



## PARECER Nº 01/2023 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros participantes da Reunião Ordinária 01/2023 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama - IBASMA, ocorrida em 16 de janeiro de 2023, 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 dezembro de 2022.

*Elaine*

Elaine Aparecida Correia Lopes  
DAFIN

Mônica Souza dos Santos Costa  
SUPREV

*Thayna*

Thayna Pacheco Coutinho  
DPP

*Martha Paiva*  
Secretaria de Administração  
Mat. 4950469

*[Signature]*

*[Signature]*

# 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 1, aprovado pela Portaria SPREV nº 918, de 2 de Março de 2022.



Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.843.924,54	17,48%	7.489.389.892,90	0,08%	7º Ib
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.609.418,39	22,76%	5.613.586.065,55	0,14%	7º Ib
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.618.199,84	19,80%	830.239.076,41	0,80%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.157.043,59	9,44%	6.078.064.149,48	0,05%	7º Ib
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	115.356,71	0,35%	164.124.316,76	0,07%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	67.062,99	0,20%	6.516.931.621,39	0,00%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	240.845,16	0,72%	4.012.099.701,11	0,01%	7º Ib
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.224.223,16	6,65%	3.745.902.538,43	0,06%	7º Ib
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	558.446,80	1,66%	4.067.815.586,77	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	357.659,14	1,07%	3.307.767.205,35	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.506.658,15	4,51%	7.960.289.495,76	0,02%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.695.296,13	5,07%	1.062.055.943,18	0,16%	7º Ib
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	335.330,01	1,00%	16.549.368.546,86	0,00%	7º Ib
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	51.298,13	0,15%	827.149.677,31	0,01%	7º Ib
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.796,33	0,29%	6.757.838.619,84	0,00%	7º III a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.632,51	0,08%	3.841.990.026,28	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	422.219,35	1,26%	12.858.761.791,29	0,00%	7º III a
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	131.241,28	0,39%	2.189.575.950,41	0,01%	7º III a
BB AGRO FIC AÇÕES	109.028,77	0,33%	412.480.240,42	0,03%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	282.249,14	0,84%	283.205.968,85	0,10%	8º I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	373.865,15	1,12%	1.369.079.222,31	0,03%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	159.002,62	0,48%	638.491.745,31	0,02%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	119.244,10	0,36%	602.094.544,92	0,02%	8º I
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	630.362,88	1,89%	387.097.710,98	0,16%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	211.795,86	0,63%	1.938.590.167,99	0,01%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	169.143,38	0,51%	124.466.897,97	0,14%	10º I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	36.371,23	0,11%	3.538.321.356,12	0,00%	10º I

Investimentos

\$ 33.433.060,76

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.038.588,29

Total Carteira

\$ 34.471.649,05

Governança (Pró Gestão)

29/09/2024

NÍVEL 2

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	284.345,42	0,85%	1.178.133.424,15	0,02%	10º I

Investimentos  
\$ 33.433.060,76

Disponibilidades Financeiras  
\$ 1.038.588,29

Total Carteira  
\$ 34.471.649,05

Governança (Pró Gestão)  
NIVEL 2 29/09/2024

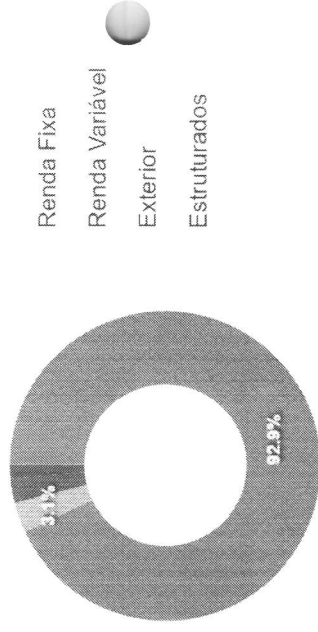
*[Handwritten signatures and initials]*

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	30.378.762,74 9,14%	3.054.298,02
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	678.889,47 67,97%	22.724.253,06
8º I - Fundos de Ações	40,00%	1.043.389,78 36,88%	12.329.834,52
9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	842.158,74 7,48%	2.501.147,34
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	489.860,03 8,53%	2.853.446,05

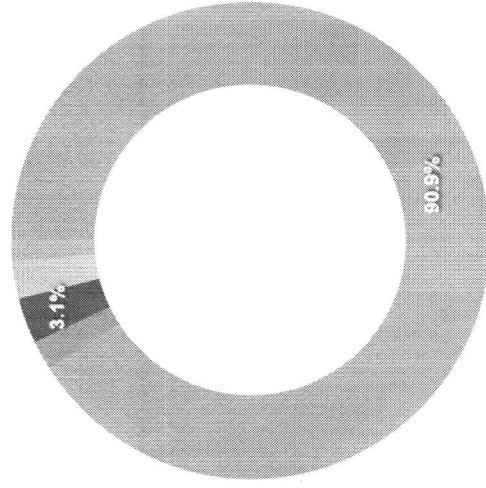
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 29/09/2024

Segmentos



Artigos



*Handwritten notes and signatures:*  
RF  
A  
A  
carta

*Handwritten signatures:*  
[Signature 1]  
[Signature 2]

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	33.433.060,76	8º I - Fundos de Ações	3,12%	0,00%	25,00%	30,00%	8.986.528,45
7º I b - FI 100% Títulos TN	90,86%	0,00%	30,00%	100,00%	3.054.298,02	9º III - Ações - BDR Nivel I	2,52%	0,00%	10,00%	10,00%	2.501.147,34
7º III a - FI Referenciados RF	2,03%	0,00%	20,00%	60,00%	19.380.946,99	10º I - Fundos Multimercados	1,47%	0,00%	5,00%	10,00%	2.853.446,05

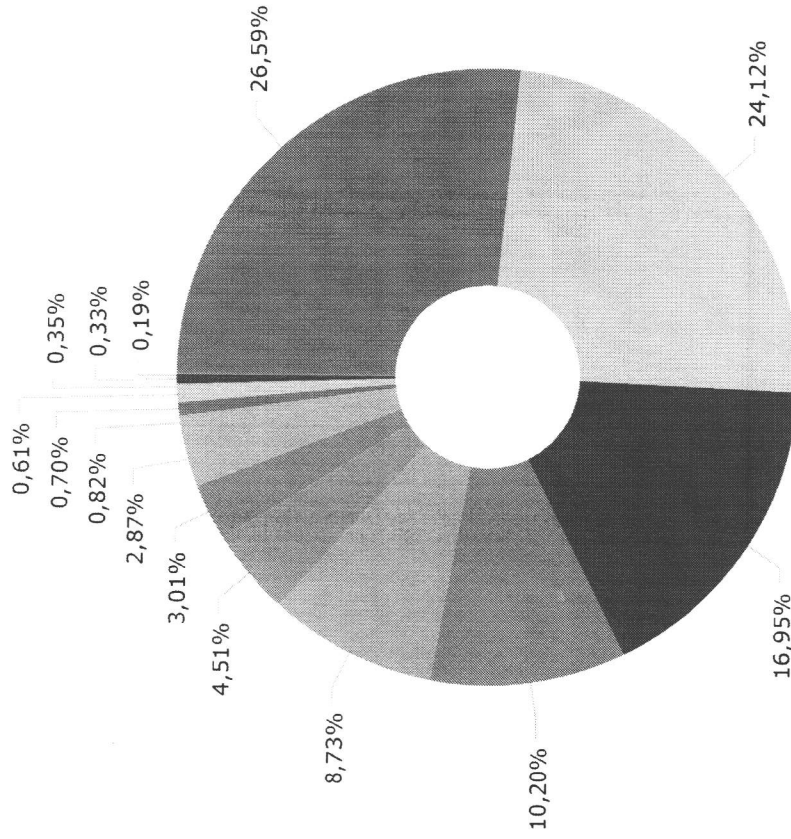
*[Handwritten signatures and initials]*

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>1,12</b>	<b>12,37</b>	<b>3,20</b>	<b>6,61</b>	<b>12,37</b>	<b>17,31</b>		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12	12,59	3,22	6,67	12,59	17,79	0,01	0,01
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09	12,43	3,12	6,55	12,43	17,30	0,01	0,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03	11,26	2,95	6,09	11,26	14,89	0,00	0,01
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,95	10,93	2,66	5,54	10,93	12,48	0,66	1,39
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,37	10,47	1,18	4,66	10,47	13,02	1,12	2,37
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>-4,22</b>	<b>-28,05</b>	<b>3,94</b>	<b>-0,61</b>	<b>-28,05</b>	<b>-3,84</b>		
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79	-28,54	3,52	-0,98	-28,54	-6,74	10,61	22,34
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>-2,45</b>	<b>4,69</b>	<b>-0,27</b>	<b>11,36</b>	<b>4,69</b>	<b>-7,80</b>		
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,10	1,76	-2,42	6,62	1,76	-5,19	10,52	22,15
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,57	-0,75	-2,39	7,00	-0,75	-6,97	9,73	20,49
BB AGRO FIC AÇÕES	-2,63	-1,56	-0,14	6,57	-1,56		9,53	20,08
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,65	-1,79	-4,24	6,84	-1,79	-16,98	10,34	21,78
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-7,36	-29,37	-10,47	2,86	-29,37	-32,97	10,58	22,28
<b>IBX - BENCHMARK</b>	<b>-2,63</b>	<b>4,02</b>	<b>-0,39</b>	<b>10,33</b>	<b>4,02</b>	<b>-7,61</b>		
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-2,35	8,32	-3,96	8,53	8,32	0,49	11,30	23,80
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>1,24</b>	<b>9,34</b>	<b>2,25</b>	<b>2,34</b>	<b>9,34</b>	<b>14,78</b>		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22	9,32	2,42	2,69	9,32	14,40	1,21	2,54
<b>IMA GERAL - BENCHMARK</b>	<b>0,77</b>	<b>9,66</b>	<b>1,73</b>	<b>4,95</b>	<b>9,66</b>	<b>10,71</b>		
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84	9,52	1,90	5,17	9,52	9,78	1,14	2,41
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>-0,19</b>	<b>6,37</b>	<b>0,23</b>	<b>1,94</b>	<b>6,37</b>	<b>5,02</b>		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22	6,09	0,17	1,80	6,09	4,49	2,47	5,20
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
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>0,94</b>	<b>9,78</b>	<b>2,53</b>	<b>2,98</b>	<b>9,78</b>	<b>14,79</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92	9,67	2,46	2,96	9,67	14,40	1,14	2,41
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,92	9,57	2,48	2,88	9,57	14,33	1,15	2,41
3B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,91	9,51	2,44	2,86	9,51	14,19	1,14	2,41
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>	<b>-1,19</b>	<b>3,30</b>	<b>-1,72</b>	<b>1,24</b>	<b>3,30</b>	<b>-3,47</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,23	3,06	-1,79	1,09	3,06	-4,16	3,81	8,03
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,19	2,95	-1,79	1,07	2,95	-4,03	3,82	8,04
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,64</b>	<b>5,81</b>	<b>1,65</b>	<b>0,30</b>	<b>5,81</b>	<b>16,45</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	11,41	3,98	4,00	11,41	16,36	0,60	1,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77	9,30	1,67	4,80	9,30	9,89	1,26	2,65
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,37	7,83	-0,53	2,43	7,83	12,71	1,53	3,21
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95		0,83	0,84			0,60	1,26
<b>IRF-M - BENCHMARK</b>	<b>1,48</b>	<b>8,82</b>	<b>1,74</b>	<b>6,49</b>	<b>8,82</b>	<b>6,66</b>		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,43	8,58	1,63	6,34	8,58	6,10	1,73	3,65
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>1,18</b>	<b>12,02</b>	<b>3,16</b>	<b>6,70</b>	<b>12,02</b>	<b>15,30</b>		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	11,73	3,09	6,56	11,73	14,68	0,08	0,17
<b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>	<b>-5,90</b>	<b>-19,44</b>	<b>7,08</b>	<b>1,43</b>	<b>-19,44</b>	<b>2,22</b>		
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-4,81	-11,92	9,76	6,88	-11,92	16,92	8,32	17,52

Maís Valia Consultoria Ltda EPP





IMA-B 5	9.167.374,67
IMA-B 5+	8.313.495,97
IDKA IPCA 2 Anos	5.843.924,54
IMA-B	3.514.702,73
IPCA	3.009.707,57
Ibovespa	1.554.508,56
Disponibilidades Financeiras	1.038.588,29
CDI	990.696,48
S&P 500 (Moeda Original)	284.345,42
IRF-M	240.845,16
Global BDRX	211.795,86
IBX	119.244,10
IMA Geral	115.356,71
IRF-M 1	67.062,99

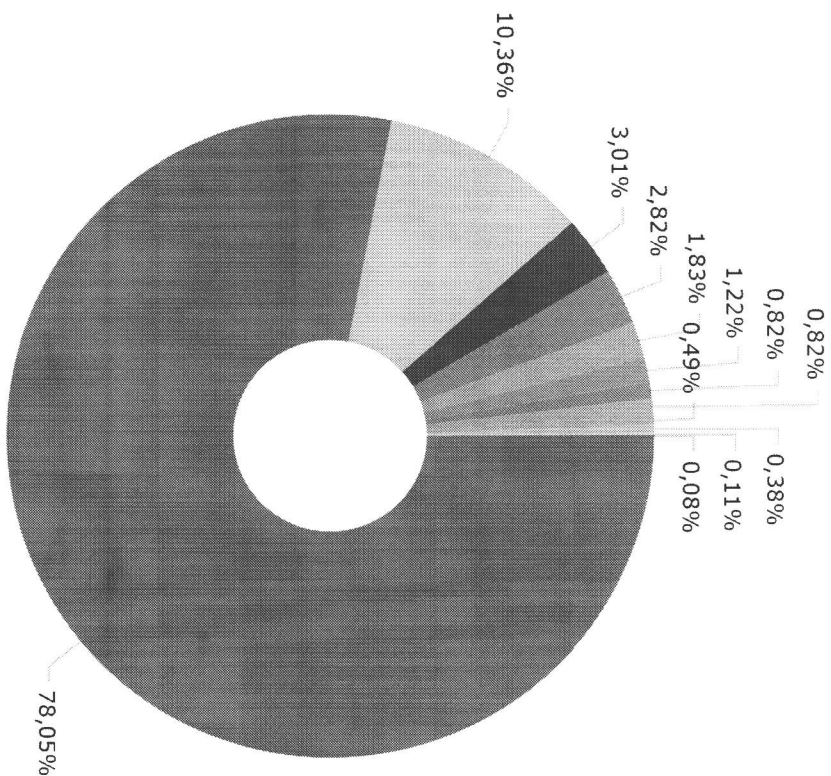
(E) [Signature]

[Signature]

[Signature]

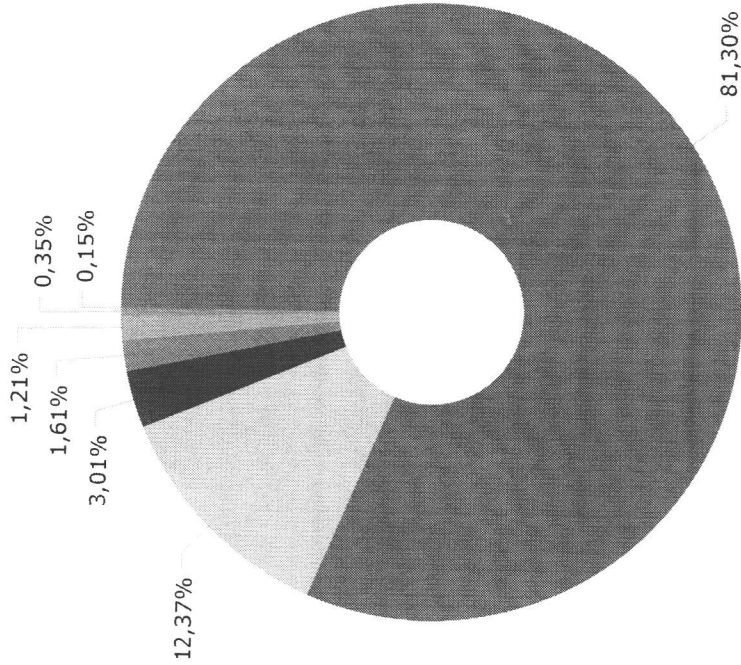
[Signature]

[Signature]



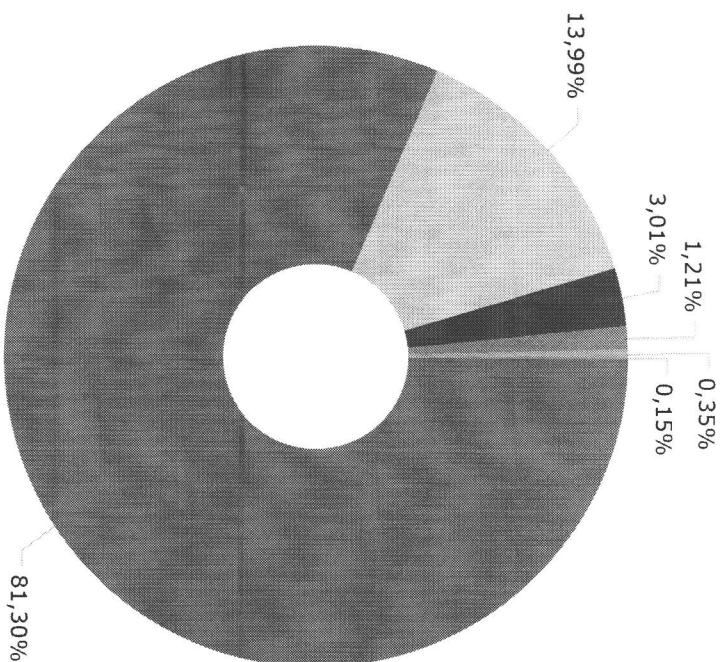
Renda Fixa Indexados	26.905.103,63
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3.571.455,44
Disponibilidades Financeiras	1.038.588,29
Ações Livres	972.936,50
Ações Setoriais	630.362,88
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	422.219,35
Multimercados Estratégia Específica	284.345,42
Multimercados Livre	282.249,14
Multimercados Livre	169.143,38
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	131.241,28
Multimercados Macro	36.371,23
Renda Fixa Simples	27.632,51

*[Handwritten signatures and initials]*



Instituição	Valor
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	28.024.743,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.265.741,91
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.038.588,29
CAIXA DTVM	556.446,80
ITAU UNIBANCO S.A.	415.586,70
CLARITAS ADMINISTRACAO DE RECU...	119.244,10
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	51.298,13

*[Handwritten signatures and initials]*



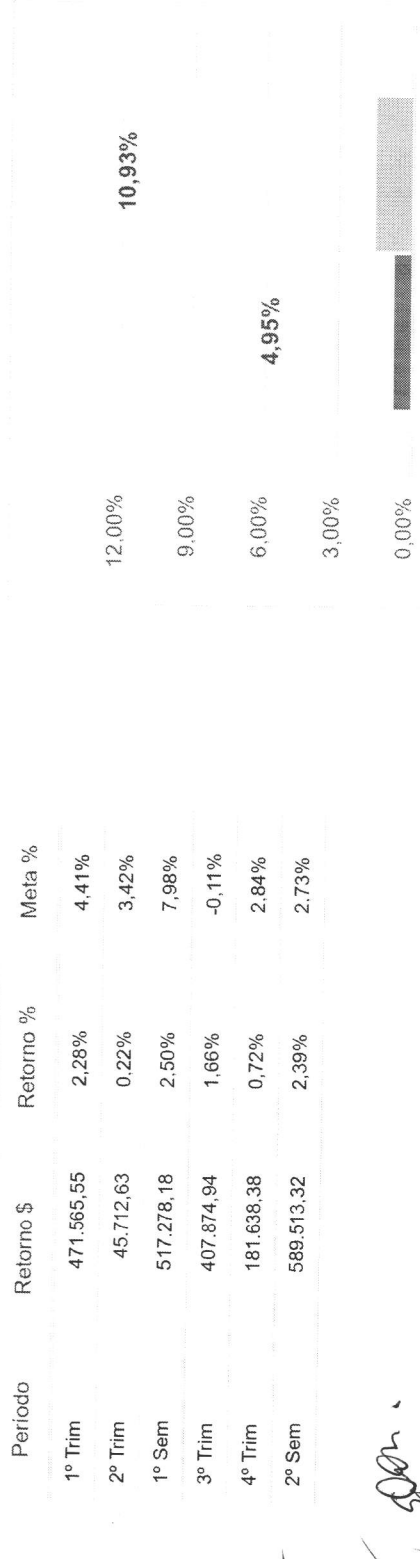
■	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	28.024.743,12
■	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.822.188,71
■	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.038.588,29
■	ITAU UNIBANCO S.A.	415.586,70
■	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S...	119.244,10
■	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	51.298,13


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	19.044.908,88	0,00	0,00	18.885.947,01	-158.961,87	-158.961,87	-0,83% ▼	-0,83%	0,94%	0,94%	-88,30%	2,58%
Fevereiro	18.885.947,01	759.194,43	8.741,53	19.691.947,11	55.547,20	-103.414,67	0,28% ▲	-0,55%	1,37%	2,32%	-23,71%	2,27%
Março	19.691.947,11	456.698,63	0,00	20.723.625,96	574.980,22	471.565,55	2,85% ▲	2,28%	2,04%	4,41%	51,70%	3,12%
Abril	20.723.625,96	644.004,53	0,00	21.403.183,69	35.553,20	507.118,75	0,17% ▲	2,45%	1,42%	5,90%	41,53%	1,54%
Mai	21.403.183,69	660.620,99	29.757,87	22.198.477,59	164.430,78	671.549,53	0,75% ▲	3,22%	0,89%	6,84%	47,08%	2,76%
Junho	22.198.477,59	811.612,37	700.000,00	22.155.818,61	-154.271,35	517.278,18	-0,69% ▼	2,50%	1,07%	7,98%	31,33%	2,56%
Julho	22.155.818,61	1.062.793,05	0,00	23.173.632,41	-44.979,25	472.298,93	-0,19% ▼	2,31%	-0,29%	7,67%	30,12%	2,67%
Agosto	23.173.632,41	903.298,20	10.694,45	24.304.629,61	238.393,45	710.692,38	0,99% ▲	3,32%	0,07%	7,75%	42,84%	3,15%
Setembro	24.304.629,61	750.481,26	0,00	25.269.571,61	214.460,74	925.153,12	0,86% ▲	4,20%	0,11%	7,86%	53,44%	2,59%
Outubro	25.269.571,61	552.859,60	0,00	26.220.781,24	398.350,03	1.323.503,15	1,54% ▲	5,81%	0,97%	8,91%	65,21%	2,05%
Novembro	26.220.781,24	443.285,36	47.568,15	26.425.753,70	-190.744,75	1.132.758,40	-0,72% ▼	5,05%	0,79%	9,77%	51,69%	4,34%
Dezembro	26.425.753,70	1.113.485,76	0,00	27.513.272,56	-25.966,90	1.106.791,50	-0,09% ▼	4,95%	1,06%	10,93%	45,29%	2,45%

### Gráfico Retorno e Meta Acumulado

Retorno Acumulado (Períodos)



2022

Investimentos IPCA + 4,86 a.a.

Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

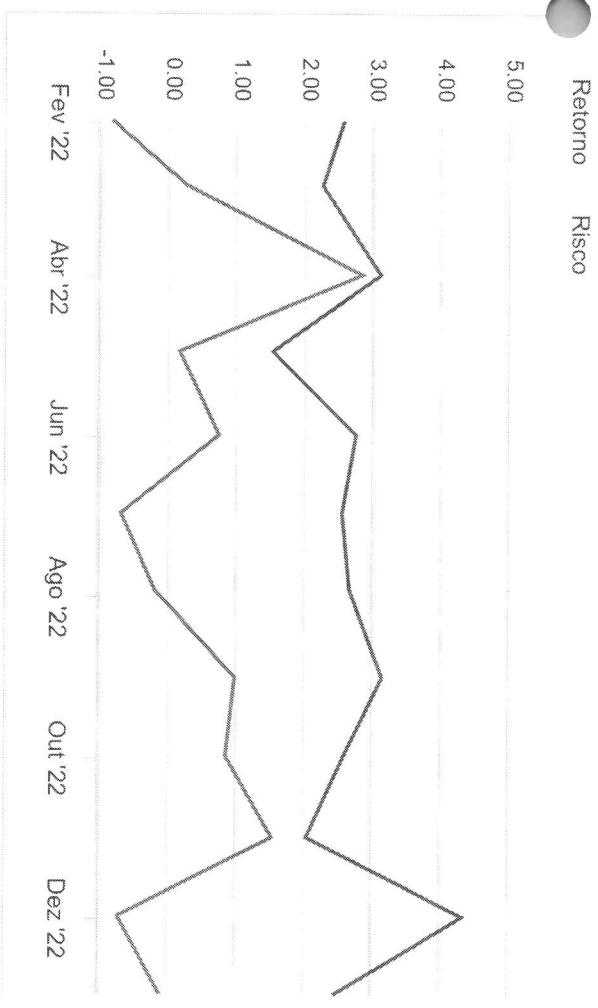


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

*[Handwritten signatures and initials]*

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.051,49	0,00	0,00	97.796,33	744,84	0,77% ▲	1,26%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.349,82	0,00	0,00	27.632,51	282,69	1,03% ▲	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.338.675,11	440.000,00	0,00	5.843.924,54	65.249,43	1,13% ▲	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.705.394,85	842.390,18	0,00	7.609.418,39	61.633,36	0,82% ▲	1,14%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.697.844,89	0,00	0,00	6.618.199,84	-79.645,05	-1,19% ▼	3,82%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.163.944,12	0,00	0,00	3.157.043,59	-6.900,53	-0,22% ▼	2,47%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	114.399,27	0,00	0,00	115.356,71	957,44	0,84% ▲	1,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.295,90	0,00	0,00	67.062,99	767,09	1,16% ▲	0,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	237.441,86	0,00	0,00	240.845,16	3.403,30	1,43% ▲	1,73%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	417.532,91	0,00	0,00	422.219,35	4.686,44	1,12% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.203.183,49	0,00	0,00	2.224.223,16	21.039,67	0,95% ▲	0,60%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	551.202,85	0,00	0,00	556.446,80	5.243,95	0,95% ▲	0,60%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	353.004,24	0,00	0,00	357.659,14	4.654,90	1,32% ▲	0,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.475.800,27	17.107,90	0,00	1.506.658,15	13.749,98	0,92% ▲	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.716.457,92	0,00	0,00	1.695.296,13	-21.161,79	-1,23% ▼	3,81%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	331.700,47	0,00	0,00	335.330,01	3.629,54	1,09% ▲	0,01%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	131.728,38	0,00	0,00	131.241,28	-487,10	-0,37% ▼	1,53%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	50.828,53	0,00	0,00	51.298,13	469,60	0,92% ▲	1,15%
	29.679.836,37	1.299.498,08	0,00	31.057.652,21	78.317,76	0,25%	1,93%

*[Handwritten signatures and initials]*

RENDA VARIÁVEL		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES		111.972,77	0,00	0,00	109.028,77	-2.944,00	-2,63% ▼	9,53%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO		167.552,15	0,00	0,00	169.143,38	1.591,23	0,95% ▲	0,66%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES		285.388,01	0,00	0,00	282.249,14	-3.138,87	-1,10% ▼	10,52%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP		36.238,32	0,00	0,00	36.371,23	132,91	0,37% ▲	1,12%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES		383.712,32	0,00	0,00	373.865,15	-9.847,17	-2,57% ▼	9,73%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		165.027,71	0,00	0,00	159.002,62	-6.025,09	-3,65% ▼	10,34%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES		122.114,73	0,00	0,00	119.244,10	-2.870,63	-2,35% ▼	11,30%
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		298.723,00	0,00	0,00	284.345,42	-14.377,58	-4,81% ▼	8,32%
		1.570.729,01	0,00	0,00	1.533.249,81	-37.479,20	-2,39%	8,58%

*[Handwritten signatures and initials]*







INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	680.424,18	0,00	0,00	630.362,88	-50.061,30	-7,36% ▼	10,58%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	222.459,50	0,00	0,00	211.795,86	-10.663,64	-4,79% ▼	10,61%
	902.883,68	0,00	0,00	842.158,74	-60.724,94	-6,73%	7,92%

RF  
A  
gaur  
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	96.187,58	0,00	0,00	97.796,33	1.608,75	1,67% ▲
BB FLUXO FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.841,41	0,00	0,00	27.632,51	791,10	2,95% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.275.963,87	440.000,00	0,00	5.843.924,54	127.960,67	2,24% ▲
BB IMA-B 5 FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.605.303,72	842.390,18	0,00	7.609.418,39	161.724,49	2,17% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.738.900,92	0,00	0,00	6.618.199,84	-120.701,08	-1,79% ▼
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.384.104,79	775.859,60	0,00	3.157.043,59	-2.920,80	-0,09% ▼
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	113.211,12	0,00	0,00	115.356,71	2.145,59	1,90% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.055,31	0,00	0,00	67.062,99	2.007,68	3,09% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	236.971,00	0,00	0,00	240.845,16	3.874,16	1,63% ▲
BB PERFIL FIG RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	297.489,20	113.880,04	0,00	422.219,35	10.850,11	2,64% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.759.051,98	443.285,36	51.694,83	2.224.223,16	73.580,65	3,34% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	551.871,92	0,00	17.107,90	556.446,80	21.682,78	3,93% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	348.229,31	0,00	0,00	357.659,14	9.429,83	2,71% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.453.702,13	17.107,90	0,00	1.506.658,15	35.848,12	2,44% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.726.157,65	0,00	0,00	1.695.296,13	-30.861,52	-1,79% ▼
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	325.194,70	0,00	0,00	335.330,01	10.135,31	3,12% ▲
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIG RENDA FIXA	131.939,55	0,00	0,00	131.241,28	-698,27	-0,53% ▼
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIG RENDA FIXA	50.055,22	0,00	0,00	51.298,13	1.242,91	2,48% ▲
	28.186.231,38	2.632.523,08	68.802,73	31.057.652,21	307.700,48	1,00% ▲










RENDA VARIÁVEL

	Saído Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AGRO FIC AÇÕES	109.183,65	0,00	0,00	109.028,77	-154,88	-0,14% ▼
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	164.756,73	0,00	0,00	169.143,38	4.386,65	2,66% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	289.262,13	0,00	0,00	282.249,14	-7.012,99	-2,42% ▼
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	35.948,76	0,00	0,00	36.371,23	422,47	1,18% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	383.010,61	0,00	0,00	373.865,15	-9.145,46	-2,39% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	166.038,57	0,00	0,00	159.002,62	-7.035,95	-4,24% ▼
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	124.167,20	0,00	0,00	119.244,10	-4.923,10	-3,96% ▼
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	259.067,41	0,00	0,00	284.345,42	25.278,01	9,76% ▲
	<b>1.531.435,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.249,81</b>	<b>1.814,75</b>	<b>0,12%</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NIVEL I		704.107,97	0,00	0,00	630.362,88	-73.745,09	-10,47% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NIVEL I		204.598,01	0,00	0,00	211.795,86	7.197,85	3,52% ▲
		908.705,98	0,00	0,00	842.158,74	-66.547,24	-7,32%

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	97.796,33	48.212,33	4,59% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.835,98	0,00	0,00	27.632,51	2.796,53	11,26% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.646.601,38	744.177,54	0,00	5.843.924,54	453.145,62	8,41% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.995.145,80	4.233.268,68	0,00	7.609.418,39	381.003,91	5,27% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.234.341,51	1.243.805,41	0,00	6.618.199,84	140.052,92	2,16% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.183.963,97	845.859,60	0,00	3.157.043,59	127.220,02	4,20% ▲
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	201.308,48	0,00	100.000,00	115.356,71	14.048,23	6,98% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	60.022,16	0,00	0,00	67.062,99	7.040,83	11,73% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	221.810,95	0,00	0,00	240.845,16	19.034,21	8,58% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	272.732,43	113.880,04	0,00	422.219,35	35.606,88	9,21% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.193.285,36	98.308,28	2.224.223,16	129.246,08	5,89% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	550.000,00	17.107,90	556.446,80	23.554,70	4,28% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	349.016,89	19.435,98	357.659,14	28.078,23	8,04% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.226.097,56	157.802,35	0,00	1.506.658,15	122.758,24	8,87% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.645.006,44	0,00	0,00	1.695.296,13	50.289,69	3,06% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	298.268,56	0,00	0,00	335.330,01	37.061,45	12,43% ▲
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	121.712,33	0,00	0,00	131.241,28	9.528,95	7,83% ▲
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	50.000,00	0,00	51.298,13	1.298,13	2,60% ▲
	20.181.431,55	10.481.095,87	1.234.852,16	31.057.652,21	1.629.976,95	5,54%












RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AGRO FIC AÇÕES	82.628,72	30.000,00	0,00	109.028,77	-3.599,95	-3,20% ▼
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	152.482,47	0,00	0,00	169.143,38	16.660,91	10,93% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	173.783,07	100.000,00	0,00	282.249,14	8.466,07	3,09% ▲
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	32.925,44	0,00	0,00	36.371,23	3.445,79	10,47% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	376.708,96	0,00	0,00	373.865,15	-2.843,81	-0,75% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	161.901,87	0,00	0,00	159.002,62	-2.899,25	-1,79% ▼
FLARTAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	119.244,10	-755,90	-0,63% ▼
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	322.830,68	0,00	0,00	284.345,42	-38.485,26	-11,92% ▼
	<b>1.303.261,21</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.249,81</b>	<b>-20.011,40</b>	<b>-1,29% ▼</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	892.529,62	0,00	0,00	630.362,88	-262.166,74	-29,37% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	99.304,19	155.000,00	0,00	211.795,86	-42.508,33	-16,72% ▼
	991.833,81	155.000,00	0,00	842.158,74	-304.675,07	-26,57%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

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  
987  
Patrimônio Líquido Fundo  
7.489.389.892,90

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

**PERFIL DO FUNDO**

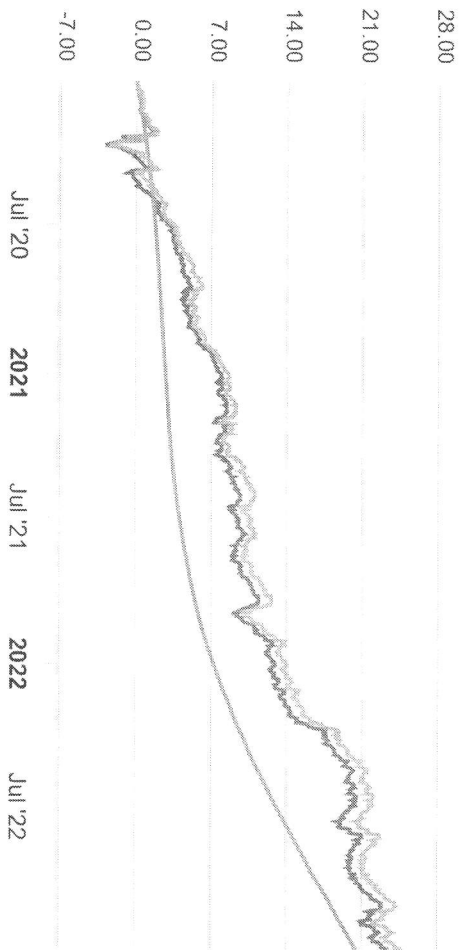
Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B  
Benchmark  
IDKA IPCA 2 Anos

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

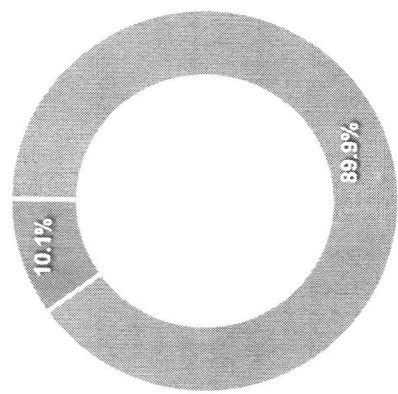
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.



Handwritten signatures and initials.



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/06/2024	3.801.843,78	49,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.015.786,57	39,07	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	779.820,54	10,10	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	119.263,08	1,55	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	902,52	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	206,90	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	167,74	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	166,90	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,88	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	21,70	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	8,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	4,64	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,00	0,00	Títulos Federais
Valores a pagar / Taxa de Administração	-59,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-61,96	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.936.893,42	89,88%
Operação compromissada	779.820,54	10,10%
Outros	1.237,17	0,02%
Valores a pagar/receber	147,90	0,00%

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

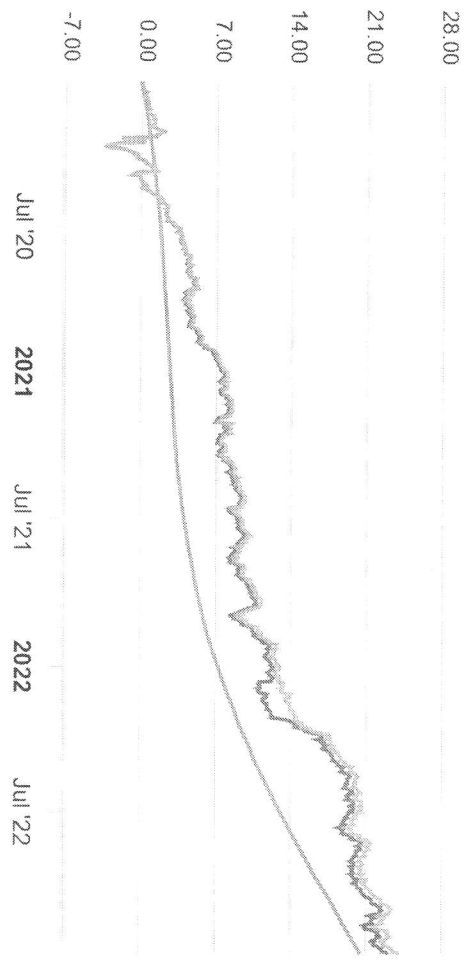
Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Taxa de Administração  
0,20%  
Taxa de Performance  
Não possui  
Disponibilidade de Resgate  
D+1  
Quantidade de Cotistas  
780  
Patrimônio Líquido Fundo  
5.613.586.065,55

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mes	Volatilidade - Mes
Fundo	0,91%	9,51%	2,44%	2,86%	9,51%	14,19%	1,14%	2,41%
Benchmark	0,94%	9,78%	2,53%	2,99%	9,78%	14,79%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B  
Benchmark  
IMA-B 5  
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados  
Estratégia de Investimento

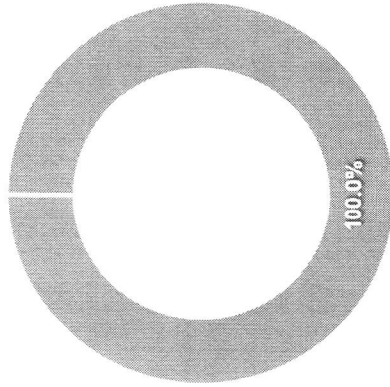
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.



*[Handwritten signatures and initials]*

**CARTEIRA DO FUNDO**

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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.994.232,08	100,00%
Valores a pagar/receber	-17,19	-0,00%


Sudo

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

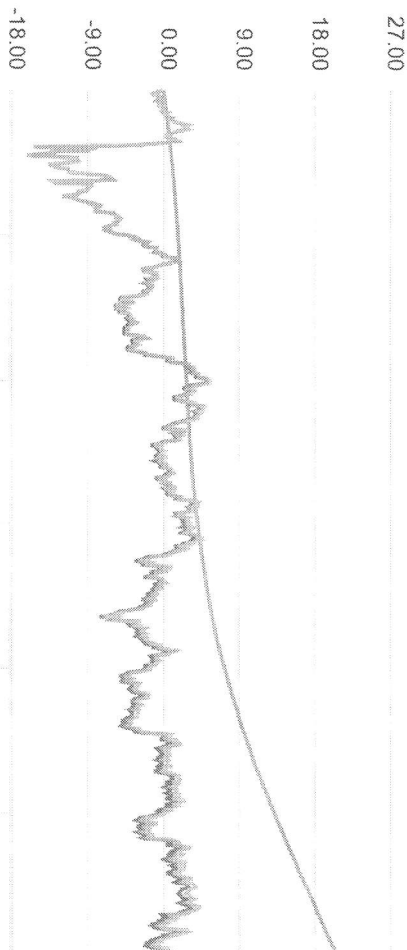
30/12/2022

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  
213  
Patrimônio Líquido Fundo  
830.239.076,41

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

**PERFIL DO FUNDO**

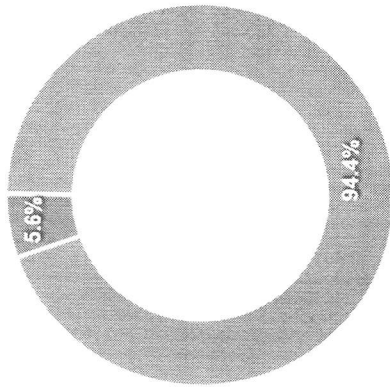
Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B  
Benchmark  
IMA-B 5+



Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados  
Estratégia de Investimento  
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

*[Handwritten signatures and initials]*

**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	172.570,92	20,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	126.828,07	14,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	116.317,90	13,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	109.231,01	12,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	106.878,56	12,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	71.747,90	8,46	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	47.289,36	5,58	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	47.096,95	5,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2032	30.465,74	3,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2060	18.948,04	2,24	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	202,50	0,02	Outros
Outras Disponibilidades	200,63	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	7,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-4,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-6,43	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-6,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,54	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	800.085,08	94,38%
Operação compromissada	47.289,36	5,58%
Outros	202,50	0,02%
Valores a pagar/receber	184,89	0,02%

*[Handwritten signatures and initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

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

553

Patrimônio Líquido Fundo

6.078.064.149,48

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

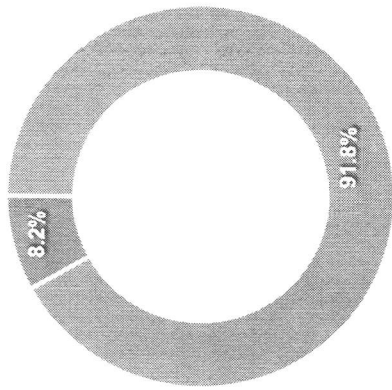
Estratégia de Investimento

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



*[Handwritten signatures]*

**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	708.214,54	12,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	597.536,16	10,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	494.780,07	8,77	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	461.462,35	8,18	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	458.465,23	8,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	452.450,48	8,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	430.950,14	7,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	396.798,75	7,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	387.574,63	6,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	381.646,15	6,77	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	313.296,19	5,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	269.067,94	4,77	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2032	117.394,66	2,08	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/05/2027	114.477,07	2,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2060	53.991,73	0,96	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	291,66	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	201,42	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	116,83	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	94,71	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	88,10	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	86,41	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,73	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	20,59	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	15,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	8,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	4,64	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.176.643,73	91,80%
Operação compromissada	461.462,35	8,18%
Outros	698,31	0,01%
Valores a pagar/receber	166,03	0,00%

*[Handwritten signatures and initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

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  
92

Patrimônio Líquido Fundo  
164.124.316,76

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

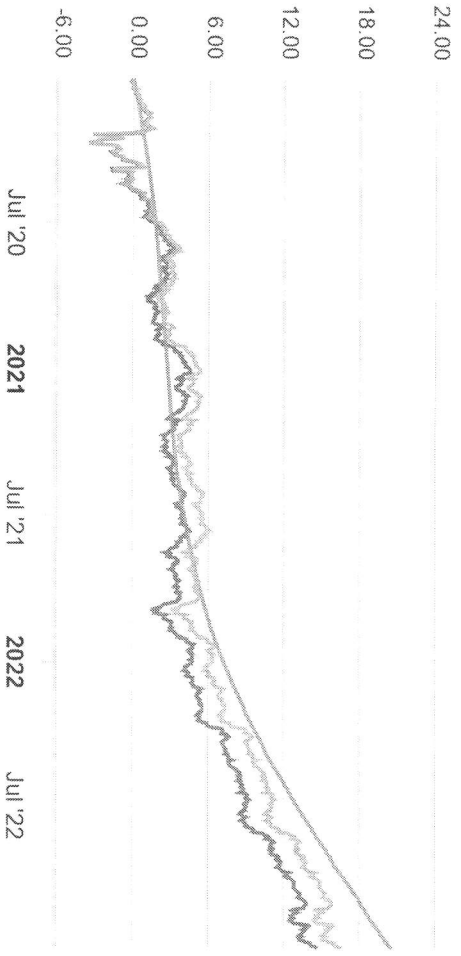
Benchmark  
IMA Geral

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

Investe em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços, buscando retorno dos investimentos através do IMA Geral ex-C.

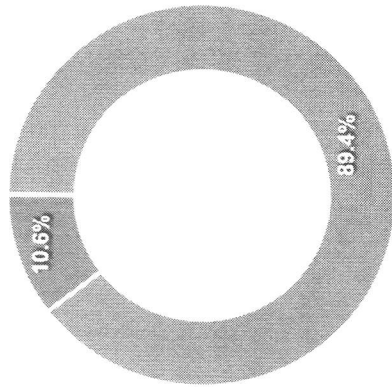
Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês	
Fundo	0,84%	9,52%	1,90%	5,17%	9,52%	9,78%	1,14%	2,41%
Benchmark	0,77%	9,66%	1,73%	4,95%	9,66%	10,71%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



*[Handwritten signatures]*



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	146.824,21	89,36%
Operação compromissada	17.393,76	10,59%
Derivativos	52,32	0,03%
Valores a pagar/receber	25,75	0,02%
Outros	14,25	0,01%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	17.393,76	10,59	Operação compromissada
LFT - Venc: 01/03/2024	12.479,70	7,60	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	12.478,54	7,59	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	12.472,09	7,59	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	12.459,64	7,58	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2026	12.441,85	7,57	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	10.884,04	6,62	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2023	9.266,99	5,64	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2024	8.687,80	5,29	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	8.687,74	5,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5.802,44	3,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	4.801,78	2,92	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	4.793,16	2,92	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4.422,66	2,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	4.074,59	2,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	3.975,55	2,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.687,41	2,24	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3.108,45	1,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.769,33	1,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.599,11	1,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.517,25	1,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2.498,50	1,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/05/2027	1.915,60	1,17	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	31,17	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	17,88	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	13,79	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	13,57	0,01	Derivativos

*[Handwritten signatures and initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

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  
1.114  
Patrimônio Líquido Fundo  
6.516.931.621,39

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

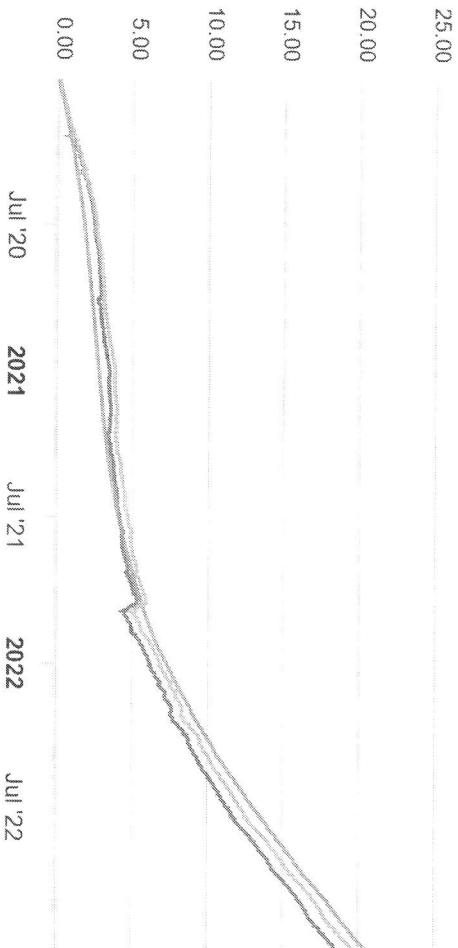
**PERFIL DO FUNDO**

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

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Justiça de Investimento

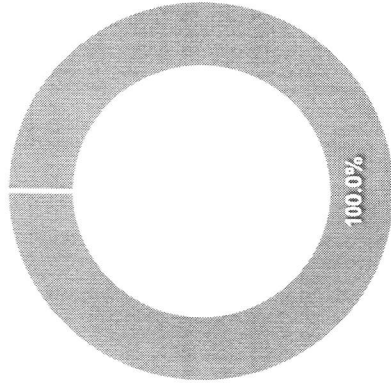
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que  
mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos  
Federais.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.379.208,63	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	25,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,15	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,82	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.379.208,63	100,00%
Valores a pagar/receber	59,05	0,00%







**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

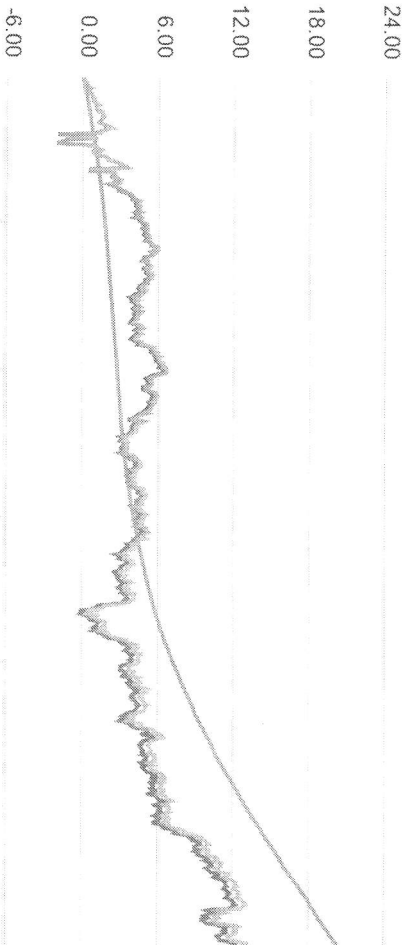
30/12/2022

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  
478  
Patrimônio Líquido Fundo  
4.012.099.701,11

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,43%	8,58%	1,63%	6,34%	8,58%	6,10%	1,73%	3,65%
Benchmark	1,48%	8,82%	1,74%	6,49%	8,82%	6,66%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

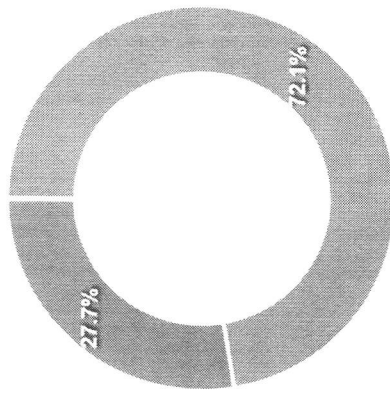


Benchmark  
IRF-M

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados  
Estratégia de Investimento  
Aplica, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

*[Handwritten signatures]*

**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	1.095.181,13	27,74	Operação compromissada
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	561.067,88	14,21	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2023	489.451,11	12,40	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2024	371.838,02	9,42	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	296.150,16	7,50	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	249.965,35	6,33	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2023	158.133,85	4,01	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	103.936,04	2,63	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/07/2025	76.759,45	1,94	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2026	68.760,01	1,74	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	62.392,70	1,58	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	62.360,43	1,58	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	62.298,20	1,58	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2026	62.209,27	1,58	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2026	62.179,00	1,58	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/04/2024	28.914,71	0,73	Títulos Federais
NTN-F - Venc: 01/01/2031	27.322,05	0,69	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/10/2024	23.877,41	0,60	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2025	23.216,87	0,59	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/04/2023	22.334,57	0,57	Títulos Federais
NTN-F - Venc: 01/01/2033	15.755,64	0,40	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	9.859,85	0,25	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/10/2023	4.482,32	0,11	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	4.096,20	0,10	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	1.202,06	0,03	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	781,10	0,02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	740,36	0,02	Derivativos

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.847.361,07	72,13%
Operação compromissada	1.095.181,13	27,74%
Derivativos	4.669,00	0,12%
Valores a pagar/receber	441,64	0,01%
Outros	122,49	0,00%

*[Handwritten signatures and initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

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

356

Patrimônio Líquido Fundo

3.745.902.538,43

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA

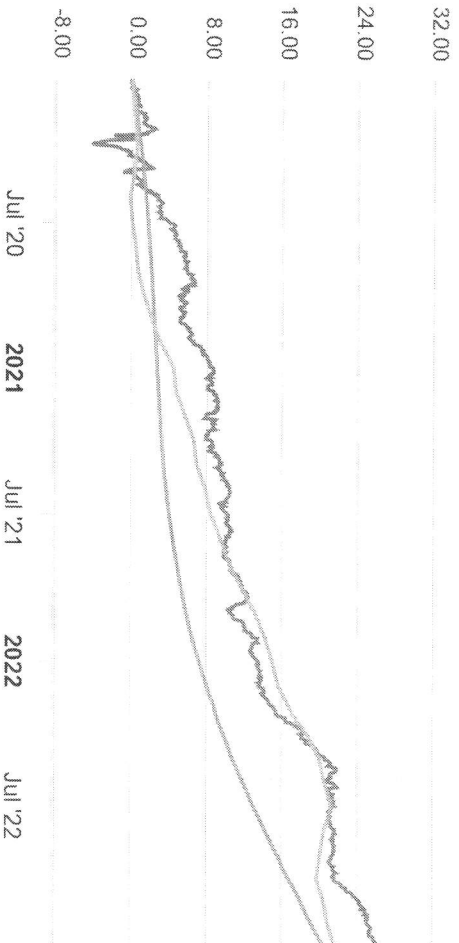
Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento

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

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

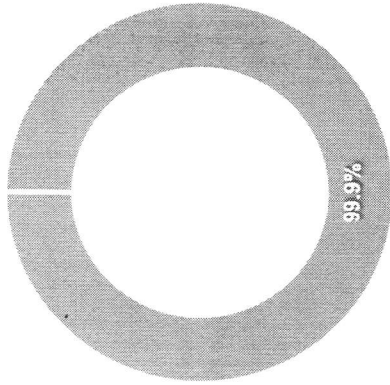


*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**CARTEIRA DO FUNDO**

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



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.690.828,29	99,86%
Operação compromissada	4.991,95	0,14%
Valores a pagar/receber	15,66	0,00%


**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

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

287

Patrimônio Líquido Fundo

4.067.815,586,77

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA

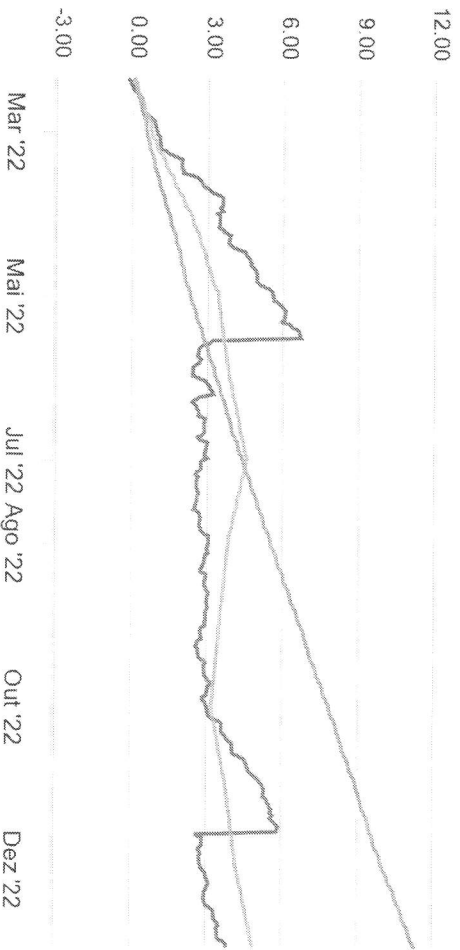
Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Estratégia de Investimento

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

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

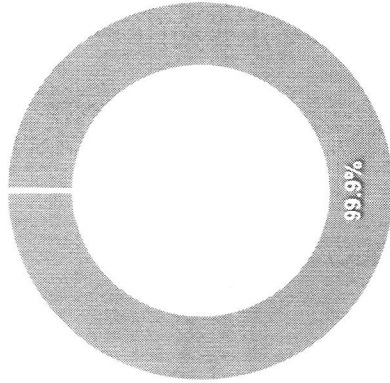


*[Handwritten signatures]*



**CARTEIRA DO FUNDO**

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



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.005.264,52	99,86%
Operação compromissada	5.808,25	0,14%
Valores a pagar/receber	-132,75	-0,00%

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

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

269

Patrimônio Líquido Fundo

3.307.767.205,35

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B

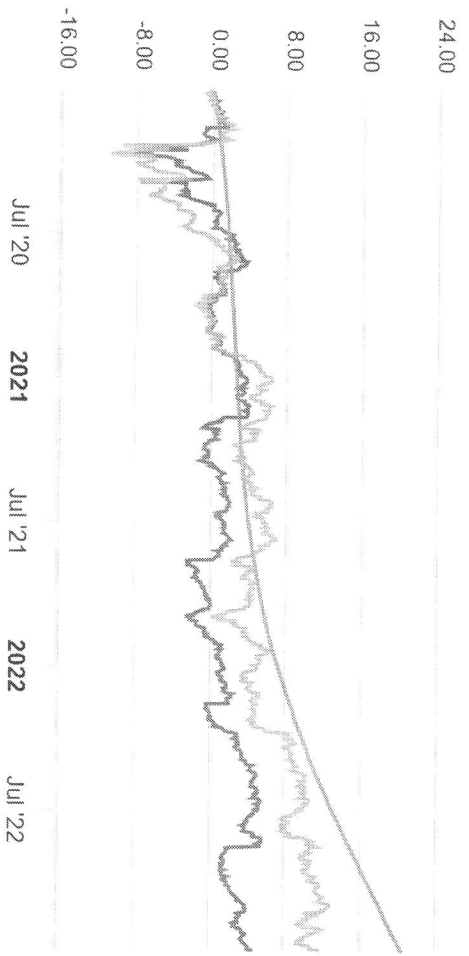
Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Estratégia de Investimento

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

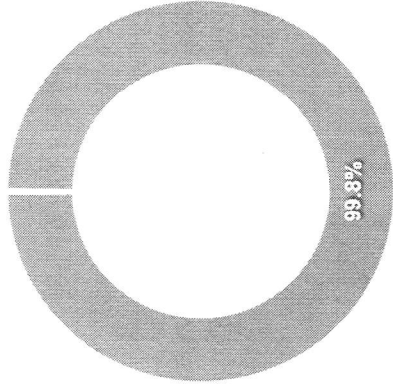
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,32%	3,16%	2,71%	-0,34%	3,16%	0,91%	0,99%	2,08%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**CARTEIRA DO FUNDO**

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



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

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

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

939

Patrimônio Líquido-Fundo

7.960.289,495,76

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B 5

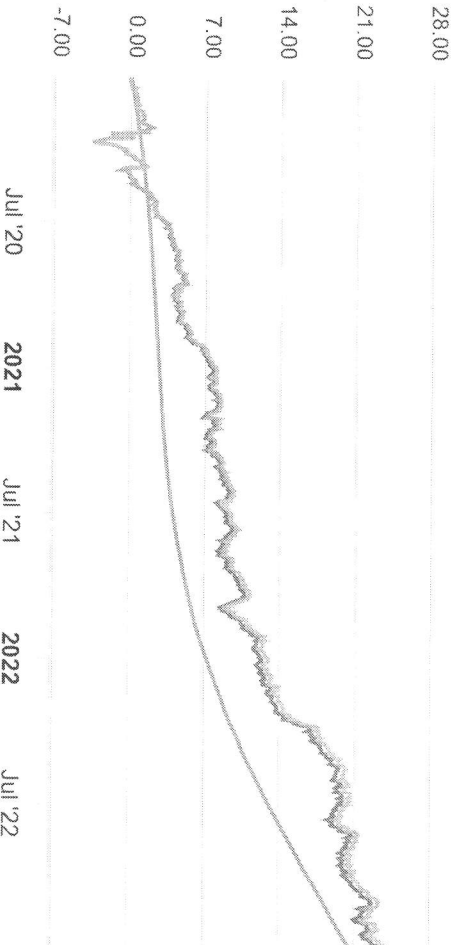
Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

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

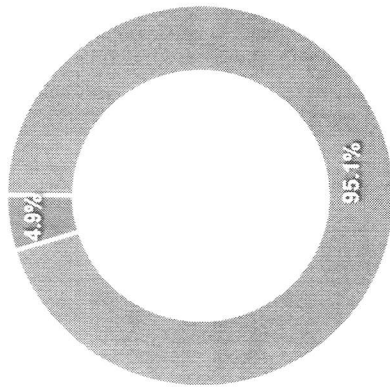
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mes	Volatilidade - Mes
Fundo	0,92%	9,67%	2,46%	2,96%	9,67%	14,40%	1,14%	2,41%
Benchmark	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



*[Handwritten signatures and initials]*

**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.338.118,83	28,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.651.038,50	19,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.558.077,15	18,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.455.631,17	17,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	839.208,48	10,15	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	402.875,98	4,87	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2023	12.481,88	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2026	12.435,80	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	1.233,50	0,01	Títulos Federais
Outros Valores a receber	150,06	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	145,07	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	86,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-286,23	0,00	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.868.225,31	95,13%
Operação compromissada	402.875,98	4,87%
Derivativos	145,07	0,00%
Valores a pagar/receber	-49,75	-0,00%

*[Handwritten signatures and initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

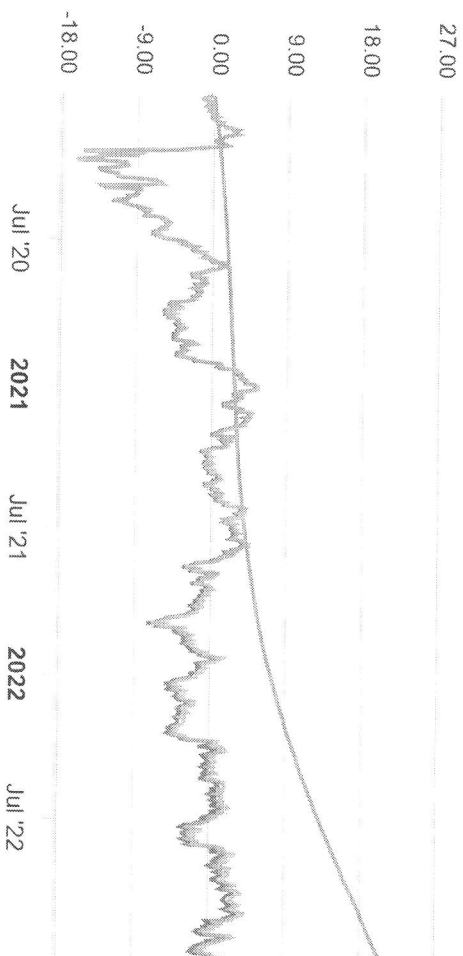
Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Taxa de Administração  
0,20%  
Taxa de Performance  
Não possui  
Disponibilidade de Resgate  
D+0  
Quantidade de Cotistas  
248  
Patrimônio Líquido Fundo  
1.062.055.943,18

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

**PERFIL DO FUNDO**

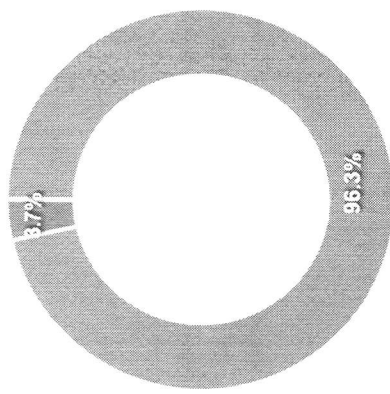
Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B  
Benchmark  
IMA-B 5+  
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados  
Estratégia de Investimento

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



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	235.388,72	20,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	174.578,84	15,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	160.100,15	13,77	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	151.831,50	13,06	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	147.364,63	12,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	102.037,09	8,78	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	49.183,83	4,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	46.299,80	3,98	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	42.445,51	3,65	Operação compromissada
NTN-B - Venc: 15/08/2060	26.987,72	2,32	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	26.165,25	2,25	Títulos Federais
Outros Valores a receber	265,84	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	260,85	0,02	Derivativos
Outras Disponibilidades	10,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-55,54	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.119.937,52	96,31%
Operação compromissada	42.445,51	3,65%
Derivativos	260,85	0,02%
Valores a pagar/receber	221,05	0,02%

*[Handwritten signatures and initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

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  
642

Patrimônio Líquido Fundo  
16.549.368.546,86

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	12,43%	3,12%	6,55%	12,43%	17,30%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

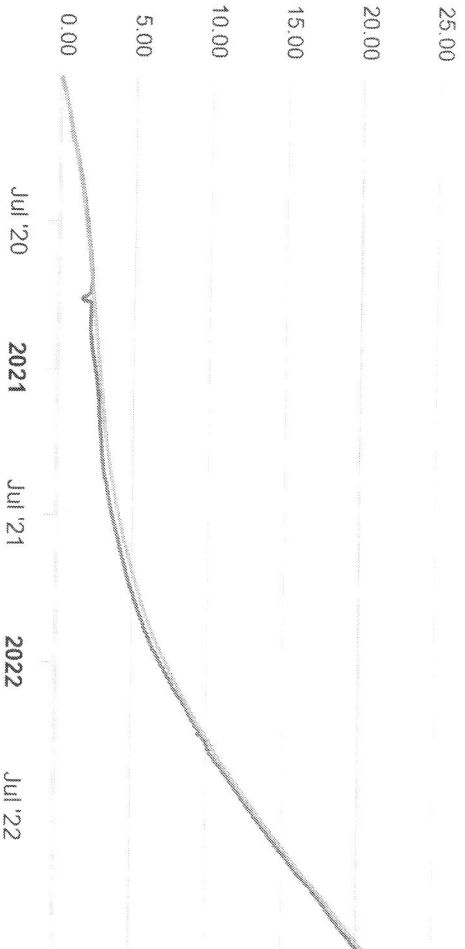
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
CDI

Classificação ANBIMA  
Brenda Fixa Duração Livre Soberano

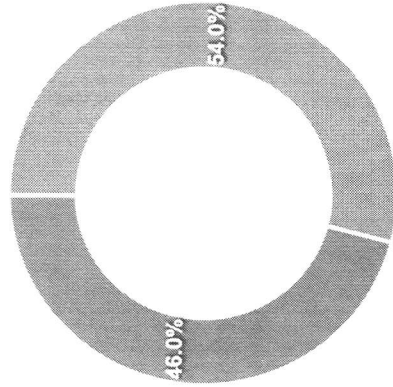
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.



*(Handwritten signatures and initials)*



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	10.312.884,62	54,00%
Operação compromissada	8.786.331,92	46,01%
Valores a pagar/receber	6.698,08	0,04%
Outros	-422,90	-0,00%
Derivativos	-7.229,20	-0,04%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	8.786.331,92	45,99	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.865.833,19	9,77	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2027	1.497.613,56	7,84	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2024	1.237.490,82	6,48	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2027	1.134.747,47	5,94	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2026	1.062.479,72	5,56	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2026	718.353,95	3,76	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	667.040,31	3,49	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/04/2024	515.981,81	2,70	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/07/2025	484.388,69	2,54	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2024	463.920,37	2,43	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	240.062,71	1,26	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2026	146.813,87	0,77	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2028	123.822,62	0,65	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	110.726,80	0,58	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	43.608,74	0,23	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	15.065,75	0,08	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	5,52	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	0,00	0,00	Outros
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	-422,90	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-599,81	0,00	Derivativos

*[Handwritten signatures and initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

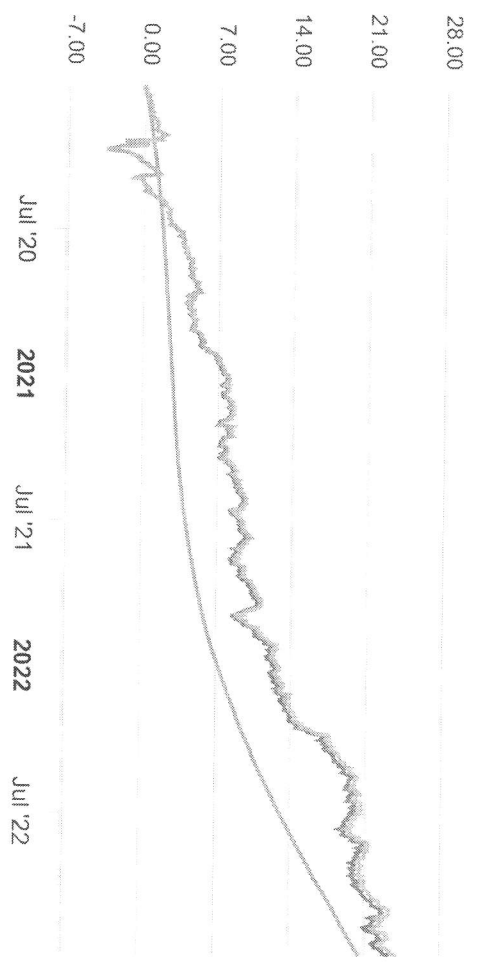
Administrador  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Gestão  
SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.  
Taxa de Administração  
0,10%  
Taxa de Performance  
não possui  
Disponibilidade de Resgate  
D+1  
Quantidade de Cotistas  
128  
Patrimônio Líquido Fundo  
827.149.677,31

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	9,57%	2,48%	2,88%	9,57%	14,33%	1,15%	2,41%
Benchmark	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B  
Benchmark  
IMA-B 5  
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados  
Política de Investimento

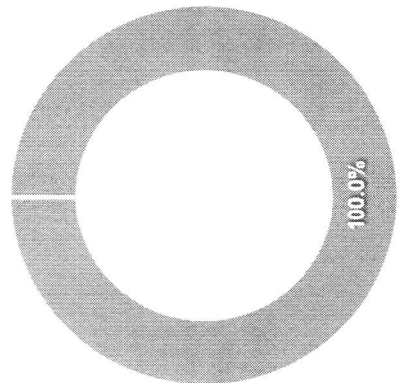
Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal fator de risco a variação dos índices de preços ou da taxa de juros doméstica. Pode atuar nos mercados de derivativos para fins de hedge e posicionamento.



*[Handwritten signatures and initials]*

**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	915.215,03	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	72,61	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-260,76	-0,03	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	915.215,03	100,02%
Valores a pagar/receber	-183,15	-0,02%

*[Handwritten signatures and initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

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

706

Patrimônio Líquido Fundo

6.757.838.619,84

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

IPCA

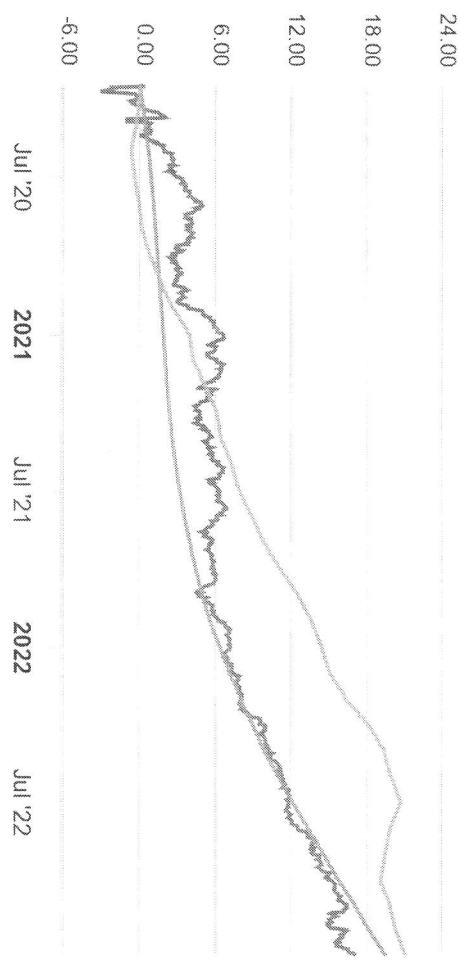
Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de Investimento da classe de Renda Fixa.

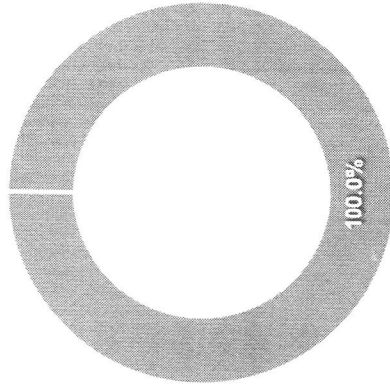
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mes	Volatilidade - Mes
Fundo	0,77%	9,30%	1,67%	4,80%	9,30%	9,89%	1,26%	2,65%
Benchmark	0,64%	5,81%	1,65%	0,30%	5,81%	16,45%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**CARTEIRA DO FUNDO**

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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.152.274,73	99,98%
Valores a pagar/receber	644,81	0,02%

*[Handwritten signatures and initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Taxa de Administração  
1,00%

	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%	0,07%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

Taxa de Performance  
Não possui

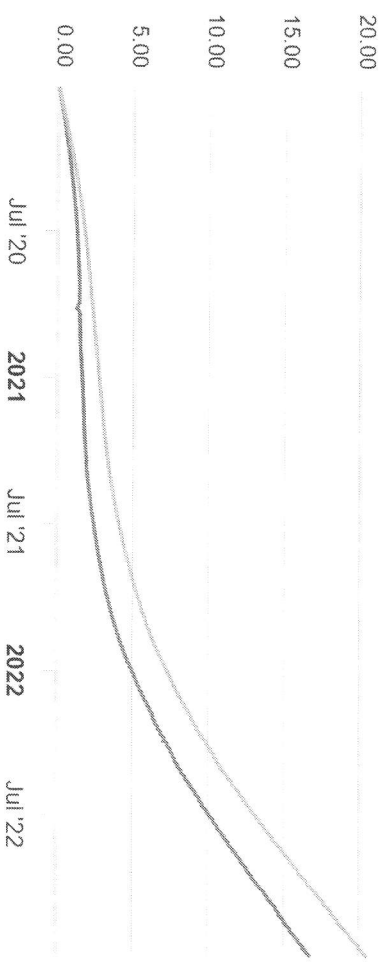
Disponibilidade de Resgate  
D+0

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

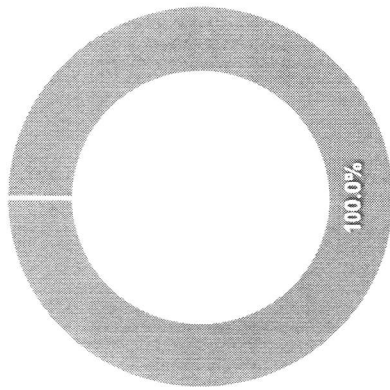


Classificação ANBIMA  
Penda Fixa Simples  
Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

*[Handwritten signatures]*

**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	3.992.991,79	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,74	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-20,80	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-33,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-158,44	0,00	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.992.991,79	100,01%
Valores a pagar/receber	-208,76	-0,01%

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

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

1.060

Patrimônio Líquido Fundo

12.858.761.791,29

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

CDI

Classificação ANBIMA

Carteira Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

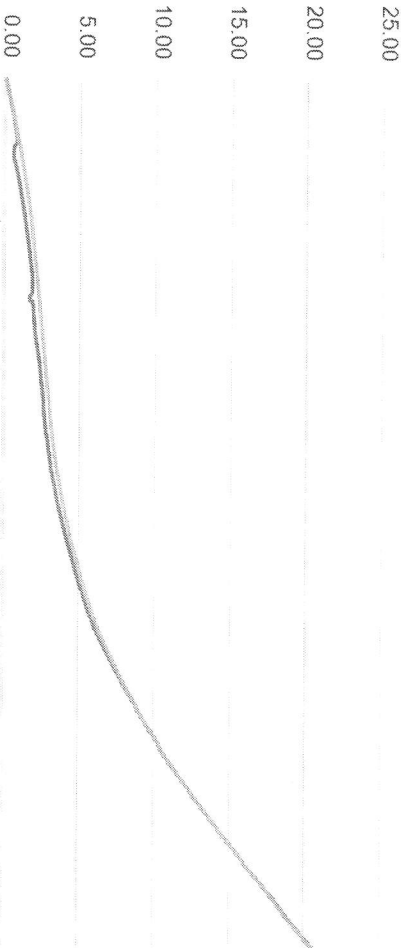
Política de Investimento

Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo

investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa

de juros doméstica e/ou de índices de preços.

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

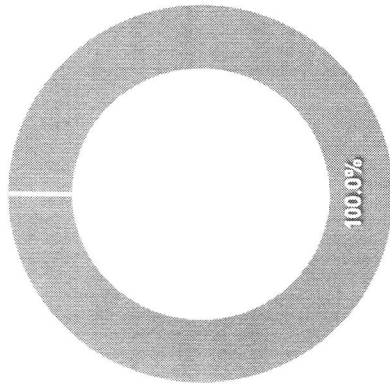


*[Handwritten signatures and initials]*



**CARTEIRA DO FUNDO**

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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	12.044.964,45	100,00%
Valores a pagar/receber	-62,18	-0,00%

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

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  
233

Patrimônio Líquido Fundo  
2.189.575.950,41

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
IPCA

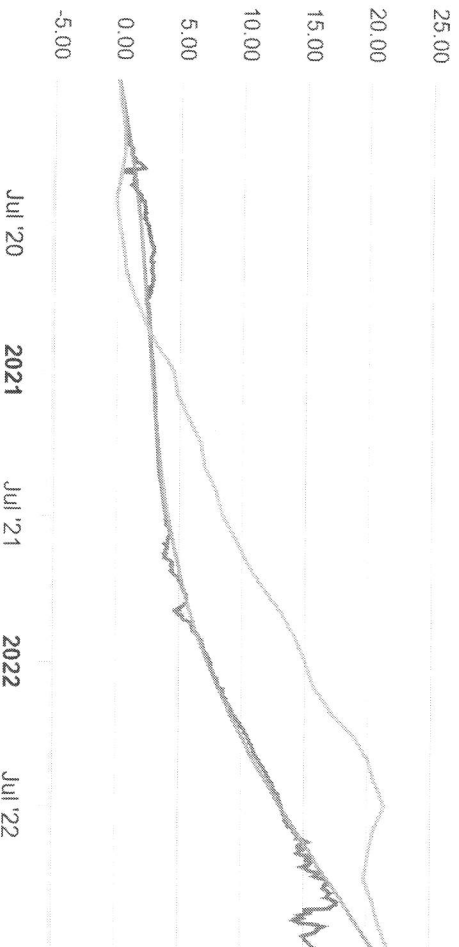
Classificação ANBIMA

Carteira Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento

Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

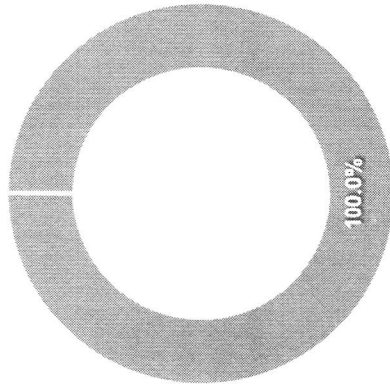
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,37%	7,83%	-0,53%	2,43%	7,83%	12,71%	1,53%	3,21%
Benchmark	0,64%	5,81%	1,65%	0,30%	5,81%	16,45%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		








*[Handwritten signatures and initials]*

**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.430.012,52	99,83	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.954,98	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	8,05	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-800,08	-0,03	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.434.967,50	100,03%
Valores a pagar/receber	-722,03	-0,03%

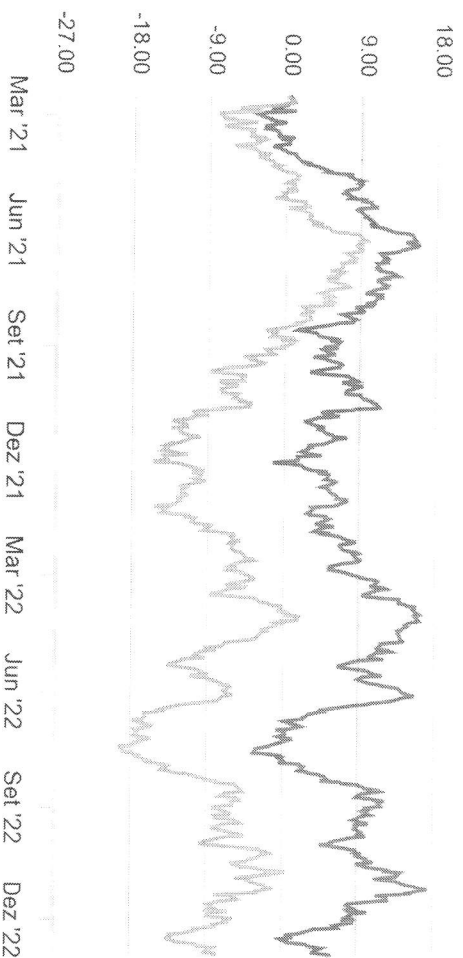
**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

30/12/2022

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  
5.760  
Patrimônio Líquido Fundo  
358.657.611,61  
Patrimônio Líquido Master  
412.480.240,42

**COMPARATIVO**

	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%		



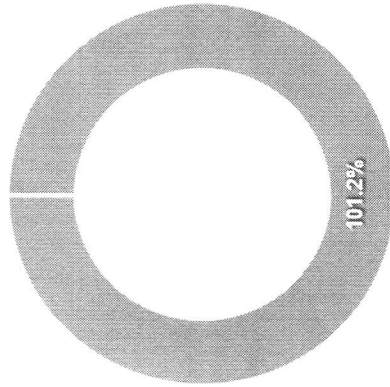
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I  
Benchmark  
Svespa  
Classificação ANBIMA  
Ações Livre  
Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do BB TOP  
AÇÕES AGRO FIC AÇÕES, CNPJ: 40.054.367/0001-02.

*[Handwritten signatures and initials]*

**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FIC AÇÕES	380.039,92	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	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	-6,55	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-15,08	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-4.654,05	-1,22	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	380.039,92	101,25%
Valores a pagar/receber	-4.679,38	-1,25%

*[Handwritten signatures and initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Taxa de Administração  
1,00%

Índice de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
3.276

Patrimônio Líquido Fundo  
283.205.968,85

**PERFIL DO FUNDO**

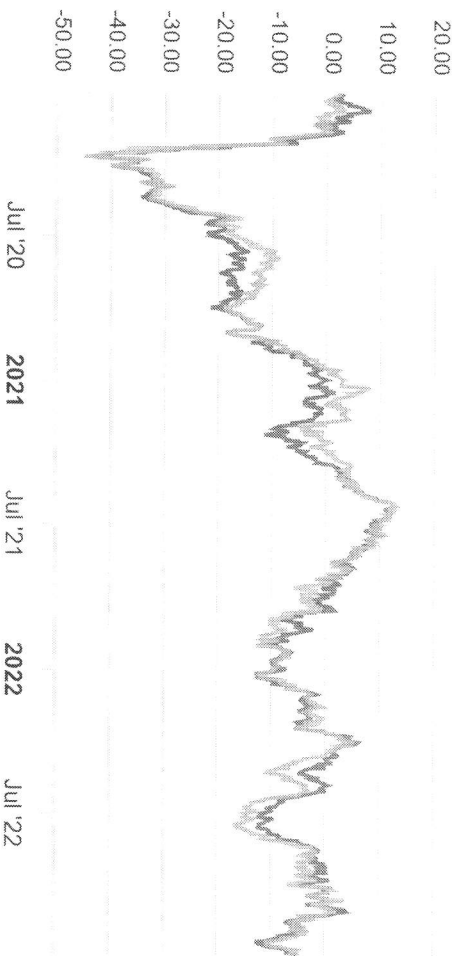
Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que compoñham uma carteira de ações emitidas por empresas que apresentem histórico de pagamento de bons dividendos/juros sobre capital em relação à média do mercado de ações.

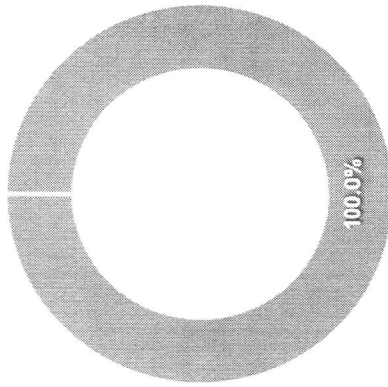
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - 12M	Volatilidade - 12M
Fundo	-1,10%	1,76%	-2,42%	6,62%	1,76%	-5,19%	10,52%	22,15%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	290.835,33	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Celip	-3,81	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-6,55	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-11,54	0,00	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	290.835,33	100,01%
Valores a pagar/receber	-21,82	-0,01%

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.

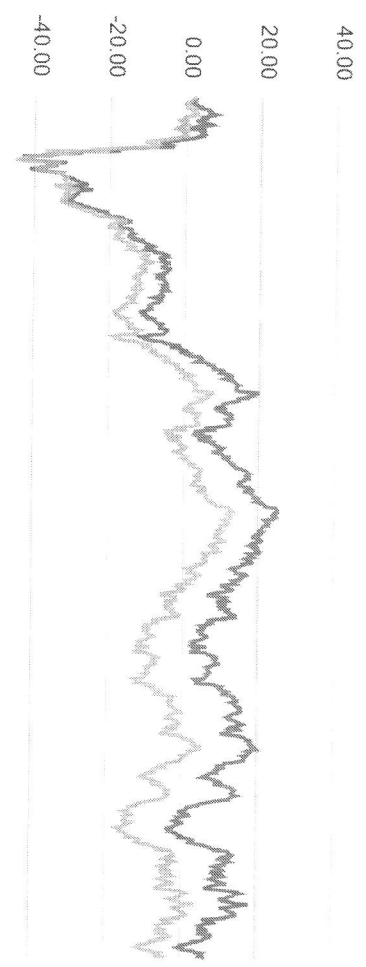
**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Taxa de Administração  
1,00%  
Taxa de Performance  
0,00%  
Disponibilidade de Resgate  
D+3  
Quantidade de Cotistas  
25.252  
Patrimônio Líquido Fundo  
1.369.079.222,31

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,57%	-0,75%	-2,39%	7,00%	-0,75%	-6,97%	9,73%	20,49%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**PERFIL DO FUNDO**

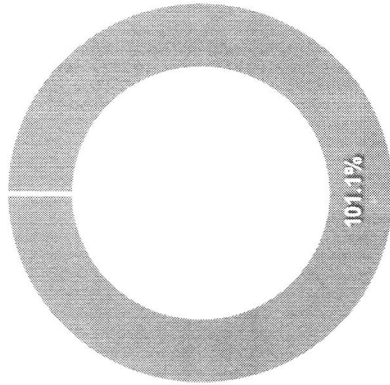
Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I  
Benchmark  
Ibovespa  
Classificação ANBIMA  
Ações Livre  
Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

*[Handwritten signatures and initials]*



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP QUANTITATIVO FIAÇÕES	1.421.618,24	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,55	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,83	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-13,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-56,41	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-15.333,05	-1,08	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.421.618,24	101,09%
Valores a pagar/receber	-15.395,89	-1,09%

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

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

1.302

Patrimônio Líquido Fundo

638.491.745,31

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

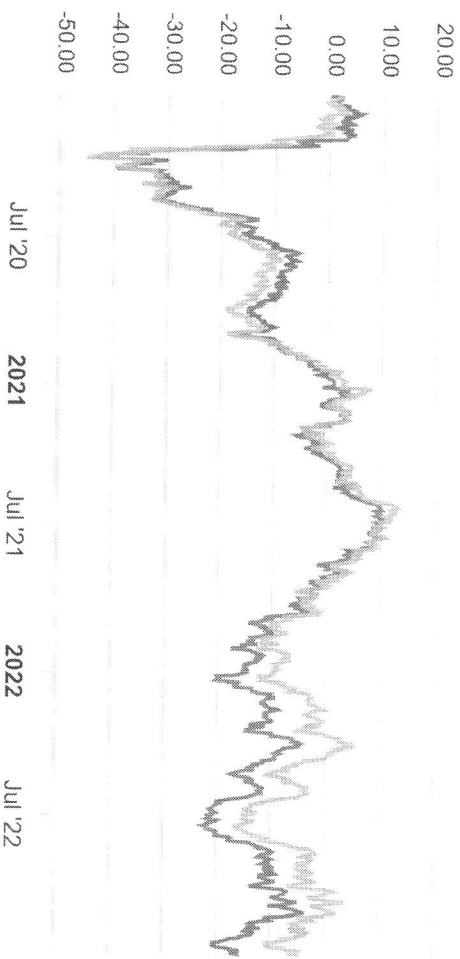
Classificação ANBIMA

Ações Livre

Política de Investimento

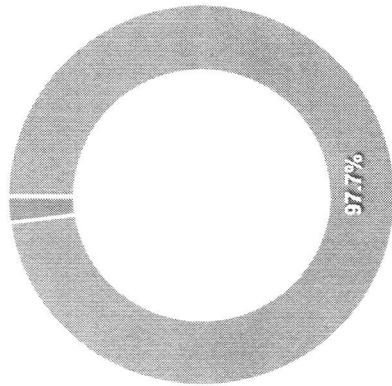
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de ações geridos por gestores distintos.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,65%	-1,79%	-4,24%	6,84%	-1,79%	-16,98%	10,34%	21,79%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	70.070,33	10,51	Fundos de Investimento
Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	58.221,64	8,73	Fundos de Investimento
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	58.090,35	8,71	Fundos de Investimento
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	57.413,93	8,61	Fundos de Investimento
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	52.764,94	7,92	Fundos de Investimento
Cotas de VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	52.212,57	7,83	Fundos de Investimento
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	49.793,28	7,47	Fundos de Investimento
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	43.084,04	6,46	Fundos de Investimento
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	35.267,56	5,29	Fundos de Investimento
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	34.747,09	5,21	Fundos de Investimento
Cotas de TRIGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	32.983,96	4,95	Fundos de Investimento
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	31.294,62	4,69	Fundos de Investimento
Cotas de LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	30.407,32	4,56	Fundos de Investimento
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	27.379,68	4,11	Fundos de Investimento
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	24.814,92	3,72	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	17.289,43	2,59	Valores a pagar/receber
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	9.178,40	1,38	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.402,93	-0,21	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	667.724,65	97,68%
Valores a pagar/receber	15.886,51	2,32%

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right area of the page, including a large signature and several smaller initials.

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

Administrador  
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A

Gestão  
CLARITAS ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
0,70%

Taxa de Performance  
0,00%

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

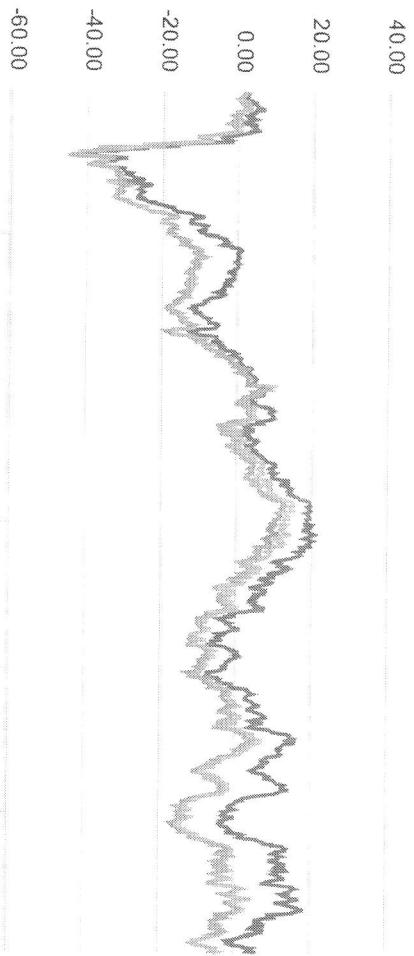
Quantidade de Cotistas  
718

Patrimônio Líquido Fundo  
548.029.386,77

Patrimônio Líquido Master  
602.094.544,92

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mes	Volatilidade - Mes
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%		

**PERFIL DO FUNDO**



Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IBRX

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

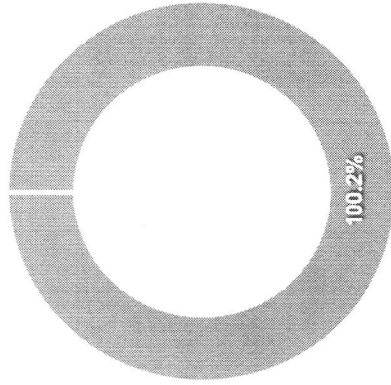
Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CLARITAS VALOR FIAÇÕES, CNPJ: 11.357.735/0001-93.

*[Handwritten signatures and initials]*

**CARTEIRA DO FUNDO**

**Nome do Ativo**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CLARITAS VALOR FIAÇÕES	535.393,99	100,14	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	3.017,20	0,56	Valores a pagar/receber
LFT - Venc: 01/09/2024	374,36	0,07	Títulos Federais
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	140,48	0,03	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.261,03	-0,80	Valores a pagar/receber



**Particip. (%)**

**Vlr Ativo (mil)**

**Ativo**

Fundos de Investimento	535.534,47	100,16%
Títulos Federais	374,36	0,07%
Valores a pagar/receber	-1.242,94	-0,23%

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

1,90%

Taxa de Performance

0,00%

Disponibilidade de Resgate

D+3

Quantidade de Cotistas

19.329

Patrimônio Líquido Fundo

387.097.710,98

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 9º, Inciso III

Benchmark

Ibovespa

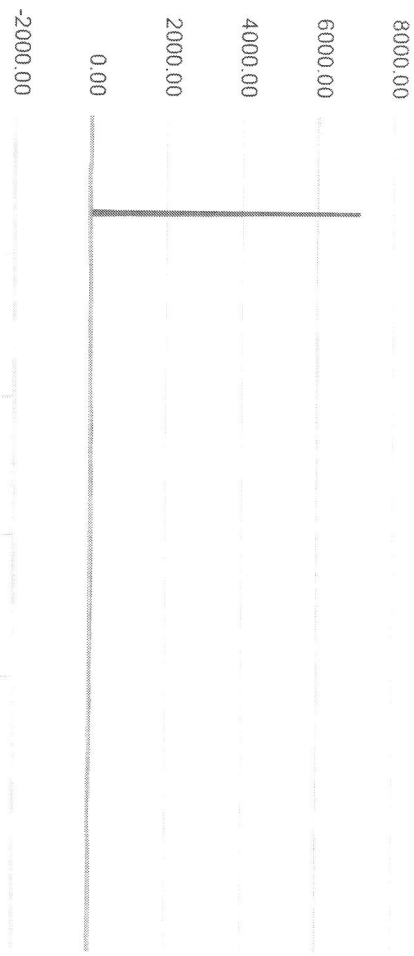
Classificação ANBIMA

Ações Setoriais

Política de Investimento

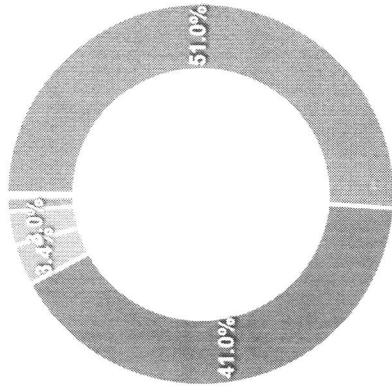
Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros direcionada para ações de emissão de empresas com destacado uso para tecnologia.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,36%	-29,37%	-10,47%	2,86%	-29,37%	-32,97%	10,58%	22,28%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



*[Handwritten signatures and initials]*

**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ações	220.899,09	50,99%	TOTVS ON NM - TOTS3	59.762,74	13,80	Ações
Brazilian Depository Receipts	177.715,10	41,02%	SINGIA ON NM - SQUIA3	34.330,69	7,92	Ações
Valores a pagar/receber	14.887,98	3,44%	POSITIVO INF ON NM - POSI3	26.040,88	6,01	Ações
Operação compromissada	13.118,06	3,03%	MICROSOFT DRN - MSFT34	23.053,80	5,32	Brazilian Depository Rece...
Investimento no Exterior	5.394,45	1,25%	APPLE DRN - AAPL34	22.366,80	5,16	Brazilian Depository Rece...
Derivativos	1.121,56	0,26%	TIM ON NM - TIMS3	22.042,98	5,09	Ações
Outros	85,72	0,02%	TESLA, INC - TSLA34	21.240,59	4,90	Brazilian Depository Rece...
			TELEF BRASIL ON - VIVT3	17.456,39	4,03	Ações
			NVIDIA CORP DRN - NVDC34	16.184,65	3,74	Brazilian Depository Rece...
			Outros Valores a receber	15.444,78	3,57	Valores a pagar/receber
			Outras Disponibilidades	14.257,88	3,29	Valores a pagar/receber
			Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	13.118,06	3,03	Operação compromissada
			MERCADOLIBRE DRN - MELI34	11.442,84	2,64	Brazilian Depository Rece...
			ALPHABET DRN A - GOGL34	10.221,82	2,36	Brazilian Depository Rece...
			LOCWEB ON NM - LWSA3	8.846,94	2,04	Ações
			TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	8.487,42	1,96	Brazilian Depository Rece...
			CISCO DRN - CSCO34	8.253,51	1,91	Brazilian Depository Rece...
			ADVANCED MICDRN - A1MD34	7.386,75	1,71	Brazilian Depository Rece...
			BRISANET ON NM - BRIT3	6.843,87	1,58	Ações
			NETFLIX DRN - NFLX34	6.820,82	1,57	Brazilian Depository Rece...
			DELL TECHNOLDRN - D1EL34	5.544,83	1,28	Brazilian Depository Rece...
			PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	5.399,29	1,25	Brazilian Depository Rece...
			CIELO ON NM - CIEL3	4.966,75	1,15	Ações
			CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	4.924,19	1,14	Ações
			IBM DRN - IBMB34	4.901,41	1,13	Brazilian Depository Rece...
			AMAZON DRN - AMZO34	4.558,43	1,05	Brazilian Depository Rece...
			META PLAT DRN - FBOK34	4.300,30	0,99	Brazilian Depository Rece...

*[Handwritten signatures and initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Taxa de Administração  
0,70%  
Taxa de Performance  
não possui

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

Disponibilidade de Resgate  
D+4  
Quantidade de Cotistas  
510  
Patrimônio Líquido Fundo  
1.938.590.167,99

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

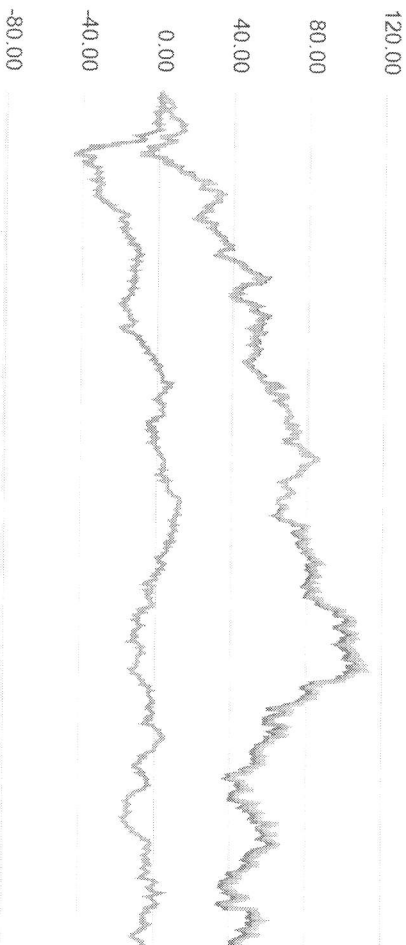
Benchmark  
Global BDRX

Classificação ANBIMA

Ações Livre

Política de Investimento

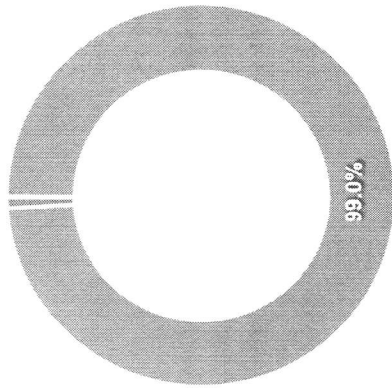
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	2.045.300,45	99.04%
Fundos de Investimento	18.999,77	0.92%
Valores a pagar/receber	810,20	0.04%
Outros	0,00	0.00%

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
APPLE DRN - AAPL34	235.411,03	11,40	Brazilian Depository Rece...
MICROSOFT DRN - MSFT34	188.460,64	9,13	Brazilian Depository Rece...
AMAZON DRN - AMZO34	96.939,26	4,69	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET DRN C - GOGL35	61.542,90	2,98	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET DRN A - GOGL34	59.666,54	2,89	Brazilian Depository Rece...
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	50.128,42	2,43	Brazilian Depository Rece...
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	47.847,72	2,32	Brazilian Depository Rece...
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	43.006,41	2,08	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	41.883,53	2,03	Brazilian Depository Rece...
WAL MART DRN - WALM34	41.231,23	2,00	Brazilian Depository Rece...
JPMORGAN DRN - JPMC34	40.021,93	1,94	Brazilian Depository Rece...
CHEVRON DRN - CHVX34	35.363,12	1,71	Brazilian Depository Rece...
PG DRN - PGCO34	35.119,23	1,70	Brazilian Depository Rece...
MASTERCARD DRN - MSCD34	33.699,98	1,63	Brazilian Depository Rece...
HOME DEPOT DRN - HOME34	33.320,40	1,61	Brazilian Depository Rece...
BANKAMERICA DRN - BOAC34	29.997,51	1,45	Brazilian Depository Rece...
ABBVIE DRN - ABBV34	29.411,89	1,42	Brazilian Depository Rece...
PFIZER DRN - PFIZ34	27.757,88	1,34	Brazilian Depository Rece...
MERCK DRN - MRCK34	27.338,45	1,32	Brazilian Depository Rece...
COCA COLA DRN - COCA34	27.164,53	1,32	Brazilian Depository Rece...
META PLATFORMS, INC - MTTA34	26.799,75	1,30	Brazilian Depository Rece...
COSTCO DRN - COWC34	23.666,90	1,15	Brazilian Depository Rece...
TOYOTAMO DRN - TMCO34	23.631,29	1,14	Brazilian Depository Rece...
ALIBABAGR DRN - BABA34	23.025,47	1,12	Brazilian Depository Rece...
ORACLE DRN - ORCL34	22.311,68	1,08	Brazilian Depository Rece...
THERMIFISCHER DRN - TMOS34	22.158,88	1,07	Brazilian Depository Rece...
NOVO NORDISKDRN - NIVO34	22.089,00	1,07	Brazilian Depository Rece...

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
Taxa de Administração  
0,85%  
Taxa de Performance  
0,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+5 du  
Quantidade de Cotistas  
99  
Patrimônio Líquido Fundo  
124.466.897,97

**PERFIL DO FUNDO**

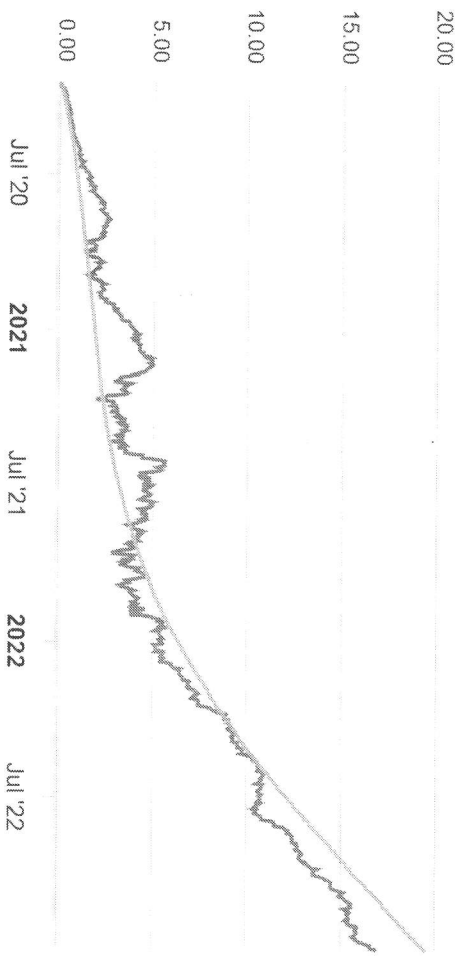
Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I  
Benchmark  
CDI

Classificação ANBIMA  
Multimercados Livre

Política de Investimento

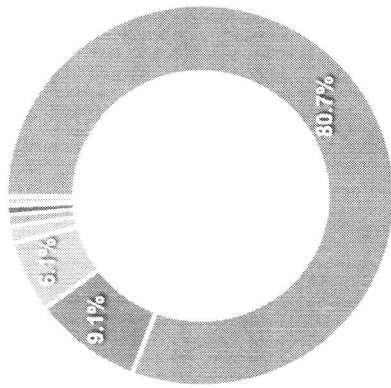
Aplica seus recursos em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, sem o compromisso de concentração em fator de risco específico.

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



*[Handwritten signatures and initials]*

**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc: 01/03/2027	53.641,66	43,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	12.795,64	10,41	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	11.172,68	9,09	Operação compromissada
LFT - Venc: 01/09/2025	8.721,75	7,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	6.261,05	5,09	Títulos Federais
Cotas de BB TOP MASTER FI MULTIMERCADO LP	4.857,11	3,95	Fundos de Investimento
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	4.361,45	3,55	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2027	3.903,46	3,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3.248,07	2,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3.032,11	2,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	2.649,52	2,16	Títulos Federais
Cotas de BB TOP DELTA FI MULTIMERCADO	2.543,57	2,07	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	2.359,82	1,92	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1.048,98	0,85	Valores a pagar/receber
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	900,76	0,73	Títulos Privados
Cotas de ISHARES IBOXX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND E...	714,66	0,58	Investimento no Exterior
Cotas de UNITED STATES BRENT OIL ETF - BNO	690,93	0,56	Investimento no Exterior
Debenture simples - SBSPGO	620,07	0,50	Debêntures
Debenture simples - SAPRB1	612,36	0,50	Debêntures
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	602,16	0,49	Títulos Federais
Debenture não informado - XPV514	482,95	0,39	Debêntures
Cotas de BB FUNDO DE FUNDOS FII - BBFO11	69,50	0,06	Fundos de Investimento
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/...	48,96	0,04	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 02/0...	28,84	0,02	Derivativos
Outros Valores a receber	4,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	0,35	0,00	Valores a pagar/receber

**Ativo**

**Vir Ativo (mil)**

**Particip. (%)**

Títulos Federais	99.216,86	80,72%
Operação compromissada	11.172,68	9,09%
Fundos de Investimento	7.470,18	6,08%
Debêntures	1.715,39	1,40%
Investimento no Exterior	1.405,59	1,14%
Valores a pagar/receber	1.046,44	0,85%
Títulos Privados	900,76	0,73%
Outros	40,77	0,03%
Derivativos	-57,32	-0,05%

*[Handwritten signatures and initials]*

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

30/12/2022

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  
60.402

Patrimônio Líquido Fundo  
3.538.321.356,12

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

Benchmark

CDI

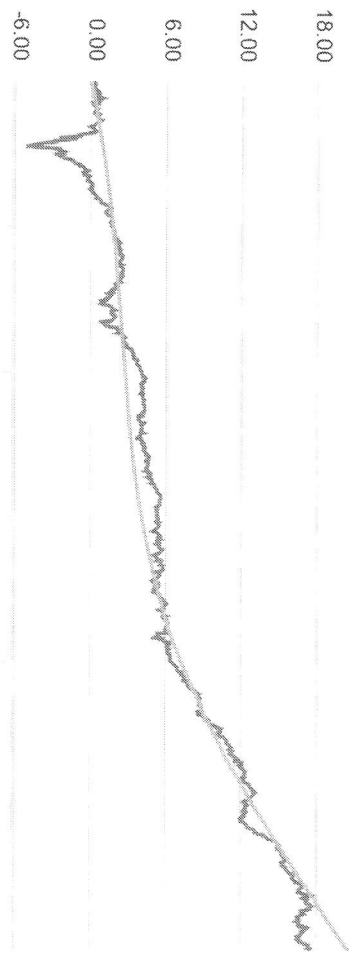
Classificação ANBIMA

Multimercados Macro

Política de Investimento

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

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

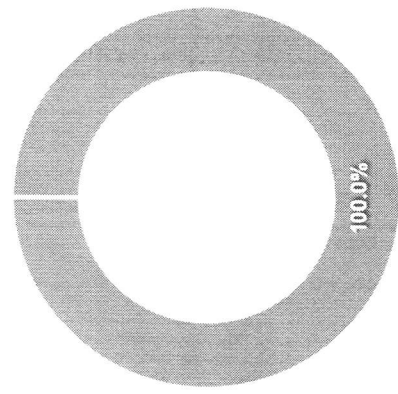


*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**CARTEIRA DO FUNDO**

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



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.580.903,99	100,00%
Valores a pagar/receber	-158,21	-0,00%

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right area of the page, including a large signature and several smaller initials.

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**COMPARATIVO**

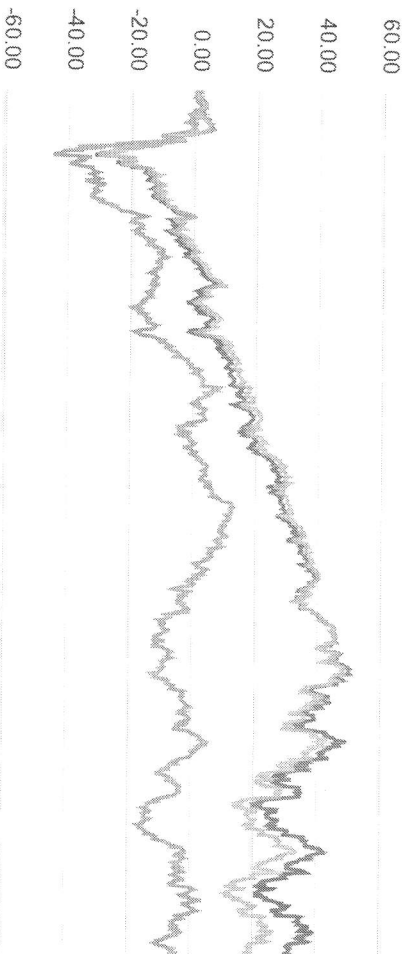
30/12/2022

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  
785  
Patrimônio Líquido Fundo  
1.178.133.424,15

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,81%	-11,92%	9,76%	6,88%	-11,92%	16,92%	8,32%	17,52%
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%		

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I



Benchmark  
S&P 500 (Moeda Original)

Classificação ANBIMA

Multimercados Estratégia Específica

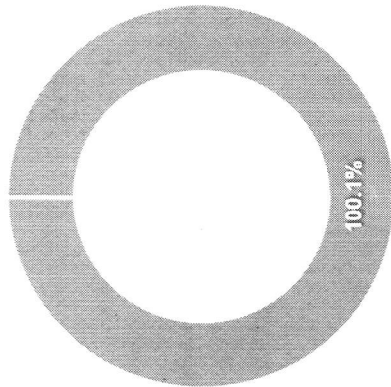
Política de Investimento

Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem, principalmente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P 500.

*[Handwritten signatures and initials]*

**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INDEX S&P500® FI MULTIMERCADO	1.268.200,64	99,56	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	10.947,14	0,86	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.365,29	0,50	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-11.741,01	-0,92	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.274.565,93	100,06%
Valores a pagar/receber	-723,87	-0,06%

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.