
**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Indexados

**Política de Investimento**  
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

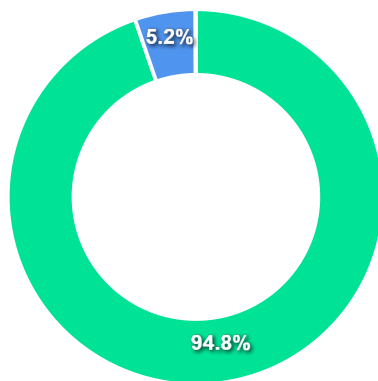
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.791.944,70	50,63	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.063.102,37	40,90	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	389.688,89	5,20	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	241.467,65	3,22	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.017,26	0,04	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	332,12	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	20,69	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	8,83	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	7,29	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/23	0,77	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,45	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-59,38	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-66,32	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.096.514,72	94.75%
Operação compromissada	389.688,89	5.20%
Valores a pagar/receber	2.945,87	0.04%
Outros	349,01	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**  
 780

**Patrimônio Líquido Fundo**  
 5.613.586.065,55

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
 IMA-B 5

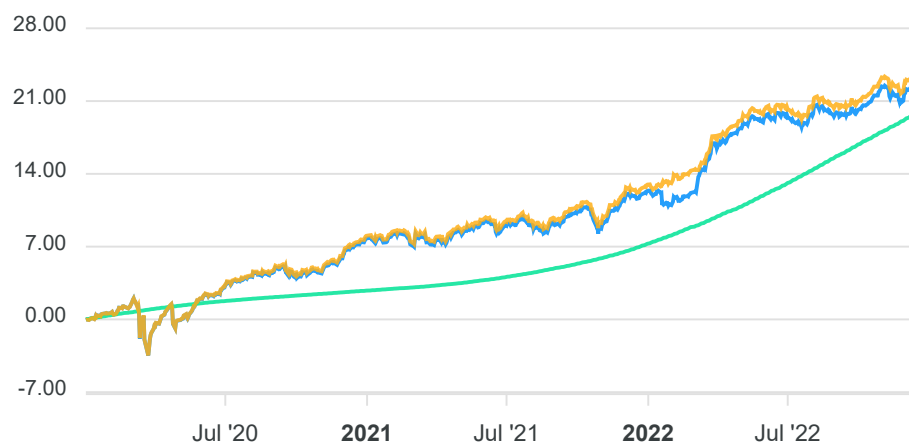
**Classificação ANBIMA**  
 Renda Fixa Indexados

**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.

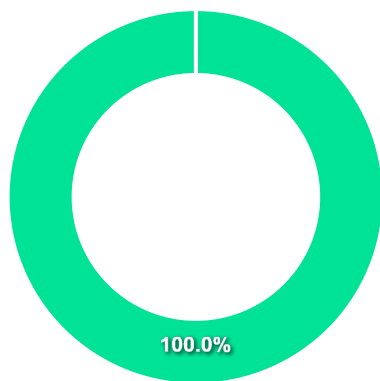
**COMPARATIVO**

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,91%	9,51%	2,44%	2,86%	9,51%	14,19%	1,14%	2,41%
Benchmark	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	5.613.660,56	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,85	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-44,55	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	5.613.660,56	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-13,77	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

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

**Taxa de Administração**  
 0,10%

**Taxa de Performance**  
 Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
 D+0

**Quantidade de Cotistas**  
 1.114

**Patrimônio Líquido Fundo**  
 6.516.931.621,39

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
 IRF-M 1

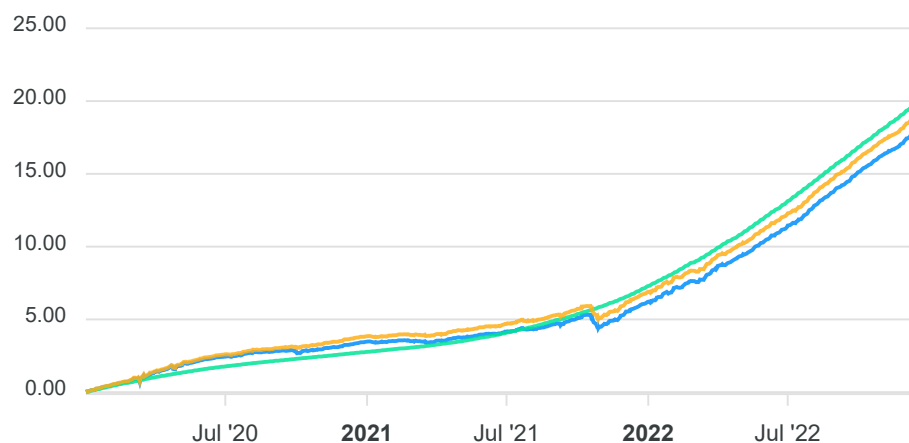
**Classificação ANBIMA**  
 Renda Fixa Indexados

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

**COMPARATIVO**

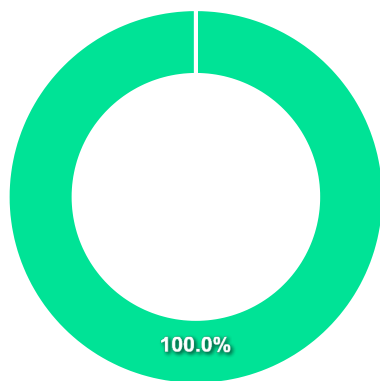
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	11,73%	3,09%	6,56%	11,73%	14,68%	0,08%	0,17%
Benchmark	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.516.989,55	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	25,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	6.516.989,55	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	59,81	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
810

**Patrimônio Líquido Fundo**  
5.292.657.963,96

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
IPCA

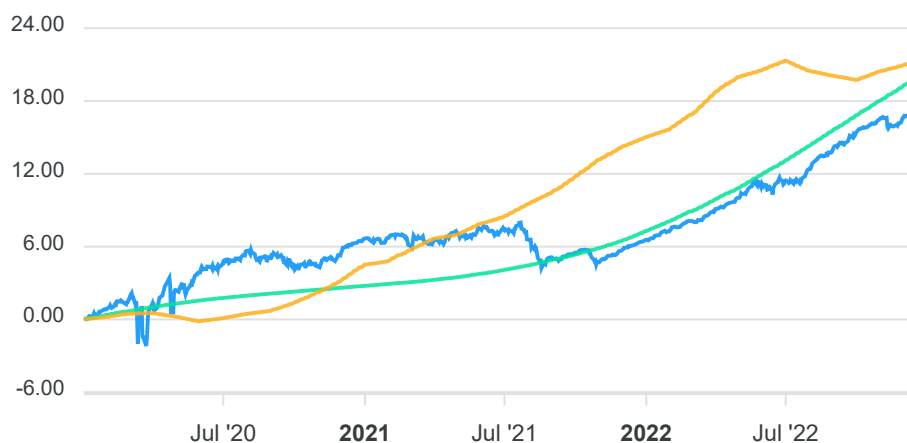
**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

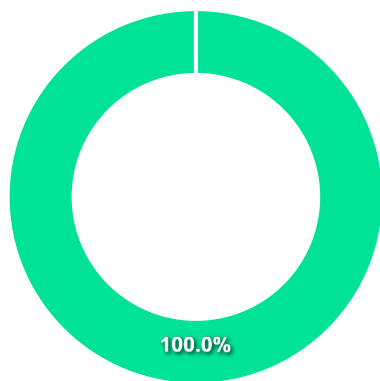
**COMPARATIVO**

30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.293.114,97	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-457,56	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	5.293.114,97	100.01%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-457,01	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
963

Patrimônio Líquido Fundo  
6.893.208.496,34

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IDKA IPCA 2 Anos

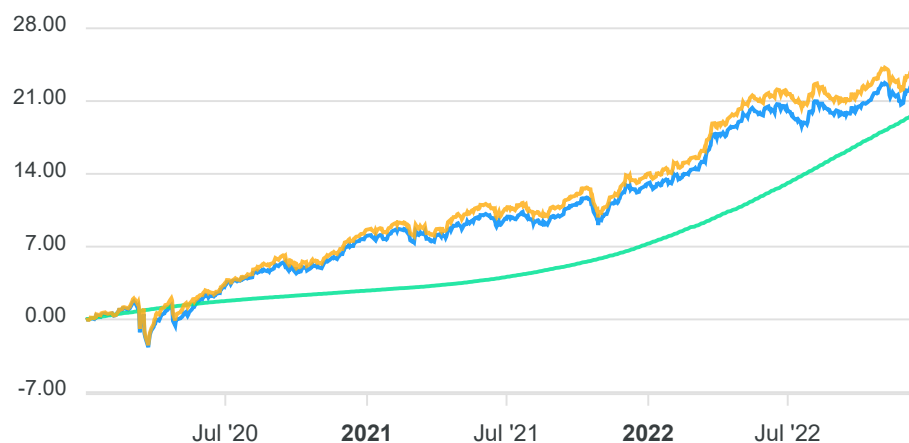
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

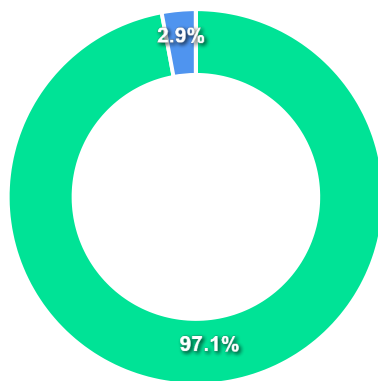
**COMPARATIVO**

30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	4.674.796,19	67,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.984.412,63	28,79	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	201.070,33	2,92	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	31.556,09	0,46	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.260,32	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	339,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	136,76	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-362,89	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.692.025,23	97.08%
Operação compromissada	201.070,33	2.92%
Valores a pagar/receber	112,94	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
939

Patrimônio Líquido Fundo  
7.960.289.495,76

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B 5

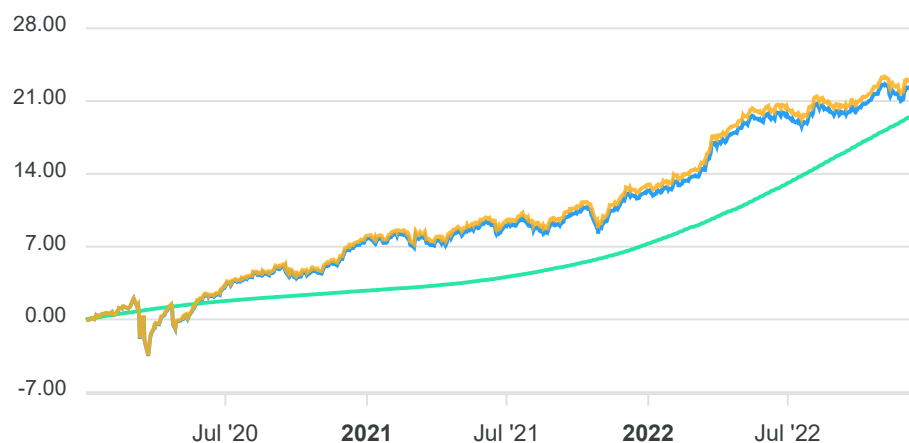
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

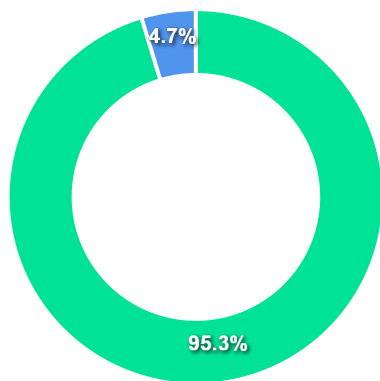
**COMPARATIVO**

30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.222.338,89	27,92	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.576.630,79	19,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.466.759,72	18,43	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.416.100,69	17,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	879.925,19	11,05	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	372.440,20	4,68	Operação comprometida
LFT - Venc.: 01/03/2023	12.622,57	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.576,82	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	1.247,71	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	47,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,85	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-407,36	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	7.588.202,40	95.33%
<span style="color: blue;">●</span> Operação comprometida	372.440,20	4.68%
<span style="color: orange;">●</span> Derivativos	0,00	0.00%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	-353,10	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
 0,20%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+0

Quantidade de Cotistas  
 1.180

Patrimônio Líquido Fundo  
 6.557.713.378,25

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IRF-M 1

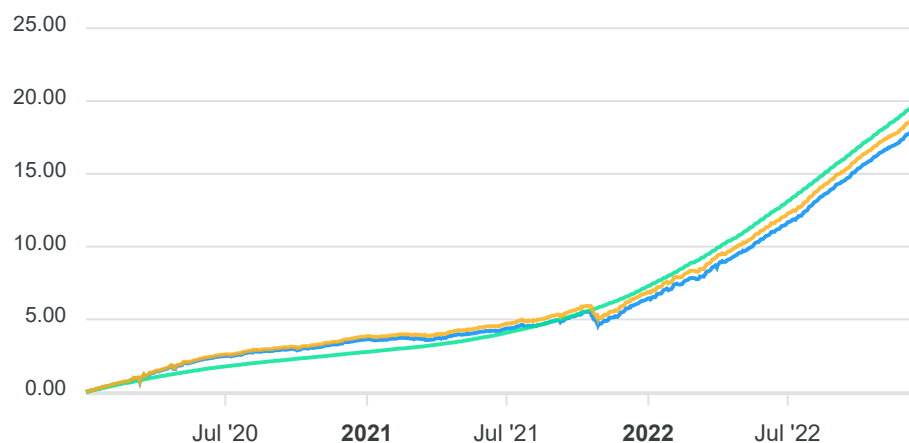
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

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

**COMPARATIVO**

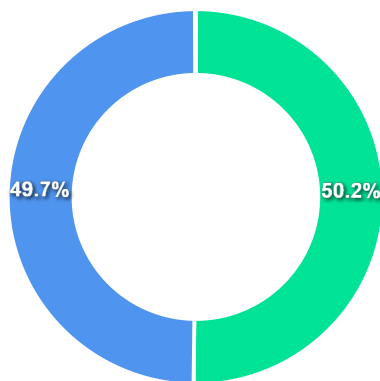
📅 30/12/2022

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





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	3.292.100,71	50,20	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2023	1.648.588,72	25,14	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.564.809,65	23,86	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	46.703,53	0,71	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	5.762,46	0,09	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	88,12	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-339,81	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	3.292.100,71	50.20%
Títulos Federais	3.260.101,89	49.71%
Valores a pagar/receber	5.510,78	0.08%
Outros	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	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**  
642

**Patrimônio Líquido Fundo**  
16.549.368.546,86

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
CDI

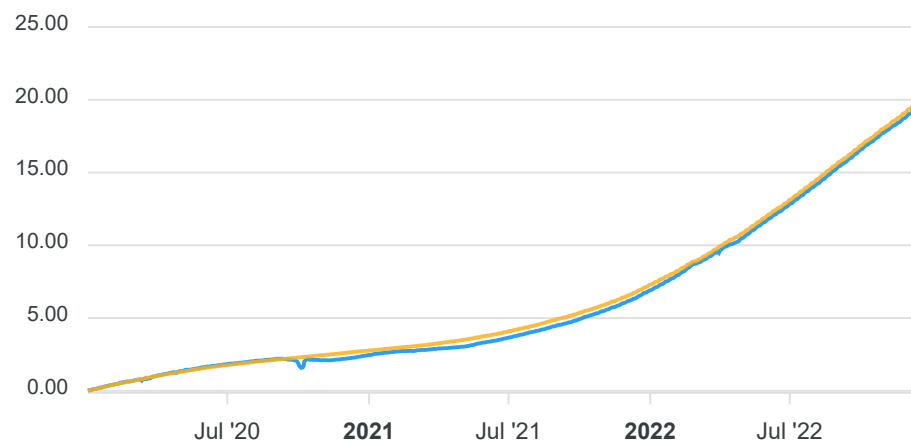
**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

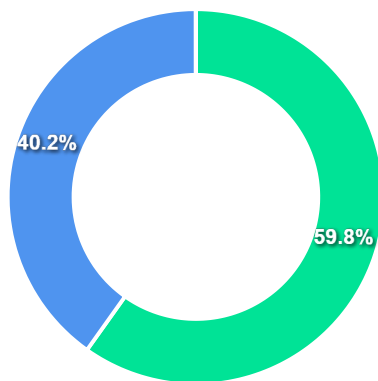
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	9.900.964,92	59.83%
Operação compromissada	6.647.583,64	40.17%
Valores a pagar/receber	819,98	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	6.647.583,64	40,17	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.887.003,71	11,40	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2027	1.463.016,92	8,84	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2024	1.257.470,89	7,60	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2027	1.146.752,83	6,93	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2026	1.078.751,08	6,52	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	726.499,89	4,39	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	674.676,99	4,08	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/04/2024	525.094,47	3,17	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2024	469.217,53	2,84	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	242.829,10	1,47	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2026	148.483,90	0,90	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2028	125.081,64	0,76	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	111.974,86	0,68	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	44.111,11	0,27	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.950,26	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,08	0,00	Valores a pagar/receber
LTN - Venc: 01/07/2025	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	0,00	0,00	Outros
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-3.131,35	-0,02	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Gestão**  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Taxa de Administração**  
0,15%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
2.351

**Patrimônio Líquido Fundo**  
27.822.942.011,94

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
CDI

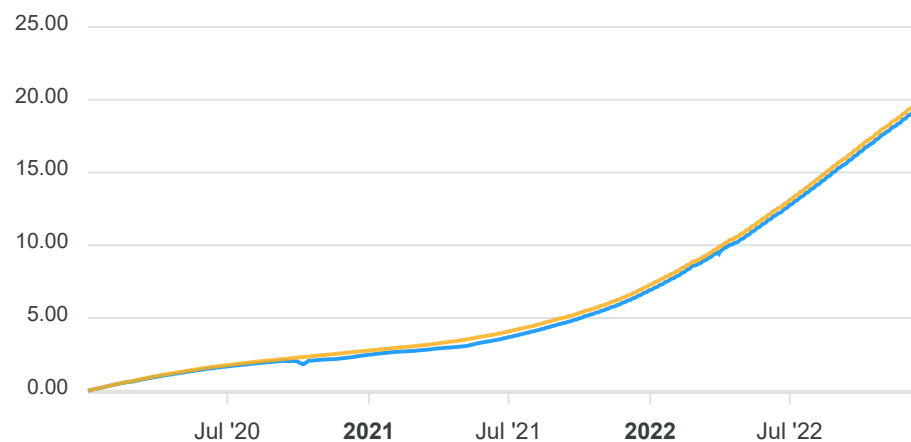
**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Simples

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

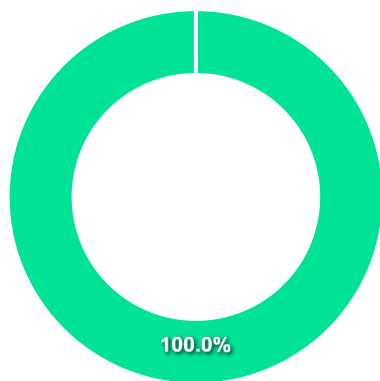
**COMPARATIVO**

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	12,35%	3,17%	6,57%	12,35%	17,22%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	27.724.019,83	99,64	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ SOBERANO DISTRIBUIDORES FIC RENDA FIXA SIMPL...	102.737,79	0,37	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	140,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.956,15	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	27.826.757,62	100.01%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-3.815,61	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Gestão**

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

**Taxa de Administração**

0,10%

**Taxa de Performance**

Não possui

**Disponibilidade de Resgate**

D+1

**Quantidade de Cotistas**

128

**Patrimônio Líquido Fundo**

827.149.677,31

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

**Benchmark**

IMA-B 5

**Classificação ANBIMA**

Renda Fixa Indexados

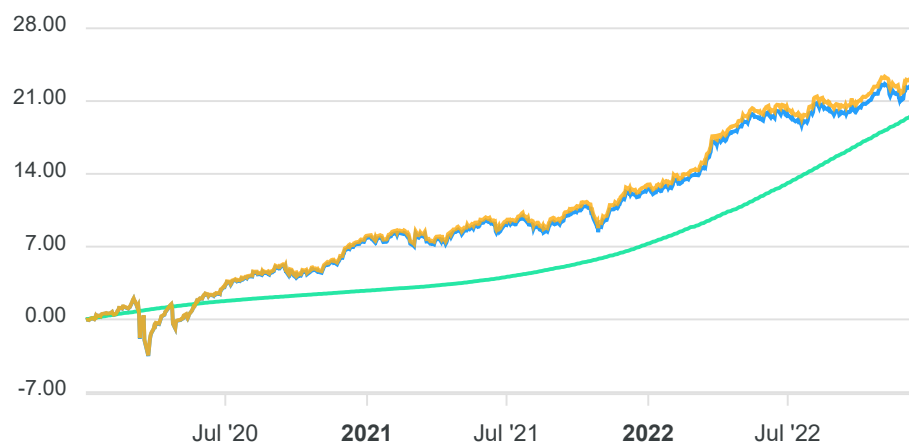
**Política de Investimento**

Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal fator de risco a variação dos índices de preços ou da taxa de juros doméstica. Pode atuar nos mercados de derivativos para fins de hedge e posicionamento.

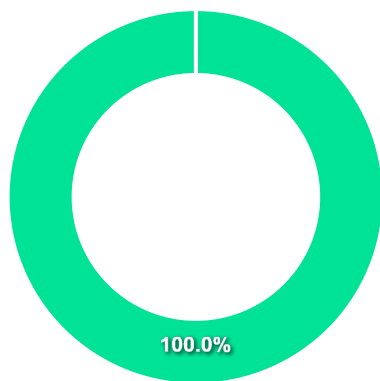
**COMPARATIVO**

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	9,57%	2,48%	2,88%	9,57%	14,33%	1,15%	2,41%
Benchmark	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	827.219,32	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	17,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-92,12	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	827.219,32	100.01%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-69,64	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

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

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
1.060

**Patrimônio Líquido Fundo**  
12.858.761.791,29

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
CDI

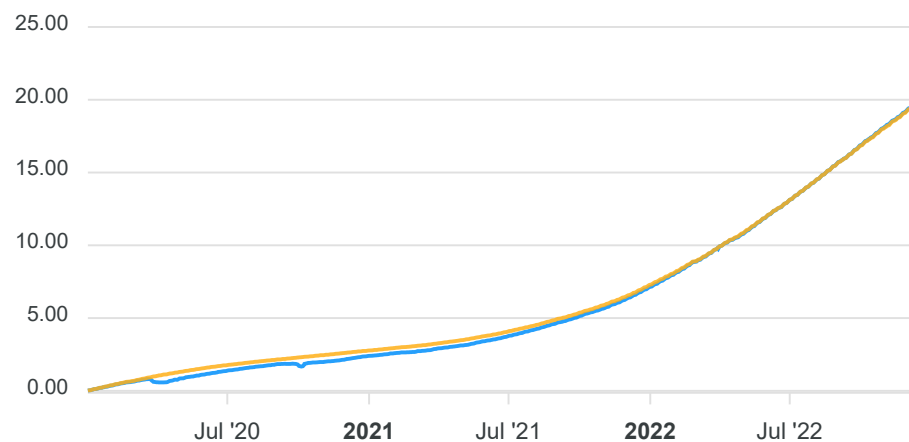
**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

**Política de Investimento**  
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

**COMPARATIVO**

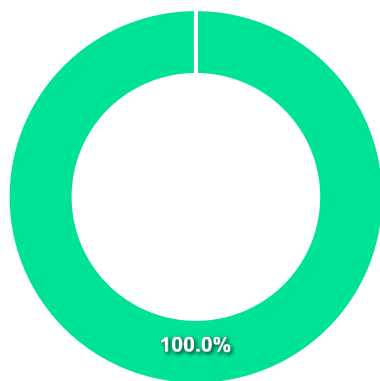
30/12/2022

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





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.858.894,41	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,65	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-102,05	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	12.858.894,41	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-69,41	-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**  
 197

**Patrimônio Líquido Fundo**  
 2.325.266.703,21

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
 CDI

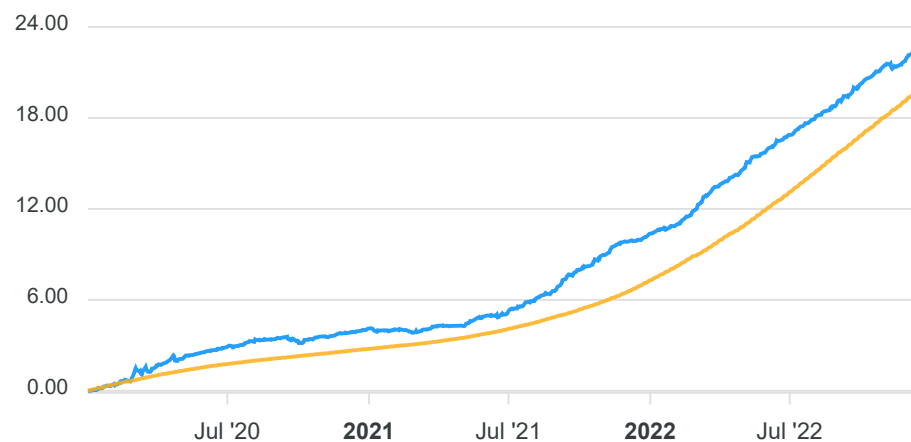
**Classificação ANBIMA**  
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

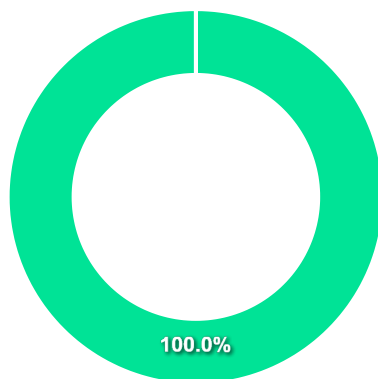
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FI RENDA FIXA LP	882.363,86	37,95	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	493.388,21	21,22	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI RENDA FIXA	435.323,38	18,72	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX FI RENDA FIXA LP	259.026,57	11,14	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ LEGEND FI RENDA FIXA LP	201.799,25	8,68	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ GOLF INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	51.883,55	2,23	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.346,79	0,06	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS FI RENDA FIXA LP	1.096,52	0,05	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	69,32	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.031,30	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.326.228,13	100.04%
Valores a pagar/receber	-961,43	-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**

93

**Patrimônio Líquido Fundo**

550.341.867,92

**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.

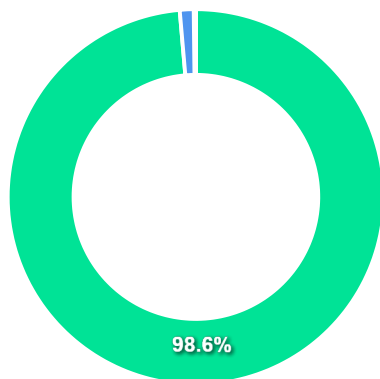
**COMPARATIVO**

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,91%	9,51%	2,44%	2,83%	9,51%	13,22%	1,15%	2,42%
Benchmark	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	150.189,03	27,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	134.271,64	24,40	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	101.570,63	18,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	98.129,51	17,83	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	58.745,51	10,67	Títulos Federais
Cotas de SAM JURO REAL FIC RENDA FIXA	6.538,12	1,19	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	1.036,07	0,19	Operação compromissada
Outros Valores a receber	17,39	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-167,74	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	542.906,32	98.65%
Fundos de Investimento	6.538,12	1.19%
Operação compromissada	1.036,07	0.19%
Valores a pagar/receber	-138,64	-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> 477
<b>Patrimônio Líquido Fundo</b> 2.966.118.233,60

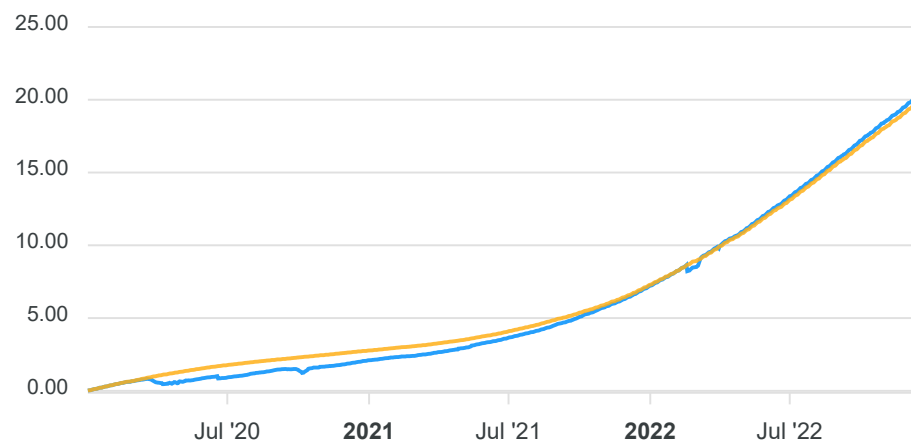
**PERFIL DO FUNDO**

<b>Enquadramento Resolução</b> Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
<b>Benchmark</b> CDI
<b>Classificação ANBIMA</b> Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
<b>Política de Investimento</b> Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

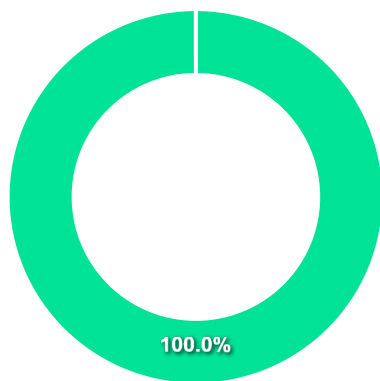
**COMPARATIVO**

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	1,14%	12,87%	3,27%	6,79%	12,87%	18,52%	0,00%	0,01%
<b>Benchmark</b>	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	2.942.691,48	99,21	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	23.850,11	0,80	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	19,57	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-447,92	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	2.966.541,58	100.01%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-423,35	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

---

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

---

**Taxa de Administração**  
0,18%

---

**Taxa de Performance**  
Não possui

---

**Disponibilidade de Resgate**  
D+1

---

**Quantidade de Cotistas**  
292

---

**Patrimônio Líquido Fundo**  
427.440.479,04

**PERFIL DO FUNDO**

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

---

**Benchmark**  
IRF-M 1

---

**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Indexados

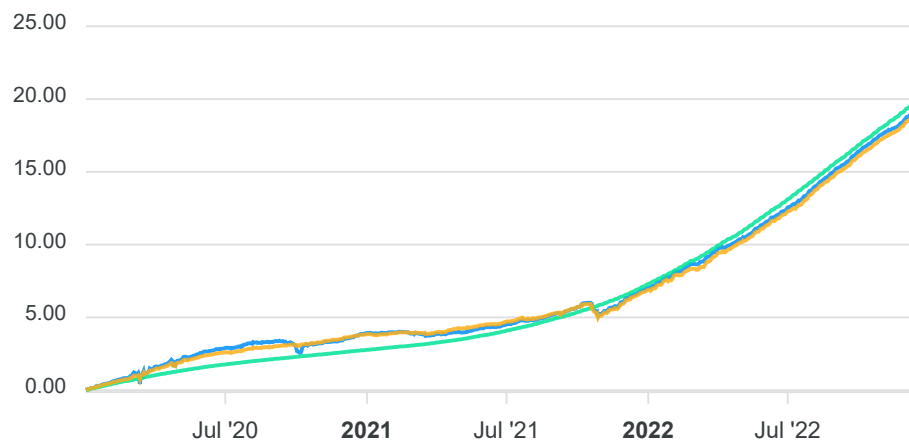
---

**Política de Investimento**  
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais, ativos de renda fixa considerados de baixo risco de crédito e/ou cotas de fundos de índice que apliquem nos ativos mencionados anteriormente.

**COMPARATIVO**

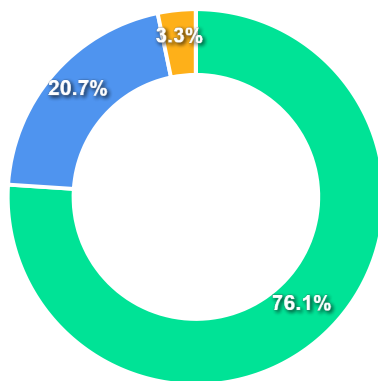
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,19%	12,18%	3,14%	6,73%	12,18%	15,51%	0,09%	0,19%
Benchmark	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	325.100,91	76.06%
Títulos Privados	88.478,31	20.70%
Operação compromissada	13.928,55	3.26%
Derivativos	9,66	0.00%
Valores a pagar/receber	-67,30	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	91.285,48	21,36	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	87.138,20	20,39	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2024	68.727,89	16,08	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	38.238,05	8,95	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	15.719,31	3,68	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	14.932,52	3,49	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	13.928,55	3,26	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	8.477,68	1,98	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/03/2026	7.940,12	1,86	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	6.695,48	1,57	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve...	6.073,18	1,42	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - ...	6.025,79	1,41	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	6.018,19	1,41	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve...	5.206,70	1,22	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	5.015,16	1,17	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	4.480,90	1,05	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	4.474,11	1,05	Títulos Privados
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc:....	3.691,69	0,86	Títulos Privados
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493...	3.668,43	0,86	Títulos Privados
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc:....	3.637,45	0,85	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	3.190,08	0,75	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	3.050,97	0,71	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve...	2.932,51	0,69	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	2.590,70	0,61	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	2.380,37	0,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	2.372,82	0,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	2.006,06	0,47	Títulos Privados

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

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

**Taxa de Administração**  
0,15%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
980

**Patrimônio Líquido Fundo**  
1.389.451.873,92

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
CDI

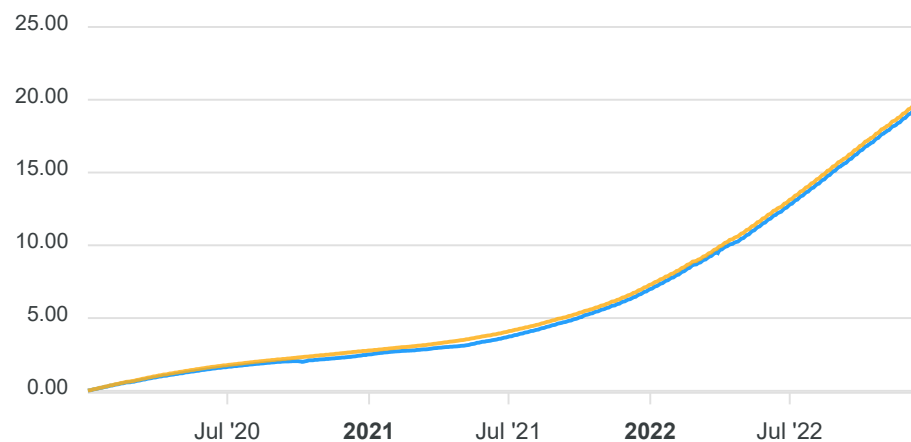
**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

**Política de Investimento**  
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos.

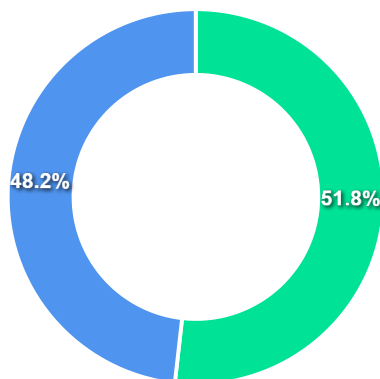
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	719.831,82	51.81%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	669.999,63	48.22%
<span style="color: orange;">●</span> Derivativos	-54,46	-0.00%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	-379,57	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	669.798,06	48,21	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	148.427,26	10,68	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2023	102.945,97	7,41	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2027	81.533,18	5,87	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2024	78.005,21	5,61	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	51.810,88	3,73	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2028	44.404,00	3,20	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2027	40.564,96	2,92	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2028	32.978,86	2,37	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	32.952,52	2,37	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2026	21.203,02	1,53	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	19.849,91	1,43	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/10/2024	16.685,75	1,20	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	15.501,91	1,12	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2026	15.358,87	1,11	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2029	11.327,26	0,82	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2024	4.325,76	0,31	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	1.956,50	0,14	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	201,57	0,01	Operação compromissada
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,73	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	-9,76	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV24	-15,32	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-28,65	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-380,18	-0,03	Valores a pagar/receber

**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

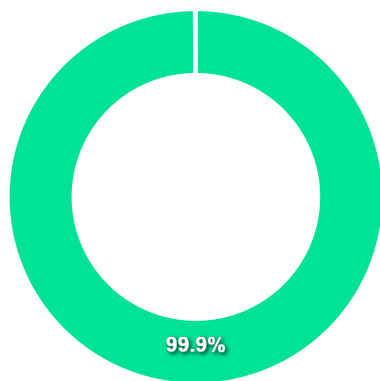
**Política de Investimento**  
 Aplica em direitos creditórios performados oriundos dos segmentos industrial, comercial, de agronegócios (pessoa física) e de prestação de serviços.

**COMPARATIVO**

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,00%	-90,00%	-90,00%	-90,00%	-90,00%	-%	-%	-%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	6.618,57	0,00	Direito Creditório
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	3,36	0,00	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas	3,36	0,00	Operação compromissada
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00	0,00	Derivativos
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercador...	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00	0,00	Outros
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00	0,00	Derivativos
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Depósitos de Margem	0,00	0,00	Derivativos
Debêntures	0,00	0,00	Debêntures
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Nã...	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Coberturas Prestadas	0,00	0,00	Derivativos

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Direito Creditório	6.618,57	99.90%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	3,36	0.05%
<span style="color: orange;">●</span> Operação compromissada	3,36	0.05%
<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> Títulos Federais	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**  
1.739

**Patrimônio Líquido Fundo**  
987.099.652,68

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
Ibovespa

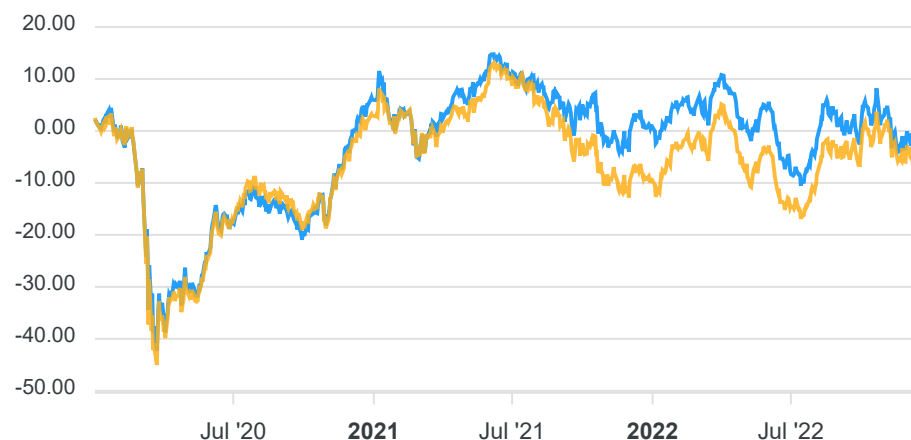
**Classificação ANBIMA**  
Ações Valor/Crescimento

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

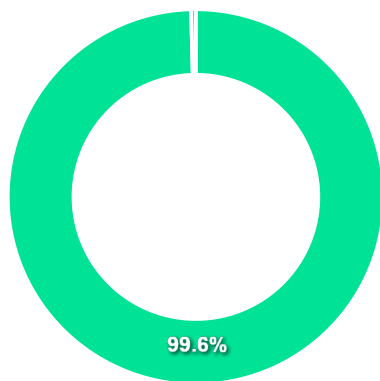
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	9,73%	20,49%
<b>Benchmark</b>	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FIAÇÕES	983.117,60	99,60	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	4.083,85	0,41	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	165,29	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,62	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Auditoria	0,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/23	0,77	0,00	Outros
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-8,59	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-8,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-13,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-233,55	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	983.119,22	99.60%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	3.989,59	0.40%
<span style="color: orange;">●</span> Outros	0,63	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**

5.760

**Patrimônio Líquido Fundo**

358.657.611,61

**Patrimônio Líquido Master**

412.480.240,42

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**

Artigo 8º, Inciso I

**Benchmark**

Ibovespa

**Classificação ANBIMA**

Ações Livre

**Política de Investimento**

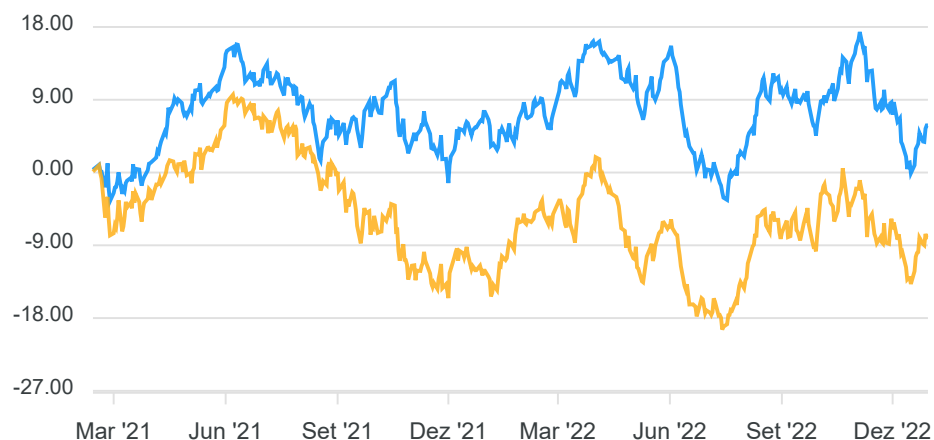
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do BB TOP

AÇÕES AGRO FI AÇÕES, CNPJ: 40.054.367/0001-02.

**COMPARATIVO**

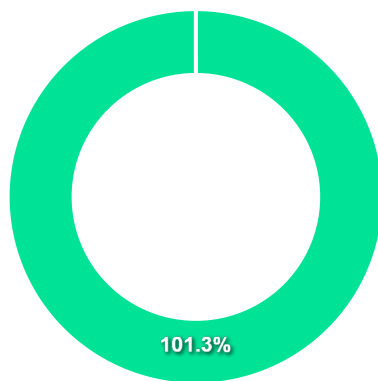
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,63%	-1,56%	-0,14%	6,57%	-1,56%	-%	9,53%	20,08%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FIC AÇÕES	358.682,04	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,81	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-7,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-14,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-4.750,78	-1,32	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	358.682,04	101.35%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-4.775,84	-1.35%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

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

**Taxa de Administração**  
1,00%

**Taxa de Performance**  
20,00%

**Disponibilidade de Resgate**  
D+3

**Quantidade de Cotistas**  
25.252

**Patrimônio Líquido Fundo**  
1.369.079.222,31

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
Ibovespa

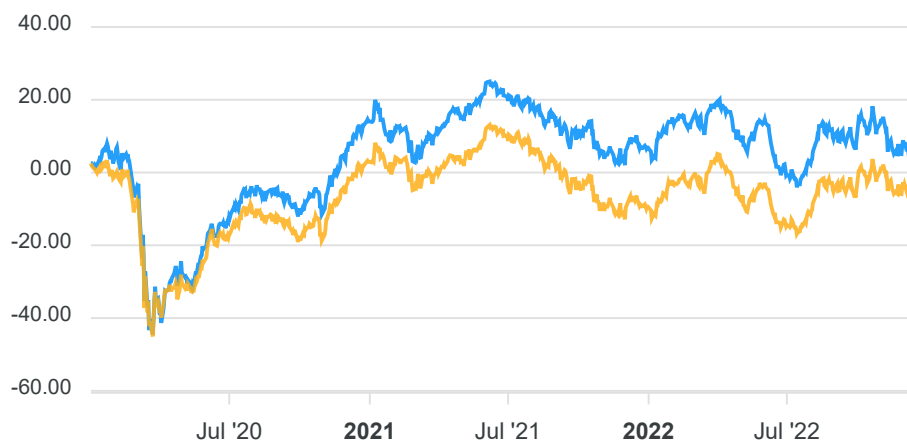
**Classificação ANBIMA**  
Ações Livre

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

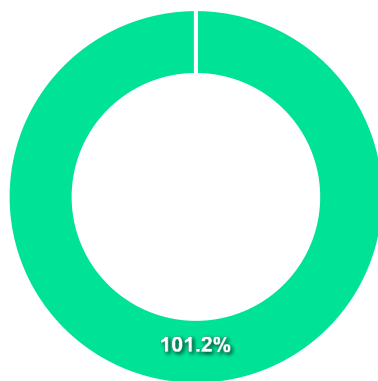
**COMPARATIVO**

30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.369.153,71	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-7,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-13,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-54,33	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-15.658,59	-1,14	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	1.369.153,71	101.16%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-15.733,78	-1.16%

**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**  
88

**Patrimônio Líquido Fundo**  
672.041.029,27

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
IBX-50

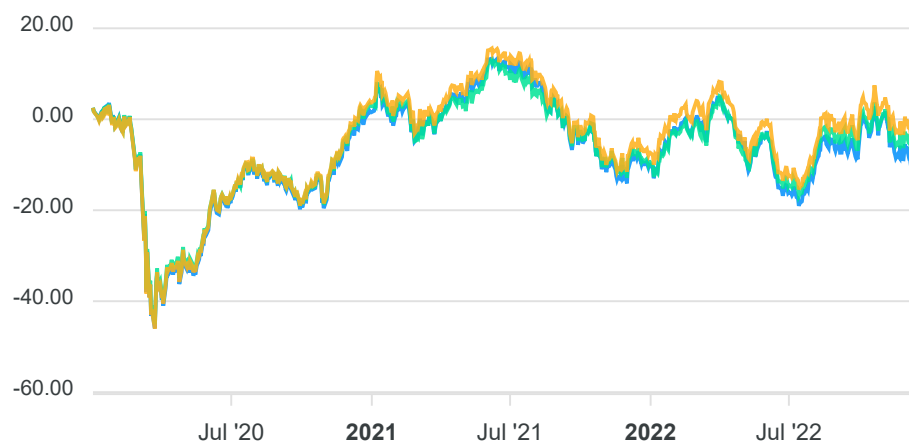
**Classificação ANBIMA**  
Ações Índice Ativo

**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.

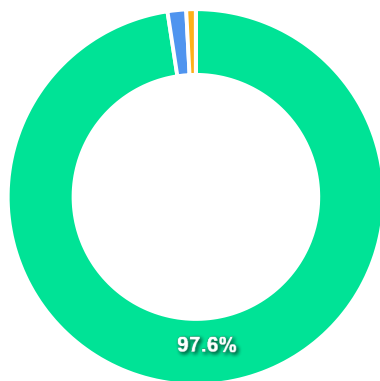
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,49%	2,32%	-1,29%	9,96%	2,32%	-9,23%	9,28%	19,53%
Benchmark	-2,55%	5,72%	0,38%	12,12%	5,72%	-5,43%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	113.549,89	16,90	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	53.664,26	7,99	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	48.164,89	7,17	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	38.473,30	5,72	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	36.374,61	5,41	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	35.474,56	5,28	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	33.669,55	5,01	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	31.863,65	4,74	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	29.152,91	4,34	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	22.979,19	3,42	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	21.144,18	3,15	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	15.240,54	2,27	Ações
B3 ON NM - B3SA3	15.222,93	2,27	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	12.903,27	1,92	Ações
WEG ON NM - WEGE3	11.371,93	1,69	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	10.243,58	1,52	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	9.823,55	1,46	Ações
JBS ON NM - JBSS3	9.352,41	1,39	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	8.823,08	1,31	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	8.081,88	1,20	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	7.007,50	1,04	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	6.963,93	1,04	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	6.514,82	0,97	Ações
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA...	6.138,69	0,91	Fundos de Investimento
CURY S/A ON NM - CURY3	6.045,15	0,90	Ações
Outros Valores a receber	5.964,77	0,89	Valores a pagar/receber
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.757,57	0,86	Ações

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Ações	655.792,38	97.58%
<span style="color: blue;">●</span> Fundos de Investimento	10.704,88	1.59%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	5.543,78	0.82%
<span style="color: grey;">●</span> Outros	0,00	0.00%

**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**

41

**Patrimônio Líquido Fundo**

196.104.261,81

**Patrimônio Líquido Master**

1.097.185.638,86

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**

Artigo 8º, Inciso I

**Benchmark**

Ibovespa

**Classificação ANBIMA**

Ações Livre

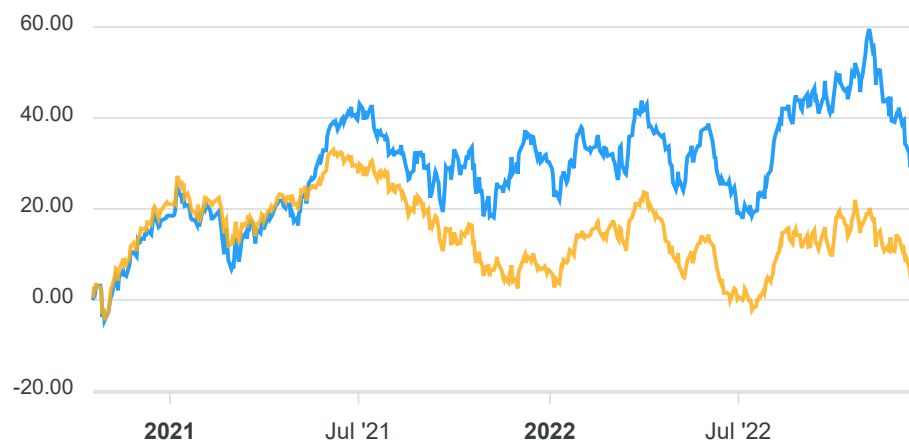
**Política de Investimento**

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

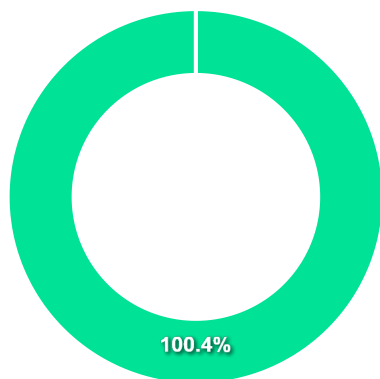
**COMPARATIVO**

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	-3,29%	4,55%	-5,20%	14,73%	4,55%	14,96%	12,59%	26,51%
<b>Benchmark</b>	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIAÇÕES	196.900,55	100,41	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	30,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,52	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-5,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-6,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7,74	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-101,51	-0,05	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-345,65	-0,18	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.2...	-359,55	-0,18	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	196.900,55	100.41%
<span style="color: blue;">●</span> Outros	-359,55	-0.18%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	-436,73	-0.22%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Gestão**  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Taxa de Administração**  
1,90%

**Taxa de Performance**  
20,00%

**Disponibilidade de Resgate**  
D+24

**Quantidade de Cotistas**  
21.666

**Patrimônio Líquido Fundo**  
1.879.797.625,43

**Patrimônio Líquido Master**  
2.291.448.968,10

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
Ibovespa

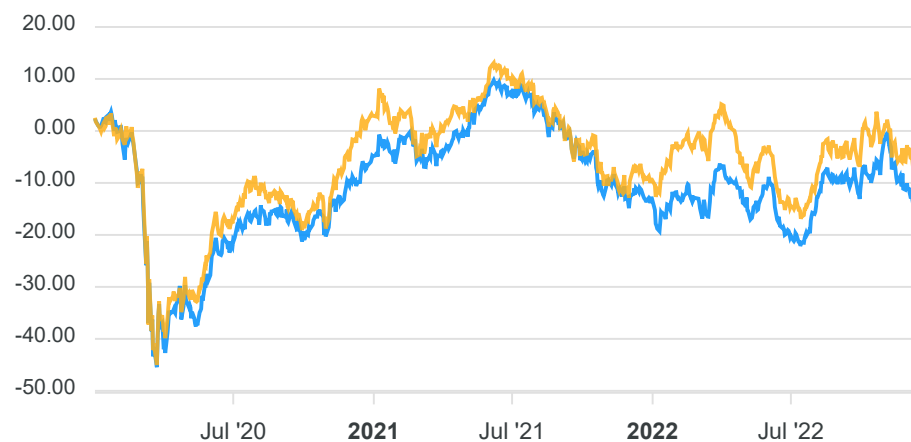
**Classificação ANBIMA**  
Ações Livre

**Política de Investimento**  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 18.138.837/0001-67.

**COMPARATIVO**

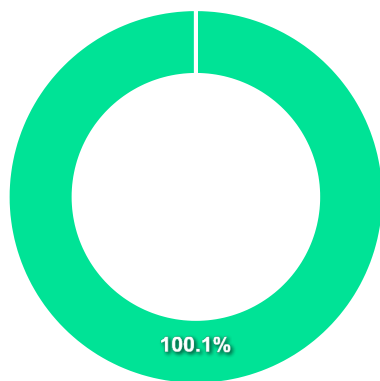
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	1,80%	5,16%	3,00%	15,16%	5,16%	-3,78%	10,24%	21,56%
<b>Benchmark</b>	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FIC AÇÕES	1.876.343,91	99,82	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	12.353,82	0,66	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ CAIXA FIC AÇÕES	4.817,07	0,26	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-13.787,17	-0,73	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	1.881.160,98	100,07%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-1.363,35	-0,07%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Gestão**  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Taxa de Administração**  
2,50%

**Taxa de Performance**  
20,00%

**Disponibilidade de Resgate**  
D+24

**Quantidade de Cotistas**  
92

**Patrimônio Líquido Fundo**  
389.197.038,04

**Patrimônio Líquido Master**  
490.023.335,68

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
Ibovespa

**Classificação ANBIMA**  
Ações Livre

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

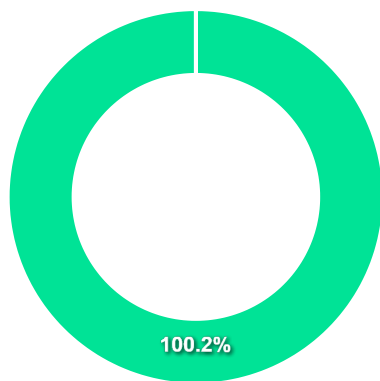
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ PHOENIX FIC AÇÕES	389.027,53	99,96	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA FIC AÇÕES	785,19	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-686,16	-0,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	389.812,72	100.16%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-615,68	-0.16%

**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**  
9.693.847,04

**PERFIL DO FUNDO**

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

---

**Benchmark**  
Ibovespa

---

**Classificação ANBIMA**  
Ações Livre

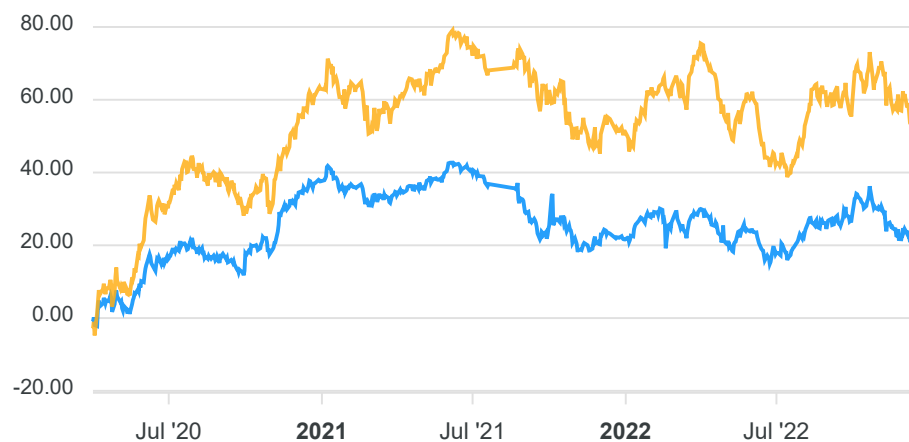
---

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

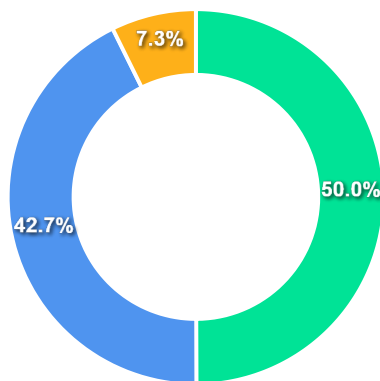
**COMPARATIVO**

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	0,04%	2,58%	-2,80%	6,12%	2,58%	-16,65%	5,73%	12,07%
<b>Benchmark</b>	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de RENDA FI AÇÕES	1.355,97	13,99	Fundos de Investimento
VALE ON N1 - VALE3	1.342,09	13,84	Ações
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	1.034,74	10,67	Fundos de Investimento
ITAUSA PN N1 - ITSA4	936,10	9,66	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	857,50	8,85	Ações
Outras Disponibilidades	765,64	7,90	Valores a pagar/receber
Cotas de MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	679,87	7,01	Fundos de Investimento
BRADERCO PN N1 - BBDC4	666,60	6,88	Ações
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	587,32	6,06	Fundos de Investimento
AMBEV S/A ON - ABEV3	508,20	5,24	Ações
Cotas de BFL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	485,21	5,01	Fundos de Investimento
B3 ON NM - B3SA3	264,20	2,73	Ações
USIMINAS PNA N1 - USIM5	143,20	1,48	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	96,48	1,00	Ações
AMERICANAS ON NM - AMER3	28,95	0,30	Ações
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-58,22	-0,60	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	4.843,32	49.96%
Fundos de Investimento	4.143,11	42.74%
Valores a pagar/receber	707,42	7.30%

**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**

50

**Patrimônio Líquido Fundo**

590.953.322,47

**Patrimônio Líquido Master**

1.260.030.924,47

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**

Artigo 8º, Inciso I

**Benchmark**

Ibovespa

**Classificação ANBIMA**

Ações Livre

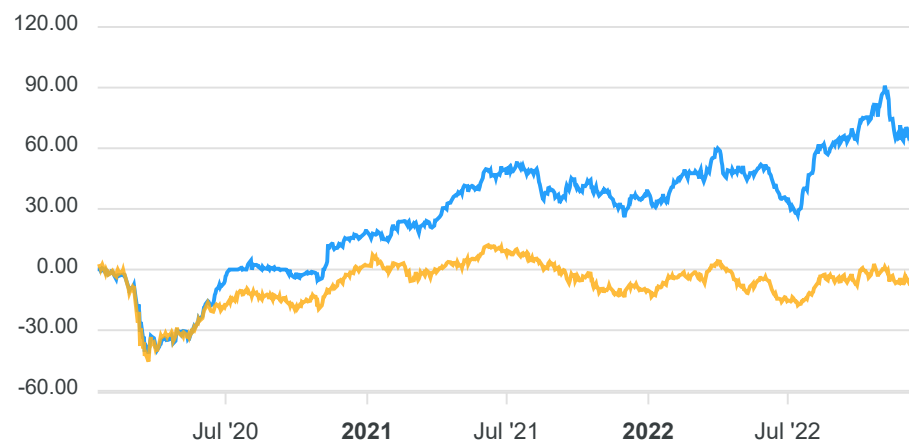
**Política de Investimento**

Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TARPON GT MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 27.389.566/0001-03.

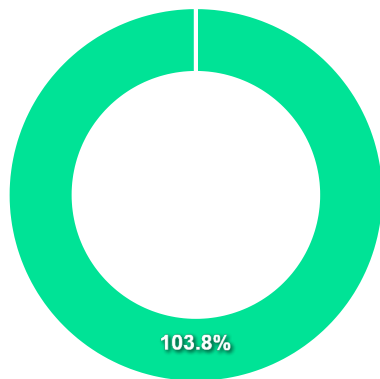
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	-4,77%	14,80%	-4,99%	19,02%	14,80%	33,76%	12,48%	26,29%
<b>Benchmark</b>	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TARPON GT MASTER FI AÇÕES	601.985,62	103,78	Fundos de Investimento
Cotas de DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS II FI RENDA FIXA	171,41	0,03	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	12,32	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,93	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.23...	0,01	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-11,49	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-11,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-922,24	-0,16	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-21.150,32	-3,65	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	602.157,02	103.81%
<span style="color: blue;">●</span> Outros	0,01	0.00%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	-22.080,97	-3.81%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Gestão**  
SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

**Taxa de Administração**  
1,00%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+8

**Quantidade de Cotistas**  
7.509

**Patrimônio Líquido Fundo**  
996.043.275,47

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
MSCI WORLD

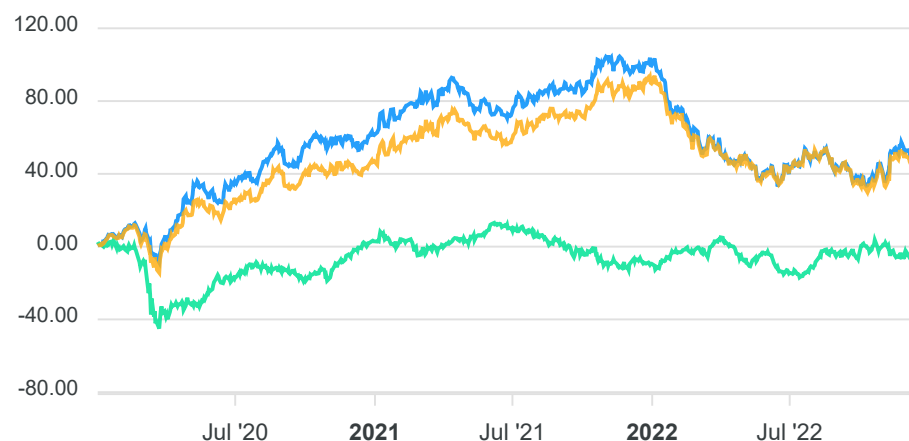
**Classificação ANBIMA**  
Multimercados Investimento no Exterior

**Política de Investimento**  
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**

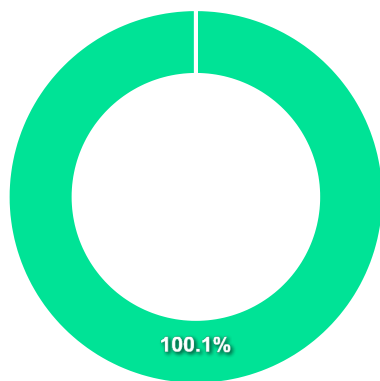
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,14%	-25,55%	8,62%	6,16%	-25,55%	-7,94%	8,84%	18,61%
Benchmark	-5,72%	-24,70%	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,86%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR INVESTIMENTO NO E...	994.256,01	99,82	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	6.858,20	0,69	Valores a pagar/receber
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC RENDA FIXA R...	3.206,85	0,32	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-8.282,79	-0,83	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	997.462,87	100.14%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-1.419,59	-0.14%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

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

**Taxa de Administração**  
1,00%

**Taxa de Performance**  
10,00%

**Disponibilidade de Resgate**  
D+2 du

**Quantidade de Cotistas**  
26.586

**Patrimônio Líquido Fundo**  
416.194.949,01

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
Global BDRX

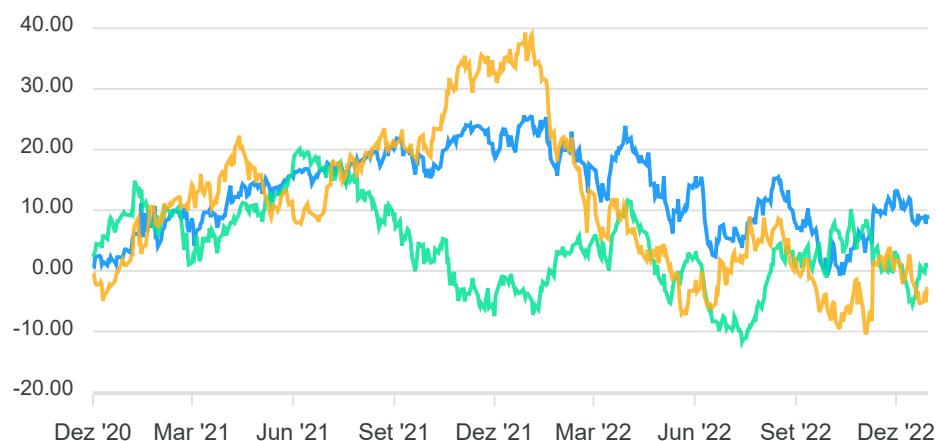
**Classificação ANBIMA**  
Ações Livre

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

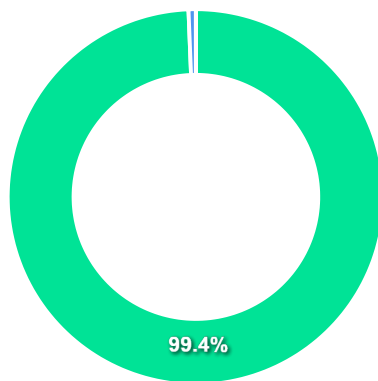
**COMPARATIVO**

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,97%	-13,07%	9,26%	3,01%	-13,07%	4,84%	6,70%	14,11%
Benchmark	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FI AÇÕES BD...	401.274,16	96,41	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.298,79	2,96	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	2.696,67	0,65	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	632,98	0,15	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/23	0,68	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-3,74	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,81	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-49,14	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-646,79	-0,16	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	413.572,96	99.37%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	2.623,35	0.63%
<span style="color: orange;">●</span> Outros	0,68	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  
510

Patrimônio Líquido Fundo  
1.938.590.167,99

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Global BDRX

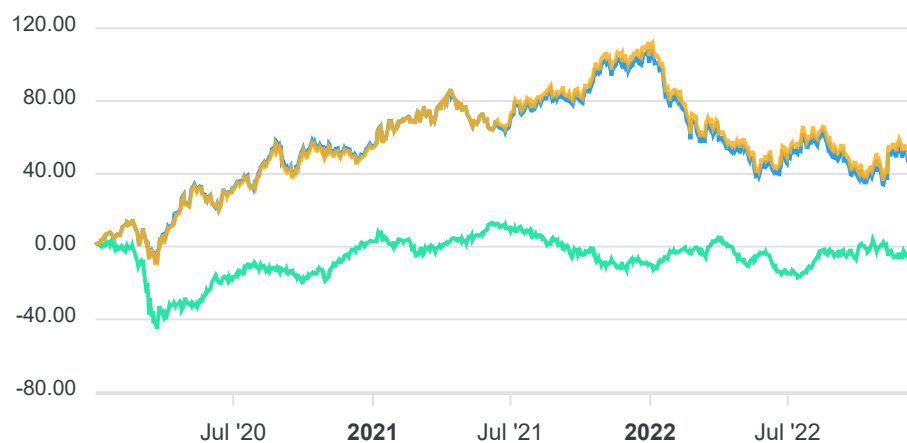
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

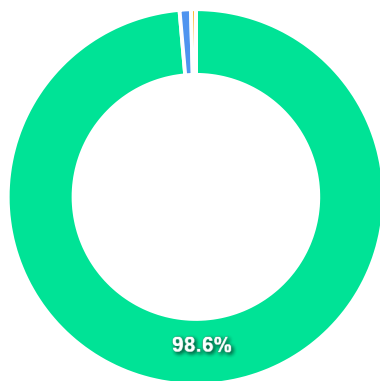
**COMPARATIVO**

30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
APPLE DRN - AAPL34	207.247,87	10,69	Brazilian Depositary Rece...
MICROSOFT DRN - MSFT34	178.794,83	9,22	Brazilian Depositary Rece...
AMAZON DRN - AMZO34	85.709,29	4,42	Brazilian Depositary Rece...
ALPHABET DRN C - GOGL35	53.468,61	2,76	Brazilian Depositary Rece...
ALPHABET DRN A - GOGL34	52.917,14	2,73	Brazilian Depositary Rece...
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	48.829,10	2,52	Brazilian Depositary Rece...
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	45.077,50	2,33	Brazilian Depositary Rece...
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	38.615,48	1,99	Brazilian Depositary Rece...
WAL MART DRN - WALM34	38.459,93	1,98	Brazilian Depositary Rece...
JPMORGAN DRN - JPMC34	38.380,22	1,98	Brazilian Depositary Rece...
PG DRN - PGCO34	35.851,35	1,85	Brazilian Depositary Rece...
TESLA, INC - TSLA34	35.368,47	1,82	Brazilian Depositary Rece...
CHEVRON DRN - CHVX34	34.642,70	1,79	Brazilian Depositary Rece...
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	34.553,69	1,78	Brazilian Depositary Rece...
MASTERCARD DRN - MSCD34	32.230,89	1,66	Brazilian Depositary Rece...
HOME DEPOT DRN - HOME34	32.149,09	1,66	Brazilian Depositary Rece...
ABBVIE DRN - ABBV34	28.431,67	1,47	Brazilian Depositary Rece...
PFIZER DRN - PFIZ34	28.342,18	1,46	Brazilian Depositary Rece...
COCA COLA DRN - COCA34	27.972,34	1,44	Brazilian Depositary Rece...
MERCK DRN - MRCK34	27.066,71	1,40	Brazilian Depositary Rece...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	26.297,81	1,36	Brazilian Depositary Rece...
BANKAMERICA DRN - BOAC34	26.053,53	1,34	Brazilian Depositary Rece...
BROADCOM INC DRN - AVGO34	23.311,50	1,20	Brazilian Depositary Rece...
ALIBABAGR DRN - BABA34	22.951,19	1,18	Brazilian Depositary Rece...
TOYOTAMO DRN - TMCO34	21.975,54	1,13	Brazilian Depositary Rece...
ORACLE DRN - ORCL34	21.940,52	1,13	Brazilian Depositary Rece...
THERMFISCHER DRN - TMOS34	21.204,42	1,09	Brazilian Depositary Rece...

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Brazilian Depositary Receipts	1.911.567,25	98.61%
<span style="color: blue;">●</span> Fundos de Investimento	18.887,99	0.97%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	8.077,53	0.42%
<span style="color: grey;">●</span> Outros	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**  
0,50%

**Taxa de Performance**  
20,00%

**Disponibilidade de Resgate**  
D+1 du

**Quantidade de Cotistas**  
215.164

**Patrimônio Líquido Fundo**  
18.672.282.035,48

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
CDI

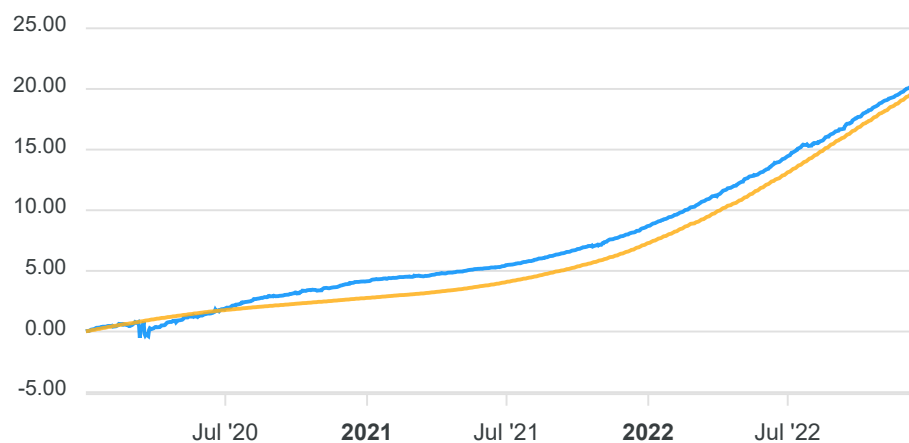
**Classificação ANBIMA**  
Multimercados Juros e Moedas

**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.

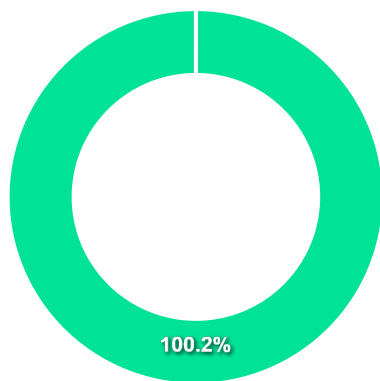
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,01%	11,44%	2,92%	5,87%	11,44%	16,31%	0,06%	0,12%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	18.672.682,80	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,92	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-370,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-32.446,94	-0,17	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	18.672.682,80	100.18%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-32.784,51	-0.18%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
 ITAU UNIBANCO S.A.

**Gestão**  
 ITAU UNIBANCO S.A.

**Taxa de Administração**  
 1,00%

**Taxa de Performance**  
 Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
 D+1

**Quantidade de Cotistas**  
 785

**Patrimônio Líquido Fundo**  
 1.178.133.424,15

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Benchmark**  
 S&P 500 (Moeda Original)

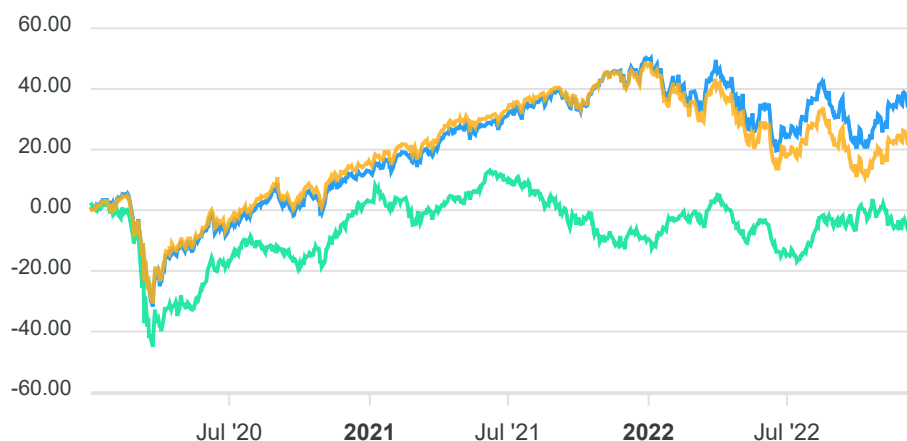
**Classificação ANBIMA**  
 Multimercados Estratégia Específica

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

**COMPARATIVO**

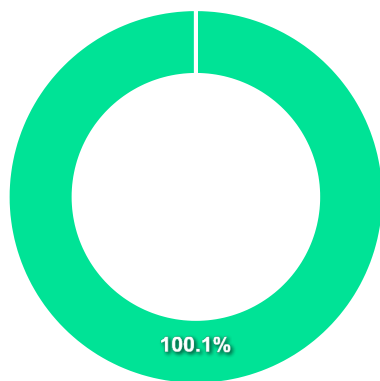
30/12/2022

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





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INDEX S&P500® FI MULTIMERCADO	1.172.904,17	99,56	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.032,11	0,51	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-873,41	-0,07	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	1.178.936,29	100.07%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-802,86	-0.07%

**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**  
105

**Patrimônio Líquido Fundo**  
643.989.310,17

**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**

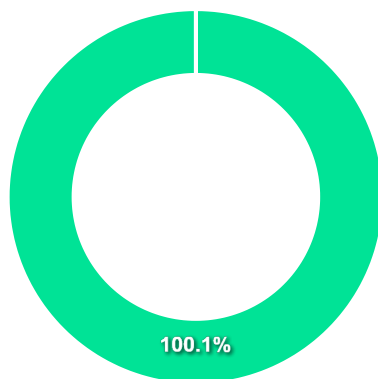
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,81%	-11,92%	9,53%	6,69%	-11,92%	16,36%	8,30%	17,48%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SAFRA S&P REAIS RP FI MULTIMERCADO	644.348,81	100,06	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	20,97	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-385,47	-0,06	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	644.348,81	100.06%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-359,50	-0.06%

**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  
3.924

Patrimônio Líquido Fundo  
195.827.438,89

**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.

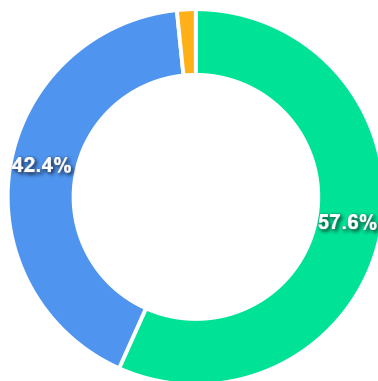
**COMPARATIVO**

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,84%	-11,74%	9,81%	7,03%	-11,74%	17,56%	8,33%	17,54%
Benchmark	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	111.043,95	56,70	Operação compromissada
LFT - Venc: 01/09/2025	19.913,03	10,17	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2024	19.564,41	9,99	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2026	15.540,49	7,94	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2029	11.614,50	5,93	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2028	10.131,62	5,17	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2028	4.898,72	2,50	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT ISP/H23	3.166,98	1,62	Outros
Outros Valores a receber	0,46	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,26	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT ISP/Z22	0,00	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WSP/Z22	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-3.120,02	-1,59	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	111.043,95	57.61%
Títulos Federais	81.662,76	42.37%
Outros	3.166,98	1.64%
Valores a pagar/receber	-3.119,30	-1.62%

**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.

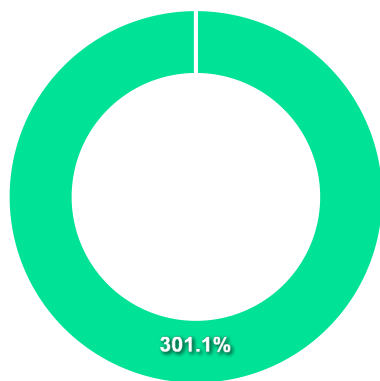
**COMPARATIVO**

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	1,50%	16,85%	4,20%	5,42%	16,89%	42,16%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



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

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

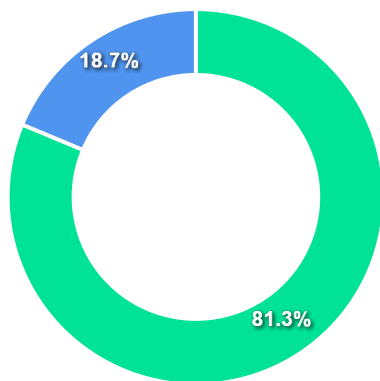
Política de Investimento  
Investir em empreendimentos imobiliários, assim como em cotas de FIP e de sociedades de propósitos específicos. Parcela do patrimônio não aplicada em imóveis está limitada a 25%. Imóveis residenciais não poderão integrar o patrimônio.

**COMPARATIVO**
 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FI RENDA FIXA	881,74	1,18	Fundos de Investimento
Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA	701,92	0,94	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Públicos	696,25	0,93	Valores a pagar/receber
Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCI...	326,43	0,44	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	2,40	0,00	Valores a pagar/receber
Imóveis para Renda (acabado)  GALPÃO IN DUSTRIAL/COMERCIAL...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  TERRENO E G ALPÃO COMERCIAL/...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  SALA COMERCIAL NA A V. ARMAN...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  RUA RODRIGO S ILVA, 26 15º...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  LOJA SITUAD A NA RUA LIBERO ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  LOJA COM ERCIAL SITUADA NA R...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  GALPÃO INDUSTRIAL/PREDIO E S...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  GALPÃO INDUS TRIAL /COMERCIA...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  GALPÃO COMERCIA L/INDUSTRIAL...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  ESCRITÓRIO SITUADO NA RUA LI...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AV. RIO BRANCO , 115 2º AN...	0,00	0,00	Imóveis
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Administração	-75,02	-0,10	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-184,21	-0,25	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.910,10	81.30%
Valores a pagar/receber	439,43	18.70%
Imóveis	0,00	0.00%

