

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 | 7.629.561,35 | 3,92% | 6.757.838.619,84 | 0,11% | 7º I b |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.306.796,64 | 1,70% | 7.489.389.892,90 | 0,04% | 7º I b |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 3.014.173,52 | 1,55% | 5.613.586.065,55 | 0,05% | 7º I b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.110.631,10 | 3,66% | 3.745.902.538,43 | 0,19% | 7º I b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.972.243,61 | 2,56% | 2.756.777.028,75 | 0,18% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 108.478,00 | 0,06% | 5.292.657.963,96 | 0,00% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.786.112,80 | 4,00% | 6.893.208.496,34 | 0,11% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 9.600.850,82 | 4,94% | 7.960.289.495,76 | 0,12% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.787.936,46 | 6,06% | 3.466.339.701,42 | 0,34% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.515.201,08 | 5,41% | 6.557.713.378,25 | 0,16% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 606.354,12 | 0,31% | 16.549.368.546,86 | 0,00% | 7º I b |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | 7.606.055,63 | 3,91% | 173.192.910,30 | 4,39% | 7º I b |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 4.838.729,94 | 2,49% | 2.189.575.950,41 | 0,22% | 7º I b |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | 22.745.087,22 | 11,69% | 1.261.404.429,16 | 1,80% | 7º I b |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 15.915.467,53 | 8,18% | 1.389.451.873,92 | 1,15% | 7º I b |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 8.943.414,31 | 4,60% | 1.013.450.280,49 | 0,88% | 7º I b |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 11.943.030,66 | 6,14% | 5.096.929.481,70 | 0,23% | 7º III a |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 242.140,21 | 0,12% | 3.841.990.026,28 | 0,01% | 7º III a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 12.884.021,32 | 6,62% | 13.943.633.561,86 | 0,09% | 7º III a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 260.468,69 | 0,13% | 3.683.074.421,99 | 0,01% | 7º III a |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 4.007.024,19 | 2,06% | 987.099.652,68 | 0,41% | 8º I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 2.072.246,85 | 1,07% | 1.369.079.222,31 | 0,15% | 8º I |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 1.719.603,30 | 0,88% | 638.491.745,31 | 0,27% | 8º I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 5.586.169,04 | 2,87% | 605.364.213,30 | 0,92% | 8º I |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 2.919.669,79 | 1,50% | 569.834.602,44 | 0,51% | 8º I |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | 4.695.561,62 | 2,41% | 256.264.466,69 | 1,83% | 8º I |
| SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES | 2.866.796,94 | 1,47% | 22.300.302,91 | 12,86% | 8º I |

Investimentos

\$ 194.493.897,18

Disponibilidades Financeiras

\$ 98.281,87

Total Carteira

\$ 194.592.179,05

Governança (Pró Gestão)
 Não possui

| Ativo | Saldo Atual | % Carteira | PL R\$ | % PL | Lei |
|---|--------------|------------|------------------|-------|--------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.909.691,07 | 1,50% | 670.077.868,22 | 0,43% | 9º III |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I | 2.632.361,83 | 1,35% | 208.983.799,03 | 1,26% | 9º III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 951.382,10 | 0,49% | 1.966.376.241,03 | 0,05% | 10º I |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 3.023.538,01 | 1,55% | 754.767.538,37 | 0,40% | 10º I |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 3.174.408,92 | 1,63% | 1.723.160.287,50 | 0,18% | 10º I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 1.508.685,74 | 0,78% | 1.526.300.679,72 | 0,10% | 10º I |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 4.610.002,77 | 2,37% | 195.827.438,89 | 2,35% | 10º I |

Investimentos

\$ 194.493.897,18

Disponibilidades Financeiras

\$ 98.281,87

Total Carteira

\$ 194.592.179,05

Governança (Pró Gestão)

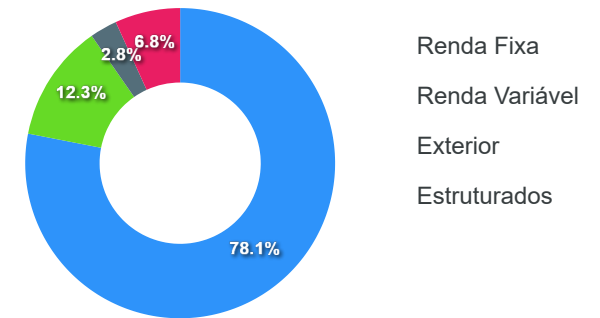
⚖️ Não possui

| Artigos | Limite (%) | Utilizado | Livre |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| 7º I b - FI 100% Títulos TN | 100,00% | 65,00% | 126.487.094,13 35,00% |
| 7º III a - FI Referenciados RF | 60,00% | 13,02% | 25.329.660,88 46,98% |
| 8º I - Fundos de Ações | 30,00% | 12,27% | 23.867.071,73 17,73% |
| 9º III - Ações - BDR Nível I | 10,00% | 2,85% | 5.542.052,90 7,15% |
| 10º I - Fundos Multimercados | 10,00% | 6,82% | 13.268.017,54 3,18% |

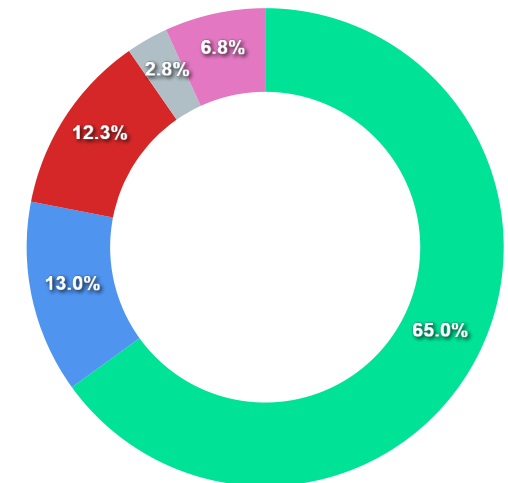
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos



| Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------------|
| 7° I a - Títulos TN SELIC | 0,00% | 0,00% | 19,25% | 59,24% | 115.276.406,87 |
| 7° I b - FI 100% Títulos TN | 65,00% | 14,81% | 19,25% | 70,00% | 9.727.431,21 |
| 7° III a - FI Referenciados RF | 13,02% | 13,13% | 17,50% | 50,00% | 71.966.428,65 |
| 7° IV - Ativos Financeiros de ... | 0,00% | 0,00% | 17,50% | 20,00% | 38.918.435,81 |
| 7° V b - Fundos de RF - Crédit... | 0,00% | 0,00% | 2,78% | 5,00% | 9.729.608,95 |

| Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior |
|-------------------------------|--------|----------|--------|----------|---------------|
| 8° I - Fundos de Ações | 12,27% | 11,21% | 12,70% | 20,00% | 15.051.364,08 |
| 8° II - ETF de Ações | 0,00% | 0,00% | 2,24% | 20,00% | 38.918.435,81 |
| 9° III - Ações - BDR Nível I | 2,85% | 3,75% | 5,00% | 10,00% | 13.917.165,01 |
| 10° I - Fundos Multimercados | 6,82% | 2,09% | 2,78% | 10,00% | 6.191.200,37 |
| 12° - Empréstimos Consignados | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 9.729.608,95 |

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------------|
| CDI - BENCHMARK | 1,12 | 12,37 | 3,20 | 6,61 | 12,37 | 17,31 | | |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 0,67 | 13,75 | 2,06 | 8,76 | 13,75 | 16,43 | 1,71 | 3,59 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 1,16 | 13,45 | 2,90 | 6,55 | 13,45 | 18,12 | 0,22 | 0,47 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,13 | 13,13 | 3,32 | 6,83 | 13,13 | 18,83 | 0,01 | 0,02 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,15 | 12,67 | 3,25 | 6,70 | 12,67 | 17,85 | 0,03 | 0,07 |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,09 | 12,43 | 3,12 | 6,55 | 12,43 | 17,30 | 0,01 | 0,03 |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,10 | 12,34 | 3,17 | 6,58 | 12,34 | 17,25 | 0,01 | 0,01 |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 1,10 | 12,27 | 3,16 | 6,56 | 12,27 | 17,10 | 0,01 | 0,02 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1,03 | 11,26 | 2,95 | 6,09 | 11,26 | 14,89 | 0,00 | 0,01 |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1,10 | 10,95 | 1,68 | 6,67 | 10,95 | 12,55 | 2,24 | 4,72 |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 1,11 | | 2,97 | 6,07 | | | 0,57 | 1,20 |
| GLOBAL BDRX - BENCHMARK | -4,22 | -28,05 | 3,94 | -0,61 | -28,05 | -3,84 | | |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I | -3,73 | -15,03 | 7,04 | 2,48 | -15,03 | 13,43 | 9,82 | 20,68 |
| 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 |
| IBOVESPA - BENCHMARK | -2,45 | 4,69 | -0,27 | 11,36 | 4,69 | -7,80 | | |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | -2,32 | 7,30 | 1,10 | 8,81 | 7,30 | -0,90 | 8,95 | 18,86 |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -2,48 | 2,47 | -0,85 | 6,33 | 2,47 | 8,22 | 10,05 | 21,16 |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | -2,57 | -0,75 | -2,39 | 7,00 | -0,75 | -6,97 | 9,73 | 20,49 |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | -3,65 | -1,79 | -4,24 | 6,84 | -1,79 | -16,98 | 10,34 | 21,78 |
| SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES | -2,54 | -3,34 | -0,92 | 10,12 | -3,34 | -18,39 | 9,62 | 20,25 |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -2,48 | -3,47 | -1,99 | 5,53 | -3,47 | -8,07 | 9,73 | 20,49 |
| IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK | 1,24 | 9,34 | 2,25 | 2,34 | 9,34 | 14,78 | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,22 | 9,32 | 2,42 | 2,69 | 9,32 | 14,40 | 1,21 | 2,54 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,23 | 9,04 | 2,36 | 2,47 | 9,04 | 14,12 | 1,30 | 2,73 |

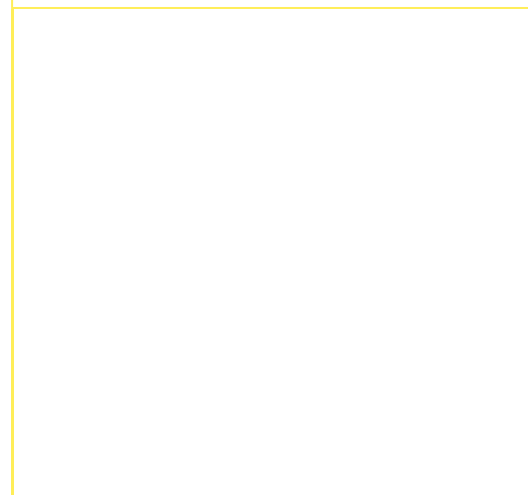
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|--------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | 1,22 | 8,99 | 2,32 | 2,45 | 8,99 | 14,02 | 1,31 | 2,76 |
| IMA GERAL - BENCHMARK | 0,77 | 9,66 | 1,73 | 4,95 | 9,66 | 10,71 | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | 0,92 | 9,60 | 2,49 | 2,90 | 9,60 | 14,37 | 1,14 | 2,41 |
| IMA-B - BENCHMARK | -0,19 | 6,37 | 0,23 | 1,94 | 6,37 | 5,02 | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,24 | 6,19 | 0,10 | 1,86 | 6,19 | 4,57 | 2,52 | 5,30 |
| IMA-B 5 - BENCHMARK | 0,94 | 9,78 | 2,53 | 2,98 | 9,78 | 14,79 | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,92 | 9,67 | 2,46 | 2,96 | 9,67 | 14,40 | 1,14 | 2,41 |
| 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 |
| IPCA - BENCHMARK | 0,62 | 5,78 | 1,63 | 0,28 | 5,78 | 16,43 | | |
| 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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1,14 | 10,70 | 2,23 | 5,84 | 10,70 | 10,58 | 0,37 | 0,78 |
| 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 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -0,37 | 7,83 | -0,53 | 2,43 | 7,83 | 12,71 | 1,53 | 3,21 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,32 | | 2,71 | 2,69 | | | 0,99 | 2,08 |
| IRF-M 1 - BENCHMARK | 1,18 | 12,02 | 3,16 | 6,70 | 12,02 | 15,30 | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,15 | 11,74 | 3,09 | 6,56 | 11,74 | 14,76 | 0,08 | 0,16 |
| S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK | -5,90 | -19,44 | 7,08 | 1,43 | -19,44 | 2,22 | | |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | -4,84 | -11,74 | 9,81 | 7,03 | -11,74 | 17,56 | 8,33 | 17,54 |
| SMLL - BENCHMARK | -3,01 | -15,06 | -7,61 | 5,76 | -15,06 | -28,82 | | |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | -2,99 | -15,33 | -7,72 | 5,14 | -15,33 | -29,83 | 13,87 | 29,22 |

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|--------------------|
| MSCI ACWI - BENCHMARK | -5,43 | -25,01 | 5,58 | 1,05 | -25,01 | -5,95 | | |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | -4,90 | -11,97 | 9,70 | 6,79 | -11,97 | 16,92 | 8,34 | 17,55 |

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro | 139.439.646,44 | 60.032.607,42 | 56.687.776,17 | 143.465.830,23 | 681.352,54 | 681.352,54 | 0,48% ▲ | 0,48% | 0,95% | 0,95% | 50,53% | 2,95% |
| Fevereiro | 143.465.830,23 | 11.725.421,36 | 12.769.220,80 | 142.562.506,48 | 140.475,69 | 821.828,23 | 0,10% ▲ | 0,58% | 1,39% | 2,35% | 24,68% | 2,58% |
| Março | 142.562.506,48 | 18.816.154,99 | 16.229.229,37 | 148.535.751,46 | 3.386.319,36 | 4.208.147,59 | 2,33% ▲ | 2,92% | 2,06% | 4,46% | 65,47% | 3,23% |
| Abril | 148.535.751,46 | 10.770.689,67 | 9.892.242,54 | 147.707.650,95 | -1.706.547,64 | 2.501.599,95 | -1,14% ▼ | 1,75% | 1,44% | 5,96% | 29,36% | 2,08% |
| Mai | 147.707.650,95 | 28.080.909,22 | 8.217.214,86 | 169.337.697,66 | 1.766.352,35 | 4.267.952,30 | 1,05% ▲ | 2,82% | 0,90% | 6,91% | 40,81% | 2,84% |
| Junho | 169.337.697,66 | 25.145.716,32 | 22.695.696,16 | 168.983.687,55 | -2.804.030,27 | 1.463.922,03 | -1,63% ▼ | 1,14% | 1,08% | 8,07% | 14,13% | 2,77% |
| Julho | 168.983.687,55 | 24.723.407,45 | 22.382.200,00 | 173.850.773,67 | 2.525.878,67 | 3.989.800,70 | 1,47% ▲ | 2,63% | -0,27% | 7,78% | 33,80% | 2,45% |
| Agosto | 173.850.773,67 | 11.841.870,45 | 8.973.567,91 | 178.700.392,83 | 1.981.316,62 | 5.971.117,32 | 1,12% ▲ | 3,78% | 0,09% | 7,87% | 48,03% | 2,73% |
| Setembro | 178.700.392,83 | 5.030.794,88 | 2.051.729,31 | 181.612.592,39 | -66.866,01 | 5.904.251,31 | -0,04% ▼ | 3,74% | 0,12% | 8,00% | 46,75% | 2,84% |
| Outubro | 181.612.592,39 | 4.425.154,79 | 1.638.322,71 | 188.742.279,63 | 4.342.855,16 | 10.247.106,47 | 2,36% ▲ | 6,19% | 0,98% | 9,06% | 68,32% | 3,35% |
| Novembro | 188.742.279,63 | 5.079.118,14 | 2.344.821,15 | 191.135.830,73 | -340.745,89 | 9.906.360,58 | -0,18% ▼ | 6,00% | 0,80% | 9,94% | 60,36% | 4,24% |
| Dezembro | 191.135.830,73 | 19.288.485,32 | 16.031.458,07 | 194.493.897,18 | 101.039,20 | 10.007.399,78 | 0,05% ▲ | 6,05% | 1,05% | 11,09% | 54,55% | 2,57% |

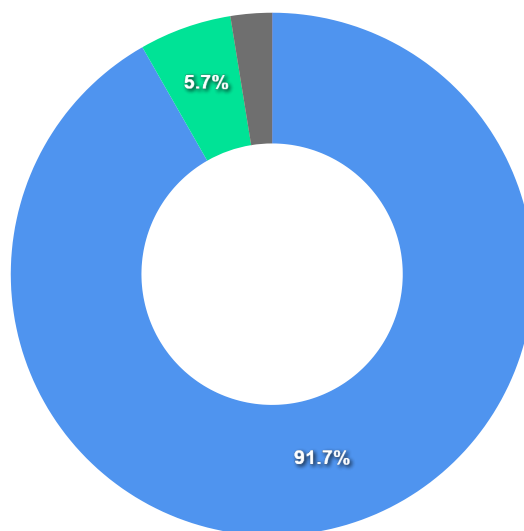
Retorno Acumulado (Períodos)

| Período | Retorno \$ | Retorno % | Meta % |
|---------|---------------|-----------|--------|
| 1º Trim | 4.208.147,59 | 2,92% | 4,46% |
| 2º Trim | -2.744.225,56 | -1,73% | 3,46% |
| 1º Sem | 1.463.922,03 | 1,14% | 8,07% |
| 3º Trim | 4.440.329,28 | 2,57% | -0,07% |
| 4º Trim | 4.103.148,47 | 2,23% | 2,87% |
| 2º Sem | 8.543.477,75 | 4,86% | 2,80% |

Gráfico Retorno e Meta Acumulado


Liquidez - 30/12/2022

| Disponibilidade | Valor | % |
|-----------------|----------------|-------|
| Até D+30 | 178.502.280,15 | 91,78 |
| Até D+180 | 11.117.655,29 | 5,72 |
| Até D+360 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+720 | 4.972.243,61 | 2,56 |
| Até D+1800 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+3600 | 0,00 | 0,00 |
| Acima D+3600 | 0,00 | 0,00 |
| Indeterminado | 0,00 | 0,00 |



| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------|-------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.571.451,75 | 0,00 | 0,00 | 7.629.561,35 | 58.109,60 | 0,77% ▲ | 1,26% |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 11.811.586,91 | 0,00 | 0,00 | 11.943.030,66 | 131.443,75 | 1,11% ▲ | 0,57% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 787.357,92 | 1.072.589,85 | 1.619.857,87 | 242.140,21 | 2.050,31 | 0,11% ▲ | 0,00% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.266.984,60 | 0,00 | 0,00 | 3.306.796,64 | 39.812,04 | 1,22% ▲ | 1,21% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 2.986.880,64 | 0,00 | 0,00 | 3.014.173,52 | 27.292,88 | 0,91% ▲ | 1,14% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.428.136,68 | 1.619.857,87 | 0,00 | 7.110.631,10 | 62.636,55 | 0,89% ▲ | 0,60% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.907.503,46 | 0,00 | 0,00 | 4.972.243,61 | 64.740,15 | 1,32% ▲ | 0,99% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 532.868,67 | 12.266.400,72 | 0,00 | 12.884.021,32 | 84.751,93 | 0,66% ▲ | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 402.458,29 | 0,00 | 295.984,76 | 108.478,00 | 2.004,47 | 0,50% ▲ | 0,37% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.193.303,05 | 0,00 | 3.500.000,00 | 7.786.112,80 | 92.809,75 | 0,83% ▲ | 1,30% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 9.513.134,48 | 0,00 | 0,00 | 9.600.850,82 | 87.716,34 | 0,92% ▲ | 1,14% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.815.922,78 | 0,00 | 0,00 | 11.787.936,46 | -27.986,32 | -0,24% ▼ | 2,52% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.138.578,87 | 2.829.636,88 | 10.615.615,44 | 10.515.201,08 | 162.600,77 | 0,78% ▲ | 0,08% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 599.791,12 | 0,00 | 0,00 | 606.354,12 | 6.563,00 | 1,09% ▲ | 0,01% |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | 7.514.454,96 | 0,00 | 0,00 | 7.606.055,63 | 91.600,67 | 1,22% ▲ | 1,31% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 4.856.689,25 | 0,00 | 0,00 | 4.838.729,94 | -17.959,31 | -0,37% ▼ | 1,53% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 257.563,21 | 0,00 | 0,00 | 260.468,69 | 2.905,48 | 1,13% ▲ | 0,01% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | 22.536.704,04 | 0,00 | 0,00 | 22.745.087,22 | 208.383,18 | 0,92% ▲ | 1,14% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 15.741.694,63 | 0,00 | 0,00 | 15.915.467,53 | 173.772,90 | 1,10% ▲ | 0,01% |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 8.845.960,70 | 0,00 | 0,00 | 8.943.414,31 | 97.453,61 | 1,10% ▲ | 0,01% |
| | 148.709.026,01 | 17.788.485,32 | 16.031.458,07 | 151.816.755,01 | 1.350.701,75 | 0,90% | 0,85% |

| RENTA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|------------|----------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 4.108.743,95 | 0,00 | 0,00 | 4.007.024,19 | -101.719,76 | -2,48% ▼ | 9,73% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 2.126.827,36 | 0,00 | 0,00 | 2.072.246,85 | -54.580,51 | -2,57% ▼ | 9,73% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 1.784.764,29 | 0,00 | 0,00 | 1.719.603,30 | -65.160,99 | -3,65% ▼ | 10,34% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 5.728.178,57 | 0,00 | 0,00 | 5.586.169,04 | -142.009,53 | -2,48% ▼ | 10,05% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 3.009.779,34 | 0,00 | 0,00 | 2.919.669,79 | -90.109,55 | -2,99% ▼ | 13,87% |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | 4.807.221,83 | 0,00 | 0,00 | 4.695.561,62 | -111.660,21 | -2,32% ▼ | 8,95% |
| SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES | 2.941.604,20 | 0,00 | 0,00 | 2.866.796,94 | -74.807,26 | -2,54% ▼ | 9,62% |
| - | 24.507.119,54 | 0,00 | 0,00 | 23.867.071,73 | -640.047,81 | -2,61% | 10,19% |

| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 941.050,93 | 0,00 | 0,00 | 951.382,10 | 10.331,17 | 1,10% ▲ | 2,24% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 3.003.384,73 | 0,00 | 0,00 | 3.023.538,01 | 20.153,28 | 0,67% ▲ | 1,71% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 3.337.876,38 | 0,00 | 0,00 | 3.174.408,92 | -163.467,46 | -4,90% ▼ | 8,34% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 4.844.465,39 | 0,00 | 0,00 | 4.610.002,77 | -234.462,62 | -4,84% ▼ | 8,33% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.508.685,74 | 8.685,74 | 0,58% ▲ | 0,22% |
| - | 12.126.777,43 | 1.500.000,00 | 0,00 | 13.268.017,54 | -358.759,89 | -2,63% | 5,46% |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|------------|----------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.058.685,07 | 0,00 | 0,00 | 2.909.691,07 | -148.994,00 | -4,87% ▼ | 10,03% |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I | 2.734.222,68 | 0,00 | 0,00 | 2.632.361,83 | -101.860,85 | -3,73% ▼ | 9,82% |
| | 5.792.907,75 | 0,00 | 0,00 | 5.542.052,90 | -250.854,85 | -4,33% | 5,27% |

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.919.460,70 | 1.601.000,00 | 0,00 | 7.629.561,35 | 109.100,65 | 1,45% ▲ |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 11.599.061,93 | 0,00 | 0,00 | 11.943.030,66 | 343.968,73 | 2,97% ▲ |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 964.444,73 | 2.478.289,50 | 3.220.857,87 | 242.140,21 | 20.263,85 | 0,59% ▲ |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.228.608,67 | 0,00 | 0,00 | 3.306.796,64 | 78.187,97 | 2,42% ▲ |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 2.942.295,61 | 0,00 | 0,00 | 3.014.173,52 | 71.877,91 | 2,44% ▲ |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.425.526,89 | 1.619.857,87 | 159.444,81 | 7.110.631,10 | 224.691,15 | 3,19% ▲ |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.841.203,49 | 0,00 | 0,00 | 4.972.243,61 | 131.040,12 | 2,71% ▲ |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 522.005,80 | 12.266.400,72 | 0,00 | 12.884.021,32 | 95.614,80 | 0,75% ▲ |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 398.181,99 | 0,00 | 295.984,76 | 108.478,00 | 6.280,77 | 1,58% ▲ |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 12.066.471,99 | 0,00 | 4.500.000,00 | 7.786.112,80 | 219.640,81 | 1,82% ▲ |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 9.370.686,14 | 2,00 | 0,00 | 9.600.850,82 | 230.162,68 | 2,46% ▲ |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.775.916,76 | 0,00 | 0,00 | 11.787.936,46 | 12.019,70 | 0,10% ▲ |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.556.655,94 | 8.327.208,16 | 11.838.314,49 | 10.515.201,08 | 469.651,47 | 2,15% ▲ |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 588.027,13 | 0,00 | 0,00 | 606.354,12 | 18.326,99 | 3,12% ▲ |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | 7.433.329,51 | 0,00 | 0,00 | 7.606.055,63 | 172.726,12 | 2,32% ▲ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 4.864.474,70 | 0,00 | 0,00 | 4.838.729,94 | -25.744,76 | -0,53% ▼ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 252.090,92 | 0,00 | 0,00 | 260.468,69 | 8.377,77 | 3,32% ▲ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | 22.193.574,68 | 0,00 | 0,00 | 22.745.087,22 | 551.512,54 | 2,49% ▲ |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 15.426.543,92 | 0,00 | 0,00 | 15.915.467,53 | 488.923,61 | 3,17% ▲ |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 8.669.742,82 | 0,00 | 0,00 | 8.943.414,31 | 273.671,49 | 3,16% ▲ |
| | 142.038.304,32 | 26.292.758,25 | 20.014.601,93 | 151.816.755,01 | 3.500.294,37 | 2,36% |

| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 4.088.320,40 | 0,00 | 0,00 | 4.007.024,19 | -81.296,21 | -1,99% ▼ |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 2.122.937,93 | 0,00 | 0,00 | 2.072.246,85 | -50.691,08 | -2,39% ▼ |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 1.795.696,64 | 0,00 | 0,00 | 1.719.603,30 | -76.093,34 | -4,24% ▼ |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 5.634.012,48 | 0,00 | 0,00 | 5.586.169,04 | -47.843,44 | -0,85% ▼ |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 3.163.973,09 | 0,00 | 0,00 | 2.919.669,79 | -244.303,30 | -7,72% ▼ |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | 4.644.528,44 | 0,00 | 0,00 | 4.695.561,62 | 51.033,18 | 1,10% ▲ |
| SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES | 2.893.427,09 | 0,00 | 0,00 | 2.866.796,94 | -26.630,15 | -0,92% ▼ |
| | 24.342.896,07 | 0,00 | 0,00 | 23.867.071,73 | -475.824,34 | -1,95% |

| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|------------|-----------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 935.633,06 | 0,00 | 0,00 | 951.382,10 | 15.749,04 | 1,68% ▲ |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 2.962.650,36 | 0,00 | 0,00 | 3.023.538,01 | 60.887,65 | 2,06% ▲ |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1.918.288,06 | 1.000.000,00 | 0,00 | 3.174.408,92 | 256.120,86 | 8,78% ▲ |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.508.685,74 | 8.685,74 | 0,58% ▲ |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 4.198.140,22 | 0,00 | 0,00 | 4.610.002,77 | 411.862,55 | 9,81% ▲ |
| | 10.014.711,70 | 2.500.000,00 | 0,00 | 13.268.017,54 | 753.305,84 | 6,02% |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.757.408,83 | 0,00 | 0,00 | 2.909.691,07 | 152.282,24 | 5,52% ▲ |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I | 2.459.271,47 | 0,00 | 0,00 | 2.632.361,83 | 173.090,36 | 7,04% ▲ |
| | 5.216.680,30 | 0,00 | 0,00 | 5.542.052,90 | 325.372,60 | 6,24% |

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.127.111,50 | 6.601.851,34 | 10.000.000,00 | 7.629.561,35 | 900.598,51 | 5,38% ▲ |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 11.154.674,24 | 0,00 | 11.943.030,66 | 788.356,42 | 7,07% ▲ |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1.019,92 | 24.718.402,70 | 24.652.131,65 | 242.140,21 | 174.849,24 | 0,71% ▲ |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.801.795,68 | 1.300.000,00 | 0,00 | 3.306.796,64 | 205.000,96 | 6,61% ▲ |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1.744.148,42 | 1.059.912,00 | 0,00 | 3.014.173,52 | 210.113,10 | 7,49% ▲ |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.679.603,35 | 0,00 | 3.618.239,22 | 0,00 | -61.364,13 | -1,67% ▼ |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 7.036.534,41 | 159.444,81 | 7.110.631,10 | 233.541,50 | 3,32% ▲ |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 5.000.000,00 | 140.220,03 | 4.972.243,61 | 112.463,64 | 2,25% ▲ |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.267.706,51 | 12.266.400,72 | 800.000,00 | 12.884.021,32 | 149.914,09 | 1,11% ▲ |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 13.425.856,56 | 5.100.000,00 | 19.295.986,76 | 108.478,00 | 878.608,20 | 4,74% ▲ |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 23.302.011,67 | 6.333.333,33 | 22.500.000,00 | 7.786.112,80 | 650.767,80 | 2,20% ▲ |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.948.747,20 | 9.333.335,34 | 4.300.000,00 | 9.600.850,82 | 618.768,28 | 4,66% ▲ |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4.989.134,55 | 6.333.333,33 | 0,00 | 11.787.936,46 | 465.468,58 | 4,11% ▲ |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 36.662.164,21 | 29.847.413,47 | 57.170.555,56 | 10.515.201,08 | 1.176.178,96 | 1,77% ▲ |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.113.836,89 | 419.957,55 | 2.000.000,00 | 606.354,12 | 72.559,68 | 2,86% ▲ |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | 0,00 | 7.000.042,00 | 0,00 | 7.606.055,63 | 606.013,63 | 8,66% ▲ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,00 | 14.174.907,69 | 10.000.000,00 | 4.838.729,94 | 663.822,25 | 4,68% ▲ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,00 | 243.925,89 | 0,00 | 260.468,69 | 16.542,80 | 6,78% ▲ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.174.907,69 | 0,00 | 174.907,69 | 1,25% ▲ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | 0,00 | 24.000.000,00 | 2.800.000,00 | 22.745.087,22 | 1.545.087,22 | 6,44% ▲ |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 | 15.915.467,53 | 1.415.467,53 | 9,76% ▲ |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.943.414,31 | 943.414,31 | 11,79% ▲ |
| | 103.063.136,46 | 208.424.024,01 | 171.611.485,72 | 151.816.755,01 | 11.941.080,26 | 8,54% |

| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 4.151.078,67 | 0,00 | 0,00 | 4.007.024,19 | -144.054,48 | -3,47% ▼ |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 2.088.009,38 | 0,00 | 0,00 | 2.072.246,85 | -15.762,53 | -0,75% ▼ |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 3.650.355,88 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.719.603,30 | 69.247,42 | 1,90% ▲ |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 5.451.347,23 | 0,00 | 0,00 | 5.586.169,04 | 134.821,81 | 2,47% ▲ |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 3.448.226,06 | 0,00 | 0,00 | 2.919.669,79 | -528.556,27 | -15,33% ▼ |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.695.561,62 | -104.438,38 | -2,18% ▼ |
| SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES | 2.965.940,96 | 0,00 | 0,00 | 2.866.796,94 | -99.144,02 | -3,34% ▼ |
| | 21.754.958,18 | 4.800.000,00 | 2.000.000,00 | 23.867.071,73 | -687.886,45 | -2,80% |

| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 1.285.387,09 | 0,00 | 1.301.993,32 | 0,00 | 16.606,23 | 1,29% ▲ |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 2.844.379,53 | 0,00 | 2.000.000,00 | 951.382,10 | 107.002,57 | 3,76% ▲ |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 2.658.152,03 | 0,00 | 0,00 | 3.023.538,01 | 365.385,98 | 13,75% ▲ |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 5.471.483,42 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.174.408,92 | -297.074,50 | -4,59% ▼ |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.508.685,74 | 8.685,74 | 0,58% ▲ |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 4.610.002,77 | -389.997,23 | -7,80% ▼ |
| | 12.259.402,08 | 7.500.000,00 | 6.301.993,33 | 13.268.017,54 | -189.391,21 | -1,41% |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|--------------|----------|--------------|---------------|-----------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.362.149,72 | 1.236.306,00 | 0,00 | 2.909.691,07 | -688.764,65 | -19,14% ▼ |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.632.361,83 | -367.638,17 | -12,25% ▼ |
| | 2.362.149,72 | 4.236.306,00 | 0,00 | 5.542.052,90 | -1.056.402,82 | -16,01% |

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. |

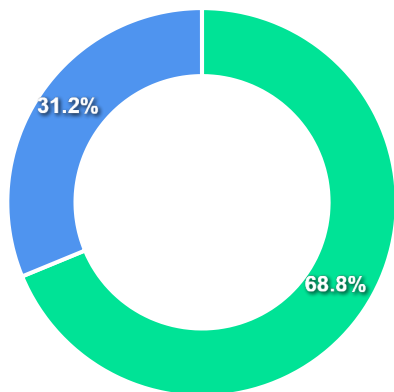
COMPARATIVO

📅 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



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI... | 2.209.118,17 | 37,27 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 1.867.455,75 | 31,50 | Fundos de Investimento |
| Cotas de Fundos / BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTUL... | 1.850.861,56 | 31,22 | Outros |
| Outras Disponibilidades | 700,69 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23 | 36,21 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | 29,36 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria | 3,58 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Controladoria | -51,30 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -68,23 | 0,00 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 4.076.573,91 | 68.77% |
| Outros | 1.850.897,77 | 31.22% |
| Valores a pagar/receber | 614,09 | 0.01% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

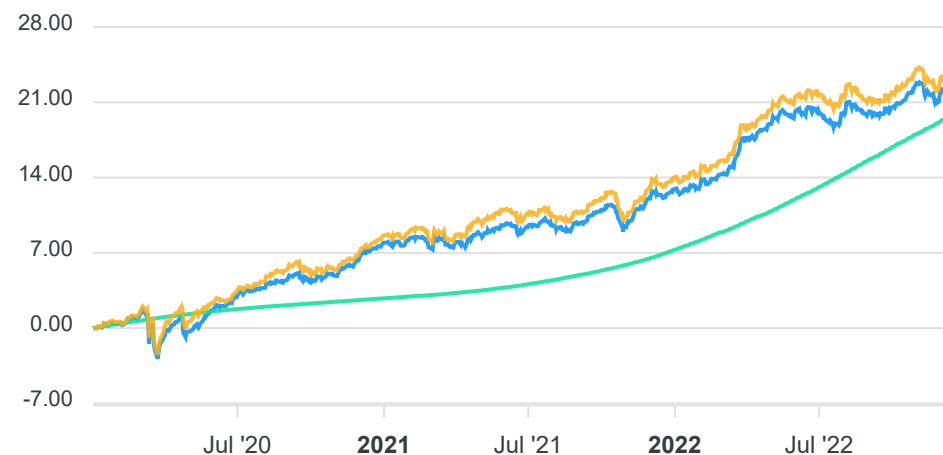
PERFIL DO FUNDO

| | |
|--------------------------|---|
| 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. |

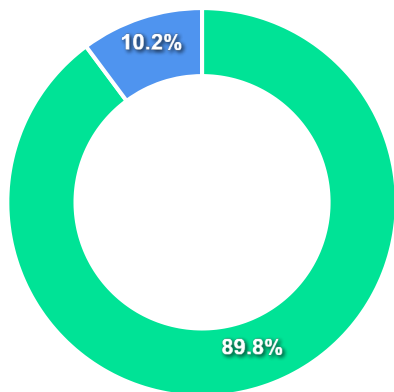
COMPARATIVO

📅 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. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 6.497.559,51 | 89.84% |
| Operação compromissada | 734.726,25 | 10.16% |
| Valores a pagar/receber | 132,77 | 0.00% |
| Outros | -198,23 | -0.00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 3.532.199,30 | 48,84 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | 1.580.725,59 | 21,86 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 1.384.634,62 | 19,15 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028 | 734.726,25 | 10,16 | Operação compromissada |
| Outras Disponibilidades | 202,12 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23 | 36,45 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | 29,36 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Selic | 19,72 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria | 2,56 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | 0,34 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | 0,03 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/... | -1,63 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -57,63 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia | -63,73 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/... | -79,44 | 0,00 | Outros |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/... | -153,61 | 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. |

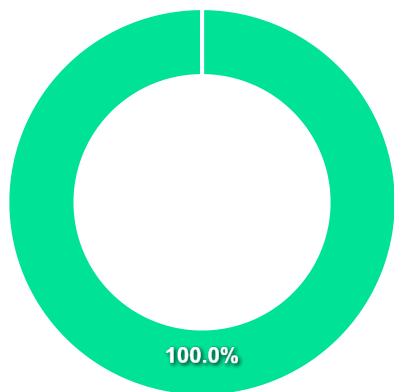
COMPARATIVO

📅 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



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP | 5.869.045,57 | 100,00 | Fundos de Investimento |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | 5,17 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | 4,04 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / DiferirCVM | 0,24 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa | 0,19 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,05 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -46,58 | 0,00 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 5.869.045,57 | 100.00% |
| Outros | 0,20 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | -37,13 | -0.00% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
356

Patrimônio Líquido Fundo
3.745.902.538,43

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

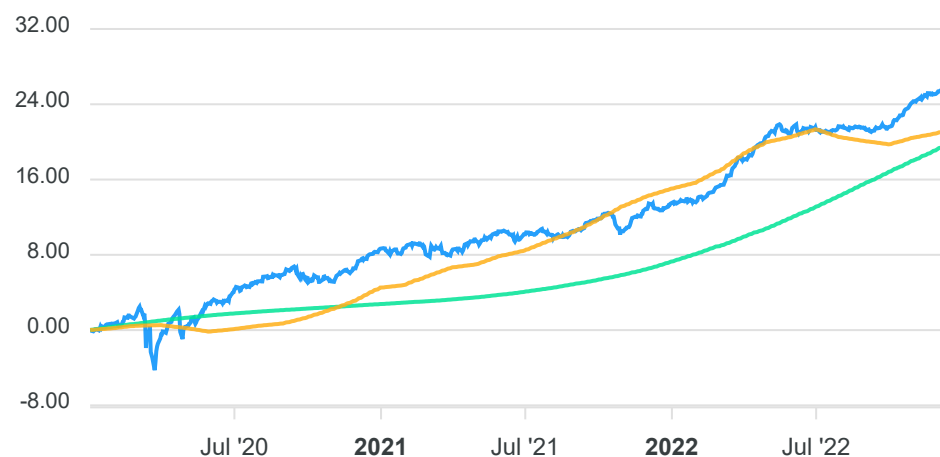
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

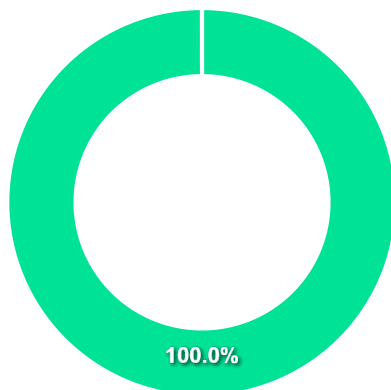
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028 | 241.793,69 | 99,99 | Operação compromissada |
| Outras Disponibilidades | 41,72 | 0,02 | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23 | 36,45 | 0,02 | Outros |
| Valores a pagar / Auditoria | 0,74 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | Títulos Federais |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -1,56 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | -7,64 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Selic | -11,70 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia | -20,50 | -0,01 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | -22,02 | -0,01 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada | 241.793,69 | 99.99% |
| Outros | 36,45 | 0.02% |
| Títulos Federais | 0,00 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | -20,96 | -0.01% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| |
|--|
| Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração 0,20% |
| Taxa de Performance Não possui |
| Disponibilidade de Resgate D+0 |
| Quantidade de Cotistas 320 |
| Patrimônio Líquido Fundo 2.756.777.028,75 |

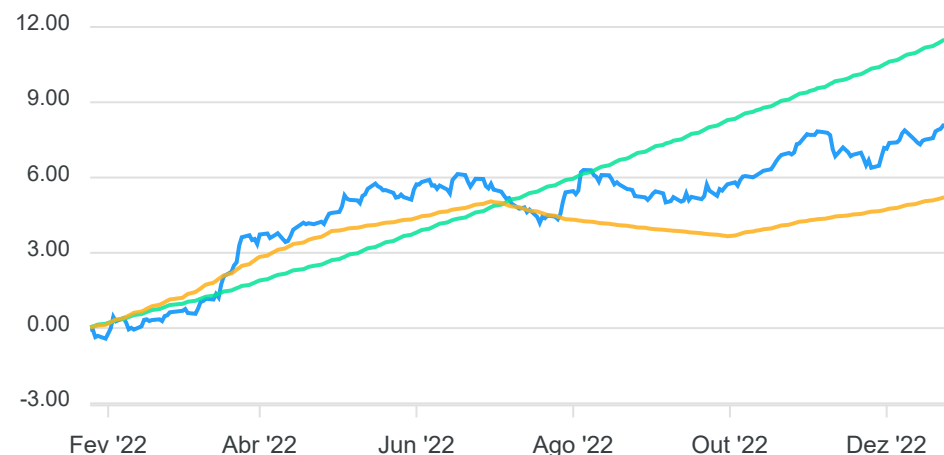
PERFIL DO FUNDO

| |
|---|
| 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. |

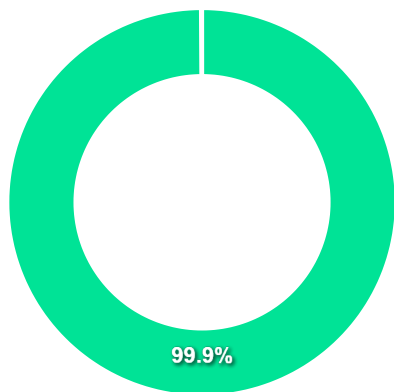
COMPARATIVO

📅 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



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 3.475.542,69 | 99,91 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028 | 3.071,31 | 0,09 | Operação compromissada |
| Outras Disponibilidades | 38,12 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23 | 36,45 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Taxa Selic | 9,07 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria | 1,93 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -27,61 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia | -30,31 | 0,00 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 3.475.542,69 | 99.91% |
| Operação compromissada | 3.071,31 | 0.09% |
| Outros | 36,45 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | -8,79 | -0.00% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
810

Patrimônio Líquido Fundo
5.292.657.963,96

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

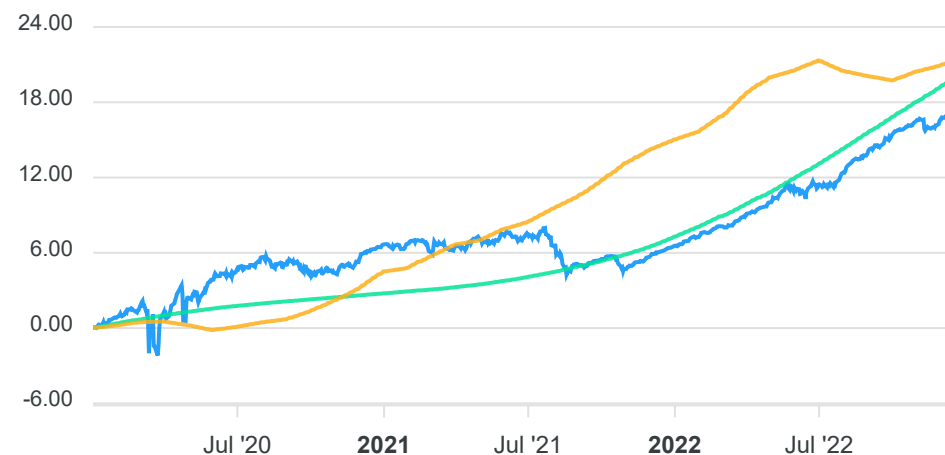
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

COMPARATIVO

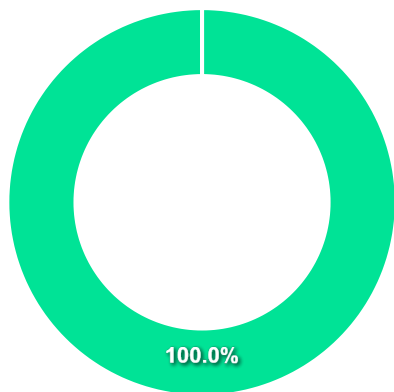
📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP | 5.078.433,66 | 100,00 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 33,38 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -285,64 | -0,01 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 5.078.433,66 | 100.00% |
| Valores a pagar/receber | -252,27 | -0.00% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
963

Patrimônio Líquido Fundo
6.893.208.496,34

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

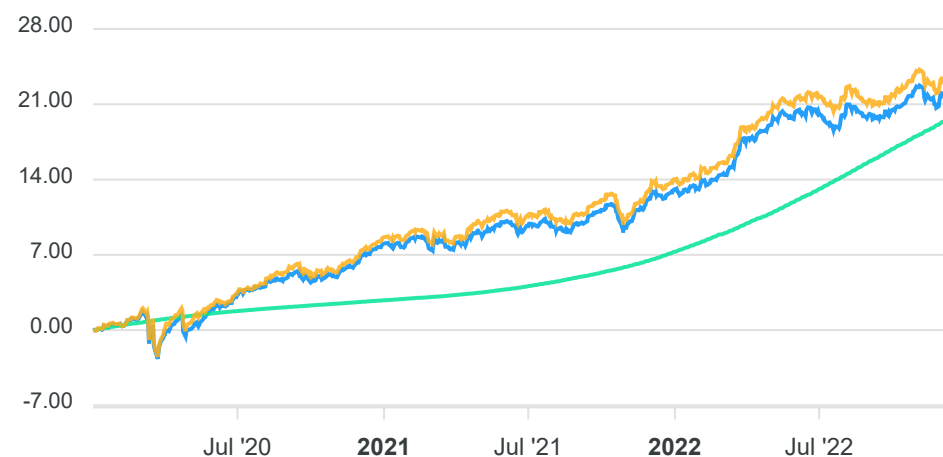
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

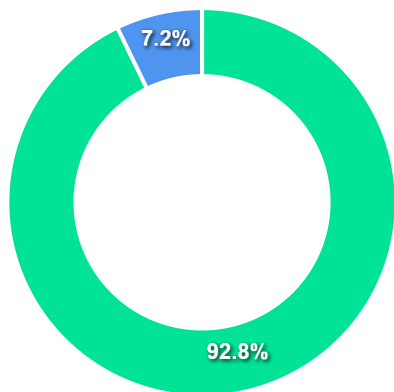
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 5.018.728,01 | 75,62 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | 1.068.559,46 | 16,10 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026 | 475.284,82 | 7,16 | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/03/2029 | 39.487,19 | 0,59 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2023 | 33.249,24 | 0,50 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 1.329,05 | 0,02 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 851,92 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 33,38 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | -466,39 | -0,01 | Outros |
| Outros Valores a pagar | -709,12 | -0,01 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 6.161.352,96 | 92.84% |
| Operação compromissada | 475.284,82 | 7.16% |
| Valores a pagar/receber | 176,18 | 0.00% |
| Outros | -466,39 | -0.01% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
939

Patrimônio Líquido Fundo
7.960.289.495,76

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

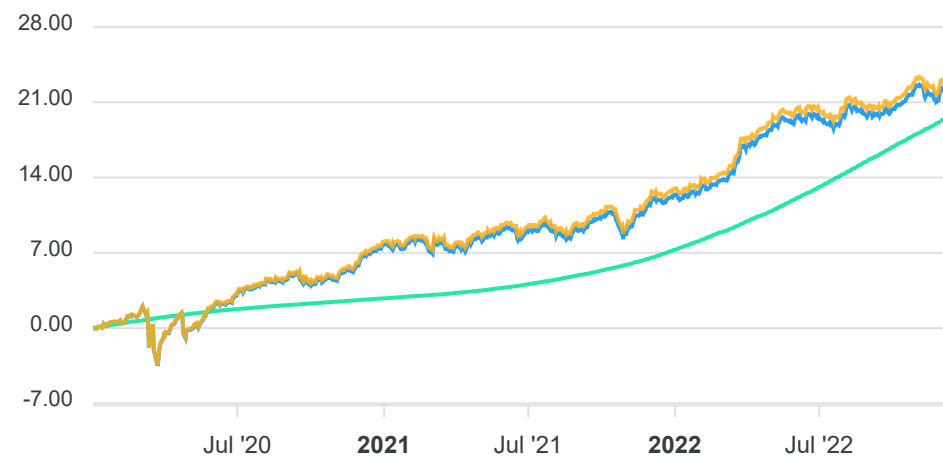
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

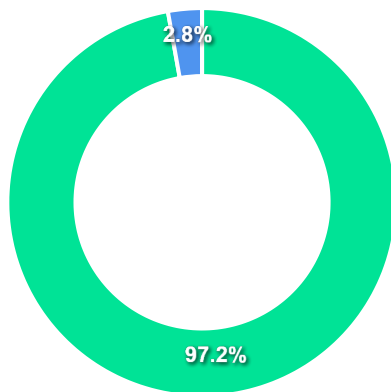
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 2.545.320,04 | 29,52 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | 2.391.871,99 | 27,74 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 1.836.718,14 | 21,30 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027 | 1.154.461,40 | 13,39 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 | 437.558,30 | 5,07 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024 | 242.518,60 | 2,81 | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/09/2026 | 13.264,42 | 0,15 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 1.315,75 | 0,02 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 334,05 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 33,38 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23 | 0,00 | 0,00 | Derivativos |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | Títulos Federais |
| Outros Valores a pagar | -297,05 | 0,00 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 8.380.510,04 | 97.19% |
| Operação compromissada | 242.518,60 | 2.81% |
| Valores a pagar/receber | 70,38 | 0.00% |
| Derivativos | 0,00 | 0.00% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
739

Patrimônio Líquido Fundo
3.466.339.701,42

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

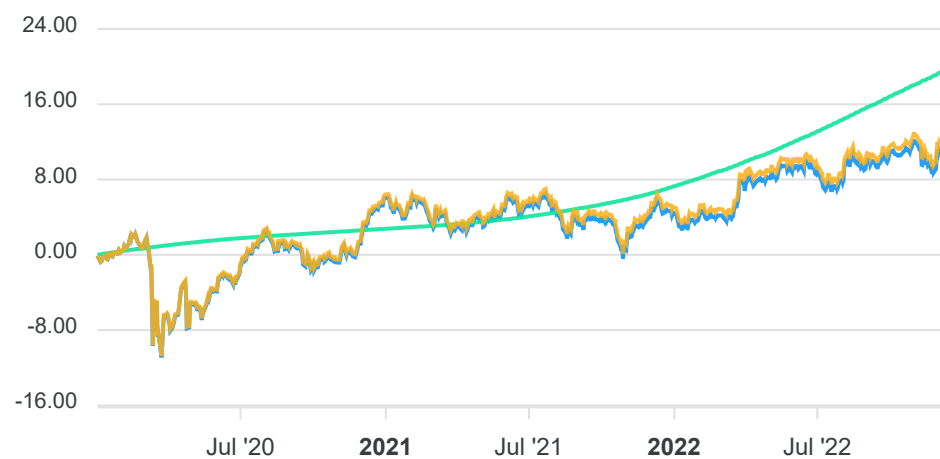
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

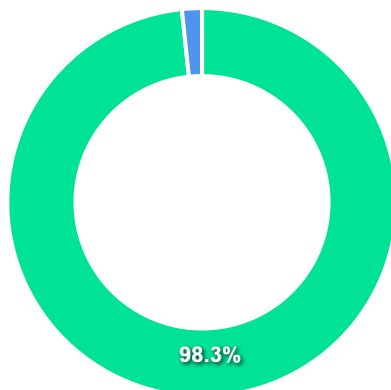
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 3.561.134,97 | 98.35% |
| Operação compromissada | 59.947,54 | 1.66% |
| Derivativos | 0,00 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | -75,46 | -0.00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | 614.683,51 | 16,98 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 427.125,90 | 11,80 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | 404.370,48 | 11,17 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 314.448,43 | 8,68 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 | 295.065,64 | 8,15 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 | 271.894,24 | 7,51 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035 | 257.761,28 | 7,12 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | 230.489,61 | 6,37 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055 | 219.635,30 | 6,07 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027 | 194.974,32 | 5,38 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040 | 158.978,57 | 4,39 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032 | 90.210,84 | 2,49 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2033 | 80.115,57 | 2,21 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026 | 59.947,54 | 1,66 | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 1.302,46 | 0,04 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2060 | 78,81 | 0,00 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 69,78 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 33,38 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23 | 0,00 | 0,00 | Derivativos |
| Outros Valores a pagar | -178,62 | 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
1.180

Patrimônio Líquido Fundo
6.557.713.378,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M 1

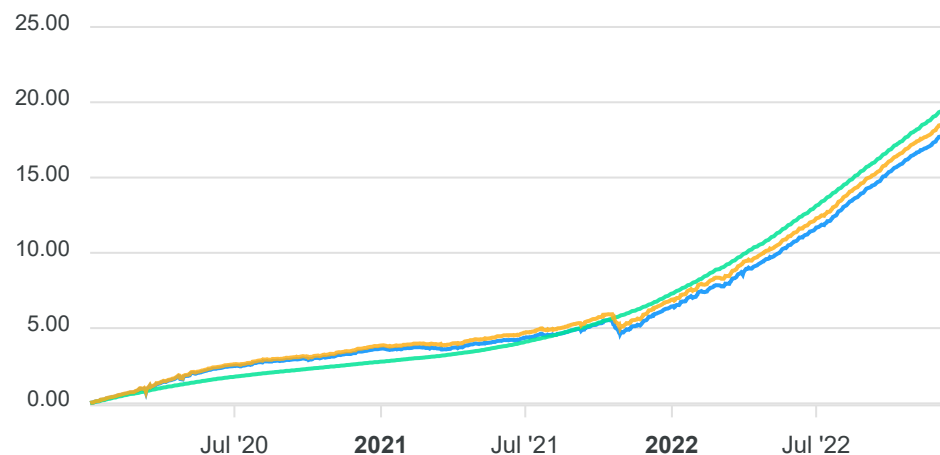
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

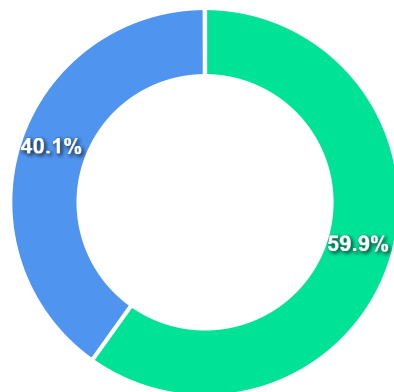
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025 | 4.484.699,64 | 59,87 | Operação compromissada |
| LTN - Venc.: 01/07/2023 | 1.672.134,84 | 22,32 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/01/2024 | 1.065.408,92 | 14,22 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/04/2024 | 186.627,23 | 2,49 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2023 | 79.798,18 | 1,07 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 3.299,21 | 0,04 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 33,38 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23 | 1,25 | 0,00 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | -2,34 | 0,00 | Outros |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24 | -182,90 | 0,00 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24 | -305,70 | 0,00 | Derivativos |
| Outros Valores a pagar | -788,22 | -0,01 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada | 4.484.699,64 | 59.87% |
| Títulos Federais | 3.003.969,17 | 40.10% |
| Valores a pagar/receber | 2.544,36 | 0.03% |
| Outros | -2,34 | -0.00% |
| Derivativos | -487,35 | -0.01% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
642

Patrimônio Líquido Fundo
16.549.368.546,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

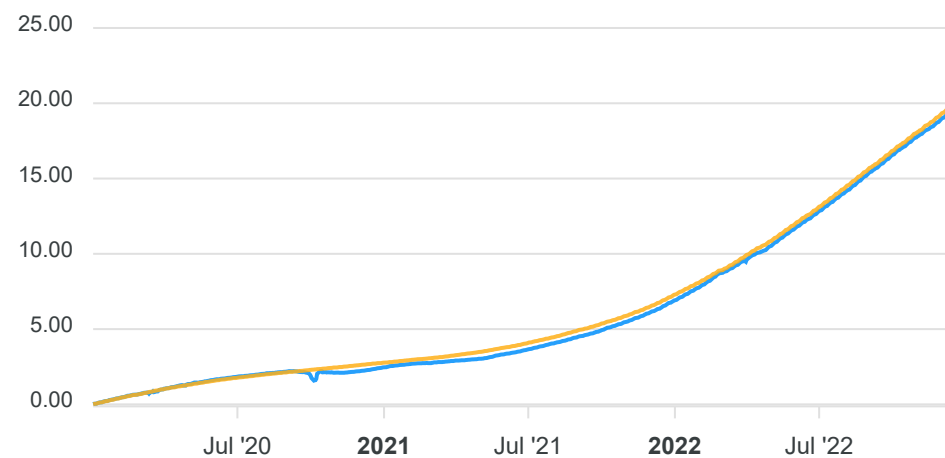
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

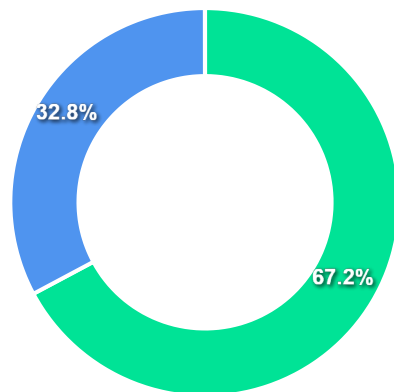
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 10.140.925,46 | 67.19% |
| Operação compromissada | 4.950.420,19 | 32.80% |
| Valores a pagar/receber | 1.844,59 | 0.01% |
| Derivativos | 430,15 | 0.00% |
| Outros | 134,44 | 0.00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025 | 4.950.420,19 | 32,80 | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/09/2023 | 2.006.871,04 | 13,30 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 | 1.848.857,71 | 12,25 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 | 1.253.489,52 | 8,31 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2026 | 761.059,61 | 5,04 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2024 | 722.821,88 | 4,79 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/07/2023 | 679.736,16 | 4,50 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2029 | 570.997,96 | 3,78 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2024 | 513.182,61 | 3,40 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/07/2026 | 466.648,39 | 3,09 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2028 | 447.787,10 | 2,97 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/04/2025 | 446.411,57 | 2,96 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2025 | 255.898,10 | 1,70 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2026 | 124.753,98 | 0,83 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 42.409,84 | 0,28 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 1.831,54 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25 | 598,63 | 0,00 | Derivativos |
| Outros Valores a receber | 598,50 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu... | 192,80 | 0,00 | Outros |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23 | 0,00 | 0,00 | Derivativos |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 0,00 | 0,00 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | 0,00 | 0,00 | Títulos Federais |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26 | -32,68 | 0,00 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu... | -58,36 | 0,00 | Outros |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25 | -135,79 | 0,00 | Derivativos |
| Outros Valores a pagar | -585,46 | 0,00 | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
40

Patrimônio Líquido Fundo
173.192.910,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

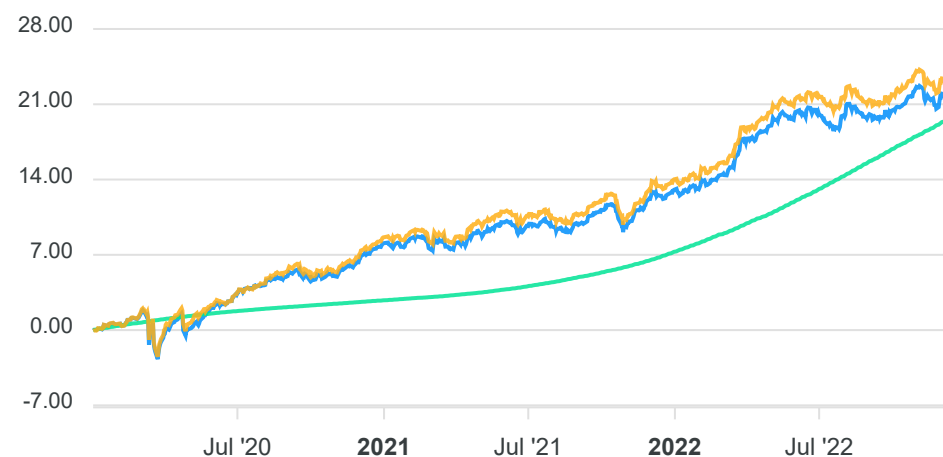
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.

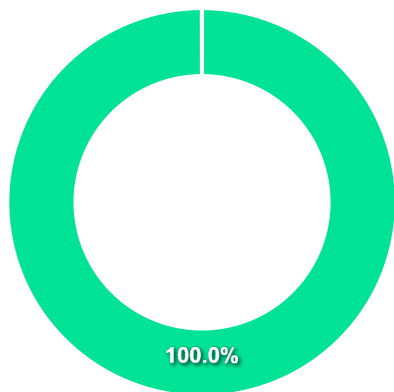
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,22% | 8,99% | 2,32% | 2,45% | 8,99% | 14,02% | 1,31% | 2,76% |
| Benchmark | 1,24% | 9,34% | 2,25% | 2,34% | 9,34% | 14,78% | | |
| CDI | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ IDKA 2 IPCA FI RENDA FIXA | 165.247,68 | 99,78 | Fundos de Investimento |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 333,44 | 0,20 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 50,26 | 0,03 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 11,87 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -34,61 | -0,02 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 165.581,11 | 99.98% |
| Valores a pagar/receber | 27,52 | 0.02% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
233

Patrimônio Líquido Fundo
2.189.575.950,41

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

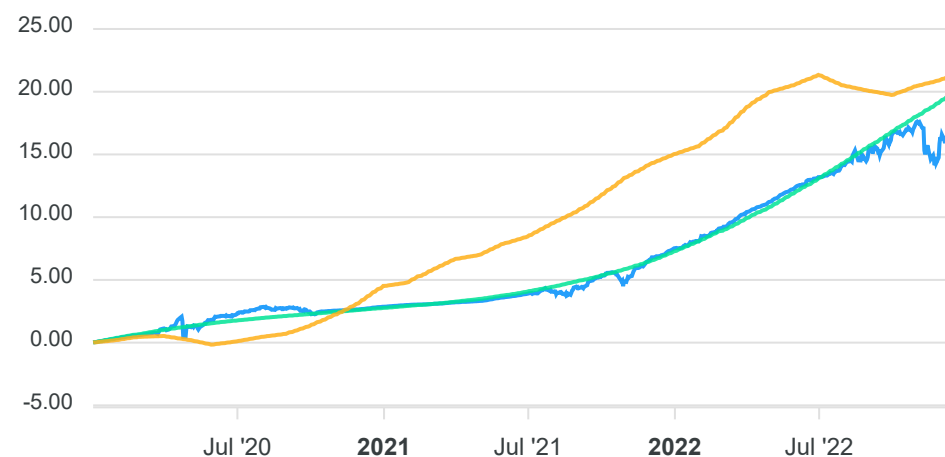
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

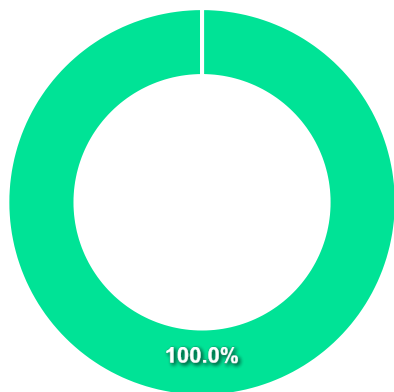
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | -0,37% | 7,83% | -0,53% | 2,43% | 7,83% | 12,71% | 1,53% | 3,21% |
| Benchmark | 0,62% | 5,78% | 1,63% | 0,28% | 5,78% | 16,43% | | |
| CDI | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA | 2.058.371,70 | 99,80 | Fundos de Investimento |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4.061,24 | 0,20 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 1.008,61 | 0,05 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 70,09 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -1.106,65 | -0,05 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 2.062.432,94 | 100.00% |
| Valores a pagar/receber | -27,96 | -0.00% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
75

Patrimônio Líquido Fundo
1.261.404.429,16

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA Geral

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais aplicam seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

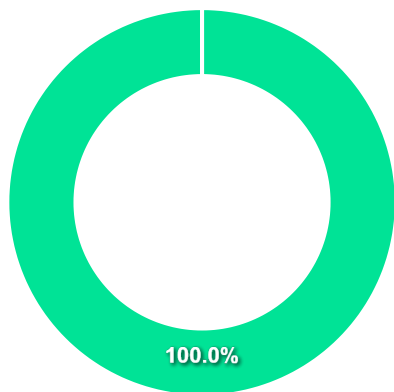
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,92% | 9,60% | 2,49% | 2,90% | 9,60% | 14,37% | 1,14% | 2,41% |
| Benchmark | 0,77% | 9,66% | 1,73% | 4,95% | 9,66% | 10,71% | | |
| CDI | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA | 1.454.961,17 | 99,82 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 7.959,57 | 0,55 | Valores a pagar/receber |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.889,34 | 0,20 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 70,67 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -8.306,48 | -0,57 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 1.457.850,52 | 100.02% |
| Valores a pagar/receber | -276,24 | -0.02% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| |
|--|
| Administrador BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestão CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI |
| Taxa de Administração 0,15% |
| Taxa de Performance Não possui |
| Disponibilidade de Resgate D+0 |
| Quantidade de Cotistas 980 |
| Patrimônio Líquido Fundo 1.389.451.873,92 |

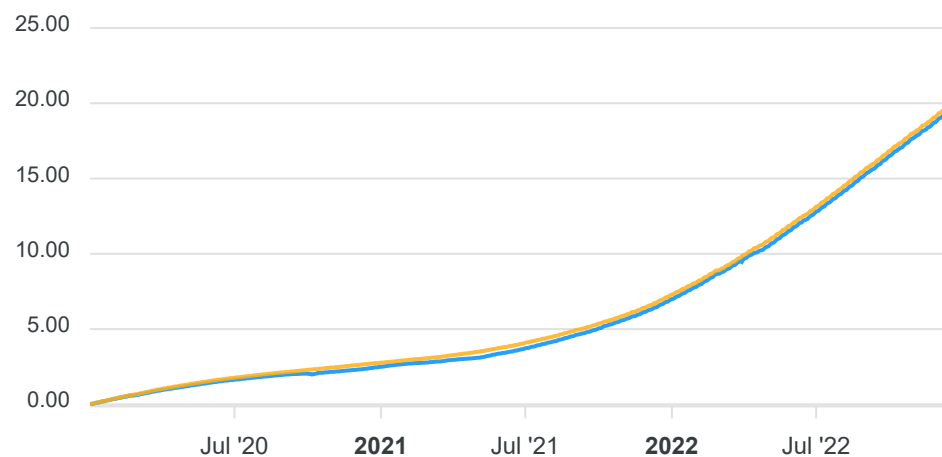
PERFIL DO FUNDO

| |
|--|
| Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B |
| Benchmark CDI |
| Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano |
| Política de Investimento Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos. |

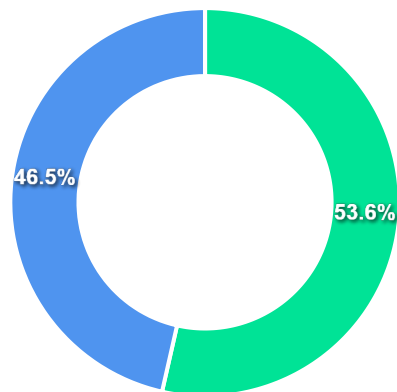
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 918.343,45 | 53.64% |
| Operação compromissada | 796.706,03 | 46.54% |
| Derivativos | -2,13 | -0.00% |
| Valores a pagar/receber | -3.019,26 | -0.18% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035 | 796.706,03 | 46,54 | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 | 242.938,73 | 14,19 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2026 | 241.810,41 | 14,12 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/07/2023 | 109.069,47 | 6,37 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2023 | 83.522,15 | 4,88 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 | 66.726,31 | 3,90 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2029 | 49.358,99 | 2,88 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2028 | 48.163,38 | 2,81 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2024 | 32.420,93 | 1,89 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/07/2026 | 22.314,50 | 1,30 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/01/2026 | 15.720,15 | 0,92 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2028 | 5.101,83 | 0,30 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2024 | 664,99 | 0,04 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 531,62 | 0,03 | Títulos Federais |
| Outros Valores a receber | 33,38 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26 | 0,81 | 0,00 | Derivativos |
| Outras Disponibilidades | 0,61 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23 | -0,14 | 0,00 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26 | -2,79 | 0,00 | Derivativos |
| Outros Valores a pagar | -3.053,24 | -0,18 | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| |
|--|
| Administrador BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestão CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI |
| Taxa de Administração 0,24% |
| Taxa de Performance Não possui |
| Disponibilidade de Resgate D+1 |
| Quantidade de Cotistas 10.964 |
| Patrimônio Líquido Fundo 1.013.450.280,49 |

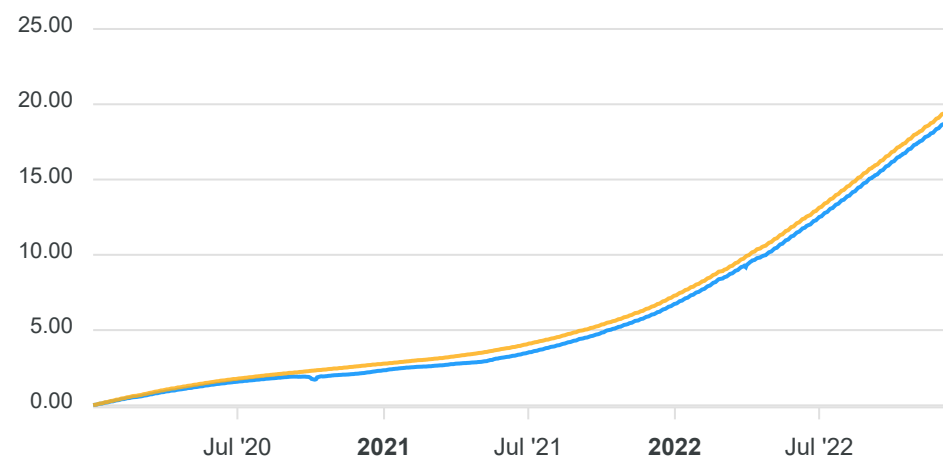
PERFIL DO FUNDO

| |
|---|
| Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B |
| Benchmark CDI |
| Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano |
| Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 18.990.733/0001-86. |

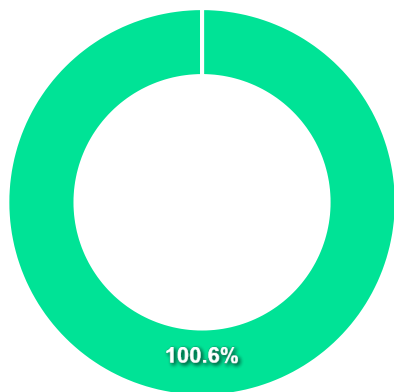
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,10% | 12,27% | 3,16% | 6,56% | 12,27% | 17,10% | 0,01% | 0,02% |
| Benchmark | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA LP | 1.124.970,15 | 100,58 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 1.229,87 | 0,11 | Valores a pagar/receber |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035 | 8,37 | 0,00 | Operação compromissada |
| Outras Disponibilidades | 3,65 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -7.749,58 | -0,69 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 1.124.970,15 | 100.58% |
| Operação compromissada | 8,37 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | -6.516,07 | -0.58% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,90%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
45.825

Patrimônio Líquido Fundo
5.096.929.481,70

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

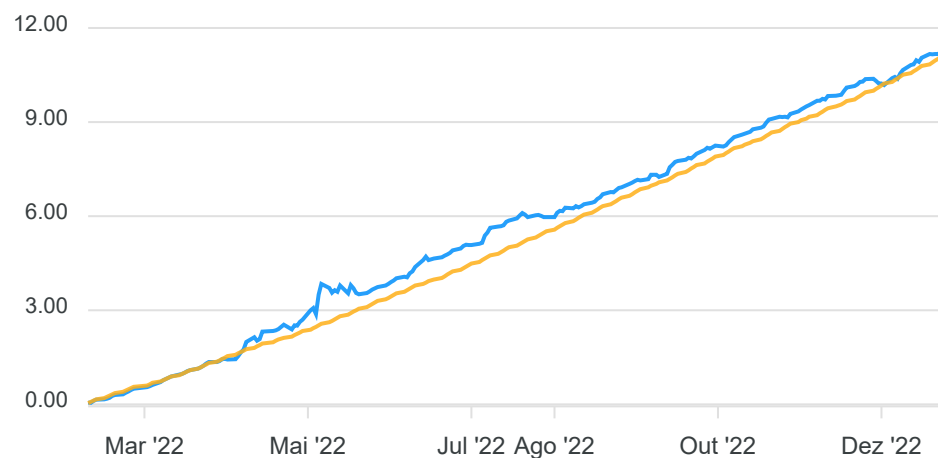
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em fundos de investimento que investem em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos negociados nos mercados interno, sendo vedada exposição de renda variável, câmbio e alavancagem.

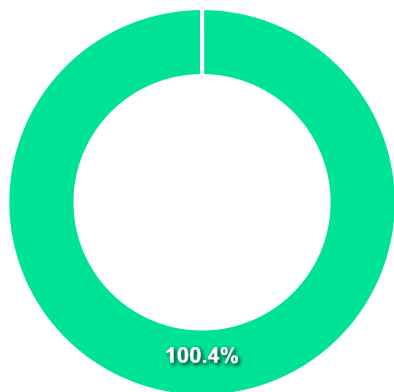
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,11% | -% | 2,97% | 6,07% | -% | -% | 0,57% | 1,20% |
| Benchmark | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP ATIVA FI RENDA FIXA LP | 7.585.769,02 | 100,00 | Fundos de Investimento |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | 29,36 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | 5,17 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | 2,62 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / DiferirCVM | 0,24 | 0,00 | Outros |
| Outros Valores a receber | 0,05 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -270,91 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa | -28.400,94 | -0,37 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 7.585.769,02 | 100.38% |
| Outros | 0,20 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | -28.634,65 | -0.38% |

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+0 |
| Quantidade de Cotistas 895 |
| Patrimônio Líquido Fundo 3.841.990.026,28 |

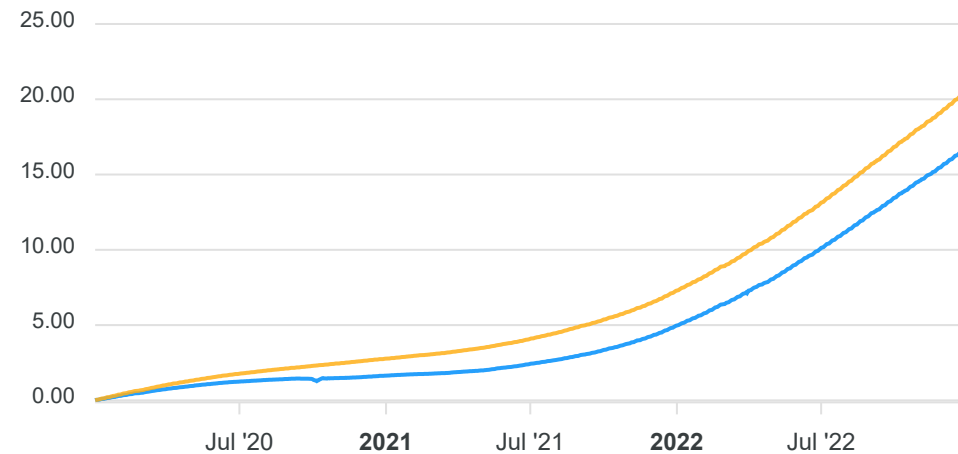
PERFIL DO FUNDO

| |
|---|
| Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A |
| Benchmark CDI |
| Classificação ANBIMA Renda Fixa Simples |
| Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, 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. |

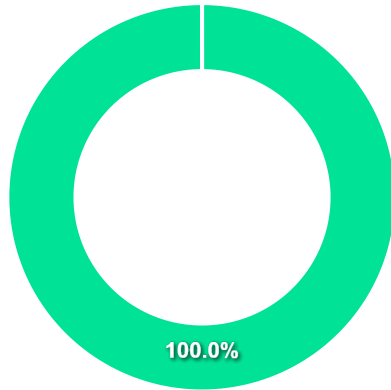
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,03% | 11,26% | 2,95% | 6,09% | 11,26% | 14,89% | 0,00% | 0,01% |
| Benchmark | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES | 3.860.503,18 | 100,00 | Fundos de Investimento |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | 6,56 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / DiferirCVM | 0,24 | 0,00 | Outros |
| Outros Valores a receber | 0,05 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | -22,02 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -33,99 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -153,19 | 0,00 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 3.860.503,18 | 100.01% |
| Outros | 0,20 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | -202,59 | -0.01% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.000

Patrimônio Líquido Fundo
13.943.633.561,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

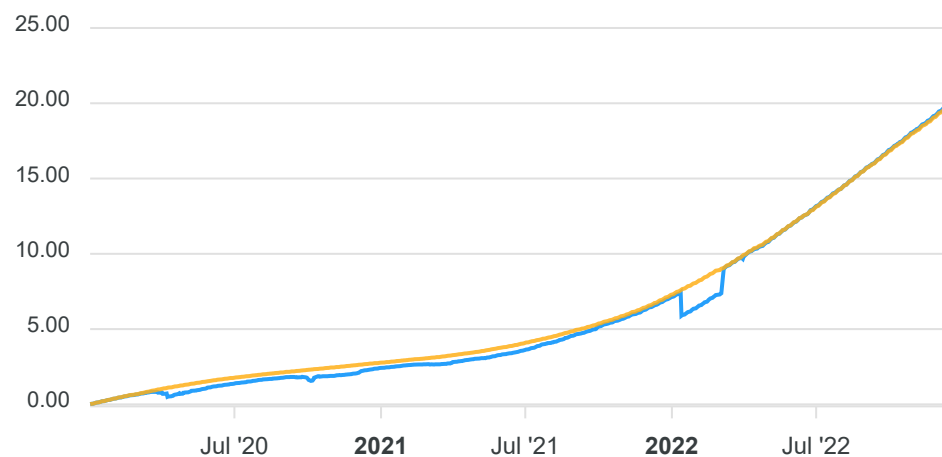
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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

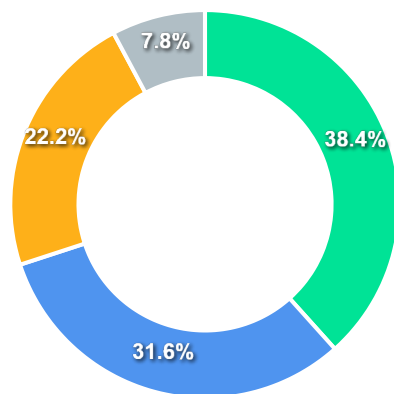
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação comprometida | 6.133.025,97 | 38.37% |
| Títulos Privados | 5.048.949,08 | 31.59% |
| Títulos Federais | 3.554.480,54 | 22.24% |
| Debêntures | 1.244.820,84 | 7.79% |
| Valores a pagar/receber | 1.142,72 | 0.01% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-----------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026 | 6.133.025,97 | 38,37 | Operação comprometida |
| LFT - Venc.: 01/03/2024 | 1.017.481,02 | 6,37 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2023 | 882.461,48 | 5,52 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 | 773.311,35 | 4,84 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 456.960,29 | 2,86 | Títulos Privados |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04... | 441.452,39 | 2,76 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 231.714,05 | 1,45 | Títulos Privados |
| LFT - Venc.: 01/09/2028 | 214.118,50 | 1,34 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 | 211.569,06 | 1,32 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 174.511,80 | 1,09 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 173.449,33 | 1,09 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 171.370,64 | 1,07 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 162.253,70 | 1,02 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 139.774,75 | 0,87 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 124.978,80 | 0,78 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 123.518,30 | 0,77 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 122.391,99 | 0,77 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 121.247,56 | 0,76 | Títulos Privados |
| Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16... | 112.059,43 | 0,70 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 105.926,14 | 0,66 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 105.696,96 | 0,66 | Títulos Privados |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04... | 100.256,74 | 0,63 | Títulos Privados |
| LFT - Venc.: 01/03/2029 | 90.820,54 | 0,57 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ... | 88.111,07 | 0,55 | Títulos Privados |
| Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 05/08/2... | 87.444,09 | 0,55 | Debêntures |
| LFT - Venc.: 01/09/2024 | 86.118,93 | 0,54 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 78.014,96 | 0,49 | Títulos Federais |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
 0,18%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 316

Patrimônio Líquido Fundo
 3.683.074.421,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
 CDI

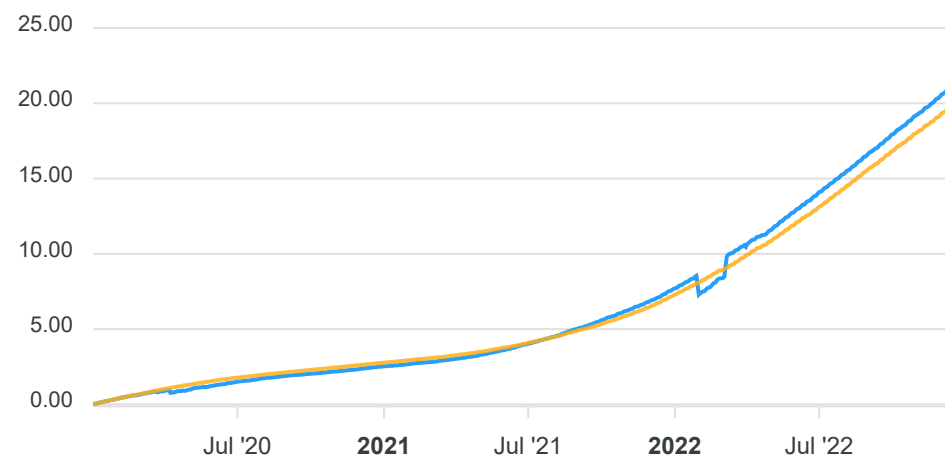
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou em cotas de fundos de índice que invistam nos ativos anteriormente mencionados.

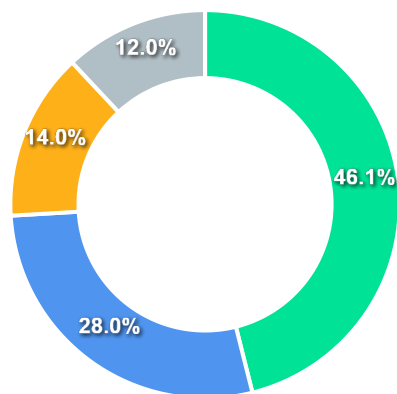
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,13% | 13,13% | 3,32% | 6,83% | 13,13% | 18,83% | 0,01% | 0,02% |
| Benchmark | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada | 2.235.678,54 | 46.14% |
| Títulos Privados | 1.357.404,89 | 28.02% |
| Debêntures | 677.888,66 | 13.99% |
| Títulos Federais | 580.163,30 | 11.97% |
| Derivativos | 39,28 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | -6.217,37 | -0.13% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | 2.235.678,54 | 46,14 | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 | 320.405,04 | 6,61 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 87.977,15 | 1,82 | Títulos Privados |
| LTN - Venc.: 01/07/2025 | 85.336,21 | 1,76 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 83.714,99 | 1,73 | Títulos Privados |
| LTN - Venc.: 01/01/2026 | 80.355,89 | 1,66 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-... | 69.556,84 | 1,44 | Títulos Privados |
| LFT - Venc.: 01/03/2028 | 68.840,65 | 1,42 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 63.871,12 | 1,32 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 60.726,71 | 1,25 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - EQTL55 | 58.396,93 | 1,21 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-... | 51.099,88 | 1,05 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - CAMLB1 | 51.079,05 | 1,05 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 48.809,15 | 1,01 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - CIEL16 | 45.964,65 | 0,95 | Debêntures |
| Debênture Simples - ELET22 | 45.900,06 | 0,95 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-... | 43.683,26 | 0,90 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 43.147,17 | 0,89 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - TLPP17 | 41.590,93 | 0,86 | Debêntures |
| Debênture Simples - CPLD16 | 36.262,06 | 0,75 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve... | 34.566,28 | 0,71 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - CELG12 | 32.163,05 | 0,66 | Debêntures |
| Debênture Simples - ALGA19 | 30.637,67 | 0,63 | Debêntures |
| Debênture Simples - BSA316 | 30.183,90 | 0,62 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-... | 29.712,35 | 0,61 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55)... | 28.538,91 | 0,59 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - ESULA7 | 27.667,86 | 0,57 | Debêntures |

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

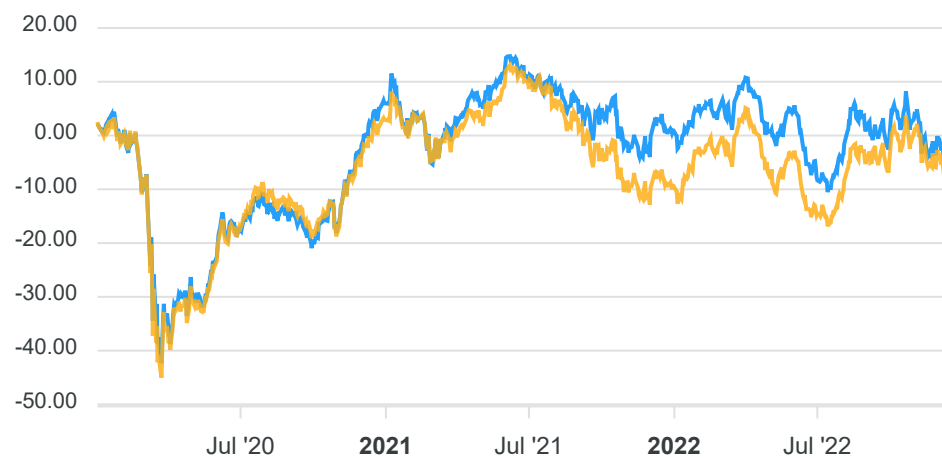
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

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

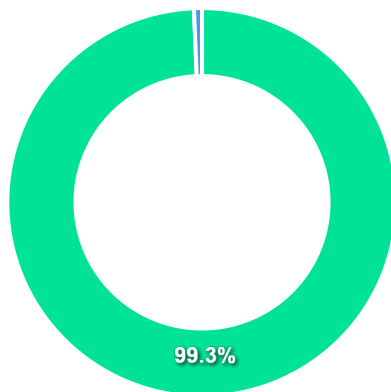
COMPARATIVO

📅 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



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES | 806.259,28 | 99,34 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 5.573,93 | 0,69 | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23 | 32,19 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Cotas a resgatar | 3,02 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria | 2,57 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 2,56 | 0,00 | Fundos de Investimento |
| Valores a pagar / Cotas a Emitir | 1,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 1,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Controladoria | -7,15 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | -7,71 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -195,68 | -0,02 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 806.261,84 | 99.33% |
| Valores a pagar/receber | 5.370,99 | 0.66% |
| Outros | 32,19 | 0.00% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
25.252

Patrimônio Líquido Fundo
1.369.079.222,31

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

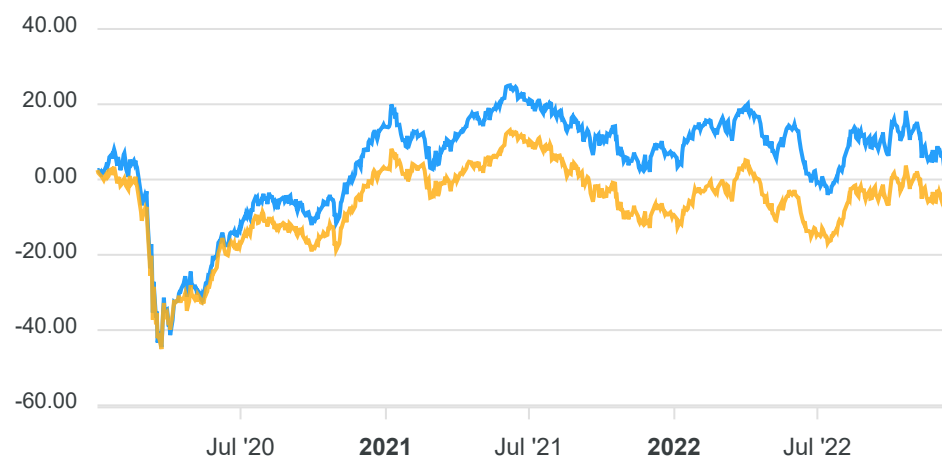
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

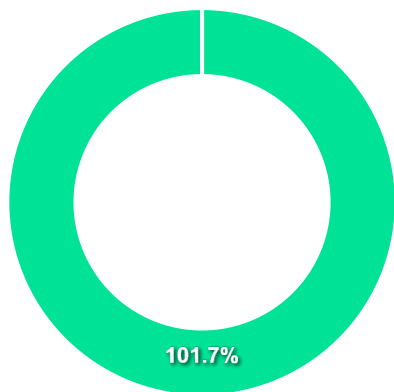
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP QUANTITATIVO FI AÇÕES | 1.275.063,18 | 100,00 | Fundos de Investimento |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | 3,72 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / DiferirCVM | 0,24 | 0,00 | Outros |
| Outros Valores a pagar | 0,19 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,05 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | -14,68 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -50,60 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa | -21.271,93 | -1,67 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 1.275.063,18 | 101.70% |
| Outros | 0,20 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | -21.333,24 | -1.70% |

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+25

Quantidade de Cotistas
1.302

Patrimônio Líquido Fundo
638.491.745,31

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

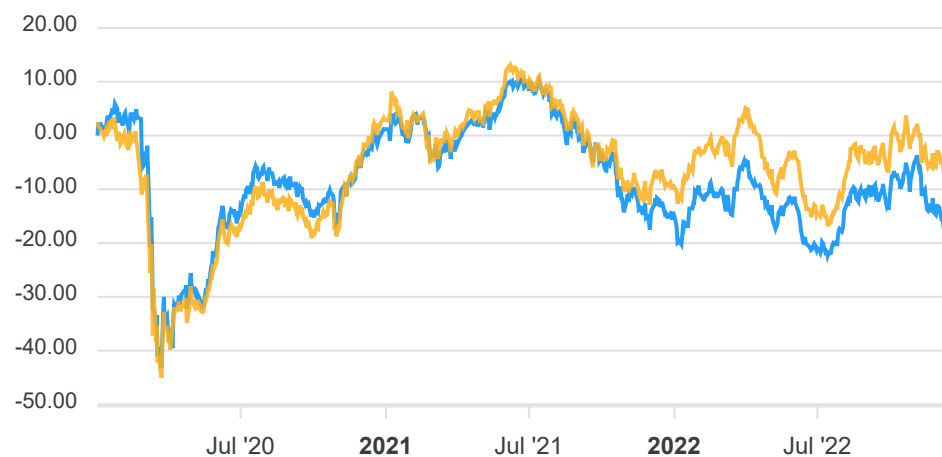
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de ações geridos por gestores distintos.

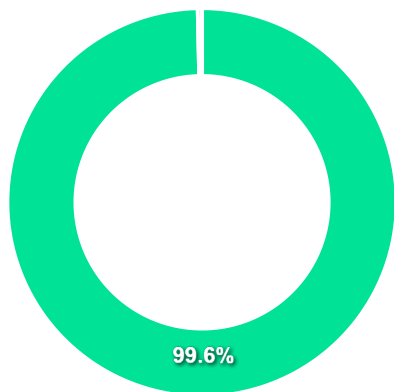
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo | -3,65% | -1,79% | -4,24% | 6,84% | -1,79% | -16,98% | 10,34% | 21,78% |
| Benchmark | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 597.475,09 | 99.65% |
| Valores a pagar/receber | 2.099,38 | 0.35% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES | 61.342,84 | 10,28 | Fundos de Investimento |
| Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 52.830,76 | 8,86 | Fundos de Investimento |
| Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 52.759,03 | 8,84 | Fundos de Investimento |
| Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES | 51.666,90 | 8,66 | Fundos de Investimento |
| Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES | 51.102,31 | 8,57 | Fundos de Investimento |
| Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES | 50.452,20 | 8,46 | Fundos de Investimento |
| Cotas de VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 50.109,94 | 8,40 | Fundos de Investimento |
| Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES | 42.966,59 | 7,20 | Fundos de Investimento |
| Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 38.599,53 | 6,47 | Fundos de Investimento |
| Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES | 36.723,57 | 6,16 | Fundos de Investimento |
| Cotas de OCCAM FIC AÇÕES | 29.313,44 | 4,91 | Fundos de Investimento |
| Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 22.761,31 | 3,82 | Fundos de Investimento |
| Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES | 13.338,69 | 2,24 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES | 12.815,05 | 2,15 | Fundos de Investimento |
| Cotas de LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 12.783,69 | 2,14 | Fundos de Investimento |
| Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 10.251,54 | 1,72 | Fundos de Investimento |
| Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP | 7.657,69 | 1,28 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 3.280,17 | 0,55 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -1.180,79 | -0,20 | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+15

Quantidade de Cotistas
194

Patrimônio Líquido Fundo
506.643.009,29

Patrimônio Líquido Master
605.364.213,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

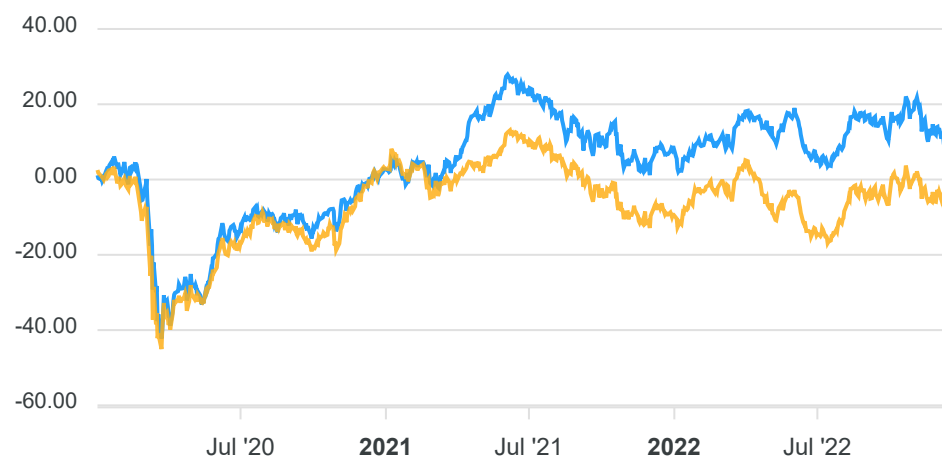
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES, CNPJ:
30.036.209/0001-76.

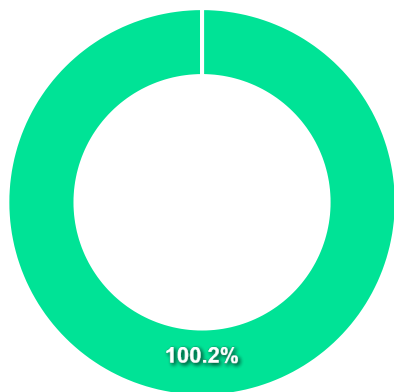
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | -2,48% | 2,47% | -0,85% | 6,33% | 2,47% | 8,22% | 10,05% | 21,16% |
| Benchmark | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES | 548.394,38 | 99,55 | Fundos de Investimento |
| Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP | 3.325,58 | 0,60 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 23,73 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -940,82 | -0,17 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 551.719,96 | 100.17% |
| Valores a pagar/receber | -917,09 | -0.17% |

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

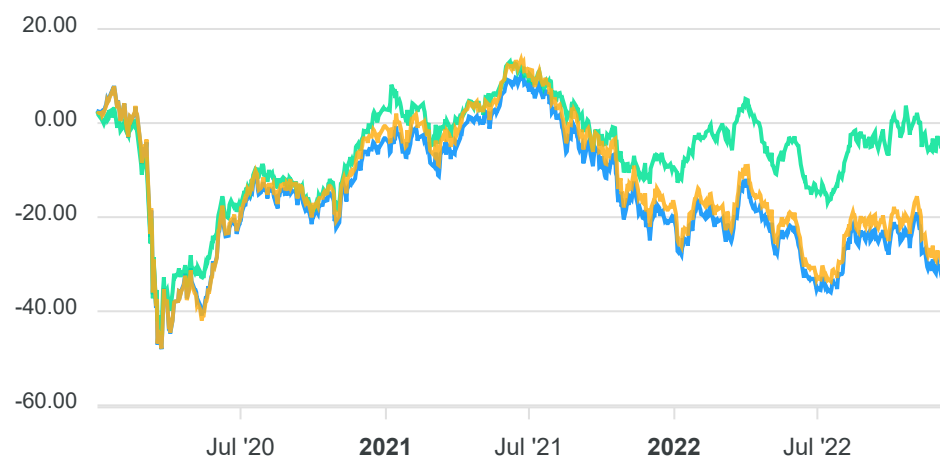
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps

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% | | |



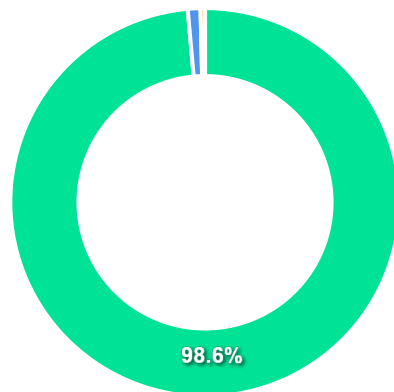
CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo

Vlr Ativo (mil)

Particip. (%)

Tipo Ativo



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
| Ações | 611.362,76 | 98.58% |
| Fundos de Investimento | 6.531,50 | 1.05% |
| Valores a pagar/receber | 2.302,52 | 0.37% |
| Outros | 0,00 | 0.00% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
225

Patrimônio Líquido Fundo
256.264.466,69

PERFIL DO FUNDO


Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica em ações de empresas sólidas no mercado e que tenham uma consistente política de distribuição de dividendos.

COMPARATIVO

 30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | -2,32% | 7,30% | 1,10% | 8,81% | 7,30% | -0,90% | 8,95% | 18,86% |
| Benchmark | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |

CARTEIRA DO FUNDO

| | Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Ativo | | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão
 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

Taxa de Administração
 1,50%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+23 du

Quantidade de Cotistas
 744

Patrimônio Líquido Fundo
 22.300.302,91

PERFIL DO FUNDO


Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

Classificação ANBIMA
 Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos, em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações.

COMPARATIVO

 30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo | -2,54% | -3,34% | -0,92% | 10,12% | -3,34% | -18,39% | 9,62% | 20,25% |
| Benchmark | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |

CARTEIRA DO FUNDO


| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|--------------|------------------------|----------------------|
|--------------|------------------------|----------------------|

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 |

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% | | |

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. |

CARTEIRA DO FUNDO

| | Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|--------------|------------------------|----------------------|
|--------------|------------------------|----------------------|

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
 0,80%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+3 du

Quantidade de Cotistas
 5.051

Patrimônio Líquido Fundo
 208.983.799,03

PERFIL DO FUNDO


Enquadramento Resolução
 Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
 Global BDRX

Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos classificados como Ações e Ações BDR Nível I.

COMPARATIVO

 30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | -3,73% | -15,03% | 7,04% | 2,48% | -15,03% | 13,43% | 9,82% | 20,68% |
| Benchmark | -4,22% | -28,05% | 3,94% | -0,61% | -28,05% | -3,84% | | |
| IBOVESPA | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |

CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|--------------|------------------------|----------------------|
|--------------|------------------------|----------------------|

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
 0,50%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+4

Quantidade de Cotistas
 7.159

Patrimônio Líquido Fundo
 1.966.376.241,03

PERFIL DO FUNDO


Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
 CDI

Classificação ANBIMA
 Multimercados Macro

Política de Investimento
 Aplica em fundos que invistam em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, com prazo médio superior a 365 dias.

COMPARATIVO

 30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,10% | 10,95% | 1,68% | 6,67% | 10,95% | 12,55% | 2,24% | 4,72% |
| Benchmark | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |
| IBOVESPA | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |

CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|--------------|------------------------|----------------------|
|--------------|------------------------|----------------------|

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

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% | | |

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.

CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|--------------|------------------------|----------------------|
|--------------|------------------------|----------------------|

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
 1,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+1

Quantidade de Cotistas
 8.904

Patrimônio Líquido Fundo
 1.723.160.287,50

PERFIL DO FUNDO


Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
 MSCI ACWI

Classificação ANBIMA
 Multimercados Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos nos mercados de renda fixa e renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial. No mercado de renda variável, realizará operações de derivativos envolvendo contratos futuros de S&P500.

COMPARATIVO

 30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | -4,90% | -11,97% | 9,70% | 6,79% | -11,97% | 16,92% | 8,34% | 17,55% |
| Benchmark | -5,43% | -25,01% | 5,58% | 1,05% | -25,01% | -5,95% | | |
| IBOVESPA | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |

CARTEIRA DO FUNDO

| | | | Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | | | | |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
 0,70%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 3.362

Patrimônio Líquido Fundo
 1.526.300.679,72

PERFIL DO FUNDO


Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
 CDI

Classificação ANBIMA
 Multimercados Juros e Moedas

Política de Investimento
 Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros no mercado de taxas de juros prefixadas e pós-fixadas, no mercado de câmbio e de indexadores de preços. Pode investir em ativos negociados no exterior.

COMPARATIVO

 30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,16% | 13,45% | 2,90% | 6,55% | 13,45% | 18,12% | 0,22% | 0,47% |
| Benchmark | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |
| IBOVESPA | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |

CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|--------------|------------------------|----------------------|
|--------------|------------------------|----------------------|

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| |
|--|
| Administrador BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestão CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI |
| Taxa de Administração 0,30% |
| Taxa de Performance Não possui |
| Disponibilidade de Resgate D+1 du |
| Quantidade de Cotistas 3.924 |
| Patrimônio Líquido Fundo 195.827.438,89 |

COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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

PERFIL DO FUNDO

| |
|--|
| Enquadramento Resolução Artigo 10º, Inciso I |
| Benchmark S&P 500 (Moeda Original) |
| Classificação ANBIMA Multimercados Estratégia Específica |
| Política de Investimento Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial. |

CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|--------------|------------------------|----------------------|
|--------------|------------------------|----------------------|