

2022

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2022

Junho

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.743.079,70	3,40%	3.751.851.953,61	0,15%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.220.147,02	1,91%	9.717.321.383,29	0,03%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.930.461,84	1,73%	6.996.220.208,06	0,04%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.006.705,40	2,96%	2.872.769.394,76	0,17%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.981.844,47	2,95%	1.527.534.423,49	0,33%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.255.068,15	11,39%	6.957.180.815,09	0,28%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.675.886,20	3,36%	11.226.926.091,22	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.976.622,09	1,76%	11.084.704.335,99	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.201.226,93	3,08%	4.111.516.095,57	0,13%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.713.062,94	3,97%	5.096.804.349,76	0,13%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	569.102,11	0,34%	17.877.663.669,31	0,00%	7º I b
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	7.424.034,58	4,39%	400.875.797,81	1,85%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.708.530,09	8,70%	2.668.371.249,57	0,55%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	12.046.804,59	7,13%	1.701.339.093,07	0,71%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.932.357,55	8,84%	852.511.852,98	1,75%	7º I b
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	8.392.889,00	4,97%	929.856.835,65	0,90%	7º I b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	10.847.297,15	6,42%	343.703.553,37	3,16%	7º III a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	190.604,03	0,11%	3.467.595.820,39	0,01%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	505.155,77	0,30%	12.613.402.228,26	0,00%	7º III a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.797.041,62	2,25%	986.278.946,41	0,38%	8º I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.936.748,36	1,15%	1.302.667.207,42	0,15%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.609.491,82	0,95%	643.233.782,30	0,25%	8º I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.253.766,34	3,11%	564.845.659,79	0,93%	8º I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.776.966,90	1,64%	616.162.344,30	0,45%	8º I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.315.516,25	2,55%	264.193.947,34	1,63%	8º I
SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES	2.603.237,98	1,54%	23.366.759,33	11,14%	8º I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.851.722,78	1,69%	775.941.708,13	0,37%	9º III

Investimentos

\$ 168.983.687,55

Disponibilidades Financeiras

\$ 326.667,78

Total Carteira

\$ 169.310.355,33

Governança (Pró Gestão)

⚖️ Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	2.568.620,60	1,52%	244.970.955,36	1,05%	9º III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	891.927,43	0,53%	2.466.344.523,92	0,04%	10º I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.780.117,01	1,65%	856.823.725,80	0,32%	10º I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.970.497,26	1,17%	2.072.988.175,00	0,10%	10º I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.307.153,59	2,55%	220.468.259,67	1,95%	10º I

Investimentos


\$ 168.983.687,55

Disponibilidades Financeiras

\$ 326.667,78

Total Carteira

\$ 169.310.355,33

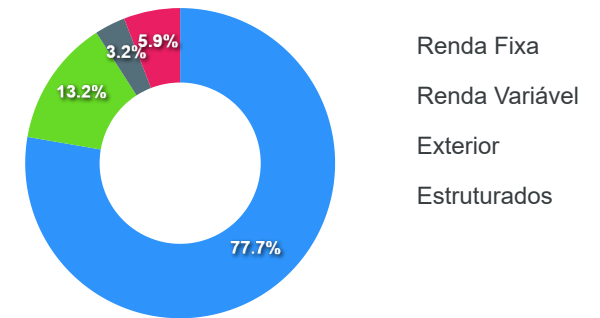
Governança (Pró Gestão) Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	70,75%	119.777.822,66 29,25%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	6,82%	11.543.056,95 53,18%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	13,17%	22.292.769,27 16,83%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,20%	5.420.343,38 6,80%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	5,88%	9.949.695,29 4,12%

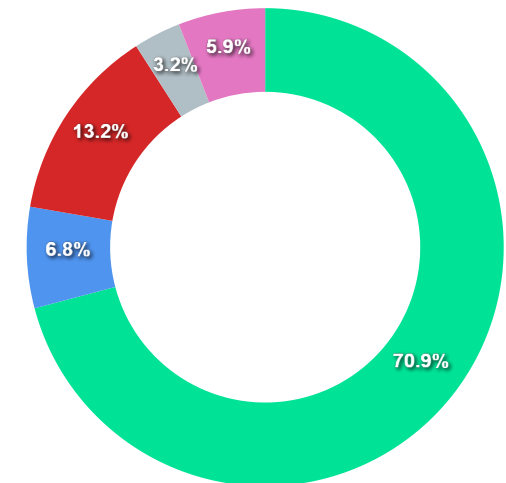
Governança (Pró Gestão)

🔗 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%	100.287.913,22
7° I b - FI 100% Títulos TN	70,75%	14,81%	19,25%	70,00%	-1.274.211,50
7° III a - FI Referenciados RF	6,82%	13,13%	17,50%	50,00%	73.102.379,60
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	17,50%	20,00%	33.858.174,62
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	8.464.543,65

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	13,17%	11,21%	12,70%	20,00%	11.565.405,35
8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	33.858.174,62
9° III - Ações - BDR Nível I	3,20%	3,75%	5,00%	10,00%	11.508.743,93
10° I - Fundos Multimercados	5,88%	2,09%	2,78%	10,00%	6.979.392,02
12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	8.464.543,65

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06	5,60	2,97	5,60	9,19	11,59	0,04	0,09
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02	5,52	2,87	5,52	8,84	10,78	0,01	0,03
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02	5,40	2,85	5,40	8,73	10,94	0,01	0,02
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1,01	5,36	2,83	5,36	8,66	10,72	0,01	0,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93	4,87	2,63	4,87	7,48	8,72	0,01	0,02
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,82	4,59	-0,02	4,59	3,57	12,16	1,93	4,06
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,80	4,02	-0,05	4,02	2,32	10,36	1,52	3,21
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1,20		3,58				0,46	0,97
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	0,79	-27,61	-10,27	-27,61	-12,10	12,50		
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	0,19	-17,09	-4,34	-17,09	-0,26	24,68	10,72	22,58
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,02	-27,37	-9,82	-27,37	-11,10	9,17	11,56	24,34
IBOVESPA - BENCHMARK	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67		
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-10,99	-1,38	-14,60	-1,38	-10,23	11,27	7,86	16,56
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-10,52	-3,62	-10,56	-3,62	-15,12	21,27	8,01	16,87
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61	-8,53	-15,87	-8,53	-16,65	12,69	9,62	20,26
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-12,76	-7,24	-16,81	-7,24	-17,83	14,76	9,44	19,89
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,49	-8,08	-16,17	-8,08	-27,94	-7,88	7,94	16,71
SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES	-10,78	-12,23	-16,45	-12,23	-36,06		8,71	18,34
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,47	6,85	2,86	6,85	10,11	17,88		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27	6,46	2,54	6,46	9,84	16,85	1,38	2,90
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,22	6,41	2,50	6,41	9,66	16,68	1,39	2,93
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	0,22	6,38	2,47	6,38	9,61	16,45	1,44	3,03

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA GERAL - BENCHMARK	0,43	4,49	1,90	4,49	5,34	9,08		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,32	6,51	2,65	6,51	9,86	16,24	1,25	2,64
IMA-B - BENCHMARK	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38	4,25	1,39	4,25	3,52	10,96	2,05	4,32
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33	6,51	2,65	6,51	9,84	16,18	1,23	2,59
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32	6,47	2,63	6,47	9,74	16,08	1,26	2,65
IPCA - BENCHMARK	0,67	5,49	2,22	5,49	11,89	21,23		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33	7,12	3,08	7,12	10,31	16,86	1,37	2,89
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79	5,28	2,57	5,28	8,95	10,68	0,42	0,89
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46	4,30	2,02	4,30	5,27	8,66	0,81	1,71
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23	4,59	2,22	4,59	3,73	6,51	1,57	3,30
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22		2,37				1,44	3,04
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,93	4,99	2,65	4,99	7,19	9,37		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91	4,86	2,58	4,86	6,94	8,89	0,17	0,35
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	-8,39	-20,58	-16,45	-20,58	-11,92	22,10		
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,82	-17,54	-14,99	-17,54	-5,64		13,70	28,86
SMLL - BENCHMARK	-16,33	-19,69	-24,72	-19,69	-39,59	-15,65		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-16,29	-19,47	-24,74	-19,47	-40,12	-17,78	10,89	22,95
MSCI ACWI - BENCHMARK	1,26	-25,79	-7,28	-25,79	-13,20	8,75		

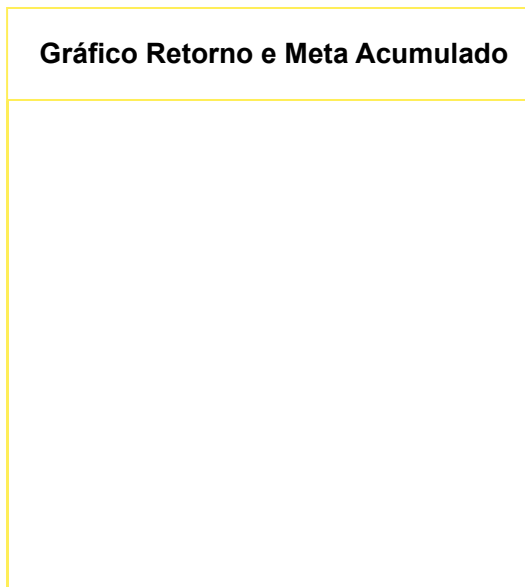
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,78	-17,57	-14,98	-17,57	-5,74	30,65	13,68	28,82

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%

Retorno Acumulado (Períodos)

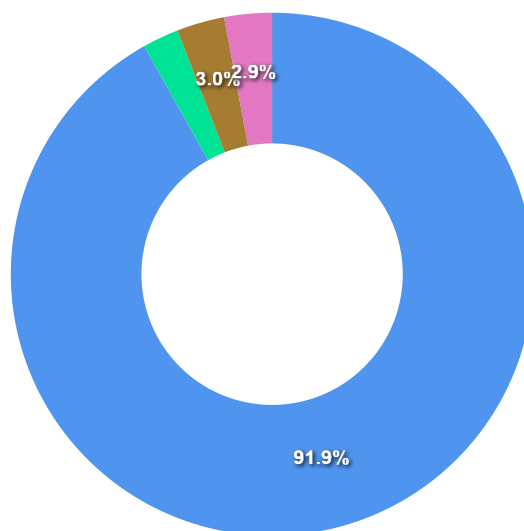
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.208.147,59	2,92%	4,46%
2º Trim	-2.744.225,56	-1,73%	3,46%
1º Sem	1.463.922,03	1,14%	8,07%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Liquidez - 30/06/2022

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	155.524.763,84	92,04
Até D+180	3.797.041,62	2,25
Até D+360	5.006.705,40	2,96
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	4.981.844,47	2,95
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	15.666.509,05	0,00	10.000.000,00	5.743.079,70	76.570,65	0,49% ▲	0,81%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10.494.466,94	1.718.170,92	12.038.005,00	190.604,03	15.971,17	0,13% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.913.042,10	1.300.000,00	0,00	3.220.147,02	7.104,92	0,22% ▲	1,38%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.921.181,55	0,00	0,00	2.930.461,84	9.280,29	0,32% ▲	1,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	499.854,26	0,00	0,00	505.155,77	5.301,51	1,06% ▲	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.210.804,02	0,00	0,00	19.255.068,15	44.264,13	0,23% ▲	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.663.181,55	0,00	0,00	5.675.886,20	12.704,65	0,22% ▲	1,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.966.725,71	0,00	0,00	2.976.622,09	9.896,38	0,33% ▲	1,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.220.983,12	0,00	0,00	5.201.226,93	-19.756,19	-0,38% ▼	2,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.922.239,42	1.389.540,40	657.691,16	6.713.062,94	58.974,28	0,81% ▲	0,17%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	563.336,69	0,00	0,00	569.102,11	5.765,42	1,02% ▲	0,01%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	7.407.620,97	0,00	0,00	7.424.034,58	16.413,61	0,22% ▲	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.593.925,98	0,00	0,00	14.708.530,09	114.604,11	0,79% ▲	0,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	12.008.266,12	0,00	0,00	12.046.804,59	38.538,47	0,32% ▲	1,25%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.781.372,42	0,00	0,00	14.932.357,55	150.985,13	1,02% ▲	0,01%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	8.308.659,83	0,00	0,00	8.392.889,00	84.229,17	1,01% ▲	0,01%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	10.738.005,00	0,00	10.847.297,15	109.292,15	1,02% ▲	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.006.705,40	6.705,40	0,13% ▲	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.000.000,00	0,00	4.981.844,47	-18.155,53	-0,36% ▼	1,44%
	128.142.169,73	25.145.716,32	22.695.696,16	131.320.879,61	728.689,72	0,56%	0,90%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.295.702,69	0,00	0,00	3.797.041,62	-498.661,07	-11,61% ▼	9,62%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.220.139,74	0,00	0,00	1.936.748,36	-283.391,38	-12,76% ▼	9,44%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.798.046,32	0,00	0,00	1.609.491,82	-188.554,50	-10,49% ▼	7,94%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.871.730,77	0,00	0,00	5.253.766,34	-617.964,43	-10,52% ▼	8,01%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3.317.318,27	0,00	0,00	2.776.966,90	-540.351,37	-16,29% ▼	10,89%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.848.505,53	0,00	0,00	4.315.516,25	-532.989,28	-10,99% ▼	7,86%
SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES	2.917.718,02	0,00	0,00	2.603.237,98	-314.480,04	-10,78% ▼	8,71%
-	25.269.161,34	0,00	0,00	22.292.769,27	-2.976.392,07	-11,78%	8,81%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	899.102,82	0,00	0,00	891.927,43	-7.175,39	-0,80% ▼	1,52%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.803.183,42	0,00	0,00	2.780.117,01	-23.066,41	-0,82% ▼	1,93%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.136.739,43	0,00	0,00	1.970.497,26	-166.242,17	-7,78% ▼	13,68%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.672.334,25	0,00	0,00	4.307.153,59	-365.180,66	-7,82% ▼	13,70%
-	10.511.359,92	0,00	0,00	9.949.695,29	-561.664,63	-5,34%	9,32%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.851.200,88	0,00	0,00	2.851.722,78	521,90	0,02% ▲	11,56%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	2.563.805,79	0,00	0,00	2.568.620,60	4.814,81	0,19% ▲	10,72%
	5.415.006,67	0,00	0,00	5.420.343,38	5.336,71	0,10%	6,08%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.427.323,47	0,00	10.000.000,00	5.743.079,70	315.756,23	2,05% ▲
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	10.738.005,00	0,00	10.847.297,15	109.292,15	1,02% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	185.799,54	20.465.535,37	20.597.928,00	190.604,03	137.197,12	0,66% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.870.572,93	1.300.000,00	0,00	3.220.147,02	49.574,09	1,56% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.809.377,24	1.059.912,00	0,00	2.930.461,84	61.172,60	2,13% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.006.705,40	6.705,40	0,13% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.000.000,00	0,00	4.981.844,47	-18.155,53	-0,36% ▼
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	490.605,33	0,00	0,00	505.155,77	14.550,44	2,97% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.544.974,67	4.300.000,00	0,00	19.255.068,15	410.093,48	2,18% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.537.718,90	0,00	0,00	5.675.886,20	138.167,30	2,50% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.184.619,10	0,00	4.300.000,00	2.976.622,09	92.002,99	1,28% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.129.921,41	0,00	0,00	5.201.226,93	71.305,52	1,39% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.841.694,09	5.833.862,84	3.107.225,53	6.713.062,94	144.731,54	1,50% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	553.220,41	0,00	0,00	569.102,11	15.881,70	2,87% ▲
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	7.245.042,59	0,00	0,00	7.424.034,58	178.991,99	2,47% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.339.797,91	0,00	0,00	14.708.530,09	368.732,18	2,57% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	14.526.470,09	0,00	2.800.000,00	12.046.804,59	320.334,50	2,21% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.145.111,98	7.500.000,00	0,00	14.932.357,55	287.245,57	1,96% ▲
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	8.162.029,72	0,00	0,00	8.392.889,00	230.859,28	2,83% ▲
	107.994.279,38	61.197.315,21	40.805.153,53	131.320.879,61	2.934.438,55	2,29%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.513.158,30	0,00	0,00	3.797.041,62	-716.116,68	-15,87% ▼
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.328.136,91	0,00	0,00	1.936.748,36	-391.388,55	-16,81% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.919.851,02	0,00	0,00	1.609.491,82	-310.359,20	-16,17% ▼
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.874.195,63	0,00	0,00	5.253.766,34	-620.429,29	-10,56% ▼
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3.690.039,38	0,00	0,00	2.776.966,90	-913.072,48	-24,74% ▼
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.195.873,98	2.800.000,00	0,00	4.315.516,25	-680.357,73	-13,62% ▼
SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES	3.115.900,79	0,00	0,00	2.603.237,98	-512.662,81	-16,45% ▼
	23.637.156,01	2.800.000,00	0,00	22.292.769,27	-4.144.386,74	-15,68%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	892.404,35	0,00	0,00	891.927,43	-476,92	-0,05% ▼
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.780.644,05	0,00	0,00	2.780.117,01	-527,04	-0,02% ▼
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.317.647,36	0,00	0,00	1.970.497,26	-347.150,10	-14,98% ▼
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.066.494,12	0,00	0,00	4.307.153,59	-759.340,53	-14,99% ▼
	11.057.189,91	0,00	0,03	9.949.695,29	-1.107.494,59	-10,02%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.162.093,79	0,00	0,00	2.851.722,78	-310.371,01	-9,82% ▼
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	2.685.032,37	0,00	0,00	2.568.620,60	-116.411,77	-4,34% ▼
	5.847.126,16	0,00	0,00	5.420.343,38	-426.782,78	-7,30%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.127.111,50	5.000.851,34	10.000.000,00	5.743.079,70	615.116,86	4,07% ▲
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	10.738.005,00	0,00	10.847.297,15	109.292,15	1,02% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.019,92	20.648.610,55	20.597.928,00	190.604,03	138.901,56	0,67% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.801.795,68	1.300.000,00	0,00	3.220.147,02	118.351,34	3,82% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.744.148,42	1.059.912,00	0,00	2.930.461,84	126.401,42	4,51% ▲
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	5.000.000,00	0,00	5.006.705,40	6.705,40	0,13% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.000.000,00	0,00	4.981.844,47	-18.155,53	-0,36% ▼
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.267.706,51	0,00	800.000,00	505.155,77	37.449,26	2,95% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.425.856,56	5.100.000,00	0,00	19.255.068,15	729.211,59	3,94% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.302.011,67	0,00	18.000.000,00	5.675.886,20	373.874,53	1,60% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.948.747,20	3.000.000,00	4.300.000,00	2.976.622,09	327.874,89	4,72% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.989.134,55	0,00	0,00	5.201.226,93	212.092,38	4,25% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	36.662.164,21	11.592.906,85	41.898.311,66	6.713.062,94	356.303,54	0,74% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.113.836,89	419.957,55	2.000.000,00	569.102,11	35.307,67	1,39% ▲
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	0,00	7.000.042,00	0,00	7.424.034,58	423.992,58	6,06% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	14.174.907,69	0,00	14.708.530,09	533.622,40	3,76% ▲
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	14.000.000,00	2.800.000,00	12.046.804,59	846.804,59	6,05% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	14.500.000,00	0,00	14.932.357,55	432.357,55	2,98% ▲
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,00	8.000.000,00	0,00	8.392.889,00	392.889,00	4,91% ▲
	103.063.136,46	140.535.192,98	118.189.386,57	131.320.879,61	5.911.936,74	4,71%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.151.078,67	0,00	0,00	3.797.041,62	-354.037,05	-8,53% ▼
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.088.009,38	0,00	0,00	1.936.748,36	-151.261,02	-7,24% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.650.355,88	0,00	2.000.000,00	1.609.491,82	-40.864,06	-1,12% ▼
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.451.347,23	0,00	0,00	5.253.766,34	-197.580,89	-3,62% ▼
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3.448.226,06	0,00	0,00	2.776.966,90	-671.259,16	-19,47% ▼
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	4.800.000,00	0,00	4.315.516,25	-484.483,75	-10,09% ▼
SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES	2.965.940,96	0,00	0,00	2.603.237,98	-362.702,98	-12,23% ▼
	21.754.958,18	4.800.000,00	2.000.000,00	22.292.769,27	-2.262.188,91	-9,21%

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	891.927,43	47.547,90	1,67% ▲
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.658.152,03	0,00	0,00	2.780.117,01	121.964,98	4,59% ▲
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.471.483,42	0,00	3.000.000,00	1.970.497,26	-500.986,16	-9,16% ▼
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	4.307.153,59	-692.846,41	-13,86% ▼
	12.259.402,08	5.000.000,00	6.301.993,33	9.949.695,29	-1.007.713,46	-8,22%

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	2.851.722,78	-746.732,94	-20,75% ▼
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	0,00	3.000.000,00	0,00	2.568.620,60	-431.379,40	-14,38% ▼
	2.362.149,72	4.236.306,00	0,00	5.420.343,38	-1.178.112,34	-17,85%

Cenário Econômico

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

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

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

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

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

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

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

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

Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

Distribuição por Benchmarks

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

Distribuição por Classificação ANBIMA

A carteira mantém a alocação em fundos de investimento que seguem as características de estratégias e fatores de risco definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

A carteira na parcela referente a fundos de investimento, mantém a totalidade dos recursos aplicados em fundos cujos gestores e administradores são instituições regulares junto aos órgãos de Controle e Fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

A rentabilidade apresentada no período, voltou a ser impactada de forma contundente pela conjuntura econômica incerta, e a persistência do processo inflacionário ascendente, mantendo as taxas de juros reais negativas, e pressionando os mercados de Bolsa e Ativos Reais gerando alavancagem demasiada e distorcida de preços, e fazendo com que os riscos da carteira permaneçam sensíveis.

Análise dos Fundos de Investimento presentes na Carteira de Investimentos

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

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2022.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,30%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+3
Quantidade de Cotistas	547
Patrimônio Líquido Fundo	3.751.851.953,61

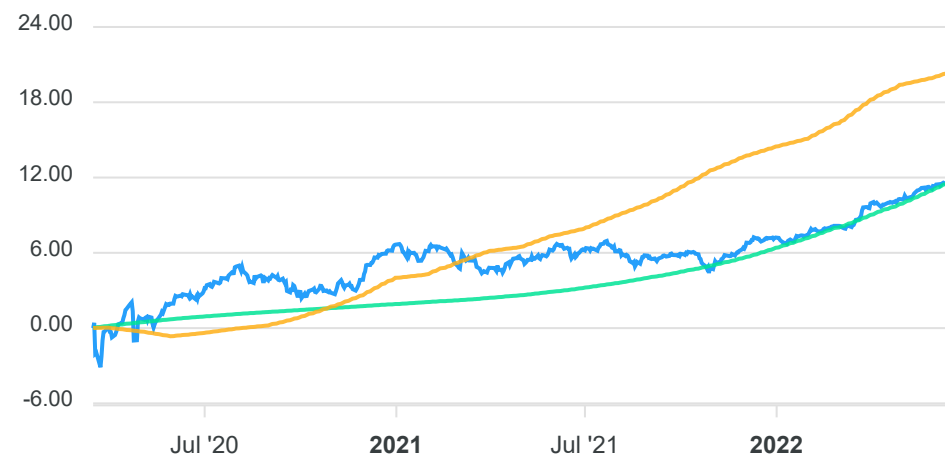
PERFIL DO FUNDO

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.

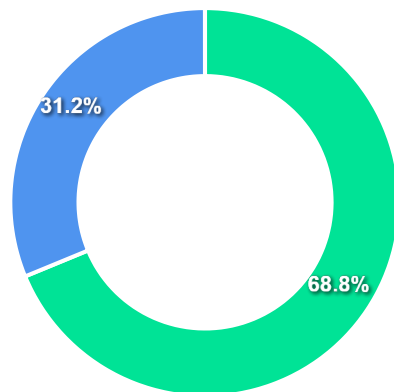
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,46%	4,30%	2,02%	4,30%	5,27%	8,66%	0,81%	1,71%
Benchmark	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de 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	1.077
Patrimônio Líquido Fundo	9.717.321.383,29

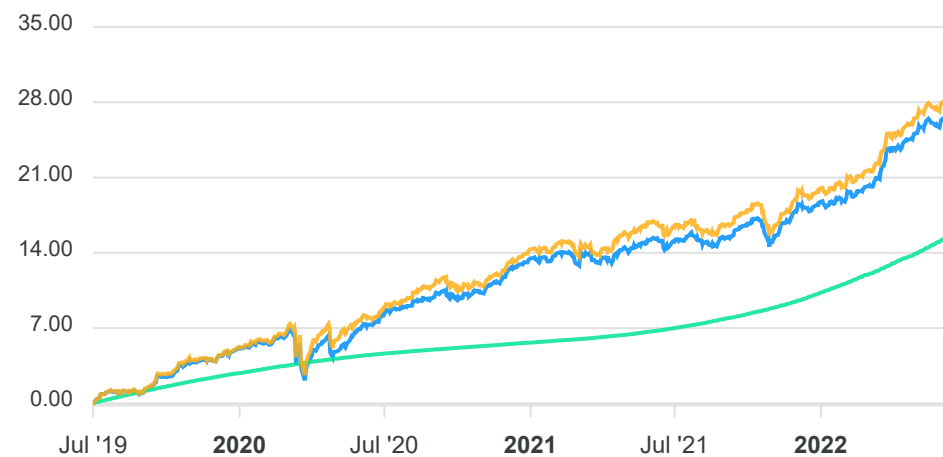
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

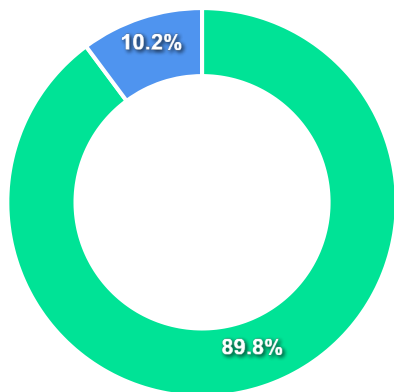
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	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

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%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
820

Patrimônio Líquido Fundo
6.996.220.208,06

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

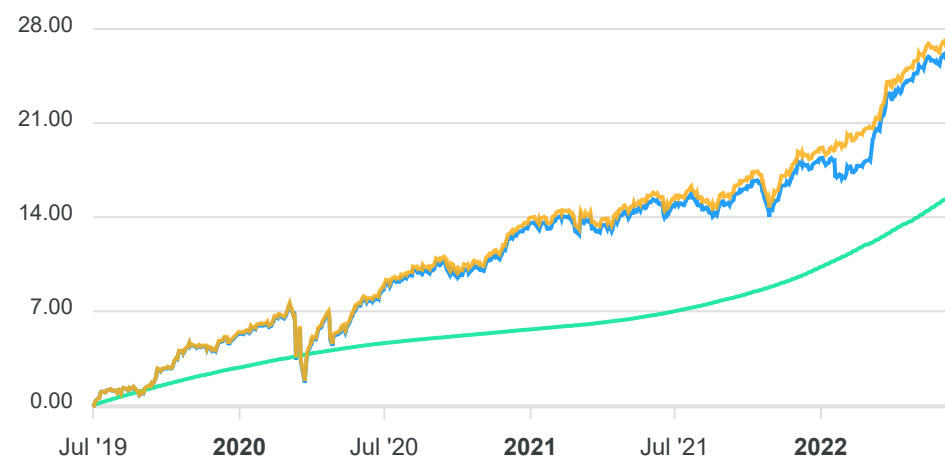
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

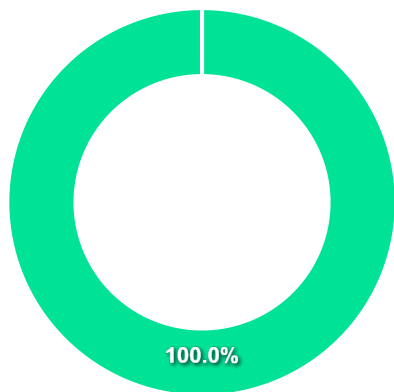
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	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	241
Patrimônio Líquido Fundo	2.872.769.394,76

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.

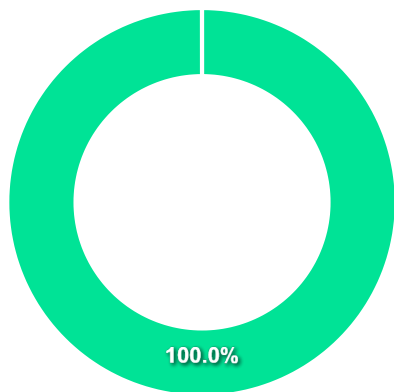
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,33%	7,12%	3,08%	7,12%	10,31%	16,86%	1,37%	2,89%
Benchmark	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
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	161
Patrimônio Líquido Fundo	1.527.534.423,49

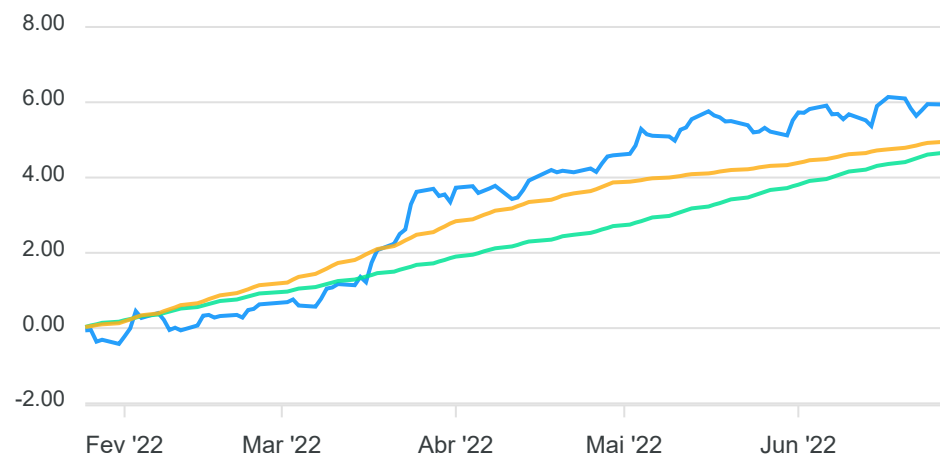
PERFIL DO FUNDO

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.

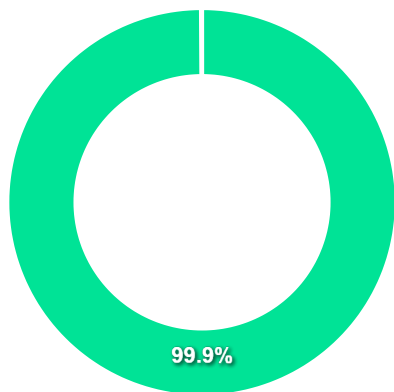
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,22%	-%	2,37%	-%	-%	-%	1,44%	3,04%
Benchmark	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
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
868

Patrimônio Líquido Fundo
6.957.180.815,09

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

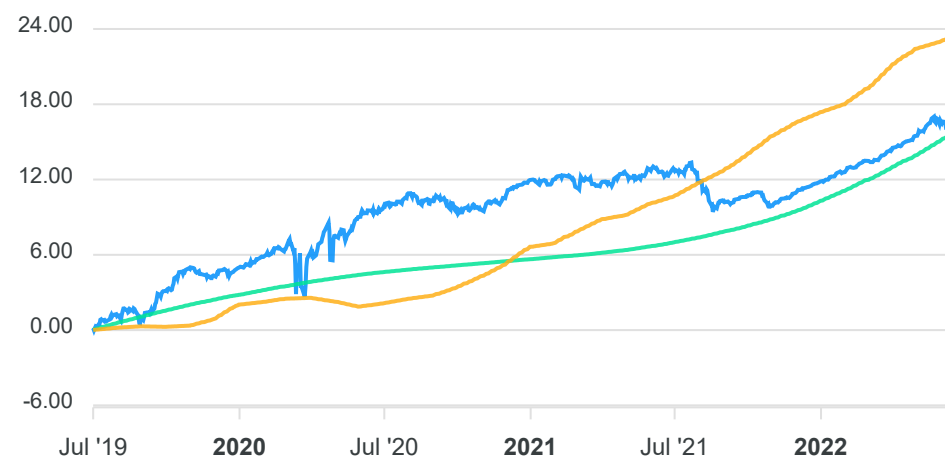
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

COMPARATIVO

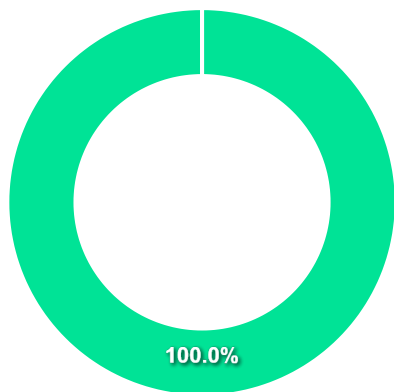
📅 30/06/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vir 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	Vir 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
1.073

Patrimônio Líquido Fundo
11.226.926.091,22

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

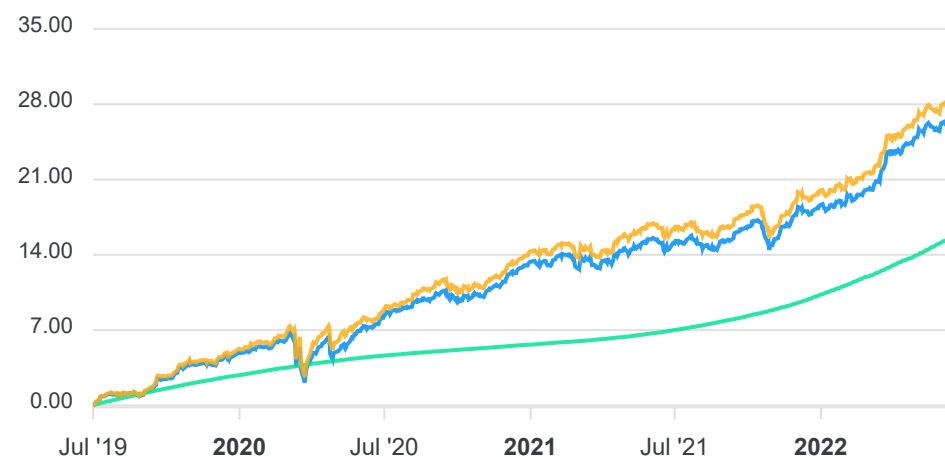
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

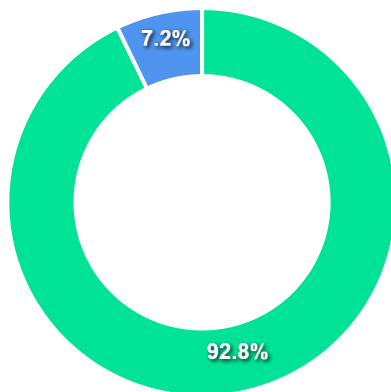
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	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
1.024

Patrimônio Líquido Fundo
11.084.704.335,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

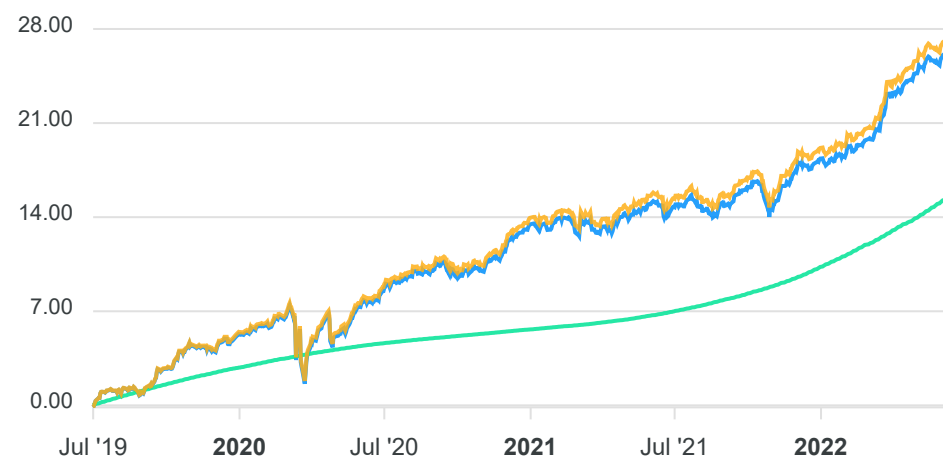
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

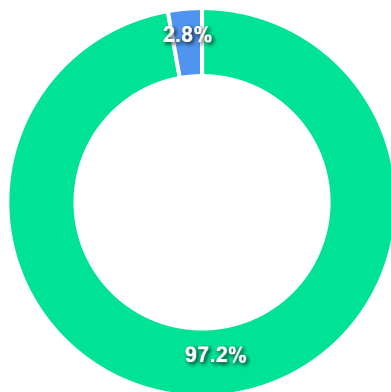
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.545.320,04	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
798

Patrimônio Líquido Fundo
4.111.516.095,57

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.

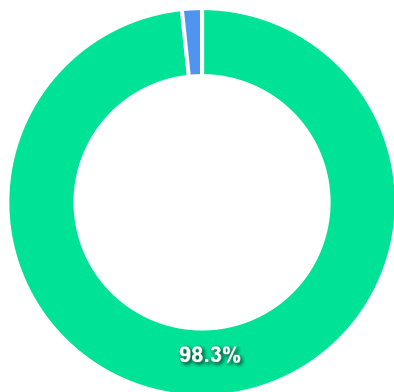
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,38%	4,25%	1,39%	4,25%	3,52%	10,96%	2,05%	4,32%
Benchmark	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



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
1.175

Patrimônio Líquido Fundo
5.096.804.349,76

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M 1

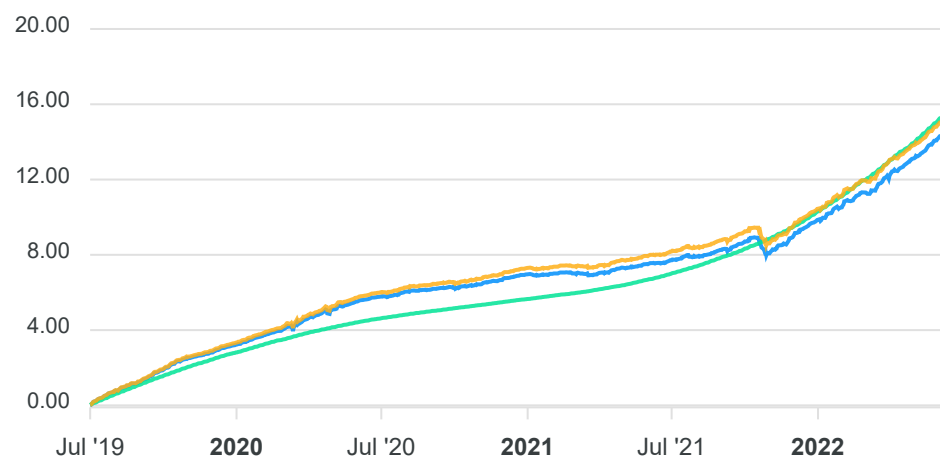
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

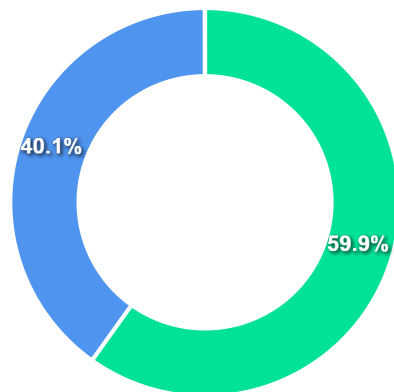
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	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
588

Patrimônio Líquido Fundo
17.877.663.669,31

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

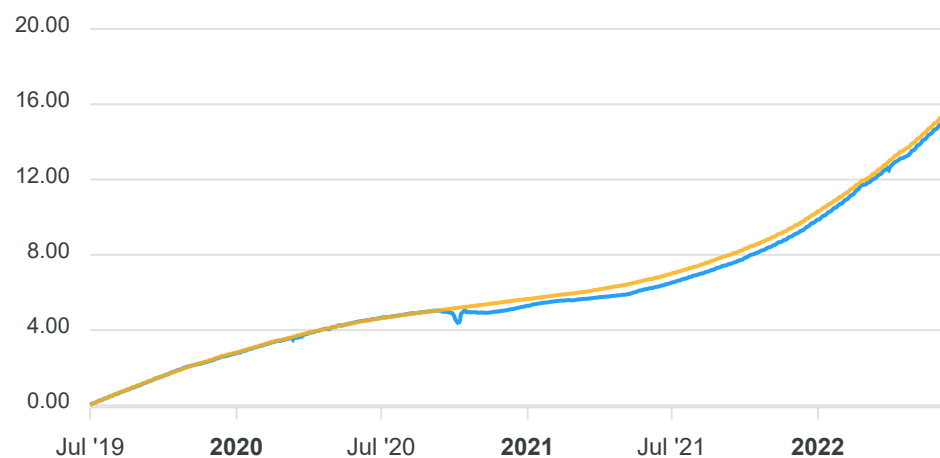
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

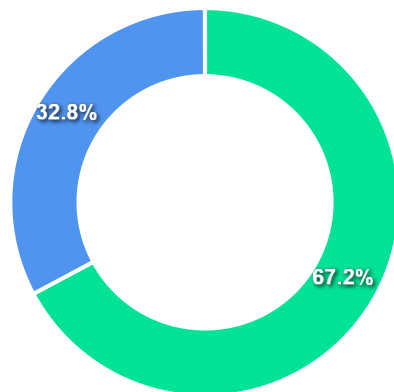
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

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



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
50

Patrimônio Líquido Fundo
400.875.797,81

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

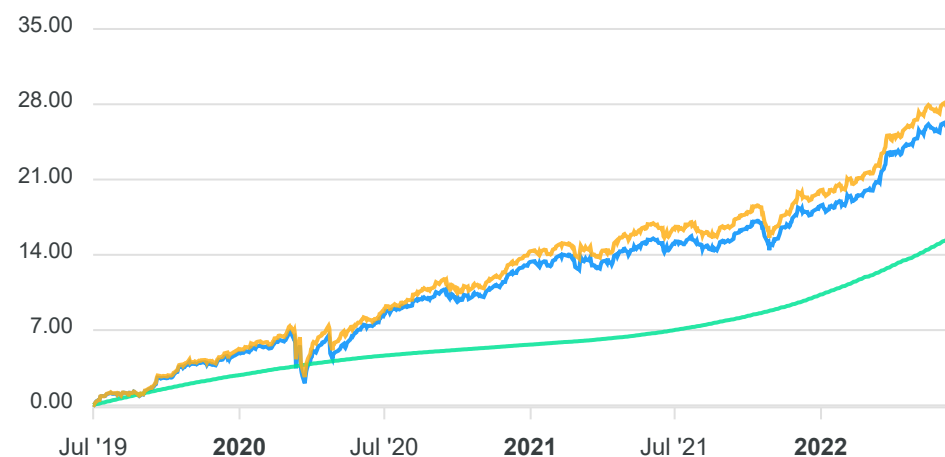
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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.

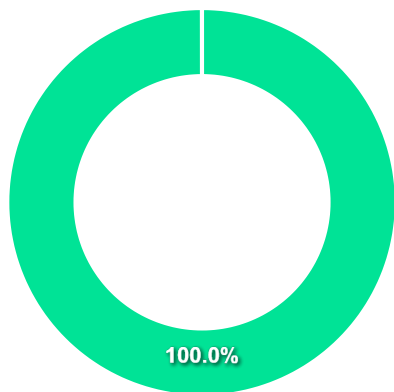
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,22%	6,38%	2,47%	6,38%	9,61%	16,45%	1,44%	3,03%
Benchmark	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
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
 248

Patrimônio Líquido Fundo
 2.668.371.249,57

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IPCA

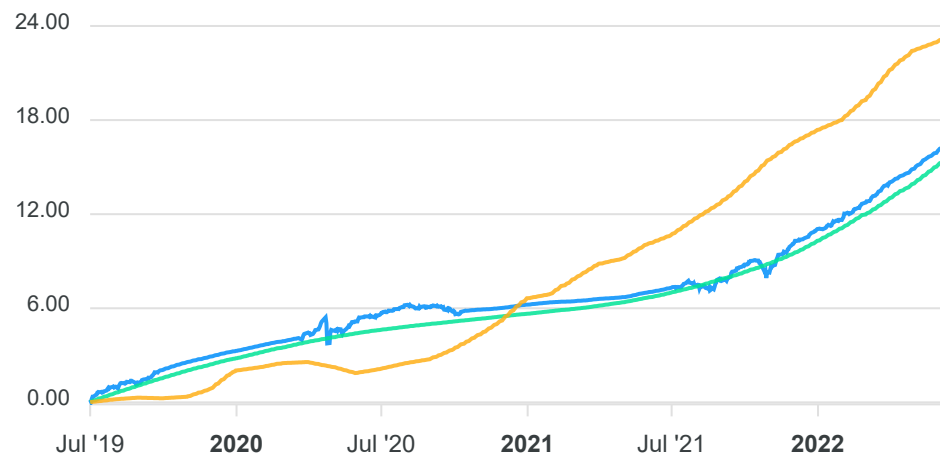
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

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.

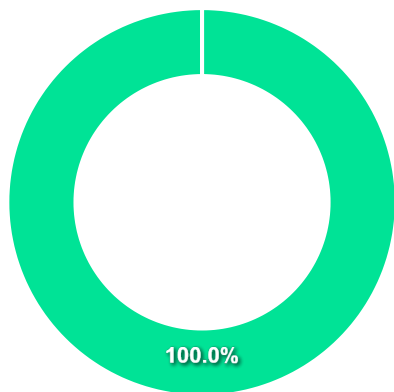
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	0,89%
Benchmark	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de 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
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
81

Patrimônio Líquido Fundo
1.701.339.093,07

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA Geral

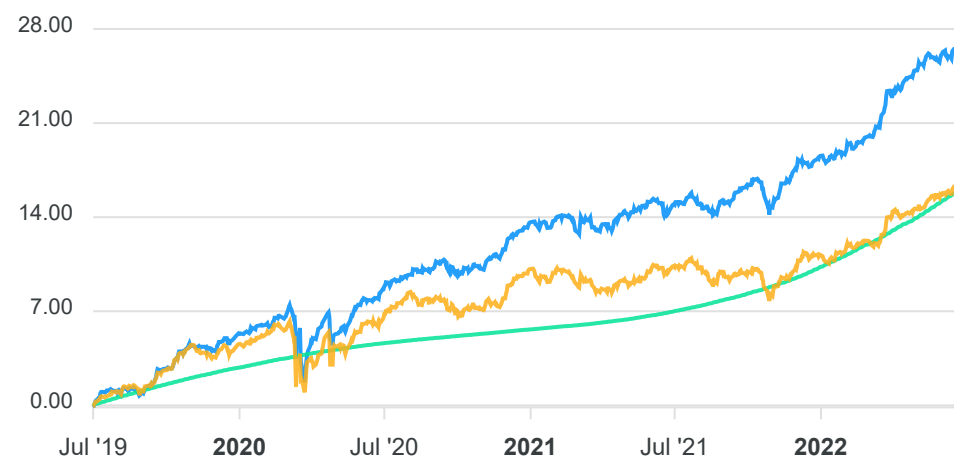
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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.

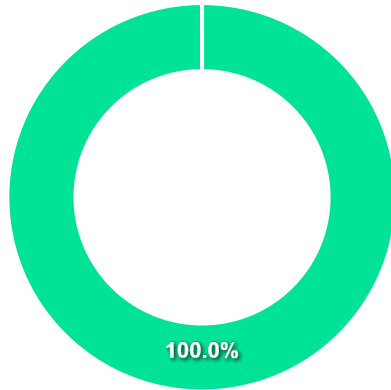
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,32%	6,51%	2,65%	6,51%	9,86%	16,24%	1,25%	2,64%
Benchmark	0,43%	4,49%	1,90%	4,49%	5,34%	9,08%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de 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 661
Patrimônio Líquido Fundo 852.511.852,98

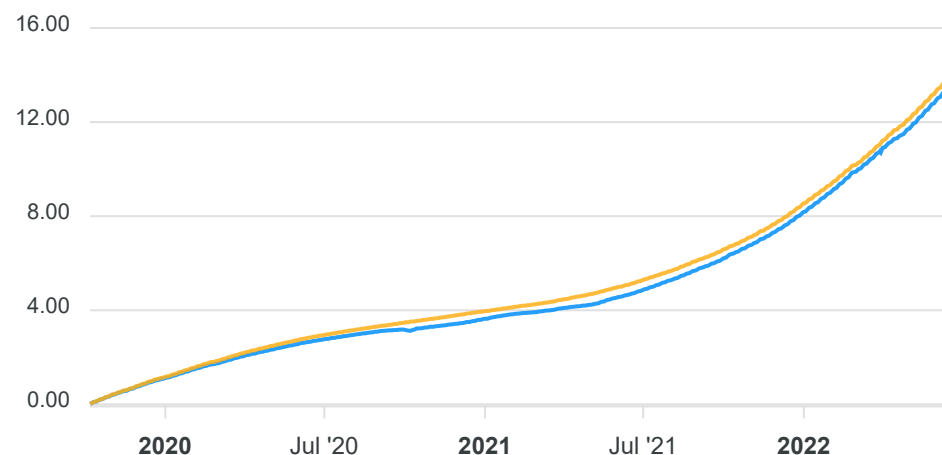
PERFIL DO FUNDO

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.

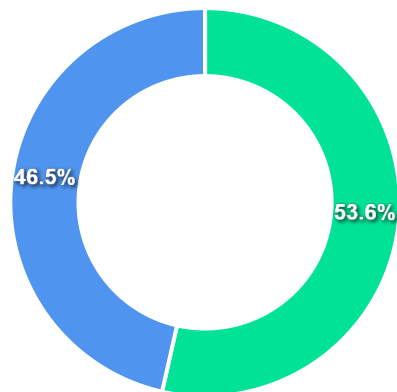
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	5,40%	2,85%	5,40%	8,73%	10,94%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



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 9.304
Patrimônio Líquido Fundo 929.856.835,65

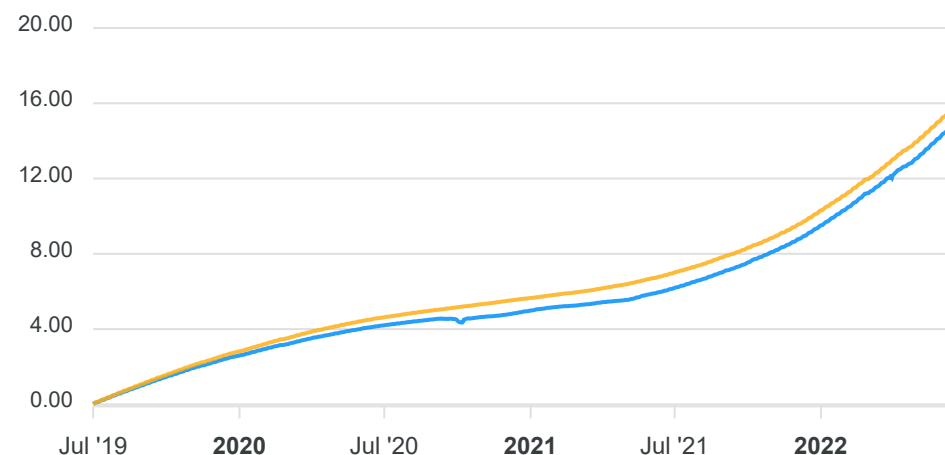
PERFIL DO FUNDO

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.

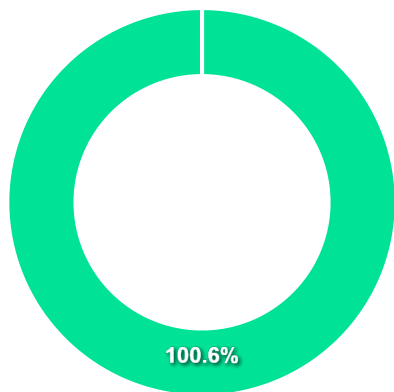
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,01%	5,36%	2,83%	5,36%	8,66%	10,72%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de 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
 2.113

Patrimônio Líquido Fundo
 343.703.553,37

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
 CDI

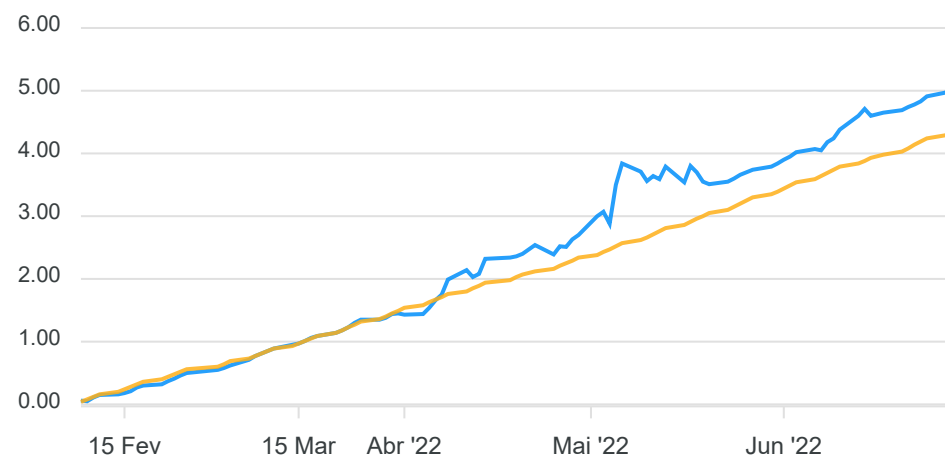
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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.

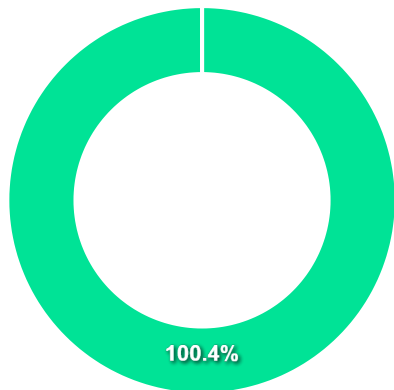
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,20%	-%	3,58%	-%	-%	-%	0,46%	0,97%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de 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
859

Patrimônio Líquido Fundo
3.467.595.820,39

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

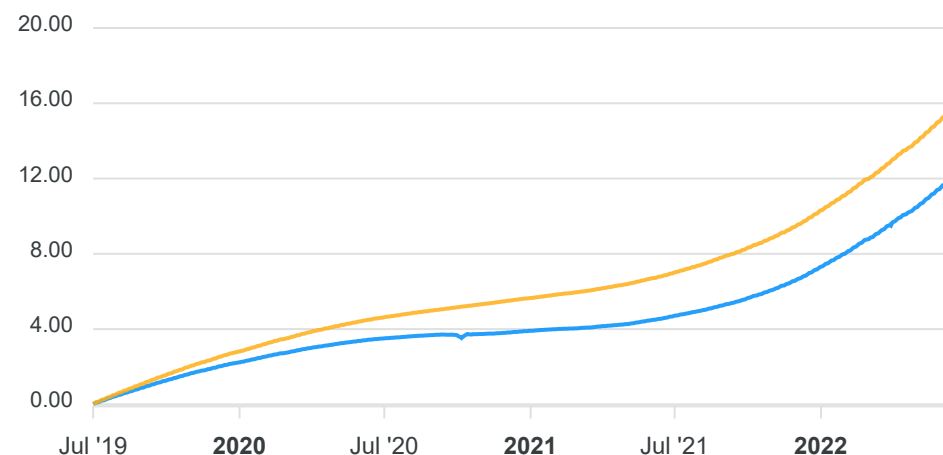
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

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.

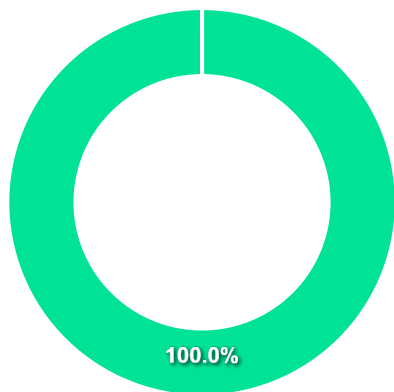
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de 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
948

Patrimônio Líquido Fundo
12.613.402.228,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

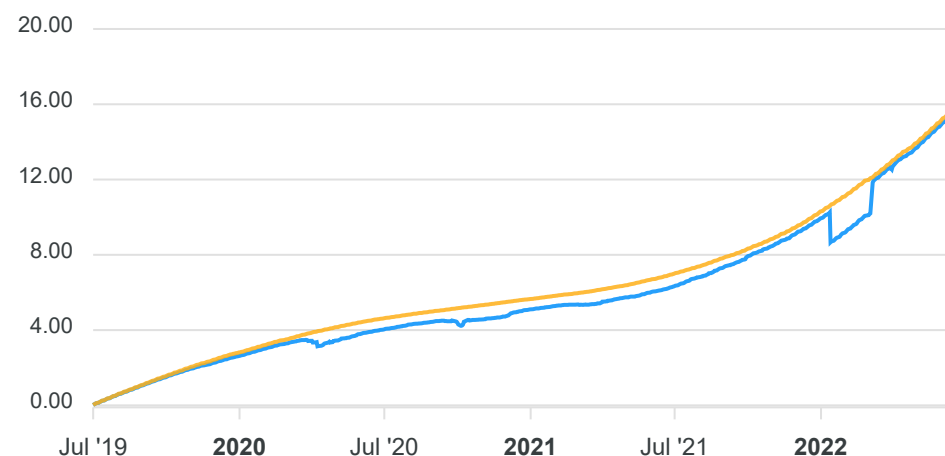
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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

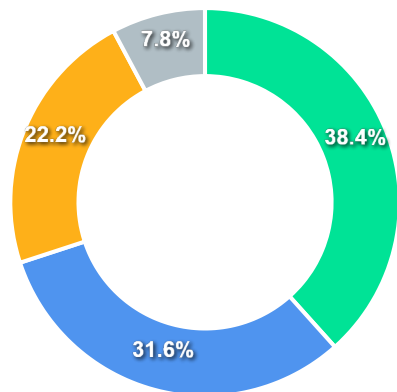
📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,04%	0,09%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo **Vlr Ativo (mil)** **Particip. (%)** **Tipo Ativo**




Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	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%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+33
Quantidade de Cotistas 2.100
Patrimônio Líquido Fundo 986.278.946,41

COMPARATIVO

 30/06/2022

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

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.

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 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+3
Quantidade de Cotistas 25.804
Patrimônio Líquido Fundo 1.302.667.207,42

COMPARATIVO

 30/06/2022

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

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.

CARTEIRA DO FUNDO

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

 30/06/2022

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
 1.588

Patrimônio Líquido Fundo
 643.233.782,30

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-10,49%	-8,08%	-16,17%	-8,08%	-27,94%	-7,88%	7,94%	16,71%
Benchmark	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

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.

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 2,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+15
Quantidade de Cotistas 177
Patrimônio Líquido Fundo 433.471.840,97
Patrimônio Líquido Master 564.845.659,79

COMPARATIVO

 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-10,52%	-3,62%	-10,56%	-3,62%	-15,12%	21,27%	8,01%	16,87%
Benchmark	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

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 FIC AÇÕES, CNPJ: 30.036.209/0001-76.

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+4

Quantidade de Cotistas
 8.263

Patrimônio Líquido Fundo
 616.162.344,30

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

 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-16,29%	-19,47%	-24,74%	-19,47%	-40,12%	-17,78%	10,89%	22,95%
Benchmark	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

CARTEIRA DO FUNDO

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

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

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
245

Patrimônio Líquido Fundo
264.193.947,34

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

 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-10,99%	-1,38%	-14,60%	-1,38%	-10,23%	11,27%	7,86%	16,56%
Benchmark	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

CARTEIRA DO FUNDO

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

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
 941

Patrimônio Líquido Fundo
 23.366.759,33

COMPARATIVO

 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-10,78%	-12,23%	-16,45%	-12,23%	-36,06%	-%	8,71%	18,34%
Benchmark	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

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.

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 17.281
Patrimônio Líquido Fundo 775.941.708,13

COMPARATIVO

 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,02%	-27,37%	-9,82%	-27,37%	-11,10%	9,17%	11,56%	24,34%
Benchmark	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

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
 6.657

Patrimônio Líquido Fundo
 244.970.955,36

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

 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,19%	-17,09%	-4,34%	-17,09%	-0,26%	24,68%	10,72%	22,58%
Benchmark	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

CARTEIRA DO FUNDO

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

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
 9.808

Patrimônio Líquido Fundo
 2.466.344.523,92

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

 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,80%	4,02%	-0,05%	4,02%	2,32%	10,36%	1,52%	3,21%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

CARTEIRA DO FUNDO

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

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
 136

Patrimônio Líquido Fundo
 274.828.634,21

Patrimônio Líquido Master
 856.823.725,80

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.

COMPARATIVO

 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,82%	4,59%	-0,02%	4,59%	3,57%	12,16%	1,93%	4,06%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

CARTEIRA DO FUNDO

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

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
 12.074

Patrimônio Líquido Fundo
 2.072.988.175,00

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

 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,78%	-17,57%	-14,98%	-17,57%	-5,74%	30,65%	13,68%	28,82%
Benchmark	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

CARTEIRA DO FUNDO


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

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 5.324
Patrimônio Líquido Fundo 220.468.259,67

COMPARATIVO

 30/06/2022

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

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. (%)				