

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	5.028.883,55	1,87%	0,00		7º I a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.668.284,23	1,74%	7.489.389.892,90	0,06%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.762.014,64	0,66%	6.078.064.149,48	0,03%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.476.611,37	0,92%	3.745.902.538,43	0,07%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	553.904,10	0,21%	183.585.511,92	0,30%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.597.899,48	1,71%	43.828.887,73	10,49%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.774.190,82	8,47%	2.756.777.028,75	0,83%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	27.698.808,88	10,30%	506.172.104,47	5,47%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.608.701,20	1,34%	6.893.208.496,34	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.375.575,59	2,74%	7.960.289.495,76	0,09%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.011.748,23	0,75%	3.466.339.701,42	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	277.720,95	0,10%	6.557.713.378,25	0,00%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	53.852.339,37	20,03% ▲	12.858.761.791,29	0,42%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	6.423.719,58	2,39%	335.796.983,50	1,91%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.282.551,81	4,57%	7.627.582.136,16	0,16%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	46.411.567,71	17,27%	13.943.633.561,86	0,33%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	9.729.749,90	3,62%	1.457.873.778,20	0,67%	7º III a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	5.104.223,27	1,90%	331.650.051,41	1,54%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.198.212,05	0,45%	1.439.263.085,26	0,08%	8º I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	7.263.324,44	2,70%	844.496.837,07	0,86%	8º I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	9.817.293,22	3,65%	903.866.328,17	1,09%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	15.023.669,28	5,59%	629.734.501,52	2,39%	8º I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.835.310,31	1,43%	672.041.029,27	0,57%	8º I
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.158.030,90	0,43%	53.369.141,24	2,17%	8º I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.088.089,74	1,15%	253.971.092,12	1,22%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.732.124,15	2,13%	387.097.710,98	1,48%	9º III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.420.575,50	0,90%	118.674.270,76	2,04%	9º III

Investimentos

\$ 268.794.272,86

Disponibilidades Financeiras

\$ 231.082,82

Total Carteira

\$ 269.025.355,68

Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.339.176,59	0,87%	1.938.590.167,99	0,12%	9º III
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	279.972,00	0,10%	158.984.100,00	0,18%	11º

Investimentos

\$ 268.794.272,86

Disponibilidades Financeiras

\$ 231.082,82

Total Carteira

\$ 269.025.355,68

Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/05/2023	18/07/2022	Curva - Taxa: 8,3400%	1.259	3.994,347542	5.028.883,56

Investimentos

\$ 268.794.272,86

Disponibilidades Financeiras

\$ 231.082,82

Total Carteira

\$ 269.025.355,68

Governança (Pró Gestão)

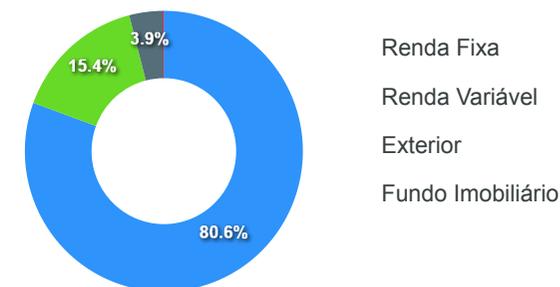
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	1,87%	5.028.883,55 98,13% 263.996.472,13
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	28,92%	77.805.459,49 71,08% 191.219.896,19
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	49,74%	133.804.151,64 10,26% 27.611.061,77
8º I - Fundos de Ações	30,00%	15,38%	41.383.929,94 14,62% 39.323.676,76
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,90%	10.491.876,24 6,10% 16.410.659,33
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,10%	279.972,00 4,90% 13.171.295,78

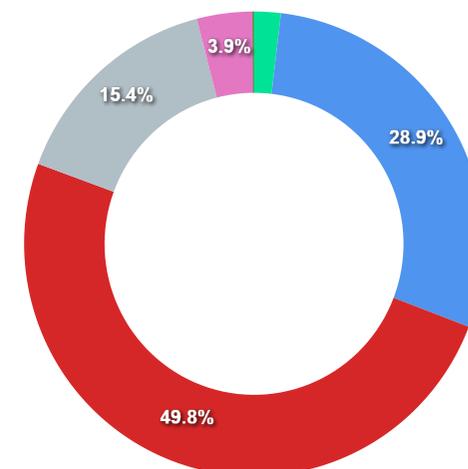
Governança (Pró Gestão)

Não possui

Segmentos



Artigos

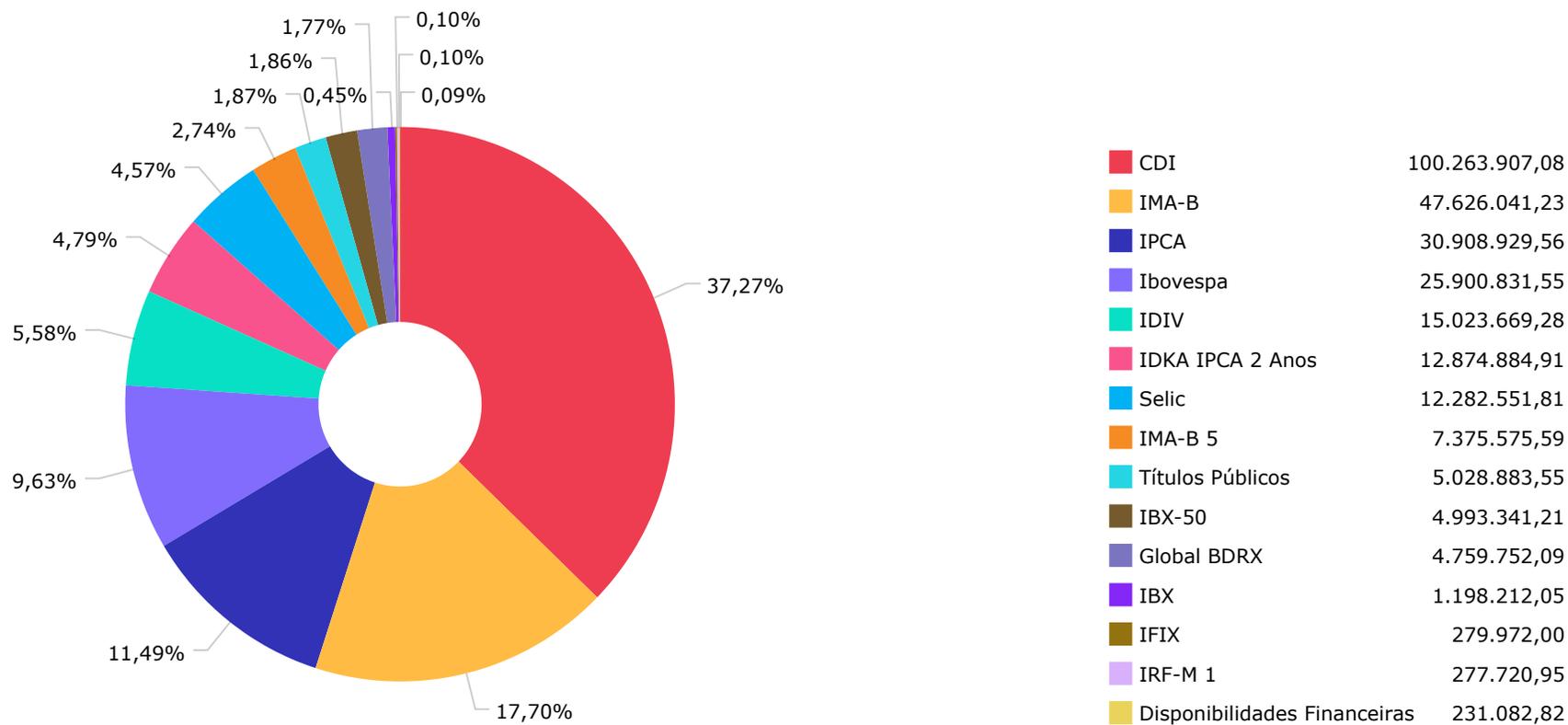


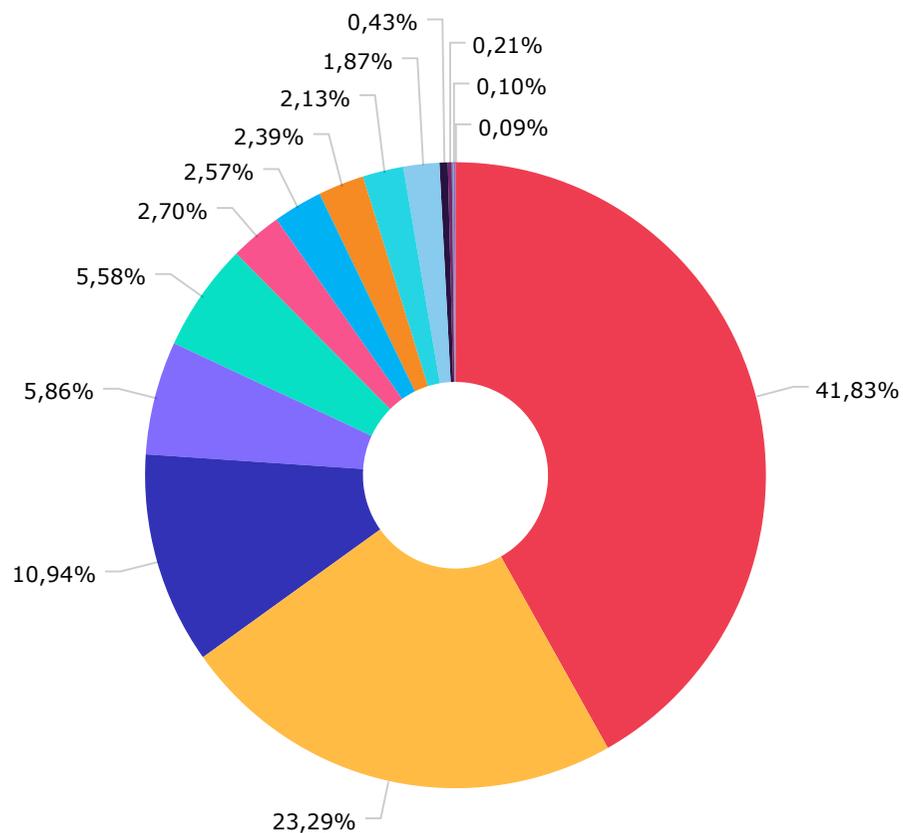
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	1,87%	0,00%	20,00%	100,00%	263.996.472,13
7° I b - FI 100% Títulos TN	28,92%	0,00%	25,00%	100,00%	191.219.896,19
7° III a - FI Referenciados RF	49,74%	0,00%	19,00%	60,00%	27.611.061,77

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	15,38%	0,00%	9,00%	30,00%	39.323.676,76
8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	15,00%	30,00%	80.707.606,70
9° III - Ações - BDR Nível I	3,90%	0,00%	10,00%	10,00%	16.410.659,33
10° I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	26.902.535,57
11° - Fundos Imobiliários	0,10%	0,00%	1,00%	5,00%	13.171.295,78

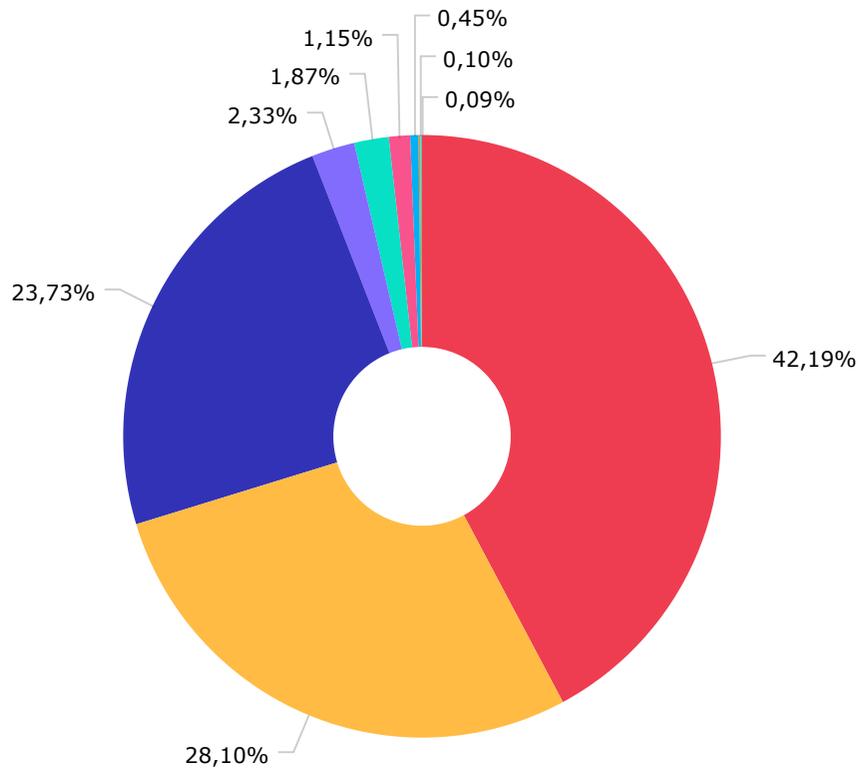
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15	12,67	3,25	6,70	12,67	17,85	0,03	0,07
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12	12,59	3,22	6,67	12,59	17,79	0,01	0,01
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	-4,22	-28,05	3,94	-0,61	-28,05	-3,84		
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,63	-25,15	3,55	2,01	-25,15	1,33	9,53	20,08
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79	-28,54	3,52	-0,98	-28,54	-6,74	10,61	22,34
IBOVESPA - BENCHMARK	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80		
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-2,15	10,67	-1,84	10,74	10,67	-7,65	9,70	20,43
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-2,62	2,43	-1,12	9,89	2,43	-9,39	10,03	21,13
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-2,86	-10,15	-6,28	3,31	-10,15	-21,87	10,30	21,70
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,36	-29,37	-10,47	2,86	-29,37	-32,97	10,58	22,28
IBX - BENCHMARK	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,80	-8,69	-3,58	3,72	-8,69	-17,52	8,16	17,19
IBX-50 - BENCHMARK	-2,55	5,72	0,38	12,12	5,72	-5,43		
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	-2,50	4,54	0,24	11,57	4,54	-7,81	9,44	19,88
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-2,49	2,32	-1,29	9,96	2,32	-9,23	9,28	19,53
IDIV - BENCHMARK	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43		
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,15	9,56	0,34	9,88	9,56	0,13	8,95	18,85
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12	13,97	3,16	6,35	13,97	21,46	0,03	0,06
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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23	9,04	2,36	2,47	9,04	14,12	1,30	2,73
IMA-B - BENCHMARK	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,24	6,19	0,10	1,86	6,19	4,57	2,52	5,30
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22	6,09	0,17	1,80	6,09	4,49	2,47	5,20
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,26	6,02	-0,06	1,74	6,02	4,43	2,58	5,43
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,22	6,00	0,15	1,77	6,00	4,29	2,49	5,23
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,27	5,95	0,03	1,67	5,95	3,48	2,42	5,10
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92	9,67	2,46	2,96	9,67	14,40	1,14	2,41
IPCA - BENCHMARK	0,64	5,81	1,65	0,30	5,81	16,45		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	11,41	3,98	4,00	11,41	16,36	0,60	1,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,31	10,63	2,70	3,51	10,63	16,67	0,98	2,07
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,88	9,28	1,99	4,75	9,28	12,81	0,81	1,70
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32		2,71	2,69			0,99	2,08
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15	11,74	3,09	6,56	11,74	14,76	0,08	0,16
SELIC - BENCHMARK	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17	13,00	3,34	6,89	13,00	18,58	0,02	0,04
IFIX - BENCHMARK	0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11		
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	1,93	-8,93	-2,08	-0,31	-8,93	-28,43	10,74	22,62

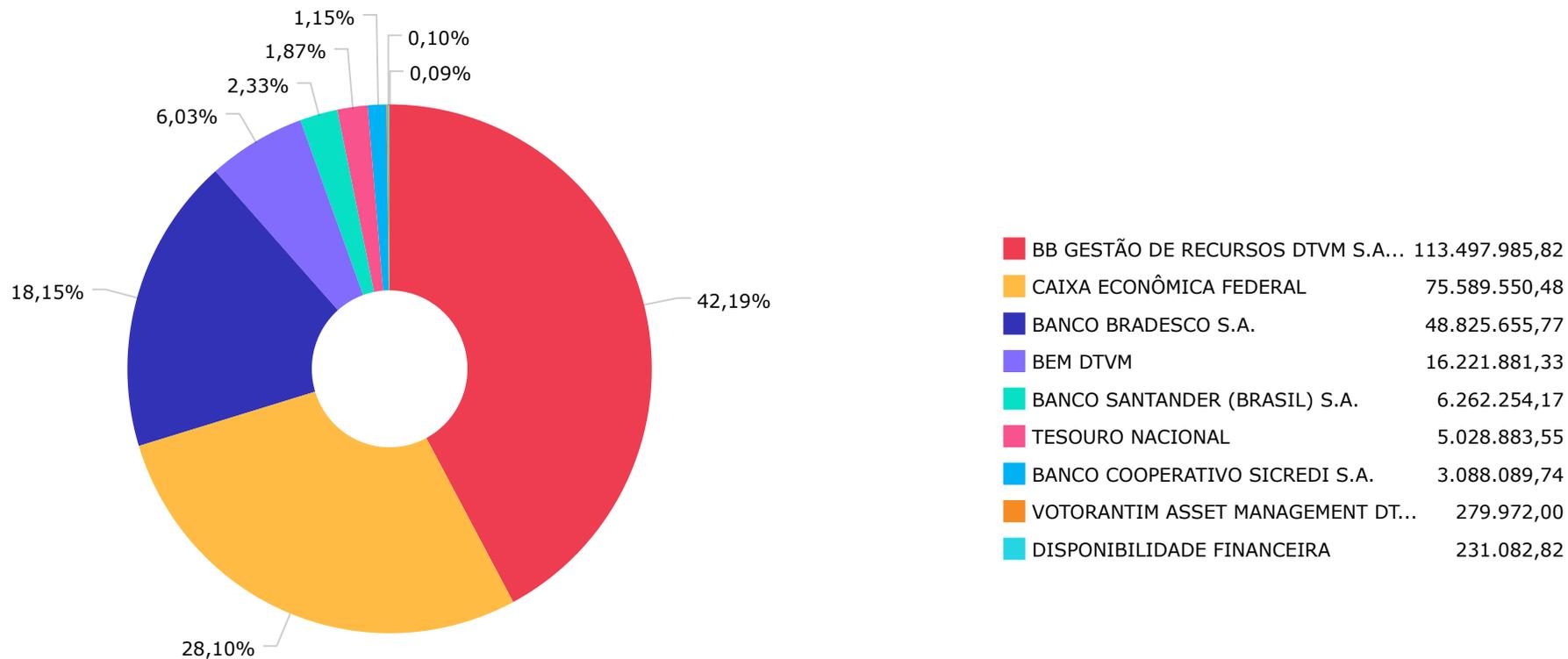




Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	12.546.458,89
Renda Fixa Duração Livre Soberano	62.651.733,82
Renda Fixa Indexados	29.433.794,74
Ações Livre	15.775.257,36
Ações Dividendos	15.023.669,28
Ações Sustentabilidade/Governança	7.263.324,44
Ações Índice Ativo	6.923.400,05
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	6.423.719,58
Ações Setoriais	5.732.124,15
Títulos Públicos	5.028.883,55
Ações Indexados	1.158.030,90
Não classificado	553.904,10
FII Renda Gestão Passiva	279.972,00
Disponibilidades Financeiras	231.082,82



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	113.497.985,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.589.550,48
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	63.849.325,05
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	6.262.254,17
TESOURO NACIONAL	5.028.883,55
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.088.089,74
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.198.212,05
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	279.972,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	231.082,82



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	250.778.170,51	12.114.023,53	11.590.000,00	251.561.882,84	259.688,80	259.688,80	0,10% ▲	0,10%	0,94%	0,94%	10,64%	3,36%
Fevereiro	251.561.882,84	2.698.152,03	2.038.273,87	252.735.114,76	513.353,76	773.042,56	0,20% ▲	0,31%	1,37%	2,32%	13,36%	2,70%
Março	252.735.114,76	2.470.000,00	1.770.000,00	261.136.573,28	7.701.458,52	8.474.501,08	3,04% ▲	3,36%	2,04%	4,41%	76,19%	3,95%
Abril	261.136.573,28	2.474.614,87	2.200.000,00	258.136.221,40	-3.274.966,75	5.199.534,33	-1,25% ▼	2,06%	1,42%	5,90%	34,92%	2,49%
Mai	258.136.221,40	2.400.000,00	1.550.397,64	261.480.150,23	2.494.326,47	7.693.860,80	0,96% ▲	3,04%	0,89%	6,84%	44,44%	3,43%
Junho	261.480.150,23	30.515.093,61	29.620.000,00	257.081.763,43	-5.293.480,41	2.400.380,39	-2,02% ▼	0,96%	1,07%	7,98%	12,03%	3,16%
Julho	257.081.763,43	4.997.700,65	4.933.645,46	258.942.014,48	1.796.195,86	4.196.576,25	0,70% ▲	1,67%	-0,29%	7,67%	21,77%	3,19%
Agosto	258.942.014,48	4.549.625,95	3.742.076,06	264.246.018,80	4.496.454,43	8.693.030,68	1,73% ▲	3,43%	0,07%	7,75%	44,26%	3,78%
Setembro	264.246.018,80	2.450.000,00	1.833.000,00	266.505.047,44	1.642.028,64	10.335.059,32	0,62% ▲	4,07%	0,11%	7,86%	51,78%	3,50%
Outubro	266.505.047,44	2.460.000,00	1.850.000,00	272.763.123,43	5.648.075,99	15.983.135,31	2,11% ▲	6,27%	0,97%	8,91%	70,37%	3,85%
Novembro	272.763.123,43	2.820.000,00	1.962.059,26	269.934.217,62	-3.686.846,55	12.296.288,76	-1,35% ▼	4,84%	0,79%	9,77%	49,54%	5,38%
Dezembro	269.934.217,62	92.830.608,47	91.863.458,23	268.794.272,86	-2.107.095,00	10.189.193,76	-0,78% ▼	4,02%	1,06%	10,93%	36,78%	2,51%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	8.474.501,08	3,36%	4,41%
2º Trim	-6.074.120,69	-2,31%	3,42%
1º Sem	2.400.380,39	0,96%	7,98%
3º Trim	7.934.678,93	3,08%	-0,11%
4º Trim	-145.865,56	-0,04%	2,84%
2º Sem	7.788.813,37	3,03%	2,73%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

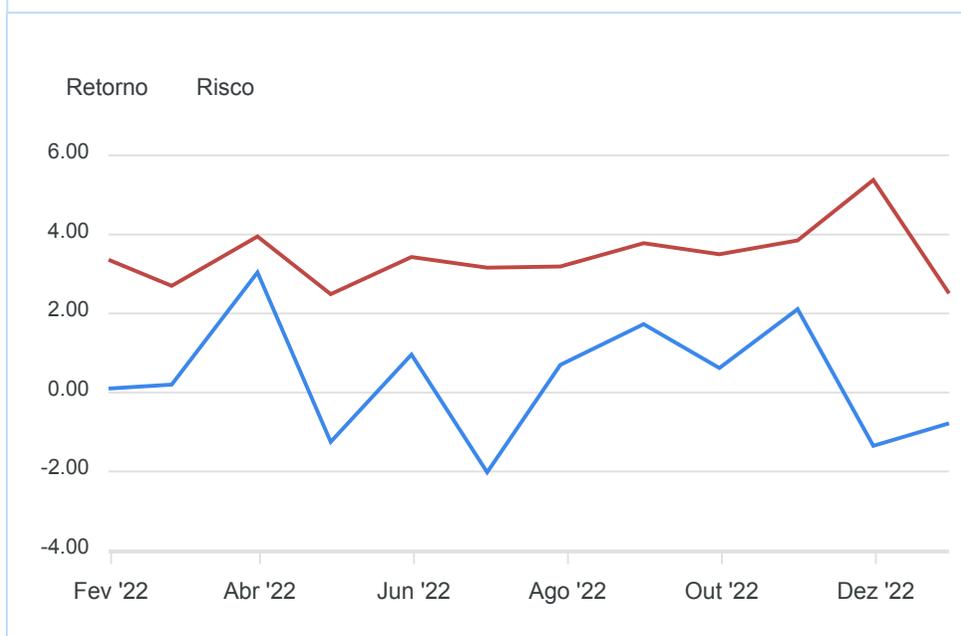


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	4.975.770,85	0,00	0,00	5.028.883,55	53.112,70	1,07% ▲	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.612.080,62	0,00	0,00	4.668.284,23	56.203,61	1,22% ▲	1,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.796.763,69	0,00	50.000.000,00	1.762.014,64	-1.034.749,05	-1,96% ▼	2,47%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	699.856,57	0,00	696.518,51	0,00	-3.338,06	-0,48% ▼	1,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.670.935,24	50.813.499,14	0,00	53.852.339,37	367.904,99	0,69% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.453.184,27	0,00	0,00	2.476.611,37	23.427,10	0,95% ▲	0,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	546.724,88	0,00	0,00	553.904,10	7.179,22	1,31% ▲	0,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.546.969,37	0,00	0,00	4.597.899,48	50.930,11	1,12% ▲	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.477.663,81	0,00	0,00	22.774.190,82	296.527,01	1,32% ▲	0,99%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	6.440.897,76	0,00	0,00	6.423.719,58	-17.178,18	-0,27% ▼	2,42%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	27.761.228,35	0,00	0,00	27.698.808,88	-62.419,47	-0,22% ▼	2,49%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	660.537,35	0,00	656.450,39	0,00	-4.086,96	-0,62% ▼	1,21%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.641.895,56	1.806.000,00	300.000,00	12.282.551,81	134.656,25	1,08% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.856.151,30	40.211.109,33	0,00	46.411.567,71	344.307,08	0,75% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.564.714,67	0,00	0,00	3.608.701,20	43.986,53	1,23% ▲	1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.308.190,07	0,00	0,00	7.375.575,59	67.385,52	0,92% ▲	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.746.213,82	0,00	40.000.000,00	2.011.748,23	-734.465,59	-1,72% ▼	2,52%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	211.428,54	0,00	210.489,33	0,00	-939,21	-0,44% ▼	1,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	274.551,05	0,00	0,00	277.720,95	3.169,90	1,15% ▲	0,08%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	9.755.446,83	0,00	0,00	9.729.749,90	-25.696,93	-0,26% ▼	2,58%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	5.059.805,22	0,00	0,00	5.104.223,27	44.418,05	0,88% ▲	0,81%
	216.061.009,82	92.830.608,47	91.863.458,23	216.638.494,68	-389.665,38	-0,18%	0,78%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.220.216,50	0,00	0,00	1.198.212,05	-22.004,45	-1,80% ▼	8,16%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	7.458.953,19	0,00	0,00	7.263.324,44	-195.628,75	-2,62% ▼	10,03%
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	274.680,00	0,00	0,00	279.972,00	5.292,00	1,93% ▲	10,74%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10.106.534,20	0,00	0,00	9.817.293,22	-289.240,98	-2,86% ▼	10,30%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	15.353.477,63	0,00	0,00	15.023.669,28	-329.808,35	-2,15% ▼	8,95%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.933.223,34	0,00	0,00	3.835.310,31	-97.913,03	-2,49% ▼	9,28%
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.187.677,92	0,00	0,00	1.158.030,90	-29.647,02	-2,50% ▼	9,44%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.155.989,17	0,00	0,00	3.088.089,74	-67.899,43	-2,15% ▼	9,70%
-	42.690.751,95	0,00	0,00	41.663.901,94	-1.026.850,01	-2,41%	9,55%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.187.350,20	0,00	0,00	5.732.124,15	-455.226,05	-7,36% ▼	10,58%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.538.154,70	0,00	0,00	2.420.575,50	-117.579,20	-4,63% ▼	9,53%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.456.950,95	0,00	0,00	2.339.176,59	-117.774,36	-4,79% ▼	10,61%
	11.182.455,85	0,00	0,00	10.491.876,24	-690.579,61	-6,18%	7,98%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.557.904,40	0,00	0,00	4.668.284,23	110.379,83	2,42% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.594.599,47	0,00	50.000.000,00	1.762.014,64	-832.584,83	-1,58% ▼
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	692.587,96	0,00	696.518,51	0,00	3.930,55	0,57% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.173.831,53	51.263.499,14	0,00	53.852.339,37	415.008,70	0,78% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.452.004,81	0,00	72.059,26	2.476.611,37	96.665,82	3,94% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	539.351,55	0,00	0,00	553.904,10	14.552,55	2,70% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.457.111,05	0,00	0,00	4.597.899,48	140.788,43	3,16% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.173.992,44	0,00	0,00	22.774.190,82	600.198,38	2,71% ▲
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	6.421.697,01	0,00	0,00	6.423.719,58	2.022,57	0,03% ▲
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	27.656.406,22	0,00	0,00	27.698.808,88	42.402,66	0,15% ▲
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	654.916,28	0,00	656.450,39	0,00	1.534,11	0,23% ▲
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.635.230,80	6.636.000,00	300.000,00	12.282.551,81	311.321,01	2,54% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.423.126,10	40.211.109,33	3.740.000,00	46.411.567,71	517.332,28	1,04% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.525.516,03	0,00	0,00	3.608.701,20	83.185,17	2,36% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.198.759,78	0,00	0,00	7.375.575,59	176.815,81	2,46% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.601.484,94	0,00	40.000.000,00	2.011.748,23	-589.736,71	-1,38% ▼
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	209.363,53	0,00	210.489,33	0,00	1.125,80	0,54% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	269.390,26	0,00	0,00	277.720,95	8.330,69	3,09% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	9.735.129,04	0,00	0,00	9.729.749,90	-5.379,14	-0,06% ▼
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	5.004.796,77	0,00	0,00	5.104.223,27	99.426,50	1,99% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	5.022.954,33	0,00	0,00	5.028.883,55	5.929,22	0,12% ▲
	213.000.154,30	98.110.608,47	95.675.517,49	216.638.494,68	1.203.249,40	0,56%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.242.727,81	0,00	0,00	1.198.212,05	-44.515,76	-3,58% ▼
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	7.345.498,34	0,00	0,00	7.263.324,44	-82.173,90	-1,12% ▼
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	282.716,00	0,00	0,00	279.972,00	-2.744,00	-0,97% ▼
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10.475.209,93	0,00	0,00	9.817.293,22	-657.916,71	-6,28% ▼
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.972.099,24	0,00	0,00	15.023.669,28	51.570,04	0,34% ▲
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.885.337,98	0,00	0,00	3.835.310,31	-50.027,67	-1,29% ▼
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.155.304,17	0,00	0,00	1.158.030,90	2.726,73	0,24% ▲
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.145.974,22	0,00	0,00	3.088.089,74	-57.884,48	-1,84% ▼
	42.504.867,69	0,00	0,00	41.663.901,94	-840.965,75	-1,98%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.402.715,77	0,00	0,00	5.732.124,15	-670.591,62	-10,47% ▼
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.337.629,75	0,00	0,00	2.420.575,50	82.945,75	3,55% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.259.679,93	0,00	0,00	2.339.176,59	79.496,66	3,52% ▲
	11.000.025,45	0,00	0,00	10.491.876,24	-508.149,21	-4,62%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.270.240,82	0,00	0,00	4.668.284,23	398.043,41	9,32% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.350.715,07	4.549.625,95	50.000.000,00	1.762.014,64	1.861.673,62	3,73% ▲
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.493.982,93	0,00	14.696.518,51	0,00	202.535,58	1,40% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	154.252,17	0,00	165.284,98	0,00	11.032,81	7,15% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.147.947,05	0,00	11.383.645,46	0,00	235.698,41	2,11% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	132.369,45	56.797.378,17	3.620.000,00	53.852.339,37	542.591,75	0,95% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.474.614,87	142.456,90	2.476.611,37	144.453,40	5,84% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.775.422,59	0,00	1.373.916,26	553.904,10	152.397,77	8,58% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.148.618,79	0,00	115.730,57	4.597.899,48	565.011,26	13,62% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	22.515.093,61	925.418,12	22.774.190,82	1.184.515,33	5,26% ▲
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	6.062.751,26	0,00	0,00	6.423.719,58	360.968,32	5,95% ▲
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	26.130.154,38	0,00	0,00	27.698.808,88	1.568.654,50	6,00% ▲
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	6.799.038,42	0,00	7.016.450,39	0,00	217.411,97	3,20% ▲
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	406.459,21	15.956.000,00	4.630.000,00	12.282.551,81	550.092,60	3,36% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	165.401,63	52.375.382,33	7.183.000,00	46.411.567,71	1.053.783,75	2,01% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.309.513,29	0,00	0,00	3.608.701,20	299.187,91	9,04% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.725.340,28	0,00	0,00	7.375.575,59	650.235,31	9,67% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.157.282,50	0,00	40.000.000,00	2.011.748,23	1.854.465,73	4,62% ▲
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.216.634,01	0,00	13.700.489,33	0,00	483.855,32	3,66% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	248.544,95	0,00	0,00	277.720,95	29.176,00	11,74% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	9.177.318,18	0,00	0,00	9.729.749,90	552.431,72	6,02% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	4.670.923,98	0,00	0,00	5.104.223,27	433.299,29	9,28% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.997.700,65	0,00	5.028.883,55	31.182,90	0,62% ▲
	198.542.910,96	159.665.795,58	154.952.910,52	216.638.494,68	13.382.698,66	6,58%

REND A VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.312.306,06	0,00	0,00	1.198.212,05	-114.094,01	-8,69% ▼
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	7.091.313,11	0,00	0,00	7.263.324,44	172.011,33	2,43% ▲
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	298.200,00	0,00	0,00	279.972,00	-18.228,00	-6,11% ▼
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10.925.786,30	0,00	0,00	9.817.293,22	-1.108.493,08	-10,15% ▼
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.713.224,17	0,00	0,00	15.023.669,28	1.310.445,11	9,56% ▲
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.748.446,24	0,00	0,00	3.835.310,31	86.864,07	2,32% ▲
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.107.774,06	0,00	0,00	1.158.030,90	50.256,84	4,54% ▲
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	2.790.434,91	0,00	0,00	3.088.089,74	297.654,83	10,67% ▲
	40.987.484,85	0,00	0,00	41.663.901,94	676.417,09	1,65%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.116.103,86	0,00	0,00	5.732.124,15	-2.383.979,71	-29,37% ▼
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.026.579,12	1.000.000,00	0,00	2.420.575,50	-606.003,62	-20,02% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.105.091,72	2.114.023,53	0,00	2.339.176,59	-879.938,66	-27,33% ▼
	11.247.774,70	3.114.023,53	0,00	10.491.876,24	-3.869.921,99	-26,95%

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

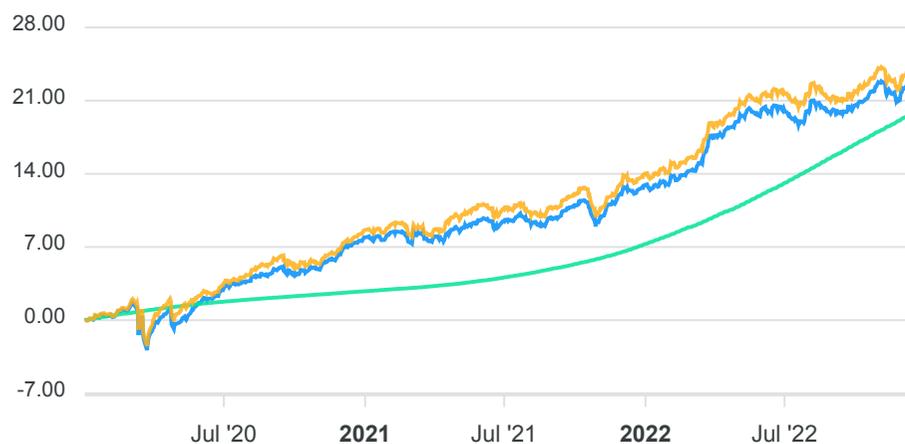
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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.

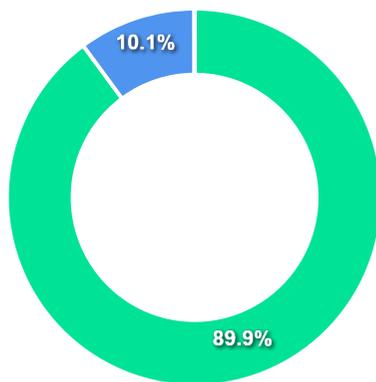
COMPARATIVO

📅 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	3.801.843,78	49,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.015.786,57	39,07	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	779.820,54	10,10	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	119.263,08	1,55	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	902,52	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	206,90	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	167,74	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	166,90	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,88	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	21,70	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	8,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	4,64	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,00	0,00	Títulos Federais
Valores a pagar / Taxa de Administração	-59,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-61,96	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.936.893,42	89.88%
Operação compromissada	779.820,54	10.10%
Outros	1.237,17	0.02%
Valores a pagar/receber	147,90	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

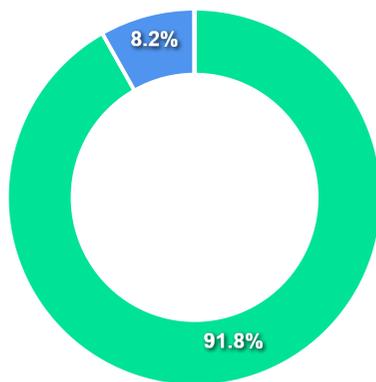
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	708.214,54	12,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	597.536,16	10,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	494.780,07	8,77	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	461.462,35	8,18	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	458.465,23	8,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	452.450,48	8,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	430.950,14	7,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	396.798,75	7,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	387.574,63	6,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	381.646,15	6,77	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	313.296,19	5,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	269.067,94	4,77	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2032	117.394,66	2,08	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/05/2027	114.477,07	2,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2060	53.991,73	0,96	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	291,66	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	201,42	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	116,83	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	94,71	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	88,10	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	86,41	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,73	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	20,59	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	15,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	8,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	4,64	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.176.643,73	91.80%
Operação compromissada	461.462,35	8.18%
Outros	698,31	0.01%
Valores a pagar/receber	166,03	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
356

Patrimônio Líquido Fundo
3.745.902.538,43

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

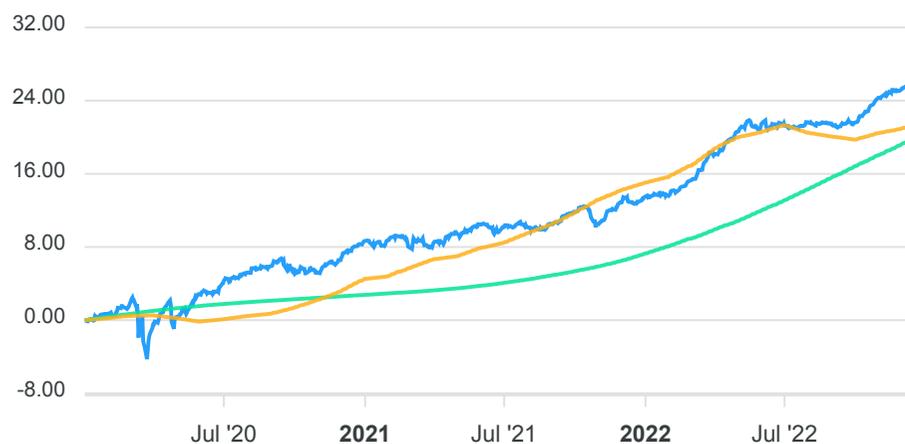
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

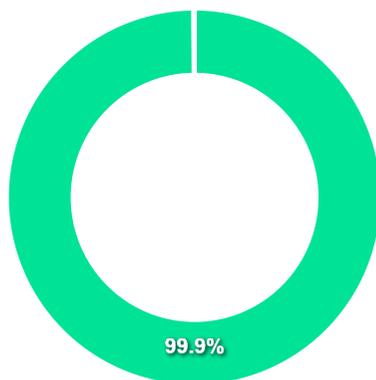
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	11,41%	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	0,60%	1,26%
Benchmark	0,64%	5,81%	1,65%	0,30%	5,81%	16,45%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	3.690.828,29	99,87	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	4.991,95	0,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	14,55	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	9,66	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	7,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,43	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-21,98	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-29,48	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.690.828,29	99.86%
Operação compromissada	4.991,95	0.14%
Valores a pagar/receber	15,66	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	140
Patrimônio Líquido Fundo	183.585.511,92

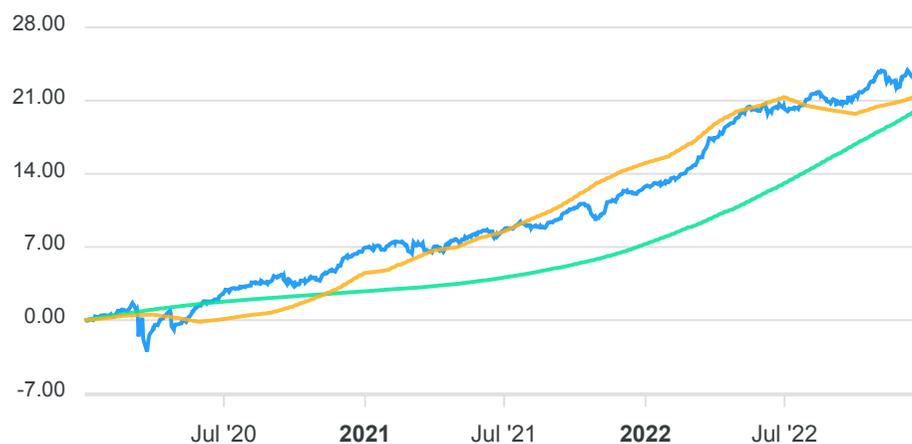
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Não classificado
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

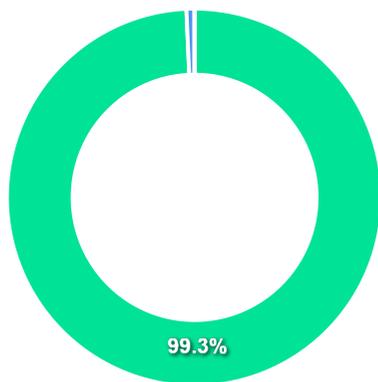
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,31%	10,63%	2,70%	3,51%	10,63%	16,67%	0,98%	2,07%
Benchmark	0,64%	5,81%	1,65%	0,30%	5,81%	16,45%		
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	179.938,65	99,30	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	1.240,74	0,68	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,70	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,96	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	5,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,47	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-1,12	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,40	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	179.938,65	99.30%
Operação compromissada	1.240,74	0.68%
Valores a pagar/receber	27,58	0.02%

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	12
Patrimônio Líquido Fundo	43.828.887,73

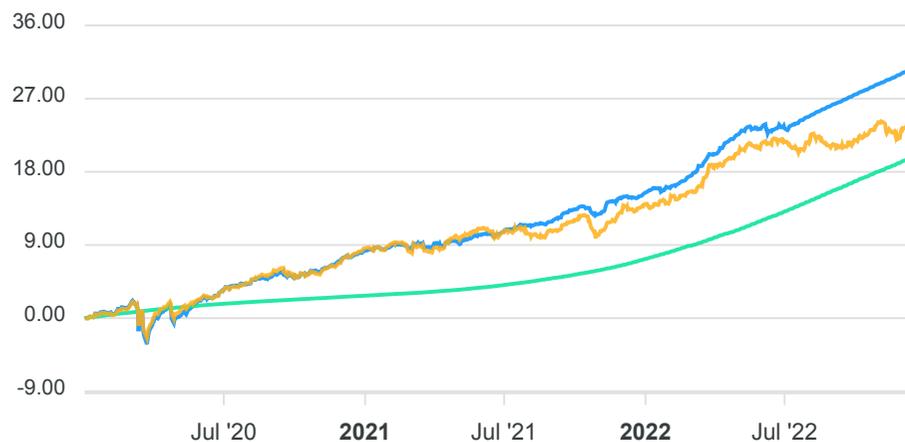
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica, principalmente, em títulos públicos ligados à inflação (NTN-B 2022). Terá como referência nos 2 primeiros anos o IDKA IPCA 5A, nos terceiro e quarto anos a referência será o IDKA IPCA 3A. A partir do quinto ano a referência será o IDKA IPCA 2A.

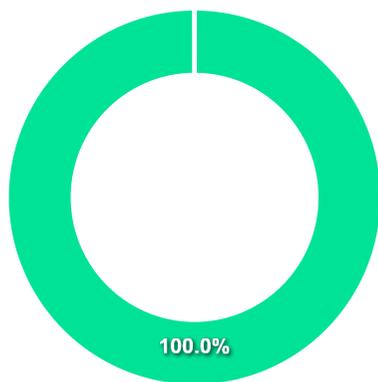
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,12%	13,97%	3,16%	6,35%	13,97%	21,46%	0,03%	0,06%
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
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	44.889,22	99,96	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	31,06	0,07	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,35	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,20	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,62	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	44.889,22	99.96%
Valores a pagar/receber	17,12	0.04%

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
320

Patrimônio Líquido Fundo
2.756.777.028,75

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, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC.

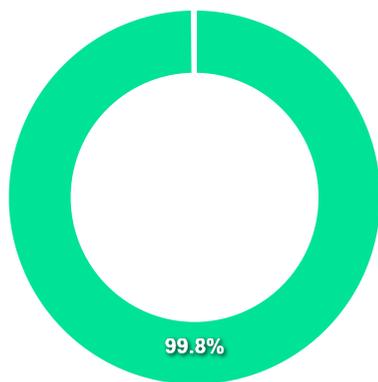
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,32%	-%	2,71%	2,69%	-%	-%	0,99%	2,08%
Benchmark	0,64%	5,81%	1,65%	0,30%	5,81%	16,45%		
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	2.466.758,97	99,84	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	3.913,90	0,16	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	7,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	6,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	4,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-19,33	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-19,54	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.466.758,97	99.84%
Operação compromissada	3.913,90	0.16%
Valores a pagar/receber	9,28	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 92
Patrimônio Líquido Fundo 506.172.104,47

PERFIL DO FUNDO

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

COMPARATIVO

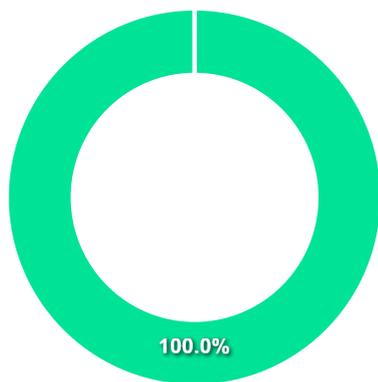
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,22%	6,00%	0,15%	1,77%	6,00%	4,29%	2,49%	5,23%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	519.811,17	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,53	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-120,75	-0,02	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	519.811,17	100.02%
Valores a pagar/receber	-107,21	-0.02%

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

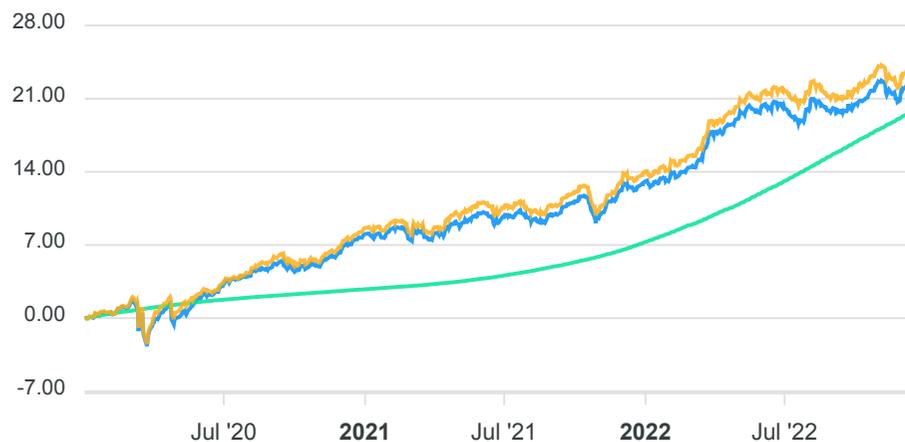
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

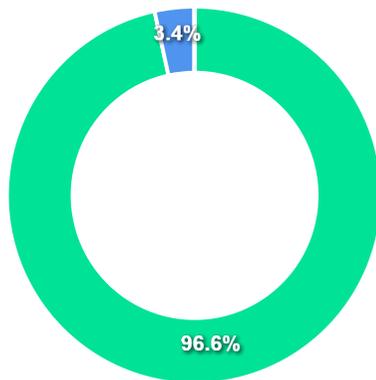
COMPARATIVO

📅 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	4.214.944,44	55,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.080.845,60	40,60	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	259.346,15	3,42	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	31.202,06	0,41	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	1.245,96	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	629,46	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	322,15	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	317,16	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-266,96	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.328.238,06	96.57%
Operação compromissada	259.346,15	3.42%
Valores a pagar/receber	684,64	0.01%
Derivativos	317,16	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

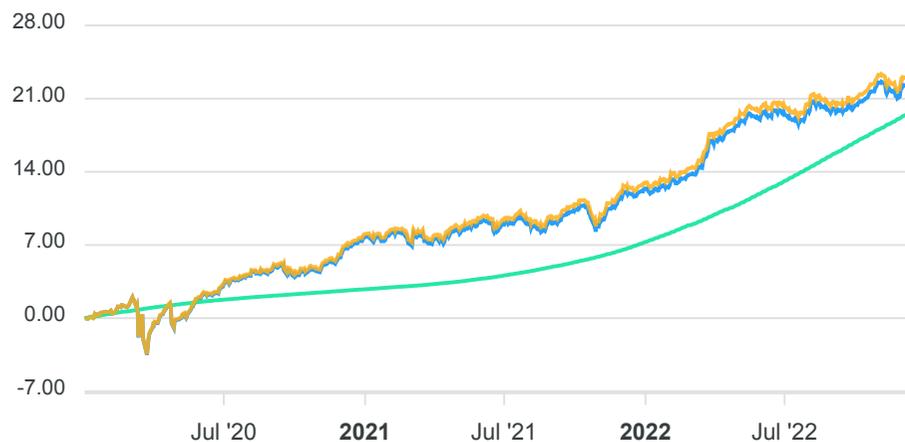
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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.

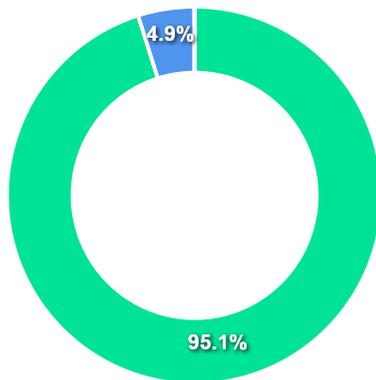
COMPARATIVO

📅 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	2.338.118,83	28,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.651.038,50	19,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.558.077,15	18,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.455.631,17	17,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/05/2027	839.208,48	10,15	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	402.875,98	4,87	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2023	12.481,88	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2026	12.435,80	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	1.233,50	0,01	Títulos Federais
Outros Valores a receber	150,06	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	145,07	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	86,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-286,23	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.868.225,31	95.13%
Operação compromissada	402.875,98	4.87%
Derivativos	145,07	0.00%
Valores a pagar/receber	-49,75	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
739

Patrimônio Líquido Fundo
3.466.339.701,42

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

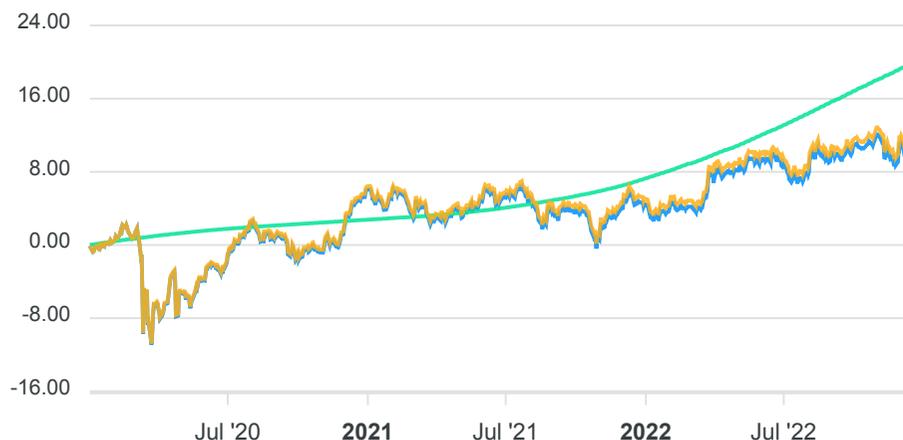
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

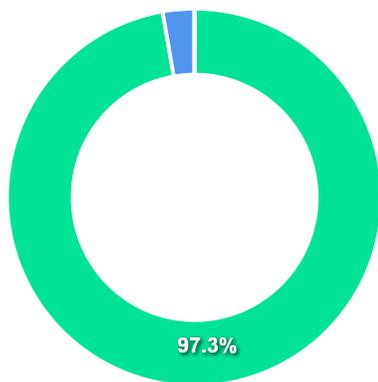
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	477.073,34	12,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	406.669,67	10,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	332.602,50	8,92	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	317.084,22	8,50	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	310.737,71	8,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	301.631,79	8,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	276.601,48	7,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	262.319,00	7,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	254.648,29	6,83	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	203.182,72	5,45	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	179.152,52	4,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	177.192,78	4,75	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	101.983,37	2,73	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	80.380,81	2,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	46.840,38	1,26	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.221,04	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	40,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	25,71	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	20,72	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-142,88	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.627.338,25	97.27%
Operação compromissada	101.983,37	2.73%
Derivativos	20,72	0.00%
Valores a pagar/receber	-76,59	-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

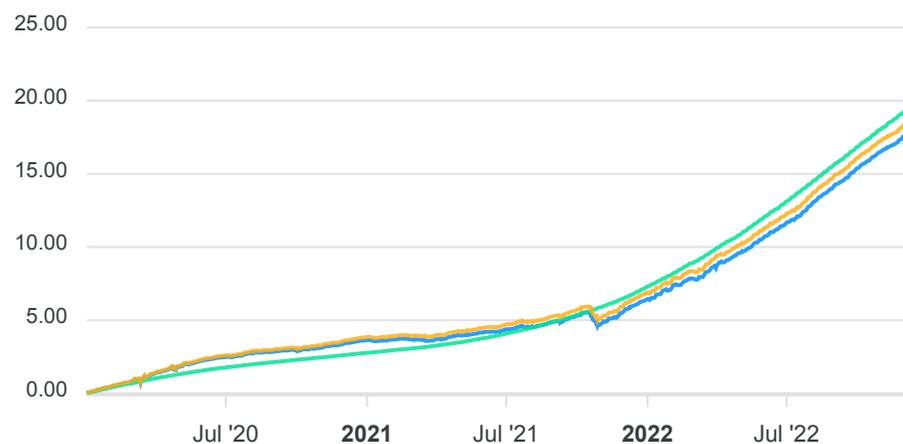
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

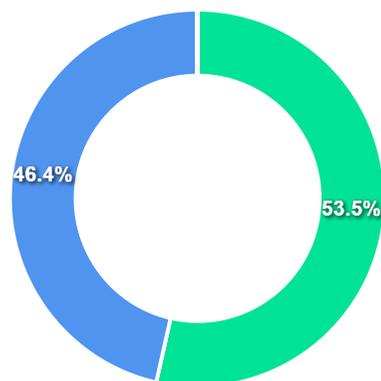
COMPARATIVO

📅 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 - LTN - Venc: 01/01/2023	2.756.255,36	46,38	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2023	1.630.215,69	27,43	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.505.904,77	25,34	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	46.182,97	0,78	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.866,43	0,07	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	420,13	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	379,00	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	22,11	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	14,56	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,16	0,00	Derivativos
LTN - Venc: 01/04/2023	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-218,88	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.182.303,43	53.55%
Operação compromissada	2.756.255,36	46.38%
Valores a pagar/receber	4.067,68	0.07%
Derivativos	401,27	0.01%
Outros	14,56	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

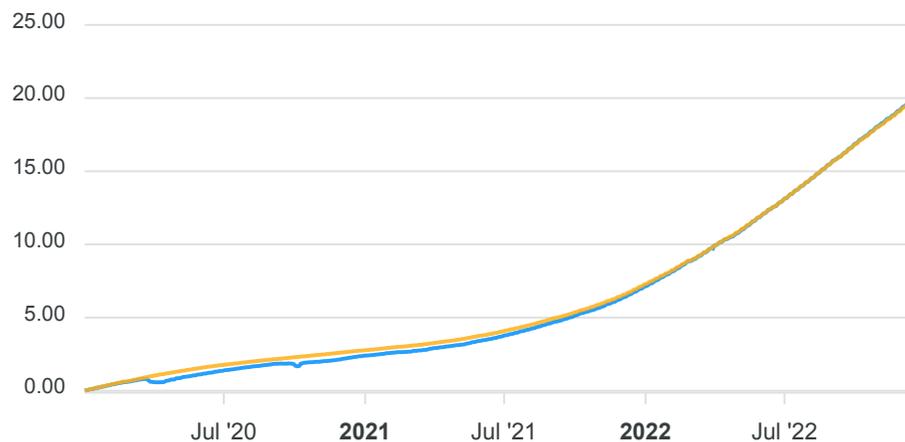
PERFIL DO FUNDO

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

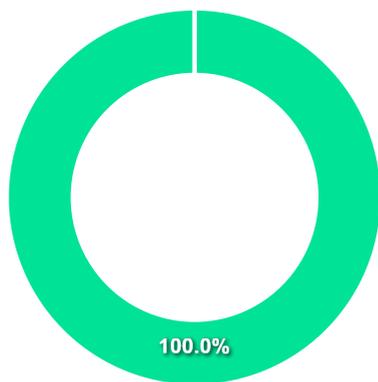
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.044.964,45	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,74	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,74	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	1,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-95,59	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	12.044.964,45	100.00%
Valores a pagar/receber	-62,18	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 87
Patrimônio Líquido Fundo 335.796.983,50

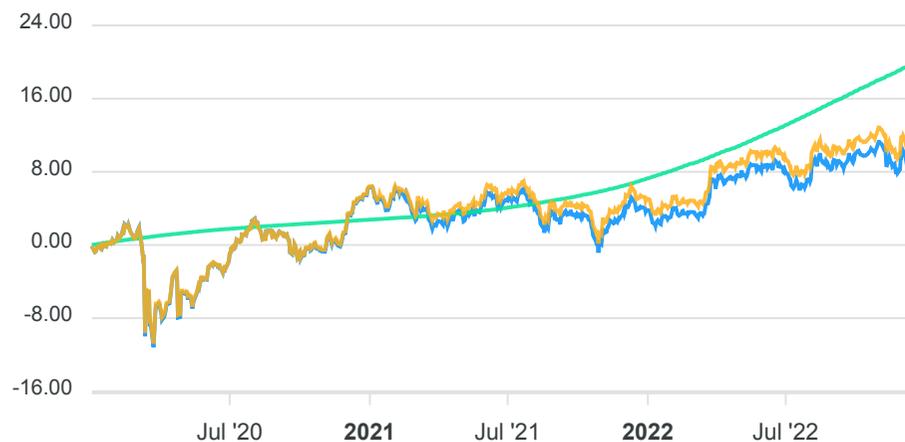
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IMA-B
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

COMPARATIVO

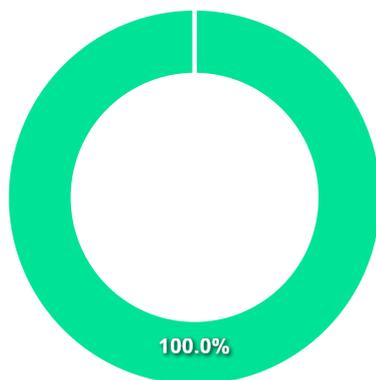
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,27%	5,95%	0,03%	1,67%	5,95%	3,48%	2,42%	5,10%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	559.819,32	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,42	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-127,40	-0,02	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	559.819,32	100.02%
Valores a pagar/receber	-112,98	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

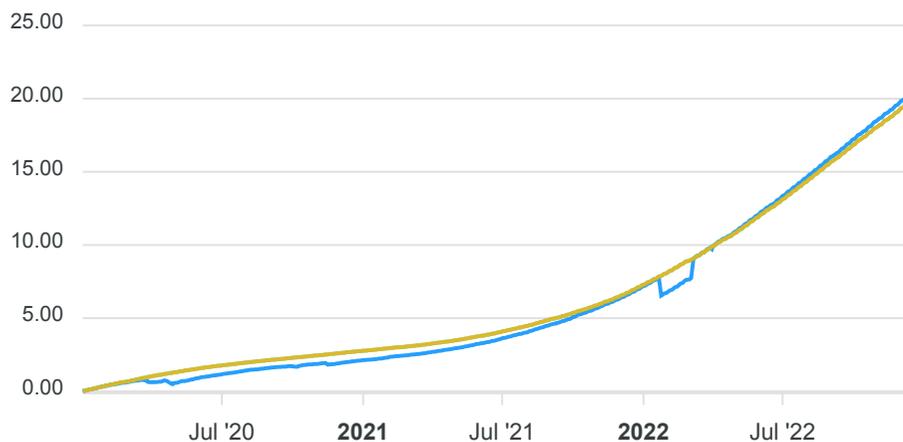
PERFIL DO FUNDO

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

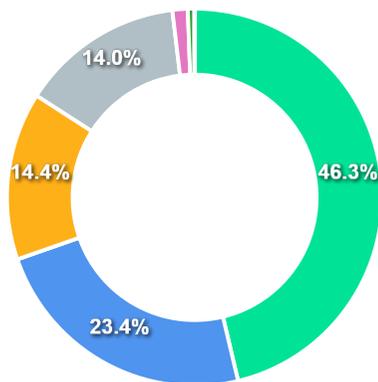
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação comprometida	3.231.056,68	46.29%
Títulos Privados	1.633.584,96	23.40%
Debêntures	1.005.068,82	14.40%
Títulos Federais	979.851,48	14.04%
Fundos de Investimento	92.175,94	1.32%
Letra Hipotecária	40.396,42	0.58%
Derivativos	-98,17	-0.00%
Valores a pagar/receber	-1.539,97	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	3.231.056,68	46,29	Operação comprometida
LFT - Venc: 01/09/2027	328.039,01	4,70	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2028	257.188,87	3,68	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2024	202.165,20	2,90	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	192.093,65	2,75	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	115.140,68	1,65	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/03/2029	105.537,78	1,51	Títulos Federais
Debênture Simples - NCFP14	102.944,89	1,47	Debêntures
Debênture simples - ELPLA4	99.072,84	1,42	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	87.813,60	1,26	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	85.139,15	1,22	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/03/2027	80.481,09	1,15	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	78.735,36	1,13	Títulos Privados
Debênture simples - CIEL16	49.883,43	0,71	Debêntures
Debênture Simples - ERDV18	49.175,85	0,70	Debêntures
Debênture Simples - ASA114	45.770,51	0,66	Debêntures
Debênture simples - EQTL55	44.854,29	0,64	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	43.373,23	0,62	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	40.396,42	0,58	Letra Hipotecária
Debênture simples - ANHBA3	38.974,61	0,56	Debêntures
Debênture simples - LORTA9	38.422,96	0,55	Debêntures
Cotas de BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV FI...	36.866,62	0,53	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	35.431,67	0,51	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	33.943,16	0,49	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	32.401,08	0,46	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	31.602,20	0,45	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/000...	31.516,17	0,45	Títulos Privados

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
1.000

Patrimônio Líquido Fundo
13.943.633.561,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

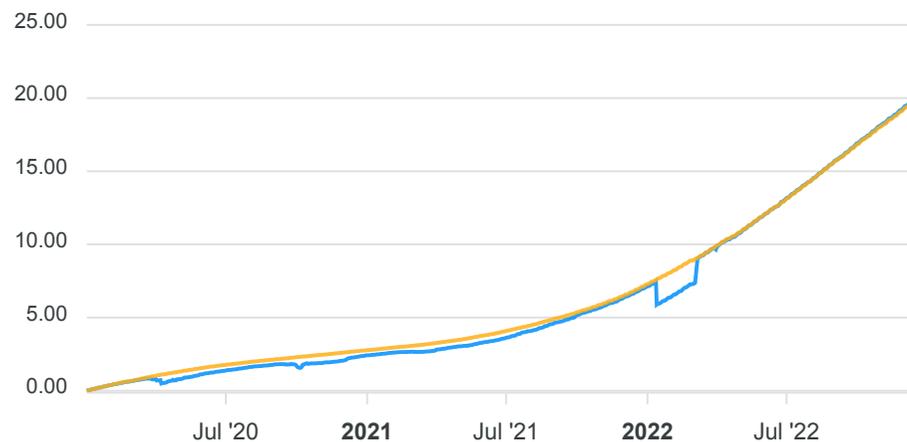
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

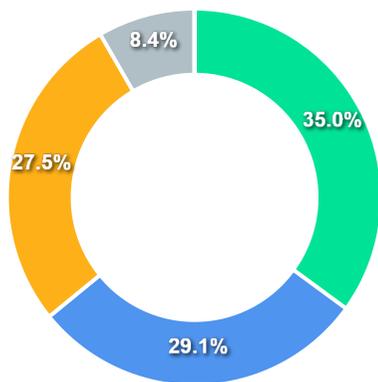
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	12,67%	3,25%	6,70%	12,67%	17,85%	0,03%	0,07%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	4.924.912,39	35.04%
Títulos Federais	4.087.229,49	29.08%
Operação compromissada	3.865.551,23	27.50%
Debêntures	1.175.626,82	8.36%
Valores a pagar/receber	3.162,22	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	3.865.551,23	27,50	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	828.127,60	5,89	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	817.563,43	5,82	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2024	811.230,42	5,77	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2027	645.185,51	4,59	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	428.327,65	3,05	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	410.483,50	2,92	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/09/2024	370.313,13	2,63	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	217.179,35	1,55	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/09/2028	200.829,88	1,43	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2027	186.536,55	1,33	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	163.484,81	1,16	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	162.412,31	1,16	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	160.621,10	1,14	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	151.913,17	1,08	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	145.063,24	1,03	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	130.860,37	0,93	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	130.228,87	0,93	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	115.674,39	0,82	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	114.655,42	0,82	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	113.550,44	0,81	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	112.336,05	0,80	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	94.671,62	0,67	Títulos Privados
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 05/08/2...	88.181,03	0,63	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Ve...	85.602,96	0,61	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	82.622,67	0,59	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025	70.966,17	0,50	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
242

Patrimônio Líquido Fundo
1.457.873.778,20

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias.

COMPARATIVO

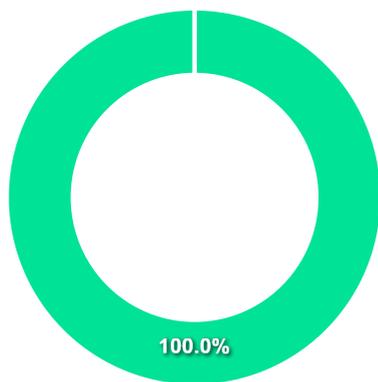
📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	1.612.811,53	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4,99	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-61,81	0,00	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.612.811,53	100.00%
Valores a pagar/receber	-56,82	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

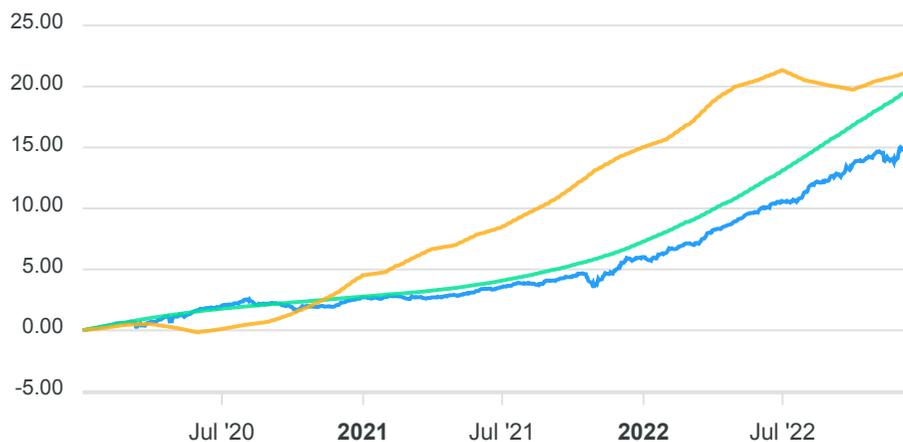
PERFIL DO FUNDO

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

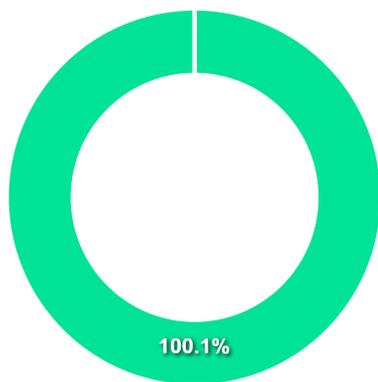
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,88%	9,28%	1,99%	4,75%	9,28%	12,81%	0,81%	1,70%
Benchmark	0,64%	5,81%	1,65%	0,30%	5,81%	16,45%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	196.874,54	59,57	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	80.202,29	24,27	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	53.605,57	16,22	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	21,54	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-242,40	-0,07	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	330.682,40	100.07%
Valores a pagar/receber	-215,86	-0.07%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BEM DTVM
Gestão AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+30
Quantidade de Cotistas 3.851
Patrimônio Líquido Fundo 999.511.078,28
Patrimônio Líquido Master 1.439.263.085,26

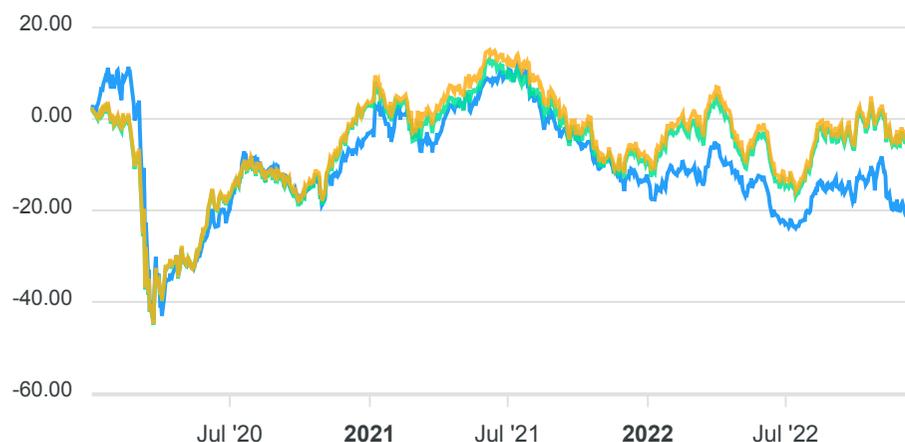
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark IBX
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

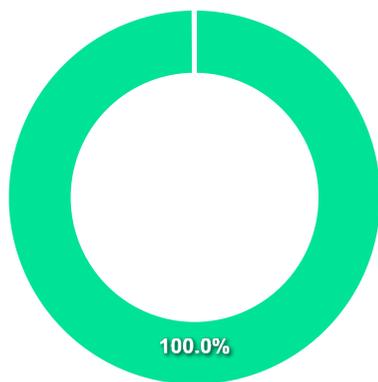
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,80%	-8,69%	-3,58%	3,72%	-8,69%	-17,52%	8,16%	17,19%
Benchmark	-2,63%	4,02%	-0,39%	10,33%	4,02%	-7,61%		
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 AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIAÇÕES	1.023.087,91	100,03	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	968,69	0,09	Operação compromissada
Outros Valores a receber	509,07	0,05	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.823,33	-0,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.023.087,91	100.03%
Operação compromissada	968,69	0.09%
Valores a pagar/receber	-1.314,16	-0.13%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
1.545

Patrimônio Líquido Fundo
844.496.837,07

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança

Política de Investimento
Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

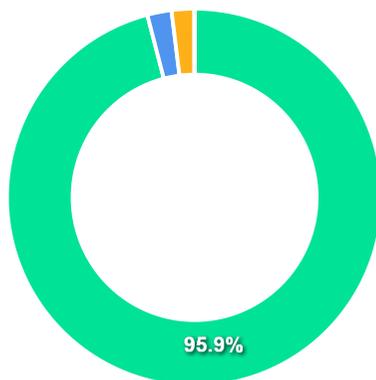
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,62%	2,43%	-1,12%	9,89%	2,43%	-9,39%	10,03%	21,13%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	100.275,39	11,52	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	47.339,52	5,44	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	47.338,75	5,44	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	45.180,70	5,19	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	31.186,60	3,58	Ações
B3 ON NM - B3SA3	28.218,43	3,24	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	28.116,91	3,23	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	25.806,34	2,97	Ações
WEG ON NM - WEGE3	21.640,32	2,49	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	19.756,37	2,27	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	18.528,46	2,13	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	17.299,29	1,99	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	16.918,83	1,94	Operação compromissada
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	15.639,54	1,80	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	14.714,52	1,69	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	13.263,50	1,52	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	12.534,66	1,44	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	11.319,70	1,30	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	10.351,11	1,19	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	8.981,71	1,03	Ações
JBS ON NM - JBSS3	8.931,57	1,03	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	8.714,59	1,00	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	8.543,77	0,98	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	8.501,82	0,98	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	7.873,56	0,90	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	7.787,28	0,89	Ações
BRADESCO ON N1 - BBDC3	7.768,28	0,89	Ações

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	834.818,10	95.94%
Valores a pagar/receber	18.159,00	2.09%
Operação compromissada	16.918,83	1.94%
Outros	232,56	0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
34.378

Patrimônio Líquido Fundo
903.866.328,17

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

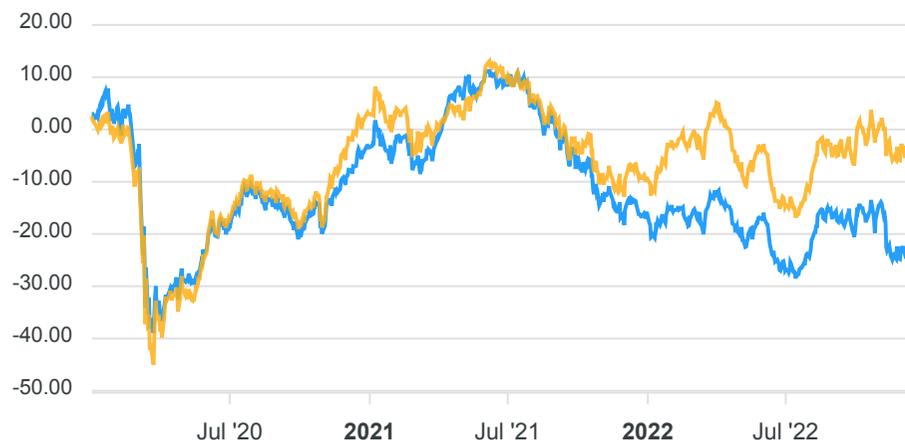
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que assumam posições em ações de empresas brasileiras e estrangeiras, cujas ações sejam negociadas na bolsa brasileira via BDR, selecionadas com base em metodologias qualitativas.

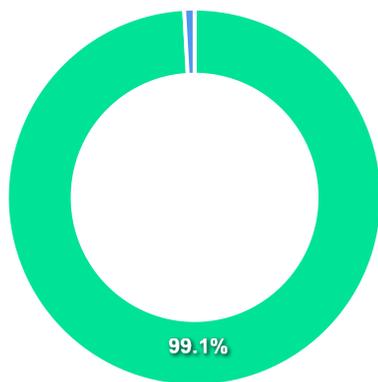
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,86%	-10,15%	-6,28%	3,31%	-10,15%	-21,87%	10,30%	21,70%
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 TOTAL RETURN FI AÇÕES	937.855,30	99,11	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	8.524,13	0,90	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1.934,95	0,20	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	16,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	3,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	0,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-13,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-16,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-109,52	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-1.888,20	-0,20	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	937.855,30	99.11%
Valores a pagar/receber	8.463,02	0.89%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

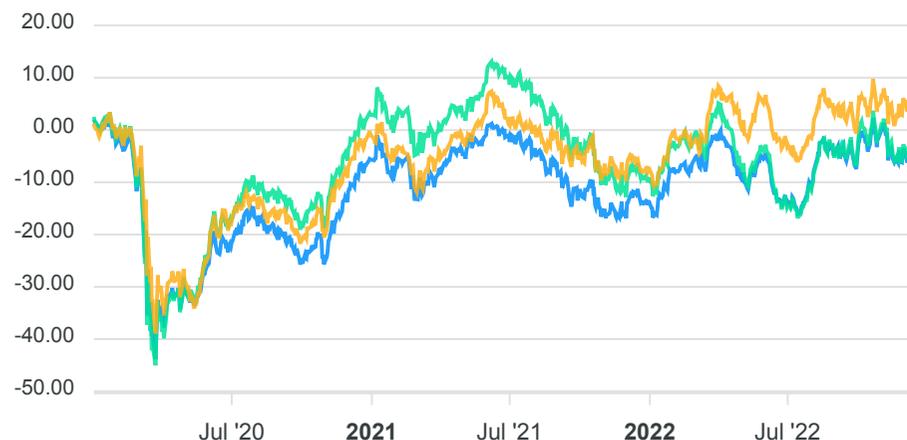
PERFIL DO FUNDO

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

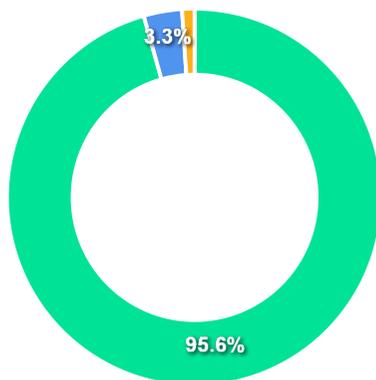
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	46.158,61	7,13	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	43.361,99	6,70	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	43.229,78	6,67	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	40.202,88	6,21	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	31.276,57	4,83	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	27.375,55	4,23	Ações
B3 ON NM - B3SA3	22.115,38	3,41	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	21.603,63	3,34	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	21.550,83	3,33	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	21.357,18	3,30	Operação compromissada
LOCALIZA ON NM - RENT3	18.527,09	2,86	Ações
WEG ON NM - WEGE3	17.439,98	2,69	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	15.526,10	2,40	Ações
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	15.471,67	2,39	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	13.959,32	2,16	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	13.935,79	2,15	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	13.675,03	2,11	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	12.410,60	1,92	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	12.381,62	1,91	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	12.143,29	1,88	Ações
AUREN ON NM - AURE3	12.119,28	1,87	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	12.023,75	1,86	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	10.986,30	1,70	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	10.850,29	1,68	Ações
Outros Valores a receber	10.524,18	1,63	Valores a pagar/receber
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	9.428,69	1,46	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	9.244,84	1,43	Ações

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	619.318,74	95.63%
Operação compromissada	21.357,18	3.30%
Valores a pagar/receber	6.963,93	1.08%

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

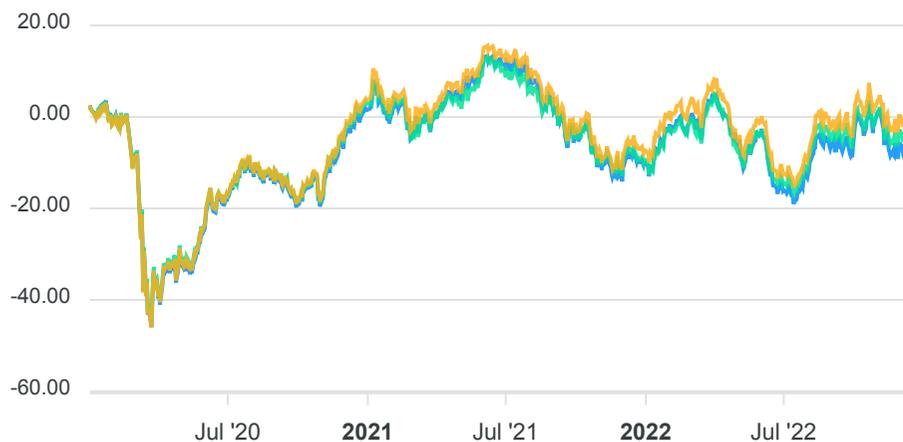
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

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.

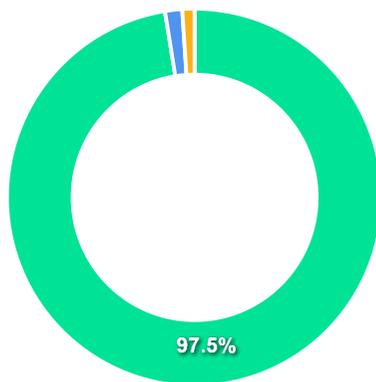
COMPARATIVO

📅 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	111.642,76	16,20	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	53.456,36	7,76	Ações
PETROBRIO ON NM - PRIO3	46.919,08	6,81	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	46.166,43	6,70	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	36.113,92	5,24	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	34.934,80	5,07	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	33.886,51	4,92	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	32.993,88	4,79	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	31.582,12	4,58	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	24.522,56	3,56	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	24.202,56	3,51	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	22.645,78	3,29	Ações
BRANDESCO PN N1 - BBDC4	16.181,01	2,35	Ações
B3 ON NM - B3SA3	15.107,70	2,19	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	14.094,85	2,05	Ações
WEG ON NM - WEGE3	11.625,82	1,69	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	10.824,91	1,57	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	10.077,91	1,46	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	9.314,14	1,35	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	7.784,35	1,13	Ações
Outros Valores a receber	7.688,82	1,12	Valores a pagar/receber
GERDAU PN N1 - GGBR4	7.065,97	1,03	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	5.836,17	0,85	Ações
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA...	5.632,62	0,82	Fundos de Investimento
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	5.550,44	0,81	Ações
JBS ON NM - JBSS3	5.042,90	0,73	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4.766,07	0,69	Ações

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	671.753,97	97.47%
Fundos de Investimento	10.149,32	1.47%
Valores a pagar/receber	7.285,87	1.06%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão	SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração	1,50%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+3 du
Quantidade de Cotistas	1.855
Patrimônio Líquido Fundo	53.369.141,24

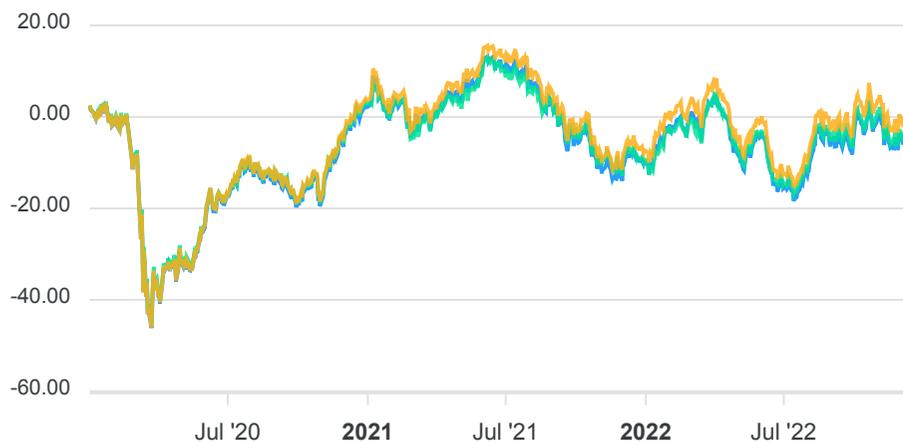
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	IBX-50
Classificação ANBIMA	Ações Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE - PIBB11, CNPJ: 06.323.688/0001-27.

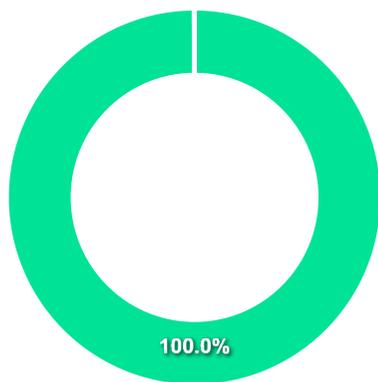
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,50%	4,54%	0,24%	11,57%	4,54%	-7,81%	9,44%	19,88%
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
Cotas de IT NOW PIBB IBX-50 FUNDO DE ÍNDICE - PIBB11	55.157,45	100,00	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	47,68	0,09	Operação compromissada
Outros Valores a receber	24,87	0,05	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,13	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-83,72	-0,15	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	55.157,45	100.00%
Operação compromissada	47,68	0.09%
Valores a pagar/receber	-48,72	-0.09%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
Taxa de Administração	1,50%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	5.442
Patrimônio Líquido Fundo	253.971.092,12

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Índice Ativo
Política de Investimento	Aplica seus recursos no mercado de ações.

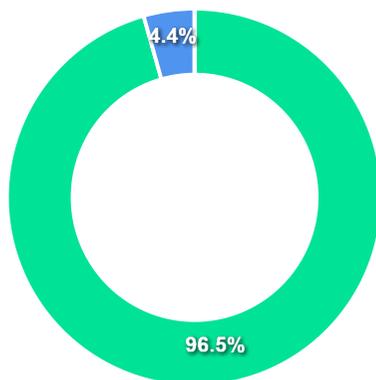
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,15%	10,67%	-1,84%	10,74%	10,67%	-7,65%	9,70%	20,43%
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
PETROBRAS PN - PETR4	37.864,39	12,44	Ações
VALE ON N1 - VALE3	33.276,52	10,93	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	26.212,71	8,61	Ações
B3 ON NM - B3SA3	13.711,64	4,50	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	13.474,91	4,43	Operação compromissada
BRADERCO PN N1 - BBDC4	13.105,66	4,30	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	13.025,40	4,28	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	11.791,54	3,87	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	11.414,66	3,75	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	10.784,13	3,54	Ações
WEG ON NM - WEGE3	10.613,53	3,49	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	10.595,88	3,48	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	10.166,35	3,34	Ações
TIM ON NM - TIMS3	9.077,88	2,98	Ações
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	8.675,04	2,85	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	8.496,17	2,79	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	8.000,00	2,63	Ações
Outros Valores a receber	7.981,75	2,62	Valores a pagar/receber
CBA ON NM - CBAV3	7.609,82	2,50	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	6.860,29	2,25	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	6.789,07	2,23	Ações
DEXCO ON NM - DXCO3	6.779,76	2,23	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	6.656,62	2,19	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	6.435,86	2,11	Ações
EZTEC ON NM - EZTC3	4.526,92	1,49	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	3.093,92	1,02	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3.003,58	0,99	Ações

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	293.717,96	96.47%
Operação compromissada	13.474,91	4.43%
Valores a pagar/receber	-2.721,99	-0.89%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,90%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
19.329

Patrimônio Líquido Fundo
387.097.710,98

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Ibovespa

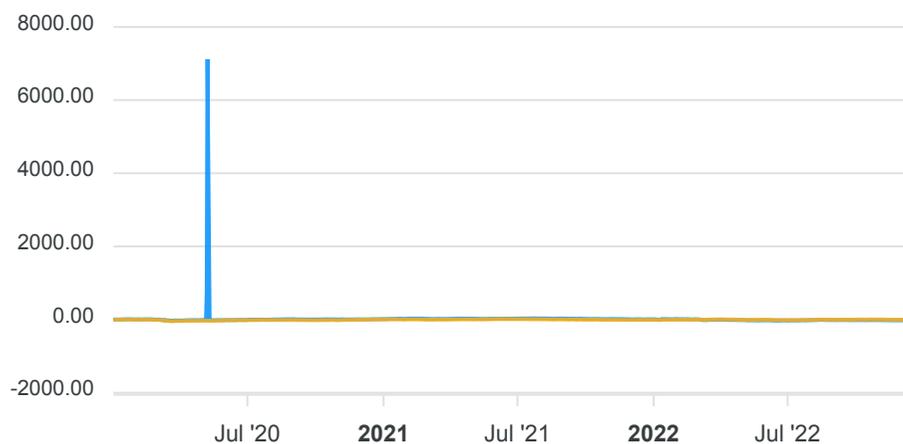
Classificação ANBIMA
Ações Setoriais

Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros direcionada para ações de emissão de empresas com destacado uso para tecnologia.

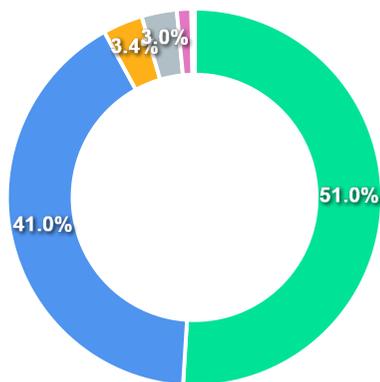
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
TOTVS ON NM - TOTS3	59.762,74	13,80	Ações
SINQIA ON NM - SQIA3	34.330,69	7,92	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	26.040,88	6,01	Ações
MICROSOFT DRN - MSFT34	23.053,80	5,32	Brazilian Depository Rece...
APPLE DRN - AAPL34	22.366,80	5,16	Brazilian Depository Rece...
TIM ON NM - TIMS3	22.042,98	5,09	Ações
TESLA, INC - TSLA34	21.240,59	4,90	Brazilian Depository Rece...
TELEF BRASIL ON - VIVT3	17.456,39	4,03	Ações
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	16.184,65	3,74	Brazilian Depository Rece...
Outros Valores a receber	15.444,78	3,57	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	14.257,88	3,29	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	13.118,06	3,03	Operação compromissada
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	11.442,84	2,64	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET DRN A - GOGL34	10.221,82	2,36	Brazilian Depository Rece...
LOCAWEB ON NM - LWSA3	8.846,94	2,04	Ações
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	8.487,42	1,96	Brazilian Depository Rece...
CISCO DRN - CSCO34	8.253,51	1,91	Brazilian Depository Rece...
ADVANCED MICDRN - A1MD34	7.386,75	1,71	Brazilian Depository Rece...
BRISANET ON NM - BRIT3	6.843,87	1,58	Ações
NETFLIX DRN - NFLX34	6.820,82	1,57	Brazilian Depository Rece...
DELL TECHNOLDRN - D1EL34	5.544,83	1,28	Brazilian Depository Rece...
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	5.399,29	1,25	Brazilian Depository Rece...
CIELO ON NM - CIEL3	4.966,75	1,15	Ações
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	4.924,19	1,14	Ações
IBM DRN - IBMB34	4.901,41	1,13	Brazilian Depository Rece...
AMAZON DRN - AMZO34	4.558,43	1,05	Brazilian Depository Rece...
META PLAT DRN - FBOK34	4.300,30	0,99	Brazilian Depository Rece...

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	220.899,09	50.99%
Brazilian Depository Receipts	177.715,10	41.02%
Valores a pagar/receber	14.887,98	3.44%
Operação compromissada	13.118,06	3.03%
Investimento no Exterior	5.394,45	1.25%
Derivativos	1.121,56	0.26%
Outros	85,72	0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO BRADESCO S.A.
Gestão	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração	0,80%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+5
Quantidade de Cotistas	74
Patrimônio Líquido Fundo	118.674.270,76

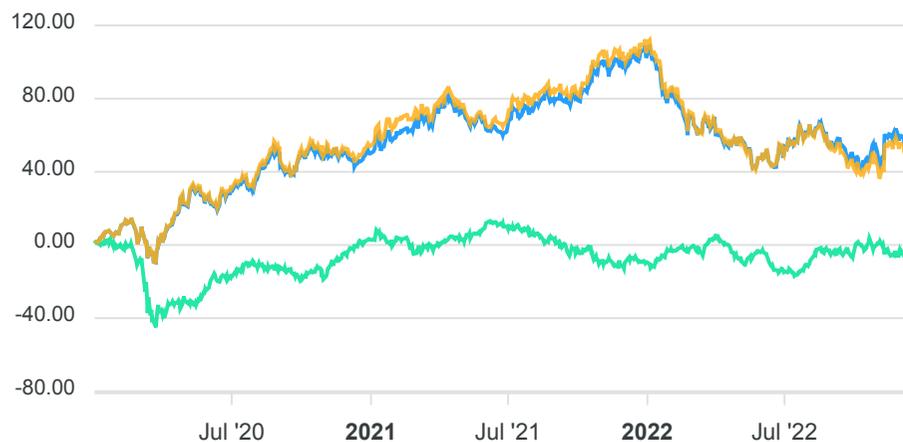
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 9º, Inciso III
Benchmark	Global BDRX
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica seus recursos principalmente em BDRs nível I de empresas norte americanas de diversos setores econômicos, selecionadas aquelas com maior liquidez, através de uma gestão ativa de seu portfólio.

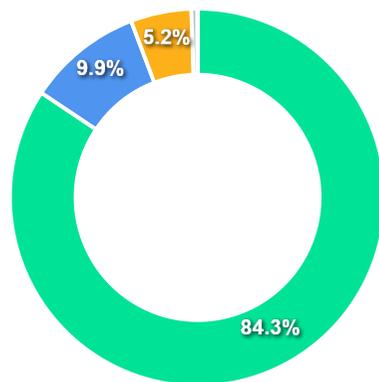
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,63%	-25,15%	3,55%	2,01%	-25,15%	1,33%	9,53%	20,08%
Benchmark	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	107.819,62	84.35%
Investimento no Exterior	12.637,54	9.89%
Fundos de Investimento	6.693,34	5.24%
Operação compromissada	651,27	0.51%
Valores a pagar/receber	26,72	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	12.637,54	9,89	Investimento no Exterior
CORE SP TOTADRN - BITO39	11.874,79	9,29	Brazilian Depository Rece...
APPLE DRN - AAPL34	7.506,54	5,87	Brazilian Depository Rece...
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	6.562,96	5,13	Brazilian Depository Rece...
MICROSOFT DRN - MSFT34	6.368,28	4,98	Brazilian Depository Rece...
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE...	6.041,41	4,73	Fundos de Investimento
AMAZON DRN - AMZO34	2.953,53	2,31	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET DRN A - GOGL34	2.090,70	1,64	Brazilian Depository Rece...
BERKSHIRE DRN - BERK34	1.982,95	1,55	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET DRN C - GOGL35	1.877,90	1,47	Brazilian Depository Rece...
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	1.769,11	1,38	Brazilian Depository Rece...
TESLA, INC - TSLA34	1.726,09	1,35	Brazilian Depository Rece...
JOHNSON DRN - JNJB34	1.615,46	1,26	Brazilian Depository Rece...
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	1.550,50	1,21	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	1.461,89	1,14	Brazilian Depository Rece...
JPMORGAN DRN - JPMC34	1.343,88	1,05	Brazilian Depository Rece...
PG DRN - PGCO34	1.231,73	0,96	Brazilian Depository Rece...
VISA INC DRN - VISA34	1.183,44	0,93	Brazilian Depository Rece...
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	1.142,68	0,89	Brazilian Depository Rece...
CHEVRON DRN - CHVX34	1.140,01	0,89	Brazilian Depository Rece...
HOME DEPOT DRN - HOME34	1.112,64	0,87	Brazilian Depository Rece...
ABBVIE DRN - ABBV34	1.023,96	0,80	Brazilian Depository Rece...
MASTERCARD DRN - MSCD34	1.012,98	0,79	Brazilian Depository Rece...
MERCK DRN - MRCK34	952,56	0,75	Brazilian Depository Rece...
LILLY DRN - LILY34	947,32	0,74	Brazilian Depository Rece...
BANKAMERICA DRN - BOAC34	931,28	0,73	Brazilian Depository Rece...
PFIZER DRN - PFIZ34	923,15	0,72	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
510

Patrimônio Líquido Fundo
1.938.590.167,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

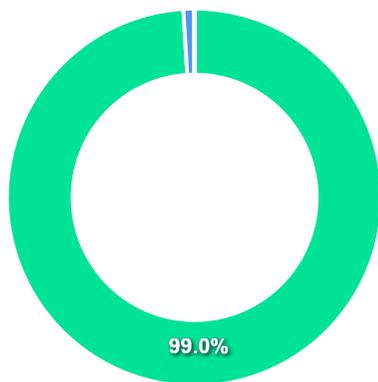
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
APPLE DRN - AAPL34	235.411,03	11,40	Brazilian Depository Rece...
MICROSOFT DRN - MSFT34	188.460,64	9,13	Brazilian Depository Rece...
AMAZON DRN - AMZO34	96.939,26	4,69	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET DRN C - GOGL35	61.542,90	2,98	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET DRN A - GOGL34	59.666,54	2,89	Brazilian Depository Rece...
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	50.128,42	2,43	Brazilian Depository Rece...
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	47.847,72	2,32	Brazilian Depository Rece...
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	43.006,41	2,08	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	41.883,53	2,03	Brazilian Depository Rece...
WAL MART DRN - WALM34	41.231,23	2,00	Brazilian Depository Rece...
JPMORGAN DRN - JPMC34	40.021,93	1,94	Brazilian Depository Rece...
CHEVRON DRN - CHVX34	35.363,12	1,71	Brazilian Depository Rece...
PG DRN - PGC034	35.119,23	1,70	Brazilian Depository Rece...
MASTERCARD DRN - MSCD34	33.699,98	1,63	Brazilian Depository Rece...
HOME DEPOT DRN - HOME34	33.320,40	1,61	Brazilian Depository Rece...
BANKAMERICA DRN - BOAC34	29.997,51	1,45	Brazilian Depository Rece...
ABBVIE DRN - ABBV34	29.411,89	1,42	Brazilian Depository Rece...
PFIZER DRN - PFIZ34	27.757,88	1,34	Brazilian Depository Rece...
MERCK DRN - MRCK34	27.338,45	1,32	Brazilian Depository Rece...
COCA COLA DRN - COCA34	27.164,53	1,32	Brazilian Depository Rece...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	26.799,75	1,30	Brazilian Depository Rece...
COSTCO DRN - COWC34	23.666,90	1,15	Brazilian Depository Rece...
TOYOTAMO DRN - TMC034	23.631,29	1,14	Brazilian Depository Rece...
ALIBABAGR DRN - BABA34	23.025,47	1,12	Brazilian Depository Rece...
ORACLE DRN - ORCL34	22.311,68	1,08	Brazilian Depository Rece...
THERMFISCHER DRN - TMOS34	22.158,88	1,07	Brazilian Depository Rece...
NOVO NORDISKDRN - N1VO34	22.089,00	1,07	Brazilian Depository Rece...

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	2.045.300,45	99.04%
Fundos de Investimento	18.999,77	0.92%
Valores a pagar/receber	810,20	0.04%
Outros	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

Gestão
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

Taxa de Administração
0,60%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
s/info

Quantidade de Cotistas
9.276

Patrimônio Líquido Fundo
158.984.100,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

Classificação ANBIMA
FII Renda Gestão Passiva

Política de Investimento
Investir em empreendimentos imobiliários, auferindo receita por meio de locação e arrendamento, podendo ainda investir em ativos de renda fixa para necessidades de liquidez. Não é objetivo direto obter ganhos de capital com a compra e venda de imóveis.

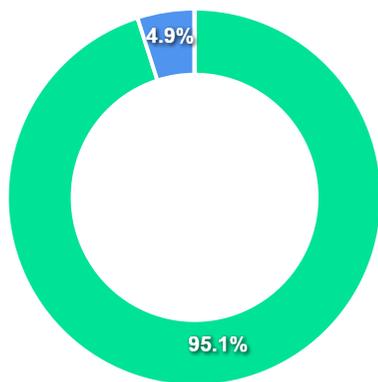
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,93%	-8,93%	-2,08%	-0,31%	-8,93%	-28,43%	10,74%	22,62%
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
Imóveis para Renda (acabado) AL. GABRIEL MONTEIRO DA SILV...	16.044,83	9,45	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. ESTADOS UNIDOS, 1931, SÃO...	14.273,21	8,40	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. JOAQUIM FLORIANO, 666, SÃ...	13.269,39	7,81	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. BRASIL, 418, SÃO PAULO-S...	12.892,60	7,59	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. MARECHAL DEODORO, 440, SÃ...	12.610,38	7,43	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI...	12.456,14	7,33	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. INDIANÓPOLIS, 546, SÃO P...	9.189,68	5,41	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. SANTO AMARO, 2163, SÃO P...	8.899,70	5,24	Imóveis
Cotas de ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	8.361,87	4,92	Fundos de Investimento
Imóveis para Renda (acabado) R. PIRES DA MOTA, 488, SÃO P...	6.814,38	4,01	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. CORONEL QUIRINO, 644, CAM...	6.308,71	3,71	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. GUAIPÁ, 1389, SÃO PAULO-S...	6.050,76	3,56	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. SÃO MIGUEL, 2328, SÃO PA...	5.799,09	3,41	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PROF. FRANCISCO MORATO, ...	5.758,38	3,39	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PAES DE BARROS, 2621, SÃ...	5.745,62	3,38	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PROF. FRANCISCO MORATO, ...	5.235,48	3,08	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. GAL. PEDRO PINHO, 641, O...	5.099,76	3,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. MARIA SERVIDEI DEMARCHI,...	4.915,60	2,89	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PORTUGAL, 519, SANTO AND...	4.592,32	2,70	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. AMADOR BUENO DA VEIGA, 1...	3.891,07	2,29	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. ENG. HEITOR ANTÔNIO EIRA...	1.918,55	1,13	Imóveis
Outras Disponibilidades	26,92	0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Imóveis	161.765,64	95.07%
Fundos de Investimento	8.361,87	4.91%
Valores a pagar/receber	26,92	0.02%

