

# 2022

## Relatório

Mensal, 4º trimestre e ano de 2022

## Dezembro

## Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, 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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.070.665,85	1,55%	7.489.389.892,90	0,11%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.558.865,08	3,75%	5.613.586.065,55	0,35%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.114.364,07	0,21%	830.239.076,41	0,13%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.596.261,08	4,52%	6.516.931.621,39	0,36%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.280.151,48	5,80%	3.745.902.538,43	0,81%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	415.428,08	0,08%	183.585.511,92	0,23%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	589.222,44	0,11%	205.288.898,90	0,29%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	117.546.115,45	22,51%	2.756.777.028,75	4,26%	7º I b
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.360.102,37	1,98%	4.067.815.586,77	0,25%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	532.654,66	0,10%	474.505.817,58	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.540.459,73	0,68%	235.104.204,10	1,51%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	86.013.094,60	16,47%	3.307.767.205,35	2,60%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	70.324,65	0,01%	5.292.657.963,96	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.227.060,02	1,00%	6.893.208.496,34	0,08%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.399.347,34	1,03%	7.960.289.495,76	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.921.277,78	1,52%	1.062.055.943,18	0,75%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	498.241,31	0,10%	3.466.339.701,42	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	334.470,08	0,06%	6.557.713.378,25	0,01%	7º I b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	71.946.679,11	13,78%	6.757.838.619,84	1,06%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	35.845.117,76	6,86%	12.858.761.791,29	0,28%	7º III a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	13.883.279,08	2,66%	759.362.625,02	1,83%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.401.307,70	0,27%	1.457.873.778,20	0,10%	7º III a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.835.006,46	0,54%	331.650.051,41	0,85%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.796.957,85	1,88%	2.966.118.233,60	0,33%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.355.760,77	0,64%	427.440.479,04	0,79%	7º III a
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.726.778,02	1,29%	458.250.946,61	1,47%	7º V b
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.059.027,50	0,20%	226.475.512,41	0,47%	7º V b

## Investimentos

\$ 522.212.042,56

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 522.212.042,56

## Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

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

## Investimentos

\$ 522.212.042,56

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 522.212.042,56

## Governança (Pró Gestão)

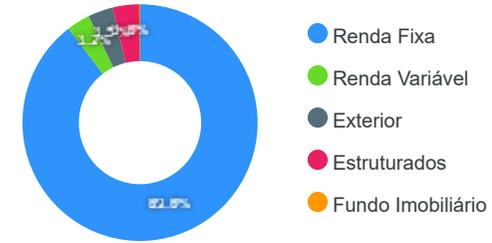
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	61,48% 321.068.106,07	38,52% 201.143.936,49
7° III a - FI Referenciados RF	60,00%	26,63% 139.064.108,73	33,37% 174.263.116,81
7° V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	1,49% 7.785.805,52	3,51% 18.324.796,61
8° I - Fundos de Ações	30,00%	3,21% 16.781.423,54	26,79% 139.882.189,23
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,45% 18.017.647,82	6,55% 34.203.556,44
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	3,59% 18.738.950,88	6,41% 33.482.253,38
11° - Fundos Imobiliários	5,00%	0,14% 756.000,00	4,86% 25.354.602,13

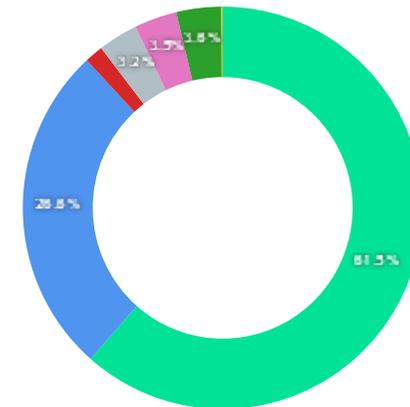
Governança (Pró Gestão)

⚙️ Não possui

Segmentos



Artigos



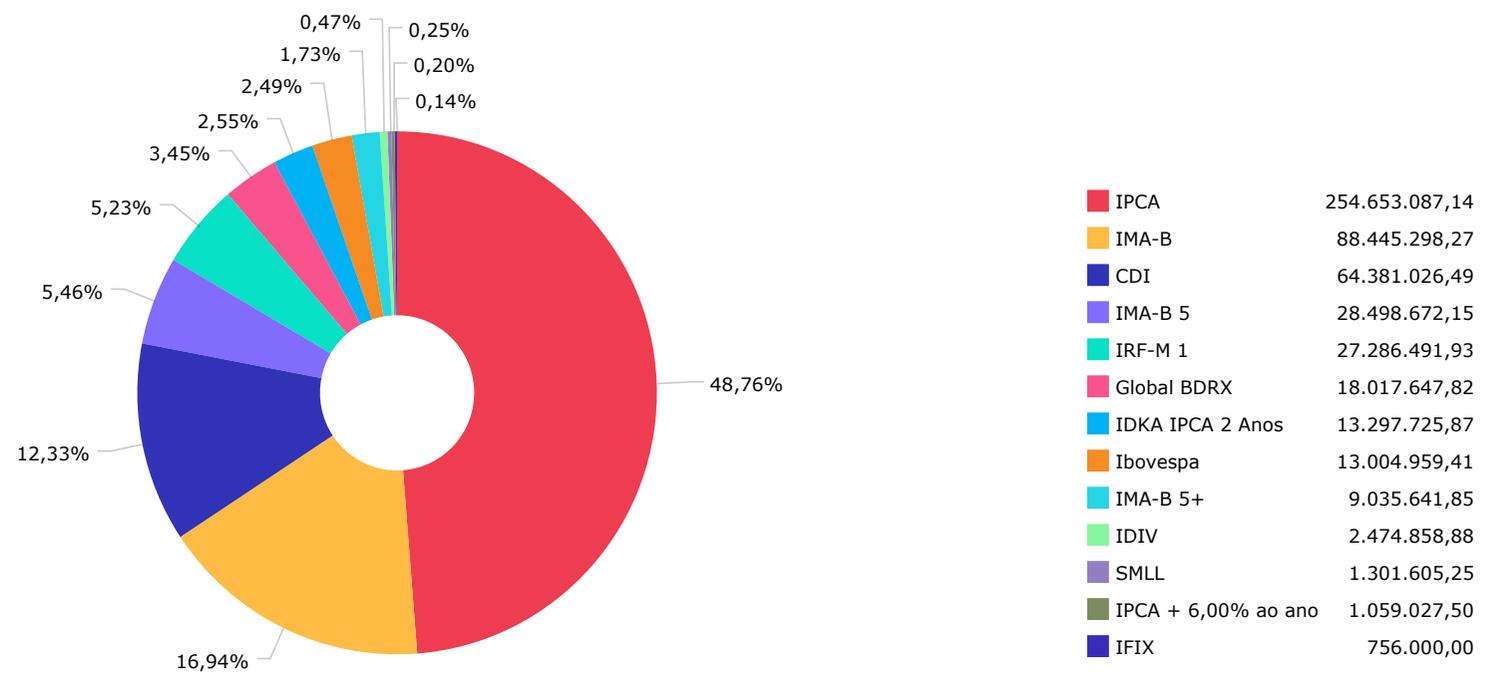
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	156.663.612,77
7° I b - FI 100% Títulos TN	61,48%	14,00%	56,00%	80,00%	96.701.527,98
7° III a - FI Referenciados RF	26,63%	0,00%	12,00%	50,00%	122.041.912,55
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	104.442.408,51
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	1,49%	0,00%	2,00%	5,00%	18.324.796,61

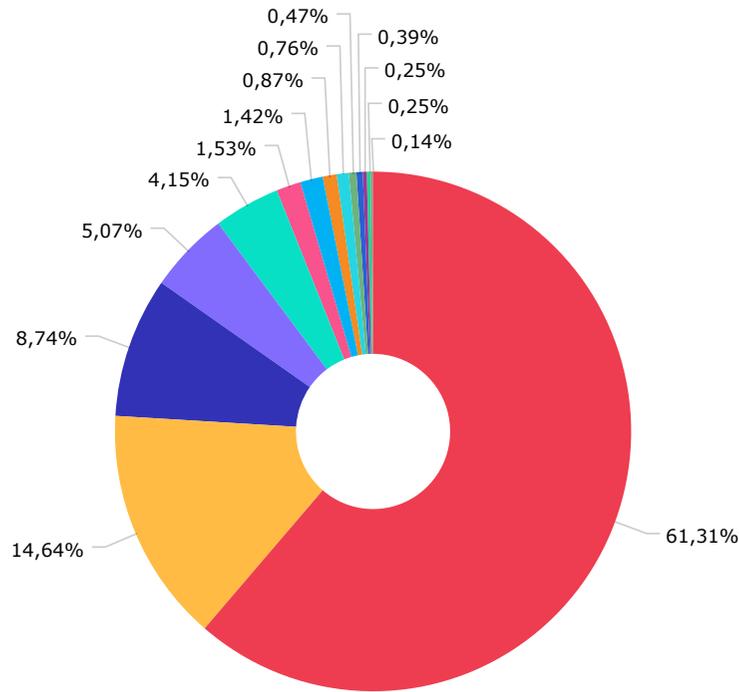
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	3,21%	0,00%	6,50%	30,00%	139.882.189,23
9° II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	26.110.602,13
9° III - Ações - BDR Nível I	3,45%	0,00%	7,50%	10,00%	34.203.556,44
10° I - Fundos Multimercados	3,59%	0,00%	5,00%	10,00%	33.482.253,38
11° - Fundos Imobiliários	0,14%	0,00%	0,50%	1,00%	4.466.120,43
12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	26.110.602,13

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

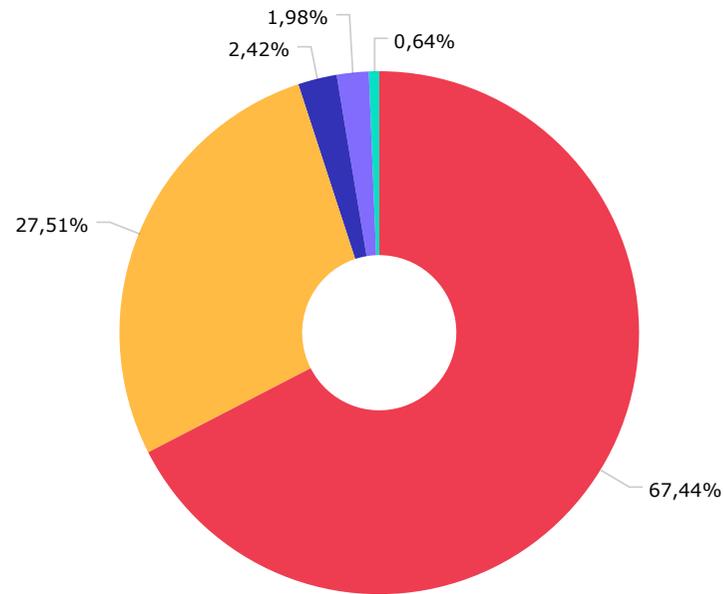
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,24	6,19	0,10	1,86	6,19	4,57	2,52	5,30
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,26	6,02	-0,06	1,74	6,02	4,43	2,58	5,43
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32	3,16	2,71	-0,34	3,16	0,91	0,99	2,08
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32	3,10	2,70	-0,16	3,10	0,83	0,99	2,08
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>0,94</b>	<b>9,78</b>	<b>2,53</b>	<b>2,98</b>	<b>9,78</b>	<b>14,79</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92	9,67	2,46	2,96	9,67	14,40	1,14	2,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,91	9,51	2,44	2,86	9,51	14,19	1,14	2,41
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89	6,10	2,59	0,38	6,10	17,47	0,18	0,39
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>	<b>-1,19</b>	<b>3,30</b>	<b>-1,72</b>	<b>1,24</b>	<b>3,30</b>	<b>-3,47</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,23	3,06	-1,79	1,09	3,06	-4,16	3,81	8,03
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,19	2,95	-1,79	1,07	2,95	-4,03	3,82	8,04
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,64</b>	<b>5,81</b>	<b>1,65</b>	<b>0,30</b>	<b>5,81</b>	<b>16,45</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	11,41	3,98	4,00	11,41	16,36	0,60	1,26
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,20	10,77	1,97	5,55	10,77	11,55	0,56	1,17
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14	10,70	2,23	5,84	10,70	10,58	0,37	0,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,31	10,63	2,70	3,51	10,63	16,67	0,98	2,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,31	10,23	2,69	3,29	10,23	15,62	0,98	2,07
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,02	9,39	2,50	2,84	9,39	13,84	1,00	2,11
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77	9,30	1,67	4,80	9,30	9,89	1,26	2,65
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,88	9,28	1,99	4,75	9,28	12,81	0,81	1,70
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32		2,71	2,69			0,99	2,08
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95		0,83	0,84			0,60	1,26
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>1,18</b>	<b>12,02</b>	<b>3,16</b>	<b>6,70</b>	<b>12,02</b>	<b>15,30</b>		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,19	12,18	3,14	6,73	12,18	15,51	0,09	0,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15	11,74	3,09	6,56	11,74	14,76	0,08	0,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	11,73	3,09	6,56	11,73	14,68	0,08	0,17
<b>SMLL - BENCHMARK</b>	<b>-3,01</b>	<b>-15,06</b>	<b>-7,61</b>	<b>5,76</b>	<b>-15,06</b>	<b>-28,82</b>		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	-2,99	-15,33	-7,72	5,14	-15,33	-29,83	13,87	29,22
<b>IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>1,15</b>	<b>12,13</b>	<b>3,14</b>	<b>3,27</b>	<b>12,15</b>	<b>30,84</b>		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,93	10,36	2,37	3,32	10,36	12,97	1,13	2,38
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	<b>0,00</b>	<b>2,22</b>	<b>-4,14</b>	<b>2,56</b>	<b>2,22</b>	<b>-0,11</b>		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-8,67	-7,68	-9,91	-0,44	-7,68	-53,96	14,39	30,30

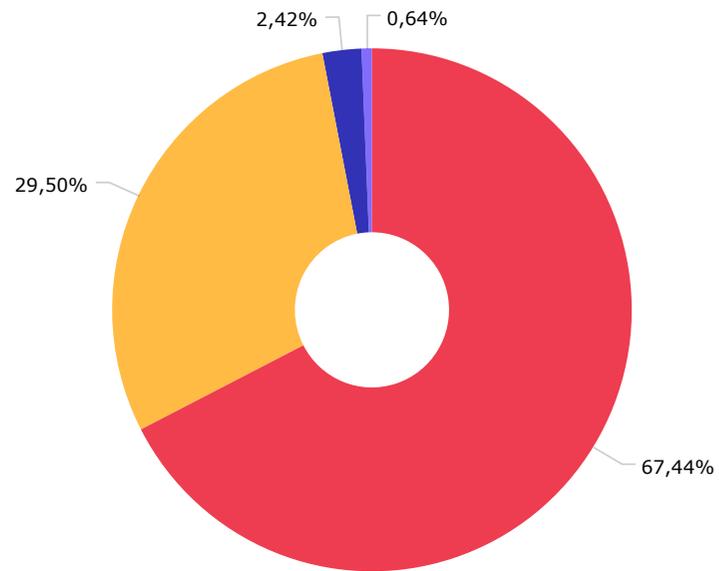




Renda Fixa Duração Livre Soberano	320.173.351,22
Renda Fixa Indexados	76.477.621,08
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	45.642.075,61
Ações Livre	26.471.872,90
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	21.669.084,60
Multimercados Livre	7.993.367,30
Multimercados Trading	7.420.084,68
Ações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



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	352.179.542,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143.684.672,28
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	12.631.964,31
CAIXA DTVM	10.360.102,37
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	3.355.760,77



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	352.179.542,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154.044.774,65
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12.631.964,31
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	3.355.760,77

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	480.241.025,44	48.646.335,80	47.850.000,00	479.933.926,35	-1.103.434,89	-1.103.434,89	-0,23% ▼	-0,23%	1,07%	1,07%	-21,50%	1,69%
Fevereiro	479.933.926,35	31.464.329,76	31.583.045,58	481.616.714,48	1.801.503,95	698.069,06	0,38% ▲	0,15%	1,36%	2,44%	6,15%	1,90%
Março	481.616.714,48	4.265.508,75	2.750.000,00	492.395.159,40	9.262.936,17	9.961.005,23	1,92% ▲	2,07%	2,13%	4,62%	44,81%	2,12%
Abril	492.395.159,40	3.355.254,54	3.200.000,00	494.340.740,00	1.790.326,06	11.751.331,29	0,36% ▲	2,44%	1,40%	6,09%	40,07%	1,65%
Mai	494.340.740,00	59.845.811,42	59.314.790,51	498.737.834,97	3.866.074,06	15.617.405,35	0,78% ▲	3,24%	0,86%	7,00%	46,29%	1,84%
Junho	498.737.834,97	109.753.471,79	110.878.373,77	497.178.724,58	-434.208,41	15.183.196,94	-0,09% ▼	3,15%	1,02%	8,09%	38,94%	1,80%
Julho	497.178.724,58	10.400.000,00	10.000.000,00	500.333.410,79	2.754.686,21	17.937.883,15	0,55% ▲	3,72%	-0,21%	7,87%	47,27%	1,68%
Agosto	500.333.410,79	21.247.912,15	20.381.414,01	503.714.563,12	2.514.654,19	20.452.537,34	0,50% ▲	4,24%	0,12%	8,00%	53,00%	2,42%
Setembro	503.714.563,12	3.319.000,00	3.070.000,00	505.749.905,74	1.786.342,62	22.238.879,96	0,35% ▲	4,61%	0,07%	8,07%	57,13%	1,73%
Outubro	505.749.905,74	3.538.542,04	3.080.000,00	514.880.172,50	8.671.724,72	30.910.604,68	1,71% ▲	6,40%	0,85%	8,99%	71,19%	1,72%
Novembro	514.880.172,50	3.715.763,94	5.999.548,86	512.544.213,30	-52.174,28	30.858.430,40	-0,01% ▼	6,39%	0,76%	9,81%	65,14%	2,85%
Dezembro	512.544.213,30	70.383.914,13	64.367.443,36	522.212.042,56	3.651.358,49	34.509.788,89	0,70% ▲	7,14%	0,79%	10,69%	66,79%	1,54%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	9.961.005,23	2,07%	4,62%
2º Trim	5.222.191,71	1,06%	3,32%
1º Sem	15.183.196,94	3,15%	8,09%
3º Trim	7.055.683,02	1,42%	-0,02%
4º Trim	12.270.908,93	2,42%	2,42%
2º Sem	19.326.591,95	3,87%	2,40%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

● Retorno ● Risco

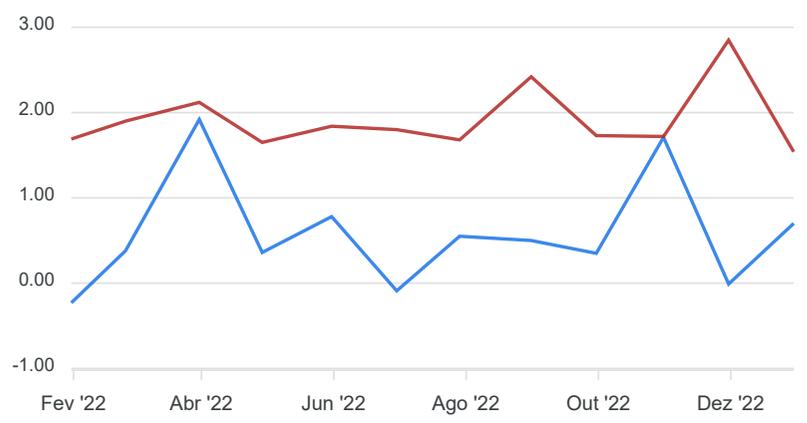


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



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

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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	3.776.931,29	0,00	0,00	3.674.397,15	-102.534,14	-2,71% ▼	9,33%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.666.256,37	0,00	0,00	4.550.734,33	-115.522,04	-2,48% ▼	9,73%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.393.214,49	0,00	0,00	3.425.439,84	32.225,35	0,95% ▲	0,66%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.342.089,80	0,00	0,00	7.420.084,68	77.994,88	1,06% ▲	0,42%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.107.092,39	0,00	0,00	2.129.271,03	22.178,64	1,05% ▲	0,56%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.037.758,14	0,00	0,00	2.045.232,18	7.474,04	0,37% ▲	1,12%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.920.653,12	0,00	0,00	4.779.827,93	-140.825,19	-2,86% ▼	10,30%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.422.401,65	0,00	0,00	2.438.656,43	16.254,78	0,67% ▲	1,71%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.514.423,04	0,00	0,00	2.474.858,88	-39.564,16	-1,57% ▼	8,13%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	827.760,00	0,00	0,00	756.000,00	-71.760,00	-8,67% ▼	14,39%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.278.502,10	0,00	0,00	1.280.266,72	1.764,62	0,14% ▲	2,74%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	1.341.776,60	0,00	0,00	1.301.605,25	-40.171,35	-2,99% ▼	13,87%
-	36.628.858,99	0,00	0,00	36.276.374,42	-352.484,57	-0,96%	5,33%

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

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

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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	3.741.967,07	0,00	0,00	3.674.397,15	-67.569,92	-1,81% ▼
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.643.061,56	0,00	0,00	4.550.734,33	-92.327,23	-1,99% ▼
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.336.602,58	0,00	0,00	3.425.439,84	88.837,26	2,66% ▲
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.241.606,64	0,00	0,00	7.420.084,68	178.478,04	2,46% ▲
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.071.785,26	0,00	0,00	2.129.271,03	57.485,77	2,77% ▲
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.021.475,85	0,00	0,00	2.045.232,18	23.756,33	1,18% ▲
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.100.153,36	0,00	0,00	4.779.827,93	-320.325,43	-6,28% ▼
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.389.547,05	0,00	0,00	2.438.656,43	49.109,38	2,06% ▲
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.405.148,93	0,00	0,00	2.474.858,88	69.709,95	2,90% ▲
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	839.160,00	0,00	0,00	756.000,00	-83.160,00	-9,91% ▼
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.260.797,86	0,00	0,00	1.280.266,72	19.468,86	1,54% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	1.410.517,04	0,00	0,00	1.301.605,25	-108.911,79	-7,72% ▼
	36.461.823,20	0,00	0,00	36.276.374,42	-185.448,78	-0,51%

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

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

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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	3.544.926,49	0,00	0,00	3.674.397,15	129.470,66	3,65% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.714.335,46	0,00	0,00	4.550.734,33	-163.601,13	-3,47% ▼
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.088.027,94	0,00	0,00	3.425.439,84	337.411,90	10,93% ▲
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.758.827,62	0,00	0,00	7.420.084,68	661.257,06	9,78% ▲
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.904.946,89	0,00	0,00	2.129.271,03	224.324,14	11,78% ▲
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.851.468,28	0,00	0,00	2.045.232,18	193.763,90	10,47% ▲
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.319.529,26	0,00	0,00	4.779.827,93	-539.701,33	-10,15% ▼
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.143.951,73	0,00	0,00	2.438.656,43	294.704,70	13,75% ▲
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.220.989,29	0,00	0,00	2.474.858,88	253.869,59	11,43% ▲
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	818.880,00	0,00	0,00	756.000,00	-62.880,00	-7,68% ▼
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.142.813,77	0,00	0,00	1.280.266,72	137.452,95	12,03% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	1.537.238,62	0,00	0,00	1.301.605,25	-235.633,37	-15,33% ▼
	35.045.935,35	0,00	0,00	36.276.374,42	1.230.439,07	3,51%

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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+1

### Quantidade de Cotistas

987

### Patrimônio Líquido Fundo

7.489.389.892,90

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IDKA IPCA 2 Anos

### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

### Política de Investimento

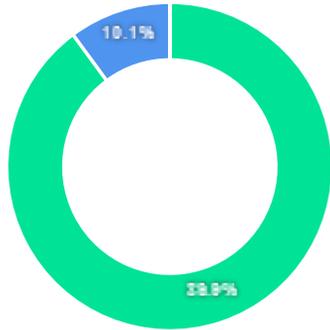
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,22%	9,32%	2,42%	2,69%	9,32%	14,40%	1,21%	2,54%
Benchmark	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



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

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.801.843,78	49,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.015.786,57	39,07	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	779.820,54	10,10	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	119.263,08	1,55	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	902,52	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	206,90	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	167,74	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	166,90	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,88	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	21,70	0,00	Valores a pagar/receber

## 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+1
<b>Quantidade de Cotistas</b>	780
<b>Patrimônio Líquido Fundo</b>	5.613.586.065,55

## PERFIL DO FUNDO

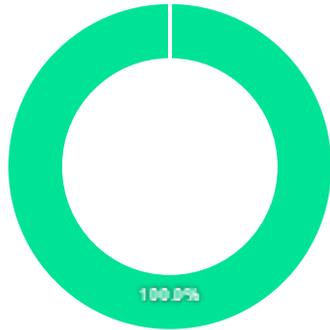
<b>Enquadramento Resolução</b>	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
<b>Benchmark</b>	IMA-B 5
<b>Classificação ANBIMA</b>	Renda Fixa Indexados
<b>Política de Investimento</b>	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	5.994.232,08	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-17,19	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	5.994.232,08	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,81	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,16	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-47,57	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

213

### Patrimônio Líquido Fundo

830.239.076,41

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IMA-B 5+

### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

### Política de Investimento

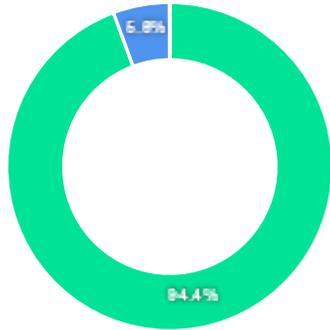
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	800.085,08	94.38%
● Operação compromissada	47.289,36	5.58%
● Outros	202,50	0.02%
● Valores a pagar/receber	184,89	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	172.570,92	20,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	126.828,07	14,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	116.317,90	13,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	109.231,01	12,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	106.878,56	12,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	71.747,90	8,46	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	47.289,36	5,58	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	47.096,95	5,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2032	30.465,74	3,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2060	18.948,04	2,24	Títulos Federais

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,10%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

1.114

### Patrimônio Líquido Fundo

6.516.931.621,39

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IRF-M 1

### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

### Política de Investimento

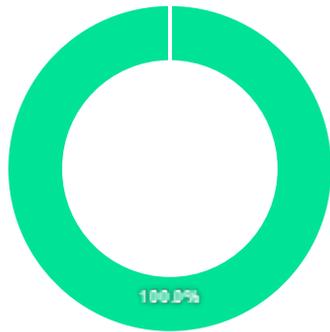
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	6.379.208,63	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	59,05	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.379.208,63	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	25,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,15	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,82	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

356

### Patrimônio Líquido Fundo

3.745.902.538,43

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IPCA

### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

### Política de Investimento

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

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



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

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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

140

### Patrimônio Líquido Fundo

183.585.511,92

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IPCA

### Classificação ANBIMA

Não classificado

### Política de Investimento

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

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,31%	10,63%	2,70%	3,51%	10,63%	16,67%	0,98%	2,07%
Benchmark	0,64%	5,81%	1,65%	0,30%	5,81%	16,45%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



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

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	179.938,65	99,30	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	1.240,74	0,68	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,70	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,96	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	5,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,47	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-1,12	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,40	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

92

### Patrimônio Líquido Fundo

205.288.898,90

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IPCA

### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

### Política de Investimento

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

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,31%	10,23%	2,69%	3,29%	10,23%	15,62%	0,98%	2,07%
Benchmark	0,64%	5,81%	1,65%	0,30%	5,81%	16,45%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	201.731,22	99.96%
Operação compromissada	872,35	0.43%
Valores a pagar/receber	28,87	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	201.731,22	99,96	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	872,35	0,43	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	31,55	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	5,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	0,94	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,66	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,60	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-4,64	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

320

### Patrimônio Líquido Fundo

2.756.777.028,75

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### Benchmark

IPCA

### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

### Política de Investimento

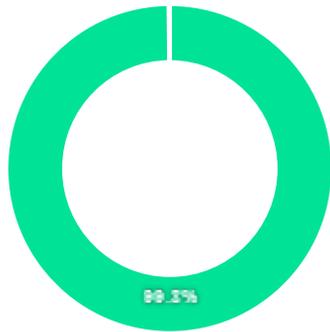
Aplica seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,32%	-%	2,71%	2,69%	-%	-%	0,99%	2,08%
Benchmark	0,64%	5,81%	1,65%	0,30%	5,81%	16,45%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



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

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.466.758,97	99,84	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	3.913,90	0,16	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	7,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	6,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	4,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-19,33	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-19,54	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
287

Patrimônio Líquido Fundo  
4.067.815.586,77

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IPCA

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

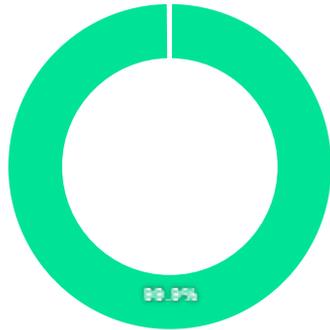
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	-%	0,83%	0,84%	-%	-%	0,60%	1,26%
Benchmark	0,64%	5,81%	1,65%	0,30%	5,81%	16,45%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.005.264,52	99.86%
Operação compromissada	5.808,25	0.14%
Valores a pagar/receber	-132,75	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	4.005.264,52	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	5.808,25	0,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	5,93	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-150,04	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
105

Patrimônio Líquido Fundo  
474.505.817,58

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

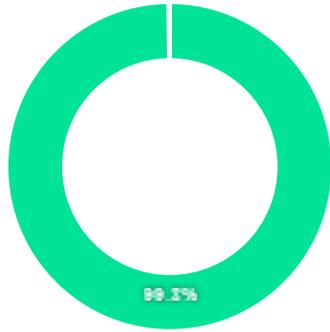
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

## COMPARATIVO

30/12/2022

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	467.508,60	99.82%
Operação compromissada	834,97	0.18%
Valores a pagar/receber	-9,76	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	467.508,60	99,82	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	834,97	0,18	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,45	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-23,77	-0,01	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
38

**Patrimônio Líquido Fundo**  
235.104.204,10

## PERFIL DO FUNDO

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

**Benchmark**  
IMA-B 5

**Classificação ANBIMA**  
Não classificado

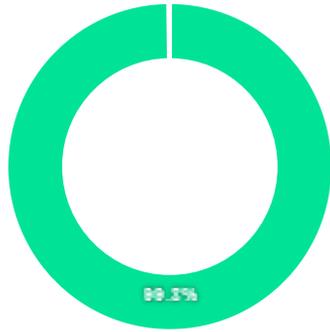
**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós- fixadas e/ou índices de preços. Não realiza operações de day-trade.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,89%	6,10%	2,59%	0,38%	6,10%	17,47%	0,18%	0,39%
Benchmark	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	232.609,60	99.82%
Operação compromissada	432,60	0.19%
Valores a pagar/receber	-2,85	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	232.609,60	99,82	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	432,60	0,19	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,76	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2,66	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-16,27	-0,01	Valores a pagar/receber

### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
269

Patrimônio Líquido Fundo  
3.307.767.205,35

### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

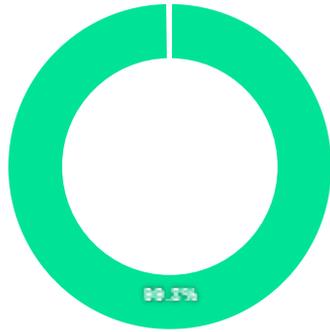
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

### COMPARATIVO

 30/12/2022

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.202.955,96	99.81%
Operação compromissada	6.302,66	0.20%
Valores a pagar/receber	-101,76	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.202.955,96	99,81	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	6.302,66	0,20	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,99	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-117,31	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
810

**Patrimônio Líquido Fundo**  
5.292.657.963,96

## PERFIL DO FUNDO

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

**Benchmark**  
IPCA

**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

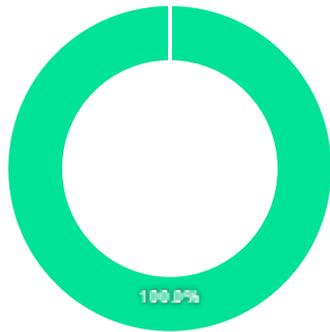
**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.948.555/0001-13.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,78%
Benchmark	0,64%	5,81%	1,65%	0,30%	5,81%	16,45%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.198.430,96	100.01%
Valores a pagar/receber	-291,12	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.198.430,96	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4,99	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-296,11	-0,01	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
963

**Patrimônio Líquido Fundo**  
6.893.208.496,34

## PERFIL DO FUNDO

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

**Benchmark**  
IDKA IPCA 2 Anos

**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Indexados

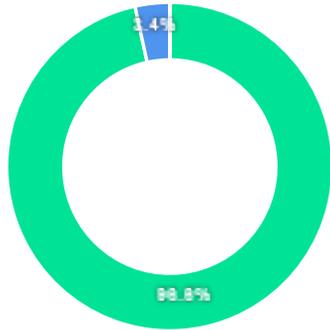
**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.328.238,06	96.57%
Operação compromissada	259.346,15	3.42%
Valores a pagar/receber	684,64	0.01%
Derivativos	317,16	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	4.214.944,44	55,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.080.845,60	40,60	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	259.346,15	3,42	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	31.202,06	0,41	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	1.245,96	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	629,46	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	322,15	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	317,16	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-266,96	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
939

**Patrimônio Líquido Fundo**  
7.960.289.495,76

## PERFIL DO FUNDO

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

**Benchmark**  
IMA-B 5

**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Indexados

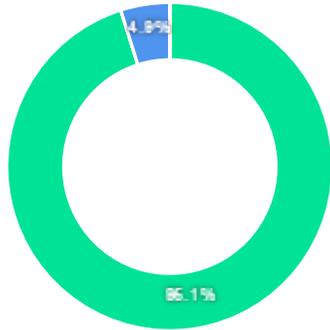
**Política de Investimento**  
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



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

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.338.118,83	28,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.651.038,50	19,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.558.077,15	18,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.455.631,17	17,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	839.208,48	10,15	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	402.875,98	4,87	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2023	12.481,88	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2026	12.435,80	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	1.233,50	0,01	Títulos Federais
Outros Valores a receber	150,06	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
248

**Patrimônio Líquido Fundo**  
1.062.055.943,18

## PERFIL DO FUNDO

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

**Benchmark**  
IMA-B 5+

**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Indexados

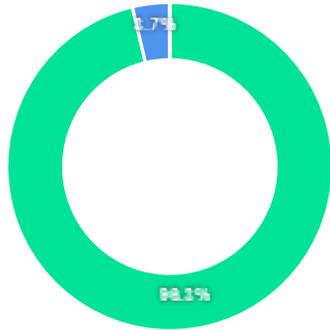
**Política de Investimento**  
Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.119.937,52	96.31%
Operação compromissada	42.445,51	3.65%
Derivativos	260,85	0.02%
Valores a pagar/receber	221,05	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	235.388,72	20,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	174.578,84	15,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	160.100,15	13,77	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	151.831,50	13,06	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	147.364,63	12,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	102.037,09	8,78	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	49.183,83	4,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	46.299,80	3,98	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	42.445,51	3,65	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	26.987,72	2,32	Títulos Federais

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
739

**Patrimônio Líquido Fundo**  
3.466.339.701,42

## PERFIL DO FUNDO

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

**Benchmark**  
IMA-B

**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Indexados

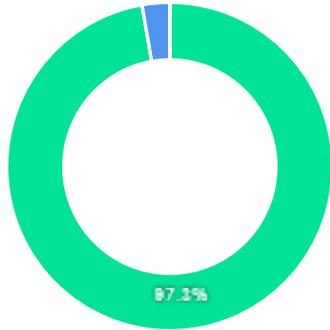
**Política de Investimento**  
Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

## CARTEIRA DO FUNDO



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

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	477.073,34	12,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	406.669,67	10,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	332.602,50	8,92	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	317.084,22	8,50	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	310.737,71	8,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	301.631,79	8,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	276.601,48	7,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	262.319,00	7,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	254.648,29	6,83	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	203.182,72	5,45	Títulos Federais

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
1.180

**Patrimônio Líquido Fundo**  
6.557.713.378,25

## PERFIL DO FUNDO

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

**Benchmark**  
IRF-M 1

**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Indexados

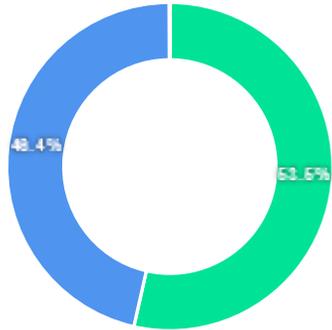
**Política de Investimento**  
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



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

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	2.756.255,36	46,38	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2023	1.630.215,69	27,43	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.505.904,77	25,34	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	46.182,97	0,78	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.866,43	0,07	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	420,13	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	379,00	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ23	22,11	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut	14,56	0,00	Outros

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,30%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+3
Quantidade de Cotistas	706
Patrimônio Líquido Fundo	6.757.838.619,84

## PERFIL DO FUNDO

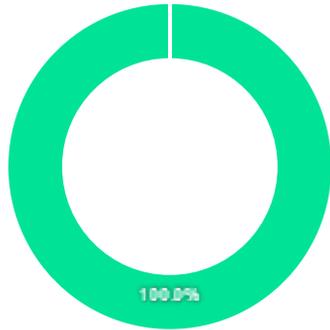
Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,77%	9,30%	1,67%	4,80%	9,30%	9,89%	1,26%	2,65%
Benchmark	0,64%	5,81%	1,65%	0,30%	5,81%	16,45%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	3.152.274,73	99,98%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	644,81	0,02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	1.190.386,03	37,76	Fundos de Investimento
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	991.252,52	31,44	Fundos de Investimento
Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	970.636,19	30,79	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	718,26	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-20,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-24,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-36,16	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+0

### Quantidade de Cotistas

1.060

### Patrimônio Líquido Fundo

12.858.761.791,29

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

### Benchmark

CDI

### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

### Política de Investimento

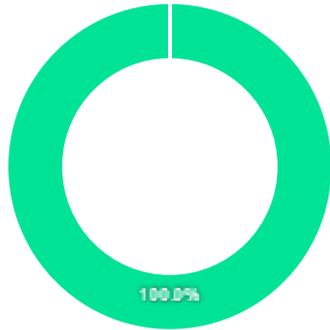
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	12.044.964,45	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-62,18	-0.00%

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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,40%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+1

**Quantidade de Cotistas**  
128

**Patrimônio Líquido Fundo**  
759.362.625,02

## PERFIL DO FUNDO

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

**Benchmark**  
IPCA

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

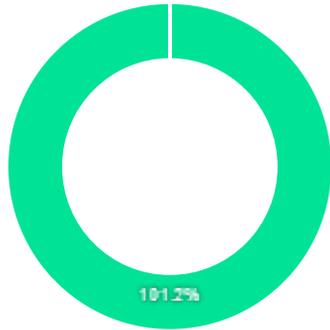
**Política de Investimento**  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 35.536.520/0001-06.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,20%	10,77%	1,97%	5,55%	10,77%	11,55%	0,56%	1,17%
Benchmark	0,64%	5,81%	1,65%	0,30%	5,81%	16,45%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	832.111,79	101.22%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-10.050,32	-1.22%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP	832.111,79	101,22	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-10.054,75	-1,22	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
242

**Patrimônio Líquido Fundo**  
1.457.873.778,20

## PERFIL DO FUNDO

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

**Benchmark**  
IMA-B

**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Indexados

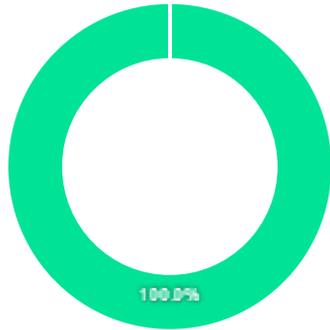
**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

CARTEIRA DO FUNDO



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

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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Gestão

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

### Taxa de Administração

0,40%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+1

### Quantidade de Cotistas

65

### Patrimônio Líquido Fundo

331.650.051,41

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

### Benchmark

IPCA

### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

### Política de Investimento

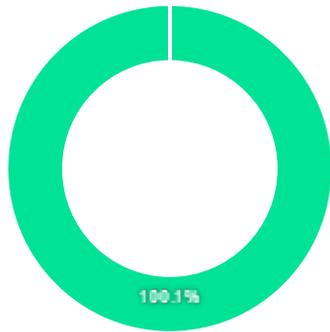
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos que invistam em ativos de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sendo vedada a exposição à moeda estrangeira e renda variável.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	330.682,40	100.07%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-215,86	-0.07%

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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Gestão

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

### Taxa de Administração

0,20%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+0

### Quantidade de Cotistas

477

### Patrimônio Líquido Fundo

2.966.118.233,60

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

### Benchmark

CDI

### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

### Política de Investimento

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

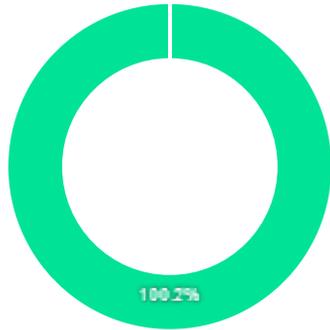
## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

25.00

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	2.902.675,23	100.15%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-4.480,66	-0.15%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	2.879.092,09	99,34	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	23.583,14	0,81	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	24,27	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	-95,92	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.409,01	-0,15	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

### Gestão

CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -  
CONFEDERACAO SICREDI

### Taxa de Administração

0,18%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+1

### Quantidade de Cotistas

292

### Patrimônio Líquido Fundo

427.440.479,04

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

### Benchmark

IRF-M 1

### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

### Política de Investimento

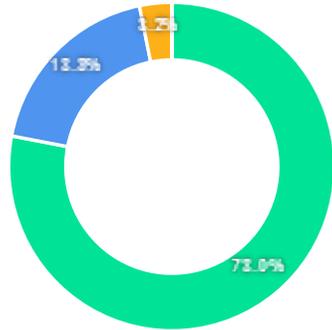
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais, ativos de renda fixa considerados de baixo risco de crédito e/ou cotas de fundos de índice que apliquem nos ativos mencionados anteriormente.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	326.105,24	78.03%
Títulos Privados	78.647,38	18.82%
Operação compromissada	13.321,95	3.19%
Derivativos	29,42	0.01%
Valores a pagar/receber	-185,16	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	93.256,75	22,31	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2024	80.306,94	19,22	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	72.799,82	17,42	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	35.485,06	8,49	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	19.758,84	4,73	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	15.540,22	3,72	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	13.321,95	3,19	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	8.380,02	2,01	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/03/2026	7.850,81	1,88	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+30 ou D+30 a D+2880

### Quantidade de Cotistas

63

### Patrimônio Líquido Fundo

458.250.946,61

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

### Benchmark

IPCA

### Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

### Política de Investimento

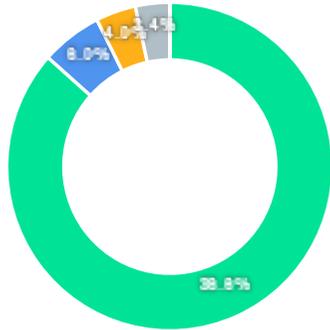
Investe em uma carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, mantendo, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja variação esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Pode operar com derivativos.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	9,39%	2,50%	2,84%	9,39%	13,84%	1,00%	2,11%
Benchmark	0,64%	5,81%	1,65%	0,30%	5,81%	16,45%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	407.722,09	86.57%
Títulos Privados	28.485,37	6.05%
Debêntures	18.741,15	3.98%
Operação compromissada	15.923,27	3.38%
Valores a pagar/receber	89,41	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	151.948,19	32,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	95.158,99	20,21	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	80.856,33	17,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	79.758,58	16,94	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	28.485,37	6,05	Títulos Privados
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	15.923,27	3,38	Operação compromissada
Debênture simples - PETR45	5.963,95	1,27	Debêntures
Debênture Simples - TAEE33	4.626,09	0,98	Debêntures
Debênture Simples - LINDAR2	4.335,62	0,92	Debêntures

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
113

**Patrimônio Líquido Fundo**  
226.475.512,41

## PERFIL DO FUNDO

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

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

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

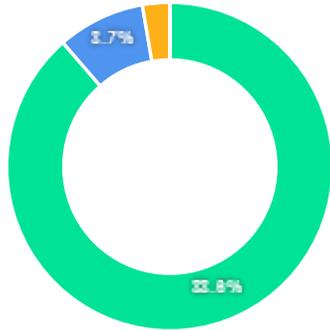
**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em ativos financeiros expostos diretamente ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	10,36%	2,37%	3,32%	10,36%	12,97%	1,13%	2,38%
Benchmark	1,15%	12,13%	3,14%	3,27%	12,15%	30,84%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	195.706,38	88.62%
Títulos Privados	19.155,60	8.67%
Operação compromissada	5.971,33	2.70%
Valores a pagar/receber	-2,02	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	57.324,46	25,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	41.584,41	18,83	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	38.864,52	17,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	35.528,46	16,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/05/2027	22.404,54	10,15	Títulos Federais
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) ...	7.086,88	3,21	Títulos Privados
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIM...	6.961,26	3,15	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	5.971,33	2,70	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	5.107,46	2,31	Títulos Privados
Outras Disponibilidades	11,54	0,01	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão**  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de Administração**  
1,00%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+4

**Quantidade de Cotistas**  
653

**Patrimônio Líquido Fundo**  
384.478.473,26

## PERFIL DO FUNDO

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

**Benchmark**  
Ibovespa

**Classificação ANBIMA**  
Ações Livre

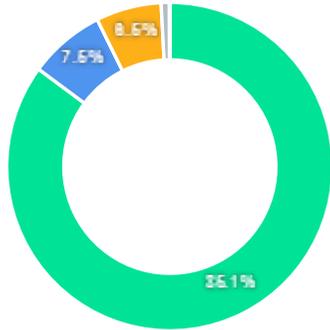
**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento com estratégias de gestão diferenciadas no mercado de renda variável.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	338.028,75	85.12%
Ações	29.954,52	7.54%
Operação compromissada	25.739,86	6.48%
Valores a pagar/receber	3.169,08	0.80%
Outros	244,80	0.06%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB PETROBRAS I FIAÇÕES	65.163,22	16,41	Fundos de Investimento
Cotas de BB VALE FIAÇÕES	48.613,95	12,24	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FIAÇÕES	45.483,52	11,45	Fundos de Investimento
Cotas de BB ENERGIA FIAÇÕES	33.589,23	8,46	Fundos de Investimento
Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	28.875,00	7,27	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP SMALL CAPS FIAÇÕES	26.872,87	6,77	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	25.739,86	6,48	Operação compromissada
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FIAÇÕES	22.258,24	5,60	Fundos de Investimento
Cotas de BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	21.660,32	5,45	Fundos de Investimento

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	2,00%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+33
Quantidade de Cotistas	1.739
Patrimônio Líquido Fundo	987.099.652,68

## PERFIL DO FUNDO

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

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

20.00

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.036.481,88	99.60%
Valores a pagar/receber	4.136,17	0.40%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FIAÇÕES	1.036.481,76	99,60	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	4.308,37	0,41	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	175,10	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,08	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a Emitir	4,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,61	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,12	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-8,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-13,86	0,00	Valores a pagar/receber





## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
2.698

Patrimônio Líquido Fundo  
233.749.193,12

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IDIV

Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

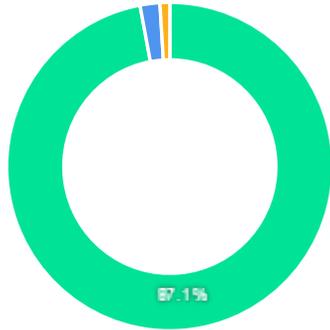
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ações de empresas que possuam a política e/ou potencial de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	233.965,11	97.07%
Valores a pagar/receber	4.728,38	1.96%
Fundos de Investimento	2.344,44	0.97%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	23.801,67	9,87	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	12.260,81	5,09	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	10.929,53	4,53	Ações
B3 ON NM - B3SA3	10.394,05	4,31	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	9.639,08	4,00	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	9.520,11	3,95	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	9.466,49	3,93	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	9.405,65	3,90	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	8.267,61	3,43	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	8.004,95	3,32	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	7.983,86	3,31	Ações

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
1,50%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+4

**Quantidade de Cotistas**  
6.919

**Patrimônio Líquido Fundo**  
569.834.602,44

## PERFIL DO FUNDO

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

**Benchmark**  
SMLL

**Classificação ANBIMA**  
Ações Small Caps

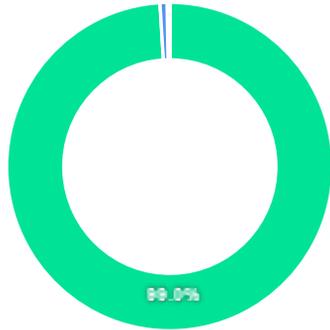
**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se em cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Ações	587.938,99	99.03%
<span style="color: blue;">●</span> Fundos de Investimento	4.121,49	0.69%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	1.622,13	0.27%
<span style="color: grey;">●</span> Outros	18,03	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
EMBRAER ON NM - EMBR3	21.220,66	3,57	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	20.022,69	3,37	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	18.084,61	3,05	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	15.805,83	2,66	Ações
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	15.449,88	2,60	Ações
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	15.143,33	2,55	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	14.017,14	2,36	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	13.925,67	2,35	Ações
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	13.638,11	2,30	Ações
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	12.061,69	2,03	Ações

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+5
Quantidade de Cotistas	13.917
Patrimônio Líquido Fundo	670.077.868,22

## PERFIL DO FUNDO

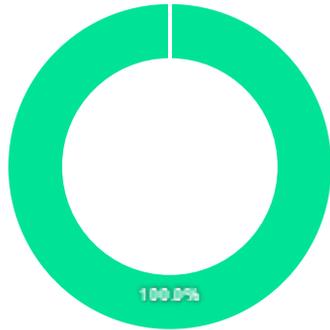
Enquadramento Resolução	Artigo 9º, Inciso III
Benchmark	Global BDRX
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam aos critérios da temática ESG, negociados no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

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	722.287,12	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-33,35	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	722.287,12	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-28,66	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
0,70%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+4

**Quantidade de Cotistas**  
510

**Patrimônio Líquido Fundo**  
1.938.590.167,99

## PERFIL DO FUNDO

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

**Benchmark**  
Global BDRX

**Classificação ANBIMA**  
Ações Livre

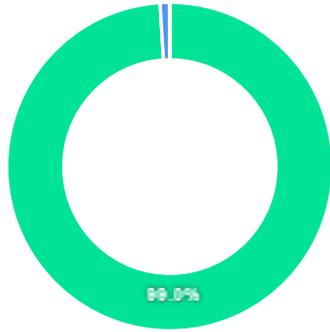
**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Brazilian Depository Receipts	2.045.300,45	99.04%
<span style="color: blue;">●</span> Fundos de Investimento	18.999,77	0.92%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	810,20	0.04%
<span style="color: grey;">●</span> Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
APPLE DRN - AAPL34	235.411,03	11,40	Brazilian Depository Rece...
MICROSOFT DRN - MSFT34	188.460,64	9,13	Brazilian Depository Rece...
AMAZON DRN - AMZO34	96.939,26	4,69	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET DRN C - GOGL35	61.542,90	2,98	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET DRN A - GOGL34	59.666,54	2,89	Brazilian Depository Rece...
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	50.128,42	2,43	Brazilian Depository Rece...
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	47.847,72	2,32	Brazilian Depository Rece...
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	43.006,41	2,08	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	41.883,53	2,03	Brazilian Depository Rece...
WAL MART DRN - WALM34	41.231,23	2,00	Brazilian Depository Rece...

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,85%

### Taxa de Performance

20,00%

### Disponibilidade de Resgate

D+5 du

### Quantidade de Cotistas

99

### Patrimônio Líquido Fundo

124.466.897,97

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

### Benchmark

CDI

### Classificação ANBIMA

Multimercados Livre

### Política de Investimento

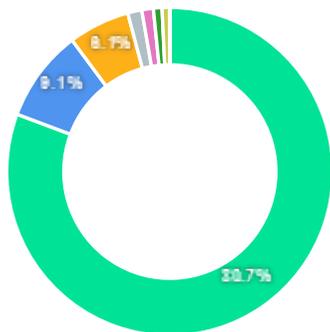
Aplica seus recursos em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, sem o compromisso de concentração em fator de risco específico.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	99.216,86	80.72%
Operação compromissada	11.172,68	9.09%
Fundos de Investimento	7.470,18	6.08%
Debêntures	1.715,39	1.40%
Investimento no Exterior	1.405,59	1.14%
Valores a pagar/receber	1.046,44	0.85%
Títulos Privados	900,76	0.73%
Outros	40,77	0.03%
Derivativos	-57,32	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc: 01/03/2027	53.641,66	43,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	12.795,64	10,41	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	11.172,68	9,09	Operação compromissada
LFT - Venc: 01/09/2025	8.721,75	7,10	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+4 du

### Quantidade de Cotistas

10.011

### Patrimônio Líquido Fundo

490.702.210,74

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

### Benchmark

CDI

### Classificação ANBIMA

Multimercados Trading

### Política de Investimento

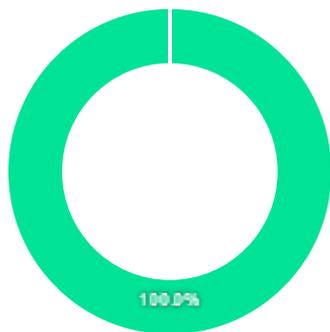
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos, os quais aplicam em títulos públicos federais, títulos privados, operações compromissadas, operações com derivativos, cotas de fundos, cotas de FIDCs, entre outros.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	496.250,20	100.01%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-40,77	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RV GIRO 2 FI MULTIMERCADO LP	474.646,13	95,66	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.604,06	4,35	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	2.911,59	0,59	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	49,27	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	34,74	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	15,82	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,08	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	2,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Publicação	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,28	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

### Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

### Taxa de Administração

0,60%

### Taxa de Performance

Não possui

### Disponibilidade de Resgate

D+4

### Quantidade de Cotistas

186

### Patrimônio Líquido Fundo

312.034.985,02

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

### Benchmark

CDI

### Classificação ANBIMA

Multimercados Livre

### Política de Investimento

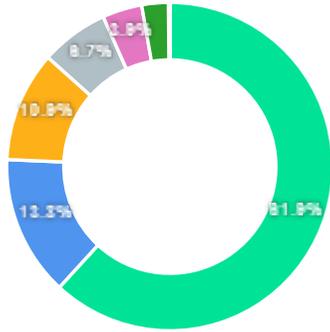
Aplica seus recursos em diversas classes de ativos, inclusive em renda variável.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	190.862,37	61.88%
Títulos Privados	42.715,27	13.85%
Operação compromissada	33.604,36	10.90%
Debêntures	20.761,06	6.73%
Fundos de Investimento	12.122,43	3.93%
Ações	8.099,35	2.63%
Valores a pagar/receber	416,99	0.14%
Outros	29,85	0.01%
Derivativos	-174,25	-0.06%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	122.873,71	39,84	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	33.604,36	10,90	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	31.906,06	10,34	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/03/2024	18.157,96	5,89	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

60.402

### Patrimônio Líquido Fundo

3.538.321.356,12

## PERFIL DO FUNDO

### Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

### Benchmark

CDI

### Classificação ANBIMA

Multimercados Macro

### Política de Investimento

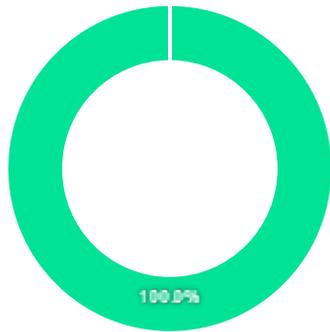
Aplica em fundos que apresentem uma carteira composta, isolada ou cumulativamente, pelos seguintes ativos: títulos públicos federais, títulos privados, operações compromissadas, operações com derivativos, fundos de direito creditório e ações.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.580.903,99	100.00%
Valores a pagar/receber	-158,21	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP MULTI MODERADO FI MULTIMERCADO LP	3.580.903,99	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,74	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-20,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-142,09	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+15

Quantidade de Cotistas  
125

Patrimônio Líquido Fundo  
268.881.742,85

Patrimônio Líquido Master  
754.767.538,37

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
CDI

Classificação ANBIMA  
Multimercados Livre

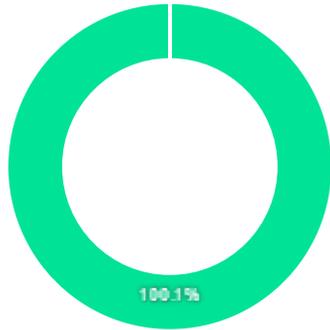
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ESTRATÉGIA  
LIVRE FI MULTIMERCADO LP, CNPJ: 34.660.200/0001-92.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	267.015,56	100.12%
Valores a pagar/receber	-323,00	-0.12%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP	261.951,98	98,22	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	5.063,58	1,90	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	2,66	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-325,66	-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**  
7.148

**Patrimônio Líquido Fundo**  
767.161.475,21

## PERFIL DO FUNDO

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 10º, Inciso I

**Benchmark**  
CDI

**Classificação ANBIMA**  
Multimercados Balanceados

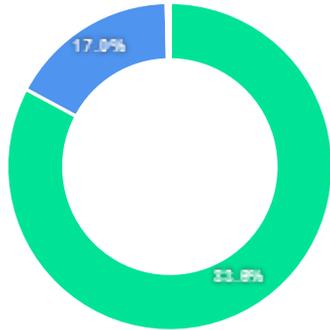
**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, no âmbito do mercado financeiro e de capitais nacional e internacional, não podendo deter mais de 30% em ativos de renda variável.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

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

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	670.064,31	83.62%
Operação compromissada	136.199,40	17.00%
Derivativos	2.850,22	0.36%
Outros	22,74	0.00%
Valores a pagar/receber	-7.825,58	-0.98%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc: 01/03/2026	630.192,32	78,67	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	136.199,40	17,00	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	21.217,40	2,65	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2027	8.674,35	1,08	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	4.991,42	0,62	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	4.988,83	0,62	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ22	2.395,37	0,30	Derivativos
Opções - Posições titulares - IBOVL8	406,62	0,05	Derivativos
Opções - Posições titulares - IBOVL109	129,35	0,02	Derivativos

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

**Administrador**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Gestão**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de Administração**  
1,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
Não se aplica

**Quantidade de Cotistas**  
2.504

**Patrimônio Líquido Fundo**  
99.272.880,00

## PERFIL DO FUNDO

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 11º

**Benchmark**  
IFIX

**Classificação ANBIMA**  
FII TVM Gestão Ativa

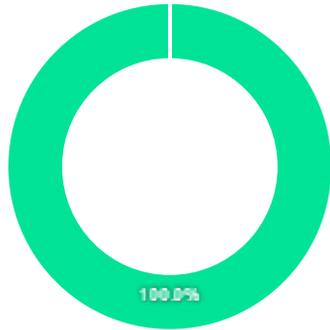
**Política de Investimento**  
Investir predominantemente em cotas de FII, buscando deter pelo menos 5% dos fundos em que investir, de modo a poder convocar e ter maior representatividade nas assembleias gerais de cotistas. Pode aplicar ainda em outros ativos permitidos a FII.

## COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-8,67%	-7,68%	-9,91%	-0,44%	-7,68%	-53,96%	14,39%	30,30%
Benchmark	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Valores a pagar/receber	2.087,32	100.00%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Disponibilidades - Títulos Públicos	3.097,88	2,19	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,10	0,01	Valores a pagar/receber
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	-15,19	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-139,80	-0,10	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-866,67	-0,61	Valores a pagar/receber