

# 2022

## Relatório

### Mensal, 4º trimestre e ano de 2022

# Dezembro

## Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	71.946.679,11	13,78%	6.757.838.619,84	1,06%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.070.665,85	1,55%	7.489.389.892,90	0,11%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.558.865,08	3,75%	5.613.586.065,55	0,35%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.114.364,07	0,21%	830.239.076,41	0,13%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.596.261,08	4,52%	6.516.931.621,39	0,36%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.280.151,48	5,80%	3.745.902.538,43	0,81%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	415.428,08	0,08%	183.585.511,92	0,23%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	589.222,44	0,11%	205.288.898,90	0,29%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	117.546.115,45	22,51%	2.756.777.028,75	4,26%	7º I b
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.360.102,37	1,98%	4.067.815.586,77	0,25%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	532.654,66	0,10%	474.505.817,58	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.540.459,73	0,68%	235.104.204,10	1,51%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	86.013.094,60	16,47%	3.307.767.205,35	2,60%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	70.324,65	0,01%	5.292.657.963,96	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.227.060,02	1,00%	6.893.208.496,34	0,08%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.399.347,34	1,03%	7.960.289.495,76	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.921.277,78	1,52%	1.062.055.943,18	0,75%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	498.241,31	0,10%	3.466.339.701,42	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	334.470,08	0,06%	6.557.713.378,25	0,01%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	35.845.117,76	6,86%	12.858.761.791,29	0,28%	7º III a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	13.883.279,08	2,66%	759.362.625,02	1,83%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.401.307,70	0,27%	1.457.873.778,20	0,10%	7º III a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.835.006,46	0,54%	331.650.051,41	0,85%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.796.957,85	1,88%	2.966.118.233,60	0,33%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.355.760,77	0,64%	427.440.479,04	0,79%	7º III a
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.726.778,02	1,29%	458.250.946,61	1,47%	7º V b
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.059.027,50	0,20%	226.475.512,41	0,47%	7º V b

## Investimentos

\$ 522.212.042,56

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 522.212.042,56

## Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.674.397,15	0,70%	384.478.473,26	0,96%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.550.734,33	0,87%	987.099.652,68	0,46%	8º I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.779.827,93	0,92%	903.866.328,17	0,53%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.474.858,88	0,47%	233.749.193,12	1,06%	8º I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.301.605,25	0,25%	569.834.602,44	0,23%	8º I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.464.907,27	1,62%	670.077.868,22	1,26%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.552.740,55	1,83%	1.938.590.167,99	0,49%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.425.439,84	0,66%	124.466.897,97	2,75%	10º I
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.420.084,68	1,42%	490.702.210,74	1,51%	10º I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.129.271,03	0,41%	312.034.985,02	0,68%	10º I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.045.232,18	0,39%	3.538.321.356,12	0,06%	10º I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.438.656,43	0,47%	754.767.538,37	0,32%	10º I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.280.266,72	0,25%	767.161.475,21	0,17%	10º I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	756.000,00	0,14%	99.272.880,00	0,76%	11º

## Investimentos

\$ 522.212.042,56

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 522.212.042,56

## Governança (Pró Gestão)

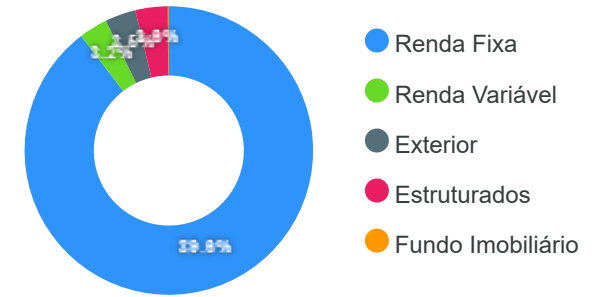
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	75,27%	24,73%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	12,85%	47,15%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	1,49%	3,51%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	3,21%	26,79%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,45%	6,55%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	3,59%	6,41%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,14%	4,86%

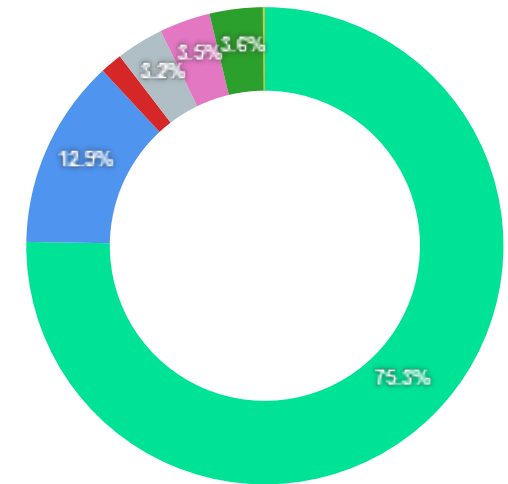
### Governança (Pró Gestão)

⚙️ Não possui

### Segmentos



### Artigos



Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	156.642.592,31
7° I b - FI 100% Títulos TN	75,27%	14,00%	56,00%	80,00%	24.698.794,32
7° III a - FI Referenciados RF	12,85%	0,00%	12,00%	50,00%	193.953.557,57
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	104.428.394,87
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	1,49%	0,00%	2,00%	5,00%	18.321.293,20

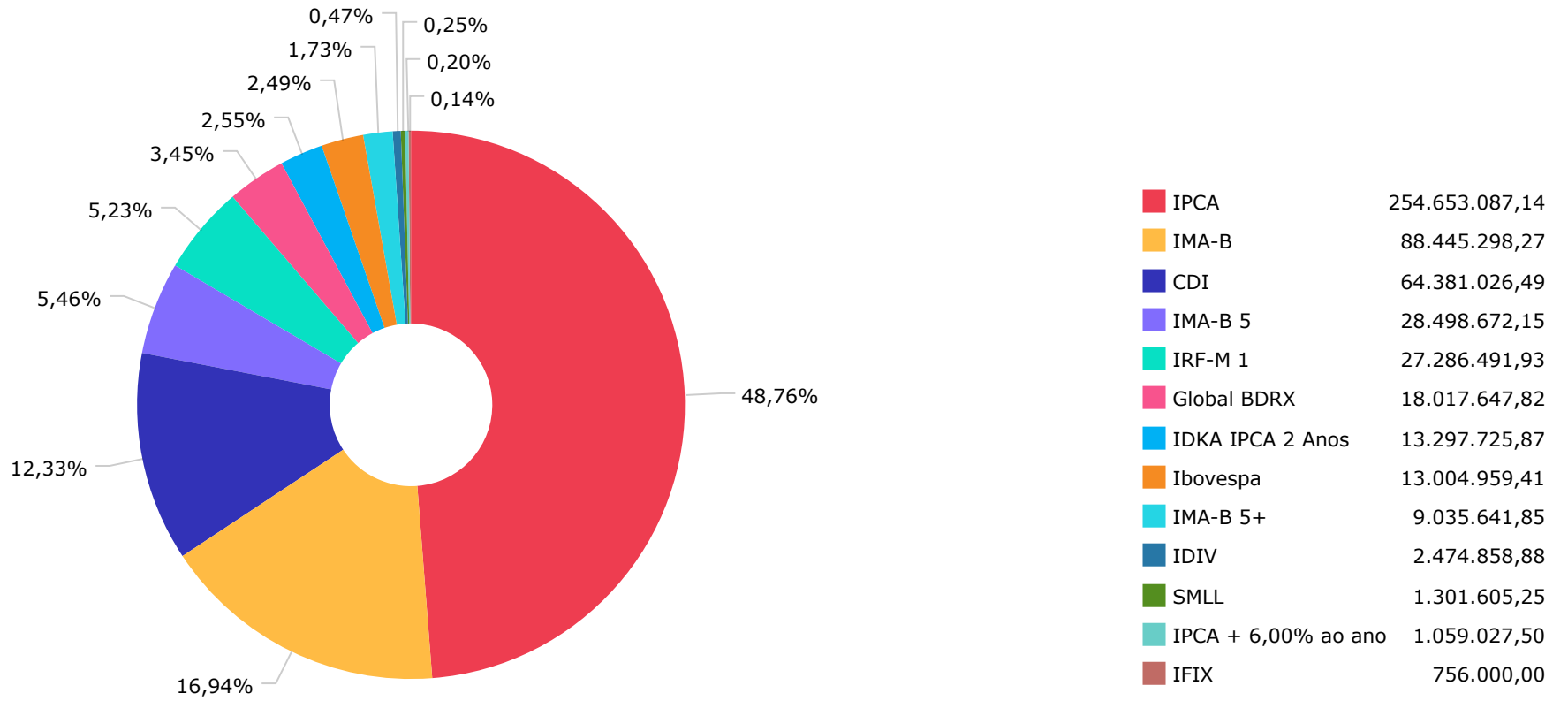
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	3,21%	0,00%	6,50%	30,00%	139.861.168,77
9° II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	26.107.098,72
9° III - Ações - BDR Nível I	3,45%	0,00%	7,50%	10,00%	34.196.549,62
10° I - Fundos Multimercados	3,59%	0,00%	5,00%	10,00%	33.475.246,56
11° - Fundos Imobiliários	0,14%	0,00%	0,50%	1,00%	4.465.419,74
12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	26.107.098,72

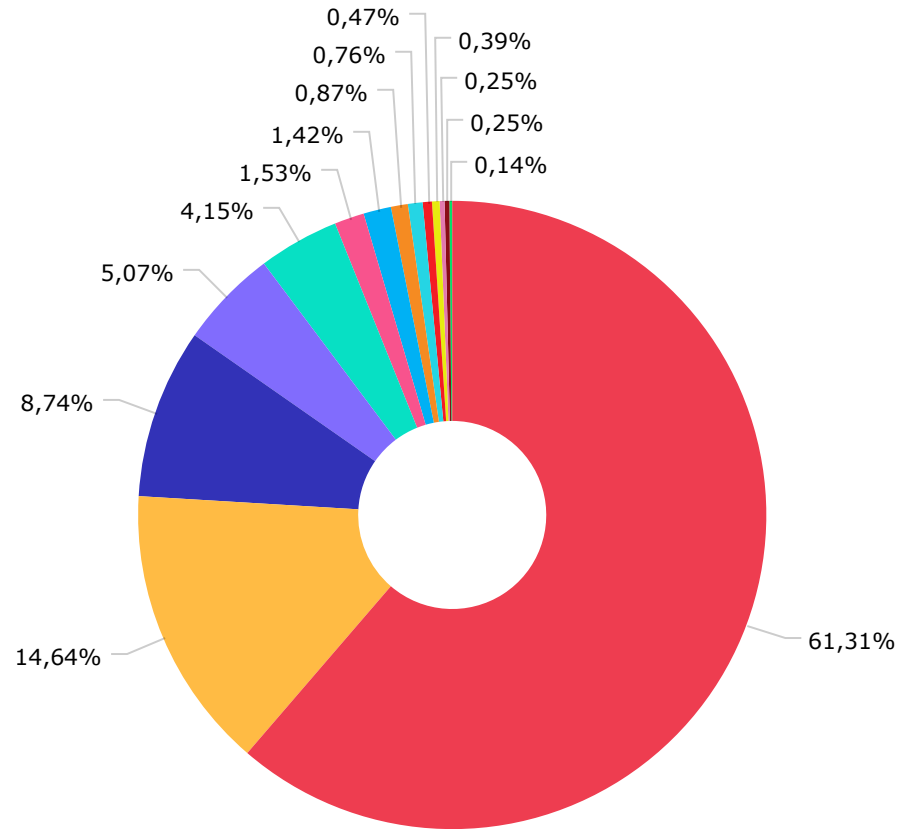
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>1,12</b>	<b>12,37</b>	<b>3,20</b>	<b>6,61</b>	<b>12,37</b>	<b>17,31</b>		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,67	13,75	2,06	8,76	13,75	16,43	1,71	3,59
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14	12,87	3,27	6,79	12,87	18,52	0,00	0,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12	12,59	3,22	6,67	12,59	17,79	0,01	0,01
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,14	12,03	1,54	8,38	12,03	11,10	2,74	5,77
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,05	11,78	2,77	6,52	11,78	15,73	0,56	1,18
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,95	10,93	2,66	5,54	10,93	12,48	0,66	1,39
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,37	10,47	1,18	4,66	10,47	13,02	1,12	2,37
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	1,06	9,78	2,46	5,12	9,78	12,00	0,42	0,88
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>-4,22</b>	<b>-28,05</b>	<b>3,94</b>	<b>-0,61</b>	<b>-28,05</b>	<b>-3,84</b>		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,87	-25,89	5,52	2,03	-25,89	-2,06	10,03	21,12
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79	-28,54	3,52	-0,98	-28,54	-6,74	10,61	22,34
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>-2,45</b>	<b>4,69</b>	<b>-0,27</b>	<b>11,36</b>	<b>4,69</b>	<b>-7,80</b>		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-2,71	3,65	-1,81	9,14	3,65	-10,01	9,33	19,66
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,48	-3,47	-1,99	5,53	-3,47	-8,07	9,73	20,49
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-2,86	-10,15	-6,28	3,31	-10,15	-21,87	10,30	21,70
<b>IDIV - BENCHMARK</b>	<b>-1,61</b>	<b>12,65</b>	<b>3,15</b>	<b>7,71</b>	<b>12,65</b>	<b>5,43</b>		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,57	11,43	2,90	7,09	11,43	1,01	8,13	17,13
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>1,24</b>	<b>9,34</b>	<b>2,25</b>	<b>2,34</b>	<b>9,34</b>	<b>14,78</b>		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22	9,32	2,42	2,69	9,32	14,40	1,21	2,54
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23	9,04	2,36	2,47	9,04	14,12	1,30	2,73
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>-0,19</b>	<b>6,37</b>	<b>0,23</b>	<b>1,94</b>	<b>6,37</b>	<b>5,02</b>		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
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
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
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32	3,16	2,71	-0,34	3,16	0,91	0,99	2,08
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32	3,10	2,70	-0,16	3,10	0,83	0,99	2,08
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>0,94</b>	<b>9,78</b>	<b>2,53</b>	<b>2,98</b>	<b>9,78</b>	<b>14,79</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92	9,67	2,46	2,96	9,67	14,40	1,14	2,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,91	9,51	2,44	2,86	9,51	14,19	1,14	2,41
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89	6,10	2,59	0,38	6,10	17,47	0,18	0,39
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>	<b>-1,19</b>	<b>3,30</b>	<b>-1,72</b>	<b>1,24</b>	<b>3,30</b>	<b>-3,47</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,23	3,06	-1,79	1,09	3,06	-4,16	3,81	8,03
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,19	2,95	-1,79	1,07	2,95	-4,03	3,82	8,04
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,62</b>	<b>5,78</b>	<b>1,63</b>	<b>0,28</b>	<b>5,78</b>	<b>16,43</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	11,41	3,98	4,00	11,41	16,36	0,60	1,26
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,20	10,77	1,97	5,55	10,77	11,55	0,56	1,17
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14	10,70	2,23	5,84	10,70	10,58	0,37	0,78
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
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,31	10,23	2,69	3,29	10,23	15,62	0,98	2,07
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,02	9,39	2,50	2,84	9,39	13,84	1,00	2,11
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77	9,30	1,67	4,80	9,30	9,89	1,26	2,65
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,88	9,28	1,99	4,75	9,28	12,81	0,81	1,70
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95		0,83	0,84			0,60	1,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32		2,71	2,69			0,99	2,08
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>1,18</b>	<b>12,02</b>	<b>3,16</b>	<b>6,70</b>	<b>12,02</b>	<b>15,30</b>		

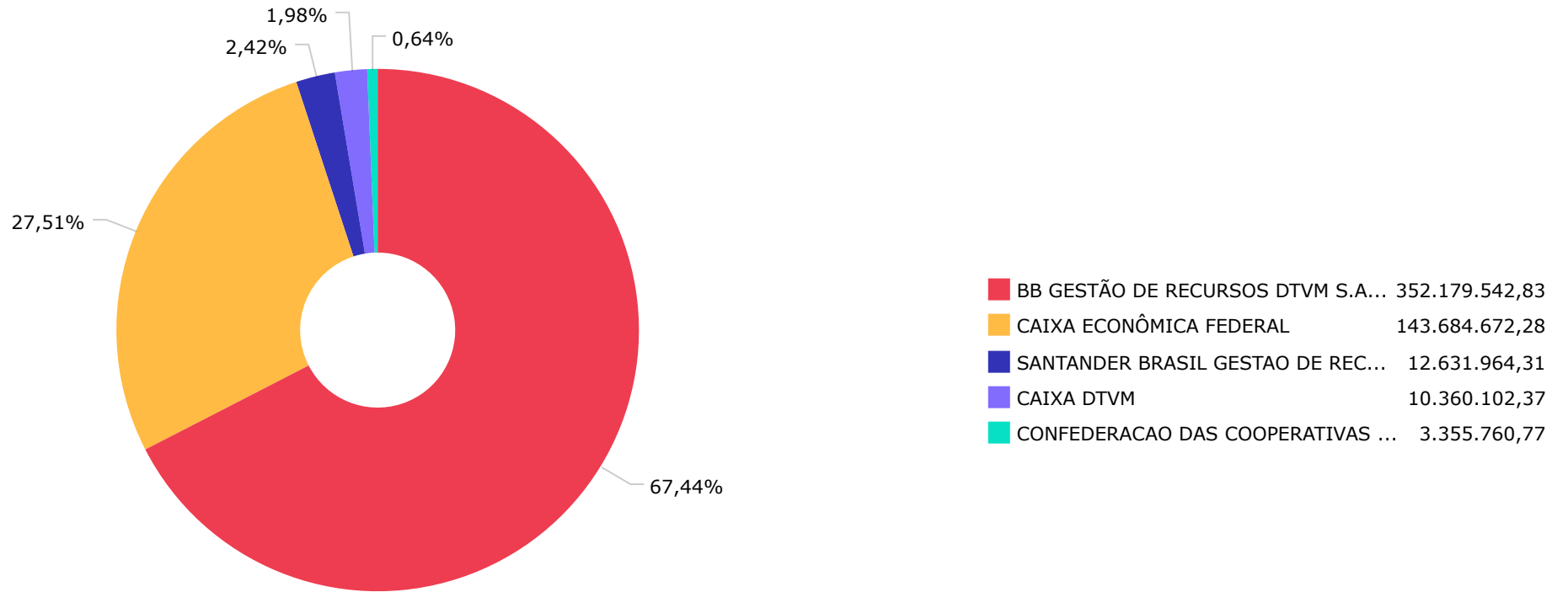
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,19	12,18	3,14	6,73	12,18	15,51	0,09	0,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15	11,74	3,09	6,56	11,74	14,76	0,08	0,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	11,73	3,09	6,56	11,73	14,68	0,08	0,17
<b>SMLL - BENCHMARK</b>	<b>-3,01</b>	<b>-15,06</b>	<b>-7,61</b>	<b>5,76</b>	<b>-15,06</b>	<b>-28,82</b>		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-2,99	-15,33	-7,72	5,14	-15,33	-29,83	13,87	29,22
<b>IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>1,13</b>	<b>12,11</b>	<b>3,12</b>	<b>3,25</b>	<b>12,13</b>	<b>30,82</b>		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,93	10,36	2,37	3,32	10,36	12,97	1,13	2,38
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	<b>0,00</b>	<b>2,22</b>	<b>-4,14</b>	<b>2,56</b>	<b>2,22</b>	<b>-0,11</b>		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-8,67	-7,68	-9,91	-0,44	-7,68	-53,96	14,39	30,30



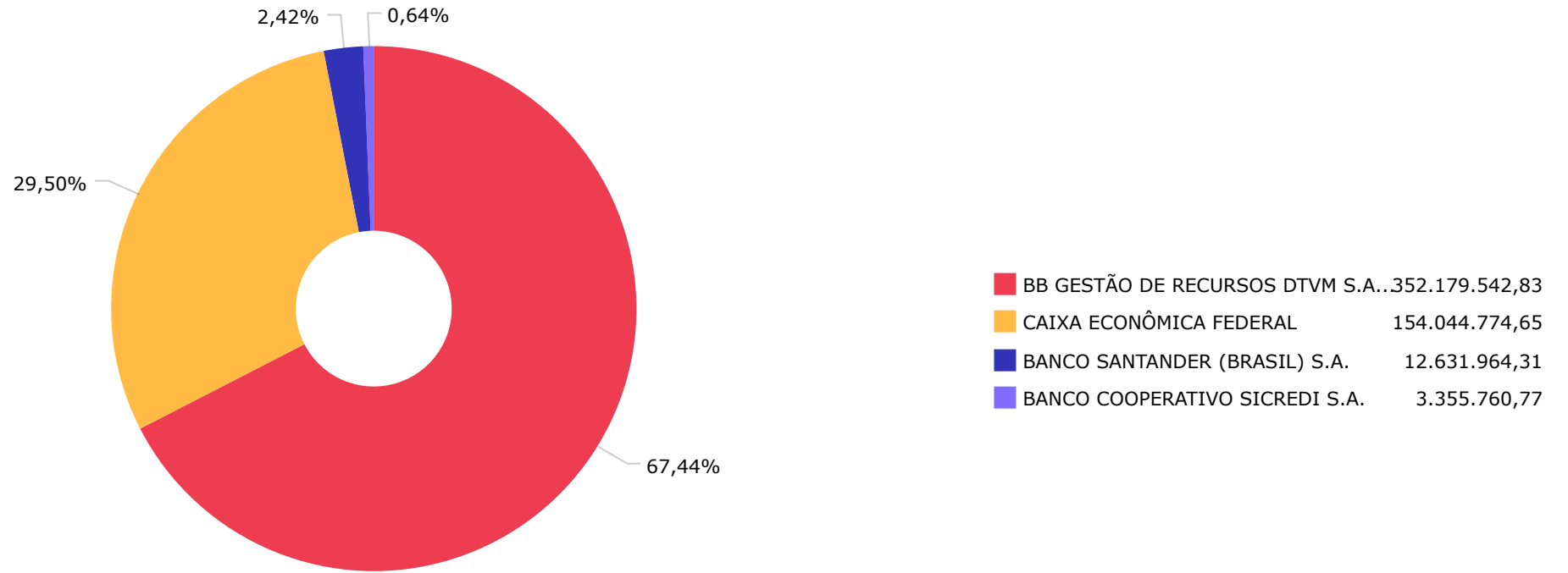




Renda Fixa Duração Livre Soberano	320.173.351,22
Renda Fixa Indexados	76.477.621,08
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	45.642.075,61
Ações Livre	26.471.872,90
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	21.669.084,60
Multimercados Livre	7.993.367,30
Multimercados Trading	7.420.084,68
Ações Valor/Crescimento	4.550.734,33
Não classificado	3.955.887,81
Ações Dividendos	2.474.858,88
Multimercados Macro	2.045.232,18
Ações Small Caps	1.301.605,25
Multimercados Balanceados	1.280.266,72
FII TVM Gestão Ativa	756.000,00



Distribuição por Administrador - PREVIDENCIÁRIO

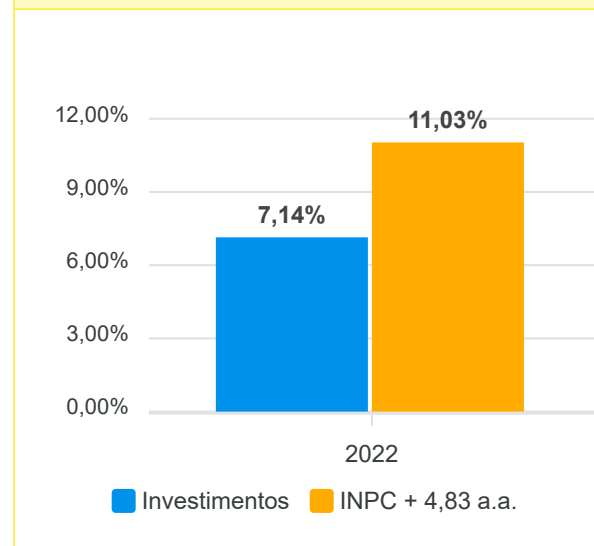


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	480.241.025,44	48.646.335,80	47.850.000,00	479.933.926,35	-1.103.434,89	-1.103.434,89	-0,23% ▼	-0,23%	1,07%	1,07%	-21,50%	1,69%
Fevereiro	479.933.926,35	31.464.329,76	31.583.045,58	481.616.714,48	1.801.503,95	698.069,06	0,38% ▲	0,15%	1,36%	2,44%	6,15%	1,90%
Março	481.616.714,48	4.265.508,75	2.750.000,00	492.395.159,40	9.262.936,17	9.961.005,23	1,92% ▲	2,07%	2,13%	4,62%	44,81%	2,12%
Abril	492.395.159,40	3.355.254,54	3.200.000,00	494.340.740,00	1.790.326,06	11.751.331,29	0,36% ▲	2,44%	1,40%	6,09%	40,07%	1,65%
Mai	494.340.740,00	59.845.811,42	59.314.790,51	498.737.834,97	3.866.074,06	15.617.405,35	0,78% ▲	3,24%	0,86%	7,00%	46,29%	1,84%
Junho	498.737.834,97	109.753.471,79	110.878.373,77	497.178.724,58	-434.208,41	15.183.196,94	-0,09% ▼	3,15%	1,02%	8,09%	38,94%	1,80%
Julho	497.178.724,58	10.400.000,00	10.000.000,00	500.333.410,79	2.754.686,21	17.937.883,15	0,55% ▲	3,72%	-0,21%	7,87%	47,27%	1,68%
Agosto	500.333.410,79	21.247.912,15	20.381.414,01	503.714.563,12	2.514.654,19	20.452.537,34	0,50% ▲	4,24%	0,12%	8,00%	53,00%	2,42%
Setembro	503.714.563,12	3.319.000,00	3.070.000,00	505.749.905,74	1.786.342,62	22.238.879,96	0,35% ▲	4,61%	0,07%	8,07%	57,13%	1,73%
Outubro	505.749.905,74	3.538.542,04	3.080.000,00	514.880.172,50	8.671.724,72	30.910.604,68	1,71% ▲	6,40%	0,85%	8,99%	71,19%	1,72%
Novembro	514.880.172,50	3.715.763,94	5.999.548,86	512.544.213,30	-52.174,28	30.858.430,40	-0,01% ▼	6,39%	0,76%	9,81%	65,14%	2,85%
Dezembro	512.544.213,30	70.383.914,13	64.367.443,36	522.212.042,56	3.651.358,49	34.509.788,89	0,70% ▲	7,14%	1,11%	11,03%	64,73%	1,54%

Retorno Acumulado (Períodos)

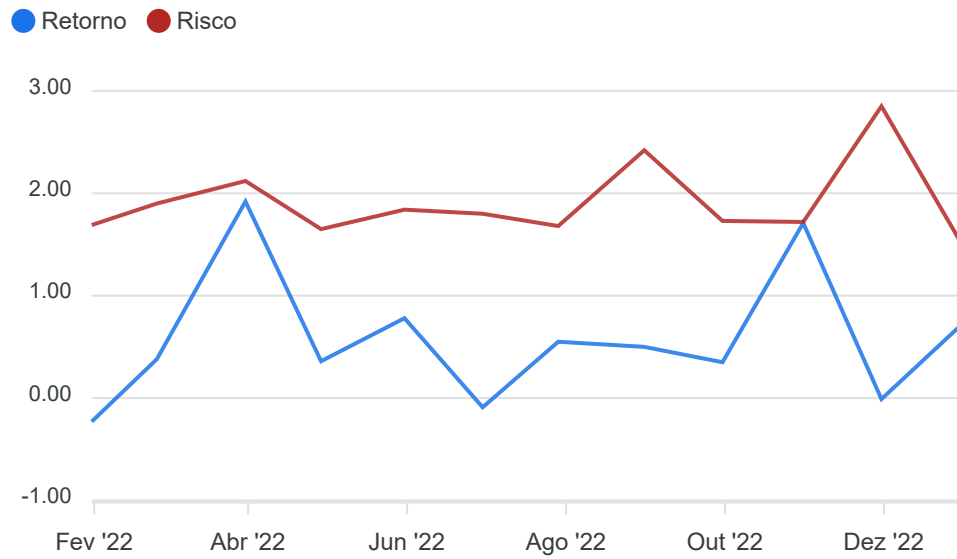
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	9.961.005,23	2,07%	4,62%
2º Trim	5.222.191,71	1,06%	3,32%
1º Sem	15.183.196,94	3,15%	8,09%
3º Trim	7.055.683,02	1,42%	-0,02%
4º Trim	12.270.908,93	2,42%	2,73%
2º Sem	19.326.591,95	3,87%	2,72%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

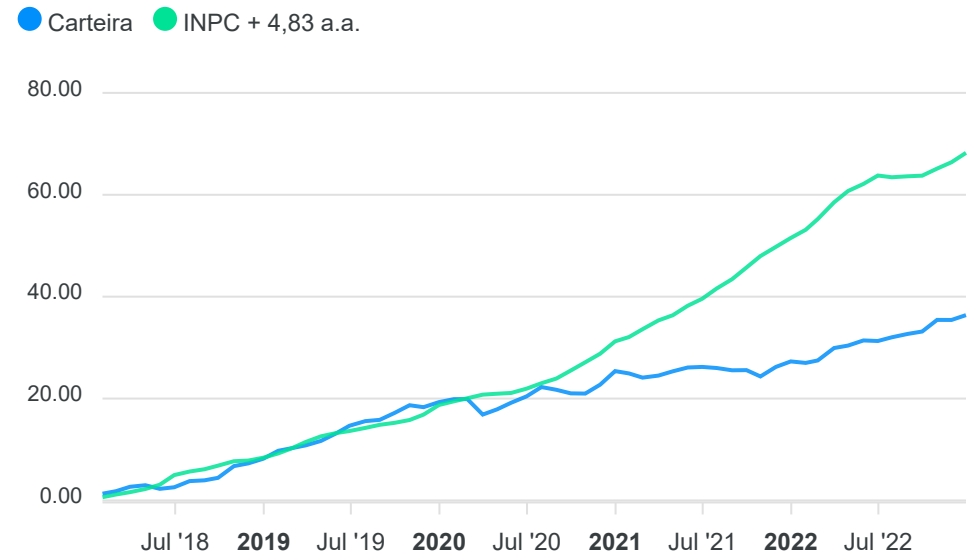


## Gráficos

### Gráfico Risco x Retorno



### Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	36.046.585,63	0,00	35.907.443,36	0,00	-139.142,27	-0,39% ▼	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.329.578,08	35.907.443,36	0,00	71.946.679,11	709.657,67	1,00% ▲	1,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.973.499,41	0,00	0,00	8.070.665,85	97.166,44	1,22% ▲	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	44.390.764,13	0,00	25.000.000,00	19.558.865,08	168.100,95	0,38% ▲	1,14%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.127.774,60	0,00	0,00	1.114.364,07	-13.410,53	-1,19% ▼	3,82%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.658.681,68	0,00	0,00	6.726.778,02	68.096,34	1,02% ▲	1,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.326.356,59	0,00	0,00	23.596.261,08	269.904,49	1,16% ▲	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	34.088.910,17	4.830.000,00	3.460.000,00	35.845.117,76	386.207,59	0,99% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.993.721,33	0,00	0,00	30.280.151,48	286.430,15	0,95% ▲	0,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	410.043,67	0,00	0,00	415.428,08	5.384,41	1,31% ▲	0,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	581.588,69	0,00	0,00	589.222,44	7.633,75	1,31% ▲	0,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90.670.595,09	25.408.150,77	0,00	117.546.115,45	1.467.369,59	1,26% ▲	0,99%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.262.468,93	0,00	0,00	10.360.102,37	97.633,44	0,95% ▲	0,60%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	525.726,30	0,00	0,00	532.654,66	6.928,36	1,32% ▲	0,99%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.509.364,79	0,00	0,00	3.540.459,73	31.094,94	0,89% ▲	0,18%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	84.556.016,96	338.320,00	0,00	86.013.094,60	1.118.757,64	1,32% ▲	0,99%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	13.718.903,77	0,00	0,00	13.883.279,08	164.375,31	1,20% ▲	0,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	69.532,48	0,00	0,00	70.324,65	792,17	1,14% ▲	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.163.347,27	0,00	0,00	5.227.060,02	63.712,75	1,23% ▲	1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.350.017,24	0,00	0,00	5.399.347,34	49.330,10	0,92% ▲	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.020.156,34	0,00	0,00	7.921.277,78	-98.878,56	-1,23% ▼	3,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	499.424,21	0,00	0,00	498.241,31	-1.182,90	-0,24% ▼	2,52%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.049.281,00	0,00	0,00	1.059.027,50	9.746,50	0,93% ▲	1,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	330.652,45	0,00	0,00	334.470,08	3.817,63	1,15% ▲	0,08%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.405.008,64	0,00	0,00	1.401.307,70	-3.700,94	-0,26% ▼	2,58%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.810.335,63	0,00	0,00	2.835.006,46	24.670,83	0,88% ▲	0,81%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.798.803,49	3.900.000,00	0,00	9.796.957,85	98.154,36	1,01% ▲	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.316.145,37	0,00	0,00	3.355.760,77	39.615,40	1,19% ▲	0,09%
	456.983.283,94	70.383.914,13	64.367.443,36	467.918.020,32	4.918.265,61	1,06%	0,91%



RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.776.931,29	0,00	0,00	3.674.397,15	-102.534,14	-2,71% ▼	9,33%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.666.256,37	0,00	0,00	4.550.734,33	-115.522,04	-2,48% ▼	9,73%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.920.653,12	0,00	0,00	4.779.827,93	-140.825,19	-2,86% ▼	10,30%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.514.423,04	0,00	0,00	2.474.858,88	-39.564,16	-1,57% ▼	8,13%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.341.776,60	0,00	0,00	1.301.605,25	-40.171,35	-2,99% ▼	13,87%
-	17.220.040,42	0,00	0,00	16.781.423,54	-438.616,88	-2,55%	9,89%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.393.214,49	0,00	0,00	3.425.439,84	32.225,35	0,95% ▲	0,66%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.342.089,80	0,00	0,00	7.420.084,68	77.994,88	1,06% ▲	0,42%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.107.092,39	0,00	0,00	2.129.271,03	22.178,64	1,05% ▲	0,56%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.037.758,14	0,00	0,00	2.045.232,18	7.474,04	0,37% ▲	1,12%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.422.401,65	0,00	0,00	2.438.656,43	16.254,78	0,67% ▲	1,71%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.278.502,10	0,00	0,00	1.280.266,72	1.764,62	0,14% ▲	2,74%
-	18.581.058,57	0,00	0,00	18.738.950,88	157.892,31	0,85%	0,88%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	827.760,00	0,00	0,00	756.000,00	-71.760,00	-8,67% ▼	14,39%
-	827.760,00	0,00	0,00	756.000,00	-71.760,00	-8,67%	14,39%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.898.362,34	0,00	0,00	8.464.907,27	-433.455,07	-4,87% ▼	10,03%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.033.708,03	0,00	0,00	9.552.740,55	-480.967,48	-4,79% ▼	10,61%
	18.932.070,37	0,00	0,00	18.017.647,82	-914.422,55	-4,83%	4,71%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.714.910,69	0,00	35.907.443,36	0,00	192.532,67	0,54% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.015.090,76	35.907.443,36	0,00	71.946.679,11	1.024.144,99	1,44% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.879.837,98	0,00	0,00	8.070.665,85	190.827,87	2,42% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	43.728.145,15	0,00	25.000.000,00	19.558.865,08	830.719,93	1,90% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.134.687,57	0,00	0,00	1.114.364,07	-20.323,50	-1,79% ▼
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.562.568,05	0,00	0,00	6.726.778,02	164.209,97	2,50% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.889.853,07	0,00	0,00	23.596.261,08	706.408,01	3,09% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	34.636.950,51	8.368.542,04	8.290.000,00	35.845.117,76	1.129.625,21	2,63% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.979.300,66	0,00	881.028,53	30.280.151,48	1.181.879,35	3,94% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	404.513,67	0,00	0,00	415.428,08	10.914,41	2,70% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	573.765,94	0,00	0,00	589.222,44	15.456,50	2,69% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	89.232.245,44	25.623.914,71	0,00	117.546.115,45	2.689.955,30	2,34% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.274.925,92	0,00	318.520,33	10.360.102,37	403.696,78	3,93% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	518.634,46	0,00	0,00	532.654,66	14.020,20	2,70% ▲
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.451.194,69	0,00	0,00	3.540.459,73	89.265,04	2,59% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	83.412.266,37	338.320,00	0,00	86.013.094,60	2.262.508,23	2,70% ▲
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	13.614.805,93	0,00	0,00	13.883.279,08	268.473,15	1,97% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	68.793,67	0,00	0,00	70.324,65	1.530,98	2,23% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.106.569,62	0,00	0,00	5.227.060,02	120.490,40	2,36% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.269.907,95	0,00	0,00	5.399.347,34	129.439,39	2,46% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.065.478,36	0,00	0,00	7.921.277,78	-144.200,58	-1,79% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	497.733,27	0,00	0,00	498.241,31	508,04	0,10% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.034.485,58	0,00	0,00	1.059.027,50	24.541,92	2,37% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	324.437,10	0,00	0,00	334.470,08	10.032,98	3,09% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.402.082,41	0,00	0,00	1.401.307,70	-774,71	-0,06% ▼
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.779.782,63	0,00	0,00	2.835.006,46	55.223,83	1,99% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.211.628,50	7.400.000,00	3.050.000,00	9.796.957,85	235.329,35	1,87% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.253.508,90	0,00	0,00	3.355.760,77	102.251,87	3,14% ▲
	452.038.104,85	77.638.220,11	73.446.992,22	467.918.020,32	11.688.687,58	2,56%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.741.967,07	0,00	0,00	3.674.397,15	-67.569,92	-1,81% ▼
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.643.061,56	0,00	0,00	4.550.734,33	-92.327,23	-1,99% ▼
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.100.153,36	0,00	0,00	4.779.827,93	-320.325,43	-6,28% ▼
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.405.148,93	0,00	0,00	2.474.858,88	69.709,95	2,90% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.410.517,04	0,00	0,00	1.301.605,25	-108.911,79	-7,72% ▼
	17.300.847,96	0,00	0,00	16.781.423,54	-519.424,42	-3,00%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.336.602,58	0,00	0,00	3.425.439,84	88.837,26	2,66% ▲
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.241.606,64	0,00	0,00	7.420.084,68	178.478,04	2,46% ▲
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.071.785,26	0,00	0,00	2.129.271,03	57.485,77	2,77% ▲
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.021.475,85	0,00	0,00	2.045.232,18	23.756,33	1,18% ▲
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.389.547,05	0,00	0,00	2.438.656,43	49.109,38	2,06% ▲
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.260.797,86	0,00	0,00	1.280.266,72	19.468,86	1,54% ▲
	18.321.815,24	0,00	0,00	18.738.950,88	417.135,64	2,28%



FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	839.160,00	0,00	0,00	756.000,00	-83.160,00	-9,91% ▼
	839.160,00	0,00	0,00	756.000,00	-83.160,00	-9,91%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.021.885,99	0,00	0,00	8.464.907,27	443.021,28	5,52% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.228.091,70	0,00	0,00	9.552.740,55	324.648,85	3,52% ▲
	17.249.977,69	0,00	0,00	18.017.647,82	767.670,13	4,45%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.197.292,41	0,00	69.657.443,36	0,00	3.460.150,95	5,23% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	69.657.443,36	0,00	71.946.679,11	2.289.235,75	3,29% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.382.516,80	0,00	0,00	8.070.665,85	688.149,05	9,32% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	40.904.701,82	0,00	25.000.000,00	19.558.865,08	3.654.163,26	8,93% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.082.477,61	0,00	0,00	1.114.364,07	31.886,46	2,95% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	43.540.040,02	0,00	45.578.373,77	0,00	2.038.333,75	4,68% ▲
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.149.561,99	0,00	0,00	6.726.778,02	577.216,03	9,39% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.277.297,46	23.028.373,77	69.000.000,00	23.596.261,08	3.290.589,85	3,68% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	44.629.569,36	39.665.655,77	52.561.000,00	35.845.117,76	4.110.892,63	4,88% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	836.900,96	28.530.000,00	1.351.585,41	30.280.151,48	2.264.835,93	7,71% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.331.566,94	0,00	1.030.437,19	415.428,08	114.298,33	8,58% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.063.191,44	0,00	7.663.543,62	0,00	600.352,18	8,50% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.017.375,02	0,00	2.189.546,52	0,00	172.171,50	8,53% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.245.590,52	0,00	763.544,71	589.222,44	107.176,63	8,60% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	705.265,19	0,00	765.453,35	0,00	60.188,16	8,53% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	115.882.514,19	3.163.830,60	117.546.115,45	4.827.431,86	4,17% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	662.753,96	10.360.102,37	1.022.856,33	10,23% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	516.630,90	0,00	29.085,17	532.654,66	45.108,93	8,73% ▲
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.336.752,99	0,00	192.304,82	3.540.459,73	396.011,56	11,87% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.191.302,17	70.014.857,23	3.115.713,61	86.013.094,60	3.922.648,81	4,60% ▲
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	12.532.982,51	0,00	0,00	13.883.279,08	1.350.296,57	10,77% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.501.294,88	757.000,00	22.700.000,00	70.324,65	512.029,77	2,30% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.793.698,24	0,00	0,00	5.227.060,02	433.361,78	9,04% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.923.337,53	0,00	0,00	5.399.347,34	476.009,81	9,67% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.686.299,02	0,00	0,00	7.921.277,78	234.978,76	3,06% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.810.700,94	0,00	15.000.000,00	498.241,31	687.540,37	4,64% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	959.626,50	0,00	0,00	1.059.027,50	99.401,00	10,36% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.810.407,89	0,00	19.000.000,00	334.470,08	524.062,19	2,79% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	20.426.771,49	0,00	20.000.000,00	1.401.307,70	974.536,21	4,77% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.594.341,78	0,00	0,00	2.835.006,46	240.664,68	9,28% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.945.459,90	10.400.000,00	3.050.000,00	9.796.957,85	501.497,95	4,06% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1.011.741,08	2.000.000,00	0,00	3.355.760,77	344.019,69	11,42% ▲
	420.404.695,36	369.935.844,32	362.474.616,09	467.918.020,32	40.052.096,73	9,36%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.544.926,49	0,00	0,00	3.674.397,15	129.470,66	3,65% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.714.335,46	0,00	0,00	4.550.734,33	-163.601,13	-3,47% ▼
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.319.529,26	0,00	0,00	4.779.827,93	-539.701,33	-10,15% ▼
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.220.989,29	0,00	0,00	2.474.858,88	253.869,59	11,43% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.537.238,62	0,00	0,00	1.301.605,25	-235.633,37	-15,33% ▼
	17.337.019,12	0,00	0,00	16.781.423,54	-555.595,58	-3,20%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.088.027,94	0,00	0,00	3.425.439,84	337.411,90	10,93% ▲
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.758.827,62	0,00	0,00	7.420.084,68	661.257,06	9,78% ▲
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.904.946,89	0,00	0,00	2.129.271,03	224.324,14	11,78% ▲
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.851.468,28	0,00	0,00	2.045.232,18	193.763,90	10,47% ▲
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.143.951,73	0,00	0,00	2.438.656,43	294.704,70	13,75% ▲
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.142.813,77	0,00	0,00	1.280.266,72	137.452,95	12,03% ▲
	16.890.036,23	0,00	0,00	18.738.950,88	1.848.914,65	10,95%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	818.880,00	0,00	0,00	756.000,00	-62.880,00	-7,68% ▼
	818.880,00	0,00	0,00	756.000,00	-62.880,00	-7,68%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	11.422.659,67	0,00	0,00	8.464.907,27	-2.957.752,40	-25,89% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.367.735,06	0,00	0,00	9.552.740,55	-3.814.994,51	-28,54% ▼
	24.790.394,73	0,00	0,00	18.017.647,82	-6.772.746,91	-27,32%



## Cenário Econômico

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

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

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

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

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

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

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

## **Análise da Carteira de Investimentos**

### **Carteira de Investimentos**

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

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

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

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

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

### **Distribuição por Benchmarks**

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

### **Distribuição por Classificação ANBIMA**

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

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

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

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

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

### Retorno dos Fundos de Investimentos

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

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão**

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de Administração**

0,30%

**Taxa de Performance**

Não possui

**Disponibilidade de Resgate**

D+3

**Quantidade de Cotistas**

706

**Patrimônio Líquido Fundo**

6.757.838.619,84

### PERFIL DO FUNDO

**Enquadramento Resolução**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

**Benchmark**

IPCA


**Classificação ANBIMA**

Renda Fixa Duração Livre Soberano

**Política de Investimento**

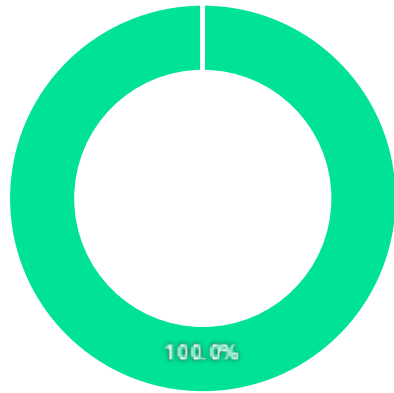
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

### COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,77%	9,30%	1,67%	4,80%	9,30%	9,89%	1,26%	2,65%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.574.280,64	99,99%
Valores a pagar/receber	611,58	0,01%
Outros	4,24	0,00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	2.492.780,07	37,91	Fundos de Investimento
Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.053.370,17	31,23	Fundos de Investimento
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.028.130,40	30,85	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	723,38	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	20,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	4,24	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	2,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-58,55	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-76,36	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### 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

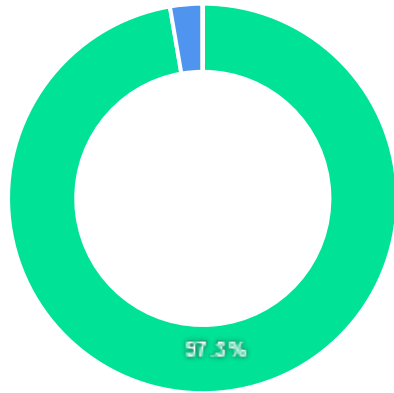
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

## 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**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	6.989.748,11	97.29%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	194.391,16	2.71%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	129,92	0.00%
<span style="color: grey;">●</span> Outros	10,50	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.433.961,46	47,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.311.244,16	46,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	244.542,49	3,40	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	194.391,16	2,71	Operação compromissada
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	429,45	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	197,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	19,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	4,44	0,00	Outros

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+1

### Quantidade de Cotistas

780

### Patrimônio Líquido Fundo

5.613.586.065,55

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IMA-B 5


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

### Política de Investimento

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

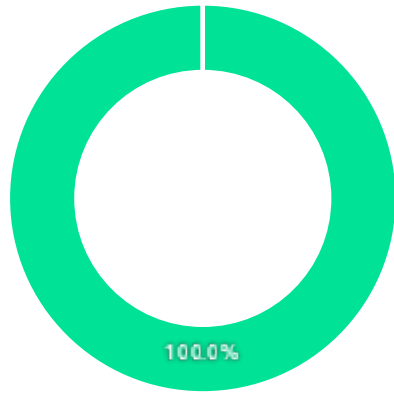
## COMPARATIVO

 30/12/2022

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



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.664.418,86	100.00%
Valores a pagar/receber	-9,27	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	5.664.418,86	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	4,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,35	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-44,96	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+2

### Quantidade de Cotistas

213

### Patrimônio Líquido Fundo

830.239.076,41

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IMA-B 5+


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

### Política de Investimento

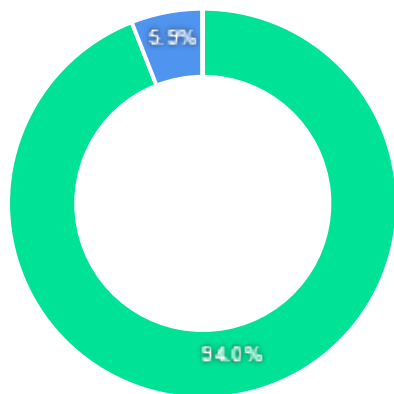
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,19%	2,95%	-1,79%	1,07%	2,95%	-4,03%	3,82%	8,04%
Benchmark	-1,19%	3,30%	-1,72%	1,24%	3,30%	-3,47%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	768.489,78	94.05%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	48.465,65	5.93%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	177,14	0.02%
<span style="color: grey;">●</span> Outros	-14,78	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	158.158,07	19,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	124.821,35	15,28	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	113.729,77	13,92	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	103.084,08	12,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	101.652,86	12,44	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	69.231,44	8,47	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	48.465,65	5,93	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	44.150,05	5,40	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2032	34.424,34	4,21	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2060	19.237,82	2,35	Títulos Federais

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,10%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

1.114

### Patrimônio Líquido Fundo

6.516.931.621,39

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IRF-M 1


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

### Política de Investimento

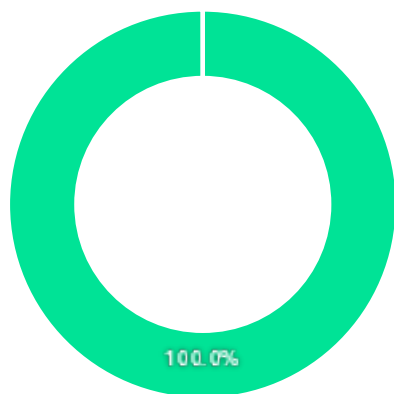
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	6.562.965,66	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	65,17	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.562.965,66	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	26,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,08	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	4,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,15%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

356

### Patrimônio Líquido Fundo

3.745.902.538,43

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IPCA


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

### Política de Investimento

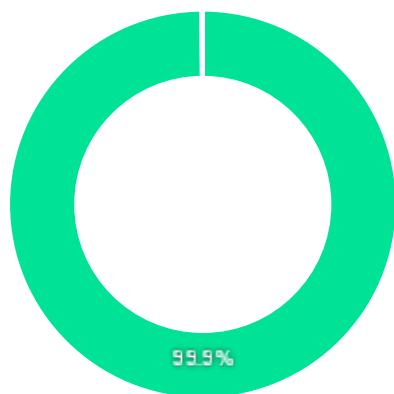
Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

## 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	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	3.806.037,15	99.86%
● Operação compromissada	5.273,20	0.14%
● Outros	4,44	0.00%
● Valores a pagar/receber	-25,40	-0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	3.806.037,15	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	5.273,20	0,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	34,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	10,26	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	4,47	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	4,44	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-20,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-22,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-32,91	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### 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.

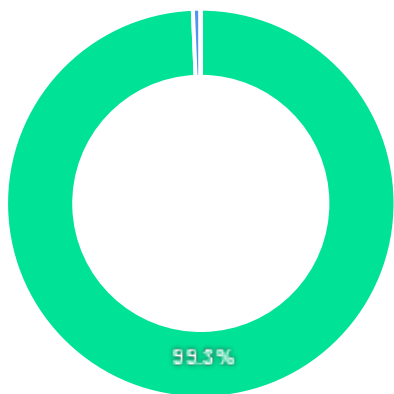
## COMPARATIVO

 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	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	184.912,10	99.35%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	1.183,01	0.64%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	32,33	0.02%
<span style="color: grey;">●</span> Outros	-2,37	-0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	184.912,10	99,35	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	1.183,01	0,64	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	42,34	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,96	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	-1,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-2,37	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-4,12	0,00	Valores a pagar/receber

### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão**

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de Administração**

0,20%

**Taxa de Performance**

Não possui

**Disponibilidade de Resgate**

D+0

**Quantidade de Cotistas**

92

**Patrimônio Líquido Fundo**

205.288.898,90

### PERFIL DO FUNDO

**Enquadramento Resolução**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

**Benchmark**

IPCA


**Classificação ANBIMA**

Renda Fixa Duração Livre Soberano

**Política de Investimento**

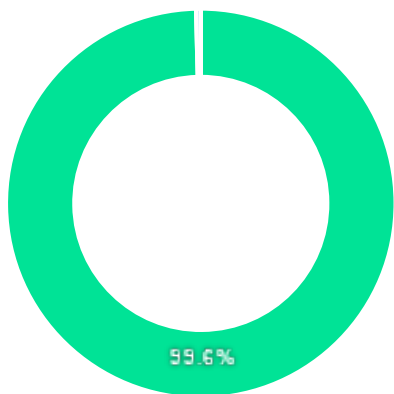
Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preço (IPCA), composta principalmente por títulos públicos federais.

### COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,31%	10,23%	2,69%	3,29%	10,23%	15,62%	0,98%	2,07%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	207.307,01	99.60%
● Operação compromissada	805,45	0.39%
● Valores a pagar/receber	20,61	0.01%
● Outros	-2,37	-0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	207.307,01	99,61	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	805,45	0,39	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	32,53	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,80	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-2,37	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,81	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### 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

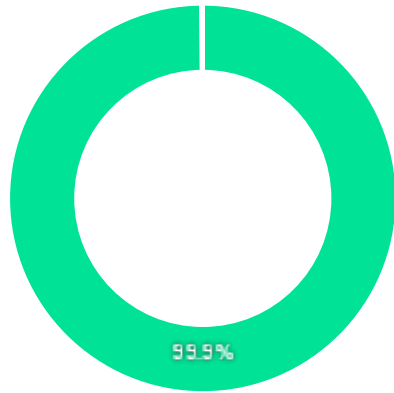
lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC.

## 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	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	2.841.893,47	99.85%
● Operação compromissada	4.190,88	0.15%
● Outros	4,44	0.00%
● Valores a pagar/receber	-1,71	-0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.841.893,47	99,85	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	4.190,88	0,15	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	33,24	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	6,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	4,44	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	0,17	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-22,56	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-24,38	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA DTVM

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

287

### Patrimônio Líquido Fundo

4.067.815.586,77

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IPCA


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

### Política de Investimento

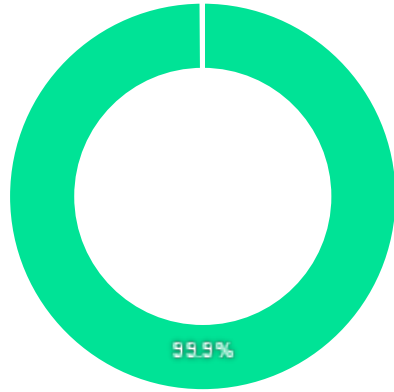
Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	-%	0,83%	0,84%	-%	-%	0,60%	1,26%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	4.126.874,92	99.90%
● Operação compromissada	4.384,76	0.11%
● Valores a pagar/receber	-119,73	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	4.126.874,92	99,90	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2024	4.384,76	0,11	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,28	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-130,00	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

105

### Patrimônio Líquido Fundo

474.505.817,58

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IMA-B


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

### Política de Investimento

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

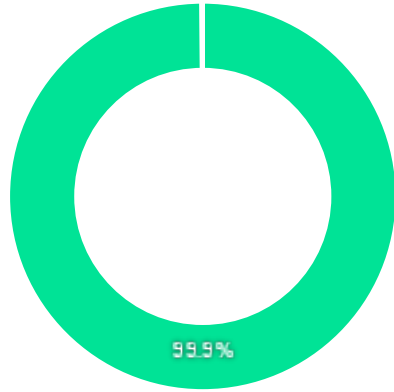
## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,32%	3,10%	2,70%	-0,16%	3,10%	0,83%	0,99%	2,08%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	480.430,39	99.86%
● Operação compromissada	667,62	0.14%
● Valores a pagar/receber	-15,10	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	480.430,39	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	667,62	0,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-25,58	-0,01	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

38

### Patrimônio Líquido Fundo

235.104.204,10

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IMA-B 5


### Classificação ANBIMA

Não classificado

### Política de Investimento

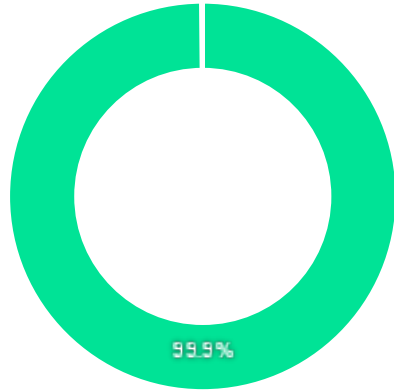
Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços. Não realiza operações de day-trade.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,89%	6,10%	2,59%	0,38%	6,10%	17,47%	0,18%	0,39%
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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	237.608,94	99.86%
● Operação compromissada	345,56	0.15%
● Valores a pagar/receber	-7,86	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	237.608,94	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	345,56	0,15	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,81	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-18,67	-0,01	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

269

### Patrimônio Líquido Fundo

3.307.767.205,35

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IMA-B


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

### Política de Investimento

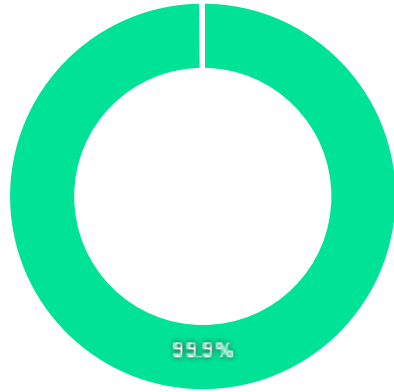
Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,32%	3,16%	2,71%	-0,34%	3,16%	0,91%	0,99%	2,08%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	3.384.783,06	99,86%
● Operação compromissada	4.785,44	0,14%
● Valores a pagar/receber	-101,84	-0,00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.384.783,06	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	4.785,44	0,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,83	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-112,67	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

810

### Patrimônio Líquido Fundo

5.292.657.963,96

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IPCA

### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano


### Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA

MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:

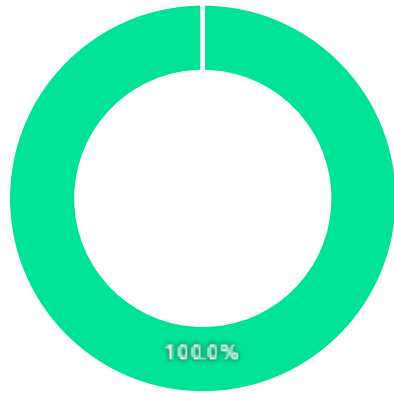
10.948.555/0001-13.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	5.210.898,53	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-220,76	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.210.898,53	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-220,76	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

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.

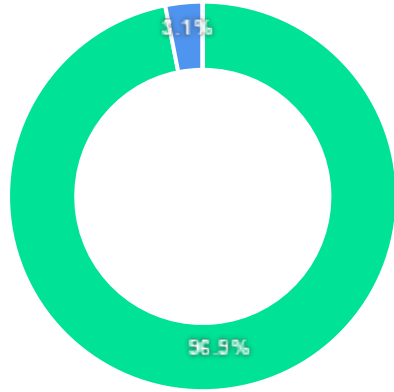
## COMPARATIVO

 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**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	6.619.386,47	96.91%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	211.565,33	3.10%
<span style="color: orange;">●</span> Derivativos	-87,14	-0.00%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	-239,97	-0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	5.477.017,85	80,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.109.184,94	16,24	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	211.565,33	3,10	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	31.908,87	0,47	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	1.274,81	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	47,90	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-87,14	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-287,87	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

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

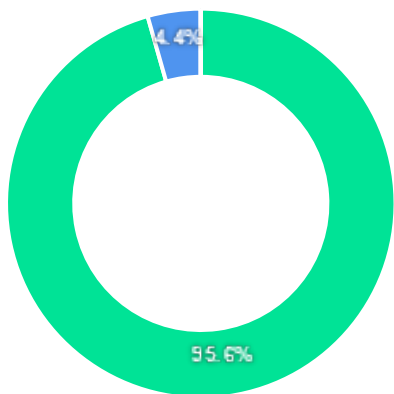
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

## 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**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	7.499.020,66	95.59%
● Operação compromissada	345.104,97	4.40%
● Derivativos	371,41	0.00%
● Valores a pagar/receber	220,50	0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.180.536,87	27,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.560.279,02	19,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.458.550,07	18,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.411.205,12	17,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	861.703,99	10,99	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	345.104,97	4,40	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2023	12.764,25	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.719,28	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	1.262,06	0,02	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	371,41	0,00	Derivativos

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

248

### Patrimônio Líquido Fundo

1.062.055.943,18

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IMA-B 5+


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

### Política de Investimento

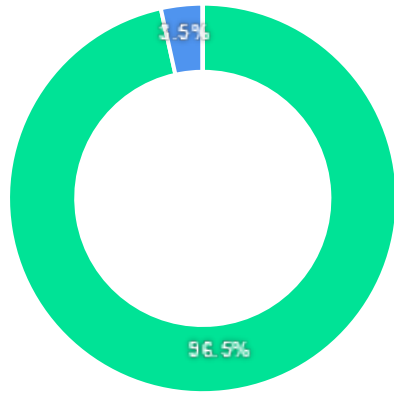
Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	996.707,82	96.54%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	35.791,55	3.47%
<span style="color: orange;">●</span> Derivativos	-24,12	-0.00%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	-33,94	-0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	202.663,94	19,63	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	157.892,13	15,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	143.816,92	13,93	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	130.305,80	12,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	128.630,67	12,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	88.791,09	8,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	46.323,01	4,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	44.853,18	4,34	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	35.791,55	3,47	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2025	26.771,05	2,59	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

739

### Patrimônio Líquido Fundo

3.466.339.701,42

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IMA-B


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

### Política de Investimento

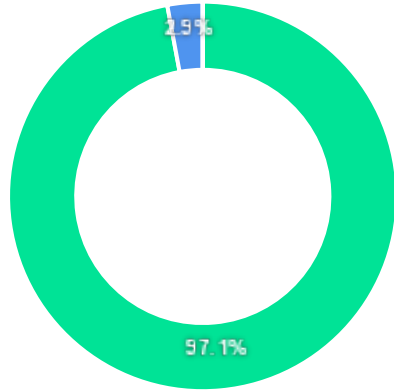
Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.258.639,37	97.07%
Operação compromissada	98.166,90	2.92%
Derivativos	53,06	0.00%
Valores a pagar/receber	39,41	0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	449.118,61	13,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	341.917,07	10,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	301.346,22	8,98	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	294.848,31	8,78	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	289.982,63	8,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	266.397,09	7,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	242.637,94	7,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	219.850,02	6,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	217.024,63	6,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	183.839,99	5,48	Títulos Federais

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

1.180

### Patrimônio Líquido Fundo

6.557.713.378,25

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IRF-M 1


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

### Política de Investimento

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

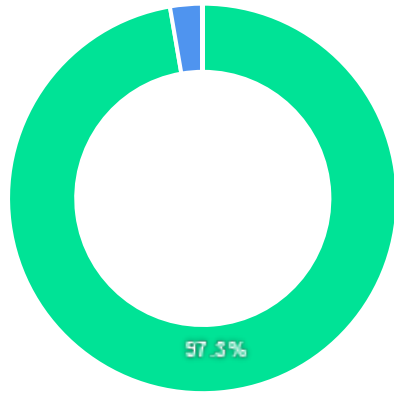
## COMPARATIVO

 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.452.591,57	97.29%
Títulos Federais	174.927,02	2.64%
Valores a pagar/receber	3.903,38	0.06%
Derivativos	767,08	0.01%
Outros	16,04	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	6.452.591,57	97,30	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2023	174.870,24	2,64	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.318,66	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	781,74	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	671,23	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	93,46	0,00	Derivativos
LTN - Venc: 01/04/2023	56,78	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	16,04	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUT.J23	2.39	0,00	Derivativos

## 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

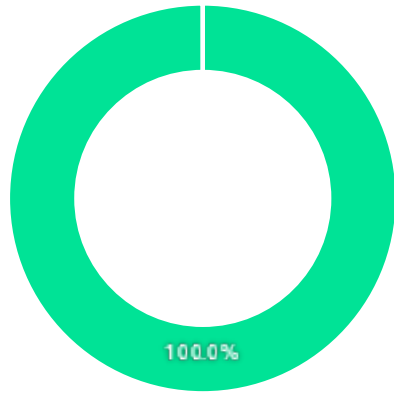
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

## 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**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	12.972.040,30	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-63,86	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.972.040,30	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,88	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	4,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-102,95	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

0,40%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+1

### Quantidade de Cotistas

128

### Patrimônio Líquido Fundo

759.362.625,02

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

### Benchmark

IPCA


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

### Política de Investimento

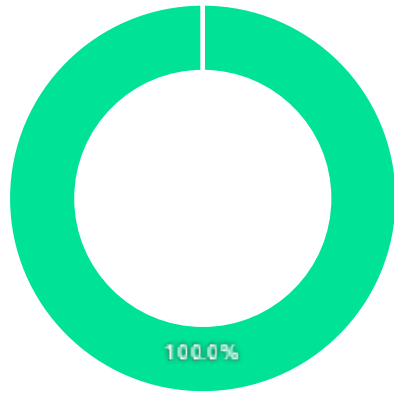
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 35.536.520/0001-06.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,20%	10,77%	1,97%	5,55%	10,77%	11,55%	0,56%	1,17%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	743.949,76	100.01%
Valores a pagar/receber	-45,11	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP	743.949,76	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-45,11	-0,01	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

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

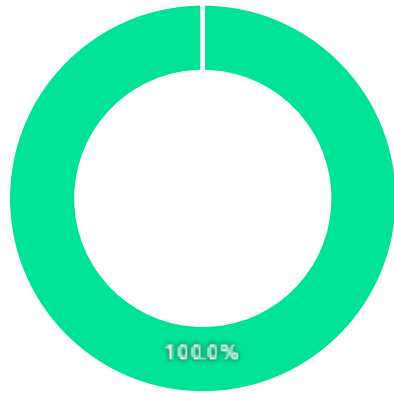
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias.

## 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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	1.409.942,62	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-53,93	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	1.409.942,62	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-53,93	0,00	Valores a pagar/receber

## 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.

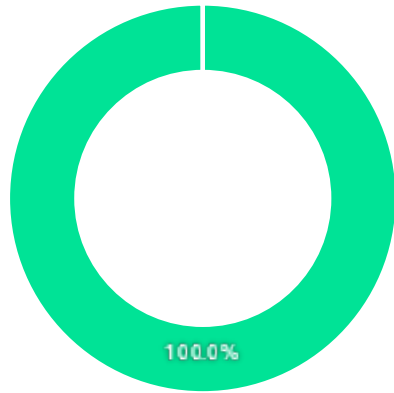
## COMPARATIVO

 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	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	286.710,70	100.02%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-55,35	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	185.335,17	64,65	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	54.914,37	19,16	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	46.461,16	16,21	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	9,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-70,10	-0,02	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Gestão

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

477

### Patrimônio Líquido Fundo

2.966.118.233,60

## 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

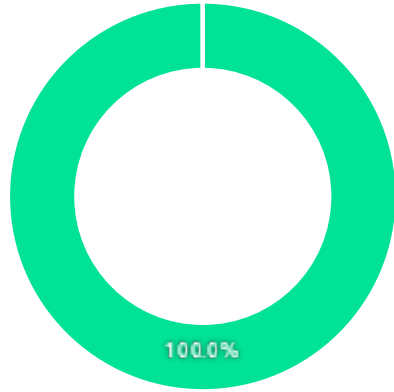
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.079.785,35	100.02%
Valores a pagar/receber	-518,74	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	3.055.686,17	99,23	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	24.099,18	0,78	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	13,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-537,45	-0,02	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

### Gestão

CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -  
CONFEDERACAO SICREDI

### Taxa de Administração

0,18%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+1

### Quantidade de Cotistas

292

### Patrimônio Líquido Fundo

427.440.479,04

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

### Benchmark

IRF-M 1


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

### Política de Investimento

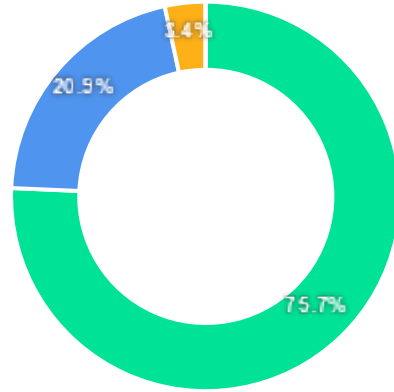
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais, ativos de renda fixa considerados de baixo risco de crédito e/ou cotas de fundos de índice que apliquem nos ativos mencionados anteriormente.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	336.031,93	75.70%
Títulos Privados	92.907,86	20.93%
Operação compromissada	15.004,69	3.38%
Derivativos	44,75	0.01%
Valores a pagar/receber	-106,06	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	92.306,02	20,80	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	88.114,85	19,85	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2024	68.092,93	15,34	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	38.677,79	8,71	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	23.779,81	5,36	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	21.663,43	4,88	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025	15.898,58	3,58	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	15.004,69	3,38	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO SAFRA S A (58.160.789/0001-28) -	8.575,07	1,93	Títulos Privados

## 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+30 ou D+30 a D+2880

### Quantidade de Cotistas

63

### Patrimônio Líquido Fundo

458.250.946,61

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

### Benchmark

IPCA


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

### Política de Investimento

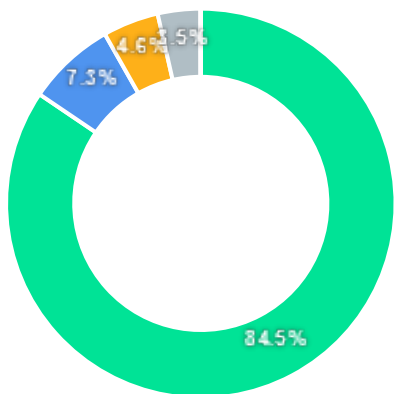
Investe em uma carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, mantendo, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja variação esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Pode operar com derivativos.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	9,39%	2,50%	2,84%	9,39%	13,84%	1,00%	2,11%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	335.861,56	84.47%
Títulos Privados	29.136,59	7.33%
Debêntures	18.455,07	4.64%
Operação compromissada	14.088,44	3.54%
Valores a pagar/receber	82,70	0.02%
Outros	-3,15	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	115.056,42	28,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	85.466,17	21,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	82.199,16	20,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	53.139,82	13,36	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	29.136,59	7,33	Títulos Privados
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	14.088,44	3,54	Operação compromissada
Debênture Simples - PETR45	6.109,11	1,54	Debêntures
Debênture Simples - TAEE02	1.710,00	1,10	Debêntures

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

113

### Patrimônio Líquido Fundo

226.475.512,41

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

### Benchmark

IPCA + 6,00% ao ano


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

### Política de Investimento

Aplica seus recursos em ativos financeiros expostos diretamente ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

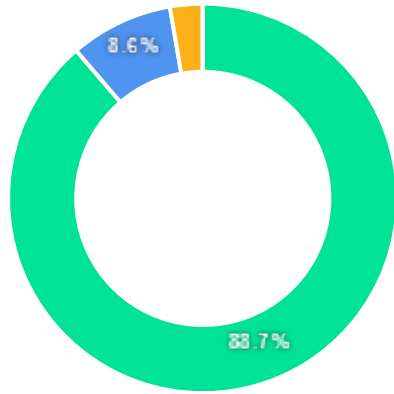
## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	10,36%	2,37%	3,32%	10,36%	12,97%	1,13%	2,38%
Benchmark	1,13%	12,11%	3,12%	3,25%	12,13%	30,82%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	203.843,68	88.73%
<span style="color: blue;">●</span> Títulos Privados	19.655,31	8.56%
<span style="color: orange;">●</span> Operação compromissada	6.230,59	2.71%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	-7,49	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	58.592,48	25,51	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	42.694,24	18,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	41.316,79	17,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	36.008,36	15,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	25.231,82	10,98	Títulos Federais
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) ...	7.261,13	3,16	Títulos Privados
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIM...	7.141,96	3,11	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	6.230,59	2,71	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	5.252,22	2,29	Títulos Privados
Outras Disponibilidades	11,37	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

1,00%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+4

### Quantidade de Cotistas

653

### Patrimônio Líquido Fundo

384.478.473,26

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

### Benchmark

Ibovespa


### Classificação ANBIMA

Ações Livre

### Política de Investimento

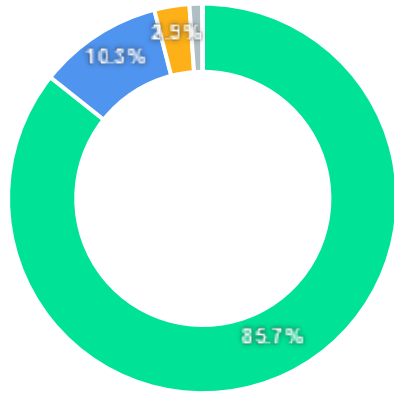
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento com estratégias de gestão diferenciadas no mercado de renda variável.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	330.598,99	85.69%
Ações	39.758,63	10.31%
Operação compromissada	11.219,43	2.91%
Valores a pagar/receber	4.086,69	1.06%
Outros	154,41	0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB VALE FIAÇÕES	53.573,47	13,89	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FIAÇÕES	46.203,79	11,98	Fundos de Investimento
Cotas de BB PETROBRAS I FIAÇÕES	35.750,59	9,27	Fundos de Investimento
Cotas de BB ENERGIA FIAÇÕES	32.639,44	8,46	Fundos de Investimento
Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	29.325,00	7,60	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FIAÇÕES	23.798,25	6,17	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FIAÇÕES	23.028,62	5,97	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FIAÇÕES	21.899,63	5,68	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP SMALL CAPS FIAÇÕES	21.388,47	5,54	Fundos de Investimento

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

2,00%

### Taxa de Performance

20,00%

### Disponibilidade de Resgate

D+33

### Quantidade de Cotistas

1.739

### Patrimônio Líquido Fundo

987.099.652,68

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

### Benchmark

Ibovespa


### Classificação ANBIMA

Ações Valor/Crescimento

### Política de Investimento

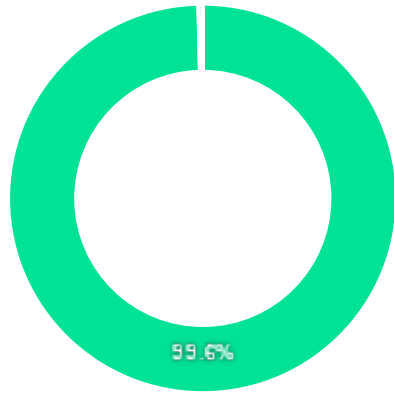
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos da classe de ações.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.009.889,40	99.64%
Valores a pagar/receber	3.657,53	0.36%
Outros	3,77	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FIAÇÕES	1.009.887,79	99,64	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	3.760,38	0,37	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	183,16	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	3,77	0,00	Outros
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,62	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Auditoria	1,30	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,70	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,70	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-8,69	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

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

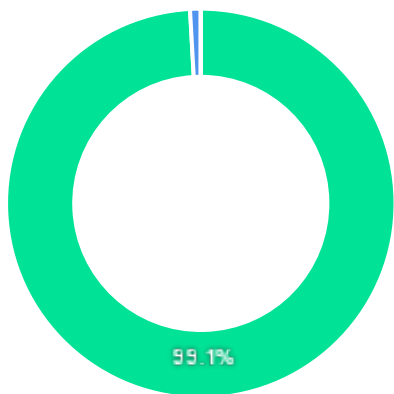
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que assumam posições em ações de empresas brasileiras e estrangeiras, cujas ações sejam negociadas na bolsa brasileira via BDR, selecionadas com base em metodologias qualitativas.

## 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**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	940.196,19	99.11%
Valores a pagar/receber	8.395,97	0.89%
Outros	3,77	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP TOTAL RETURN FI AÇÕES	940.196,19	99,12	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	8.351,81	0,88	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1.031,44	0,11	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	10,98	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	4,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	3,77	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	1,30	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	0,23	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	-7,28	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

1,50%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+4

### Quantidade de Cotistas

2.698

### Patrimônio Líquido Fundo

233.749.193,12

## 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 que possuam a política e/ou potencial de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital.

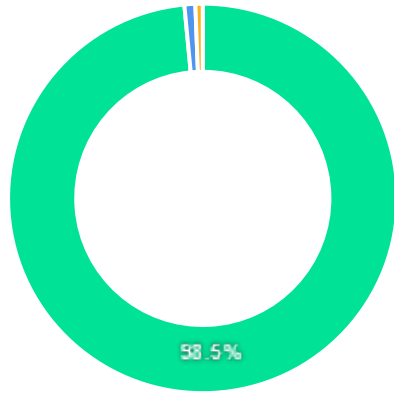
## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,57%	11,43%	2,90%	7,09%	11,43%	1,01%	8,13%	17,13%
Benchmark	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Ações	238.698,15	98.48%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	2.190,84	0.90%
<span style="color: orange;">●</span> Fundos de Investimento	1.483,18	0.61%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
GERDAU PN N1 - GGBR4	17.437,32	7,19	Ações
VALE ON N1 - VALE3	13.014,03	5,37	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	11.759,74	4,85	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	11.718,47	4,84	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	11.386,29	4,70	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	10.941,33	4,51	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	10.818,06	4,46	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	10.814,65	4,46	Ações
JBS ON NM - JBSS3	9.064,11	3,74	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	8.034,96	3,32	Ações
SID NACIONAL ON - CSNA3	7.216,85	2,98	Ações

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

1,50%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+4

### Quantidade de Cotistas

6.919

### Patrimônio Líquido Fundo

569.834.602,44

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

### Benchmark

SMLL


### Classificação ANBIMA

Ações Small Caps

### Política de Investimento

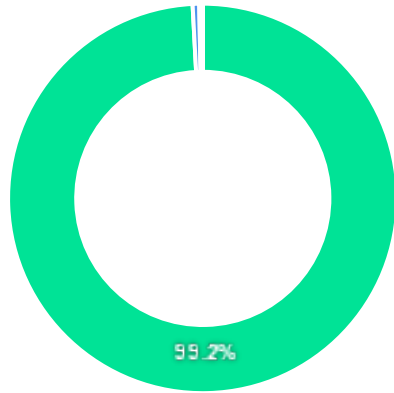
Aplica seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se em cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,99%	-15,33%	-7,72%	5,14%	-15,33%	-29,83%	13,87%	29,22%
Benchmark	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Ações	578.854,54	99.16%
<span style="color: blue;">●</span> Fundos de Investimento	3.199,61	0.55%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	1.684,15	0.29%
<span style="color: gray;">●</span> Outros	8,73	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
EMBRAER ON NM - EMBR3	24.474,32	4,19	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	19.698,84	3,37	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	17.914,07	3,07	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	17.789,01	3,05	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	17.460,26	2,99	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	16.617,43	2,85	Ações
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	16.316,85	2,80	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	15.396,51	2,64	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	11.092,80	1,90	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	10.851,80	1,86	Ações

## 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+5

### Quantidade de Cotistas

13.917

### Patrimônio Líquido Fundo

670.077.868,22

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 9º, Inciso III

### Benchmark

Global BDRX


### Classificação ANBIMA

Ações Livre

### Política de Investimento

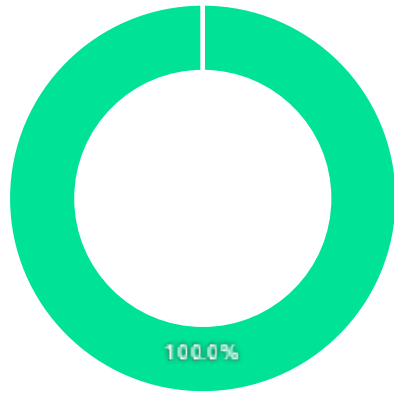
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam aos critérios da temática ESG, negociados no Brasil.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,87%	-25,89%	5,52%	2,03%	-25,89%	-2,06%	10,03%	21,12%
Benchmark	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	666.215,59	100.01%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-36,24	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB AÇÕES ESG IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	666.215,59	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	-3,94	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-6,08	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-26,44	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

0,70%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+4

### Quantidade de Cotistas

510

### Patrimônio Líquido Fundo

1.938.590.167,99

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 9º, Inciso III

### Benchmark

Global BDRX


### Classificação ANBIMA

Ações Livre

### Política de Investimento

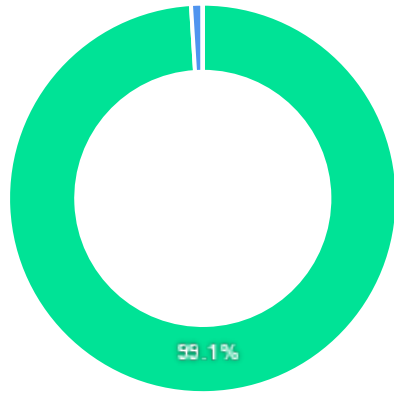
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Brazilian Depository Receipts	1.960.914,83	99.06%
<span style="color: blue;">●</span> Fundos de Investimento	19.276,37	0.97%
<span style="color: orange;">●</span> Outros	0,00	0.00%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	-720,57	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
APPLE DRN - AAPL34	214.369,09	10,83	Brazilian Depository Rece...
MICROSOFT DRN - MSFT34	172.108,31	8,69	Brazilian Depository Rece...
AMAZONCOM, INC - AMZO34	98.165,08	4,96	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET DRN C - GOGL35	56.801,30	2,87	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET INC - GOGL34	55.270,47	2,79	Brazilian Depository Rece...
TESLA, INC - TSLA34	51.650,75	2,61	Brazilian Depository Rece...
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	45.023,99	2,27	Brazilian Depository Rece...
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	44.855,63	2,27	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	44.830,41	2,26	Brazilian Depository Rece...
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	43.271,24	2,19	Brazilian Depository Rece...

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,85%

### Taxa de Performance

20,00%

### Disponibilidade de Resgate

D+5 du

### Quantidade de Cotistas

99

### Patrimônio Líquido Fundo

124.466.897,97

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

### Benchmark

CDI


### Classificação ANBIMA

Multimercados Livre

### Política de Investimento

Aplica seus recursos em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, sem o compromisso de concentração em fator de risco específico.

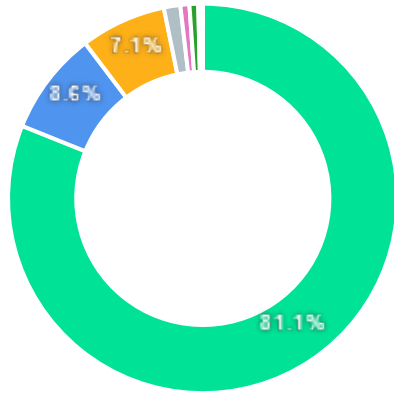
## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	10,93%	2,66%	5,54%	10,93%	12,48%	0,66%	1,39%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	101.393,32	81.14%
Operação compromissada	10.755,14	8.61%
Fundos de Investimento	8.893,04	7.12%
Debêntures	1.713,39	1.37%
Títulos Privados	933,41	0.75%
Valores a pagar/receber	907,77	0.73%
Investimento no Exterior	415,26	0.33%
Outros	50,94	0.04%
Ações	0,00	0.00%
Derivativos	-105,73	-0.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc: 01/03/2027	54.850,74	43,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	13.149,30	10,52	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	10.755,14	8,61	Operação compromissada

## 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 du

### Quantidade de Cotistas

10.011

### Patrimônio Líquido Fundo

490.702.210,74

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

### Benchmark

CDI


### Classificação ANBIMA

Multimercados Trading

### Política de Investimento

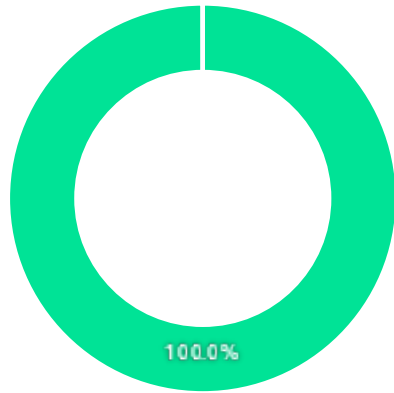
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos, os quais aplicam em títulos públicos federais, títulos privados, operações compromissadas, operações com derivativos, cotas de fundos, cotas de FIDCs, entre outros.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,06%	9,78%	2,46%	5,12%	9,78%	12,00%	0,42%	0,88%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	471.711,04	100.01%
<span style="color: blue;">●</span> Outros	-3,02	-0.00%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	-60,10	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RV GIRO 2 FI MULTIMERCADO LP	449.929,54	95,40	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.781,50	4,62	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	2.184,63	0,46	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	36,12	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	30,47	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	15,82	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	2,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Publicação	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-3,02	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-3,27	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	-4,45	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,60%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+4

### Quantidade de Cotistas

186

### Patrimônio Líquido Fundo

312.034.985,02

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

### Benchmark

CDI


### Classificação ANBIMA

Multimercados Livre

### Política de Investimento

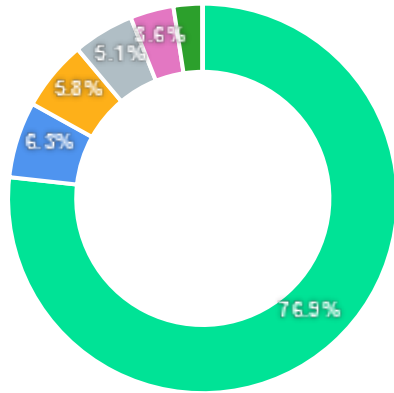
Aplica seus recursos em diversas classes de ativos, inclusive em renda variável.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,05%	11,78%	2,77%	6,52%	11,78%	15,73%	0,56%	1,18%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	239.459,16	76.94%
Debêntures	19.706,40	6.33%
Operação compromissada	18.190,33	5.84%
Fundos de Investimento	15.833,70	5.09%
Títulos Privados	11.276,59	3.62%
Ações	7.506,24	2.41%
Outros	50,15	0.02%
Derivativos	-292,22	-0.09%
Valores a pagar/receber	-503,37	-0.16%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	125.657,14	40,37	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	50.902,86	16,36	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	18.570,80	5,97	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	18.190,33	5,84	Operação compromissada

## 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+1

### Quantidade de Cotistas

60.402

### Patrimônio Líquido Fundo

3.538.321.356,12

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

### Benchmark

CDI


### Classificação ANBIMA

Multimercados Macro

### Política de Investimento

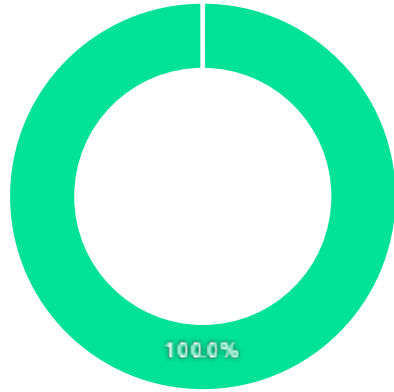
Aplica em fundos que apresentem uma carteira composta, isolada ou cumulativamente, pelos seguintes ativos: títulos públicos federais, títulos privados, operações compromissadas, operações com derivativos, fundos de direito creditório e ações.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,37%	10,47%	1,18%	4,66%	10,47%	13,02%	1,12%	2,37%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.316.235,70	100.00%
Valores a pagar/receber	-142,94	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP MULTI MODERADO FI MULTIMERCADO LP	3.316.235,70	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	4,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,25	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-20,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-131,59	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

1,50%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+15

### Quantidade de Cotistas

125

### Patrimônio Líquido Fundo

268.881.742,85

### Patrimônio Líquido Master

754.767.538,37

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

### Benchmark

CDI


### Classificação ANBIMA

Multimercados Livre

### Política de Investimento

Aplica seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP, CNPJ: 34.660.200/0001-92.

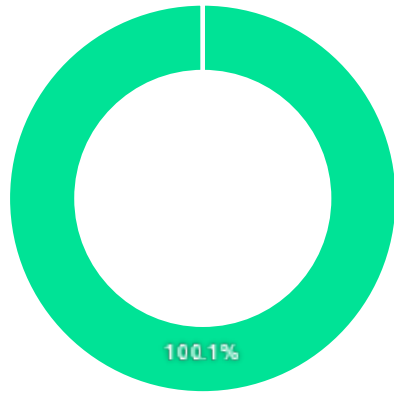
## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,67%	13,75%	2,06%	8,76%	13,75%	16,43%	1,71%	3,59%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	262.018,76	100.14%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-359,00	-0.14%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP	256.802,99	98,14	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	5.215,77	1,99	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-359,00	-0,14	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

1,00%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+4

### Quantidade de Cotistas

7.148

### Patrimônio Líquido Fundo

767.161.475,21

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

### Benchmark

CDI


### Classificação ANBIMA

Multimercados Balanceados

### Política de Investimento

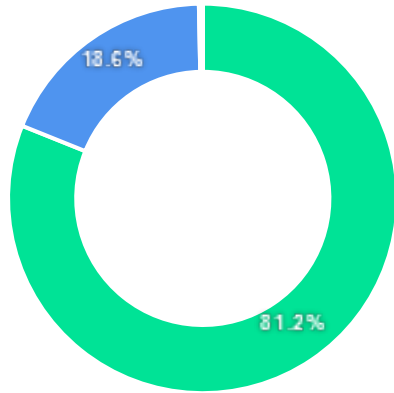
Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, no âmbito do mercado financeiro e de capitais nacional e internacional, não podendo deter mais de 30% em ativos de renda variável.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,14%	12,03%	1,54%	8,38%	12,03%	11,10%	2,74%	5,77%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	583.540,23	81.18%
● Operação compromissada	133.816,27	18.62%
● Outros	1.687,87	0.23%
● Derivativos	637,37	0.09%
● Valores a pagar/receber	-853,31	-0.12%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc: 01/03/2026	542.764,49	75,51	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	133.816,27	18,62	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	21.698,03	3,02	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2027	8.868,69	1,23	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	5.105,14	0,71	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	5.103,87	0,71	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/G23	2.195,52	0,31	Outros
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	2.056,50	0,29	Derivativos
Outras Disponibilidades	622.41	0.09	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Taxa de Administração

1,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

### Quantidade de Cotistas

2.504

### Patrimônio Líquido Fundo

99.272.880,00

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 11º

### Benchmark

IFIX


### Classificação ANBIMA

FII TVM Gestão Ativa

### Política de Investimento

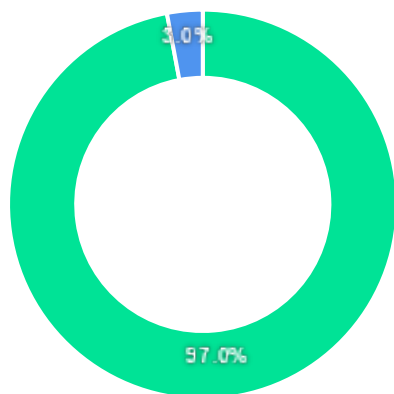
Investir predominantemente em cotas de FII, buscando deter pelo menos 5% dos fundos em que investir, de modo a poder convocar e ter maior representatividade nas assembleias gerais de cotistas. Pode aplicar ainda em outros ativos permitidos a FII.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-8,67%	-7,68%	-9,91%	-0,44%	-7,68%	-53,96%	14,39%	30,30%
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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	126.196,82	97.04%
Valores a pagar/receber	3.843,48	2.96%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	14.823,51	11,38	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	11.955,02	9,18	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	8.472,34	6,51	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - RBFF11	8.314,72	6,38	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	8.014,67	6,15	Fundos de Investimento
Cotas de FATOR VERITA FII - VRTA11	6.126,41	4,70	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	5.826,91	4,47	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	5.645,80	4,34	Fundos de Investimento
Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	5.303,49	4,07	Fundos de Investimento
Cotas de HSI MALLS FII - HSML11	4.925,79	3,78	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Públicos	4.855,74	3,73	Valores a pagar/receber
Cotas de XP MALLS FII - XPML11	4.403,96	3,38	Fundos de Investimento