

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
TÍTULOS PÚBLICOS	204.488.004,10	34,05%	0,00		7º I a
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.559.542,04	2,76%	3.745.902.538,43	0,44%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.255.040,37	0,71%	205.288.898,90	2,07%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.298.796,89	1,22%	43.828.887,73	16,65%	7º I b
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.731.974,75	0,45%	20.045.585,00	13,63%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.449.614,68	1,24%	3.307.767.205,35	0,23%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.382.033,24	1,06%	225.226.282,56	2,83%	7º I b
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.344.076,82	2,06%	221.647.877,89	5,57%	7º I b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.144,30	0,00%	918.894.770,10	0,00%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.683.993,88	0,45%	3.841.990.026,28	0,07%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.002.195,00	1,83%	2.966.118.233,60	0,37%	7º III a
LETRA FINANCEIRA BTG	23.370.415,49	3,89%	0,00		7º IV
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	16.704,26	0,00%	18.916.364,86	0,09%	7º V a
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	352,09	0,00%	258.863,33	0,14%	7º V a
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	49.182,22	0,01%	0,00		7º V a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	653.246,05	0,11%	34.469.376,83	1,90%	7º V a
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	10.474.595,76	1,74%	458.250.946,61	2,29%	7º V b
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	29.947.022,93	4,99%	791.168.877,24	3,79%	7º V b
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	1.013.994,20	0,17%	2.684.723.806,11	0,04%	7º V b
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.415.887,34	1,90%	297.590.265,38	3,84%	7º V b
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	314.159,51	0,05%	6.283.190,07	5,00%	7º V c
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.962.113,23	1,83%	740.791.723,00	1,48%	8º I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.618.956,97	1,93%	293.548.161,90	3,96%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	21.648.511,48	3,60%	1.439.263.085,26	1,50%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.987.976,01	1,50%	438.422.312,64	2,05%	8º I
BB AGRO FIC AÇÕES	10.741.513,11	1,79%	412.480.240,42	2,60%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.966.544,87	1,33%	1.373.811.884,11	0,58%	8º I

Investimentos

\$ 600.584.139,92

Disponibilidades Financeiras

\$ 201.849,42

Total Carteira

\$ 600.785.989,34

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 21/08/2023

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	4.927.525,32	0,82%	602.094.544,92	0,82%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.645.500,44	3,44%	904.482.272,88	2,28%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	18.708.154,53	3,11%	1.040.644.939,99	1,80%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	8.912.627,10	1,48%	94.235.188,91	9,46%	8º I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	9.113.949,88	1,52%	217.890.757,45	4,18%	9º II
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	9.212.911,78	1,53%	1.216.732.605,32	0,76%	9º II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.600.571,36	0,77%	164.856.527,44	2,79%	9º II
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	10.975.227,86	1,83%	39.615.087,99	27,70% ▲	9º II
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	30.169.480,98	5,02%	435.575.393,61	6,93%	10º I
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	11.278.682,54	1,88%	123.290.333,56	9,15%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.234.601,00	1,70%	128.998.626,49	7,93%	10º I
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	617.033,71	0,10%	156.038.569,95	0,40%	10º II
BRASIL ÓLEO & GÁS FIP MULTIESTRATÉGIA	328,97	0,00%	82.239,12	0,40%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17.609.165,00	2,93%	2.533.391.882,66	0,70%	10º II
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	48.910,45	0,01%	36.738.945,00	0,13%	10º II
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.191.100,02	0,36%	88.958.661,62	2,46%	10º II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	11.072.335,30	1,84%	353.207.446,88	3,13%	10º II
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.390.727,16	0,23%	75.933.703,38	1,83%	10º II
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.288.207,02	0,21%	193.231.053,62	0,67%	10º II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	192.228,12	0,03%	1.577.514.322,44	0,01%	11º
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	53.971,68	0,01%	10.386.410,16	0,52%	11º
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.963.308,11	0,49%	0,00		11º

Investimentos

\$ 600.584.139,92

Disponibilidades Financeiras

\$ 201.849,42

Total Carteira

\$ 600.785.989,34

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 21/08/2023

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040	15/07/2021	Curva - Taxa: 4,2800%	664	4.915,229497	3.263.712,39
NTN-B - 15/08/2040	26/07/2021	Curva - Taxa: 4,1850%	487	4.967,376893	2.419.112,55
NTN-B - 15/08/2040	23/08/2021	Curva - Taxa: 4,8200%	786	4.632,731823	3.641.327,21
NTN-B - 15/08/2040	22/09/2021	Curva - Taxa: 4,7900%	740	4.647,827332	3.439.392,23
NTN-B - 15/08/2040	26/10/2021	Curva - Taxa: 5,4500%	9.616	4.330,981385	41.646.717,00
NTN-B - 15/08/2040	29/10/2021	Curva - Taxa: 5,4900%	5.795	4.312,766936	24.992.484,39
NTN-B - 15/08/2040	23/11/2021	Curva - Taxa: 5,2700%	1.070	4.414,306198	4.723.307,63
NTN-B - 15/08/2040	17/12/2021	A mercado	3.380	4.022,577741	13.596.312,76
NTN-B - 15/08/2040	20/12/2021	Curva - Taxa: 5,2300%	4.550	4.433,131656	20.170.749,03
NTN-B - 15/08/2040	23/12/2021	Curva - Taxa: 5,1901%	2.480	4.452,021010	11.041.012,10
NTN-B - 15/08/2040	11/01/2022	Curva - Taxa: 5,6301%	2.350	4.249,817067	9.987.070,11
NTN-B - 15/08/2040	25/07/2022	Curva - Taxa: 6,2000%	1.500	4.006,795347	6.010.193,02
NTN-F - 01/01/2027	04/06/2018	Curva - Taxa: 11,1600%	8.169	1.014,260275	8.285.492,19
NTN-F - 01/01/2029	21/06/2018	Curva - Taxa: 11,8100%	37.673	977,256820	36.816.196,18
NTN-F - 01/01/2029	16/08/2018	Curva - Taxa: 11,6000%	14.670	985,339150	14.454.925,33

Investimentos

\$ 600.584.139,92

Disponibilidades Financeiras

\$ 201.849,42

Total Carteira

\$ 600.785.989,34

Governança (Pró Gestão)

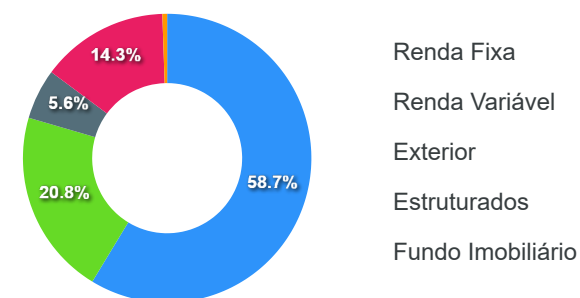
NIVEL 2 21/08/2023

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	34,11%	204.488.004,10 65,89%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	9,51%	57.022.223,09 90,49%
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	2,28%	13.686.188,88 67,72%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	3,90%	23.370.415,49 16,10%
7º V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,12%	719.484,62 9,88%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	10,00%	8,82%	52.851.500,23 1,18%
7º V c - Fundos de Debentures Infraestrutura	10,00%	0,05%	314.159,51 9,95%
8º I - Fundos de Ações	40,00%	20,87%	125.119.423,06 19,13%
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	5,65%	33.902.660,88 4,35%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	8,62%	51.682.764,52 1,38%
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	5,71%	34.217.807,63 -0,71%
11º - Fundos Imobiliários	10,00%	0,54%	3.209.507,91 9,46%

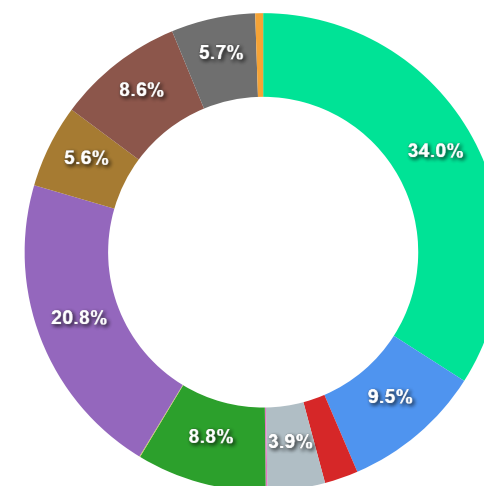
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 21/08/2023

Segmentos



Artigos



Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	34,11%	0,00%	25,00%	100,00%	395.068.592,02
7º I b - FI 100% Títulos TN	9,51%	0,00%	10,00%	100,00%	542.534.373,03
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	599.556.596,12
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	29.977.829,81
7º III a - FI Referenciados RF	2,28%	0,00%	0,00%	70,00%	406.003.428,40
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	419.689.617,28
7º IV - Ativos Financeiros de ...	3,90%	0,00%	2,00%	20,00%	96.540.903,73
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,12%	0,00%	0,00%	10,00%	59.236.174,99
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	8,82%	0,00%	6,00%	10,00%	7.104.159,38
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,05%	0,00%	2,00%	10,00%	59.641.500,10

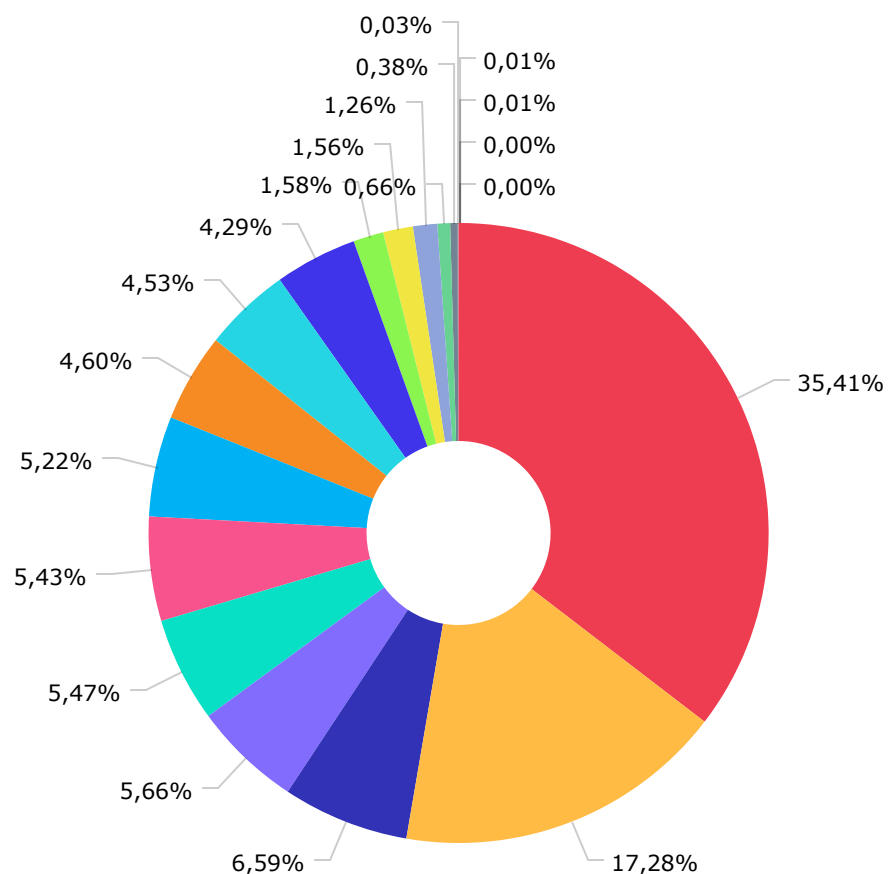
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	20,87%	0,00%	20,00%	40,00%	114.703.215,39
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	239.822.638,45
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	59.955.659,61
9º II - Constituídos no Brasil	5,65%	0,00%	10,00%	10,00%	26.052.998,73
9º III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	59.955.659,61
10º I - Fundos Multimercados	8,62%	0,00%	10,00%	10,00%	8.272.895,09
10º II - Fundos em Participaçõ...	5,71%	0,00%	5,00%	5,00%	-4.239.977,82
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	29.977.829,81
11º - Fundos Imobiliários	0,54%	0,00%	5,00%	10,00%	56.746.151,70
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	59.955.659,61

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
130% DO CDI - BENCHMARK	1,46	16,37	4,17	8,67	16,35	23,04		
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7								
CDI - BENCHMARK	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31		
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,22	13,80	3,53	7,45	13,80	21,44	0,03	0,06
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,18	13,52	3,41	7,09	13,52	20,32	0,01	0,02
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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03	11,26	2,95	6,09	11,26	14,89	0,00	0,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96	10,58	2,76	5,72	10,58	14,21	0,00	0,00
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,71	8,15	1,28	2,07	8,15	14,42	1,38	2,90
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	12,28	-55,17	11,28	9,59	-55,17	-57,79	20,48	43,13
CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK	1,43	16,29	4,09	8,46	16,31	25,67		
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-14,92	-48,30	-14,19	-59,72	-48,30	-66,03		
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	5,31	-75,64	6,53	19,52	-75,64	-87,39		
IBOVESPA - BENCHMARK	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80		
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-2,36	13,30	-2,76	11,14	13,30	-6,67	10,06	21,19
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,45	5,34	0,41	10,70	5,34	-13,89	8,84	18,61
OCCAM FIC AÇÕES	-2,66	4,52	-1,55	8,90	4,52	-8,80	7,17	15,10
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,81	-0,35	-3,23	7,61	-0,35	-16,78	8,83	18,59
BB AGRO FIC AÇÕES	-2,63	-1,56	-0,14	6,57	-1,56		9,53	20,08
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,49	-2,00	-2,13	8,02	-2,00	-8,37	10,46	22,02
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,06	-4,67	-3,97	9,84	-4,67	-34,98	9,14	19,25
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-0,11		1,24	6,73			3,13	6,59
IBX - BENCHMARK	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61		

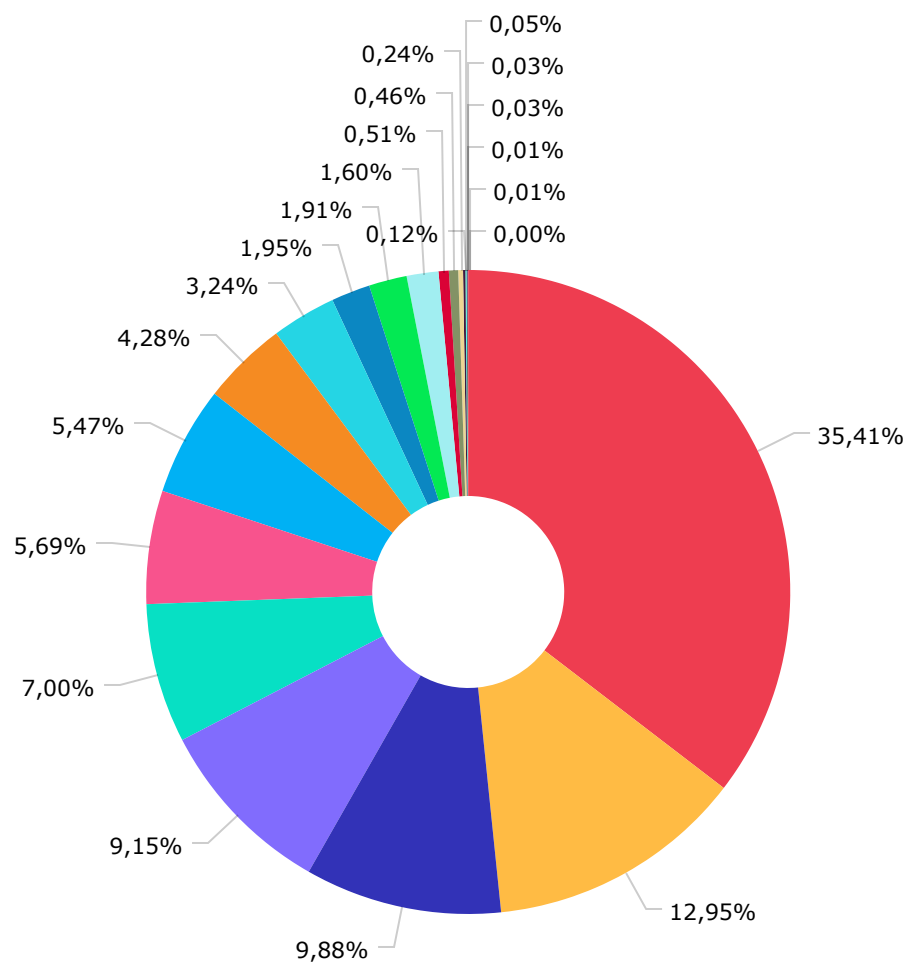
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-2,35	8,32	-3,96	8,53	8,32	0,49	11,30	23,80
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,80	-8,69	-3,58	3,72	-8,69	-17,52	8,16	17,19
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12	13,97	3,16	6,35	13,97	21,46	0,03	0,06
IMA-B - BENCHMARK	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02		
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 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32	3,08	2,70	-0,18	3,08	0,84	0,99	2,08
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,08	0,15	0,14	-1,54	0,15	-7,70	2,95	6,21
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79		
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,03	10,95	2,51	4,23	10,95	16,34	1,36	2,87
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,58	-47,19	2,79	-49,00	-47,19	-47,44	1,06	2,24
IPCA - BENCHMARK	0,62	5,78	1,63	0,28	5,78	16,43		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	11,41	3,98	4,00	11,41	16,36	0,60	1,26
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
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	-18,62	-36,81	-17,29	-21,70	-36,81	-69,37	31,07	65,43
IPCA + 11,00% AO ANO - BENCHMARK	1,54	17,37	4,32	5,65	17,42	43,45		
BRASIL ÓLEO & GÁS FIP MULTIELSTRATÉGIA	-17,76	478.134.300,00	-22,55	-28,46	478.134.300,00	210,60		
IPCA + 15,00% AO ANO - BENCHMARK	1,86	21,59	5,24	7,54	21,65	53,98		
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-0,95	-92,23	-18,80	-37,56	-92,23	-93,27	0,01	0,01

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK	1,30	14,21	3,60	4,22	14,25	35,80		
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-8,11	1,43	-6,95	-4,28	1,43	4,02		
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	-5,90	-19,44	7,08	1,43	-19,44	2,22		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-4,87	-7,99	9,97	11,52	-7,99	23,07	8,35	17,59
SMLL - BENCHMARK	-3,01	-15,06	-7,61	5,76	-15,06	-28,82		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,80	-8,00	-3,58	3,73	-8,00	-16,96	8,16	17,19
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	1,13	12,11	3,12	3,25	12,13	30,82		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11	57,81	-0,31	-15,90	57,81			
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	12,59	13,67	12,44	12,22	13,67	-59,46	20,36	42,87
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,28	3,28	-1,77	-0,55	3,28	26,77		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,42		-4,88					
MSCI WORLD - BENCHMARK	-5,72	-24,70	5,60	1,82	-24,70	-2,86		
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-0,85	-19,25	8,33	8,42	-19,25	6,87	11,09	23,35
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,82	-22,19	7,86	4,55	-22,19	-5,95	10,76	22,66
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-6,94	-62,70	-14,04	-6,69	-62,70	-60,72	20,71	43,61
MSCI ACWI - BENCHMARK	-5,43	-25,01	5,58	1,05	-25,01	-5,95		
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇ...	-5,45	-35,80	2,49	-4,44	-35,80	-26,35	11,07	23,30
IFIX - BENCHMARK	0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11		
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	-4,35	8,61	-4,55	9,37	8,61	-19,04	13,28	27,97
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC11	1,63	-18,53	-15,15	-4,31	-18,53	-33,27	6,63	13,97
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	-44,00	-67,25	-43,43	-39,13	-67,25	-84,66	346,75	730,27

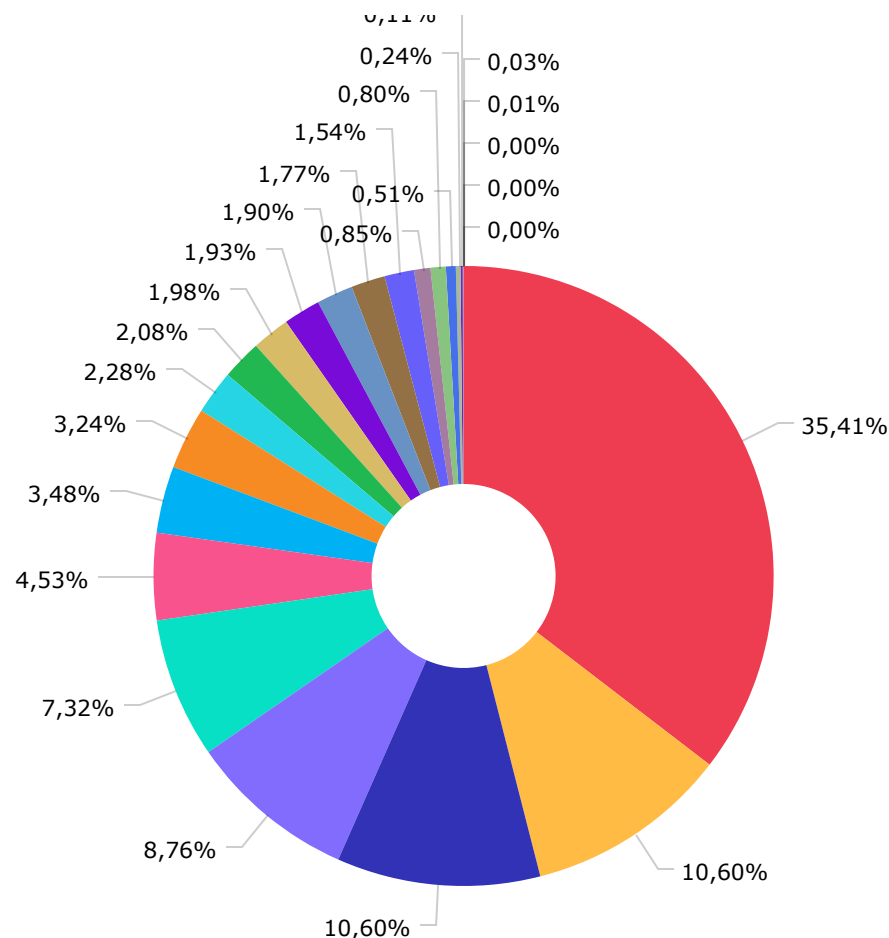
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11							0,00	0,00



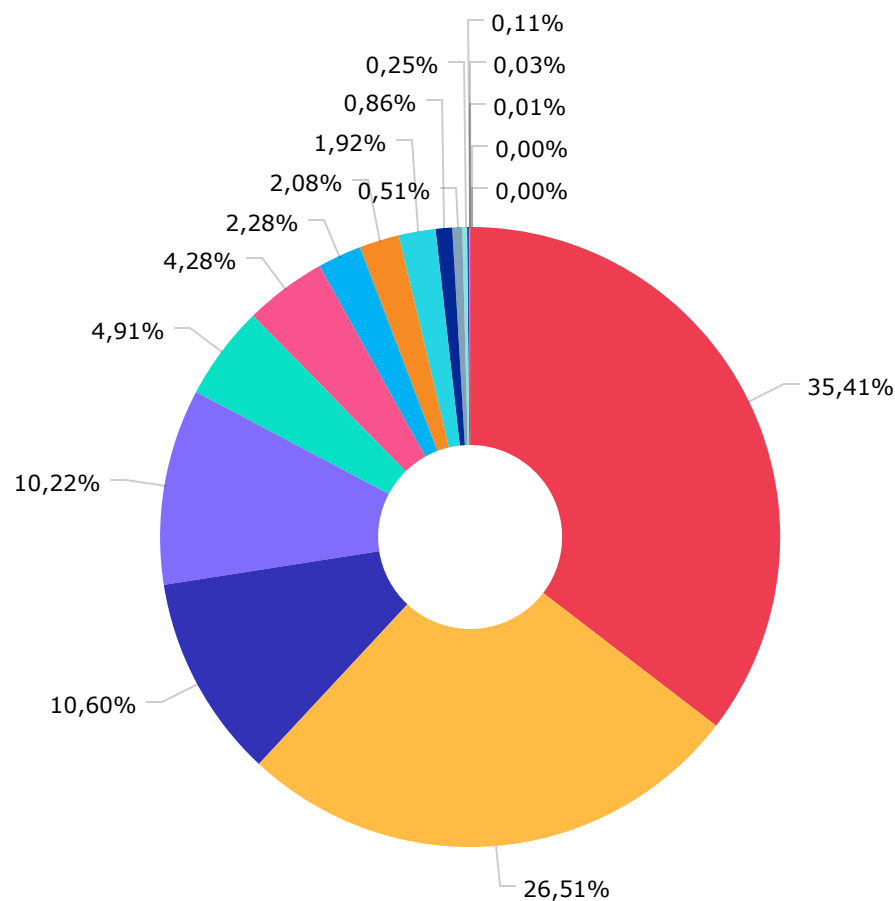
Títulos Públicos	204.488.004,10
Ibovespa	99.790.011,25
CDI	38.049.143,31
IMA-B 5	32.678.997,68
IPCA	31.603.337,68
IPCA + 6,00% ao ano	31.360.434,48
S&P 500 (Moeda Original)	30.169.480,98
IBX	26.576.036,80
IMA-B	26.175.724,74
MSCI WORLD	24.788.711,00
MSCI ACWI	9.113.949,88
SMLL	8.987.976,01
IDKA IPCA 2 Anos	7.298.796,89
IFIX	3.826.541,62
IPCA + 8,00% ao ano	2.191.100,02
Disponibilidades Financeiras	201.849,42
130% do CDI	49.182,22
IPCA + 15,00% ao ano	48.910,45
CDI + 3,50% ao ano	17.056,35
IPCA + 11,00% ao ano	328,97



Títulos Públicos	204.488.004,10
Ações Livre	74.803.654,86
Renda Fixa Duração Livre Soberano	57.021.078,79
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	52.851.500,23
Multimercados Livre	40.404.081,98
Fundos de Participações	32.827.080,47
Ações Dividendos	31.607.613,67
Ações Investimento no Exterior	24.689.749,10
Ações Valor/Crescimento	18.708.154,53
Multimercados Juros e Moedas	11.278.682,54
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	11.002.195,00
Multimercados Investimento no Exterior	9.212.911,78
FII TVM Gestão Ativa	2.963.308,11
Renda Fixa Simples	2.683.993,88
Não classificado	1.390.727,16
FIDC Outros	670.302,40
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	314.159,51
Disponibilidades Financeiras	201.849,42
FII Híbrido Gestão Ativa	192.228,12
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	53.971,68
FIDC Fomento Mercantil	49.182,22
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	1.144,30



TESOURO NACIONAL	204.488.004,10
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	61.226.393,83
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	61.223.563,70
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECU...	50.592.523,37
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	42.255.444,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.176.869,04
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	20.089.177,74
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSO...	18.708.154,53
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	13.183.923,27
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	12.016.189,20
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	11.415.887,34
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.	11.126.306,98
ARX INVESTIMENTOS LTDA	10.962.113,23
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	10.234.601,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	8.912.627,10
CLARITAS ADMINISTRACAO DE RECU...	4.927.525,32
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE...	4.600.571,36
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	2.963.308,11
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	1.390.727,16
PETRA CAPITAL GESTAO DE INVEST...	653.246,05
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	201.849,42
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	49.182,22
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE R...	16.704,26
GENIAL GESTAO LTDA	352,09
VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS...	328,97



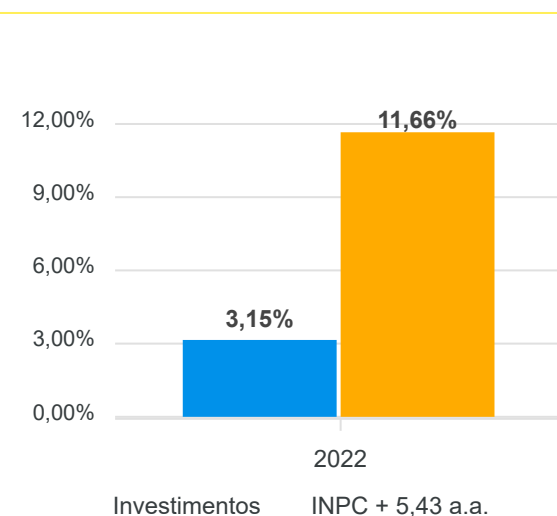
TESOIRO NACIONAL	204.488.004,10
BEM DTVM	153.081.680,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	61.226.393,83
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	58.983.553,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.367.969,06
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	24.689.749,10
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	13.183.923,27
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12.016.189,20
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE ...	11.072.335,30
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S...	4.976.435,77
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	2.963.308,11
INTRAG DTVM LTDA	1.444.698,84
FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E...	653.246,05
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	201.849,42
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	49.182,22
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TIT...	16.704,26
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	352,09

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	533.873.086,73	53.491.124,79	39.816.397,47	546.819.589,96	-728.224,09	-728.224,09	-0,13% ▼	-0,13%	1,11%	1,11%	-11,71%	4,22%
Fevereiro	546.819.589,96	18.078.450,92	17.593.242,22	551.998.775,45	4.693.976,79	3.965.752,70	0,86% ▲	0,72%	1,40%	2,53%	28,46%	4,06%
Março	551.998.775,45	15.975.802,16	9.338.787,04	572.187.488,84	13.551.698,27	17.517.450,97	2,43% ▲	3,17%	2,18%	4,77%	66,46%	4,36%
Abril	572.187.488,84	9.074.056,64	6.298.435,36	563.075.041,68	-11.888.068,44	5.629.382,53	-2,07% ▼	1,03%	1,44%	6,28%	16,40%	2,20%
Mai	563.075.041,68	10.313.002,66	7.438.237,22	567.143.174,74	1.193.367,62	6.822.750,15	0,21% ▲	1,25%	0,91%	7,25%	17,24%	4,23%
Junho	567.143.174,74	19.057.599,71	16.039.853,24	555.690.520,98	-14.470.400,23	-7.647.650,08	-2,54% ▼	-1,32%	1,06%	8,40%	-15,71%	3,65%
Julho	555.690.520,98	27.668.145,45	25.701.419,98	569.297.479,84	11.640.233,39	3.992.583,31	2,09% ▲	0,74%	-0,16%	8,22%	9,00%	3,18%
Agosto	569.297.479,84	20.860.392,13	20.153.890,64	577.966.581,27	7.962.599,94	11.955.183,25	1,40% ▲	2,14%	0,17%	8,41%	25,45%	3,95%
Setembro	577.966.581,27	26.706.969,86	21.621.037,72	579.355.782,59	-3.696.730,82	8.258.452,43	-0,63% ▼	1,50%	0,12%	8,54%	17,56%	3,70%
Outubro	579.355.782,59	7.324.875,38	4.610.901,70	597.295.506,19	15.225.749,92	23.484.202,35	2,62% ▲	4,15%	0,89%	9,51%	43,64%	5,00%
Novembro	597.295.506,19	13.897.413,95	10.471.521,59	597.293.865,37	-3.427.533,18	20.056.669,17	-0,57% ▼	3,56%	0,80%	10,39%	34,26%	5,17%
Dezembro	597.293.865,37	16.535.138,68	10.848.501,85	600.584.139,92	-2.396.362,28	17.660.306,89	-0,40% ▼	3,15%	1,16%	11,66%	27,02%	3,36%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	17.517.450,97	3,17%	4,77%
2º Trim	-25.165.101,05	-4,35%	3,46%
1º Sem	-7.647.650,08	-1,32%	8,40%
3º Trim	15.906.102,51	2,86%	0,13%
4º Trim	9.401.854,46	1,62%	2,88%
2º Sem	25.307.956,97	4,53%	3,01%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

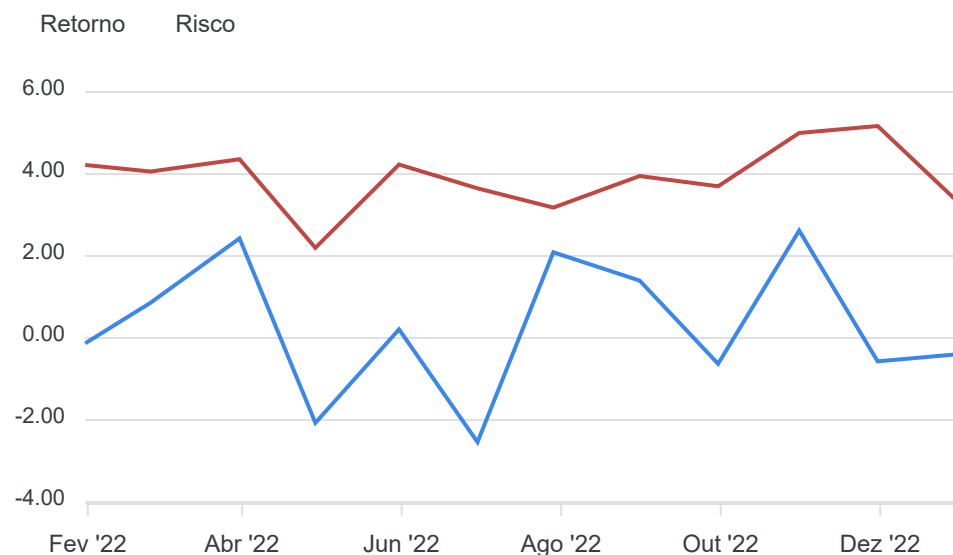
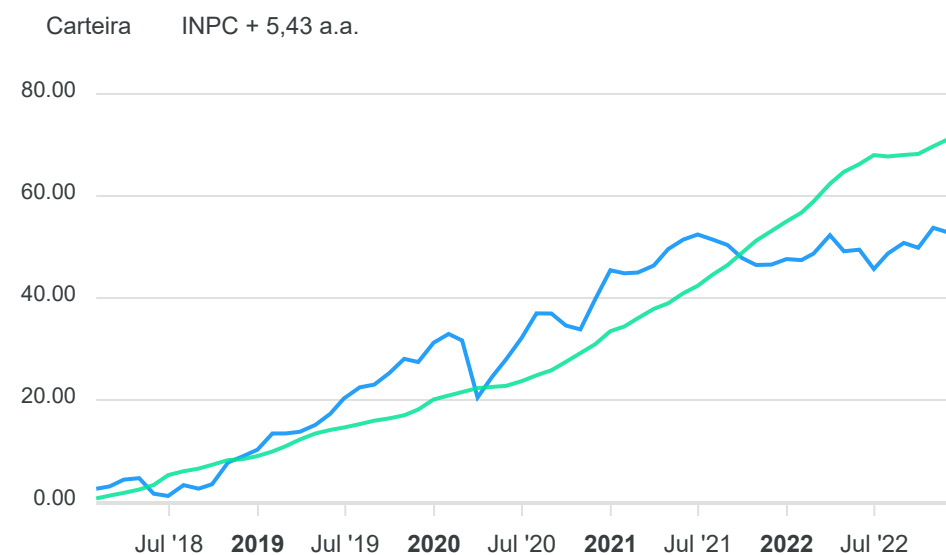


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	203.094.870,50	0,00	0,00	204.488.004,10	1.393.133,60	0,69% ▲	-
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.204.622,76	10.902.670,72	10.462.611,16	2.683.993,88	39.311,56	0,30% ▲	0,00%
BB IPCA III FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	10.368.559,60	0,00	0,00	10.474.595,76	106.036,16	1,02% ▲	1,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	16.402.899,76	0,00	0,00	16.559.542,04	156.642,28	0,95% ▲	0,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	4.199.913,66	0,00	0,00	4.255.040,37	55.126,71	1,31% ▲	0,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	7.217.949,42	0,00	0,00	7.298.796,89	80.847,47	1,12% ▲	0,03%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	2.689.584,86	0,00	0,00	2.731.974,75	42.389,89	1,58% ▲	1,06%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENTA FIJA	386.054,37	0,00	75.000,00	314.159,51	3.105,14	0,80% ▲	31,07%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	7.352.658,52	0,00	0,00	7.449.614,68	96.956,16	1,32% ▲	0,99%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	6.299.117,92	0,00	0,00	6.382.033,24	82.915,32	1,32% ▲	0,99%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	12.354.339,54	0,00	0,00	12.344.076,82	-10.262,72	-0,08% ▼	2,95%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENTA FIJA	48.917,08	1.417,96	49.243,29	1.144,30	52,55	0,10% ▲	0,00%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	29.641.793,92	0,00	0,00	29.947.022,93	305.229,01	1,03% ▲	1,36%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	19.633,59	0,00	0,00	16.704,26	-2.929,33	-14,92% ▼	-
LETRA FINANCEIRA BTG	22.972.504,28	0,00	0,00	23.370.415,49	397.911,21	1,73% ▲	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	334,34	0,00	0,00	352,09	17,75	5,31% ▲	-
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	48.315,33	0,00	0,00	49.182,22	866,89	1,79% ▲	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	581.803,18	0,00	0,00	653.246,05	71.442,87	12,28% ▲	20,48%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	1.002.165,50	0,00	0,00	1.013.994,20	11.828,70	1,18% ▲	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI	5.723.579,19	5.200.000,00	0,00	11.002.195,00	78.615,81	0,72% ▲	0,00%
SOMMA TORINO FI RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	11.278.291,54	0,00	0,00	11.415.887,34	137.595,80	1,22% ▲	0,03%
	343.887.908,86	16.104.088,68	10.586.854,45	352.451.975,92	3.046.832,83	0,87%	0,40%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.241.594,12	0,00	0,00	10.962.113,23	-279.480,89	-2,49% ▼	10,46%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	12.078.801,29	0,00	0,00	11.618.956,97	-459.844,32	-3,81% ▼	8,83%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	22.046.073,60	0,00	0,00	21.648.511,48	-397.562,12	-1,80% ▼	8,16%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.153.174,96	0,00	0,00	8.987.976,01	-165.198,95	-1,80% ▼	8,16%
BB AGRO FIC AÇÕES	11.031.556,29	0,00	0,00	10.741.513,11	-290.043,18	-2,63% ▼	9,53%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.218.324,51	0,00	0,00	7.966.544,87	-251.779,64	-3,06% ▼	9,14%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.046.148,35	0,00	0,00	4.927.525,32	-118.623,03	-2,35% ▼	11,30%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	21.163.732,86	0,00	0,00	20.645.500,44	-518.232,42	-2,45% ▼	8,84%
OCCAM FIC AÇÕES	19.219.853,96	0,00	0,00	18.708.154,53	-511.699,43	-2,66% ▼	7,17%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	9.127.613,29	0,00	0,00	8.912.627,10	-214.986,19	-2,36% ▼	10,06%
-	128.326.873,23	0,00	0,00	125.119.423,06	-3.207.450,17	-2,50%	8,83%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	645.064,43	0,00	9.505,17	617.033,71	-18.525,55	-2,87% ▼	13,28%
BRASIL ÓLEO & GÁS FIP MULTIESTRATÉGIA	399,99	0,00	0,00	328,97	-71,02	-17,76% ▼	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17.628.476,02	0,00	0,00	17.609.165,00	-19.311,02	-0,11% ▼	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	49.380,93	0,00	0,00	48.910,45	-470,48	-0,95% ▼	0,01%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	31.712.456,22	0,00	0,00	30.169.480,98	-1.542.975,24	-4,87% ▼	8,35%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.384.410,53	0,00	182.966,37	2.191.100,02	-10.344,14	-0,43% ▼	-
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	11.199.513,57	0,00	0,00	11.278.682,54	79.168,97	0,71% ▲	1,38%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	10.643.843,48	431.050,00	0,00	11.072.335,30	-2.558,18	-0,02% ▼	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.410.730,31	0,00	0,00	1.390.727,16	-20.003,15	-1,42% ▼	-
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.144.176,57	0,00	0,00	1.288.207,02	144.030,45	12,59% ▲	20,36%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.246.234,00	0,00	0,00	10.234.601,00	-11.633,00	-0,11% ▼	3,13%
-	87.064.686,05	431.050,00	192.471,54	85.900.572,15	-1.402.692,36	-1,61%	3,89%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	189.144,42	0,00	1.623,00	192.228,12	4.706,70	2,49% ▲	6,63%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	96.378,00	0,00	67.552,86	53.971,68	25.146,54	26,09% ▲	346,75%
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.968.430,41	0,00	0,00	2.963.308,11	-5.122,30	-0,17% ▼	0,00%
-	3.253.952,83	0,00	69.175,86	3.209.507,91	24.730,94	0,76%	6,23%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇ...	9.638.966,46	0,00	0,00	9.113.949,88	-525.016,58	-5,45% ▼	11,07%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	9.291.954,49	0,00	0,00	9.212.911,78	-79.042,71	-0,85% ▼	11,09%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.943.685,93	0,00	0,00	4.600.571,36	-343.114,57	-6,94% ▼	20,71%
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.885.837,52	0,00	0,00	10.975.227,86	89.390,34	0,82% ▲	10,76%
	34.760.444,40	0,00	0,00	33.902.660,88	-857.783,52	-2,47%	8,80%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENTA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.076.303,51	23.148.460,05	24.684.313,00	2.683.993,88	143.543,32	0,53% ▲
BB IPCA III FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	10.218.896,36	0,00	0,00	10.474.595,76	255.699,40	2,50% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.395.013,42	0,00	481.814,93	16.559.542,04	646.343,55	3,94% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.143.422,04	0,00	0,00	4.255.040,37	111.618,33	2,69% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.075.306,55	0,00	0,00	7.298.796,89	223.490,34	3,16% ▲
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	2.657.782,93	0,00	0,00	2.731.974,75	74.191,82	2,79% ▲
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENTA FIXA	379.851,65	0,00	75.000,00	314.159,51	9.307,86	2,45% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	7.253.202,47	0,00	0,00	7.449.614,68	196.412,21	2,71% ▲
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	6.214.331,40	0,00	0,00	6.382.033,24	167.701,84	2,70% ▲
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	12.326.672,82	0,00	0,00	12.344.076,82	17.404,00	0,14% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENTA FIXA	56.167,67	90.917,96	146.174,83	1.144,30	233,50	0,16% ▲
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	29.214.356,66	0,00	0,00	29.947.022,93	732.666,27	2,51% ▲
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	19.466,98	0,00	0,00	16.704,26	-2.762,72	-14,19% ▼
LETRA FINANCEIRA BTG	21.264.028,94	1.500.000,00	0,00	23.370.415,49	606.386,55	2,66% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	330,50	0,00	0,00	352,09	21,59	6,53% ▲
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	48.718,03	0,00	0,00	49.182,22	464,19	0,95% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	587.044,94	0,00	0,00	653.246,05	66.201,11	11,28% ▲
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.013.994,20	13.994,20	1,40% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENTA FIXA REFERENCIADO DI	1.300.000,00	9.587.000,00	0,00	11.002.195,00	115.195,00	1,06% ▲
SOMMA TORINO FI RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.026.794,70	0,00	0,00	11.415.887,34	389.092,64	3,53% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	200.135.119,11	0,00	0,00	204.488.004,10	4.352.884,99	2,17% ▲
	334.392.810,68	35.326.378,01	25.387.302,76	352.451.975,92	8.120.089,99	2,36%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.200.661,07	0,00	0,00	10.962.113,23	-238.547,84	-2,13% ▼
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	12.006.597,12	0,00	0,00	11.618.956,97	-387.640,15	-3,23% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	22.452.793,17	0,00	0,00	21.648.511,48	-804.281,69	-3,58% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.322.005,59	0,00	0,00	8.987.976,01	-334.029,58	-3,58% ▼
BB AGRO FIC AÇÕES	10.756.772,29	0,00	0,00	10.741.513,11	-15.259,18	-0,14% ▼
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.295.601,63	0,00	0,00	7.966.544,87	-329.056,76	-3,97% ▼
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.130.962,40	0,00	0,00	4.927.525,32	-203.437,08	-3,96% ▼
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.560.484,22	0,00	0,00	20.645.500,44	85.016,22	0,41% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	17.139.060,87	2.000.000,00	0,00	18.708.154,53	-430.906,34	-2,25% ▼
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	9.165.188,72	0,00	0,00	8.912.627,10	-252.561,62	-2,76% ▼
	126.030.127,08	2.000.000,00	0,00	125.119.423,06	-2.910.704,02	-2,27%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	646.467,96	0,00	9.505,17	617.033,71	-19.929,08	-3,08% ▼
BRASIL ÓLEO & GÁS FIP MULTIESTRATÉGIA	424,72	0,00	0,00	328,97	-95,75	-22,54% ▼
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17.663.589,00	0,00	0,00	17.609.165,00	-54.424,00	-0,31% ▼
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	60.234,18	0,00	7.987,78	48.910,45	-3.335,95	-5,54% ▼
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	27.435.062,80	0,00	0,00	30.169.480,98	2.734.418,18	9,97% ▲
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.354.663,53	0,00	453.902,33	2.191.100,02	290.338,82	12,33% ▲
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	11.136.186,85	0,00	0,00	11.278.682,54	142.495,69	1,28% ▲
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	10.696.230,61	431.050,00	0,00	11.072.335,30	-54.945,31	-0,49% ▼
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.462.129,27	0,00	0,00	1.390.727,16	-71.402,11	-4,88% ▼
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.145.634,40	0,00	0,00	1.288.207,02	142.572,62	12,44% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.109.560,00	0,00	0,00	10.234.601,00	125.041,00	1,24% ▲
	82.710.183,32	431.050,00	471.395,28	85.900.572,15	3.230.734,11	3,91%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	226.538,34	0,00	4.674,24	192.228,12	-29.635,98	-13,08% ▼
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	95.414,22	0,00	67.552,86	53.971,68	26.110,32	27,37% ▲
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.976.977,88	0,00	0,00	2.963.308,11	-13.669,77	-0,46% ▼
	3.298.930,44	0,00	72.227,10	3.209.507,91	-17.195,43	-0,52%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇ...	8.892.295,55	0,00	0,00	9.113.949,88	221.654,33	2,49% ▲
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	8.504.240,57	0,00	0,00	9.212.911,78	708.671,21	8,33% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.351.770,52	0,00	0,00	4.600.571,36	-751.199,16	-14,04% ▼
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.175.424,43	0,00	0,00	10.975.227,86	799.803,43	7,86% ▲
	32.923.731,07	0,00	0,00	33.902.660,88	978.929,81	2,97%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.223.809,30	0,00	1.269.254,19	0,00	45.444,89	3,71% ▲
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLS PREVIDENCIÁRIO	10.841.205,05	118.503.734,26	127.343.359,10	2.683.993,88	682.413,67	0,53% ▲
BB IPCA III FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	9.575.784,39	0,00	0,00	10.474.595,76	898.811,37	9,39% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	15.739.814,42	0,00	952.519,66	16.559.542,04	1.772.247,28	11,26% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	2.976.565,27	0,00	3.230.598,21	0,00	254.032,94	8,53% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	8.994.969,62	0,00	5.513.899,94	4.255.040,37	773.970,69	8,60% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	6.585.599,80	0,00	183.713,00	7.298.796,89	896.910,09	13,62% ▲
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	5.173.544,03	0,00	2.888.327,48	2.731.974,75	446.758,20	8,64% ▲
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENTA FIJA	497.161,94	0,00	230.499,99	314.159,51	47.497,56	9,55% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	7.221.478,69	0,00	404.828,51	7.449.614,68	632.964,50	8,77% ▲
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	6.191.152,00	0,00	348.533,97	6.382.033,24	539.415,21	8,71% ▲
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	12.325.135,90	0,00	673.319,73	12.344.076,82	692.260,65	5,62% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENTA FIJA	14.929,55	1.811.726,23	1.834.621,53	1.144,30	9.110,05	0,50% ▲
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	22.285.056,75	5.000.000,00	0,00	29.947.022,93	2.661.966,18	9,76% ▲
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	32.308,22	0,00	22.076,46	16.704,26	6.472,50	20,03% ▲
LETRA FINANCEIRA BTG	0,00	21.300.000,00	0,00	23.370.415,49	2.070.415,49	9,72% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.445,16	0,00	0,00	352,09	-1.093,07	-75,64% ▼
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	51.625,77	0,00	0,00	49.182,22	-2.443,55	-4,73% ▼
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	1.457.250,49	0,00	0,00	653.246,05	-804.004,44	-55,17% ▼
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.013.994,20	13.994,20	1,40% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI	0,00	12.172.591,31	1.316.465,74	11.002.195,00	146.069,43	1,20% ▲
SANTANDER PREMIUM FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI	0,00	3.160.000,00	3.185.591,31	0,00	25.591,31	0,81% ▲
SOMMA TORINO FI RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	11.000.000,00	0,00	11.415.887,34	415.887,34	3,78% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	182.366.530,19	15.513.040,11	11.988.668,01	204.488.004,10	18.597.101,81	9,40% ▲
	293.555.366,54	189.461.091,91	161.386.276,83	352.451.975,92	30.821.794,30	9,58%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.962.113,23	962.113,23	9,62% ▲
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.659.474,15	0,00	0,00	11.618.956,97	-40.517,18	-0,35% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	23.709.887,41	0,00	0,00	21.648.511,48	-2.061.375,93	-8,69% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.769.148,72	0,00	0,00	8.987.976,01	-781.172,71	-8,00% ▼
BB AGRO FIC AÇÕES	10.911.569,11	0,00	0,00	10.741.513,11	-170.056,00	-1,56% ▼
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	19.623.985,49	0,00	10.000.000,00	7.966.544,87	-1.657.440,62	-8,45% ▼
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	5.200.000,00	0,00	4.927.525,32	-272.474,68	-5,24% ▼
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	19.599.699,09	0,00	0,00	20.645.500,44	1.045.801,35	5,34% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	16.142.831,57	2.000.000,00	0,00	18.708.154,53	565.322,96	3,12% ▲
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	6.077.350,07	2.000.000,00	0,00	8.912.627,10	835.277,03	10,34% ▲
	117.493.945,61	19.200.000,00	10.000.000,00	125.119.423,06	-1.574.522,55	-1,24%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	568.129,90	0,00	9.505,17	617.033,71	58.408,98	10,28% ▲
BRASIL ÓLEO & GÁS FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	7.039,98	328,97	7.368,95	0,00% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	6.914.054,08	3.803.726,02	30.187,89	17.609.165,00	6.921.572,79	64,58% ▲
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	629.534,13	0,00	452.522,31	48.910,45	-128.101,37	-20,35% ▼
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	17.641.516,50	14.000.000,00	0,00	30.169.480,98	-1.472.035,52	-4,65% ▼
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.160.271,77	0,00	497.579,18	2.191.100,02	528.407,43	24,46% ▲
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	10.429.054,30	0,00	0,00	11.278.682,54	849.628,24	8,15% ▲
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	9.564.687,63	910.958,00	0,00	11.072.335,30	596.689,67	5,70% ▲
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.607.196,40	0,00	1.390.727,16	-216.469,24	-13,47% ▼
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.133.276,73	0,00	0,00	1.288.207,02	154.930,29	13,67% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.234.601,00	234.601,00	2,35% ▲
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	14.924.588,33	0,00	14.180.827,21	0,00	-743.761,12	-4,98% ▼
	63.965.113,37	30.321.880,42	15.177.661,74	85.900.572,15	6.791.240,10	8,58%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	235.951,74	0,00	18.891,72	192.228,12	-24.831,90	-10,52% ▼
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	164.806,38	0,00	149.395,74	53.971,68	38.561,04	23,40% ▲
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	3.049.545,34	0,00	0,00	2.963.308,11	-86.237,23	-2,83% ▼
	3.450.303,46	0,00	168.287,46	3.209.507,91	-72.508,09	-2,10%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇ...	14.196.057,15	0,00	0,00	9.113.949,88	-5.082.107,27	-35,80% ▼
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	14.774.750,47	0,00	3.200.000,00	9.212.911,78	-2.361.838,69	-15,99% ▼
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	12.332.699,38	0,00	0,00	4.600.571,36	-7.732.128,02	-62,70% ▼
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	14.104.850,75	0,00	0,00	10.975.227,86	-3.129.622,89	-22,19% ▼
	55.408.357,75	0,00	3.200.000,00	33.902.660,88	-18.305.696,87	-33,04%

Cenário Econômico

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

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

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

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

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

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

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

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

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

Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

Distribuição por Benchmarks

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

Distribuição por Classificação ANBIMA

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

Distribuição por Gestoras e Administradoras

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

Retorno da Carteira de Investimentos

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

Retorno dos Fundos de Investimentos

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

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
 0,15%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 356

Patrimônio Líquido Fundo
 3.745.902.538,43

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IPCA

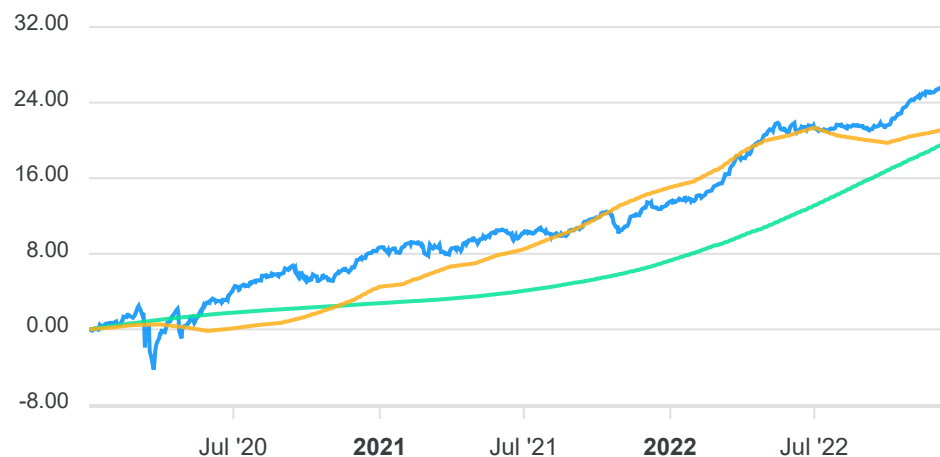
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

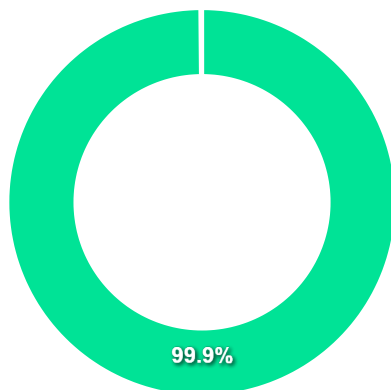
COMPARATIVO

30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
 0,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 92

Patrimônio Líquido Fundo
 205.288.898,90

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IPCA

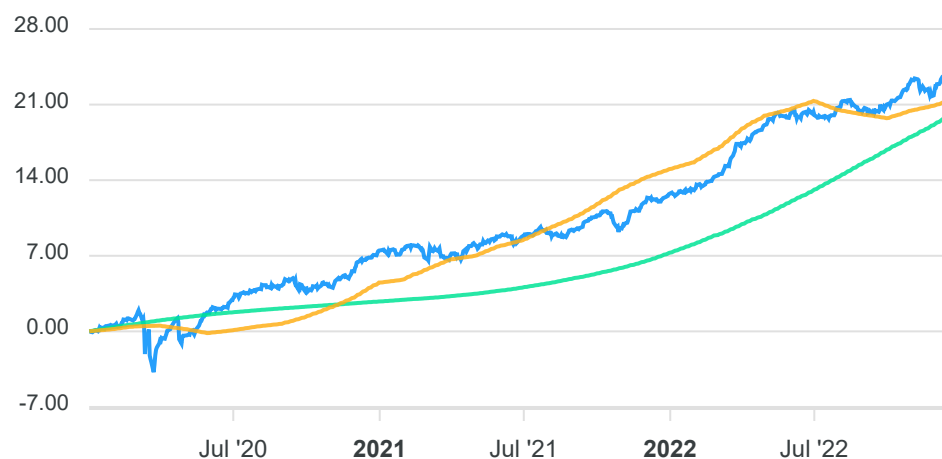
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

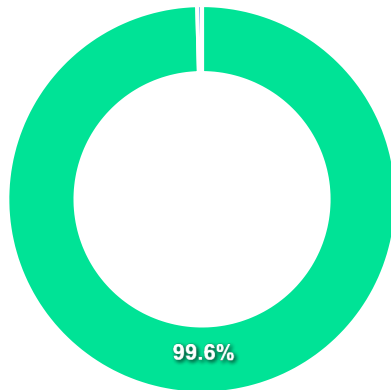
COMPARATIVO

30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	207.307,01	99,61	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	805,45	0,39	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	32,53	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,80	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-2,37	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,81	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,76	0,00	Valores a pagar/receber

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

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
 12

Patrimônio Líquido Fundo
 43.828.887,73

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IDKA IPCA 2 Anos

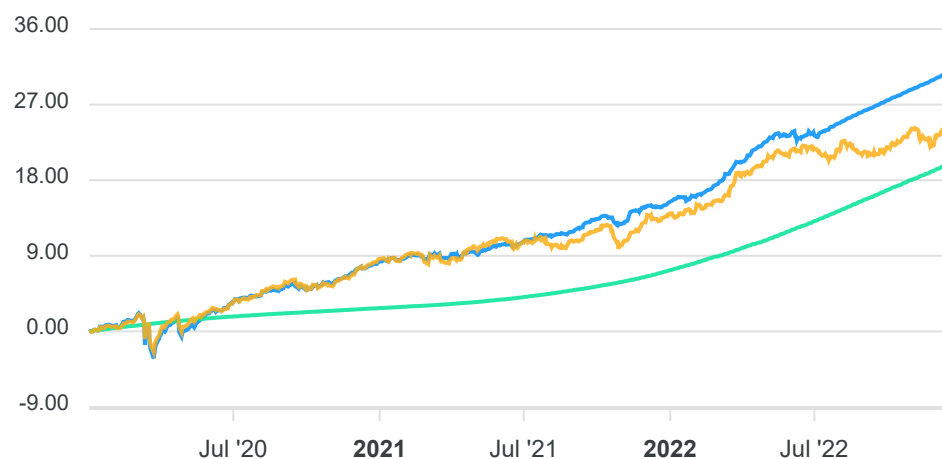
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
 Aplica, principalmente, em títulos públicos ligados à inflação (NTN-B 2022). Terá como referência nos 2 primeiros anos o IDKA IPCA 5A, nos terceiro e quarto anos a referência será o IDKA IPCA 3A. A partir do quinto ano a referência será o IDKA IPCA 2A.

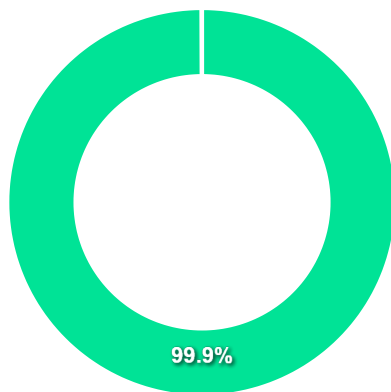
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,12%	13,97%	3,16%	6,35%	13,97%	21,46%	0,03%	0,06%
Benchmark	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	44.287,36	99,95	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,96	0,07	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,35	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,38	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-0,99	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,20	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	44.287,36	99.95%
Valores a pagar/receber	24,79	0.06%
Outros	-0,99	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
 BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
 0,15%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 6

Patrimônio Líquido Fundo
 20.045.585,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IMA-B 5

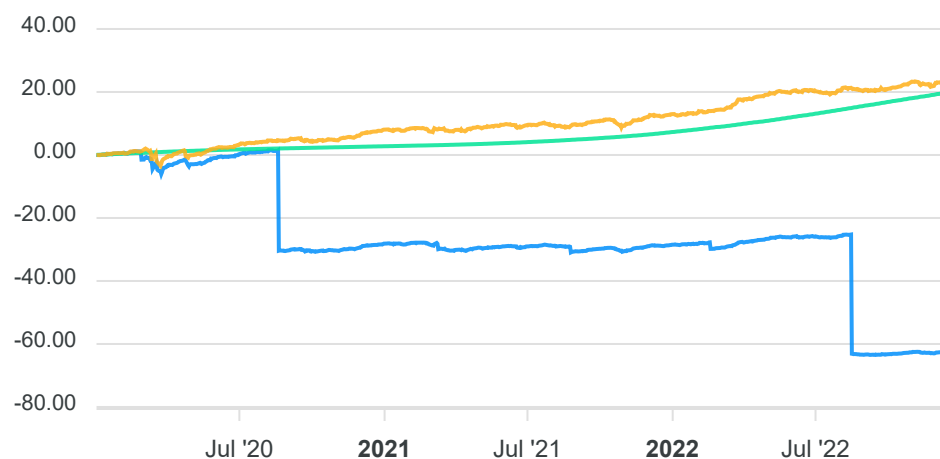
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
 Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a índices de preços (IPCA), tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice do Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.

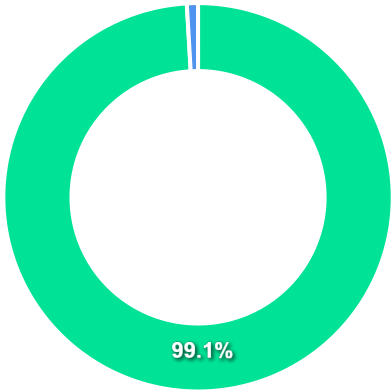
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,58%	-47,19%	2,79%	-49,00%	-47,19%	-47,44%	1,06%	2,24%
Benchmark	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	20.143,68	99,08	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	187,16	0,92	Operação compromissada
Outros Valores a receber	2,01	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2,64	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	20.143,68	99.08%
Operação compromissada	187,16	0.92%
Valores a pagar/receber	-0,51	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
 0,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 269

Patrimônio Líquido Fundo
 3.307.767.205,35

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IMA-B

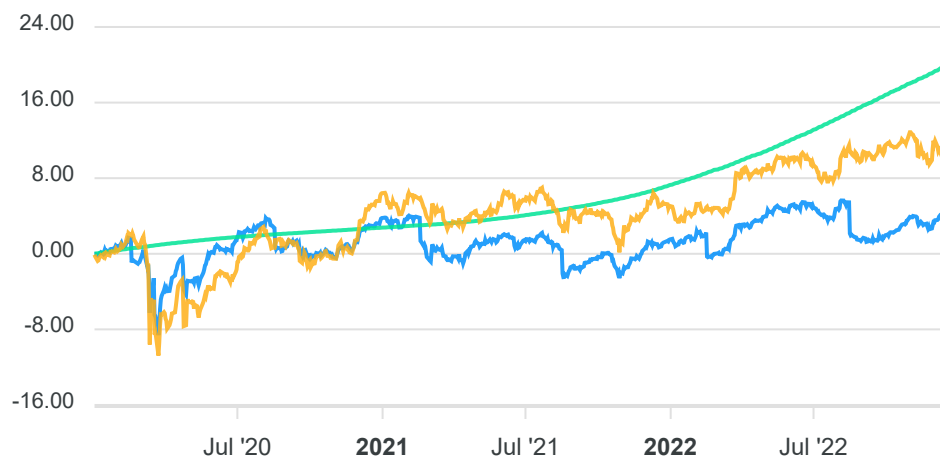
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

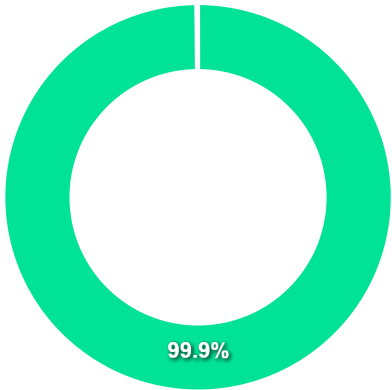
COMPARATIVO

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



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

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.384.783,06	99.86%
Operação compromissada	4.785,44	0.14%
Valores a pagar/receber	-101,84	-0.00%

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
 17

Patrimônio Líquido Fundo
 225.226.282,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IMA-B

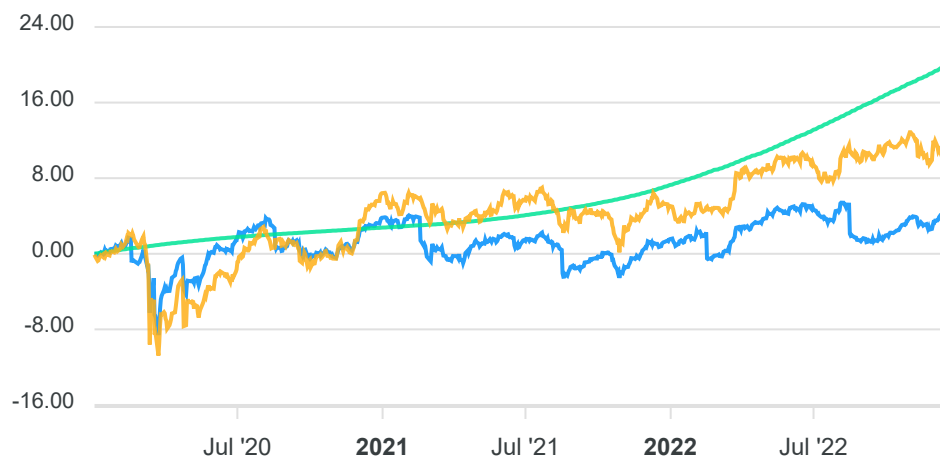
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
 Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Alocando exclusivamente em NTB-B com vencimento em 2024.

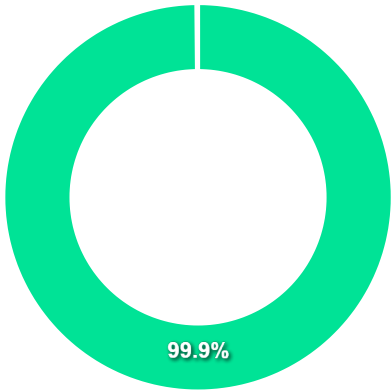
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,32%	3,08%	2,70%	-0,18%	3,08%	0,84%	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



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	228.033,60	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	318,60	0,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,72	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-18,45	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	228.033,60	99.86%
Operação compromissada	318,60	0.14%
Valores a pagar/receber	-7,73	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
 0,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 23

Patrimônio Líquido Fundo
 221.647.877,89

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 2030.

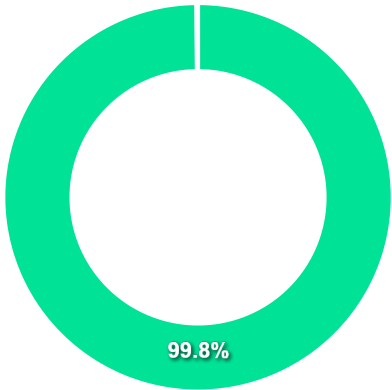
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,08%	0,15%	0,14%	-1,54%	0,15%	-7,70%	2,95%	6,21%
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



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	221.927,48	99,85	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	342,38	0,15	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,25	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-18,32	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	221.927,48	99.85%
Operação compromissada	342,38	0.15%
Valores a pagar/receber	-7,07	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
 0,80%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 324

Patrimônio Líquido Fundo
 918.894.770,10

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 CDI

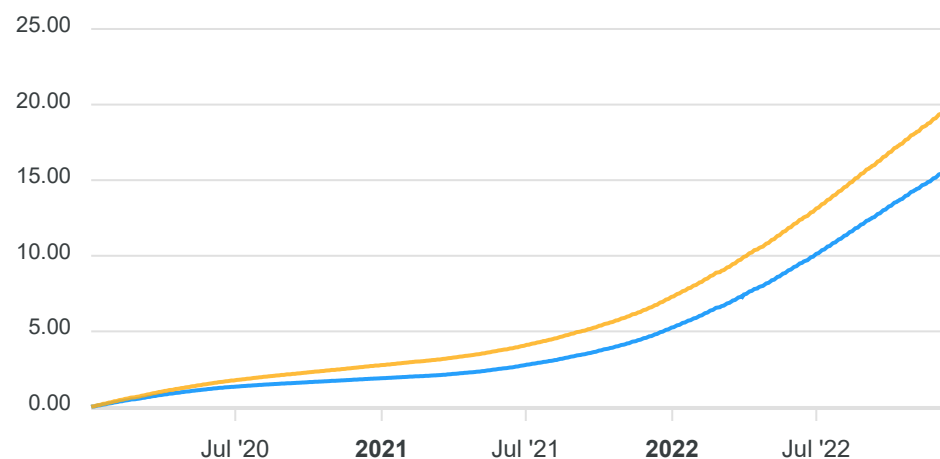
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimentos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais.

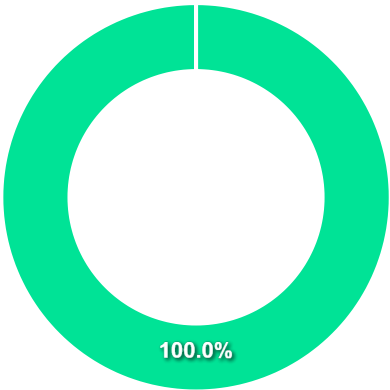
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,96%	10,58%	2,76%	5,72%	10,58%	14,21%	0,00%	0,00%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	945.491,44	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-94,84	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	945.491,44	100.01%
Valores a pagar/receber	-94,84	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
 1,00%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 895

Patrimônio Líquido Fundo
 3.841.990.026,28

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
 CDI

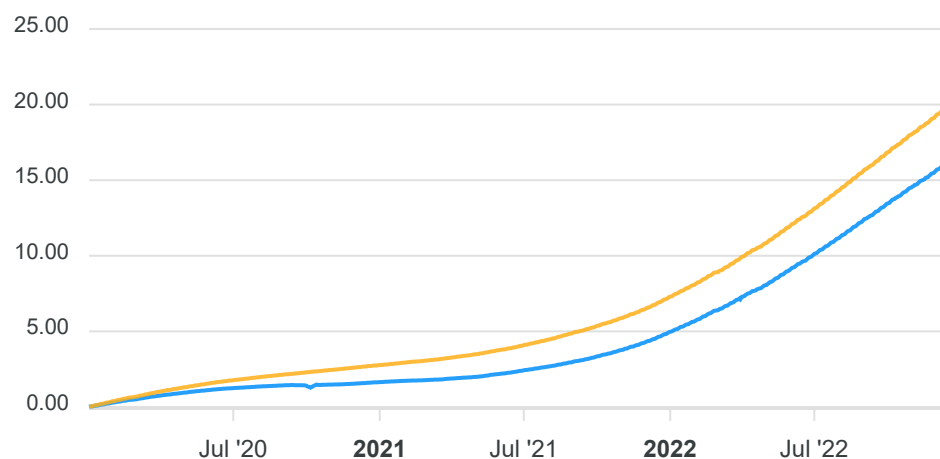
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Simples

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

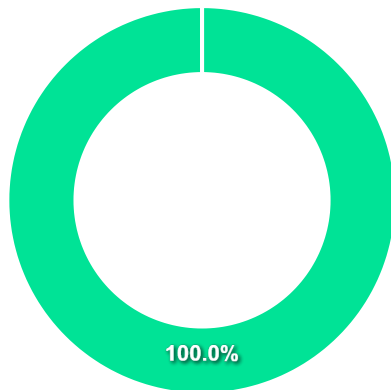
COMPARATIVO

30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	3.853.900,63	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	4,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-20,81	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-32,89	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-152,92	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.853.900,63	100.01%
Valores a pagar/receber	-197,43	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Gestão
 SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
 0,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 477

Patrimônio Líquido Fundo
 2.966.118.233,60

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
 CDI

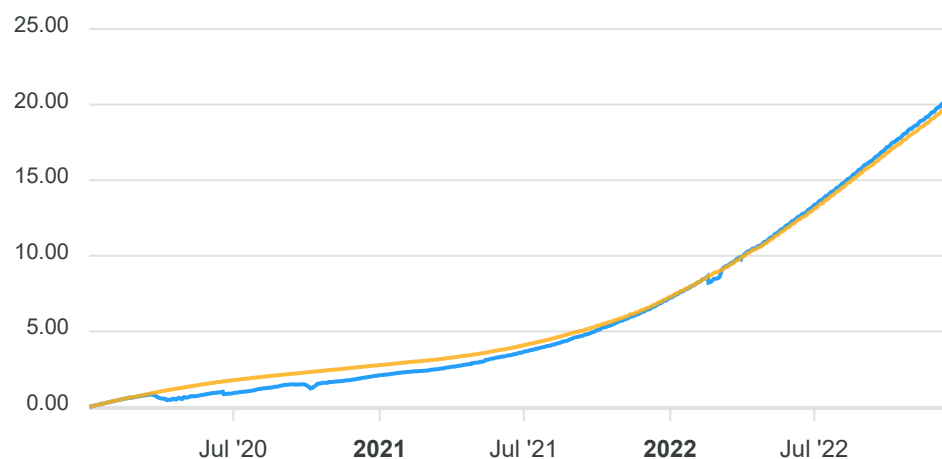
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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

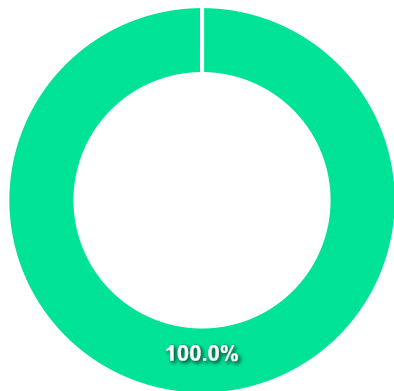
COMPARATIVO

30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.

Gestão
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,39%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
48

Patrimônio Líquido Fundo
18.916.364,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI + 3,50% ao ano

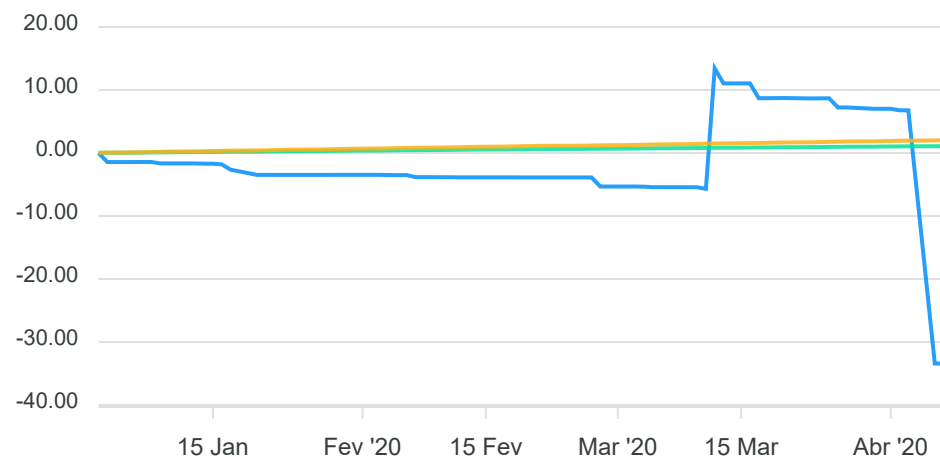
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamento e/ou empréstimos concedidos pelo Banco BVA S.A.

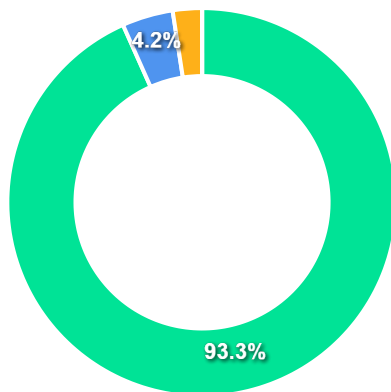
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-14,92%	-48,30%	-14,19%	-59,72%	-48,30%	-66,03%	-%	-%
Benchmark	1,43%	16,29%	4,09%	8,46%	16,31%	25,67%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	261.477,84	93.34%
Fundos de Investimento	11.875,40	4.24%
Valores a pagar/receber	6.777,21	2.42%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Debêntures	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	261.477,84	999,99	Direito Creditório
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	11.875,40	62,78	Fundos de Investimento
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	6.701,81	35,43	Valores a pagar/receber
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	75,40	0,40	Valores a pagar/receber
Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercador...	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00	0,00	Outros
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00	0,00	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00	0,00	Derivativos
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Depósitos de Margem	0,00	0,00	Derivativos
Debêntures	0,00	0,00	Debêntures
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Nã...	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Coberturas Prestadas	0,00	0,00	Derivativos
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
 MOBILIARIOS S.A.

Gestão
 GENIAL GESTAO LTDA

Taxa de Administração
 0,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 42

Patrimônio Líquido Fundo
 258.863,33

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
 CDI + 3,50% ao ano

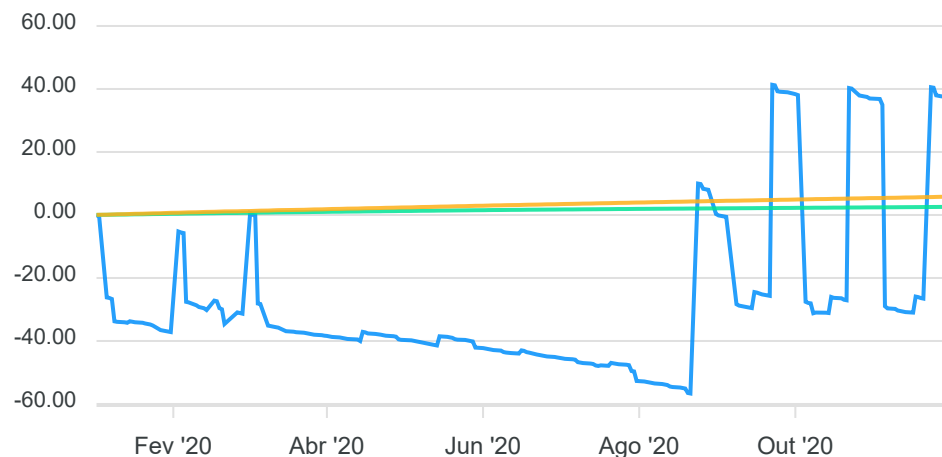
Classificação ANBIMA
 FIDC Outros

Política de Investimento
 Aplica em direitos creditórios concedidos pelo Banco BVA aos
 seus clientes pessoas jurídicas, representados por Cédulas de
 Crédito Bancário.

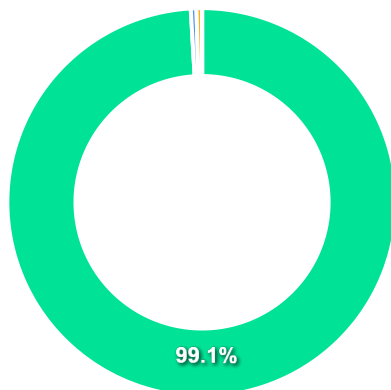
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,31%	-75,64%	6,53%	19,52%	-75,64%	-87,39%	-%	-%
Benchmark	1,43%	16,29%	4,09%	8,46%	16,31%	25,67%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	199.978,44	99.07%
Títulos Federais	946,32	0.47%
Valores a pagar/receber	925,14	0.46%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Debêntures	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	199.978,44	999,99	Direito Creditório
Títulos Públicos Federais	946,32	365,57	Títulos Federais
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	806,30	311,48	Valores a pagar/receber
Disponibilidades	110,17	42,56	Valores a pagar/receber
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	8,68	3,35	Valores a pagar/receber
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercador...	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00	0,00	Outros
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00	0,00	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00	0,00	Derivativos
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Depósitos de Margem	0,00	0,00	Derivativos
Debêntures	0,00	0,00	Debêntures
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Nã...	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Coberturas Prestadas	0,00	0,00	Derivativos
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S/A

Gestão
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S/A

Taxa de Administração
0,45%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
130% do CDI

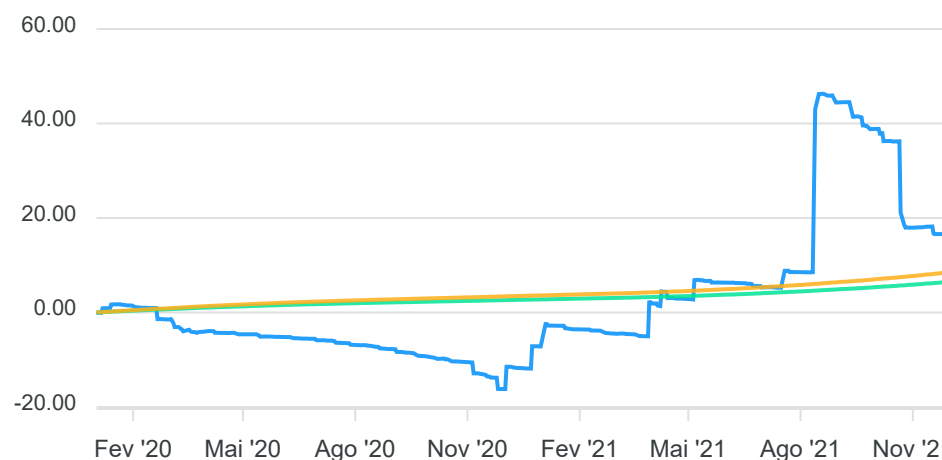
Classificação ANBIMA
FIDC Fomento Mercantil

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos dos segmentos comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.

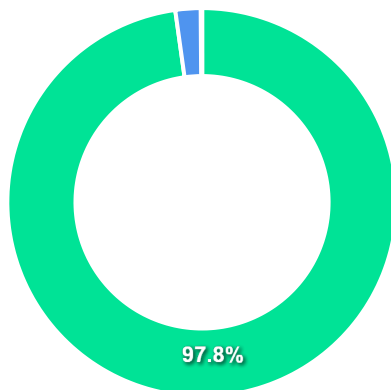
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	1,46%	16,37%	4,17%	8,67%	16,35%	23,04%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	341.072,64	97.80%
Fundos de Investimento	7.279,34	2.09%
Valores a pagar/receber	398,19	0.11%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Debêntures	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	341.072,64	999,99	Direito Creditório
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	7.279,34	110,88	Fundos de Investimento
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	556,16	8,47	Valores a pagar/receber
Disponibilidades	4,35	0,07	Valores a pagar/receber
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercador...	0,00	0,00	Outros
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00	0,00	Outros
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00	0,00	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Depósitos de Margem	0,00	0,00	Derivativos
Debêntures	0,00	0,00	Debêntures
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Nã...	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Coberturas Prestadas	0,00	0,00	Derivativos
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Títulos Privados
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A

Gestão
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
98

Patrimônio Líquido Fundo
34.469.376,83

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI

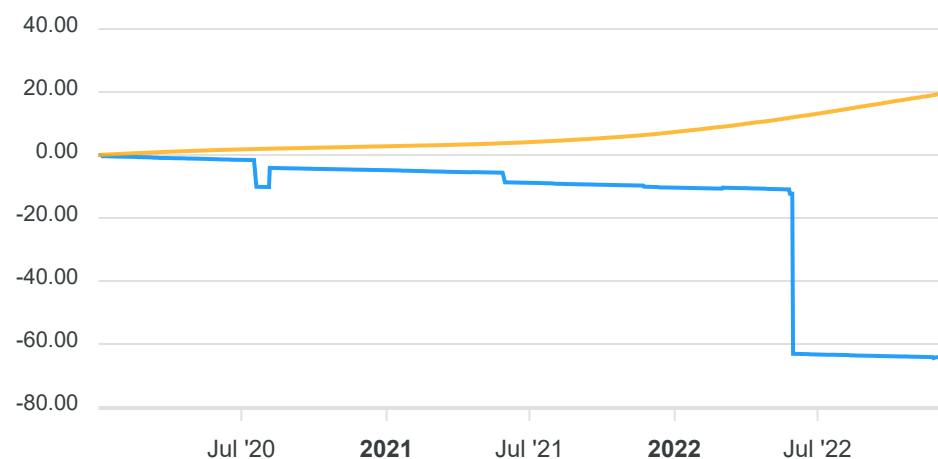
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamentos e operações de desconto de títulos de crédito e operações de mútuo concedidos pelo Banco Rural.

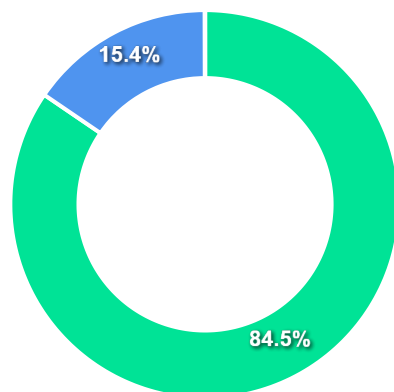
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	12,28%	-55,17%	11,28%	9,59%	-55,17%	-57,79%	20,48%	43,13%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	334.529,79	84.53%
Valores a pagar/receber	61.066,06	15.43%
Títulos Federais	111,58	0.03%
Fundos de Investimento	25,04	0.01%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Debêntures	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios	334.529,79	970,51	Direito Creditório
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	47.699,41	138,38	Valores a pagar/receber
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	13.334,65	38,69	Valores a pagar/receber
Títulos Públicos Federais	111,58	0,32	Títulos Federais
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	32,00	0,09	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	25,04	0,07	Fundos de Investimento
Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00	0,00	Derivativos
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercador...	0,00	0,00	Outros
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00	0,00	Outros
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Depósitos de Margem	0,00	0,00	Derivativos
Debêntures	0,00	0,00	Debêntures
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Nã...	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Coberturas Prestadas	0,00	0,00	Derivativos
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
 0,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+30 ou D+30 a D+2880

Quantidade de Cotistas
 63

Patrimônio Líquido Fundo
 458.250.946,61

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
 IPCA

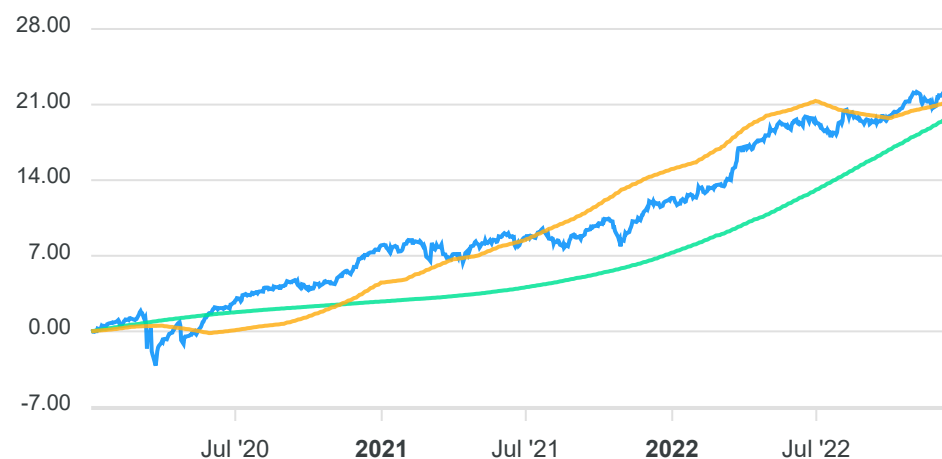
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

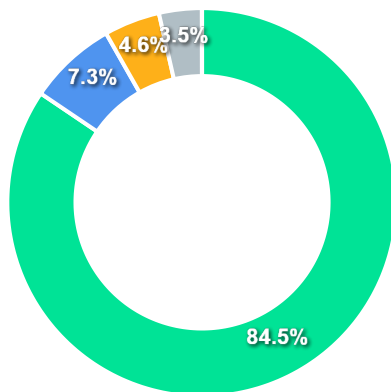
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	9,39%	2,50%	2,84%	9,39%	13,84%	1,00%	2,11%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



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

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	115.056,42	28,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	85.466,17	21,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	82.199,16	20,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	53.139,82	13,36	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	29.136,59	7,33	Títulos Privados
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	14.088,44	3,54	Operação compromissada
Debênture Simples - PETR45	6.109,11	1,54	Debêntures
Debênture Simples - TAEE33	4.740,20	1,19	Debêntures
Debênture Simples - UNDAB2	4.449,78	1,12	Debêntures
Debênture Simples - CSMGC3	3.155,98	0,79	Debêntures
Outras Disponibilidades	100,85	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	1,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,17	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-3,15	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-3,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,53	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7,82	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+21

Quantidade de Cotistas
1.125

Patrimônio Líquido Fundo
791.168.877,24

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda fixa soberanos e de instituições privadas, tais como: certificados de depósito bancário (CDBs), debêntures, certificados de recebíveis imobiliários (CRIs).

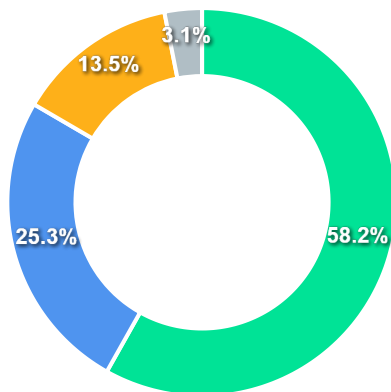
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	10,95%	2,51%	4,23%	10,95%	16,34%	1,36%	2,87%
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. (%)
Debêntures	424.901,17	58.18%
Títulos Privados	184.768,22	25.30%
Títulos Federais	98.490,26	13.48%
Operação compromissada	22.706,16	3.11%
Derivativos	-111,62	-0.02%
Valores a pagar/receber	-374,98	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	44.646,47	6,11	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	22.706,16	3,11	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21.051,21	2,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	16.124,62	2,21	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	15.588,43	2,13	Títulos Privados
Debênture Simples - ASAB11	15.172,98	2,08	Debêntures
Debênture Simples - RODB11	14.612,43	2,00	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	14.201,73	1,94	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	13.377,70	1,83	Títulos Privados
Debênture Simples - LCAMD1	13.249,01	1,81	Debêntures
Debênture Simples - MTRJ19	12.500,45	1,71	Debêntures
Debênture Simples - APRB28	11.896,41	1,63	Debêntures
LFT - Venc: 01/09/2025	11.435,06	1,57	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	11.096,80	1,52	Títulos Privados
Debêntures - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. (01.543.032/0001-04) -...	10.870,47	1,49	Debêntures
Debênture Simples - MANT12	10.172,55	1,39	Debêntures
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELETROBR...	10.146,92	1,39	Títulos Privados
Debênture Simples - CMGD17	9.482,21	1,30	Debêntures
Debênture Simples - NTEN11	9.152,69	1,25	Debêntures
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V...	9.125,48	1,25	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-...	9.018,35	1,23	Títulos Privados
Debênture Simples - OMGE13	9.013,45	1,23	Debêntures
Debênture Simples - CBAN22	8.959,00	1,23	Debêntures
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	8.892,48	1,22	Títulos Privados
Debênture Simples - BRKPA0	8.605,67	1,18	Debêntures
Debênture Simples - VECS11	8.468,66	1,16	Debêntures
Debênture Simples - ENEV22	8.452,70	1,16	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Gestão

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração

0,30%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

221

Patrimônio Líquido Fundo

2.684.723.806,11

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark

CDI

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

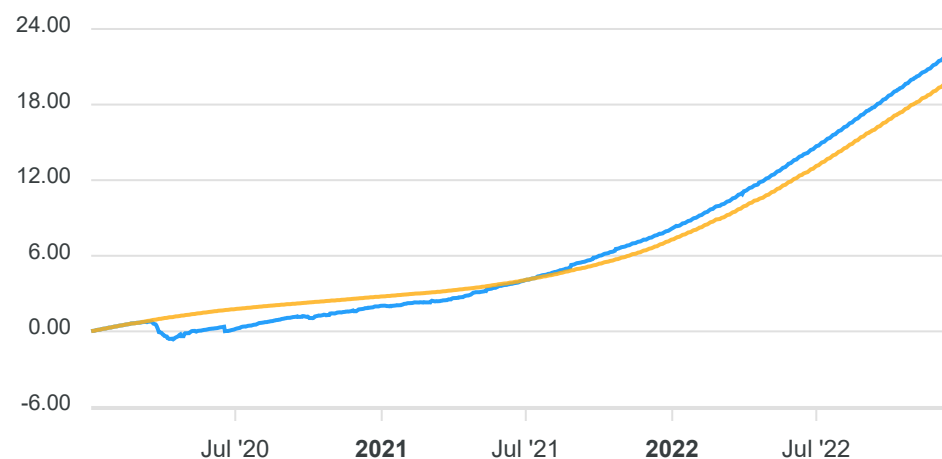
Política de Investimento

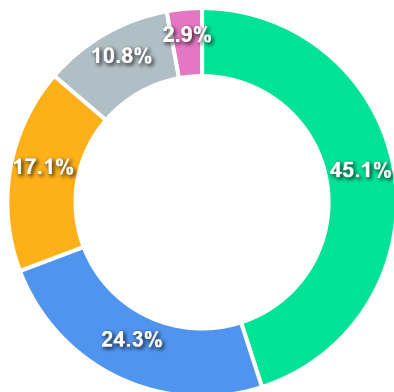
Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixadas, de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de renda variável.

COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,18%	13,52%	3,41%	7,09%	13,52%	20,32%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Debêntures	1.120.932,31	45.08%
Títulos Privados	603.304,74	24.26%
Títulos Federais	424.324,20	17.06%
Operação compromissada	268.972,62	10.82%
Fundos de Investimento	72.375,88	2.91%
Derivativos	0,02	0.00%
Valores a pagar/receber	-3.248,41	-0.13%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	424.324,20	17,06	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	268.972,62	10,82	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	75.603,61	3,04	Títulos Privados
Cotas de CIELO EMISSORES II FIDC SÊNIOR 1	57.169,62	2,30	Fundos de Investimento
Debênture Simples - RDORB7	53.841,10	2,17	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	50.348,30	2,02	Títulos Privados
Debênture Simples - VVAR16	38.814,24	1,56	Debêntures
Debênture Simples - KLBNA2	32.629,15	1,31	Debêntures
Debênture Simples - ELET32	28.592,50	1,15	Debêntures
Debênture Simples - VECS11	28.125,74	1,13	Debêntures
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - UNIDAS S...	27.992,22	1,13	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	27.857,05	1,12	Títulos Privados
Debênture Simples - MOV127	27.175,77	1,09	Debêntures
Debênture Simples - TLPP27	27.043,08	1,09	Debêntures
Debênture Simples - BSA316	24.802,28	1,00	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	24.326,31	0,98	Títulos Privados
Debênture Simples - ELDC14	23.992,23	0,96	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) ...	22.432,48	0,90	Títulos Privados
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT ...	22.384,22	0,90	Títulos Privados
Debênture Simples - EQTL55	22.217,07	0,89	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	22.069,50	0,89	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	22.025,88	0,89	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	21.622,59	0,87	Títulos Privados
Debênture Simples - BRKPA0	21.206,64	0,85	Debêntures
Debênture Simples - CRCG12	21.103,93	0,85	Debêntures
Debênture Simples - CEAB11	20.209,30	0,81	Debêntures
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	19.424,68	0,78	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
1.424

Patrimônio Líquido Fundo
297.590.265,38

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
CDI

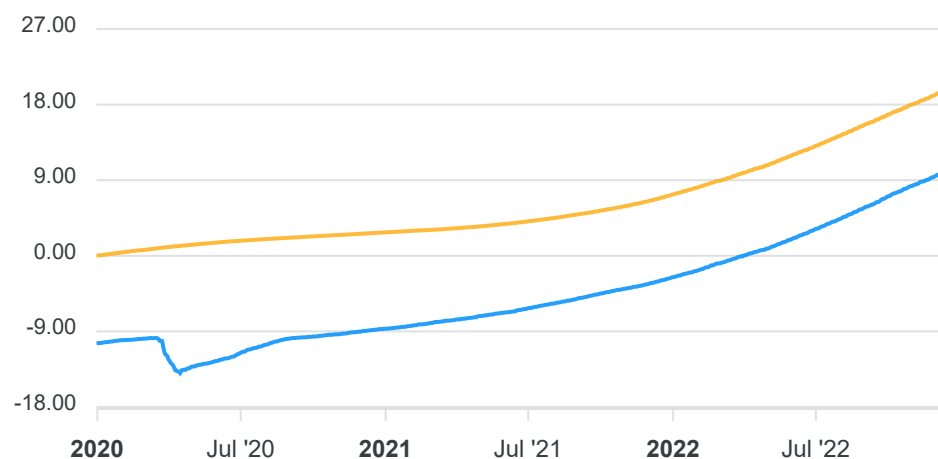
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

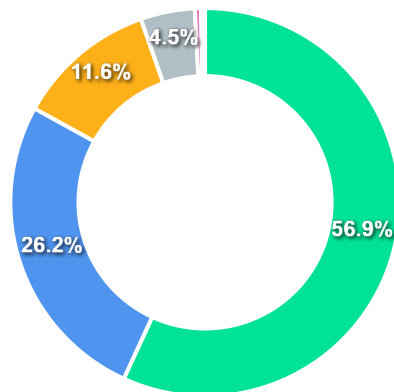
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,22%	13,80%	3,53%	7,45%	13,80%	21,44%	0,03%	0,06%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Debêntures	139.017,71	56.86%
Operação compromissada	63.988,84	26.17%
Títulos Privados	28.427,31	11.63%
Fundos de Investimento	11.022,09	4.51%
Títulos Federais	1.235,38	0.51%
Valores a pagar/receber	816,32	0.33%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	63.988,84	26,17	Operação compromissada
Debênture Simples - LORTB9	3.614,86	1,48	Debêntures
Debênture Simples - MNRVA1	3.428,88	1,40	Debêntures
Debênture Simples - LCAMC3	3.025,79	1,24	Debêntures
Debênture Simples - JSMLA5	2.858,10	1,17	Debêntures
Debênture Simples - VBBR24	2.702,90	1,11	Debêntures
Cotas de RED REAL FIDC LP	2.649,14	1,08	Fundos de Investimento
Debênture Simples - ENGIC5	2.561,58	1,05	Debêntures
Debênture Simples - BRIT11	2.557,12	1,05	Debêntures
Debênture Simples - SMFT16	2.531,91	1,04	Debêntures
Debênture Simples - NTSD35	2.386,06	0,98	Debêntures
Debênture Simples - MATD11	2.351,17	0,96	Debêntures
Cotas de RED FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 13	2.292,98	0,94	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895...	2.283,39	0,93	Títulos Privados
Debênture Simples - USIM27	2.275,57	0,93	Debêntures
Debênture Simples - RDORC9	2.160,10	0,88	Debêntures
Debênture Simples - CSAN24	2.156,08	0,88	Debêntures
Debênture Simples - OVSA1A	2.142,69	0,88	Debêntures
Debênture Simples - EQTL25	2.132,74	0,87	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	2.119,37	0,87	Títulos Privados
Debênture Simples - EQMA19	2.117,96	0,87	Debêntures
Letra Financeira - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Ve...	2.102,53	0,86	Títulos Privados
Debênture Simples - MOVI34	2.101,44	0,86	Debêntures
Debênture Simples - MRFGA0	2.100,59	0,86	Debêntures
Debênture Simples - CCROA6	2.098,11	0,86	Debêntures
Debênture Simples - VVEO15	2.076,68	0,85	Debêntures
Debênture Simples - RRRP12	2.037,86	0,83	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
 BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
 0,40%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 5º dia útil após o término do fundo

Quantidade de Cotistas
 14

Patrimônio Líquido Fundo
 6.283.190,07

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso V, Alínea C

Benchmark
 IPCA

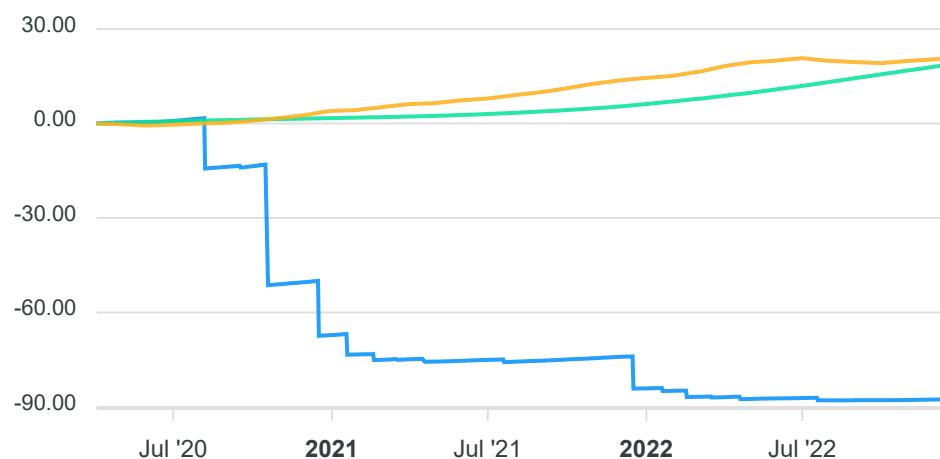
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos em debêntures de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que atendam aos critérios de elegibilidade estabelecidos no Artigo 2º da Lei n.º 12.431/11.

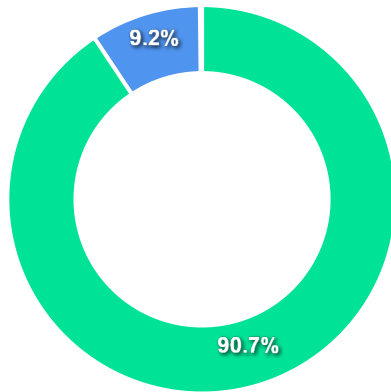
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-18,62%	-36,81%	-17,29%	-21,70%	-36,81%	-69,37%	31,07%	65,43%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Debênture Simples - ALGA26	2.371,94	40,52	Debêntures
Debêntures - CLPP23 - CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A...	1.728,44	29,52	Debêntures
Debênture Simples - CSMGA1	960,80	16,41	Debêntures
LFT - Venc: 01/09/2024	523,28	8,94	Títulos Federais
Debênture Simples - TIET15	125,85	2,15	Debêntures
Debênture Simples - COCE27	121,00	2,07	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2025	12,76	0,22	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	10,69	0,18	Operação compromissada
Outros Valores a receber	1,67	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2,14	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Debêntures	5.308,03	90.67%
Títulos Federais	536,04	9.16%
Operação compromissada	10,69	0.18%
Valores a pagar/receber	-0,39	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BEM DTVM

Gestão

ARX INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração

2,94%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+3

Quantidade de Cotistas

14

Patrimônio Líquido Fundo

294.871.697,00

Patrimônio Líquido Master

740.791.723,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

Classificação ANBIMA

Ações Dividendos

Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ARX

INCOME MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 36.352.662/0001-78.

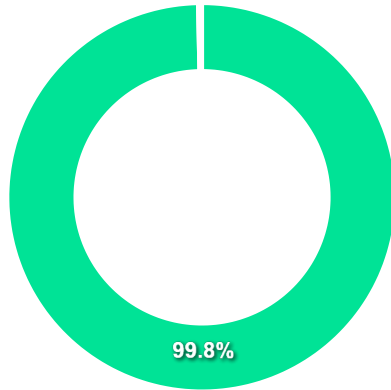
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,49%	-2,00%	-2,13%	8,02%	-2,00%	-8,37%	10,46%	22,02%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ARX INCOME MASTER FI AÇÕES	301.037,48	99,84	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	1.005,06	0,33	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-527,46	-0,17	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	301.037,48	99.84%
Operação compromissada	1.005,06	0.33%
Valores a pagar/receber	-526,46	-0.17%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
4.673

Patrimônio Líquido Fundo
289.358.771,52

Patrimônio Líquido Master
293.548.161,90

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

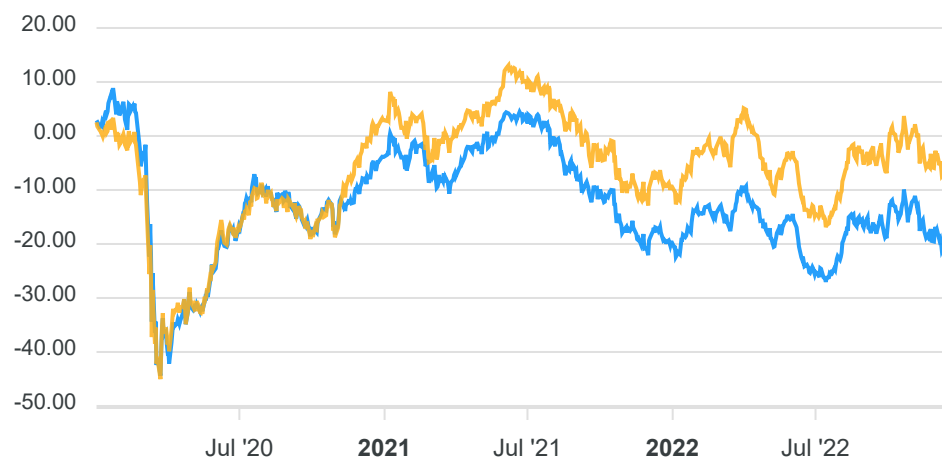
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ
QUEST MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.977.607/0001-42.

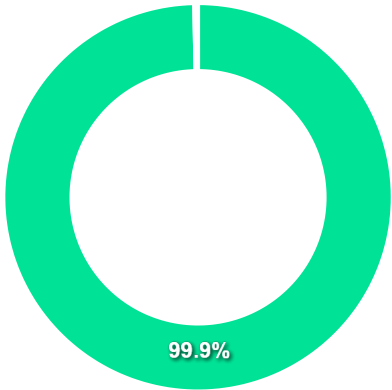
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,81%	-0,35%	-3,23%	7,61%	-0,35%	-16,78%	8,83%	18,59%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST MASTER FI AÇÕES	296.538,79	99,91	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	946,01	0,32	Operação compromissada
Outros Valores a receber	645,35	0,22	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.321,24	-0,45	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	296.538,79	99.91%
Operação compromissada	946,01	0.32%
Valores a pagar/receber	-674,89	-0.23%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+30

Quantidade de Cotistas
3.851

Patrimônio Líquido Fundo
999.511.078,28

Patrimônio Líquido Master
1.439.263.085,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

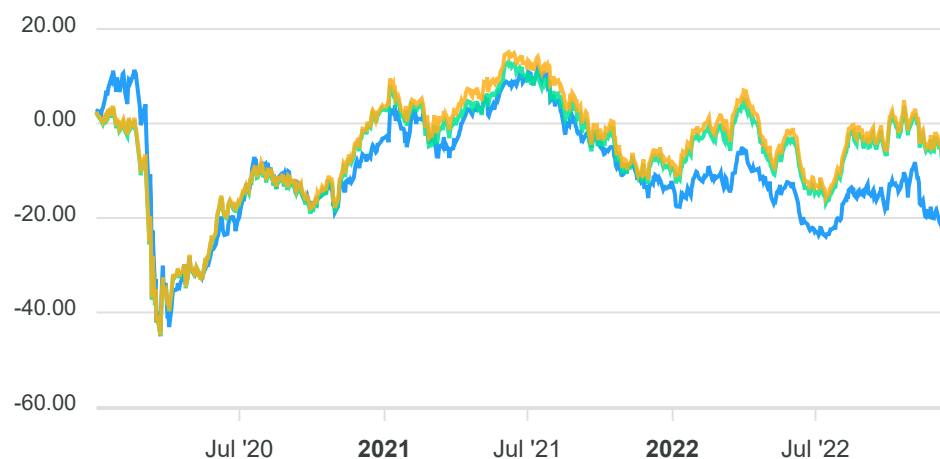
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ
QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ:
11.403.884/0001-41.

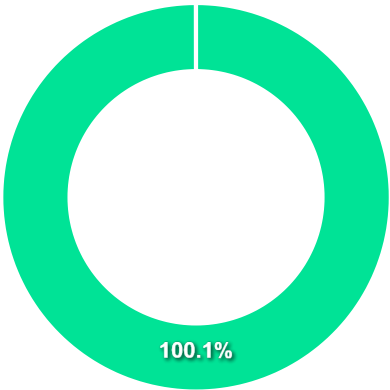
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,80%	-8,69%	-3,58%	3,72%	-8,69%	-17,52%	8,16%	17,19%
Benchmark	-2,63%	4,02%	-0,39%	10,33%	4,02%	-7,61%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	999.099,27	100,13	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	14.829,07	1,49	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	213,66	0,02	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-16.321,57	-1,64	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	999.099,27	100.13%
Operação compromissada	213,66	0.02%
Valores a pagar/receber	-1.491,50	-0.15%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+29

Quantidade de Cotistas
32

Patrimônio Líquido Fundo
438.422.312,64

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
SMLL

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

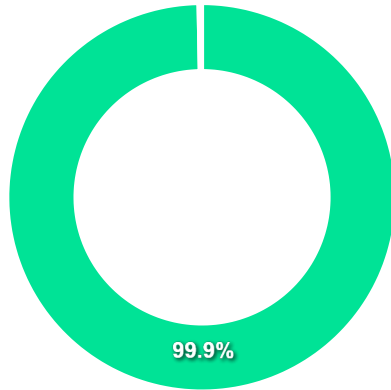
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,80%	-8,00%	-3,58%	3,73%	-8,00%	-16,96%	8,16%	17,19%
Benchmark	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	448.491,95	99,88	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	1.305,52	0,29	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-784,91	-0,17	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	448.491,95	99.88%
Operação compromissada	1.305,52	0.29%
Valores a pagar/receber	-783,91	-0.17%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
 1,00%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+2 du

Quantidade de Cotistas
 5.760

Patrimônio Líquido Fundo
 358.657.611,61

Patrimônio Líquido Master
 412.480.240,42

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

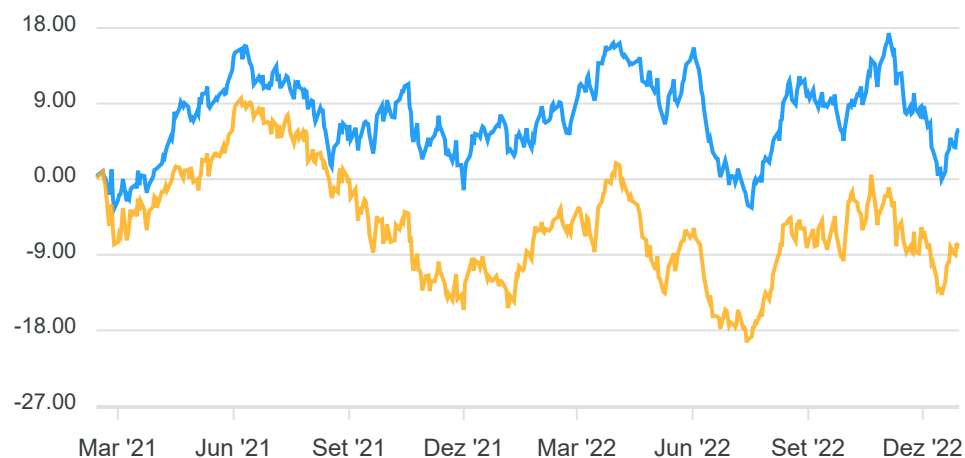
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do BB TOP
 AÇÕES AGRO FI AÇÕES, CNPJ: 40.054.367/0001-02.

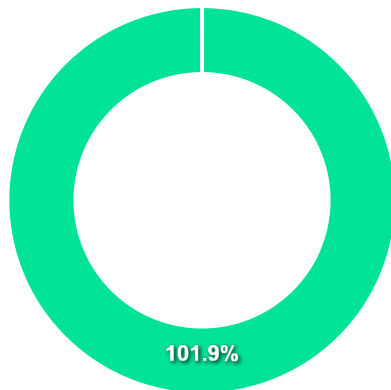
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,63%	-1,56%	-0,14%	6,57%	-1,56%	-%	9,53%	20,08%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FIAÇÕES	350.095,75	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	-3,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,81	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-7,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-13,89	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-6.494,37	-1,86	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	350.095,75	101.90%
Valores a pagar/receber	-6.522,65	-1.90%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
 BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
 3,00%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+4 ou D+33

Quantidade de Cotistas
 3.160

Patrimônio Líquido Fundo
 1.373.628.350,10

Patrimônio Líquido Master
 1.373.811.884,11

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

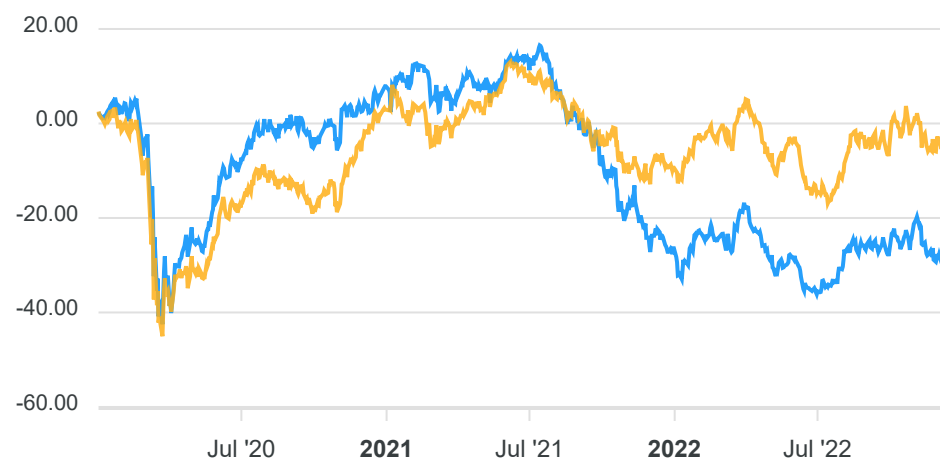
Benchmark
 Ibovespa

Classificação ANBIMA
 Ações Livre

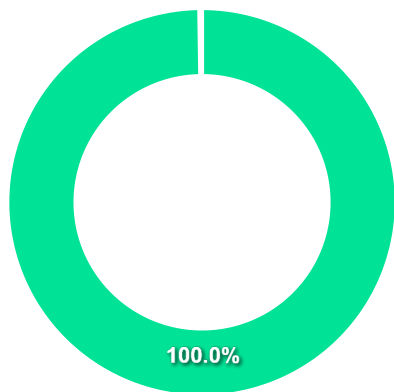
Política de Investimento
 Aplica seus recursos, preponderantemente, em cotas do BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 17.009.959/0001-90.

COMPARATIVO
 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,06%	-4,67%	-3,97%	9,84%	-4,67%	-34,98%	9,14%	19,25%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FIAÇÃOE...	1.425.967,17	100,00	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	3.301,49	0,23	Operação compromissada
Outros Valores a receber	180,84	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.476,82	-0,24	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.425.967,17	100.00%
Operação compromissada	3.301,49	0.23%
Valores a pagar/receber	-3.295,98	-0.23%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A

Gestão
CLARITAS ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)

Quantidade de Cotistas
718

Patrimônio Líquido Fundo
548.029.386,77

Patrimônio Líquido Master
602.094.544,92

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

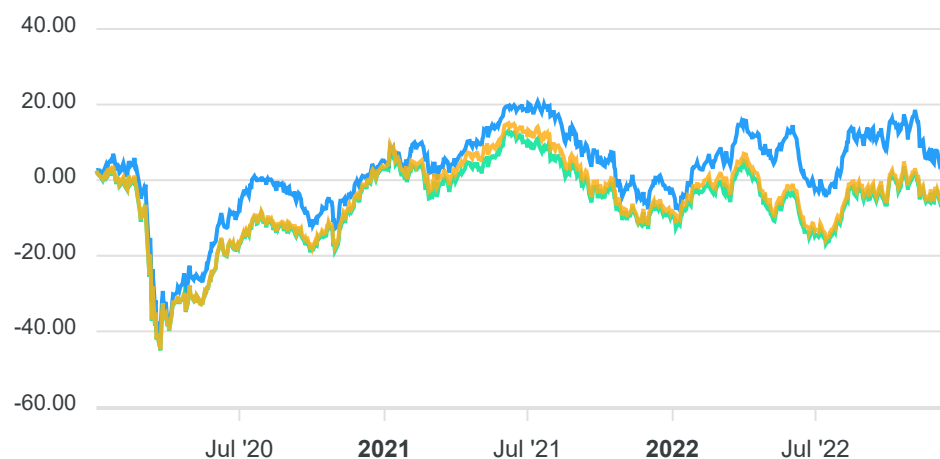
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CLARITAS
VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 11.357.735/0001-93.

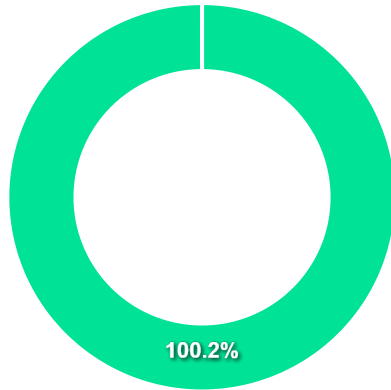
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,35%	8,32%	-3,96%	8,53%	8,32%	0,49%	11,30%	23,80%
Benchmark	-2,63%	4,02%	-0,39%	10,33%	4,02%	-7,61%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CLARITAS VALOR FI AÇÕES	576.386,37	100,12	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	445,22	0,08	Valores a pagar/receber
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	225,72	0,04	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.361,10	-0,24	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	576.612,08	100.16%
Valores a pagar/receber	-914,88	-0.16%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
3.343

Patrimônio Líquido Fundo
904.482.272,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

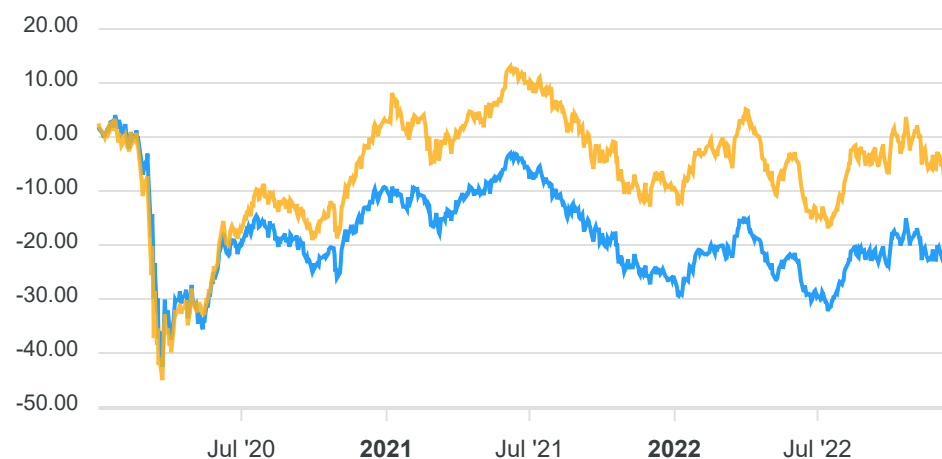
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, através do investimento em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de dividendos e/ ou juros sobre capital próprio.

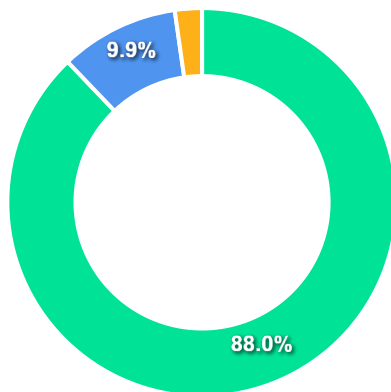
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,45%	5,34%	0,41%	10,70%	5,34%	-13,89%	8,84%	18,61%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	842.532,77	87.96%
Operação compromissada	94.745,04	9.89%
Valores a pagar/receber	21.534,57	2.25%
Derivativos	-443,03	-0.05%
Outros	-563,72	-0.06%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	115.713,12	12,08	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	107.107,12	11,18	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	94.745,04	9,89	Operação compromissada
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	80.396,90	8,39	Ações
BRADESCO ON N1 - BBDC3	64.612,74	6,75	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	54.672,92	5,71	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	47.012,84	4,91	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	44.164,91	4,61	Ações
B3 ON NM - B3SA3	42.364,99	4,42	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	36.718,49	3,83	Ações
Outros Valores a receber	23.359,23	2,44	Valores a pagar/receber
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	22.067,07	2,30	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	21.767,25	2,27	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	20.705,73	2,16	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	19.785,02	2,07	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	19.231,90	2,01	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	13.795,72	1,44	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	11.563,24	1,21	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	11.558,37	1,21	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	11.090,14	1,16	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	10.795,72	1,13	Ações
WEG ON NM - WEGE3	9.743,73	1,02	Ações
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	9.476,63	0,99	Ações
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	9.308,99	0,97	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	8.901,11	0,93	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	8.328,15	0,87	Ações
JBS ON NM - JBSS3	6.706,75	0,70	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4 ou D+18

Quantidade de Cotistas
1.795

Patrimônio Líquido Fundo
991.881.622,41

Patrimônio Líquido Master
1.040.644.939,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

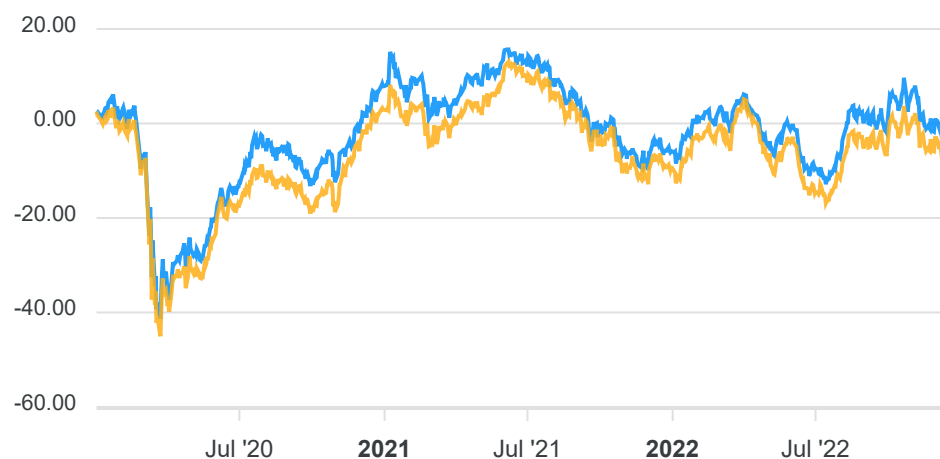
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do OCCAM FIAÇÕES, CNPJ: 11.616.482/0001-25.

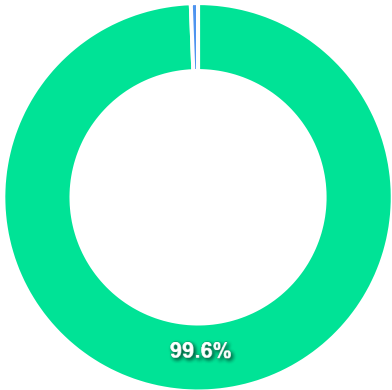
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,66%	4,52%	-1,55%	8,90%	4,52%	-8,80%	7,17%	15,10%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	994.861,32	99,63	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	5.956,51	0,60	Operação compromissada
Outros Valores a receber	944,79	0,09	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.252,39	-0,33	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	994.861,32	99.63%
Operação compromissada	5.956,51	0.60%
Valores a pagar/receber	-2.306,60	-0.23%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BEM DTVM

Gestão

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Taxa de Administração

1,50%

Taxa de Performance

10,00%

Disponibilidade de Resgate

D+3

Quantidade de Cotistas

22

Patrimônio Líquido Fundo

94.235.188,91

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

Classificação ANBIMA

Ações Livre

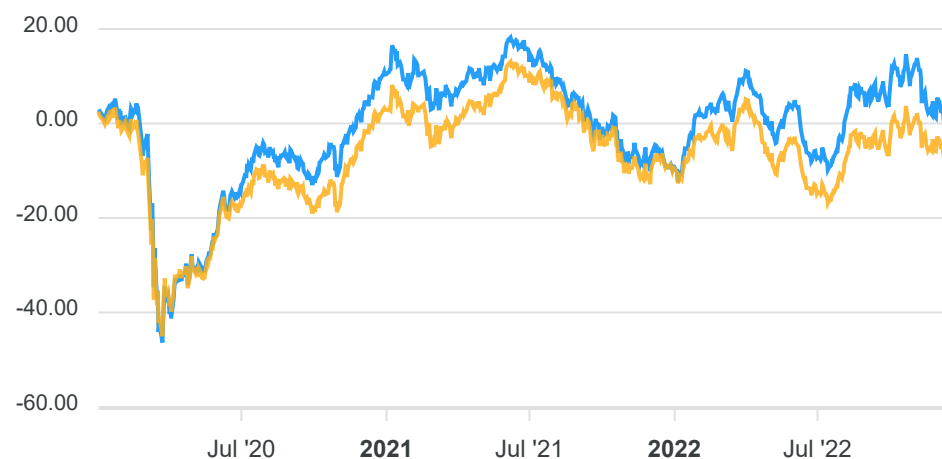
Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável.

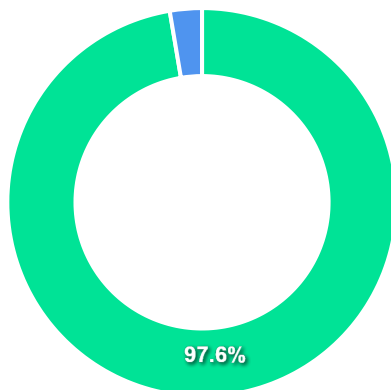
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,36%	13,30%	-2,76%	11,14%	13,30%	-6,67%	10,06%	21,19%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	76.342,21	97.64%
Operação compromissada	2.085,18	2.67%
Valores a pagar/receber	-237,05	-0.30%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	8.772,55	11,22	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	7.989,44	10,22	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7.622,50	9,75	Ações
WEG ON NM - WEGE3	5.011,36	6,41	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.978,08	6,37	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	4.746,76	6,07	Ações
B3 ON NM - B3SA3	4.482,07	5,73	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3.795,45	4,85	Ações
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	3.590,06	4,59	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3.509,75	4,49	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	3.395,73	4,34	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3.263,15	4,17	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	3.114,55	3,98	Ações
DEXCO ON NM - DXCO3	2.708,17	3,46	Ações
EZTEC ON NM - EZTC3	2.639,87	3,38	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	2.405,48	3,08	Ações
CBA ON NM - CBAV3	2.311,51	2,96	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	2.085,18	2,67	Operação compromissada
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.991,84	2,55	Ações
Outros Valores a receber	91,03	0,12	Valores a pagar/receber
Recibo de Subscrição RENT9	13,90	0,02	Ações
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-329,08	-0,42	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+6 du

Quantidade de Cotistas
3.708

Patrimônio Líquido Fundo
209.850.376,32

Patrimônio Líquido Master
217.890.757,45

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
MSCI ACWI

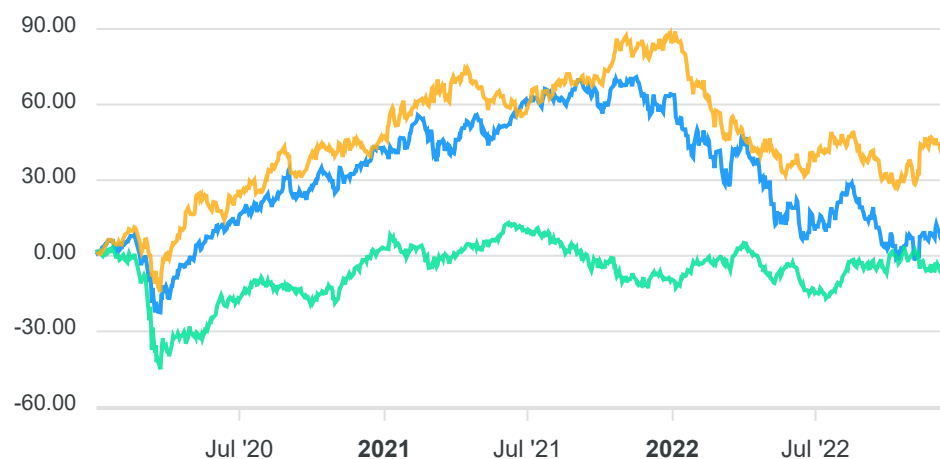
Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do AXA WF
FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ:
35.002.473/0001-22.

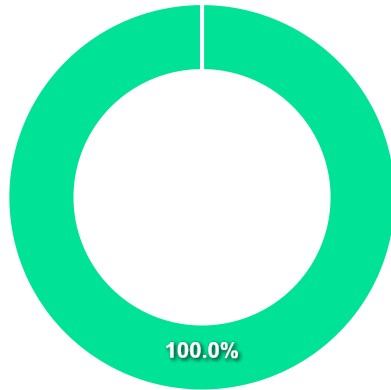
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-5,45%	-35,80%	2,49%	-4,44%	-35,80%	-26,35%	11,07%	23,30%
Benchmark	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVES...	218.202,16	99,80	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.934,11	0,88	Valores a pagar/receber
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	499,84	0,23	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	3,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.002,53	-0,92	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	218.702,00	100.03%
Valores a pagar/receber	-65,42	-0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,08%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+5 du

Quantidade de Cotistas
60

Patrimônio Líquido Fundo
1.216.732.605,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
MSCI WORLD

Classificação ANBIMA
Multimercados Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND JPM C ACC USD (LU0088300024), domiciliado em Luxemburgo.

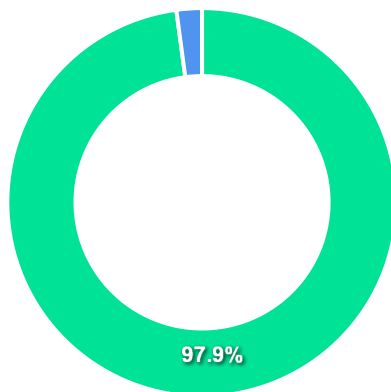
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,85%	-19,25%	8,33%	8,42%	-19,25%	6,87%	11,09%	23,35%
Benchmark	-5,72%	-24,70%	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,86%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FU...	1.207.043,92	97,89	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.061.022,85	86,05	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	26.036,26	2,11	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	9,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	3,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	3,94	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	0,09	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-10,76	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-13,92	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.061.022,85	-86,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.207.043,92	97.89%
Valores a pagar/receber	26.024,95	2.11%
Outros	3,94	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão
 PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
 0,80%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+6 du

Quantidade de Cotistas
 169

Patrimônio Líquido Fundo
 164.856.527,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
 MSCI WORLD

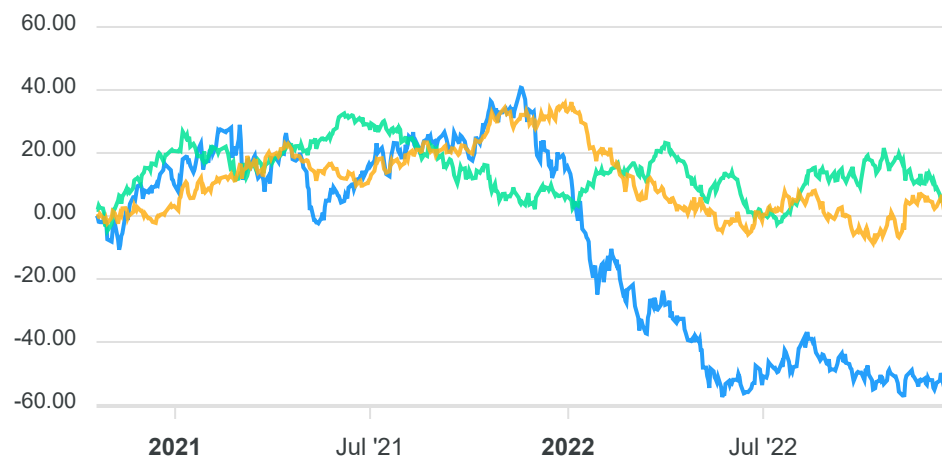
Classificação ANBIMA
 Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do GENIAL
 MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES,
 CNPJ: 37.331.299/0001-77.

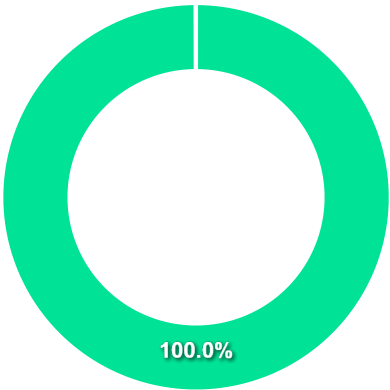
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-6,94%	-62,70%	-14,04%	-6,69%	-62,70%	-60,72%	20,71%	43,61%
Benchmark	-5,72%	-24,70%	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,86%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	187.217,01	99,96	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	226,82	0,12	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	51,55	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-197,36	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	187.217,01	99.96%
Valores a pagar/receber	81,01	0.04%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+6 du

Quantidade de Cotistas
161

Patrimônio Líquido Fundo
20.891.849,07

Patrimônio Líquido Master
39.615.087,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

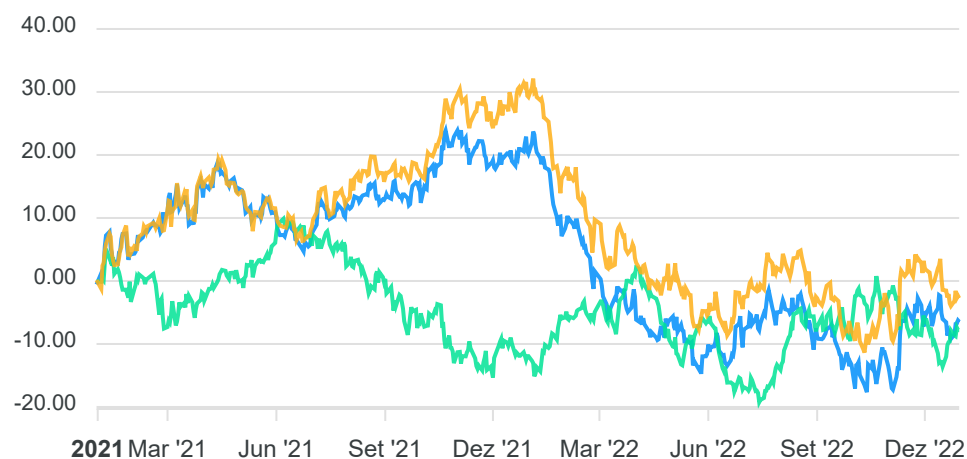
Benchmark
MSCI WORLD

Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior

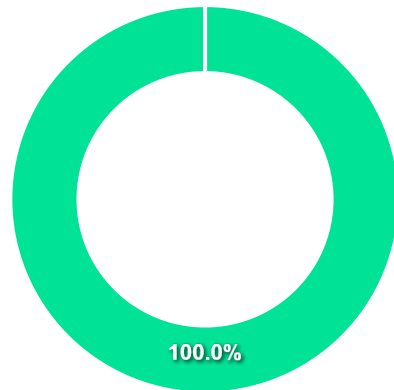
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 39.723.213/0001-87.

COMPARATIVO
 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	-22,19%	7,86%	4,55%	-22,19%	-5,95%	10,76%	22,66%
Benchmark	-5,72%	-24,70%	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,86%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY MASTER INVESTI...	20.757,07	99,87	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	263,58	1,27	Valores a pagar/receber
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	36,91	0,18	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	3,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-275,80	-1,33	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	20.793,99	100.04%
Valores a pagar/receber	-9,22	-0.04%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
 BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
 0,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+2 du

Quantidade de Cotistas
 2.513

Patrimônio Líquido Fundo
 435.575.393,61

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
 S&P 500 (Moeda Original)

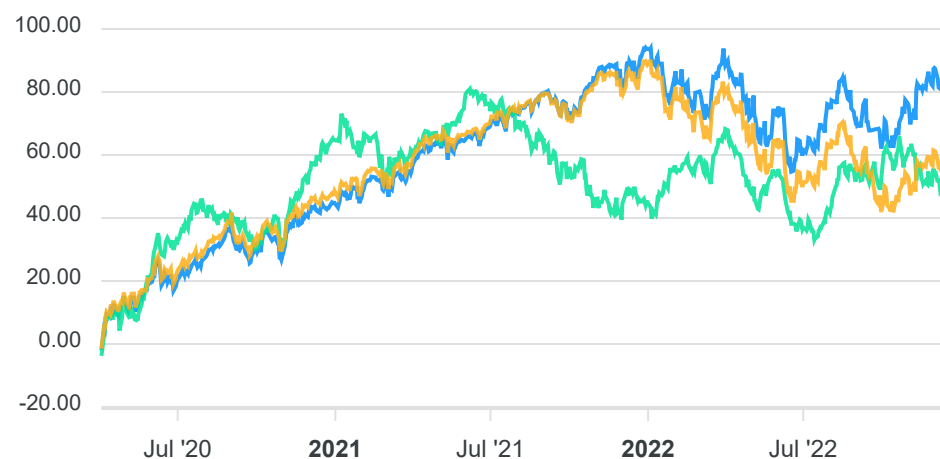
Classificação ANBIMA
 Multimercados Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de derivativos.

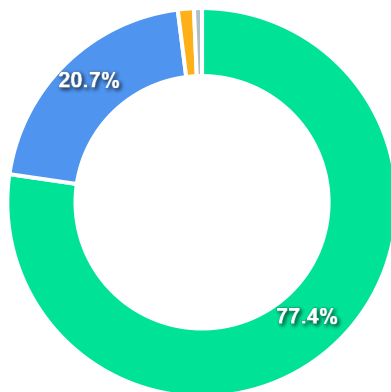
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,87%	-7,99%	9,97%	11,52%	-7,99%	23,07%	8,35%	17,59%
Benchmark	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	382.514,99	77.36%
Operação compromissada	102.366,70	20.70%
Outros	6.581,53	1.33%
Fundos de Investimento	3.275,79	0.66%
Valores a pagar/receber	-283,74	-0.06%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc: 01/09/2024	160.901,38	32,54	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	102.366,70	20,70	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2025	77.476,79	15,67	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	50.750,66	10,26	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2024	29.228,26	5,91	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	22.780,23	4,61	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2027	21.382,28	4,32	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2026	11.936,72	2,41	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFH23	6.581,53	1,33	Outros
LFT - Venc: 01/09/2025	6.527,04	1,32	Títulos Federais
Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	3.275,79	0,66	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.531,63	0,31	Títulos Federais
Outros Valores a receber	26,52	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-310,26	-0,06	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

Gestão
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

Taxa de Administração
0,35%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+361

Quantidade de Cotistas
8

Patrimônio Líquido Fundo
123.290.333,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas

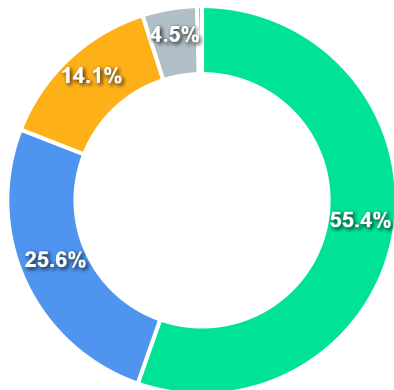
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos e derivativos de renda fixa, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, risco de índice de preço e risco de moeda estrangeira. É vedada a exposição em renda variável e commodities.

COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,71%	8,15%	1,28%	2,07%	8,15%	14,42%	1,38%	2,90%
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. (%)
Debêntures	91.982,20	55.37%
Operação compromissada	42.490,53	25.58%
Títulos Federais	23.473,42	14.13%
Títulos Privados	7.534,01	4.54%
Fundos de Investimento	674,53	0.41%
Valores a pagar/receber	-26,36	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	42.490,53	25,61	Operação compromissada
Debênture Simples - NEOE16	12.962,29	7,81	Debêntures
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	12.803,82	7,72	Títulos Federais
Debênture Simples - ENEV32	12.592,53	7,59	Debêntures
Debênture Simples - IRBR21	11.465,63	6,91	Debêntures
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	10.669,60	6,43	Títulos Federais
Debênture Simples - ENGIB6	7.749,30	4,67	Debêntures
Debênture Simples - HARG11	7.564,95	4,56	Debêntures
Debênture Simples - SAPRB3	7.218,76	4,35	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	7.197,04	4,34	Títulos Privados
Debênture Simples - TIET29	7.068,63	4,26	Debêntures
Debênture Simples - CPLD37	5.556,10	3,35	Debêntures
Debênture Simples - TAE33	4.664,32	2,81	Debêntures
Debênture Simples - GASP29	4.373,86	2,64	Debêntures
Debênture Simples - SSED31	3.201,47	1,93	Debêntures
Debênture Simples - CMGD28	2.223,60	1,34	Debêntures
Debênture Simples - ENTV12	1.726,51	1,04	Debêntures
Debênture Simples - CEPEC1	1.441,87	0,87	Debêntures
Debênture Simples - CEEBC3	1.435,53	0,87	Debêntures
Debênture Simples - RDCO34	736,85	0,44	Debêntures
Cotas de CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC SÊNIOR 2	547,46	0,33	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	336,97	0,20	Títulos Privados
Cotas de SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. SANEAGO IV FIDC INFRAEST...	127,07	0,08	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	15,18	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,29	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,65	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
22

Patrimônio Líquido Fundo
128.998.626,49

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

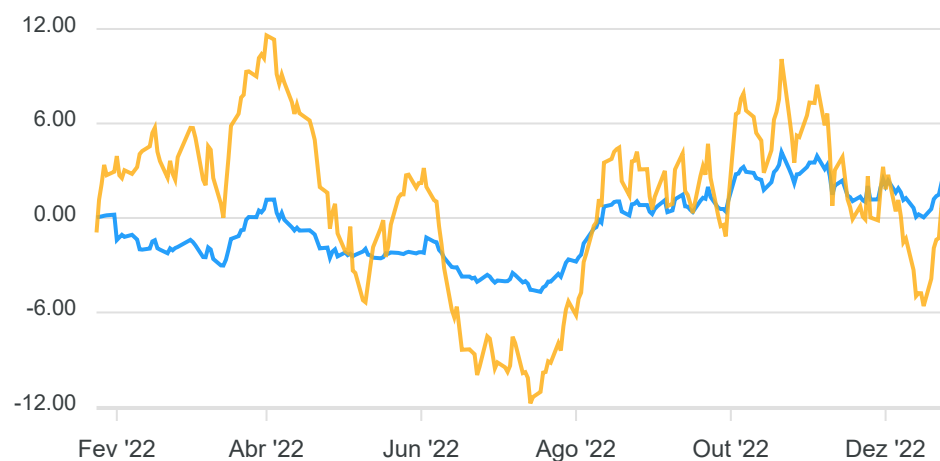
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial e derivativos, negociados nos mercados interno, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

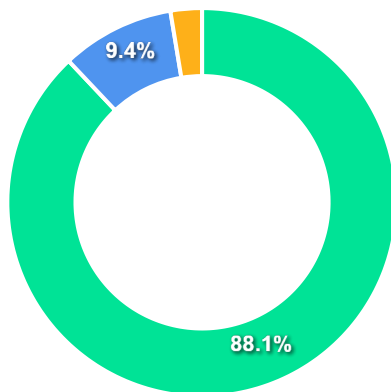
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,11%	-%	1,24%	6,73%	-%	-%	3,13%	6,59%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc: 01/01/2024	79.895,87	61,40	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/04/2024	34.716,01	26,68	Títulos Federais
Opções - Posições titulares / 61359	12.256,12	9,42	Outros
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	3.397,54	2,61	Operação compromissada
Outros Valores a receber	5,39	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	2,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ24	-29,00	-0,02	Derivativos
Outros Valores a pagar	-129,95	-0,10	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	114.611,88	88.09%
Outros	12.256,12	9.42%
Operação compromissada	3.397,54	2.61%
Derivativos	-29,00	-0.02%
Valores a pagar/receber	-122,56	-0.09%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

Gestão
 VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

Taxa de Administração
 2,00%

Taxa de Performance
 25,00%

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 86

Patrimônio Líquido Fundo
 156.038.569,95

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
 IFIX

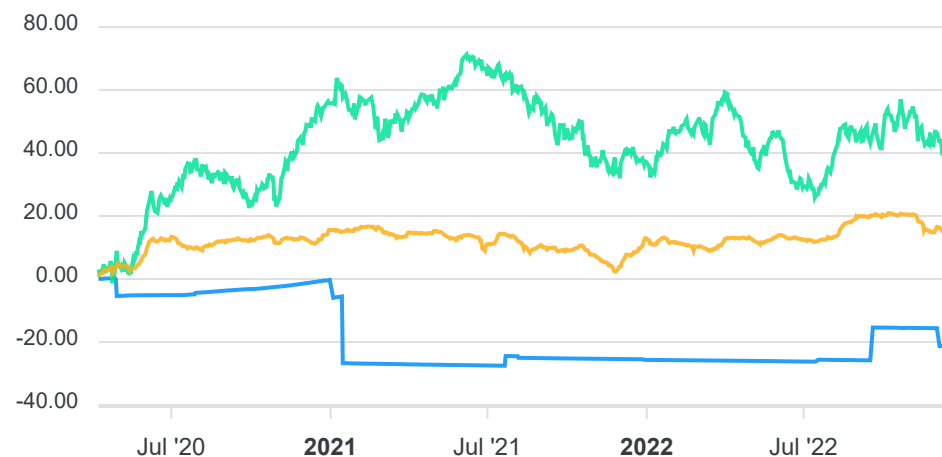
Classificação ANBIMA
 Fundos de Participações

Política de Investimento
 Investe em Valores Mobiliários, no setor de geração de energia elétrica, focada em energia sustentável como pequenas centrais hidrelétricas, usinas de biomassa, parques eólicos e solares, participando do processo decisório de sociedades.

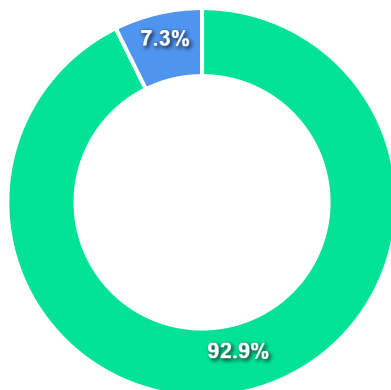
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,35%	8,61%	-4,55%	9,37%	8,61%	-19,04%	13,28%	27,97%
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. (%)
Ações	154.658,21	92.89%
Outros	12.194,26	7.32%
Valores a pagar/receber	-348,35	-0.21%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ação de Companhia Fechada - EOLICA FAISA S.A. ON (10.288.5...	123.428,81	74,13	Ações
Ação de Companhia Fechada - RINCAO ENERGIA S.A. ON (16.874...	31.229,40	18,76	Ações
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BV SO...	12.311,24	7,39	Outros
Outros Valores a receber	25,67	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,07	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BV CA...	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-1,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1,27	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-1,93	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-7,51	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-20,27	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-85,92	-0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-107,16	-0,06	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / DISTRIBUICAO A PAGAR	-116,98	-0,07	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-155,47	-0,09	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
15,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
15

Patrimônio Líquido Fundo
82.239,12

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA + 11,00% ao ano

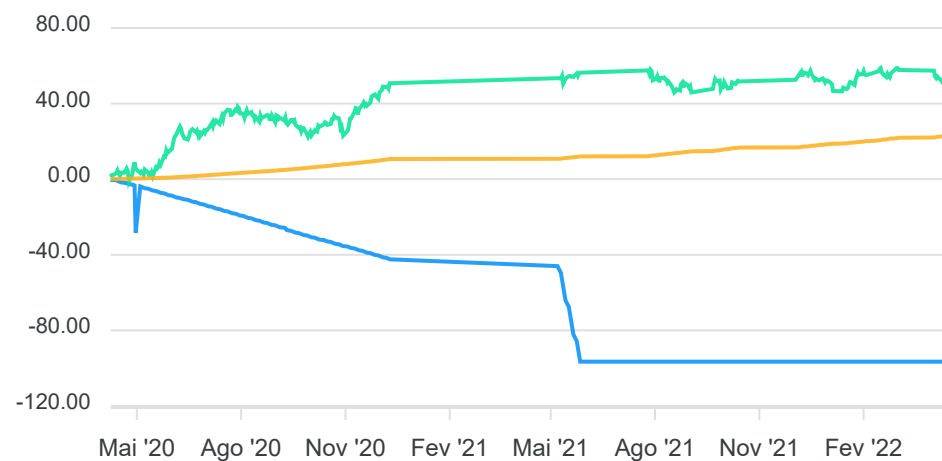
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Investe no Portfólio alvo, em setores estratégicos dentro da cadeia produtiva de Óleo & Gás, participando do processo decisório da companhia investida, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.

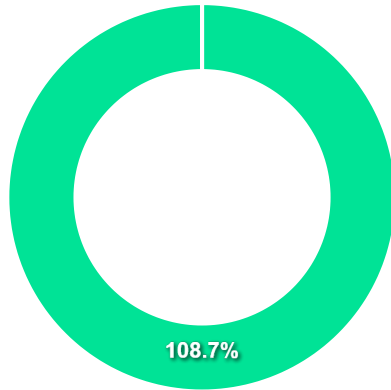
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-17,76%	478.134.300,00%	-22,55%	-28,46%	478.134.300,00%	210,60%	-%	-%
Benchmark	1,54%	17,37%	4,32%	5,65%	17,42%	43,45%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a pagar	76,31	0,00	Valores a pagar/receber
Ação de Companhia Fechada - PRINCIPAL DSB SERVICOS DE OLEO...	0,00	0,00	Ações
Outros Valores a receber	-0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	-1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	-6,01	0,00	Operação compromissada

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Valores a pagar/receber	75,25	108.68%
Ações	0,00	0.00%
Operação compromissada	-6,01	-8.68%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
98

Patrimônio Líquido Fundo
2.533.391.882,66

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA + 6,00% ao ano

Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 90% de seus recursos em valores mobiliários de emissão das companhias alvo.

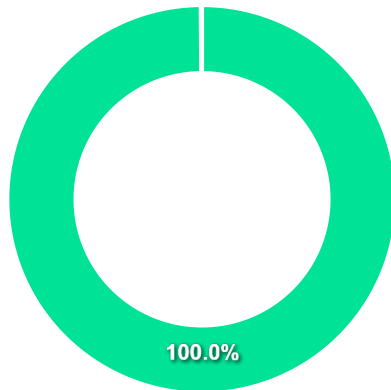
COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,11%	57,81%	-0,31%	-15,90%	57,81%	-%	-%	-%
Benchmark	1,13%	12,11%	3,12%	3,25%	12,13%	30,82%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de fundos de renda variável / BTG PACTUAL ECONOMIA R...	2.124.673,50	100,00	Outros
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BTG P...	2.410,42	0,11	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	-2.507,75	-0,12	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	2.124.673,50	100.00%
Fundos de Investimento	2.410,42	0.11%
Valores a pagar/receber	-2.507,75	-0.12%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A

Gestão
 BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
 2,00%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 39

Patrimônio Líquido Fundo
 36.738.945,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
 IPCA + 15,00% ao ano

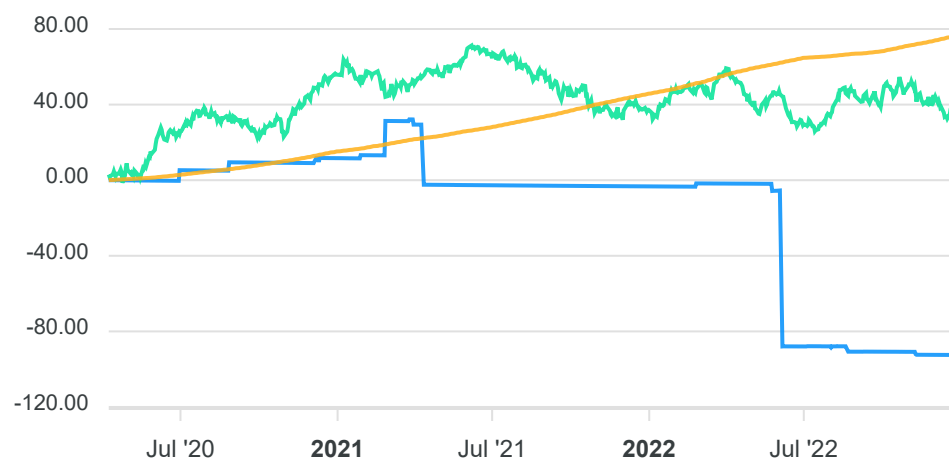
Classificação ANBIMA
 Fundos de Participações

Política de Investimento
 Aplica em cotas de FIP, concentrando até 100% do patrimônio líquido em cotas do BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP, inscrito no CNPJ sob o nº 14.596.751/0001-27.

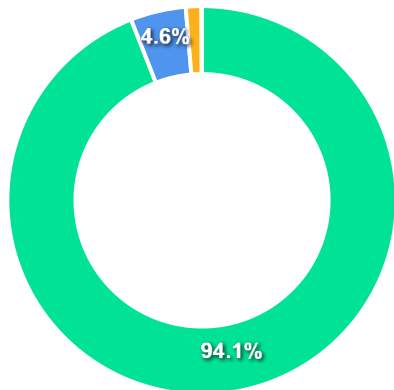
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,95%	-92,23%	-18,80%	-37,56%	-92,23%	-93,27%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,86%	21,59%	5,24%	7,54%	21,65%	53,98%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BTG PACTUAL II FIP INFRAESTRUTURA MULTISTRATÉGIA	451.620,52	94,06	Fundos de Investimento
Outras aplicações / CREDITOS A RECEBER - 02/07/2022 / CNPJ...	14.843,46	3,09	Outros
Outras aplicações / CREDITOS A RECEBER - 06/04/2023 / CNPJ...	7.243,51	1,51	Outros
Outros Valores a receber	7.001,91	1,46	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	309,30	0,06	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	18,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-905,52	-0,19	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	451.620,52	94.06%
Outros	22.086,97	4.60%
Valores a pagar/receber	6.114,63	1.27%
Operação compromissada	309,30	0.06%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
14

Patrimônio Líquido Fundo
88.958.661,62

COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-8,11%	1,43%	-6,95%	-4,28%	1,43%	4,02%	-%	-%
Benchmark	1,30%	14,21%	3,60%	4,22%	14,25%	35,80%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

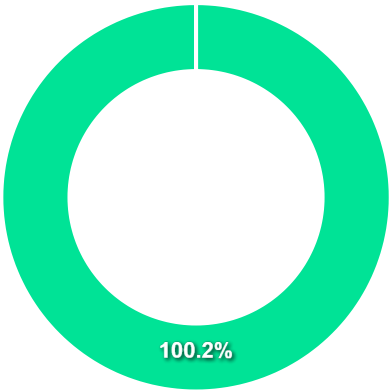
Benchmark
IPCA + 8,00% ao ano

Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Aplica em cotas de FIP, concentrando no mínimo 95% de seu patrimônio líquido no BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIP, inscrito no CNPJ sob o nº 20.800.902/0001-10.

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIP MULTISTRATÉGIA	92.156,73	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BTG P...	175,58	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	-147,10	0,00	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	92.332,31	100.16%
Valores a pagar/receber	-147,10	-0.16%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Gestão
 KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
 2,00%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 14

Patrimônio Líquido Fundo
 353.207.446,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
 IPCA + 6,00% ao ano

Classificação ANBIMA
 Fundos de Participações

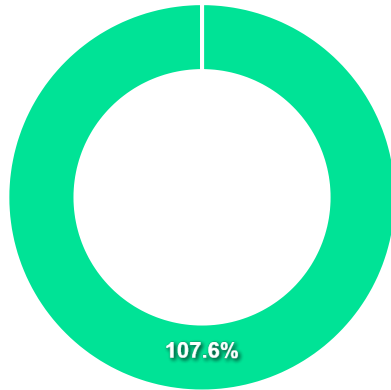
Política de Investimento
 Aplicar, no mínimo, 95% em cotas do KINEA PRIVATE EQUITY IV
 MASTER MULTIESTRATÉGIA FIP, inscrito no CNPJ sob o nº
 27.782.802/0001-57.

COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,28%	3,28%	-1,77%	-0,55%	3,28%	26,77%	-%	-%
Benchmark	1,13%	12,11%	3,12%	3,25%	12,13%	30,82%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER FIP MULTIESTRATÉGI...	365.033,88	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de BEM TPF FI RENDA FIXA SIMPLES	3.101,32	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	20,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-26.002,60	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	368.135,20	107.59%
Valores a pagar/receber	-25.982,37	-7.59%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

INTRAG DTVM LTDA

Gestão

KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.

Taxa de Administração

1,85%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Quantidade de Cotistas

18

Patrimônio Líquido Fundo

75.933.703,38

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso II

Benchmark

IPCA + 6,00% ao ano

Classificação ANBIMA

Não classificado

Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do KINEA

PRIVATE EQUITY V MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA, CNPJ:

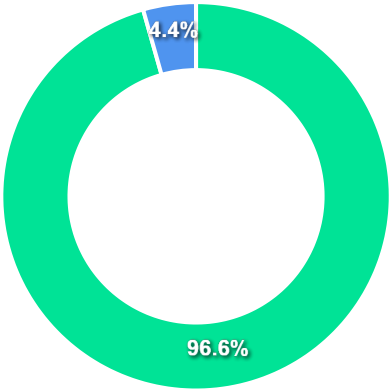
41.536.198/0001-00.

COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,42%	-%	-4,88%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	1,13%	12,11%	3,12%	3,25%	12,13%	30,82%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA	76.011,53	0,00	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	3.486,50	0,00	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	2,60	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-822,71	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	76.011,53	96.61%
Operação compromissada	3.486,50	4.43%
Valores a pagar/receber	-819,77	-1.04%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

Gestão
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
226

Patrimônio Líquido Fundo
193.231.053,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA + 6,00% ao ano

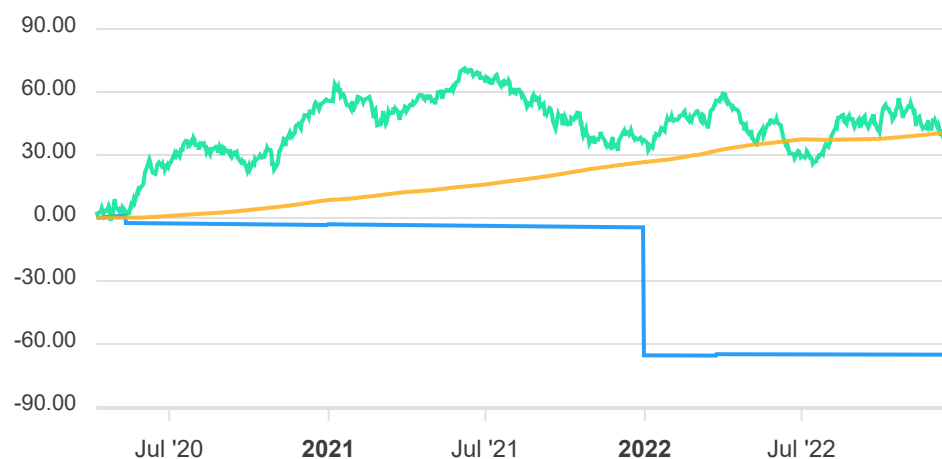
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Investe em títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, cujo único objetivo seja o desenvolvimento do projeto imobiliário denominado Reserva Raposo, por meio do investimento em cotas de emissão da Parque Raposo Empreendimentos Ltda.

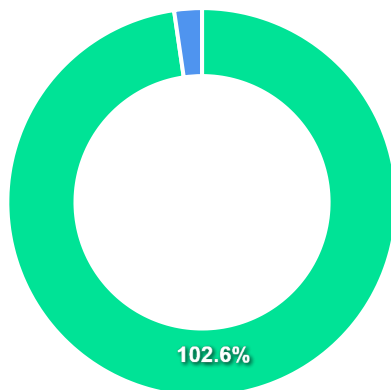
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	12,59%	13,67%	12,44%	12,22%	13,67%	-59,46%	20,36%	42,87%
Benchmark	1,13%	12,11%	3,12%	3,25%	12,13%	30,82%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	176.653,00	102.59%
Outros	4.160,64	2.42%
Valores a pagar/receber	-8.620,05	-5.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ação de Companhia Fechada - NOVA RAPOSO EMPREENDIMENTOS E ...	176.653,00	102,59	Ações
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BV CA...	4.073,53	2,37	Outros
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BV SO...	87,11	0,05	Outros
Outros Valores a receber	25,77	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,55	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BV SO...	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,97	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-7,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-127,46	-0,07	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-143,55	-0,08	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-393,54	-0,23	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7.973,60	-4,63	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
S/Info

Quantidade de Cotistas
155.516

Patrimônio Líquido Fundo
1.577.514.322,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

Classificação ANBIMA
FII Híbrido Gestão Ativa

Política de Investimento
Investir em empreendimentos imobiliários, podendo ainda aplicar em LH, LCI, CRI, cotas de FII, ações, cotas de fundos e títulos de renda fixa. Pode participar de operações de securitização.

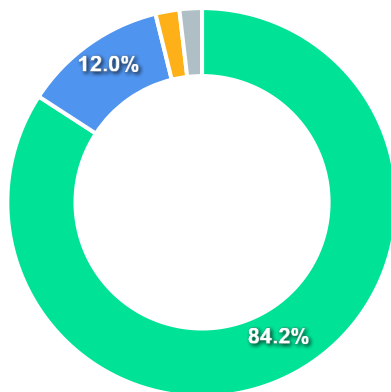
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,63%	-18,53%	-15,15%	-4,31%	-18,53%	-33,27%	6,63%	13,97%
Benchmark	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	926.149,18	84.17%
Títulos Privados	131.896,27	11.99%
Valores a pagar/receber	21.819,34	1.98%
Outros	20.510,00	1.86%
Imóveis	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PRIME PORTFÓLIO FII	565.560,21	21,14	Fundos de Investimento
Certificado de Recebível Imobiliário - TRUE SECURITIZADORA...	130.669,48	4,89	Títulos Privados
Cotas de MV9 FII - MVFI11	123.423,39	4,61	Fundos de Investimento
Cotas de CJ FII - CJFI11	118.359,36	4,42	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL PRIME OFFICES I FII	78.370,70	2,93	Fundos de Investimento
Cotas de PROJETO ÁGUA BRANCA FII - FPAB11	22.819,96	0,85	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Públicos	20.510,00	0,77	Valores a pagar/receber
Outras Aplicações / OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - LASTRO: NTN...	20.510,00	0,77	Outros
Cotas de EDIFÍCIO GALERIA FII - EDGA11	7.334,64	0,27	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	5.140,45	0,19	Fundos de Investimento
Cotas FI RENDA FIXA	5.140,45	0,19	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Privados	1.226,79	0,05	Valores a pagar/receber
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	776,47	0,03	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	194,47	0,01	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	185,98	0,01	Títulos Privados
Outras Disponibilidades	82,55	0,00	Valores a pagar/receber
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	69,87	0,00	Títulos Privados
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA DAS AMERICAS, 4200, ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 85...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 1...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA HENRIQUE VALADARES, ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA INDIANOPOLIS, 3096, ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA JOAO CABRAL DE MELLO...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA JOAO CABRAL DE MELLO...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) RUA VERBO DIVINO, 1488, CHÁC...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) RUA VOLKSWAGEN, 291, JABAQUA...	0,00	0,00	Imóveis

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 INTRAG DTVM LTDA

Gestão
 KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
 2,00%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 5.686

Patrimônio Líquido Fundo
 10.386.410,16

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 11º

Benchmark
 IFIX

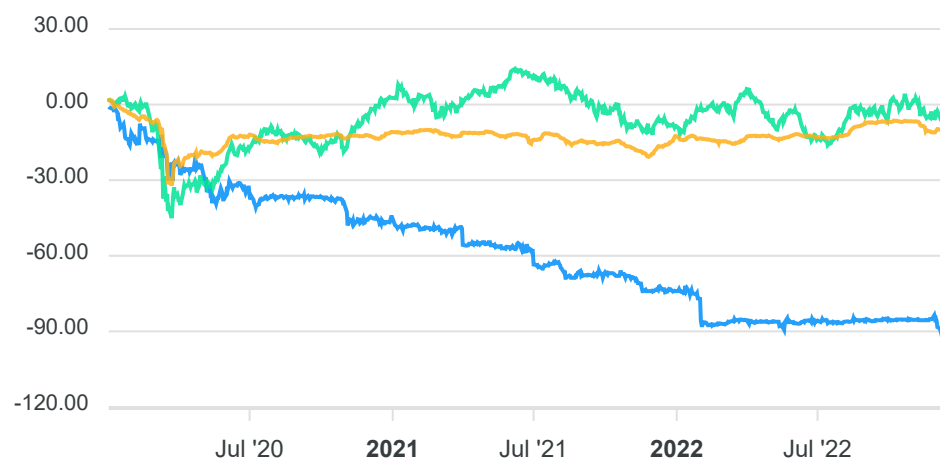
Classificação ANBIMA
 FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa

Política de Investimento
 Investimento direto ou indireto em ativos imobiliários, admitindo-se investir nos mesmos em até seis anos, prorrogável por até dois. No período de desinvestimento, imóveis adquiridos ou construídos e demais ativos serão alienados.

COMPARATIVO

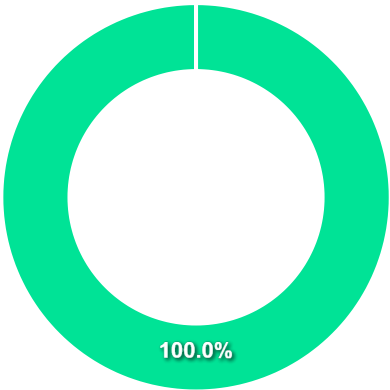
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-44,00%	-67,25%	-43,43%	-39,13%	-67,25%	-84,66%	346,75%	730,27%
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

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outras Aplicações / DIR. REAL TINER COMP	2.827,46	13,15	Outros



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	2.827,46	100.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Gestão
 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Taxa de Administração
 1,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
 Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 11º

Benchmark
 IFIX

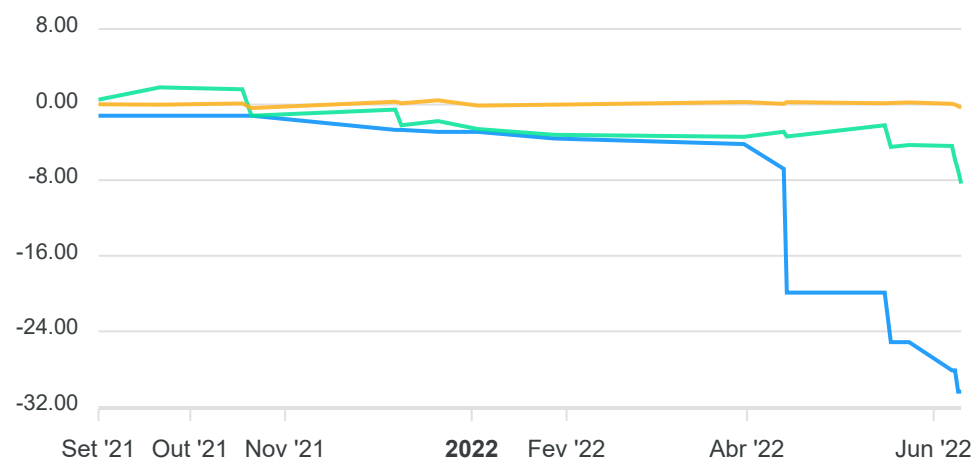
Classificação ANBIMA
 FII TVM Gestão Ativa

Política de Investimento
 Adquirir debêntures ou ações de SPE que possuam empreendimentos residenciais, comerciais ou mistos em áreas urbanas, desenvolvidos, estruturados ou investidos pela BRA - Empreendimentos e Participações, lucrando através da posterior venda dos mesmos.

COMPARATIVO

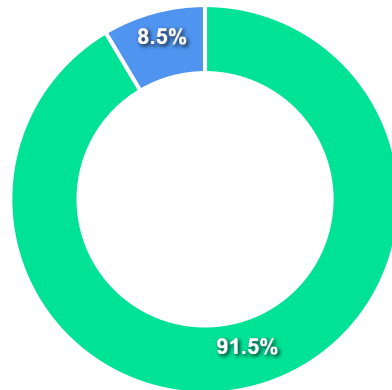
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%	0,00%
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

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Sociedades - BRA HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIP...	41.546,08	96,25	Ações
Outras Aplicações / FUNDO / DEPÓSITO JUDICIAL (BANRISUL)	3.874,23	8,98	Outros



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	41.546,08	91.47%
Outros	3.874,23	8.53%

