

# 2021

## Relatório

Mensal, 4º trimestre e ano de 2021

## Dezembro

## Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, item 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 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.197.292,41	13,78%	7.701.081.218,58	0,86%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.382.516,80	1,54%	9.277.694.744,55	0,08%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	40.904.701,82	8,52%	6.458.635.592,00	0,63%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.082.477,61	0,23%	1.022.290.416,95	0,11%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	43.540.040,02	9,07%	7.081.253.604,41	0,61%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.277.297,46	13,80%	6.208.104.156,65	1,07%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	836.900,96	0,17%	347.953.592,87	0,24%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.331.566,94	0,28%	588.575.447,75	0,23%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.063.191,44	1,47%	475.539.012,24	1,49%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.017.375,02	0,42%	248.037.532,98	0,81%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.245.590,52	0,26%	433.971.771,76	0,29%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	705.265,19	0,15%	206.008.683,99	0,34%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	516.630,90	0,11%	460.231.370,14	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.336.752,99	0,69%	221.577.044,25	1,51%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.191.302,17	3,16%	1.446.702.120,00	1,05%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.501.294,88	4,48%	12.561.638.596,69	0,17%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.793.698,24	1,00%	10.998.710.156,34	0,04%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.923.337,53	1,03%	12.444.051.491,75	0,04%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.686.299,02	1,60%	1.353.637.713,77	0,57%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.810.700,94	3,08%	4.689.992.155,11	0,32%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.810.407,89	3,92%	6.465.382.741,43	0,29%	7º I b
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	20.426.771,49	4,25%	2.563.016.894,45	0,80%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1.011.741,08	0,21%	326.648.513,34	0,31%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	44.629.569,36	9,29%	7.206.695.128,79	0,62%	7º IV a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	12.532.982,51	2,61%	981.226.315,84	1,28%	7º IV a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.594.341,78	0,54%	671.115.140,75	0,39%	7º IV a
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.945.459,90	0,41%	1.591.743.360,93	0,12%	7º IV a

## Investimentos

\$ 480.241.025,44

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 480.241.025,44

## Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.149.561,99	1,28%	619.522.449,02	0,99%	7º VII b
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	959.626,50	0,20%	217.421.452,59	0,44%	7º VII b
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.544.926,49	0,74%	437.937.214,41	0,81%	8º II a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.714.335,46	0,98%	1.098.659.963,05	0,43%	8º II a
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.319.529,26	1,11%	1.395.905.233,31	0,38%	8º II a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.220.989,29	0,46%	268.685.769,68	0,83%	8º II a
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.537.238,62	0,32%	889.447.105,88	0,17%	8º II a
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.088.027,94	0,64%	117.814.282,98	2,62%	8º III
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.758.827,62	1,41%	786.235.703,27	0,86%	8º III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.904.946,89	0,40%	308.493.074,93	0,62%	8º III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.851.468,28	0,39%	2.326.198.271,43	0,08%	8º III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.143.951,73	0,45%	1.086.032.593,80	0,20%	8º III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.142.813,77	0,24%	1.426.442.696,60	0,08%	8º III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	818.880,00	0,17%	107.529.862,40	0,76%	8º IV b
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	11.422.659,67	2,38%	1.468.389.548,66	0,78%	9º A III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.367.735,06	2,78%	3.890.658.229,39	0,34%	9º A III

## Investimentos

\$ 480.241.025,44

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 480.241.025,44

## Governança (Pró Gestão)

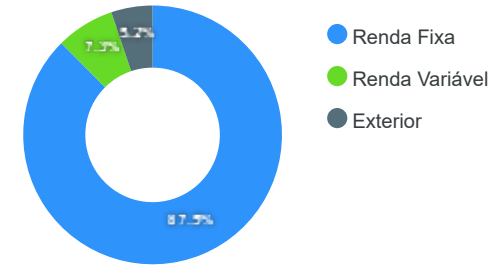
Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	68,75%	31,25%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	68,75%	31,25%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	4,46%	55,54%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	4,46%	55,54%
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	12,85%	27,15%
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	12,85%	27,15%
7º VII b - FI Renda Fixa - Crédito Privado	5,00%	1,48%	3,52%
7º VII b - FI Renda Fixa - Crédito Privado	5,00%	1,48%	3,52%
8º II a - FI em Ações	20,00%	3,61%	16,39%
8º II a - FI em Ações	20,00%	3,61%	16,39%
8º III - FI Multimercado	10,00%	3,52%	6,48%
8º III - FI Multimercado	10,00%	3,52%	6,48%
8º IV b - FI Imobiliário	5,00%	0,17%	4,83%
8º IV b - FI Imobiliário	5,00%	0,17%	4,83%
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	5,16%	4,84%
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	5,16%	4,84%

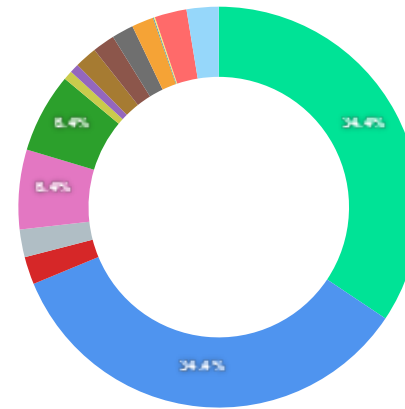
Governança (Pró Gestão)

⚙️ Não possui

Segmentos



Artigos



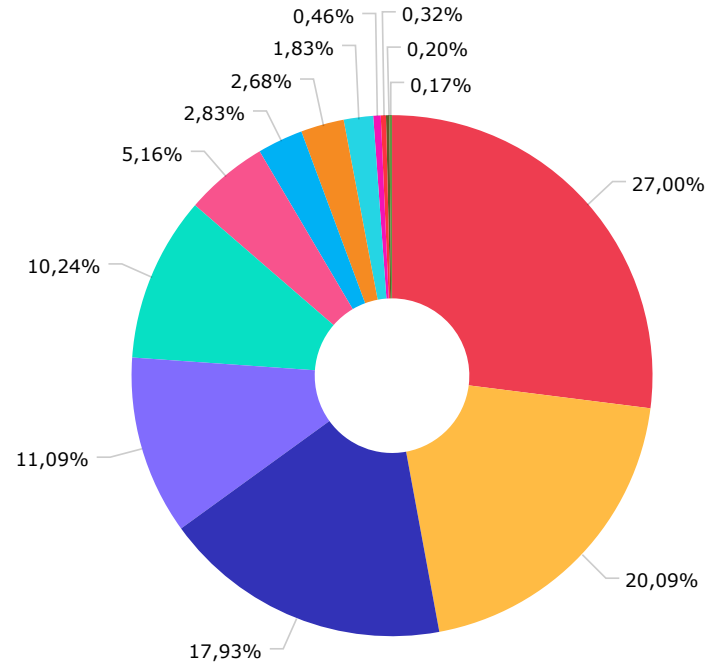
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	2,75%	3,00%	14.407.230,76	8º I a - FI Referenciados em R...	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	48.024.102,54
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	2,75%	3,00%	14.407.230,76	8º I a - FI Referenciados em R...	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	48.024.102,54
7º I b - FI 100% Títulos TN	68,75%	10,00%	40,00%	80,00%	54.038.179,60	8º II a - FI em Ações	3,61%	3,75%	16,25%	20,00%	78.711.185,97
7º I b - FI 100% Títulos TN	68,75%	10,00%	40,00%	80,00%	54.038.179,60	8º II a - FI em Ações	3,61%	3,75%	16,25%	20,00%	78.711.185,97
7º III a - FI Referenciados RF	4,46%	0,00%	4,00%	4,50%	172.333,57	8º III - FI Multimercado	3,52%	3,25%	3,25%	10,00%	31.134.066,31
7º III a - FI Referenciados RF	4,46%	0,00%	4,00%	4,50%	172.333,57	8º III - FI Multimercado	3,52%	3,25%	3,25%	10,00%	31.134.066,31
7º IV a - FI de Renda Fixa	12,85%	4,00%	25,00%	40,00%	130.394.056,63	8º IV b - FI Imobiliário	0,17%	0,00%	0,50%	0,50%	1.582.325,13
7º IV a - FI de Renda Fixa	12,85%	4,00%	25,00%	40,00%	130.394.056,63	8º IV b - FI Imobiliário	0,17%	0,00%	0,50%	0,50%	1.582.325,13
7º VII b - FI Renda Fixa - Cré...	1,48%	0,00%	1,50%	2,00%	2.495.632,02	9º A II - Constituídos no Bras...	0,00%	0,00%	0,45%	5,00%	24.012.051,27
7º VII b - FI Renda Fixa - Cré...	1,48%	0,00%	1,50%	2,00%	2.495.632,02	9º A II - Constituídos no Bras...	0,00%	0,00%	0,45%	5,00%	24.012.051,27
						9º A III - Ações - BDR Nível I	5,16%	0,00%	1,30%	5,00%	-778.343,46
						9º A III - Ações - BDR Nível I	5,16%	0,00%	1,30%	5,00%	-778.343,46

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>0,76</b>	<b>4,40</b>	<b>1,84</b>	<b>3,09</b>	<b>4,40</b>	<b>7,28</b>		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91	-0,40	0,99	0,28	-0,40	4,67	1,00	2,11
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81	5,00	2,05	3,45	5,00	7,21	0,03	0,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80	4,62	1,93	3,26	4,62	7,13	0,03	0,06
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,17	3,54	1,92	2,25	3,54	5,62	0,65	1,36
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,43	2,36	0,91	-0,98	2,36	5,50	2,21	4,65
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,15	2,31	1,30	1,12	2,31	6,45	1,23	2,60
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	0,84	2,02	1,38	1,56	2,02	4,70	0,48	1,01
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,34	1,40	1,91	0,73	1,40		1,81	3,80
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,27	-0,82	-0,10	-3,05	-0,82	1,68	2,65	5,59
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>1,71</b>	<b>33,65</b>	<b>12,30</b>	<b>21,44</b>	<b>33,65</b>	<b>105,84</b>		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,90	32,16	12,22	22,40	32,16	94,37	8,37	17,63
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70	30,51	11,81	20,44	30,51	101,98	8,95	18,86
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>2,85</b>	<b>-11,93</b>	<b>-5,55</b>	<b>-17,33</b>	<b>-11,93</b>	<b>-9,36</b>		
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,08	-4,76	-2,54	-8,88	-4,76	0,93	9,34	19,67
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,50	-13,05	-10,15	-23,04	-13,05	-16,06	8,94	18,82
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3,10	-13,19	-5,43	-18,78	-13,19	-14,75	9,14	19,25
<b>IDIV - BENCHMARK</b>	<b>1,60</b>	<b>-6,41</b>	<b>-1,83</b>	<b>-8,30</b>	<b>-6,41</b>	<b>-7,35</b>		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,52	-9,35	-2,03	-10,96	-9,35	-15,64	7,98	16,80
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>0,83</b>	<b>4,97</b>	<b>1,84</b>	<b>3,05</b>	<b>4,97</b>	<b>14,02</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58	6,57	1,82	4,29	6,57	15,40	0,45	0,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72	4,66	1,82	3,05	4,66	13,07	1,10	2,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71	4,65	1,86	3,18	4,65	12,93	1,05	2,22

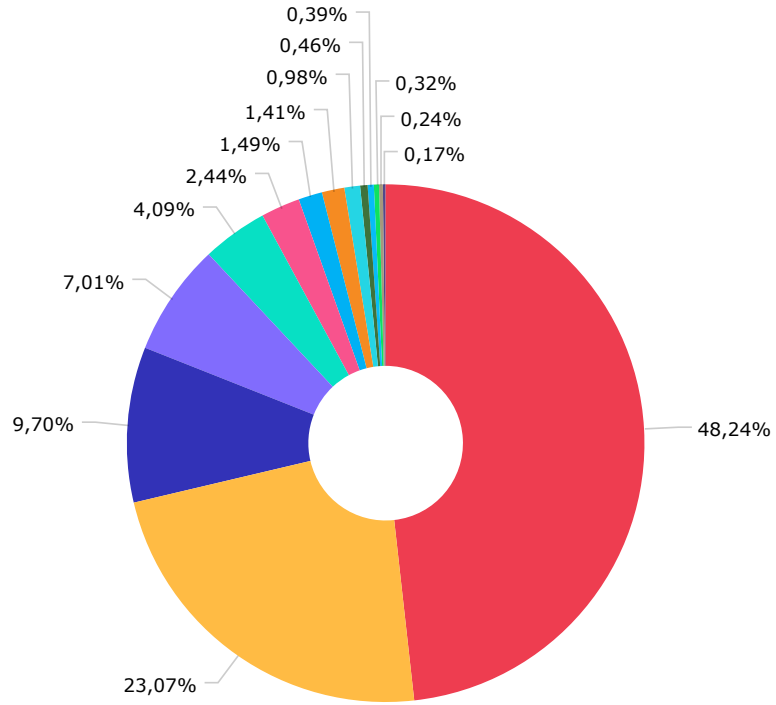
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>0,23</b>	<b>-1,26</b>	<b>1,06</b>	<b>-0,55</b>	<b>-1,26</b>	<b>5,06</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58	6,57	1,82	4,29	6,57	12,55	0,45	0,94
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20	-1,51	0,97	-0,70	-1,51	4,53	2,16	4,55
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21	-1,53	1,00	-0,70	-1,53	4,44	2,16	4,55
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85	-2,18	2,04	0,10	-2,18	1,52	1,23	2,59
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85	-2,20	2,03	0,10	-2,20	1,53	1,23	2,59
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,22	-1,50	0,98	-0,68	-1,50	4,46	2,18	4,59
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>0,79</b>	<b>4,57</b>	<b>2,03</b>	<b>3,24</b>	<b>4,57</b>	<b>12,97</b>		
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,31	10,72	4,61	6,10	10,72	16,04	0,18	0,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77	4,31	1,97	3,12	4,31	12,39	1,02	2,15
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,76	4,27	1,94	3,06	4,27	12,38	1,04	2,19
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>	<b>-0,34</b>	<b>-6,55</b>	<b>0,09</b>	<b>-4,11</b>	<b>-6,55</b>	<b>-1,41</b>		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33	-6,78	0,01	-4,26	-6,78	-2,06	3,58	7,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,34	-7,00	-0,14	-4,47	-7,00	-2,14	3,55	7,47
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,73</b>	<b>10,06</b>	<b>2,96</b>	<b>6,07</b>	<b>10,06</b>	<b>15,03</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58	6,59	1,82	4,30	6,59	14,86	0,45	0,94
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66	5,47	1,89	3,84	5,47	12,76	0,57	1,20
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71	4,89	1,92	3,61	4,89	12,74	0,69	1,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55	4,44	1,53	2,97	4,44	13,48	1,02	2,15
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83	-0,11	1,07	-0,82	-0,11	6,55	0,23	0,48
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,77	3,23	1,57	2,40	3,23	6,02	0,64	1,34
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,74	0,70	1,52	-0,02	0,70		0,06	0,13
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,85	4,08	2,32	3,40	4,08	12,36	1,15	2,42

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>0,88</b>	<b>2,93</b>	<b>1,13</b>	<b>2,10</b>	<b>2,93</b>	<b>6,88</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85	2,70	1,09	1,99	2,70	6,43	0,20	0,42
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84	2,64	1,10	1,97	2,64	6,20	0,20	0,42
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,86	2,97	1,28	2,40	2,97	7,01	0,23	0,49
<b>SMLL - BENCHMARK</b>	<b>3,80</b>	<b>-16,20</b>	<b>-11,28</b>	<b>-24,79</b>	<b>-16,20</b>	<b>-16,75</b>		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	4,24	-17,13	-11,61	-25,64	-17,13	-19,81	12,17	25,63
<b>IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>1,27</b>	<b>16,64</b>	<b>4,47</b>	<b>9,25</b>	<b>16,64</b>	<b>29,19</b>		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,70	2,37	1,42	0,97	2,37	10,13	0,96	2,02
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	<b>8,78</b>	<b>-2,28</b>	<b>3,28</b>	<b>1,81</b>	<b>-2,28</b>	<b>-12,28</b>		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,35	-50,14	-5,25	-18,54	-50,14	-54,20	8,41	17,72

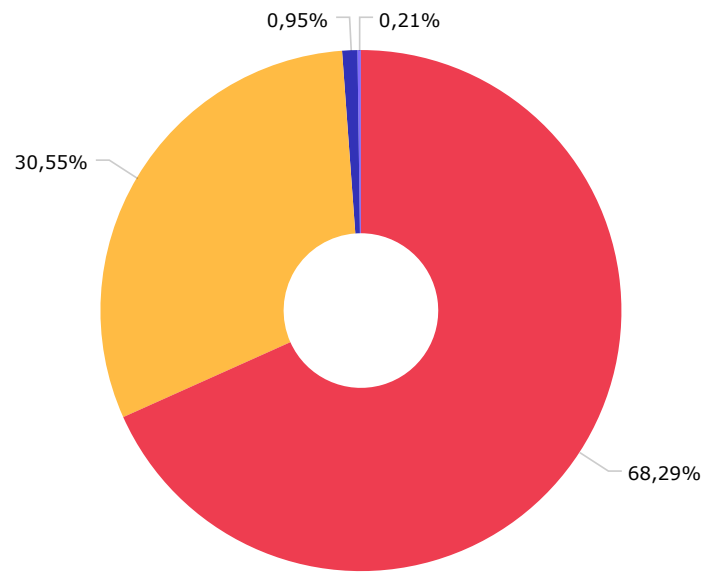




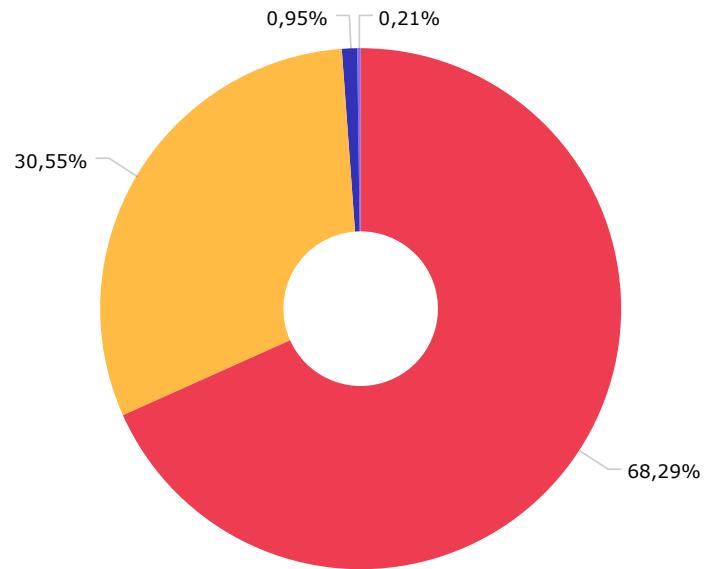
CDI	129.662.357,90
IMA-B	96.502.820,54
IRF-M 1	86.099.446,43
IPCA	53.255.431,02
IMA-B 5	49.164.792,34
Global BDRX	24.790.394,73
Ibovespa	13.578.791,21
IDKA IPCA 2 Anos	12.881.480,23
IMA-B 5+	8.768.776,63
IDIV	2.220.989,29
SMLL	1.537.238,62
IPCA + 6,00% ao ano	959.626,50
IFIX	818.880,00



Renda Fixa Indexados	231.649.989,90
Renda Fixa Duração Livre Soberano	110.805.993,83
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	46.575.029,26
Ações Livre	33.654.850,48
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	19.642.171,00
Não classificado	11.731.511,37
Multimercados Livre	7.136.926,56
Multimercados Trading	6.758.827,62
Ações Valor/Crescimento	4.714.335,46
Ações Dividendos	2.220.989,29
Multimercados Macro	1.851.468,28
Ações Small Caps	1.537.238,62
Multimercados Balanceados	1.142.813,77
FII TVM Gestão Ativa	818.880,00



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	327.968.069,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	146.721.413,53
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	4.539.801,68
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	1.011.741,08



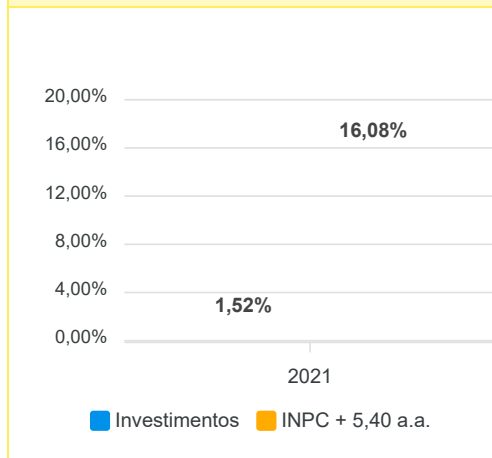
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	327.968.069,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	146.721.413,53
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.539.801,68
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.011.741,08

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	471.039.805,56	7.150.000,00	6.200.000,00	470.289.904,83	-1.699.900,73	-1.699.900,73	-0,36% ▼	-0,36%	0,69%	0,69%	-52,17%	1,85%
Fevereiro	470.289.904,83	4.571.542,79	3.255.020,55	468.485.262,05	-3.121.165,02	-4.821.065,75	-0,66% ▼	-1,02%	1,20%	1,90%	-53,68%	1,66%
Março	468.485.262,05	3.500.000,00	2.620.000,00	470.871.696,87	1.506.434,82	-3.314.630,93	0,32% ▲	-0,70%	1,35%	3,27%	-21,41%	2,11%
Abril	470.871.696,87	4.572.165,61	3.018.037,23	475.613.889,74	3.188.064,49	-126.566,44	0,67% ▲	-0,03%	0,80%	4,09%	-0,73%	1,58%
Mai	475.613.889,74	2.626.072,66	3.386.072,66	477.702.436,12	2.848.546,38	2.721.979,94	0,60% ▲	0,57%	1,40%	5,55%	10,27%	1,47%
Junho	477.702.436,12	3.600.000,00	2.750.000,00	478.979.203,75	426.767,63	3.148.747,57	0,09% ▲	0,66%	1,04%	6,65%	9,92%	1,43%
Julho	478.979.203,75	4.944.360,56	14.775.760,87	468.370.264,08	-777.539,36	2.371.208,21	-0,16% ▼	0,49%	1,48%	8,24%	5,95%	1,59%
Agosto	468.370.264,08	6.023.959,00	2.978.269,79	469.705.005,07	-1.710.948,22	660.259,99	-0,36% ▼	0,13%	1,34%	9,69%	1,34%	1,90%
Setembro	469.705.005,07	3.230.000,00	2.819.079,34	470.245.038,11	129.112,38	789.372,37	0,03% ▲	0,16%	1,64%	11,50%	1,39%	1,53%
Outubro	470.245.038,11	4.841.853,58	3.980.651,15	466.436.825,96	-4.669.414,58	-3.880.042,21	-0,99% ▼	-0,84%	1,58%	13,26%	-6,33%	2,25%
Novembro	466.436.825,96	18.423.134,04	20.045.661,58	471.841.025,02	7.026.726,60	3.146.684,39	1,51% ▲	0,66%	1,26%	14,69%	4,49%	2,14%
Dezembro	471.841.025,02	33.848.923,92	29.541.233,79	480.241.025,44	4.092.310,29	7.238.994,68	0,86% ▲	1,52%	1,21%	16,08%	9,45%	1,65%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	-3.314.630,93	-0,70%	3,27%
2º Trim	6.463.378,50	1,37%	3,28%
1º Sem	3.148.747,57	0,66%	6,65%
3º Trim	-2.359.375,20	-0,50%	4,54%
4º Trim	6.449.622,31	1,36%	4,11%
2º Sem	4.090.247,11	0,86%	8,84%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

● Retorno ● Risco

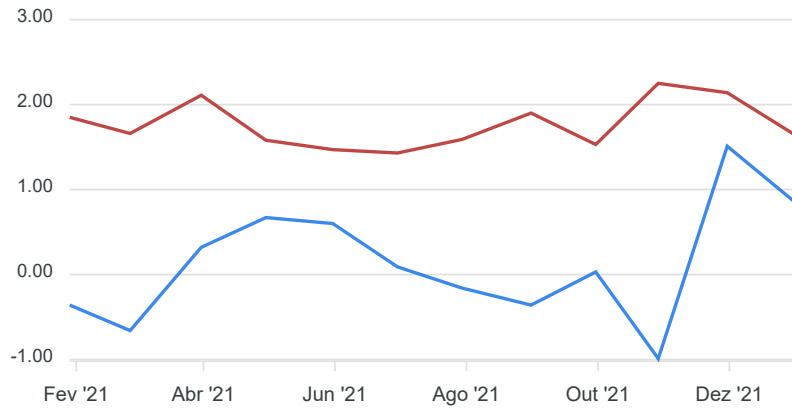
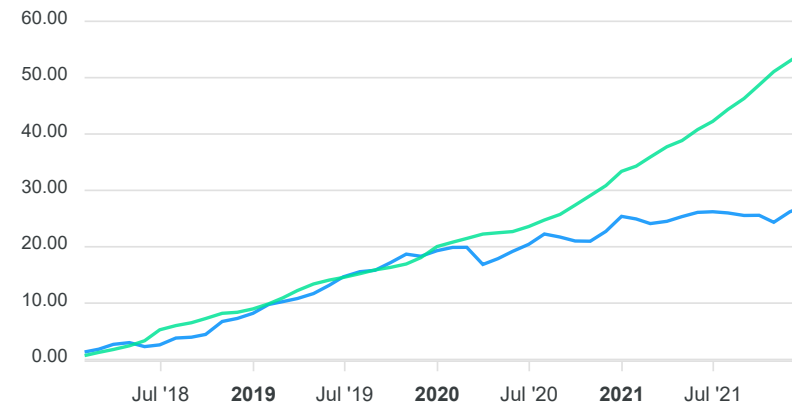


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

● Carteira ● INPC + 5,40 a.a.



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.597.663,91	0,00	0,00	66.197.292,41	599.628,50	0,91% ▲	1,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.330.746,92	0,00	0,00	7.382.516,80	51.769,88	0,71% ▲	1,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	40.595.277,75	0,00	0,00	40.904.701,82	309.424,07	0,76% ▲	1,04%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.086.023,40	0,00	0,00	1.082.477,61	-3.545,79	-0,33% ▼	3,58%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	43.451.665,98	0,00	0,00	43.540.040,02	88.374,04	0,20% ▲	2,16%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.097.531,68	0,00	0,00	6.149.561,99	52.030,31	0,85% ▲	1,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.722.340,53	0,00	0,00	66.277.297,46	554.956,93	0,84% ▲	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	40.020.763,66	23.803.931,89	19.541.233,79	44.629.569,36	346.107,60	0,54% ▲	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	832.290,42	0,00	0,00	836.900,96	4.610,54	0,55% ▲	1,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.322.788,31	0,00	0,00	1.331.566,94	8.778,63	0,66% ▲	0,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.022.182,06	0,00	0,00	7.063.191,44	41.009,38	0,58% ▲	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.005.688,26	0,00	0,00	2.017.375,02	11.686,76	0,58% ▲	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.236.869,25	0,00	0,00	1.245.590,52	8.721,27	0,71% ▲	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	701.190,79	0,00	0,00	705.265,19	4.074,40	0,58% ▲	0,45%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	512.275,20	0,00	0,00	516.630,90	4.355,70	0,85% ▲	1,23%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.293.711,01	0,00	0,00	3.336.752,99	43.041,98	1,31% ▲	0,18%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.074.483,72	10.000.000,00	0,00	15.191.302,17	116.818,45	0,77% ▲	1,23%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	12.440.446,24	0,00	0,00	12.532.982,51	92.536,27	0,74% ▲	0,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	31.227.800,11	44.992,03	10.000.000,00	21.501.294,88	228.502,74	0,73% ▲	0,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.759.443,98	0,00	0,00	4.793.698,24	34.254,26	0,72% ▲	1,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.885.841,86	0,00	0,00	4.923.337,53	37.495,67	0,77% ▲	1,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.712.665,46	0,00	0,00	7.686.299,02	-26.366,44	-0,34% ▼	3,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.779.760,48	0,00	0,00	14.810.700,94	30.940,46	0,21% ▲	2,16%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	952.974,50	0,00	0,00	959.626,50	6.652,00	0,70% ▲	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.652.135,14	0,00	0,00	18.810.407,89	158.272,75	0,85% ▲	0,20%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	20.381.689,50	0,00	0,00	20.426.771,49	45.081,99	0,22% ▲	2,18%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.574.477,19	0,00	0,00	2.594.341,78	19.864,59	0,77% ▲	0,64%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.929.800,33	0,00	0,00	1.945.459,90	15.659,57	0,81% ▲	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1.003.103,72	0,00	0,00	1.011.741,08	8.637,36	0,86% ▲	0,23%
	413.203.631,36	33.848.923,92	29.541.233,79	420.404.695,36	2.893.373,87	0,69%	0,93%



RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	3.438.436,63	0,00	0,00	3.544.926,49	106.489,86	3,10% ▲	9,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.529.672,10	0,00	0,00	4.714.335,46	184.663,36	4,08% ▲	9,34%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.047.237,11	0,00	0,00	3.088.027,94	40.790,83	1,34% ▲	1,81%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.702.591,91	0,00	0,00	6.758.827,62	56.235,71	0,84% ▲	0,48%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.882.914,25	0,00	0,00	1.904.946,89	22.032,64	1,17% ▲	0,65%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.830.374,51	0,00	0,00	1.851.468,28	21.093,77	1,15% ▲	1,23%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.240.733,94	0,00	0,00	5.319.529,26	78.795,32	1,50% ▲	8,94%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.113.751,75	0,00	0,00	2.143.951,73	30.199,98	1,43% ▲	2,21%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.187.639,13	0,00	0,00	2.220.989,29	33.350,16	1,52% ▲	7,98%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	816.000,00	0,00	0,00	818.880,00	2.880,00	0,35% ▲	8,41%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.128.449,17	0,00	0,00	1.142.813,77	14.364,60	1,27% ▲	2,65%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	1.474.646,21	0,00	0,00	1.537.238,62	62.592,41	4,24% ▲	12,17%
-	34.392.446,71	0,00	0,00	35.045.935,35	653.488,64	1,90%	5,35%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBALS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	11.101.012,36	0,00	0,00	11.422.659,67	321.647,31	2,90% ▲	8,37%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.143.934,59	0,00	0,00	13.367.735,06	223.800,47	1,70% ▲	8,95%
	24.244.946,95	0,00	0,00	24.790.394,73	545.447,78	2,25%	3,86%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.545.593,91	0,00	0,00	66.197.292,41	651.698,50	0,99% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	650,12	0,00	651,15	0,00	1,03	0,16% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.247.689,11	0,00	0,00	7.382.516,80	134.827,69	1,86% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	40.127.026,77	0,00	0,00	40.904.701,82	777.675,05	1,94% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.082.395,97	0,00	0,00	1.082.477,61	81,64	0,01% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	43.119.941,59	0,00	0,00	43.540.040,02	420.098,43	0,97% ▲
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.010.094,21	0,00	0,00	6.149.561,99	139.467,78	2,32% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.558.390,66	0,00	0,00	66.277.297,46	718.906,80	1,10% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	48.228.521,15	31.068.919,51	35.543.761,33	44.629.569,36	875.890,03	1,10% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	847.355,71	0,00	23.134,04	836.900,96	12.679,29	1,50% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.306.909,35	0,00	0,00	1.331.566,94	24.657,59	1,89% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.936.634,54	0,00	0,00	7.063.191,44	126.556,90	1,82% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.981.306,79	0,00	0,00	2.017.375,02	36.068,23	1,82% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.222.133,53	0,00	0,00	1.245.590,52	23.456,99	1,92% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	692.664,15	0,00	0,00	705.265,19	12.601,04	1,82% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	506.329,20	0,00	0,00	516.630,90	10.301,70	2,03% ▲
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.189.812,25	0,00	0,00	3.336.752,99	146.940,74	4,61% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.191.302,17	191.302,17	1,28% ▲
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	12.345.029,55	0,00	0,00	12.532.982,51	187.952,96	1,52% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.171.065,98	44.992,03	18.000.000,00	21.501.294,88	285.236,87	0,73% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.707.999,55	0,00	0,00	4.793.698,24	85.698,69	1,82% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.828.238,19	0,00	0,00	4.923.337,53	95.099,34	1,97% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.697.268,87	0,00	0,00	7.686.299,02	-10.969,85	-0,14% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.663.983,10	0,00	0,00	14.810.700,94	146.717,84	1,00% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	946.193,00	0,00	0,00	959.626,50	13.433,50	1,42% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.607.436,05	0,00	0,00	18.810.407,89	202.971,84	1,09% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	20.227.555,72	0,00	0,00	20.426.771,49	199.215,77	0,98% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.554.132,84	0,00	0,00	2.594.341,78	40.208,94	1,57% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.906.349,82	0,00	0,00	1.945.459,90	39.110,08	2,05% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,00	1.000.000,00	0,00	1.011.741,08	11.741,08	1,17% ▲
	421.258.701,68	47.113.911,54	53.567.546,52	420.404.695,36	5.599.628,66	1,33%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	3.748.402,18	0,00	0,00	3.544.926,49	-203.475,69	-5,43% ▼
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.837.367,05	0,00	0,00	4.714.335,46	-123.031,59	-2,54% ▼
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.030.173,99	0,00	0,00	3.088.027,94	57.853,95	1,91% ▲
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.666.772,34	0,00	0,00	6.758.827,62	92.055,28	1,38% ▲
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.869.057,19	0,00	0,00	1.904.946,89	35.889,70	1,92% ▲
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.827.743,26	0,00	0,00	1.851.468,28	23.725,02	1,30% ▲
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.920.243,23	0,00	0,00	5.319.529,26	-600.713,97	-10,15% ▼
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.124.664,37	0,00	0,00	2.143.951,73	19.287,36	0,91% ▲
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.267.071,96	0,00	0,00	2.220.989,29	-46.082,67	-2,03% ▼
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	864.240,00	0,00	0,00	818.880,00	-45.360,00	-5,25% ▼
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.143.969,32	0,00	0,00	1.142.813,77	-1.155,55	-0,10% ▼
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	1.739.216,08	0,00	0,00	1.537.238,62	-201.977,46	-11,61% ▼
	36.038.920,97	0,00	0,00	35.045.935,35	-992.985,62	-2,76%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.742.819,44	7.000.000,00	0,00	11.422.659,67	679.840,23	6,33% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.204.596,02	3.000.000,00	0,00	13.367.735,06	1.163.139,04	9,53% ▲
	12.947.415,46	10.000.000,00	0,00	24.790.394,73	1.842.979,27	8,03%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.462.102,68	0,00	0,00	66.197.292,41	-264.810,27	-0,40% ▼
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	92.529,84	0,00	92.829,01	0,00	299,17	0,32% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.054.774,63	0,00	0,00	7.382.516,80	327.742,17	4,65% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	39.230.096,58	0,00	0,00	40.904.701,82	1.674.605,24	4,27% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.161.168,80	0,00	0,00	1.082.477,61	-78.691,19	-6,78% ▼
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.209.671,77	0,00	0,00	43.540.040,02	-669.631,75	-1,51% ▼
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	5.908.758,15	0,00	0,00	6.149.561,99	240.803,84	4,08% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	64.571.840,20	0,00	0,00	66.277.297,46	1.705.457,26	2,64% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	39.882.380,38	67.557.151,59	64.862.840,67	44.629.569,36	2.052.878,06	1,91% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	845.423,70	0,00	45.066,07	836.900,96	36.543,33	4,32% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.331.370,22	0,00	69.610,90	1.331.566,94	69.807,62	5,24% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.985.235,96	0,00	365.359,37	7.063.191,44	443.314,85	6,35% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.999.697,93	0,00	108.649,46	2.017.375,02	126.326,55	6,32% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.250.845,52	0,00	63.863,12	1.245.590,52	58.608,12	4,69% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	697.090,49	0,00	35.938,52	705.265,19	44.113,22	6,33% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	528.268,20	0,00	26.375,29	516.630,90	14.737,99	2,79% ▲
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.013.811,54	0,00	173.493,68	3.336.752,99	496.435,13	16,47% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.191.302,17	191.302,17	1,28% ▲
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	12.445.840,22	0,00	0,00	12.532.982,51	87.142,29	0,70% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.400.119,96	274.860,57	18.000.000,00	21.501.294,88	-173.685,65	-0,44% ▼
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.580.163,24	0,00	0,00	4.793.698,24	213.535,00	4,66% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.719.788,56	0,00	0,00	4.923.337,53	203.548,97	4,31% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.265.029,12	0,00	0,00	7.686.299,02	-578.730,10	-7,00% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.040.871,33	0,00	0,00	14.810.700,94	-230.170,39	-1,53% ▼
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	937.441,00	0,00	0,00	959.626,50	22.185,50	2,37% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.315.738,95	0,00	0,00	18.810.407,89	494.668,94	2,70% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	20.737.026,40	0,00	0,00	20.426.771,49	-310.254,91	-1,50% ▼
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.513.068,24	0,00	0,00	2.594.341,78	81.273,54	3,23% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.852.739,26	0,00	0,00	1.945.459,90	92.720,64	5,00% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,00	1.000.000,00	0,00	1.011.741,08	11.741,08	1,17% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00	0,00%
	425.558.653,74	83.832.012,16	95.369.786,96	420.404.695,36	6.383.816,42	1,50%



RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	4.083.326,88	0,00	0,00	3.544.926,49	-538.400,39	-13,19% ▼
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.950.029,67	0,00	0,00	4.714.335,46	-235.694,21	-4,76% ▼
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.045.335,82	0,00	0,00	3.088.027,94	42.692,12	1,40% ▲
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.624.982,66	0,00	0,00	6.758.827,62	133.844,96	2,02% ▲
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.839.851,35	0,00	0,00	1.904.946,89	65.095,54	3,54% ▲
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.809.590,18	0,00	0,00	1.851.468,28	41.878,10	2,31% ▲
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	6.117.574,11	0,00	0,00	5.319.529,26	-798.044,85	-13,05% ▼
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.094.593,92	0,00	0,00	2.143.951,73	49.357,81	2,36% ▲
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.450.170,17	0,00	0,00	2.220.989,29	-229.180,88	-9,35% ▼
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.642.200,00	0,00	0,00	818.880,00	-823.320,00	-50,14% ▼
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.152.318,47	0,00	0,00	1.142.813,77	-9.504,70	-0,82% ▼
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	1.854.979,22	0,00	0,00	1.537.238,62	-317.740,60	-17,13% ▼
	37.664.952,45	0,00	0,00	35.045.935,35	-2.619.017,10	-6,95%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.177.960,67	7.000.000,00	0,00	11.422.659,67	1.244.699,00	12,23% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.638.238,70	6.500.000,00	0,00	13.367.735,06	2.229.496,36	20,02% ▲
	7.816.199,37	13.500.000,00	0,00	24.790.394,73	3.474.195,36	16,30%

## Cenário Econômico

### Juros e Inflação

A TAXA SELIC é o referencial e meta de juros na economia brasileira, além de outros instrumentos de política monetária para controle da inflação, igualmente sob responsabilidade do Banco Central. Além de ser um referencial das taxas de juros de mercado, afetando também as rentabilidades dos produtos de renda fixa (que basicamente são influenciados pela taxa de juros).

As incertezas políticas, de recuperação econômica e de avanço da vacinação associada aos fatores externos e internos elevaram a inflação brasileira, obrigando o Banco Central na execução da política monetária a continuar elevando a TAXA SELIC ao valor de 10,75% logo em sua primeira reunião de 2022, no mês de fevereiro.

Nesta data, as expectativas dos agentes de mercado resumidas no Boletim FOCUS do Banco Central, divulgado em 07/02/2022, apontam uma TAXA SELIC meta de 11,75% a.a. para 2022, tendo como base a inflação oficial (IPCA) de 2021 fechada no valor de 10,06%.

A inflação, medida oficialmente no Brasil pelo IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresentava alta desde o início do ano. E como todos os indicadores, foi afetado pela pandemia de Covid-19.

Nos ao longo dos meses do ano em curso, tivemos elevações sucessivas do valor acumulado do IPCA ainda como efeito continuado da pandemia do Coronavírus, resultante da paralisação das atividades produtivas, do comércio, indústrias e serviços, estagnando a economia em um primeiro momento e causando aumento significativo de preços posteriormente, devido ao aumento da demanda e queda da oferta de produtos, principalmente dos combustíveis, após a reabertura gradual das atividades e retomada da produção.

O governo segue afastando a necessidade de racionamento de energia. Mas o agravamento da crise hídrica preocupa, pois tende a ter impactos não só na inflação, mas também no PIB, podendo frear o crescimento industrial e agropecuário, intensivos em energia e água.

O índice acumulado no ano de 2021 em 10,06% já supera amplamente o teto estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 3,75%,

### Produto Interno Bruto - PIB

Observado o período de baixo crescimento da economia brasileira em 2020, já havia expectativas de retomada para o ano de 2021, baseadas em um ambiente de taxa Selic meta em 2,0% a.a. e aceleração da vacinação, como vimos anteriormente, permitindo estímulos e criando oportunidades para o crescimento.

Porém, a pandemia, as incertezas no cenário fiscal e os conflitos internos envolvendo os poderes executivo e judiciário que elevaram significativamente a inflação e a taxa de juros interromperam as chances os planos seguirem rumo à direção desejada.

A queda expressiva do PIB em 2020 / 2021 se deve, principalmente, à paralisação e desorganização das atividades produtivas do país e no mundo por causa da pandemia COVID.

Para 2021, ainda com base no Boletim FOCUS do Banco Central, a projeção vem mostrando que as expectativas são de redução do crescimento a cada semana; em breve teremos este número oficial, embora o "índice prévio", o IBC-BR indique crescimento de 4,50%, para 2021, a expectativa é de um crescimento modesto de apenas 0,30% para 2022, mostrando que o mercado não descarta até um possível cenário de contração deste indicador.

## **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 3.922/2010.

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

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), ficou demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2021. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos, demonstra apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2021 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 manteve 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 manteve 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 investimentos, manteve 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 apresentaram histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

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

A rentabilidade apresentada no período, continuou refletindo os impactos e desdobramentos decorrentes da Pandemia do COVID 19 que é, o que a teoria e literatura denominam de "Risco Sistemático ou Conjuntural". Dessa forma, o ano de 2021 seguiu refletindo um ambiente de conjuntura econômica incerto, e impactado por um processo inflacionário ascendente, ocasionando taxas de juros reais negativas, que por sua vez acabaram pressionando os mercados de Bolsa e Ativos Reais gerando alavancagem demasiada e distorcida de preços. Dessa forma os riscos da carteira permaneceram afetados pela conjuntura, na medida em que seguiu o cenário de muita volatilidade nos segmentos de bolsas de valores, e renda fixa com variações majoritariamente negativas dos preços dos ativos de emissores públicos e privados.

### Retorno dos Fundos de Investimentos

A carteira na parcela referente a fundos de investimentos, manteve a concentração em fundos regulados, e em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Tal distribuição ficou adequada à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2021, assim como atendeu os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 7 de fevereiro 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	553
Patrimônio Líquido Fundo	7.701.081.218,58

## PERFIL DO FUNDO

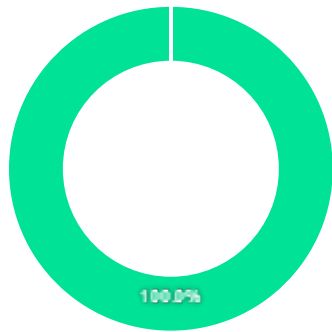
Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos que apresentem carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,91%	-0,40%	0,99%	0,28%	-0,40%	4,67%	1,00%	2,11%
Benchmark	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	4.560.106,54	99,98%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	750,07	0,02%
<span style="color: orange;">●</span> Outros	0,95	0,00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.867.540,43	40,95	Fundos de Investimento
Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.294.238,37	28,38	Fundos de Investimento
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	678.455,17	14,88	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	372.178,96	8,16	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	347.693,61	7,62	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	815,16	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	18,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	13,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/22	0,95	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-44,33	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+1

### Quantidade de Cotistas

1.035

### Patrimônio Líquido Fundo

9.277.694.744,55

## 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.

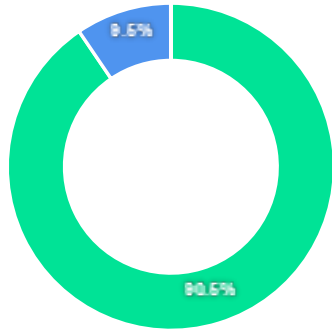
## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,71%	4,65%	1,86%	3,18%	4,65%	12,93%	1,05%	2,22%
Benchmark	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	7.238.296,79	90.51%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	756.762,84	9.46%
<span style="color: orange;">●</span> Outros	1.728,82	0.02%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	140,99	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4.124.314,56	51,57	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.106.056,25	38,84	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	756.762,84	9,46	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	7.925,98	0,10	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	1.101,14	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	443,01	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	200,80	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	183,76	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	22,16	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+1

### Quantidade de Cotistas

788

### Patrimônio Líquido Fundo

6.458.635.592,00

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IMA-B 5


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

### Política de Investimento

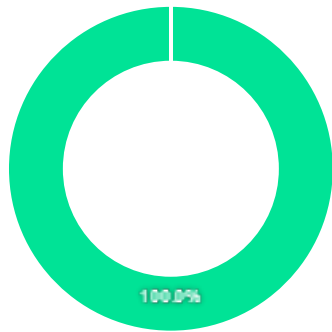
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,76%	4,27%	1,94%	3,06%	4,27%	12,38%	1,04%	2,19%
Benchmark	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	6.120.111,09	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-18,54	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	6.120.111,09	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,89	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	1,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-48,57	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+2

### Quantidade de Cotistas

256

### Patrimônio Líquido Fundo

1.022.290.416,95

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IMA-B 5+


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

### Política de Investimento

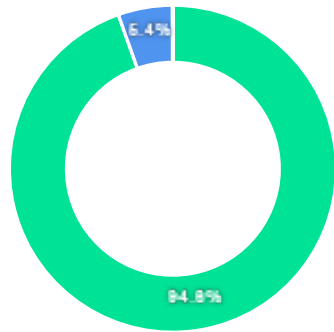
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,33%	-6,78%	0,01%	-4,26%	-6,78%	-2,06%	3,58%	7,53%
Benchmark	-0,34%	-6,55%	0,09%	-4,11%	-6,55%	-1,41%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	777.069,16	94.59%
<span style="color: blue;">●</span> Operação comprometida	44.011,13	5.36%
<span style="color: orange;">●</span> Outros	268,87	0.03%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	192,30	0.02%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	166.976,86	20,32	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	120.479,06	14,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	113.164,77	13,77	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	111.336,39	13,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	105.155,18	12,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	76.977,90	9,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	47.402,76	5,77	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	44.011,13	5,36	Operação comprometida
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	22.527,57	2,74	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	13.048,67	1,59	Títulos Federais

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+1

### Quantidade de Cotistas

636

### Patrimônio Líquido Fundo

7.081.253.604,41

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IMA-B


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

### Política de Investimento

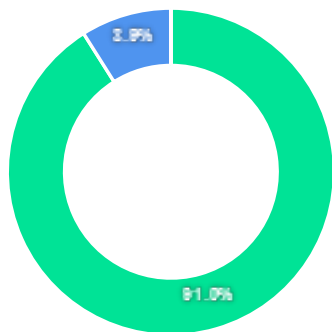
Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	-1,51%	0,97%	-0,70%	-1,51%	4,53%	2,16%	4,55%
Benchmark	0,23%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	5.459.245,25	91.04%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	536.319,26	8.94%
<span style="color: orange;">●</span> Outros	1.019,59	0.02%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	168,19	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	711.925,85	11,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	656.659,40	10,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	536.319,26	8,94	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	499.252,33	8,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	476.226,63	7,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	473.154,39	7,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	445.179,41	7,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	441.271,76	7,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	413.687,60	6,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	402.830,00	6,72	Títulos Federais

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,10%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

1.127

### Patrimônio Líquido Fundo

6.208.104.156,65

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IRF-M 1


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

### Política de Investimento

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

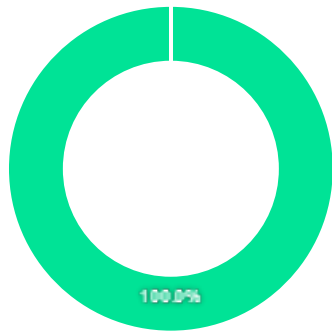
## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,84%	2,64%	1,10%	1,97%	2,64%	6,20%	0,20%	0,42%
Benchmark	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	6.033.781,46	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	56,92	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.033.781,46	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	23,94	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,70	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,51	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,15%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

51

### Patrimônio Líquido Fundo

347.953.592,87

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IPCA


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

### Política de Investimento

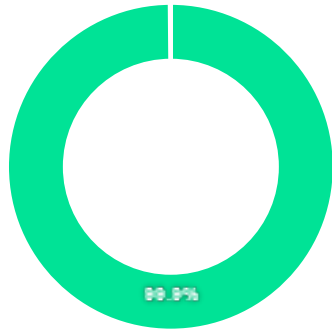
Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,55%	4,44%	1,53%	2,97%	4,44%	13,48%	1,02%	2,15%
Benchmark	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	3.731.525,90	99.86%
● Operação compromissada	5.245,76	0.14%
● Outros	0,91	0.00%
● Valores a pagar/receber	-13,87	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	3.731.525,90	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	5.245,76	0,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,61	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	13,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	8,76	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/22	0,91	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-20,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-22,19	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

140

### Patrimônio Líquido Fundo

588.575.447,75

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IPCA


### Classificação ANBIMA

Não classificado

### Política de Investimento

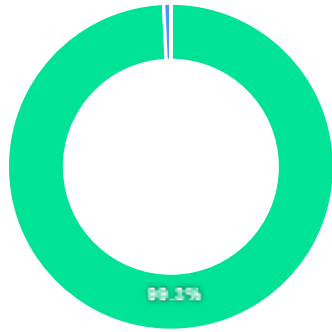
Aplica, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,66%	5,47%	1,89%	3,84%	5,47%	12,76%	0,57%	1,20%
Benchmark	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	180.840,76	99.29%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	1.260,11	0.69%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	33,43	0.02%
<span style="color: grey;">●</span> Outros	0,53	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	180.840,76	99,29	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	1.260,11	0,69	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	31,54	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	10,90	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/22	0,65	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,47	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,43	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-1,74	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetio	-2,14	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

115

### Patrimônio Líquido Fundo

475.539.012,24

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IPCA


### Classificação ANBIMA

Não classificado

### Política de Investimento

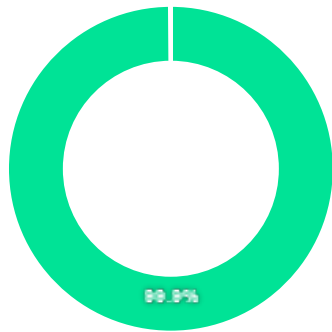
Aplica seus recursos em títulos públicos federais atrelados ao IPCA e/ou operações compromissadas. Não realiza day-trade e não utiliza derivativos para alavancagem.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,58%	6,59%	1,82%	4,30%	6,59%	14,86%	0,45%	0,94%
Benchmark	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	499.117,97	99.88%
● Operação compromissada	464,44	0.09%
● Valores a pagar/receber	126,82	0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	499.117,97	99,88	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2025	464,44	0,09	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	108,10	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	27,50	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,98	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	1,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,81	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-4,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7,94	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

165

### Patrimônio Líquido Fundo

248.037.532,98

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IMA-B


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

### Política de Investimento

Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, principalmente em NTN-B.

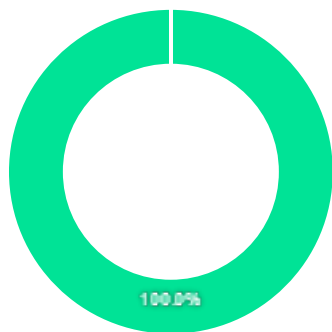
## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,58%	6,57%	1,82%	4,29%	6,57%	12,55%	0,45%	0,94%
Benchmark	0,23%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	96.194,34	99.98%
Valores a pagar/receber	16,89	0.02%
Outros	0,45	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	96.194,34	99,98	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	31,59	0,03	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/22	0,55	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,76	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,76	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,77	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,78	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,62	-0,01	Valores a pagar/receber


## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

<b>Administrador</b>	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
<b>Gestão</b>	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
<b>Taxa de Administração</b>	0,20%
<b>Taxa de Performance</b>	Não possui
<b>Disponibilidade de Resgate</b>	D+0
<b>Quantidade de Cotistas</b>	92
<b>Patrimônio Líquido Fundo</b>	433.971.771,76

## PERFIL DO FUNDO

<b>Enquadramento Resolução</b>	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
<b>Benchmark</b>	IPCA
<b>Classificação ANBIMA</b>	Renda Fixa Duração Livre Soberano
<b>Política de Investimento</b>	Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preço (IPCA), composta principalmente por títulos públicos federais.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,71%	4,89%	1,92%	3,61%	4,89%	12,74%	0,69%	1,46%
Benchmark	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	202.742,58	99.54%
Operação compromissada	902,15	0.44%
Valores a pagar/receber	31,65	0.02%
Outros	0,53	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	202.742,58	99,54	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	902,15	0,44	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,95	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	10,90	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/22	0,65	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-1,30	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,60	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,61	0,00	Valores a pagar/receber


## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

<b>Administrador</b>	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
<b>Gestão</b>	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
<b>Taxa de Administração</b>	0,20%
<b>Taxa de Performance</b>	Não possui
<b>Disponibilidade de Resgate</b>	D+0
<b>Quantidade de Cotistas</b>	45
<b>Patrimônio Líquido Fundo</b>	206.008.683,99

## PERFIL DO FUNDO

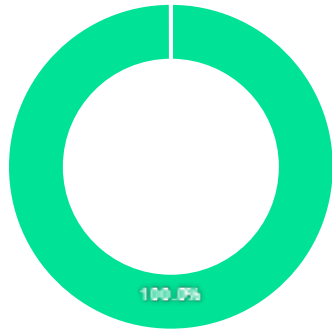
<b>Enquadramento Resolução</b>	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
<b>Benchmark</b>	IDKA IPCA 2 Anos
<b>Classificação ANBIMA</b>	Renda Fixa Duração Livre Soberano
<b>Política de Investimento</b>	Aplica, principalmente, em títulos públicos ligados à inflação (NTN-B 2022). Terá como referência nos 2 primeiros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

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	0,58%	6,57%	1,82%	4,29%	6,57%	15,40%	0,45%	0,94%
<b>Benchmark</b>	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	44.887,84	99.96%
Valores a pagar/receber	16,19	0.04%
Outros	0,31	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	44.887,84	99,96	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,41	0,07	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/22	0,37	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,20	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,62	-0,02	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
105

Patrimônio Líquido Fundo  
460.231.370,14

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

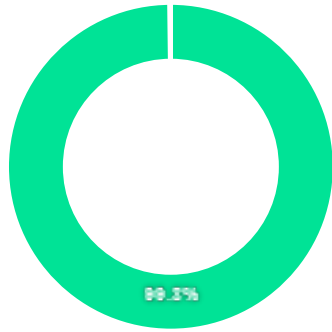
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

## COMPARATIVO

31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,85%	-2,20%	2,03%	0,10%	-2,20%	1,53%	1,23%	2,59%
Benchmark	0,23%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	469.852,41	99.81%
● Operação compromissada	918,85	0.20%
● Valores a pagar/receber	-17,02	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	469.852,41	99,81	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	918,85	0,20	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,19	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	7,26	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-34,46	-0,01	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
38

**Patrimônio Líquido Fundo**  
221.577.044,25

## PERFIL DO FUNDO


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

**Benchmark**  
IMA-B 5

**Classificação ANBIMA**  
Não classificado

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

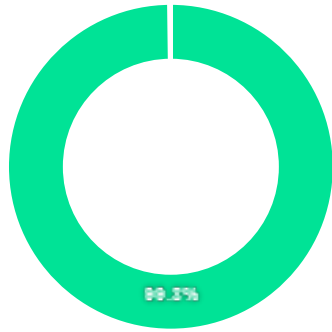
## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,31%	10,72%	4,61%	6,10%	10,72%	16,04%	0,18%	0,37%
Benchmark	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	230.015,44	99.80%
● Operação compromissada	475,39	0.21%
● Valores a pagar/receber	-4,78	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	230.015,44	99,80	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	475,39	0,21	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,97	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	5,47	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-21,22	-0,01	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
75

**Patrimônio Líquido Fundo**  
1.446.702.120,00

## PERFIL DO FUNDO


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

**Benchmark**  
IMA-B

**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

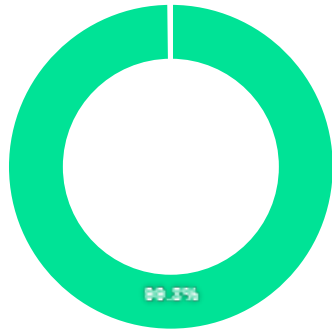
**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,85%	-2,18%	2,04%	0,10%	-2,18%	1,52%	1,23%	2,59%
Benchmark	0,23%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	3.194.383,17	99.82%
● Operação compromissada	6.057,73	0.19%
● Valores a pagar/receber	-170,12	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.194.383,17	99,82	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	6.057,73	0,19	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,76	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	10,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-190,96	-0,01	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
945

**Patrimônio Líquido Fundo**  
12.561.638.596,69

## PERFIL DO FUNDO


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

**Benchmark**  
IPCA

**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

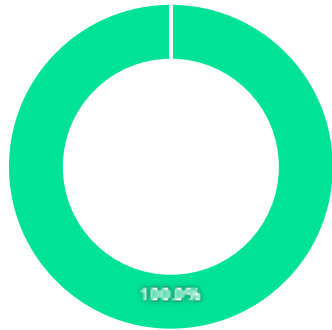
**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.948.555/0001-13.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	0,23%	0,48%
Benchmark	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	5.840.054,40	100.01%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-592,99	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.840.054,40	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	10,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-603,06	-0,01	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
1.060

**Patrimônio Líquido Fundo**  
10.998.710.156,34

## PERFIL DO FUNDO


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

**Benchmark**  
IDKA IPKA 2 Anos

**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Indexados

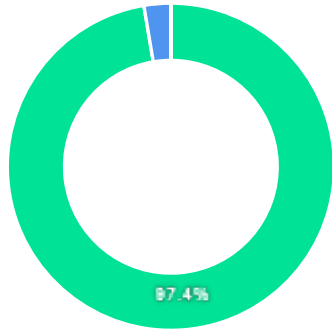
**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,72%	4,66%	1,82%	3,05%	4,66%	13,07%	1,10%	2,31%
Benchmark	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	7.895.025,09	97.36%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	213.917,45	2.64%
<span style="color: orange;">●</span> Derivativos	386,96	0.00%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	-55,60	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4.041.931,55	49,85	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.820.971,32	47,12	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	213.917,45	2,64	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	30.888,84	0,38	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.233,37	0,02	Títulos Federais
Outros Valores a receber	397,03	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	386,96	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	24,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-477,47	-0,01	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
1.023

**Patrimônio Líquido Fundo**  
12.444.051.491,75

## 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.

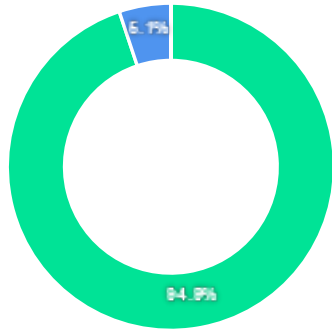
## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,77%	4,31%	1,97%	3,12%	4,31%	12,39%	1,02%	2,15%
Benchmark	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	8.017.542,79	94.89%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	431.625,93	5.11%
<span style="color: orange;">●</span> Derivativos	383,12	0.00%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	-96,72	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.416.988,95	28,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.747.341,91	20,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.617.363,80	19,14	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.502.125,25	17,78	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	707.835,77	8,38	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	431.625,93	5,11	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2023	12.355,67	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.310,40	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.221,04	0,01	Títulos Federais
Outros Valores a receber	393,19	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  
301

Patrimônio Líquido Fundo  
1.353.637.713,77

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

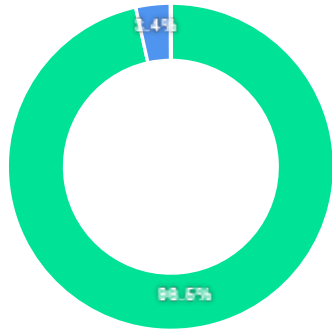
Política de Investimento  
Investe em carteira composta por títulos públicos federais,  
indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou  
índices de preços.

## COMPARATIVO

31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,34%	-7,00%	-0,14%	-4,47%	-7,00%	-2,14%	3,55%	7,47%
Benchmark	-0,34%	-6,55%	0,09%	-4,11%	-6,55%	-1,41%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.134.001,56	96.54%
Operação compromissada	39.957,57	3.40%
Derivativos	363,67	0.03%
Valores a pagar/receber	301,78	0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	238.998,24	20,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	176.148,96	15,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	161.404,45	13,75	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	158.785,60	13,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	152.926,00	13,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	103.562,86	8,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	49.846,45	4,24	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	41.942,25	3,57	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	39.957,57	3,40	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2025	25.900,83	2,21	Títulos Federais

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
840

Patrimônio Líquido Fundo  
4.689.992.155,11

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

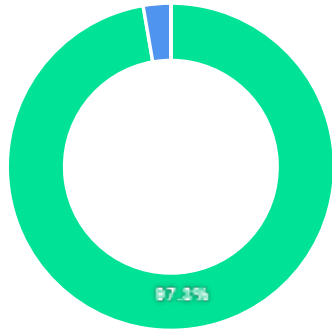
Política de Investimento  
Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

## COMPARATIVO

31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,21%	-1,53%	1,00%	-0,70%	-1,53%	4,44%	2,16%	4,55%
Benchmark	0,23%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	3.757.240,51	97.28%
● Operação compromissada	105.061,49	2.72%
● Derivativos	54,73	0.00%
● Valores a pagar/receber	-134,23	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	493.237,13	12,77	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	428.533,17	11,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	348.014,18	9,01	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	330.258,58	8,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	323.220,08	8,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	315.945,21	8,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	289.429,91	7,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	284.674,25	7,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	274.222,23	7,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	211.346,83	5,47	Títulos Federais

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
1.241

**Patrimônio Líquido Fundo**  
6.465.382.741,43

## PERFIL DO FUNDO


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

**Benchmark**  
IRF-M 1

**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Indexados

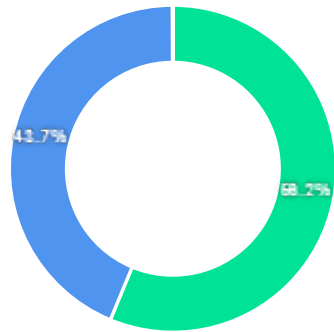
**Política de Investimento**  
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,85%	2,70%	1,09%	1,99%	2,70%	6,43%	0,20%	0,42%
Benchmark	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	3.176.169,72	56.25%
Títulos Federais	2.467.168,41	43.69%
Valores a pagar/receber	3.000,78	0.05%
Derivativos	338,63	0.01%
Outros	20,42	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	3.176.169,72	56,25	Operação compromissada
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.490.662,65	26,40	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2023	928.894,69	16,45	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	45.715,99	0,81	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	2.979,32	0,05	Valores a pagar/receber
LTN - Venc.: 01/04/2023	1.895,07	0,03	Títulos Federais
Outros Valores a receber	368,35	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	317,90	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - Delta Mercadofut Fix	20,42	0,00	Outros

## 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**  
287

**Patrimônio Líquido Fundo**  
2.563.016.894,45

## PERFIL DO FUNDO


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

**Benchmark**  
IMA-B

**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Indexados

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

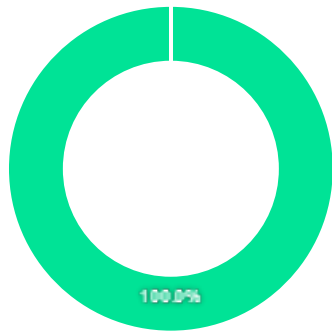
## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,22%	-1,50%	0,98%	-0,68%	-1,50%	4,46%	2,18%	4,59%
Benchmark	0,23%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	1.650.814,74	100.01%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-91,89	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	1.650.814,74	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	10,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-101,96	-0,01	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

### Gestão

CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -  
CONFEDERACAO SICREDI

### Taxa de Administração

0,18%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+1

### Quantidade de Cotistas

300

### Patrimônio Líquido Fundo

326.648.513,34

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

### Benchmark

IRF-M 1


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

### Política de Investimento

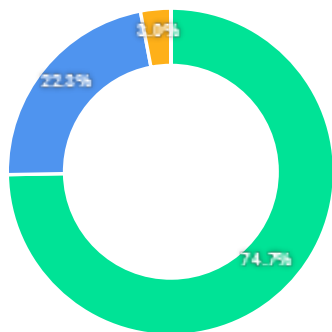
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais, ativos de renda fixa considerados de baixo risco de crédito e/ou cotas de fundos de índice que apliquem nos ativos mencionados anteriormente.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	2,97%	1,28%	2,40%	2,97%	7,01%	0,23%	0,49%
Benchmark	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	294.148,76	74.73%
Títulos Privados	87.768,14	22.30%
Operação compromissada	11.742,26	2.98%
Derivativos	26,28	0.01%
Valores a pagar/receber	-83,73	-0.02%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	92.320,64	23,46	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	72.440,15	18,40	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	50.452,85	12,82	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	35.126,47	8,92	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	19.559,05	4,97	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	15.382,33	3,91	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	11.742,26	2,98	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	8.291,66	2,11	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2023	7.774,05	1,97	Títulos Federais

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

854

### Patrimônio Líquido Fundo

7.206.695.128,79

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A

### Benchmark

CDI


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

### Política de Investimento

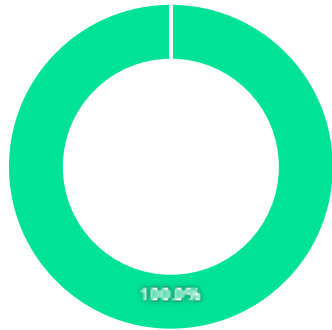
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,80%	4,62%	1,93%	3,26%	4,62%	7,13%	0,03%	0,06%
Benchmark	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	12.427.777,96	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-67,34	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.427.777,96	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,90	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,29	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-98,63	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,40%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+1

**Quantidade de Cotistas**  
141

**Patrimônio Líquido Fundo**  
981.226.315,84

## PERFIL DO FUNDO


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

**Benchmark**  
IPCA

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

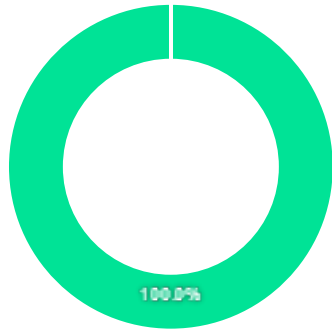
**Política de Investimento**  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 35.536.520/0001-06.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,74%	0,70%	1,52%	-0,02%	0,70%	-%	0,06%	0,13%
Benchmark	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	839.297,98	100.01%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-107,79	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP	839.297,98	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	9,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-116,80	-0,01	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Gestão

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

### Taxa de Administração

0,40%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+1

### Quantidade de Cotistas

88

### Patrimônio Líquido Fundo

671.115.140,75

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A

### Benchmark

IPCA


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

### Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos que invistam em ativos de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sendo vedada a exposição à moeda estrangeira e renda variável.

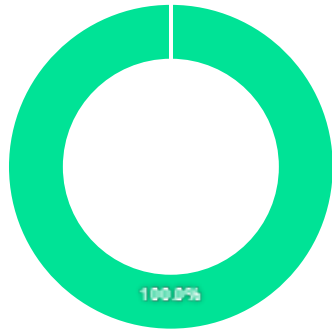
## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,77%	3,23%	1,57%	2,40%	3,23%	6,02%	0,64%	1,34%
Benchmark	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	334.212,79	100.01%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-49,17	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FIC RENDA FI..	158.061,06	47,30	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	154.661,16	46,28	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	21.490,57	6,43	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	21,23	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-75,40	-0,02	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Gestão

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

473

### Patrimônio Líquido Fundo

1.591.743.360,93

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A

### Benchmark

CDI


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

### Política de Investimento

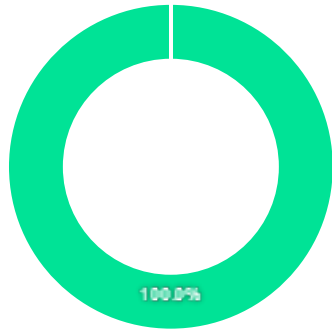
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,81%	5,00%	2,05%	3,45%	5,00%	7,21%	0,03%	0,06%
Benchmark	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	2.801.343,77	100.02%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-652,17	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	2.778.003,89	99,19	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	23.339,87	0,83	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	29,60	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-686,77	-0,02	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+30 ou D+30 a D+2880

### Quantidade de Cotistas

72

### Patrimônio Líquido Fundo

619.522.449,02

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B

### Benchmark

IPCA


### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

### Política de Investimento

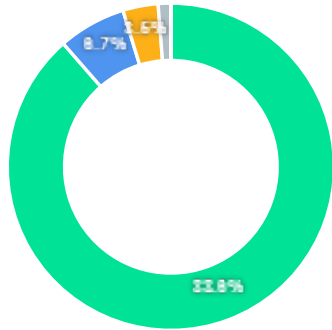
Investe em uma carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, mantendo, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja variação esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Pode operar com derivativos.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,85%	4,08%	2,32%	3,40%	4,08%	12,36%	1,15%	2,42%
Benchmark	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	476.518,10	88.57%
Títulos Privados	36.035,94	6.70%
Debêntures	18.759,58	3.49%
Operação compromissada	6.616,71	1.23%
Valores a pagar/receber	93,36	0.02%
Outros	0,80	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	160.719,90	29,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	152.709,97	28,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	81.587,18	15,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	81.501,06	15,15	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	28.121,18	5,23	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	7.914,77	1,47	Títulos Privados
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	6.616,71	1,23	Operação compromissada

## 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**  
98

**Patrimônio Líquido Fundo**  
217.421.452,59

## PERFIL DO FUNDO


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

**Benchmark**  
IPCA + 6,00% ao ano

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

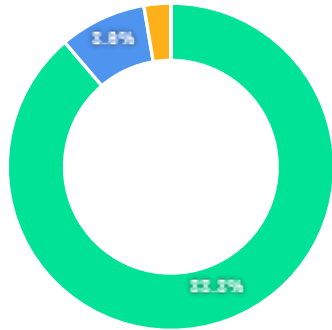
**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em ativos financeiros expostos diretamente ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,70%	2,37%	1,42%	0,97%	2,37%	10,13%	0,96%	2,02%
Benchmark	1,27%	16,64%	4,47%	9,25%	16,64%	29,19%		
CDI	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	197.278,82	88.76%
Títulos Privados	19.098,62	8.59%
Operação comprometida	5.882,91	2.65%
Valores a pagar/receber	-4,68	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	57.354,65	25,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	41.817,51	18,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	40.954,28	18,43	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	38.836,52	17,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	18.315,86	8,24	Títulos Federais
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) ...	7.052,03	3,17	Títulos Privados
DPGE - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/...	6.923,95	3,12	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	5.882,91	2,65	Operação comprometida
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	5.122,64	2,30	Títulos Privados
Outras Disponibilidades	10,87	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

1,00%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+4

### Quantidade de Cotistas

838

### Patrimônio Líquido Fundo

437.937.214,41

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso II, Alínea A

### Benchmark

Ibovespa


### Classificação ANBIMA

Ações Livre

### Política de Investimento

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

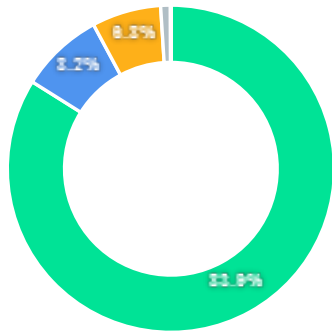
## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,10%	-13,19%	-5,43%	-18,78%	-13,19%	-14,75%	9,14%	19,25%
Benchmark	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	342.513,04	83.91%
Ações	33.646,46	8.24%
Operação compromissada	27.907,93	6.84%
Valores a pagar/receber	3.829,95	0.94%
Outros	271,54	0.07%
Derivativos	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB PETROBRAS FIAÇÕES	64.419,87	15,78	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FIAÇÕES	52.000,92	12,74	Fundos de Investimento
Cotas de BB VALE FIAÇÕES	38.144,26	9,35	Fundos de Investimento
Cotas de BB ENERGIA FIAÇÕES	34.969,14	8,57	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP SMALL CAPS FIAÇÕES	30.511,31	7,48	Fundos de Investimento
Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	29.820,00	7,31	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	27.907,93	6,84	Operação compromissada


## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

<b>Administrador</b>	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
<b>Gestão</b>	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
<b>Taxa de Administração</b>	2,00%
<b>Taxa de Performance</b>	20,00%
<b>Disponibilidade de Resgate</b>	D+33
<b>Quantidade de Cotistas</b>	2.580
<b>Patrimônio Líquido Fundo</b>	1.098.659.963,05

## PERFIL DO FUNDO

<b>Enquadramento Resolução</b>	Artigo 8º, Inciso II, Alínea A
<b>Benchmark</b>	Ibovespa
<b>Classificação ANBIMA</b>	Ações Valor/Crescimento
<b>Política de Investimento</b>	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos da classe de ações.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	4,08%	-4,76%	-2,54%	-8,88%	-4,76%	0,93%	9,34%	19,67%
<b>Benchmark</b>	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%		

80.00

**CARTEIRA DO FUNDO**

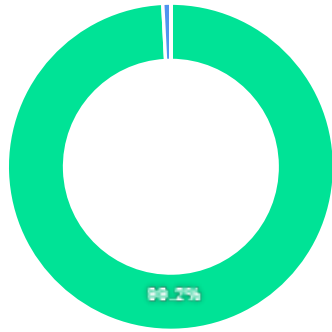


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	1.069.282,59	99.61%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	4.226,23	0.39%
<span style="color: orange;">●</span> Outros	1,25	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.069.269,84	99,61	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	4.051,17	0,38	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	254,06	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	190,00	0,02	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12,75	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	11,60	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/22	0,95	0,00	Outros
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,70	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,70	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.AUDIT 29/09/23	0,30	0,00	Outros



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.049.933,27	99,21%
Valores a pagar/receber	8.386,05	0,79%
Outros	1,25	0,00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP TOTAL RETURN FIAÇÕES	1.049.933,27	99,21	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	8.442,72	0,80	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1.076,25	0,10	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	13,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	4,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a Emitir	1,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	1,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/22	0,95	0,00	Outros
Valores a pagar / PROV.AUDIT 29/09/23	0,30	0,00	Outros

## 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  
4.053

Patrimônio Líquido Fundo  
268.685.769,68

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso II, Alínea A

Benchmark  
IDIV

Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

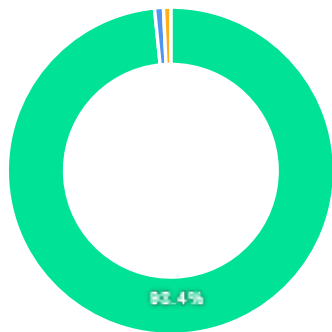
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ações de empresas que possuam a política e/ou potencial de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital.

## COMPARATIVO

31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,52%	-9,35%	-2,03%	-10,96%	-9,35%	-15,64%	7,98%	16,80%
Benchmark	1,60%	-6,41%	-1,83%	-8,30%	-6,41%	-7,35%		
IBOVESPA	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%		

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	237.594,60	98.40%
Valores a pagar/receber	2.117,94	0.88%
Fundos de Investimento	1.752,65	0.73%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	18.648,71	7,72	Ações
B3 ON NM - B3SA3	12.281,66	5,09	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	11.622,71	4,81	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	10.513,99	4,36	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	10.363,82	4,29	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	10.339,89	4,28	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	9.556,95	3,96	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	9.090,60	3,77	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	8.919,80	3,69	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	8.701,82	3,60	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	8.381,33	3,47	Ações

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
1,50%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+4

**Quantidade de Cotistas**  
10.347

**Patrimônio Líquido Fundo**  
889.447.105,88

## PERFIL DO FUNDO


**Enquadramento Resolução**  
Artigo 8º, Inciso II, Alínea A

**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.

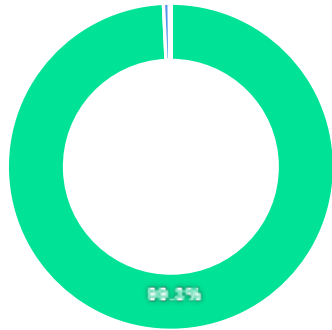
## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,24%	-17,13%	-11,61%	-25,64%	-17,13%	-19,81%	12,17%	25,63%
Benchmark	3,80%	-16,20%	-11,28%	-24,79%	-16,20%	-16,75%		
IBOVESPA	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	680.459,13	99.27%
Fundos de Investimento	3.787,93	0.55%
Valores a pagar/receber	1.191,23	0.17%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
EMBRAER ON NM - EMBR3	22.023,38	3,21	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	20.320,50	2,96	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	18.875,58	2,75	Ações
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	18.328,87	2,67	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	17.030,80	2,48	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	16.827,50	2,46	Ações
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	15.566,30	2,27	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	15.037,90	2,19	Ações
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	14.764,11	2,15	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	13.750,01	2,01	Ações


## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,85%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+5 du
Quantidade de Cotistas	103
Patrimônio Líquido Fundo	117.814.282,98

## PERFIL DO FUNDO

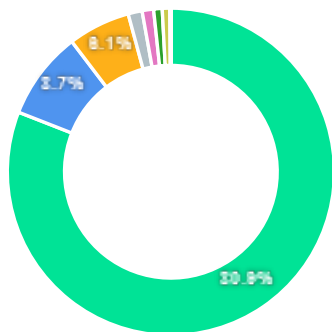
Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso III
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
Política de Investimento	Aplica seus recursos em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, sem o compromisso de concentração em fator de risco específico.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,34%	1,40%	1,91%	0,73%	1,40%	-%	1,81%	3,80%
Benchmark	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		
IBOVESPA	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	99.033,10	80.93%
Operação compromissada	10.668,04	8.72%
Fundos de Investimento	7.519,91	6.15%
Debêntures	1.694,45	1.38%
Investimento no Exterior	1.383,68	1.13%
Valores a pagar/receber	1.032,55	0.84%
Títulos Privados	891,97	0.73%
Outros	74,51	0.06%
Derivativos	68,74	0.06%
Ações	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	53.114,17	43,41	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	12.859,79	10,51	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	10.668,04	8,72	Operação compromissada

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

1,00%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+4 du

### Quantidade de Cotistas

14.504

### Patrimônio Líquido Fundo

786.235.703,27

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso III

### Benchmark

CDI


### Classificação ANBIMA

Multimercados Trading

### Política de Investimento

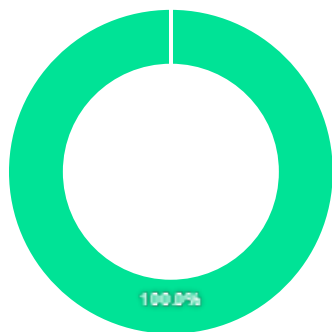
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos, os quais aplicam em títulos públicos federais, títulos privados, operações compromissadas, operações com derivativos, cotas de fundos, cotas de FIDCs, entre outros.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,84%	2,02%	1,38%	1,56%	2,02%	4,70%	0,48%	1,01%
Benchmark	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		
IBOVESPA	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	519.562,21	100.01%
<span style="color: blue;">●</span> Outros	0,84	0.00%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	-46,04	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RV GIRO 2 FI MULTIMERCADO LP	494.852,55	95,25	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	24.709,65	4,76	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.541,28	0,30	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	70,35	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	36,53	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	15,82	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	11,60	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,27	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	2,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/22	0,84	0,00	Outros
Valores a pagar / Publicação	0,06	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,60%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+4

### Quantidade de Cotistas

199

### Patrimônio Líquido Fundo

308.493.074,93

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso III

### Benchmark

CDI


### Classificação ANBIMA

Multimercados Livre

### Política de Investimento

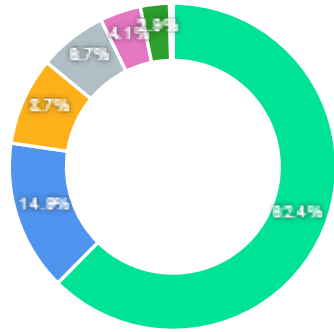
Aplica seus recursos em diversas classes de ativos, inclusive em renda variável.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,17%	3,54%	1,92%	2,25%	3,54%	5,62%	0,65%	1,36%
Benchmark	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		
IBOVESPA	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	189.492,24	62.43%
Títulos Privados	45.211,65	14.89%
Debêntures	26.381,43	8.69%
Operação compromissada	20.467,98	6.74%
Fundos de Investimento	12.297,68	4.05%
Ações	8.698,62	2.87%
Outros	534,03	0.18%
Valores a pagar/receber	454,26	0.15%
Derivativos	12,70	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	121.640,27	40,07	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	31.571,73	10,40	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2023	20.467,98	6,74	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2024	17.977,20	5,92	Títulos Federais

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

1,00%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+1

### Quantidade de Cotistas

49.393

### Patrimônio Líquido Fundo

2.326.198.271,43

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso III

### Benchmark

CDI


### Classificação ANBIMA

Multimercados Macro

### Política de Investimento

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

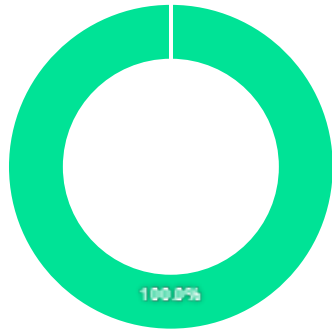
## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	2,31%	1,30%	1,12%	2,31%	6,45%	1,23%	2,60%
Benchmark	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		
IBOVESPA	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	3.446.710,91	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-116,71	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP MULTI MODERADO FI MULTIMERCADO LP	3.446.710,91	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	13,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	2,86	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-136,77	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+15

Quantidade de Cotistas  
131

Patrimônio Líquido Fundo  
261.674.998,80

Patrimônio Líquido Master  
1.086.032.593,80

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso III

Benchmark  
CDI

Classificação ANBIMA  
Multimercados Livre

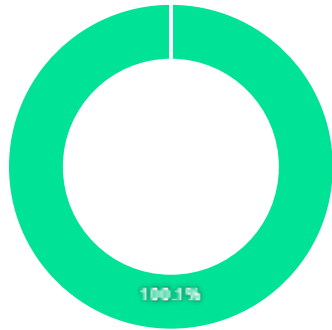
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ESTRATÉGIA  
LIVRE FI MULTIMERCADO LP, CNPJ: 34.660.200/0001-92.

## COMPARATIVO

31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,43%	2,36%	0,91%	-0,98%	2,36%	5,50%	2,21%	4,65%
Benchmark	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		
IBOVESPA	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	269.039,56	100.12%
Valores a pagar/receber	-321,93	-0.12%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP	262.372,50	97,86	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	6.667,06	2,49	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	5,47	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-327,40	-0,12	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
1,00%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+4

**Quantidade de Cotistas**  
12.762

**Patrimônio Líquido Fundo**  
1.426.442.696,60

## PERFIL DO FUNDO


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

**Benchmark**  
CDI

**Classificação ANBIMA**  
Multimercados Balanceados

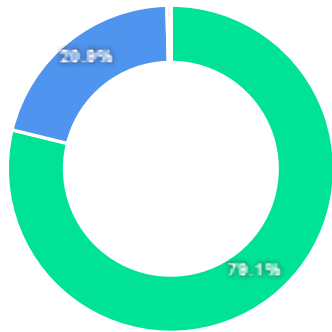
**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, no âmbito do mercado financeiro e de capitais nacional e internacional, não podendo deter mais de 30% em ativos de renda variável.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,27%	-0,82%	-0,10%	-3,05%	-0,82%	1,68%	2,65%	5,59%
Benchmark	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%		
IBOVESPA	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	663.309,73	79.15%
● Operação compromissada	174.994,84	20.88%
● Derivativos	2.899,77	0.35%
● Outros	364,91	0.04%
● Valores a pagar/receber	-3.498,45	-0.42%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2026	623.837,60	74,44	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	174.994,84	20,88	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	21.004,41	2,51	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	8.588,06	1,02	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	4.941,51	0,59	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	4.938,15	0,59	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ22	2.637,15	0,31	Derivativos
Opções - Posições titulares - IBOVL8	1.261,85	0,15	Derivativos
Outros	364,91	0,04	Outros

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
1,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
Não se aplica

**Quantidade de Cotistas**  
Não informado

**Patrimônio Líquido Fundo**  
107.529.862,40

## PERFIL DO FUNDO


**Enquadramento Resolução**  
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea B

**Benchmark**  
IFIX

**Classificação ANBIMA**  
FII TVM Gestão Ativa

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

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,35%	-50,14%	-5,25%	-18,54%	-50,14%	-54,20%	8,41%	17,72%
Benchmark	8,78%	-2,28%	3,28%	1,81%	-2,28%	-12,28%		
IBOVESPA	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%		




## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

<b>Administrador</b>	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
<b>Gestão</b>	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
<b>Taxa de Administração</b>	1,00%
<b>Taxa de Performance</b>	Não possui
<b>Disponibilidade de Resgate</b>	D+5
<b>Quantidade de Cotistas</b>	25.475
<b>Patrimônio Líquido Fundo</b>	1.468.389.548,66

## PERFIL DO FUNDO

<b>Enquadramento Resolução</b>	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Benchmark</b>	Global BDRX
<b>Classificação ANBIMA</b>	Ações Livre
<b>Política de Investimento</b>	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam aos critérios da temática ESG, negociados no Brasil.

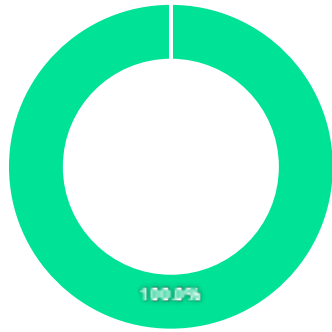
## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	2,90%	32,16%	12,22%	22,40%	32,16%	94,37%	8,37%	17,63%
<b>Benchmark</b>	1,71%	33,65%	12,30%	21,44%	33,65%	105,84%		
<b>IBOVESPA</b>	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	690.753,57	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-30,88	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	690.753,57	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	1,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,70	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-27,41	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,70%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+4

**Quantidade de Cotistas**  
529

**Patrimônio Líquido Fundo**  
3.890.658.229,39

## PERFIL DO FUNDO


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

**Benchmark**  
Global BDRX

**Classificação ANBIMA**  
Ações Livre

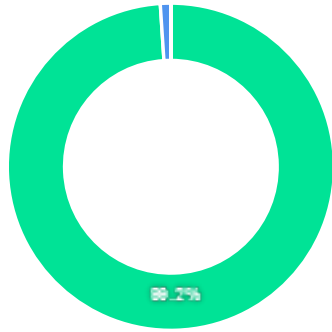
**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

## COMPARATIVO

 31/12/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	18,86%
Benchmark	1,71%	33,65%	12,30%	21,44%	33,65%	105,84%		
IBOVESPA	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Brazilian Depository Receipts	2.014.004,79	99.23%
<span style="color: blue;">●</span> Fundos de Investimento	21.091,91	1.04%
<span style="color: orange;">●</span> Outros	0,00	0.00%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	-5.445,85	-0.27%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	256.058,28	12,61	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	180.048,72	8,87	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	108.783,92	5,36	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	60.539,24	2,98	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	59.032,16	2,91	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	54.023,64	2,66	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	47.996,22	2,36	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	40.460,39	1,99	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	38.489,39	1,90	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	36.708,56	1,81	Brazilian Depository Rece...