



## PARECER Nº 07/2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros participantes da Reunião Ordinária 11/2022 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama - IBASMA, ocorrida em 01 de julho de 2022, no desempenho de suas competências de que trata o item 1.4 da Lei Municipal nº 154 DE 14 DE OUTUBRO DE 2019, APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de junho de 2022.

Elaine Aparecida Correia Lopes  
DAFIN

Mônica Souza dos Santos Costa  
SUPREV

Thayna Pacheco Coutinho  
DPP

Martha Pavão  
Secretária de Administração  
Mat. 9950469

# 2022

## Relatório Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2022

### Junho

### Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519 de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V, e com o Manual do Pró-Gestão (RP/PS versão 3.2, Item 3.2.6, aprovado pela Portaria SPREV nº 3030, de 15 de Março de 2021.


Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.262.136,44	19,77%	9.717.321.383,29	0,05%	7º Ib
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.295.600,26	16,14%	6.996.220.208,06	0,06%	7º Ib
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.656.465,02	21,25%	7.53.533.957,67	0,75%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.345.773,59	8,81%	5.700.982.768,47	0,04%	7º Ib
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	109.686,09	0,41%	172.485.326,39	0,06%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	62.934,84	0,24%	5.103.254.867,87	0,00%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	226.491,89	0,85%	3.520.668.586,00	0,01%	7º Ib
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.758.699,03	6,61%	2.872.769.394,76	0,06%	7º Ib
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	551.787,47	2,07%	3.451.516.253,51	0,02%	7º Ib
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	358.888,94	1,35%	2.358.630.614,34	0,02%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.305.932,82	4,91%	11.084.704.335,99	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.677.037,56	6,30%	1.212.673.784,01	0,14%	7º Ib
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	314.728,65	1,18%	17.877.663.669,31	0,00%	7º Ib
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	93.321,49	0,35%	3.751.851.953,61	0,00%	7º III a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.045,51	0,10%	3.467.595.820,39	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	287.849,65	1,08%	9.838.414.136,64	0,00%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	128.132,78	0,48%	2.668.371.249,57	0,00%	7º III a
BB AGRO FIC AÇÕES	102.310,05	0,38%	432.511.848,31	0,02%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	264.714,64	0,99%	287.684.507,67	0,09%	8º I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	349.419,15	1,31%	1.302.667.207,42	0,03%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	148.821,19	0,56%	643.233.782,30	0,02%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I	612.835,07	2,30%	420.593.709,32	0,15%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	213.899,05	0,80%	2.225.410.384,30	0,01%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	160.260,78	0,60%	118.016.991,27	0,14%	10º I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	34.753,27	0,13%	2.439.219.467,98	0,00%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	266.049,34	1,00%	1.374.157.964,02	0,02%	10º I

Investimentos

\$ 26.614.574,57

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.628.039,17

Total Carteira

\$ 28.242.613,74

Governança (Pró Gestão)

2 NIVEL 2 29/09/2024



Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre	Política de Investimentos			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	0,00%	26.614.574,57	0,00%	10,00%	100,00%	26.614.574,57
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	23.926.162,60	2.688.411,97	0,00%	30,00%	100,00%	2.688.411,97
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	535.349,43	18.094.852,77	0,00%	20,00%	60,00%	15.433.395,31
8º I - Fundos de Ações	40,00%	865.265,03	9.780.564,80	0,00%	25,00%	30,00%	7.119.107,34
9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	826.734,12	1.834.723,34	0,00%	10,00%	10,00%	1.834.723,34
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	461.063,39	2.200.394,07	0,00%	5,00%	10,00%	2.200.394,07

Governança (Pró Gestão)

29/09/2024

NIVEL 2

Renda Fixa 91,91%

Renda Variável

\$ 865.265,03 3,25%

Estruturados

\$ 461.063,39 1,73%

Exterior

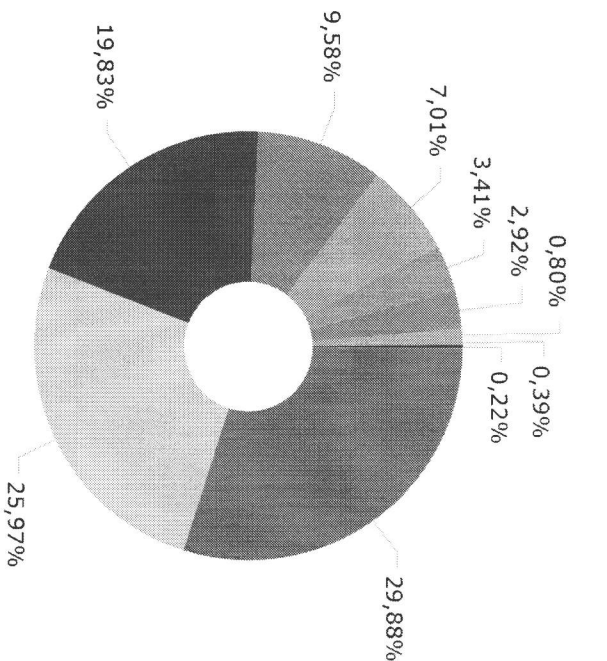
\$ 826.734,12 3,11%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mes	Volatilidade - Mes
<b>NÃO DEFINIDO (BENCHMARK)</b>								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	0,83	-27,83	-10,22	-27,83	-13,08	9,72	12,50	26,32
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FI AÇÕES	-10,49	-8,08	-16,17	-8,08	-27,94	-7,88	7,94	16,71
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,32		-0,26				1,37	2,89
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES	-10,83	-4,56	-15,26	-4,56	-16,64	12,46	6,71	14,13
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FI MULTIMERCADO	-7,79	-17,59	-14,94	-17,59	-5,80	31,34	13,65	28,75
BB AGRO FI AÇÕES	-13,39	-7,62	-14,05	-7,62	-10,84		7,14	15,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27	6,46	2,54	6,46	9,84	16,85	1,38	2,90
<b>CDI (BENCHMARK)</b>								
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	0,71	1,50
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,03	5,10	1,73	5,10	5,87	9,14	0,84	1,77
BB PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	-0,06	5,55	1,91	5,55	6,73	10,54	0,01	0,02
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	5,54	2,90	5,54	8,98	11,54	0,01	0,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02	5,52	2,87	5,52	8,84	10,78	0,01	0,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	4,87	2,63	4,87	7,48	8,72	0,01	0,02
<b>IBOVESPA (BENCHMARK)</b>								
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	13,65	28,75
BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	-8,65	-31,34	-23,55	-31,34	-41,86	-19,23	9,44	19,89
BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	-12,76	-7,24	-16,81	-7,24	-17,83	14,76	9,44	19,89
<b>IMA GERAL (BENCHMARK)</b>								
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43	4,49	1,90	4,49	5,34	9,08	1,03	2,17
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41	4,14	1,78	4,14	4,95	7,49	1,03	2,17
<b>IMA-B (BENCHMARK)</b>								
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48	1,44	3,04
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22	3,51	2,37	3,51	3,61	3,61	2,02	4,26
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35	4,22	1,41	4,22	3,48	10,88	2,02	4,26

*gouan*

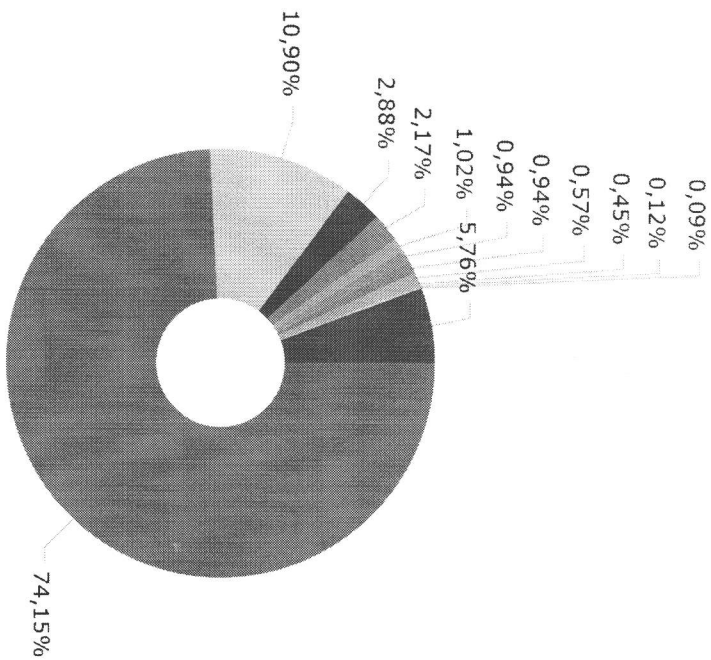
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mes	Volatilidade - Mes
<b>IMA-B 5 (BENCHMARK)</b>								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74	1,23	2,59
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32	6,47	2,63	6,47	9,74	16,08	1,26	2,65
<b>IMA-B 5+ (BENCHMARK)</b>								
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,10	2,03	0,12	2,03	-2,16	6,18	3,18	6,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,10	1,85	0,04	1,85	-2,48	5,42	3,18	6,70
<b>IPCA (BENCHMARK)</b>								
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79	5,28	2,57	5,28	8,95	10,68	0,42	0,89
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33	7,12	3,08	7,12	10,31	16,86	1,37	2,89
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46	4,30	2,02	4,30	5,27	8,66	0,81	1,71
<b>IRF-M (BENCHMARK)</b>								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,37	2,19	0,83	2,19	1,76	1,90	1,76	3,71
<b>IRF-M 1 (BENCHMARK)</b>								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	4,99	2,65	4,99	7,19	9,37	0,17	0,36

■ Não definido	8.437.757,35
■ IMA-B 5+	7.333.502,58
■ IMA-B 5	5.601.533,08
■ IMA-B	2.704.662,53
■ IPCA	1.980.153,30
■ Ibovespa	962.254,22
■ CDI	823.637,86
■ IRF-M	226.491,89
■ IMA Geral	109.686,09
■ IRF-M 1	62.934,84

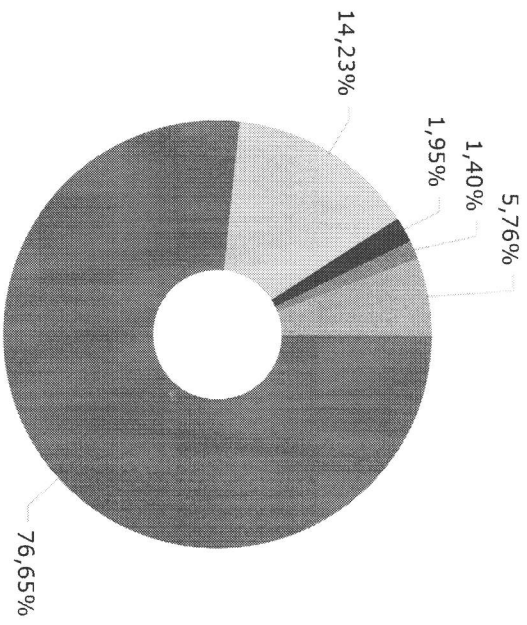
*[Handwritten signatures and initials]*



Renda Fixa Indexados	20.942.058,51
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3.077.425,58
Ações Livres	814.449,44
Ações Setoriais	612.835,07
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	287.849,65
Multimercados Estratégia Específica	266.049,34
Ações Dividendos	264.714,64
Multimercados Livre	160.260,78
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	128.132,78
Multimercados Macro	34.753,27
Renda Fixa Simples	26.045,51
Disponibilidades Financeiras	1.628.039,17

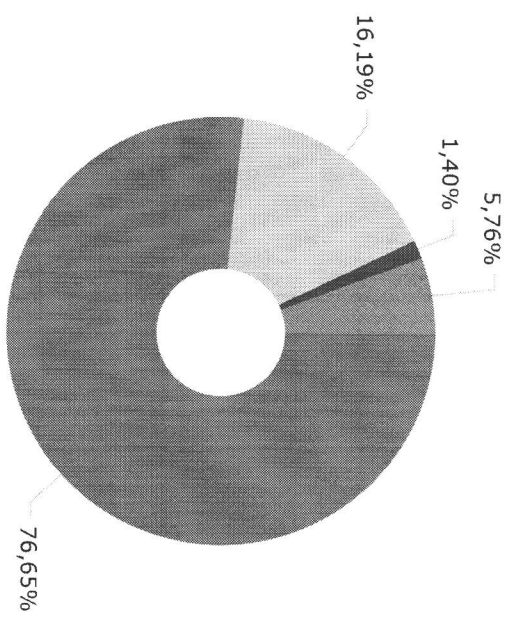
*[Handwritten signatures and initials]*





BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	21.649.296,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.019.308,21
CAIXA DTVM	551.787,47
ITAU UNIBANCO S.A.	394.182,12
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.628.039,17

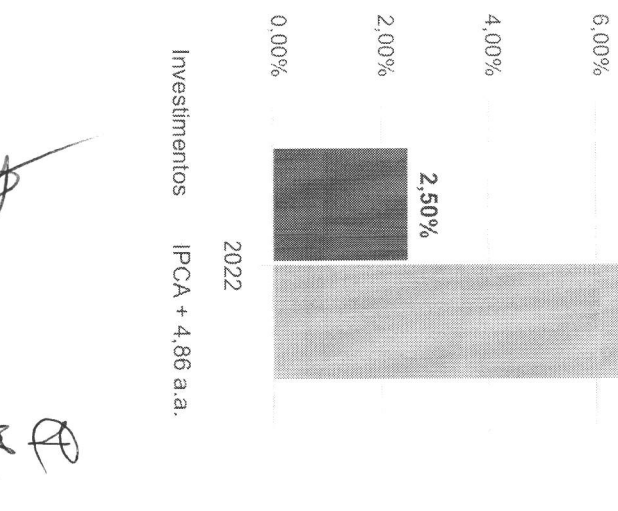
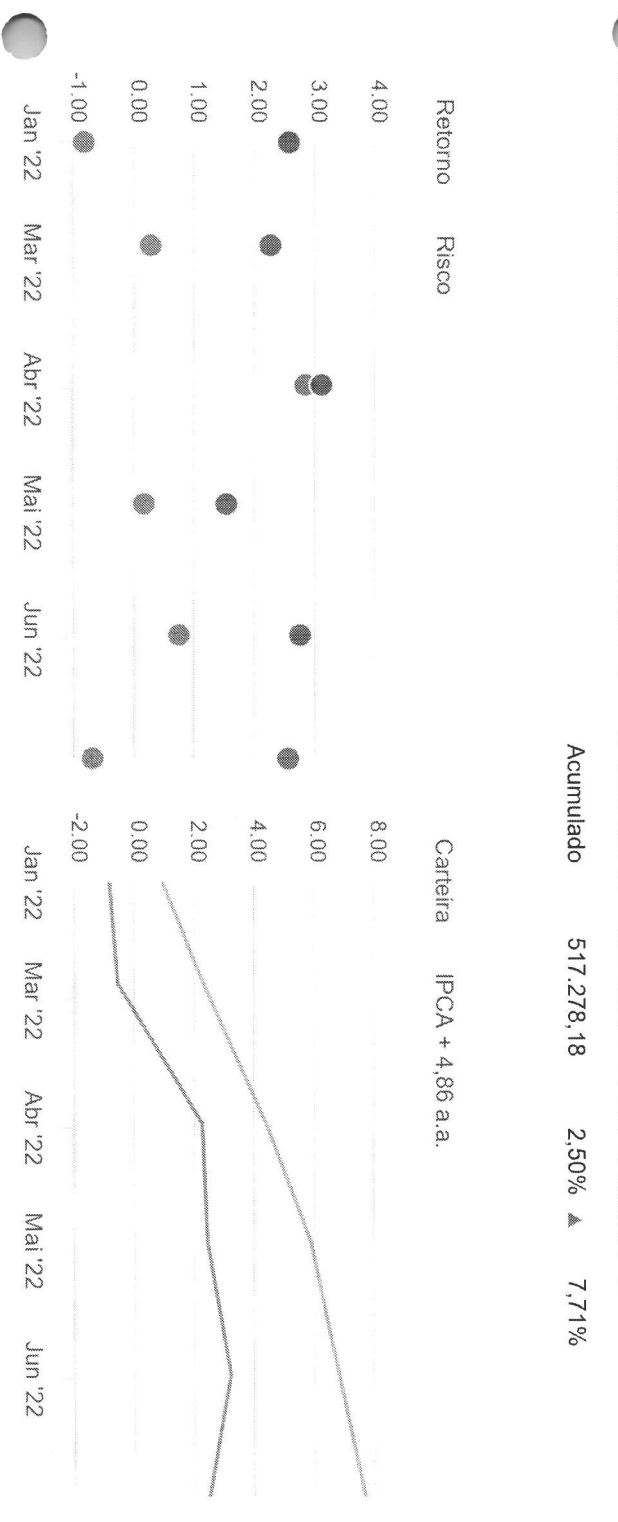
*[Handwritten signatures and initials]*



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	21.649.296,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.571.095,68
ITAU UNIBANCO S.A.	394.182,12
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.628.039,17


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	19.044.908,88	0,00	0,00	18.885.947,01	-158.961,87	-0,83%	0,94%	2,58%
Fevereiro	18.885.947,01	759.194,43	8.741,53	19.691.947,11	55.547,20	0,28%	1,37%	2,27%
Março	19.691.947,11	456.698,63	0,00	20.723.625,96	574.980,22	2,85%	2,04%	3,12%
Abril	20.723.625,96	644.004,53	0,00	21.403.183,69	35.553,20	0,17%	1,42%	1,54%
Mai	21.403.183,69	660.620,99	29.757,87	22.198.477,59	164.430,78	0,75%	0,89%	2,76%
Junho	22.198.477,59	811.612,37	700.000,00	22.155.818,61	-154.271,35	-0,69%	0,82%	2,56%
<b>Acumulado</b>					<b>517.278,18</b>	<b>2,50%</b>	<b>7,71%</b>	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

RENDA FIXA		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1.089.665,37	0,00	1.000.000,00	93.321,49	3.656,12	0,34% ▲	0,81%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		25.804,92	0,00	0,00	26.045,51	240,59	0,93% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5.248.170,74	0,00	0,00	5.262.136,44	13.965,70	0,27% ▲	1,38%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		3.178.908,57	1.105.481,70	0,00	4.295.600,26	11.209,99	0,26% ▲	1,26%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5.719.622,64	0,00	0,00	5.656.465,02	-63.157,62	-1,10% ▼	3,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2.354.077,23	0,00	0,00	2.345.773,59	-8.303,64	-0,35% ▼	2,02%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		208.794,99	0,00	100.000,00	109.686,09	891,10	0,43% ▲	1,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		62.362,29	0,00	0,00	62.934,84	572,55	0,92% ▲	0,17%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		225.728,11	0,00	0,00	226.491,89	763,78	0,34% ▲	1,76%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		284.926,55	0,00	0,00	287.849,65	2.923,10	1,03% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1.752.957,76	0,00	0,00	1.758.699,03	5.741,27	0,33% ▲	1,37%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		550.000,00	0,00	0,00	551.787,47	1.787,47	0,32% ▲	1,37%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		358.096,06	0,00	0,00	358.888,94	792,88	0,22% ▲	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.301.590,98	0,00	0,00	1.305.932,82	4.341,84	0,33% ▲	1,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.695.687,42	0,00	0,00	1.677.037,56	-18.649,86	-1,10% ▼	3,18%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		311.540,23	0,00	0,00	314.728,65	3.188,42	1,02% ▲	0,01%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		127.134,42	0,00	0,00	128.132,78	998,36	0,79% ▲	0,42%
		<b>24.495.068,28</b>	<b>1.105.481,70</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>24.461.512,03</b>	<b>-39.037,95</b>	<b>-0,16%</b>	<b>1,91%</b>









RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	118.133,67	0,00	0,00	102.310,05	-15.823,62	-13,39% ▼	7,14%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	160.218,92	0,00	0,00	160.260,78	41,86	0,03% ▲	0,71%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	186.012,67	100.000,00	0,00	264.714,64	-21.298,03	-7,45% ▼	6,71%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	34.772,67	0,00	0,00	34.753,27	-19,40	-0,06% ▼	0,84%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	400.547,30	0,00	0,00	349.419,15	-51.128,15	-12,76% ▼	9,44%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	166.255,83	0,00	0,00	148.821,19	-17.434,64	-10,49% ▼	7,94%
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	288.518,87	0,00	0,00	266.049,34	-22.469,53	-7,79% ▼	13,65%
	1.354.459,93	100.000,00	0,00	1.326.328,42	-128.131,51	-8,81%	8,11%

*[Handwritten signatures and initials]*

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I	670.832,31	0,00	0,00	612.835,07	-57.997,24	-8,65% ▼	13,65%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	212.143,62	0,00	0,00	213.899,05	1.755,43	0,83% ▲	12,50%
	882.975,93	0,00	0,00	826.734,12	-56.241,81	-6,37%	10,12%

*[Handwritten signatures and initials]*

	RENDA FIXA											
		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %					
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1.073.029,10	0,00	1.000.000,00	93.321,49	20.292,39	1,89% ▲					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		25.376,97	0,00	0,00	26.045,51	668,54	2,63% ▲					
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5.131.662,37	0,00	0,00	5.262.136,44	130.474,07	2,54% ▲					
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		3.107.160,25	1.105.481,70	0,00	4.295.600,26	82.958,31	1,97% ▲					
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5.436.075,73	219.625,52	0,00	5.656.465,02	763,77	0,01% ▲					
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2.244.333,91	70.000,00	0,00	2.345.773,59	31.439,68	1,36% ▲					
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		205.972,63	0,00	100.000,00	109.686,09	3.713,46	1,80% ▲					
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		61.363,47	0,00	0,00	62.934,84	1.571,37	2,56% ▲					
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		224.667,78	0,00	0,00	226.491,89	1.824,11	0,81% ▲					
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		279.732,94	0,00	0,00	287.849,65	8.116,71	2,90% ▲					
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1.072.004,14	695.000,00	46.613,45	1.758.699,03	38.308,34	2,17% ▲					
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	550.000,00	0,00	551.787,47	1.787,47	0,32% ▲					
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		350.571,45	0,00	0,00	358.888,94	8.317,49	2,37% ▲					
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.272.175,94	0,00	0,00	1.305.932,82	33.756,88	2,65% ▲					
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.675.868,10	0,00	0,00	1.677.037,56	1.169,46	0,07% ▲					
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		305.945,65	0,00	0,00	314.728,65	8.783,00	2,87% ▲					
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		124.920,59	0,00	0,00	128.132,78	3.212,19	2,57% ▲					
		22.590.861,02	2.640.107,22	1.146.613,45	24.461.512,03	377.157,24	1,57% ▲					

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AGRO FIC AÇÕES	88.801,89	30.000,00	0,00	102.310,05	-16.491,84	-13,88% ▼
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	157.536,46	0,00	0,00	160.260,78	2.724,32	1,73% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	195.736,56	100.000,00	0,00	264.714,64	-31.021,92	-10,49% ▼
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	34.100,88	0,00	0,00	34.753,27	652,39	1,91% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	420.031,65	0,00	0,00	349.419,15	-70.612,50	-16,81% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	177.518,46	0,00	0,00	148.821,19	-28.697,27	-16,17% ▼
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	312.789,42	0,00	0,00	266.049,34	-46.740,08	-14,94% ▼
	1.386.515,32	130.000,00	0,00	1.326.328,42	-190.186,90	-12,54% ▼

*[Handwritten signatures and initials]*



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FIÇÕES BDR NÍVEL I	801.638,04	0,00	0,00	612.835,07	-188.802,97	-23,55% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FIÇÕES BDR NÍVEL I	79.824,48	155.000,00	0,00	213.899,05	-20.925,43	-8,91% ▼
	881.462,52	155.000,00	0,00	826.734,12	-209.728,40	-20,24%

*[Handwritten signatures and initials]*

	RENDA FIXA								
		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1.049.584,00	0,00	1.000.000,00	93.321,49	43.737,49	4,17%	▲	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		24.835,98	0,00	0,00	26.045,51	1.209,53	4,87%	▲	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		4.646.601,38	304.177,54	0,00	5.262.136,44	311.357,52	6,29%	▲	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		2.995.145,80	1.105.481,70	0,00	4.295.600,26	194.972,76	4,75%	▲	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5.234.341,51	326.324,15	0,00	5.656.465,02	95.799,36	1,72%	▲	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2.183.963,97	70.000,00	0,00	2.345.773,59	91.809,62	4,07%	▲	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		201.308,48	0,00	100.000,00	109.686,09	8.377,61	4,16%	▲	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		60.022,16	0,00	0,00	62.934,84	2.912,68	4,85%	▲	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		221.810,95	0,00	0,00	226.491,89	4.680,94	2,11%	▲	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		272.732,43	0,00	0,00	287.849,65	15.117,22	5,54%	▲	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	1.750.000,00	46.613,45	1.758.699,03	55.312,48	3,16%	▲	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	550.000,00	0,00	551.787,47	1.787,47	0,32%	▲	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	349.016,89	8.741,53	358.888,94	18.613,58	5,33%	▲	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.226.097,56	0,00	0,00	1.305.932,82	79.835,26	6,51%	▲	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.645.006,44	0,00	0,00	1.677.037,56	32.031,12	1,95%	▲	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		298.268,56	0,00	0,00	314.728,65	16.460,09	5,52%	▲	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		121.712,33	0,00	0,00	128.132,78	6.420,45	5,28%	▲	
		20.181.431,55	4.455.000,28	1.155.354,98	24.461.512,03	980.435,18	4,18%		

*[Handwritten signatures and initials]*

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AGRO FIC AÇÕES	82.628,72	30.000,00	0,00	102.310,05	-10.318,67	-9,16% ▼
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	152.482,47	0,00	0,00	160.260,78	7.778,31	5,10% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	173.783,07	100.000,00	0,00	264.714,64	-9.068,43	-3,31% ▼
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	32.925,44	0,00	0,00	34.753,27	1.827,83	5,55% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	376.708,96	0,00	0,00	349.419,15	-27.289,81	-7,24% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	161.901,87	0,00	0,00	148.821,19	-13.080,68	-8,08% ▼
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	322.830,68	0,00	0,00	266.049,34	-56.781,34	-17,59% ▼
	1.303.261,21	130.000,00	0,00	1.326.328,42	-106.932,79	-7,46% ▼

*[Handwritten signatures and initials]*

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	892.529,62	0,00	0,00	612.835,07	-279.694,55	-31,34% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	99.304,19	155.000,00	0,00	213.899,05	-40.405,14	-15,89% ▼
	991.833,81	155.000,00	0,00	826.734,12	-320.099,69	-27,91% ▼


**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
1.077

Patrimônio Líquido Fundo  
9.717.321.383,29

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

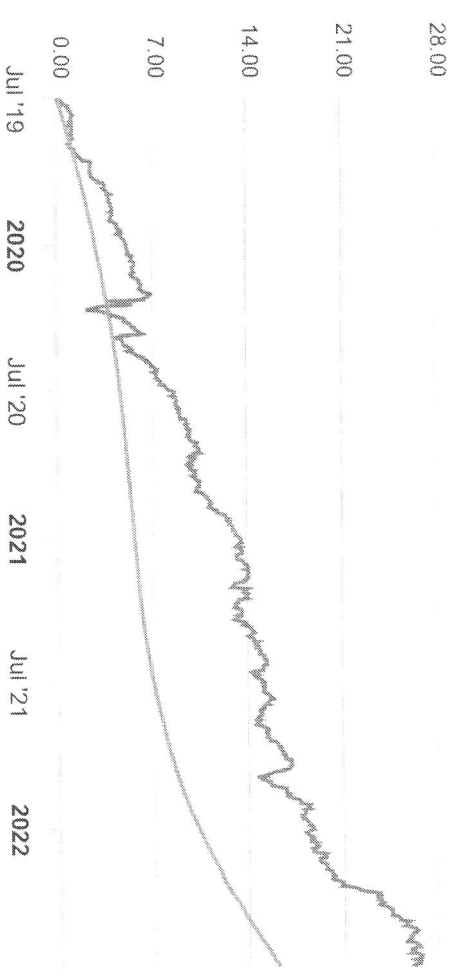
Benchmark  
Não definido

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

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

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



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

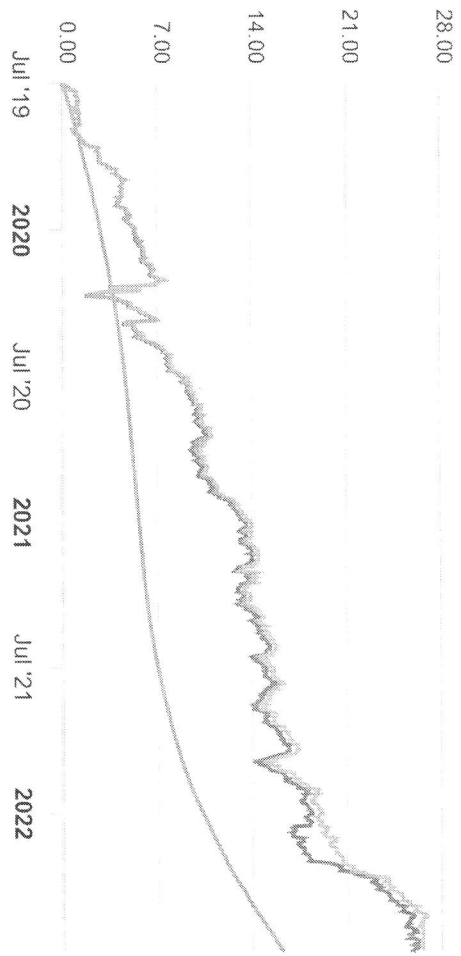
30/06/2022

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Taxa de Administração  
0,20%  
Taxa de Performance  
Não possui  
Disponibilidade de Resgate  
D+1  
Quantidade de Cotistas  
820  
Patrimônio Líquido Fundo  
6.996.220,208,06

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

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B  
Benchmark  
IMA-B 5



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

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Taxa de Administração  
0,20%  
Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+2

Quantidade de Cotistas  
226

Patrimônio Líquido Fundo  
753.533.957,67

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

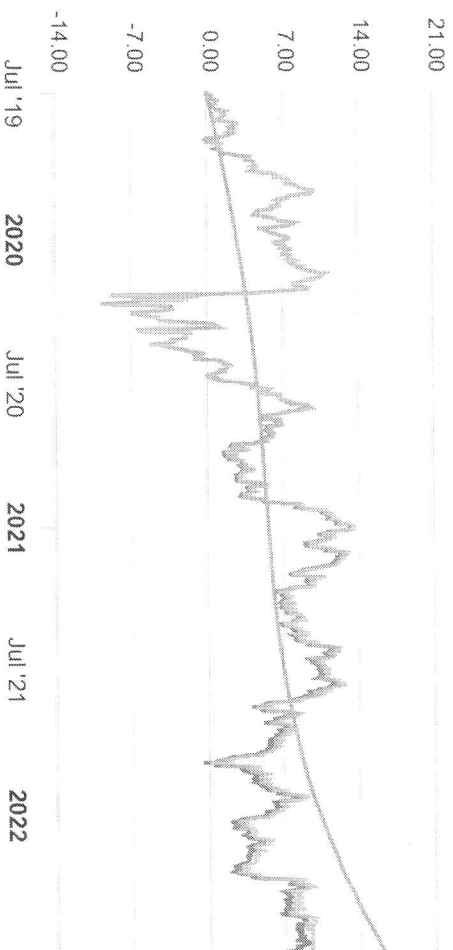
Benchmark  
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,10%	1,85%	0,04%	1,85%	-2,48%	5,42%	3,18%	6,71%
Benchmark	-1,10%	2,03%	0,12%	2,03%	-2,16%	6,18%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

597

Patrimônio Líquido Fundo

5.700.982.768,47

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B

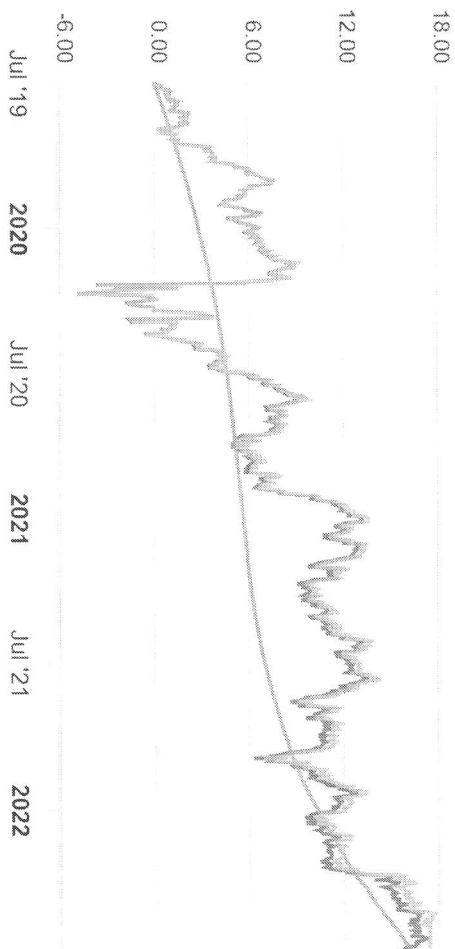
Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,35%	4,22%	1,41%	4,22%	3,49%	10,88%	2,02%	4,26%
Benchmark	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



*[Handwritten signatures]*



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

101

Patrimônio Líquido Fundo

172.485.326,39

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA Geral

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

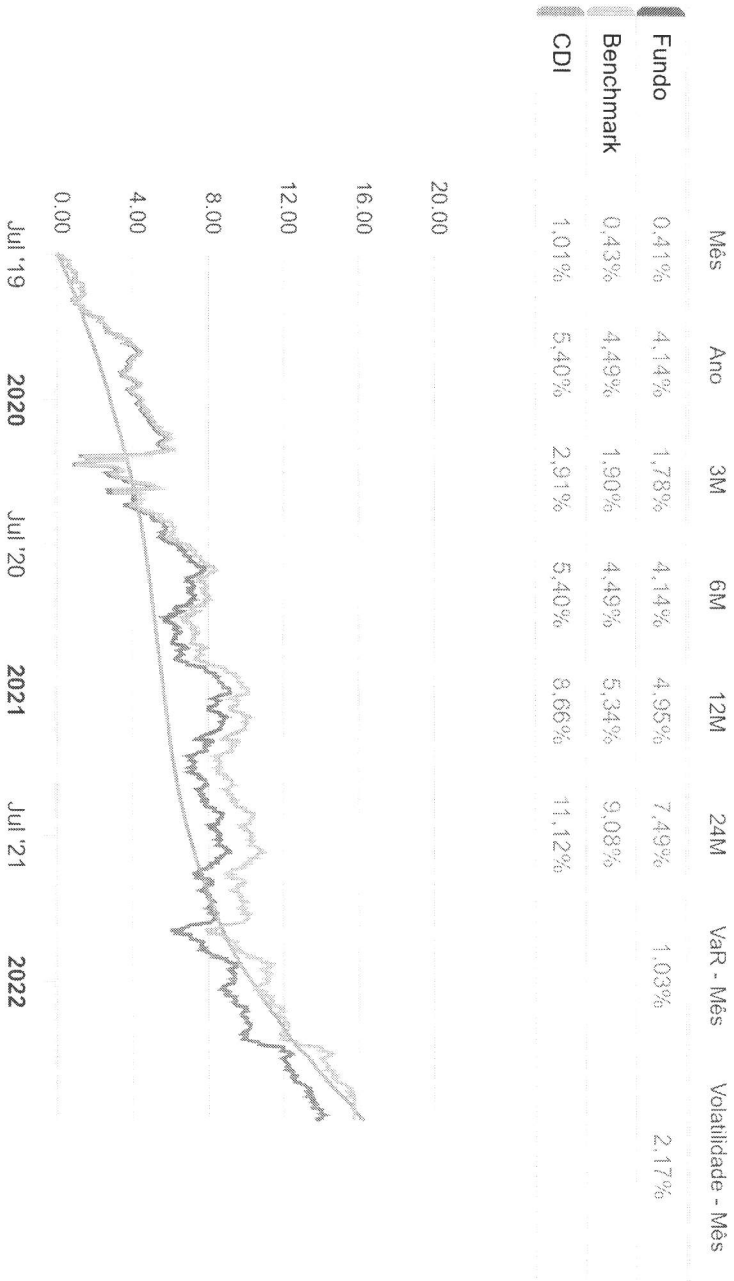
Política de Investimento

Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento

classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem,

exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações

Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

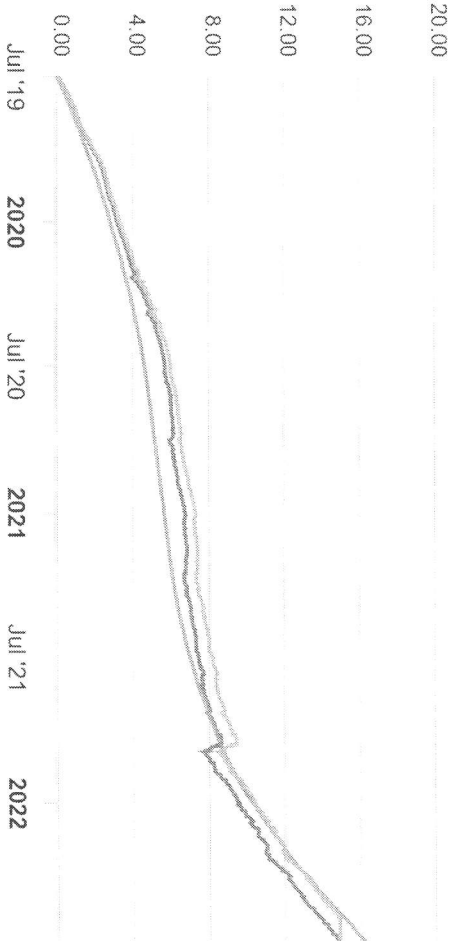
Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Taxa de Administração  
0,10%  
Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0  
Quantidade de Cotistas  
1.068  
Patrimônio Líquido Fundo  
5.103.254,867,87

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	4,85%	2,56%	4,85%	6,92%	8,69%	0,17%	0,36%
Benchmark	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B  
Benchmark  
IRF-M 1



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

*[Handwritten signatures and initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Taxa de Administração  
0,20%  
Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
453

Patrimônio Líquido Fundo  
3.520.668,596,00

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

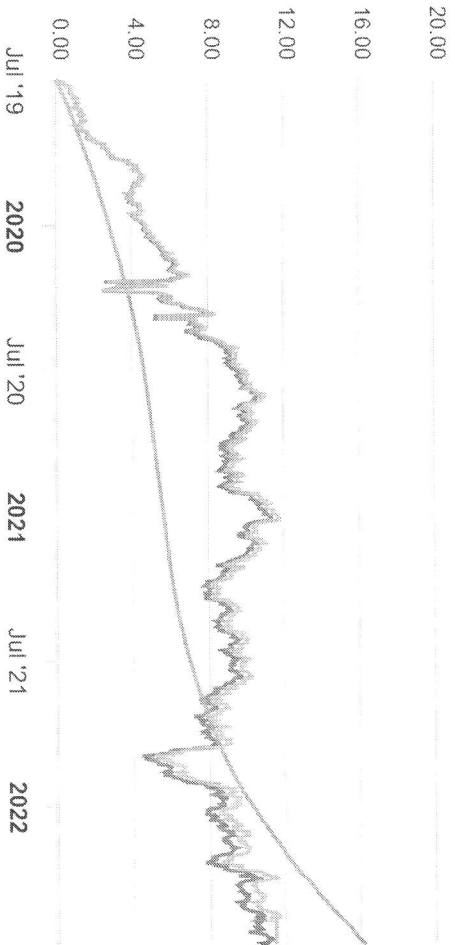
Benchmark  
IRF-M

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

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

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,34%	2,11%	0,81%	2,11%	1,51%	1,42%	3,71%
Benchmark	0,37%	2,19%	0,83%	2,19%	1,76%	1,90%	
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	



*[Handwritten signatures]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,15%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

241

Patrimônio Líquido Fundo

2.872.769.394,76

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,33%	7,12%	3,08%	7,12%	10,31%	16,86%	1,37%	2,89%
Benchmark	0,42%	5,23%	1,96%	5,23%	11,61%	20,93%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
218

Patrimônio Líquido Fundo  
3.451.516,253,51

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
Não definido

Classificação ANBIMA  
Banda Fixa Duração Livre Soberano

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,32%	-%	-0,26%	-%	-%	-%	1,37%	2,89%
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

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

179

Patrimônio Líquido Fundo

2.358.630.614,34

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B

Classificação ANBIMA

Fundo de Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento

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

Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mes	Volatilidade - Mês
Fundo	0,22%	3,51%	2,37%	3,51%	3,61%	3,61%	1,44%	3,04%
Benchmark	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

*[Handwritten signatures and initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Taxa de Administração  
0,20%  
Taxa de Performance  
Não possui  
Disponibilidade de Resgate  
D+0  
Quantidade de Cotistas  
1.024  
Patrimônio Líquido Fundo  
11.084.704.335,99

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

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

272

Patrimônio Líquido Fundo

1.212.673.784,01

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B 5+

Classificação ANBIMA

Banda Fixa Indexados

Política de Investimento

Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento

classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem,

exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações

Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,10%	1,95%	0,07%	1,95%	-2,61%	5,50%	3,18%	6,70%
Benchmark	-1,10%	2,03%	0,12%	2,03%	-2,16%	6,18%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
588

Patrimônio Líquido Fundo  
17.877.663.669,31

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	5,52%	2,87%	5,52%	8,94%	10,78%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
CDI

Classificação ANBIMA  
Categoria Fixa Duração Livre Soberano

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,46%	4,30%	2,02%	4,30%	5,27%	8,66%	0,91%	1,71%
Benchmark	0,42%	5,23%	1,96%	5,23%	11,61%	20,93%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A  
Benchmark  
IPCA  
Classificação ANBIMA  
renda Fixa Duração Livre Soberano  
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento  
classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem,  
exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações  
Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
859

Patrimônio Líquido Fundo  
3.467.595.820,39

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

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

Classificação ANBIMA  
Brenda Fixa Simples

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

*[Handwritten signatures and initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

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

974

Patrimônio Líquido Fundo

9.838.414.136,64

**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

classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem,

exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações

Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	5,54%	2,90%	5,54%	8,98%	11,54%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador  
ITAU UNIBANCO S.A.  
Gestão  
ITAU UNIBANCO S.A.  
Taxa de Administração  
0,40%  
Taxa de Performance  
Não possui  
Disponibilidade de Resgate  
D+1  
Quantidade de Cotistas  
248  
Patrimônio Líquido Fundo  
2.668.371.249,57

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	0,89%
Benchmark	0,42%	5,23%	1,96%	5,23%	11,61%	20,93%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A  
Benchmark  
IPCA  
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre  
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento  
classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem,  
exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações  
Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

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  
7.149  
Patrimônio Líquido Fundo  
377.053.192,59  
Patrimônio Líquido Master  
432.511.848,31

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mes	Volatilidade - Mes
Fundo	-13,39%	-7,62%	-14,05%	-7,62%	-10,84%	-%	7,14%	15,03%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I  
Benchmark  
ção definido  
Classificação ANBIMA  
Ações Livre  
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento  
classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem,  
exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações  
Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Taxa de Administração  
1,00%  
Taxa de Performance  
Não possui  
Disponibilidade de Resgate  
D+4  
Quantidade de Cotistas  
4.019  
Patrimônio Líquido Fundo  
287.684.507,67

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-10,83%	-4,56%	-15,26%	-4,56%	-18,64%	12,46%	6,71%	14,13%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I  
Benchmark  
Não definido  
Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos  
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento  
classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem,  
exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações  
Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Taxa de Administração  
1,00%  
Taxa de Performance  
20,00%  
Disponibilidade de Resgate  
D+3  
Quantidade de Cotistas  
25.804  
Patrimônio Líquido Fundo  
1.302.667.207,42

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

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I  
Benchmark  
Ibovespa  
Classificação ANBIMA  
Ações Livres  
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento  
classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem,  
exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações  
Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten initials]*



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Taxa de Administração  
1,50%  
Taxa de Performance  
Não possui  
Disponibilidade de Resgate  
D+25  
Quantidade de Cotistas  
1.588  
Patrimônio Líquido Fundo  
643.233.782,30

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

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I  
Benchmark  
Não definido  
Classificação ANBIMA  
Cotizações Livres  
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento  
classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem,  
exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações  
Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

1,90%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+3

Quantidade de Cotistas

22.691

Patrimônio Líquido Fundo

420.593.709,32

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 9º, Inciso III

Benchmark

Ibovespa

Classificação ANBIMA

Ações Setoriais

Política de Investimento

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

	Mes	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-8,65%	-31,34%	-23,55%	-31,34%	-41,86%	-19,23%	13,65%	28,75%
Benchmark	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,70%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
522

Patrimônio Líquido Fundo  
2.225.410.384,30

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mes	Volatilidade - Mes
Fundo	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	26,32%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Não definido

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

*[Handwritten signatures and initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Taxa de Administração  
0,85%  
Taxa de Performance  
20,00%  
Disponibilidade de Resgate  
D+5 du  
Quantidade de Cotistas  
100  
Patrimônio Líquido Fundo  
118.016.991,27

	Mes	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,03%	5,10%	1,73%	5,10%	5,87%	9,14%	0,71%	1,50%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I  
Benchmark  
CDI  
Classificação ANBIMA  
Multimercados Livre  
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento  
classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem,  
exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações  
Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Taxa de Administração  
1,00%  
Taxa de Performance  
Não possui  
Disponibilidade de Resgate  
D+1  
Quantidade de Cotistas  
50.585  
Patrimônio Líquido Fundo  
2.439.219,467,98

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,06%	5,55%	1,91%	5,55%	6,73%	10,54%	0,84%	1,77%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento: Resolução  
Artigo 10º, Inciso I  
Benchmark  
CDI  
Classificação ANBIMA  
Multimercados Macro  
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento  
classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem,  
exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações  
Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO - 33**

30/06/2022

Administrador  
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
1.008

Patrimônio Líquido Fundo  
1.374.157.964,02

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,79%	-17,59%	-14,94%	-17,59%	-5,80%	31,34%	13,65%	28,75%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
Não definido

Classificação ANBIMA  
Multimercados Estratégia Específica

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