

# 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 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	2.974.669,30	4,82%	0,00		7º I a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	713.526,18	1,16%	7.489.389.892,90	0,01%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.769.443,53	2,87%	6.516.931.621,39	0,03%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	9.215.780,20	14,94%	506.172.104,47	1,82%	7º I b
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.921.581,37	3,12%	4.067.815.586,77	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.915.084,44	3,11%	3.307.767.205,35	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.075.487,72	1,74%	752.341.059,02	0,14%	7º I b
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.473.599,39	2,39%	23.953.368,94	6,15%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	408.532,89	0,66%	640.688.864,31	0,06%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	294.332,68	0,48%	12.858.761.791,29	0,00%	7º III a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.076.705,20	14,72%	737.700.765,07	1,23%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	7.969.377,00	12,92%	126.043.407,38	6,32%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	6.680.573,16	10,83%	201.487.904,45	3,32%	7º III a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	61.921,95	0,10%	34.469.376,83	0,18%	7º V a
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	470.078,03	0,76%	293.548.161,90	0,16%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.244.480,79	2,02%	1.439.263.085,26	0,09%	8º I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.050.754,33	3,33%	844.496.837,07	0,24%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.600.730,93	12,32%	629.734.501,52	1,21%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	468.712,86	0,76%	602.094.544,92	0,08%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	418.457,75	0,68%	284.662.152,09	0,15%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	297.160,96	0,48%	1.260.030.924,47	0,02%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	929.114,21	1,51%	387.097.710,98	0,24%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.639.891,06	4,28%	1.938.590.167,99	0,14%	9º III

**Investimentos**
 61.669.995,93

**Disponibilidades Financeiras**
 158.278,06

**Total Carteira**
 61.828.273,99

**Governança (Pró Gestão)**
 Não possui

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024 - PREVIDENCIÁRIO	31/03/2005	A mercado	365	4.052,153757	1.479.036,12
NTN-C - 01/01/2031 - PREVIDENCIÁRIO	01/04/2005	A mercado	165	9.064,443559	1.495.633,19

## Investimentos

\$ 61.669.995,93


## Disponibilidades Financeiras

\$ 158.278,06

## Total Carteira

\$ 61.828.273,99

## Governança (Pró Gestão)

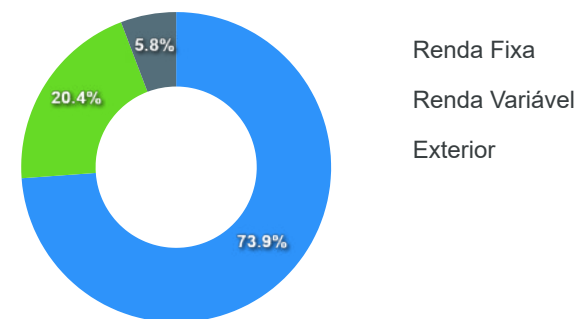
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	4,82%	2.974.669,30 95,18% 58.695.326,63
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	26,94%	16.610.903,44 73,06% 45.059.092,49
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	42,00%	25.903.120,32 18,00% 11.098.877,24
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,10%	61.921,95 4,90% 3.021.577,85
8º I - Fundos de Ações	30,00%	20,35%	12.550.375,65 9,65% 5.950.623,13
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	5,79%	3.569.005,27 4,21% 2.597.994,32

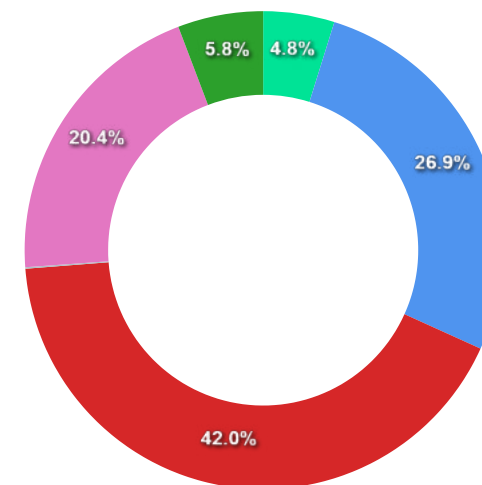
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



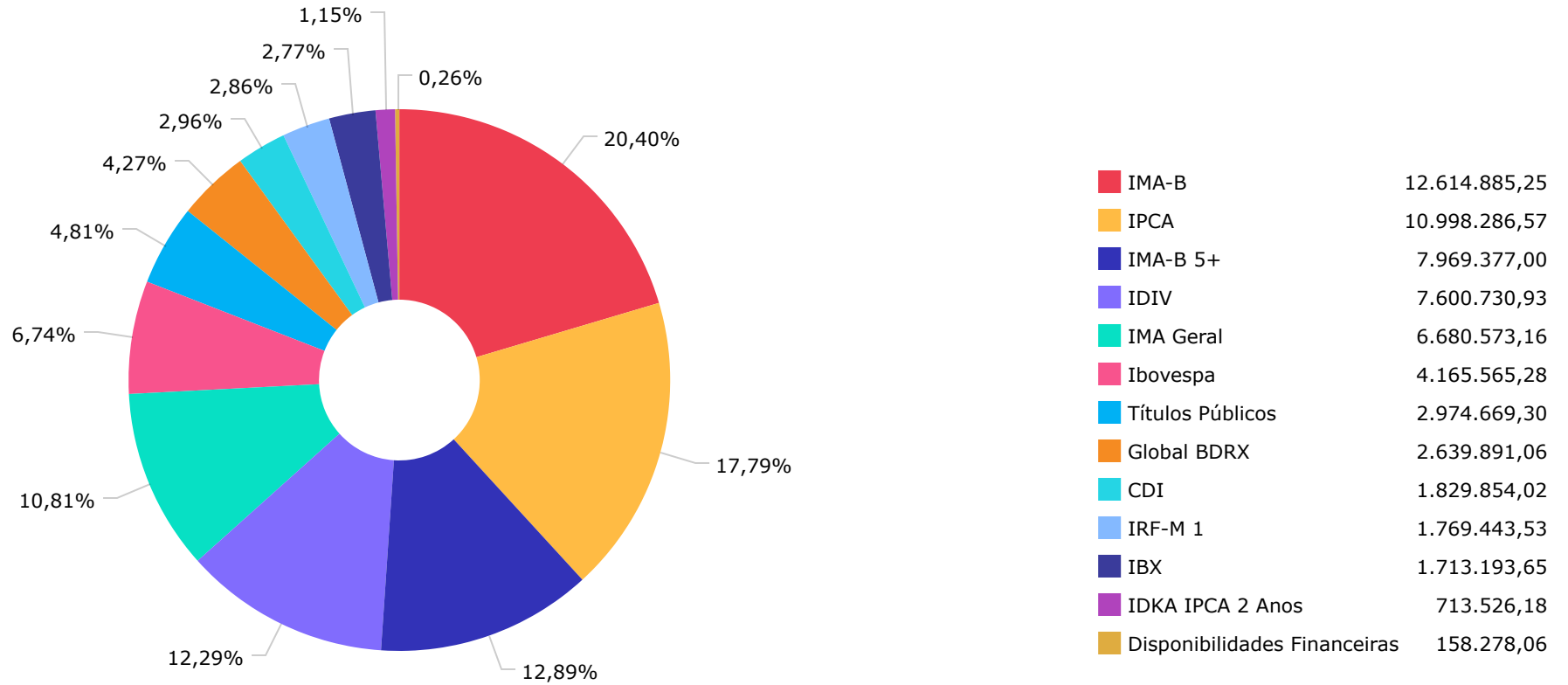
Artigos



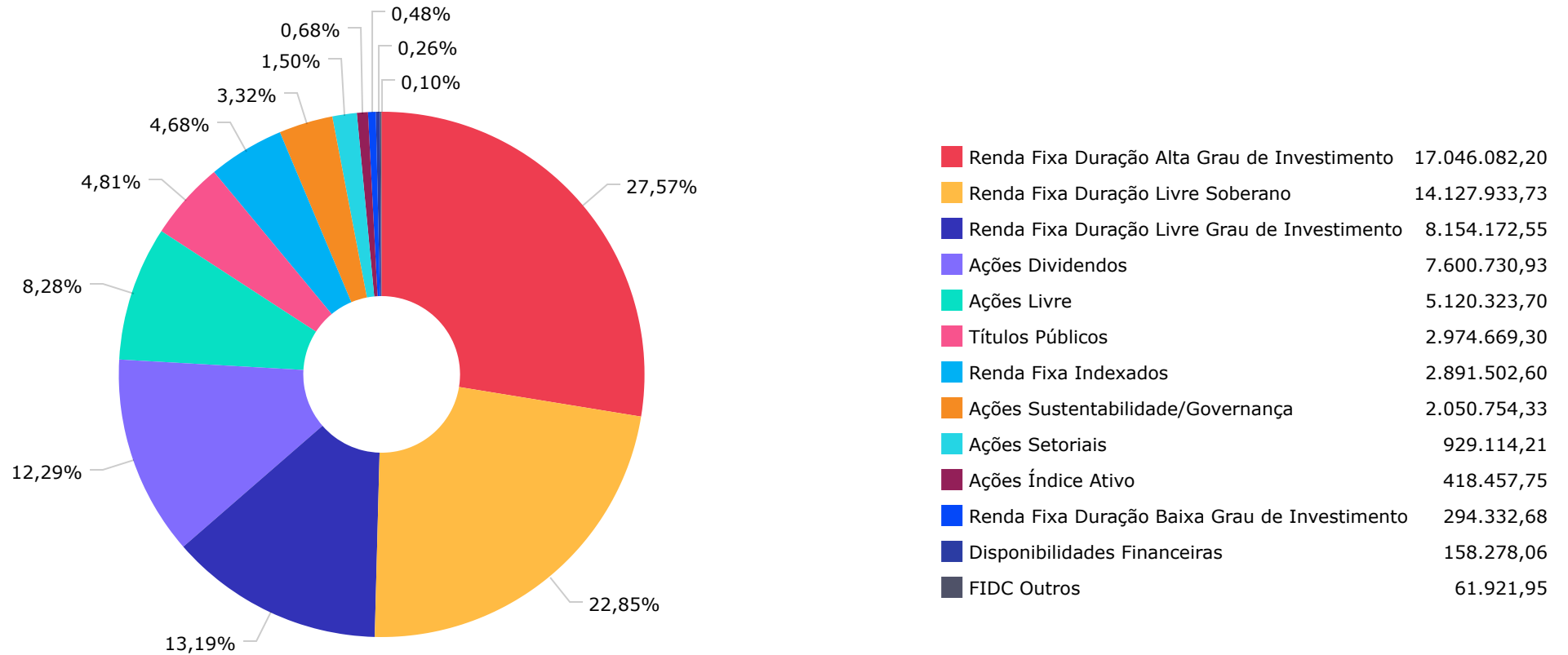
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	4,82%	0,00%	10,00%	100,00%	58.695.326,63	8° I - Fundos de Ações	20,35%	0,00%	24,00%	30,00%	5.950.623,13
7° I b - FI 100% Títulos TN	26,94%	0,00%	30,00%	100,00%	45.059.092,49	9° III - Ações - BDR Nível I	5,79%	0,00%	10,00%	10,00%	2.597.994,32
7° III a - FI Referenciados RF	42,00%	0,00%	24,00%	60,00%	11.098.877,24	10° I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	6.166.999,59
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,10%	0,00%	1,00%	5,00%	3.021.577,85						

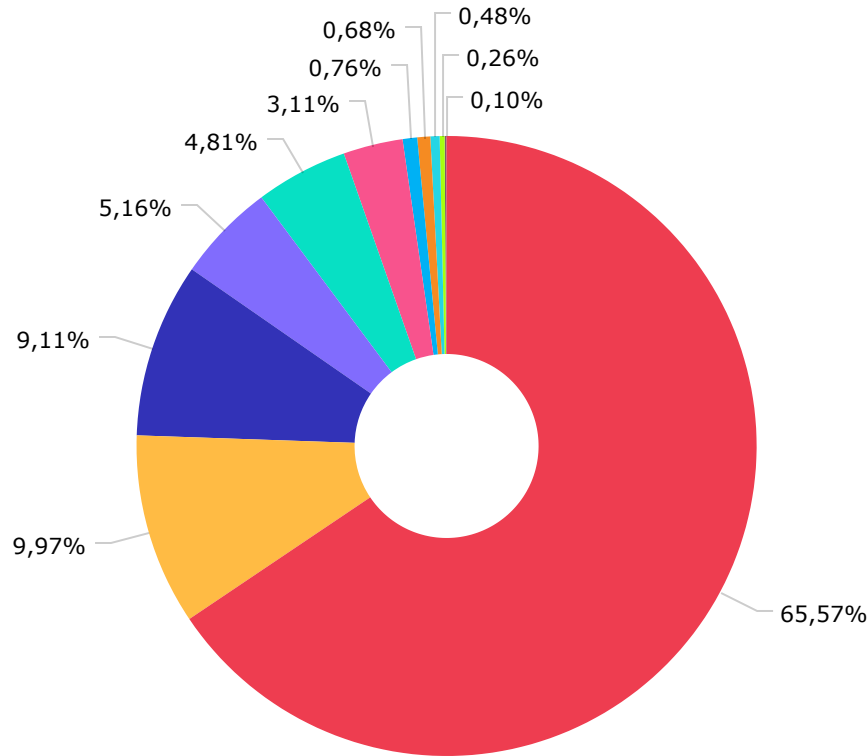
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>1,12</b>	<b>12,37</b>	<b>3,20</b>	<b>6,61</b>	<b>12,37</b>	<b>17,31</b>		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12	12,59	3,22	6,67	12,59	17,79	0,01	0,01
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,57	8,25	1,05	4,63	8,25	9,09	0,68	1,44
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	12,28	-55,17	11,28	9,59	-55,17	-57,79	20,48	43,13
<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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79	-28,54	3,52	-0,98	-28,54	-6,74	10,61	22,34
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>-2,45</b>	<b>4,69</b>	<b>-0,27</b>	<b>11,36</b>	<b>4,69</b>	<b>-7,80</b>		
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-4,77	14,80	-4,99	19,02	14,80	33,76	12,48	26,29
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-2,62	2,43	-1,12	9,89	2,43	-9,39	10,03	21,13
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,81	-0,35	-3,23	7,61	-0,35	-16,78	8,83	18,59
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-3,88	-1,52	-4,61	8,86	-1,52	-17,83	9,21	19,39
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES 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
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,80	-8,69	-3,58	3,72	-8,69	-17,52	8,16	17,19
<b>IDIV - BENCHMARK</b>	<b>-1,61</b>	<b>12,65</b>	<b>3,15</b>	<b>7,71</b>	<b>12,65</b>	<b>5,43</b>		
BRAPRES DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,15	9,56	0,34	9,88	9,56	0,13	8,95	18,85
<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>		
BRAPRES INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,76	9,30	1,63	4,74	9,30	9,39	1,21	2,55

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<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>		
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,24	6,06	0,17	1,72	6,06	4,49	2,46	5,19
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,22	6,00	0,15	1,77	6,00	4,29	2,49	5,23
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32	3,16	2,71	-0,34	3,16	0,91	0,99	2,08
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,08	-0,78	0,15	-3,19	-0,78	-8,14	2,94	6,20
<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>		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-1,20	3,00	-1,79	1,11	3,00	-4,26	3,84	8,08
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,62</b>	<b>5,78</b>	<b>1,63</b>	<b>0,28</b>	<b>5,78</b>	<b>16,43</b>		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,73	8,75	1,47	4,49	8,75	8,58	1,51	3,18
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95		0,83	0,84			0,60	1,26
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>1,18</b>	<b>12,02</b>	<b>3,16</b>	<b>6,70</b>	<b>12,02</b>	<b>15,30</b>		
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

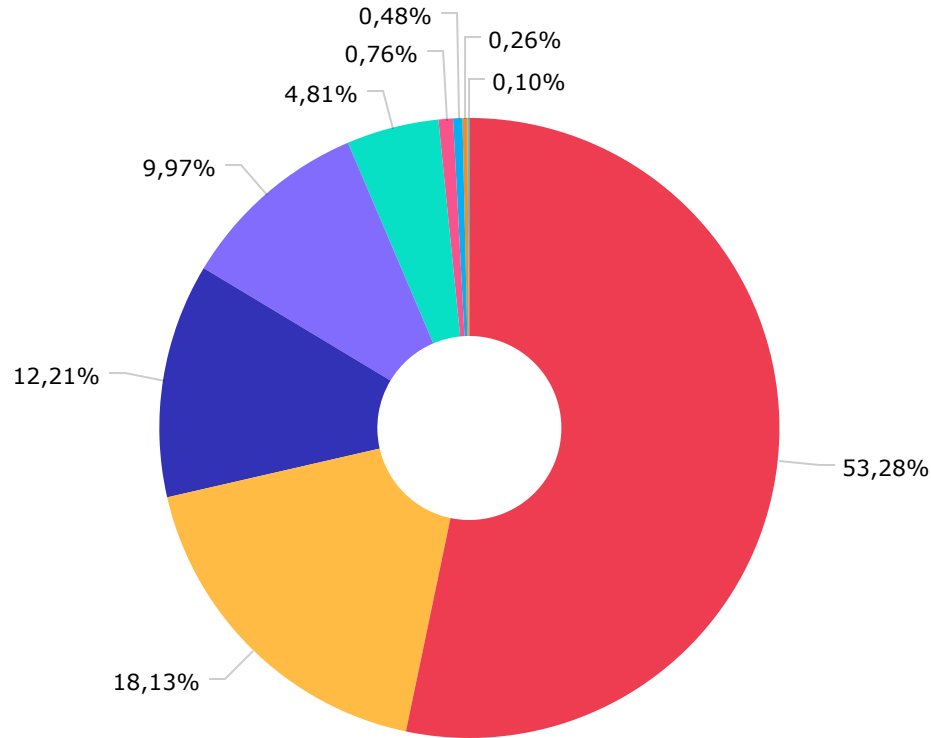








BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	40.543.166,49
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	6.165.703,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.630.463,22
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	3.188.158,21
TESOURO NACIONAL	2.974.669,30
CAIXA DTVM	1.921.581,37
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	468.712,86
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	418.457,75
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	297.160,96
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	158.278,06
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	61.921,95



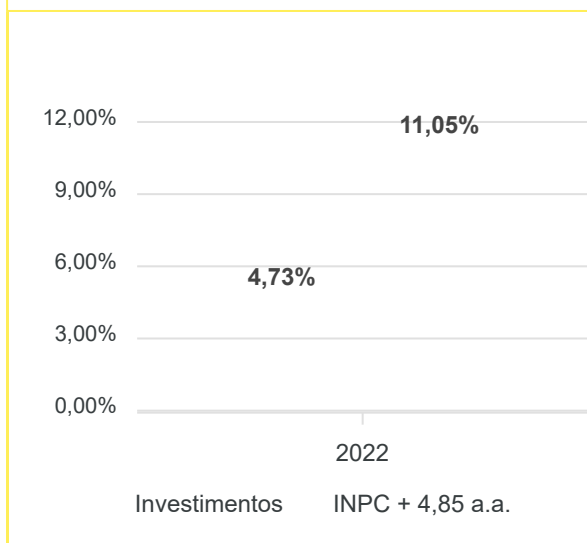
BANCO BRADESCO S.A.	32.942.435,56
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	11.207.346,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.552.044,59
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	6.165.703,82
TESOURO NACIONAL	2.974.669,30
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRI...	468.712,86
BANCO DAYCOVAL S.A.	297.160,96
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	158.278,06
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	61.921,95

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	55.423.617,49	7.477.168,54	6.233.639,00	57.222.886,18	555.739,15	555.739,15	0,98% ▲	0,98%	1,07%	1,07%	91,59%	3,51%
Fevereiro	57.222.886,18	3.348.163,11	3.187.961,01	57.469.028,25	85.939,97	641.679,12	0,15% ▲	1,13%	1,36%	2,44%	46,31%	2,94%
Março	57.469.028,25	433.391,46	245.500,00	59.199.747,77	1.542.828,06	2.184.507,18	2,68% ▲	3,84%	2,13%	4,63%	82,94%	4,02%
Abril	59.199.747,77	483.520,88	222.500,00	58.479.544,74	-981.223,91	1.203.283,27	-1,65% ▼	2,12%	1,40%	6,09%	34,81%	3,18%
Mai	58.479.544,74	514.807,15	237.000,00	59.163.720,70	406.368,81	1.609.652,08	0,69% ▲	2,83%	0,87%	7,01%	40,37%	3,79%
Junho	59.163.720,70	378.878,72	115.000,00	58.201.696,55	-1.225.902,87	383.749,21	-2,06% ▼	0,71%	1,02%	8,10%	8,77%	3,50%
Julho	58.201.696,55	2.175.039,26	2.054.690,06	58.928.804,41	606.758,66	990.507,87	1,04% ▲	1,76%	-0,21%	7,88%	22,34%	3,55%
Agosto	58.928.804,41	330,64	1.682.021,77	58.334.102,46	1.086.989,18	2.077.497,05	1,84% ▲	3,63%	0,12%	8,01%	45,32%	4,38%
Setembro	58.334.102,46	2.540.052,35	283.000,00	60.830.729,21	239.574,40	2.317.071,45	0,40% ▲	4,04%	0,07%	8,09%	49,94%	4,03%
Outubro	60.830.729,21	503.471,11	397.935,85	62.237.285,93	1.301.021,46	3.618.092,91	2,14% ▲	6,27%	0,85%	9,01%	69,59%	4,66%
Novembro	62.237.285,93	736.299,66	476.299,66	61.760.293,21	-736.992,72	2.881.100,19	-1,18% ▼	5,01%	0,76%	9,83%	50,97%	6,41%
Dezembro	61.760.293,21	503.235,75	427.000,00	61.669.995,93	-166.533,03	2.714.567,16	-0,27% ▼	4,73%	1,11%	11,05%	42,81%	3,88%

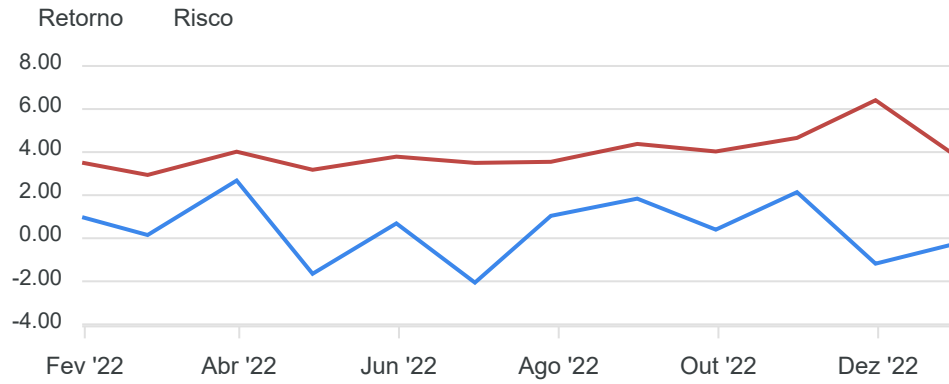
## Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	2.184.507,18	3,84%	4,63%
2º Trim	-1.800.757,97	-3,01%	3,32%
1º Sem	383.749,21	0,71%	8,10%
3º Trim	1.933.322,24	3,31%	-0,01%
4º Trim	397.495,71	0,66%	2,74%
2º Sem	2.330.817,95	3,99%	2,73%

## Gráfico Retorno e Meta Acumulado

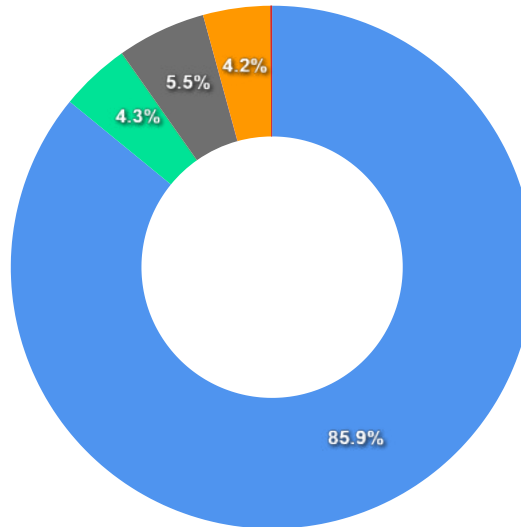


**Gráfico Risco x Retorno**



**Liquidez - 30/12/2022**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	53.113.655,39	86,13
Até D+180	2.687.455,19	4,36
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	3.394.120,56	5,50
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	2.571.120,91	4,17
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	61.921,95	0,10



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	2.989.807,38	0,00	0,00	2.974.669,30	-15.138,08	-0,51% ▼	-
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.473.599,39	0,00	0,00	1.473.599,39	0,00	0,00%	0,68%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	704.935,71	0,00	0,00	713.526,18	8.590,47	1,22% ▲	1,21%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	409.502,74	0,00	0,00	408.532,89	-969,85	-0,24% ▼	2,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.131.708,01	3.471,11	389.000,00	1.769.443,53	23.264,41	1,09% ▲	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	328.871,11	0,00	38.000,00	294.332,68	3.461,57	1,05% ▲	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.507.295,23	499.764,64	0,00	9.076.705,20	69.645,33	0,77% ▲	1,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	7.790.134,83	0,00	0,00	7.969.377,00	179.242,17	2,30% ▲	3,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	9.236.548,47	0,00	0,00	9.215.780,20	-20.768,27	-0,22% ▼	2,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	6.630.095,21	0,00	0,00	6.680.573,16	50.477,95	0,76% ▲	1,21%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.903.472,41	0,00	0,00	1.921.581,37	18.108,96	0,95% ▲	0,60%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.890.159,77	0,00	0,00	1.915.084,44	24.924,67	1,32% ▲	0,99%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.076.342,66	0,00	0,00	1.075.487,72	-854,94	-0,08% ▼	2,94%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	55.149,80	0,00	0,00	61.921,95	6.772,15	12,28% ▲	20,48%
	45.127.622,72	503.235,75	427.000,00	45.550.615,01	346.756,54	0,77%	1,88%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	488.684,74	0,00	0,00	470.078,03	-18.606,71	-3,81% ▼	8,83%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.267.334,95	0,00	0,00	1.244.480,79	-22.854,16	-1,80% ▼	8,16%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.105.988,89	0,00	0,00	2.050.754,33	-55.234,56	-2,62% ▼	10,03%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.767.586,59	0,00	0,00	7.600.730,93	-166.855,66	-2,15% ▼	8,95%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	479.996,45	0,00	0,00	468.712,86	-11.283,59	-2,35% ▼	11,30%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	435.339,65	0,00	0,00	418.457,75	-16.881,90	-3,88% ▼	9,21%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	312.031,89	0,00	0,00	297.160,96	-14.870,93	-4,77% ▼	12,48%
-	12.856.963,16	0,00	0,00	12.550.375,65	-306.587,51	-2,38%	9,22%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.002.901,34	0,00	0,00	929.114,21	-73.787,13	-7,36% ▼	10,58%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.772.805,99	0,00	0,00	2.639.891,06	-132.914,93	-4,79% ▼	10,61%
	3.775.707,33	0,00	0,00	3.569.005,27	-206.702,06	-5,47%	2,75%



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.466.678,61	0,00	0,00	1.473.599,39	6.920,78	0,47% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.058.320,64	0,00	366.935,85	713.526,18	22.141,39	2,09% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	407.830,93	0,00	0,00	408.532,89	701,96	0,17% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.288.258,67	1.185.942,22	762.000,00	1.769.443,53	57.242,64	2,31% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	398.346,20	0,00	115.000,00	294.332,68	10.986,48	2,76% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.444.845,21	499.764,64	0,00	9.076.705,20	132.095,35	1,48% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	7.836.453,40	0,00	0,00	7.969.377,00	132.923,60	1,70% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	9.201.672,70	0,00	0,00	9.215.780,20	14.107,50	0,15% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	6.573.674,10	0,00	0,00	6.680.573,16	106.899,06	1,63% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.848.390,19	57.299,66	57.299,66	1.921.581,37	73.191,18	3,84% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.864.592,43	0,00	0,00	1.915.084,44	50.492,01	2,71% ▲
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.073.891,11	0,00	0,00	1.075.487,72	1.596,61	0,15% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	55.646,67	0,00	0,00	61.921,95	6.275,28	11,28% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	3.059.549,75	0,00	0,00	2.974.669,30	-84.880,45	-2,77% ▼
	44.578.150,61	1.743.006,52	1.301.235,51	45.550.615,01	530.693,39	1,18%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	485.763,50	0,00	0,00	470.078,03	-15.685,47	-3,23% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.290.715,53	0,00	0,00	1.244.480,79	-46.234,74	-3,58% ▼
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.073.955,62	0,00	0,00	2.050.754,33	-23.201,29	-1,12% ▼
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.574.640,79	0,00	0,00	7.600.730,93	26.090,14	0,34% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	488.064,07	0,00	0,00	468.712,86	-19.351,21	-3,96% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	438.673,70	0,00	0,00	418.457,75	-20.215,95	-4,61% ▼
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	312.781,02	0,00	0,00	297.160,96	-15.620,06	-4,99% ▼
	12.664.594,23	0,00	0,00	12.550.375,65	-114.218,58	-0,90%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.037.809,72	0,00	0,00	929.114,21	-108.695,51	-10,47% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.550.174,65	0,00	0,00	2.639.891,06	89.716,41	3,52% ▲
	3.587.984,37	0,00	0,00	3.569.005,27	-18.979,10	-0,53%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.369.050,79	0,00	0,00	1.473.599,39	104.548,60	7,64% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.308.812,86	0,00	686.935,85	713.526,18	91.649,17	7,00% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.667,82	1.129.512,74	788.549,86	408.532,89	22.902,19	1,95% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	51.732,67	2.705.848,97	1.057.450,14	1.769.443,53	69.312,03	2,51% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	729.104,62	75.000,00	565.800,00	294.332,68	56.028,06	6,97% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.413.192,63	0,00	1.533.310,19	0,00	120.117,56	8,50% ▲
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.877.523,15	499.764,64	2.000.000,00	9.076.705,20	699.417,41	6,74% ▲
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.717.947,40	3.728.196,93	0,00	7.969.377,00	523.232,67	7,03% ▲
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	6.168.703,69	2.500.000,00	0,00	9.215.780,20	547.076,51	6,31% ▲
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	8.108.498,55	0,00	2.000.000,00	6.680.573,16	572.074,61	7,06% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.871.485,51	57.299,66	1.921.581,37	107.395,52	5,74% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.860.245,78	80.960,45	1.915.084,44	135.799,11	7,30% ▲
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.055.784,75	65.391,07	1.075.487,72	85.094,04	8,06% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.479.658,36	34.541,99	6.628.090,06	0,00	113.889,71	1,75% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	138.134,46	0,00	0,00	61.921,95	-76.212,51	-55,17% ▼
TÍTULOS PÚBLICOS	2.960.377,73	0,00	98.760,07	2.974.669,30	113.051,64	3,82% ▲
	<b>42.367.404,73</b>	<b>15.460.381,31</b>	<b>15.562.547,35</b>	<b>45.550.615,01</b>	<b>3.285.376,32</b>	<b>7,75%</b>

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	471.719,58	0,00	0,00	470.078,03	-1.641,55	-0,35% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.362.980,52	0,00	0,00	1.244.480,79	-118.499,73	-8,69% ▼
BB GOVERNANÇA FIC AÇÕES	1.680.312,00	300.000,00	0,00	2.050.754,33	70.442,33	3,56% ▲
BRDESCO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.364.066,51	590.179,87	0,00	7.600.730,93	646.484,55	9,30% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	493.797,45	0,00	468.712,86	-25.084,59	-5,08% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	424.925,12	0,00	0,00	418.457,75	-6.467,37	-1,52% ▼
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	297.160,96	47.160,96	18,86% ▲
	10.304.003,73	1.633.977,32	0,00	12.550.375,65	612.394,60	5,13%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.315.531,07	0,00	0,00	929.114,21	-386.416,86	-29,37% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.436.677,96	2.000.000,00	0,00	2.639.891,06	-796.786,90	-23,18% ▼
	2.752.209,03	2.000.000,00	0,00	3.569.005,27	-1.183.203,76	-24,90%

## Cenário Econômico

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

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

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

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

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

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

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

## **Análise da Carteira de Investimentos**

### **Carteira de Investimentos**

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

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

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

### **Rentabilidade e Risco (por ativo)**

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

### **Distribuição por Benchmarks**

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

### **Distribuição por Classificação ANBIMA**

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

### **Distribuição por Gestoras e Administradoras**

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

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

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



### Retorno dos Fundos de Investimentos

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

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	987
Patrimônio Líquido Fundo	7.489.389.892,90

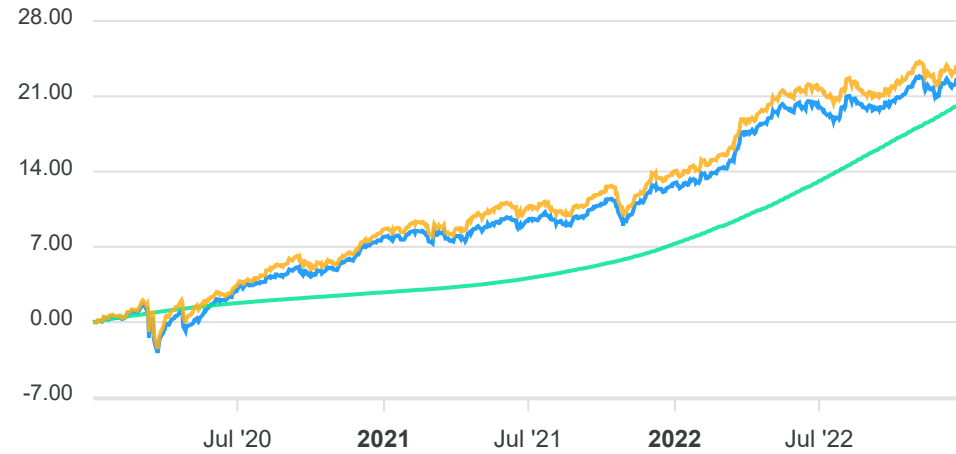
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

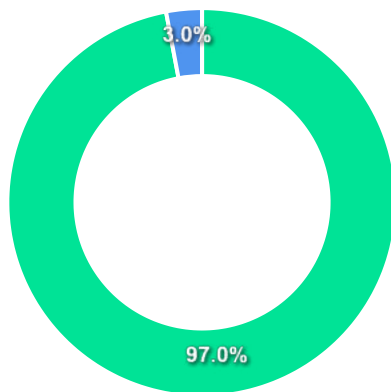
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.925.712,54	97.04%
Operação compromissada	211.567,17	2.96%
Valores a pagar/receber	165,92	0.00%
Outros	-749,08	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.626.502,97	50,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.365.377,69	33,14	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	933.831,88	13,09	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	211.567,17	2,96	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	201,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	20,08	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	18,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,93	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,00	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-40,36	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-50,47	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-56,50	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-314,42	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-394,29	-0,01	Outros

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,10%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.114
Patrimônio Líquido Fundo 6.516.931.621,39

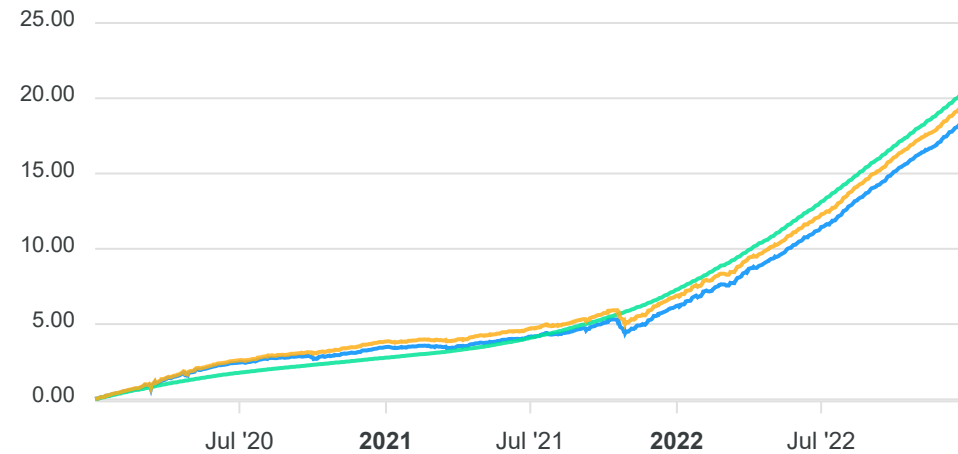
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IRF-M 1
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

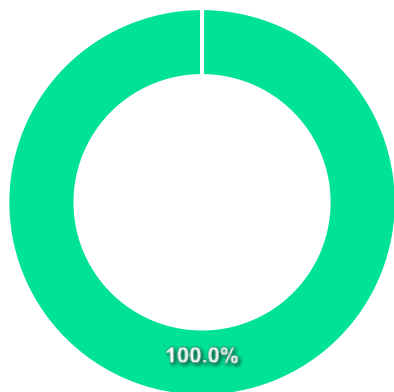
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.490.031,56	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	25,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	18,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	1,79	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.490.031,56	100.00%
Valores a pagar/receber	76,31	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 92
Patrimônio Líquido Fundo 506.172.104,47

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IMA-B
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

**COMPARATIVO**

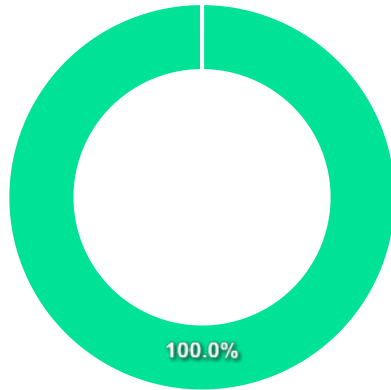
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,22%	6,00%	0,15%	1,77%	6,00%	4,29%	2,49%	5,23%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	427.774,87	100,05	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	12,28	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-223,11	-0,05	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	427.774,87	100.05%
Valores a pagar/receber	-210,29	-0.05%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
287

Patrimônio Líquido Fundo  
4.067.815.586,77

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IPCA

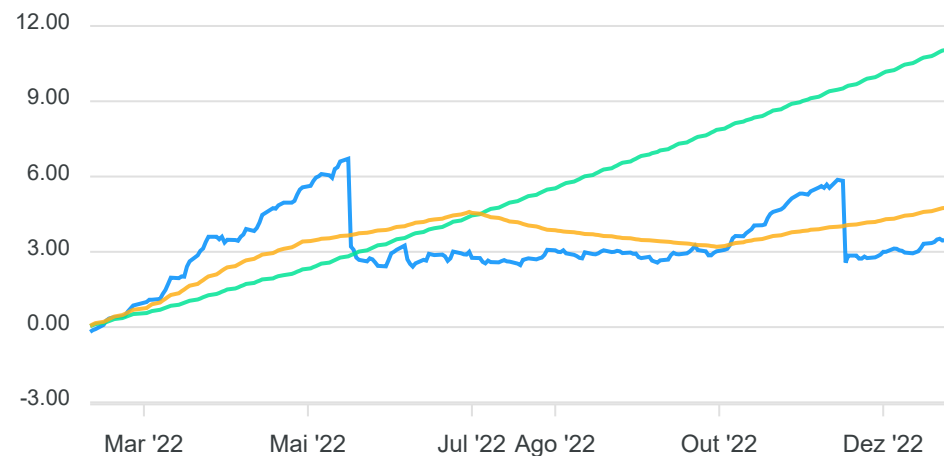
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

**COMPARATIVO**

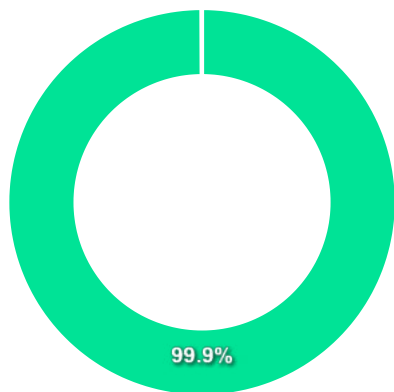
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	-%	0,83%	0,84%	-%	-%	0,60%	1,26%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	4.257.112,56	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	2.479,29	0,06	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,21	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,57	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-269,35	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.257.112,56	99.95%
Operação compromissada	2.479,29	0.06%
Valores a pagar/receber	-257,57	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 269
Patrimônio Líquido Fundo 3.307.767.205,35

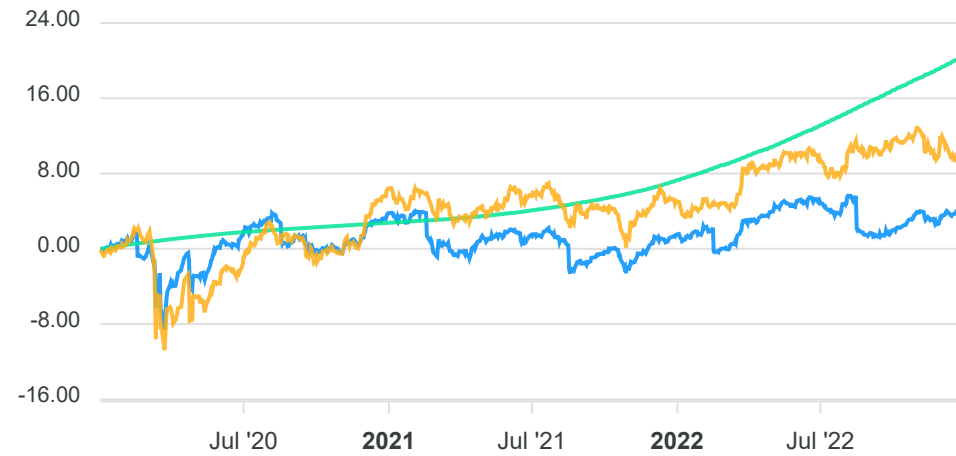
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IMA-B
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

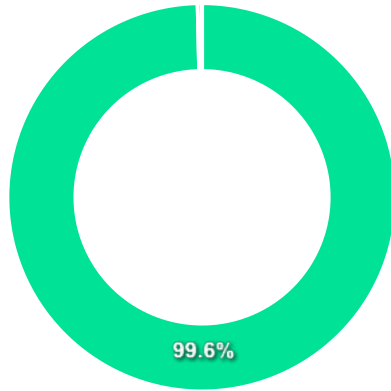
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.548.348,72	99,65	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	12.739,54	0,36	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,57	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-215,25	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.548.348,72	99.65%
Operação compromissada	12.739,54	0.36%
Valores a pagar/receber	-204,05	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
97

Patrimônio Líquido Fundo  
752.341.059,02

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Não realiza day-trade.

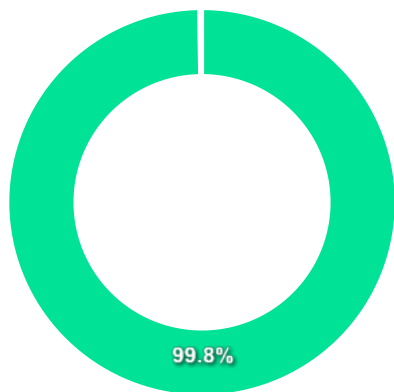
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,08%	-0,78%	0,15%	-3,19%	-0,78%	-8,14%	2,94%	6,20%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	849.351,14	99,76	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	2.067,60	0,24	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,76	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,57	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-71,27	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	849.351,14	99.76%
Operação compromissada	2.067,60	0.24%
Valores a pagar/receber	-59,95	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
781

Patrimônio Líquido Fundo  
23.968.655,92

Patrimônio Líquido Master  
23.953.368,94

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

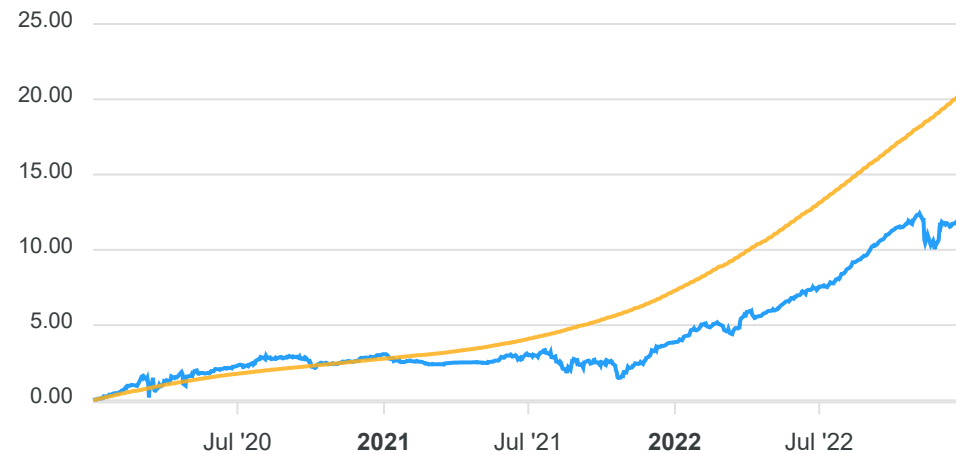
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ  
QUEST MASTER YIELD FI RENDA FIXA LP, CNPJ:  
16.802.143/0001-57.

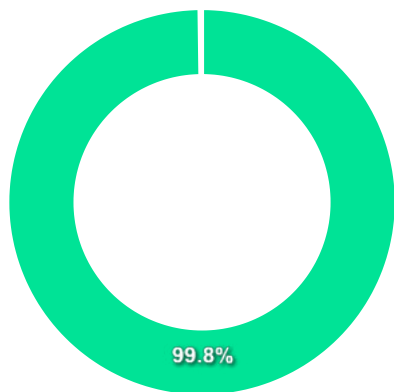
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,57%	8,25%	1,05%	4,63%	8,25%	9,09%	0,68%	1,44%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST MASTER YIELD FI RENDA FIXA LP	23.403,92	99,79	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	43,02	0,18	Operação comprometida
Outros Valores a receber	38,88	0,17	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-33,29	-0,14	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	23.403,92	99.79%
Operação comprometida	43,02	0.18%
Valores a pagar/receber	6,58	0.03%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,30%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 213
Patrimônio Líquido Fundo 640.688.864,31

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IMA-B
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido representado por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação diária da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.

**COMPARATIVO**

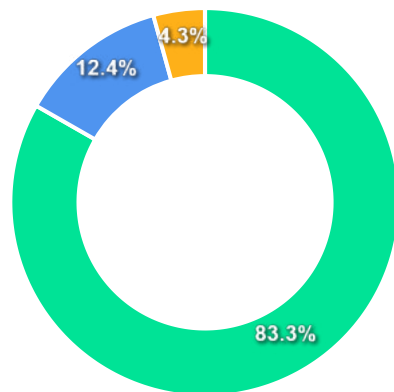
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,24%	6,06%	0,17%	1,72%	6,06%	4,49%	2,46%	5,19%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	507.865,74	83.29%
Operação compromissada	75.787,30	12.43%
Debêntures	26.079,74	4.28%
Valores a pagar/receber	61,94	0.01%
Outros	-68,96	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	75.787,30	12,43	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	60.428,19	9,91	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	48.721,77	7,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	48.067,59	7,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	46.016,79	7,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	42.818,27	7,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	41.727,75	6,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	40.888,78	6,71	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	40.652,42	6,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	40.308,52	6,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	28.170,17	4,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	23.057,55	3,78	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	18.904,57	3,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	14.236,12	2,33	Títulos Federais
Debênture Simples - TAEE33	9.398,60	1,54	Debêntures
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	8.034,53	1,32	Títulos Federais
Debênture Simples - ERDV17	6.948,03	1,14	Debêntures
Debênture Simples - PETR45	6.019,46	0,99	Debêntures
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	5.832,73	0,96	Títulos Federais
Debênture Simples - CCRDD1	2.701,53	0,44	Debêntures
Debênture Simples - MOV137	1.012,12	0,17	Debêntures
Outras Disponibilidades	101,70	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	1,82	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.060
Patrimônio Líquido Fundo 12.858.761.791,29

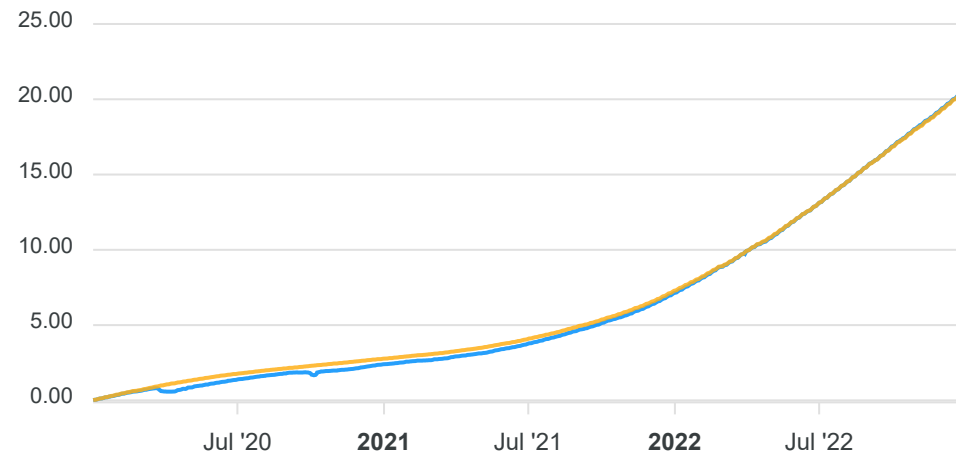
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

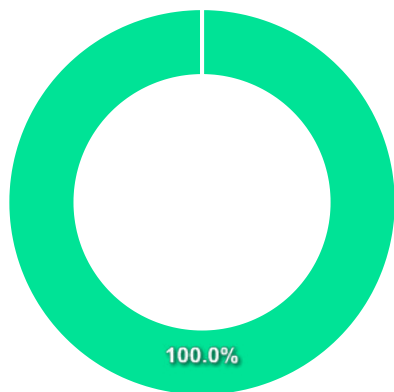
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.478.216,50	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,38	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	18,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,19	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-114,91	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	14.478.216,50	100.00%
Valores a pagar/receber	-60,28	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,40%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+4
Quantidade de Cotistas 158
Patrimônio Líquido Fundo 737.700.765,07

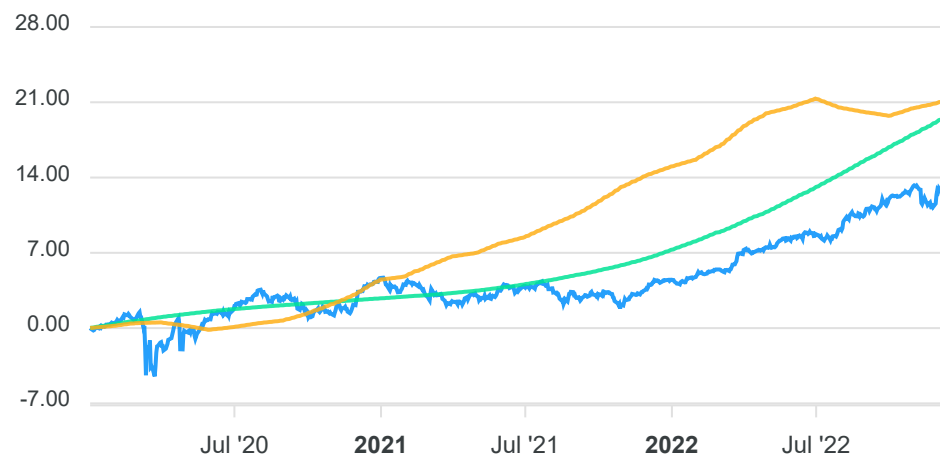
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IPCA
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de renda fixa, os quais atuam nos mercados de juros pré e pós-fixados e índices de preços, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

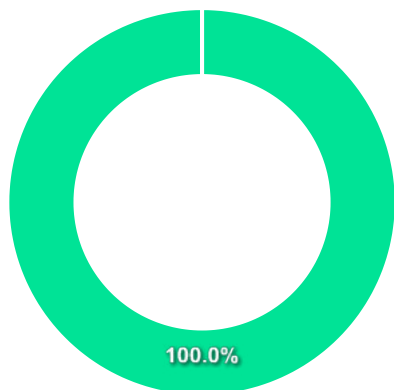
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,73%	8,75%	1,47%	4,49%	8,75%	8,58%	1,51%	3,18%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	239.212,92	35,20	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM FEDERAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	224.209,43	32,99	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA	164.037,49	24,14	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IDKA PRÉ 5 FI RENDA FIXA	45.835,02	6,74	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	2.921,09	0,43	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.891,06	0,28	Fundos de Investimento
Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	837,87	0,12	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	450,14	0,07	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	440,26	0,06	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,61	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-234,25	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	679.835,28	100.03%
Valores a pagar/receber	-223,64	-0.03%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 36
Patrimônio Líquido Fundo 126.043.407,38

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IMA-B 5+
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento Investe seus recursos em cotas de fundo de investimento, nos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

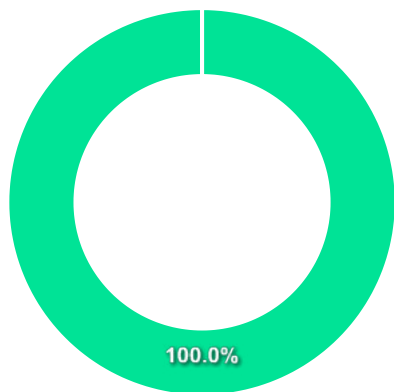
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,20%	3,00%	-1,79%	1,11%	3,00%	-4,26%	3,84%	8,08%
Benchmark	-1,19%	3,30%	-1,72%	1,24%	3,30%	-3,47%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	106.581,92	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	9,90	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,37	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-35,36	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	106.581,92	100.02%
Valores a pagar/receber	-25,09	-0.02%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,25%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 29
Patrimônio Líquido Fundo 201.487.904,45

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IMA Geral
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento Aplica seus recursos, através de outros fundos, nos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

**COMPARATIVO**

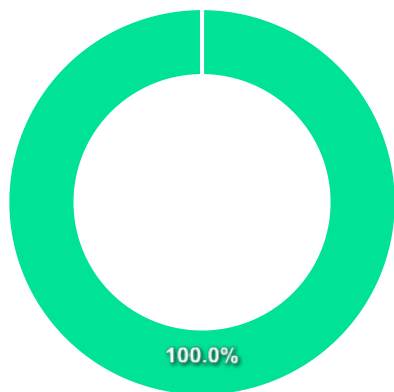
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,76%	9,30%	1,63%	4,74%	9,30%	9,39%	1,21%	2,55%
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%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-GERAL FI RENDA FIXA	173.556,20	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-51,55	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	173.556,20	100.02%
Valores a pagar/receber	-41,11	-0.02%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
S.A

Gestão  
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração  
0,25%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
Não se aplica

Quantidade de Cotistas  
98

Patrimônio Líquido Fundo  
34.469.376,83

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark  
CDI

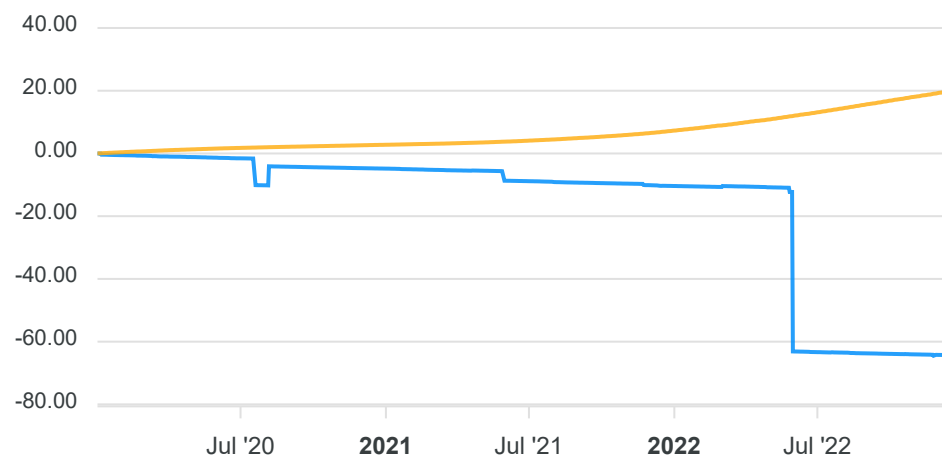
Classificação ANBIMA  
FIDC Outros

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

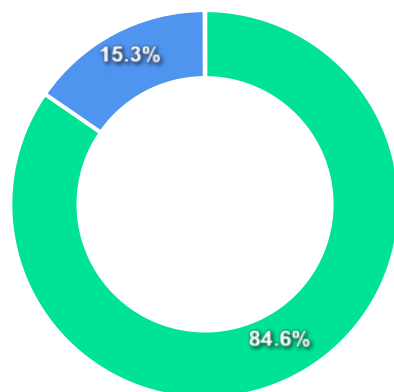
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	334.754,18	84.62%
Valores a pagar/receber	60.690,90	15.34%
Títulos Federais	111,69	0.03%
Fundos de Investimento	26,07	0.01%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Debêntures	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios	334.754,18	976,49	Direito Creditório
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	47.416,99	138,32	Valores a pagar/receber
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	13.241,74	38,63	Valores a pagar/receber
Títulos Públicos Federais	111,69	0,33	Títulos Federais
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	32,00	0,09	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	26,07	0,08	Fundos de Investimento
Disponibilidades	0,18	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00	0,00	Derivativos
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercador...	0,00	0,00	Outros
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00	0,00	Outros
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Depósitos de Margem	0,00	0,00	Derivativos
Debêntures	0,00	0,00	Debêntures
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Nã...	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Coberturas Prestadas	0,00	0,00	Derivativos
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Títulos Privados

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
4.673

Patrimônio Líquido Fundo  
289.358.771,52

Patrimônio Líquido Master  
293.548.161,90

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

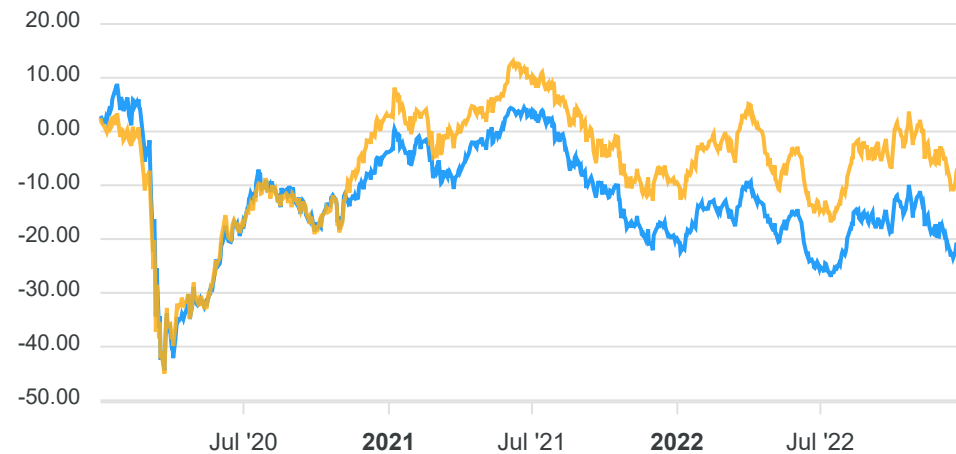
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

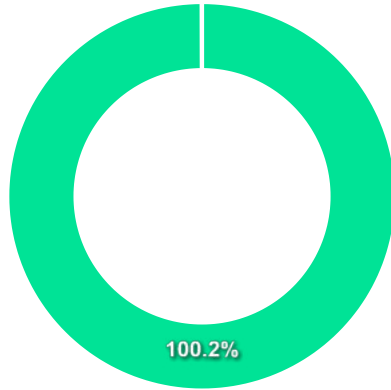
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST MASTER FIC AÇÕES	252.826,75	100,18	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	991,75	0,39	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	103,09	0,04	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.544,29	-0,61	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	252.826,75	100.18%
Operação compromissada	103,09	0.04%
Valores a pagar/receber	-551,53	-0.22%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+30

Quantidade de Cotistas  
3.851

Patrimônio Líquido Fundo  
999.511.078,28

Patrimônio Líquido Master  
1.439.263.085,26

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IBX

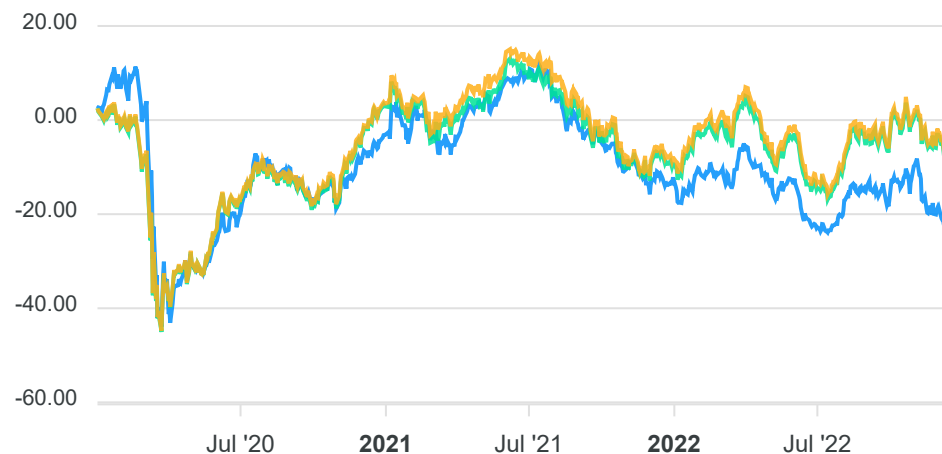
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

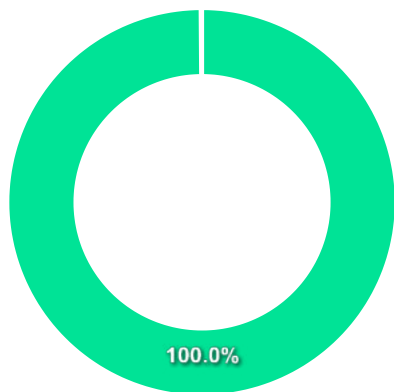
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIAÇÕES	764.499,21	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	934,63	0,12	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	890,23	0,12	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.966,14	-0,26	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	764.499,21	100.02%
Operação compromissada	890,23	0.12%
Valores a pagar/receber	-1.030,51	-0.13%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
1.545

Patrimônio Líquido Fundo  
844.496.837,07

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

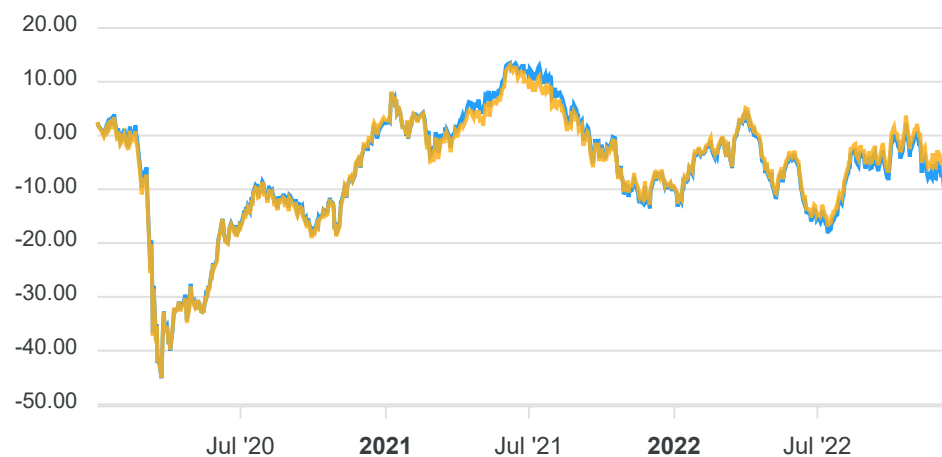
Classificação ANBIMA  
Ações Sustentabilidade/Governança

Política de Investimento  
Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

**COMPARATIVO**

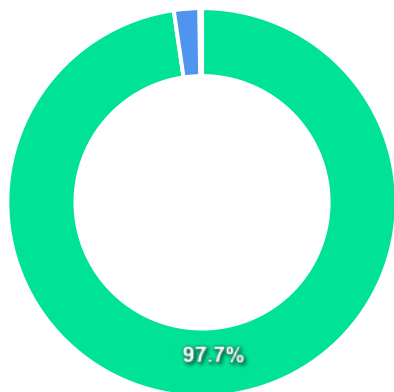
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,62%	2,43%	-1,12%	9,89%	2,43%	-9,39%	10,03%	21,13%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		





## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	705.760,27	97.67%
Valores a pagar/receber	15.128,30	2.09%
Operação compromissada	1.627,94	0.23%
Outros	58,94	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	86.644,84	11,99	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	46.839,18	6,48	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	35.300,41	4,89	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	32.805,02	4,54	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	29.571,13	4,09	Ações
B3 ON NM - B3SA3	25.355,96	3,51	Ações
WEG ON NM - WEGE3	25.168,73	3,48	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	24.419,03	3,38	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	24.236,60	3,35	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	21.566,42	2,98	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	17.039,10	2,36	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	16.759,50	2,32	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	9.940,74	1,38	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	9.847,62	1,36	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	9.581,89	1,33	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	9.370,34	1,30	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	8.718,17	1,21	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	7.483,77	1,04	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	7.315,88	1,01	Ações
JBS ON NM - JBSS3	7.086,61	0,98	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	6.779,06	0,94	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	6.691,09	0,93	Ações
BRDESCO ON N1 - BBDC3	6.008,24	0,83	Ações
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	5.704,44	0,79	Ações
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	5.647,10	0,78	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	5.578,71	0,77	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	5.194,24	0,72	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão  
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
824

Patrimônio Líquido Fundo  
629.734.501,52

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IDIV

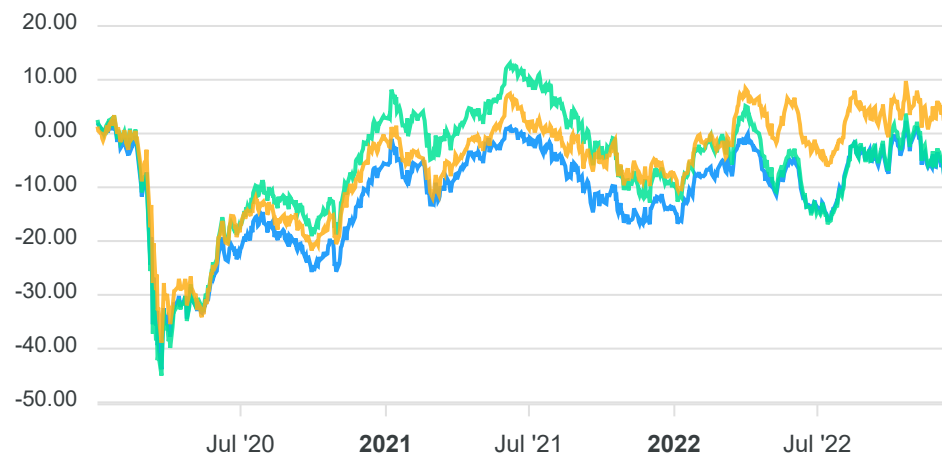
Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

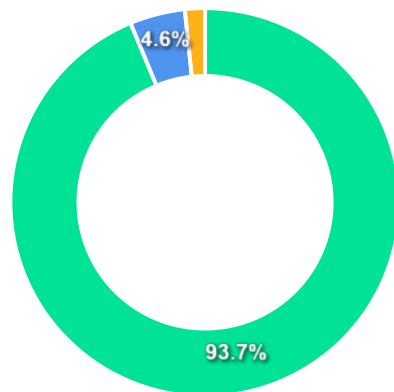
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,15%	9,56%	0,34%	9,88%	9,56%	0,13%	8,95%	18,85%
Benchmark	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	518.938,69	93.74%
Operação compromissada	25.447,31	4.60%
Valores a pagar/receber	9.191,39	1.66%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	49.925,09	9,02	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	37.482,07	6,77	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	36.250,91	6,55	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	27.194,99	4,91	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	25.447,31	4,60	Operação compromissada
B3 ON NM - B3SA3	20.932,49	3,78	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	17.112,49	3,09	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	15.618,90	2,82	Ações
WEG ON NM - WEGE3	15.595,95	2,82	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	15.583,60	2,82	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	15.391,03	2,78	Ações
Outros Valores a receber	13.302,60	2,40	Valores a pagar/receber
LOCALIZA ON NM - RENT3	13.224,66	2,39	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	13.155,71	2,38	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	12.648,41	2,28	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	12.487,28	2,26	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	12.148,72	2,19	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	11.588,01	2,09	Ações
JBS ON NM - JBSS3	10.637,97	1,92	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	10.493,38	1,90	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	10.470,09	1,89	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	10.316,79	1,86	Ações
ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	10.288,84	1,86	Ações
ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	10.256,70	1,85	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	9.442,48	1,71	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	9.355,14	1,69	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	7.781,82	1,41	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestão  
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
0,70%

Taxa de Performance  
20,00%

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

Quantidade de Cotistas  
718

Patrimônio Líquido Fundo  
548.029.386,77

Patrimônio Líquido Master  
602.094.544,92

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IBX

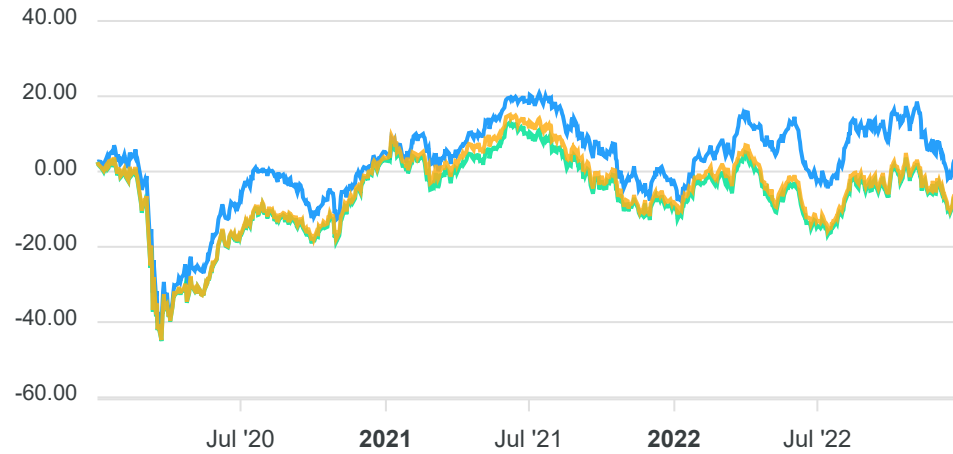
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

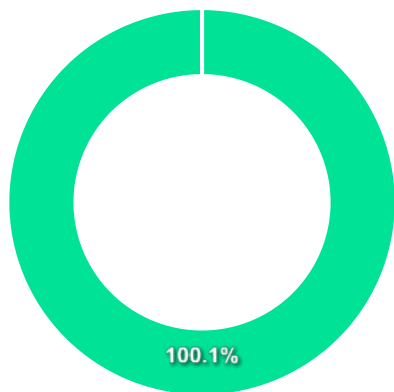
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CLARITAS VALOR FI AÇÕES	557.696,93	99,96	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	638,61	0,11	Valores a pagar/receber
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	537,39	0,10	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1,27	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-934,42	-0,17	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	558.234,32	100.05%
Valores a pagar/receber	-294,54	-0.05%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração  
1,97%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+3

Quantidade de Cotistas  
17.435

Patrimônio Líquido Fundo  
284.438.885,84

Patrimônio Líquido Master  
284.662.152,09

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

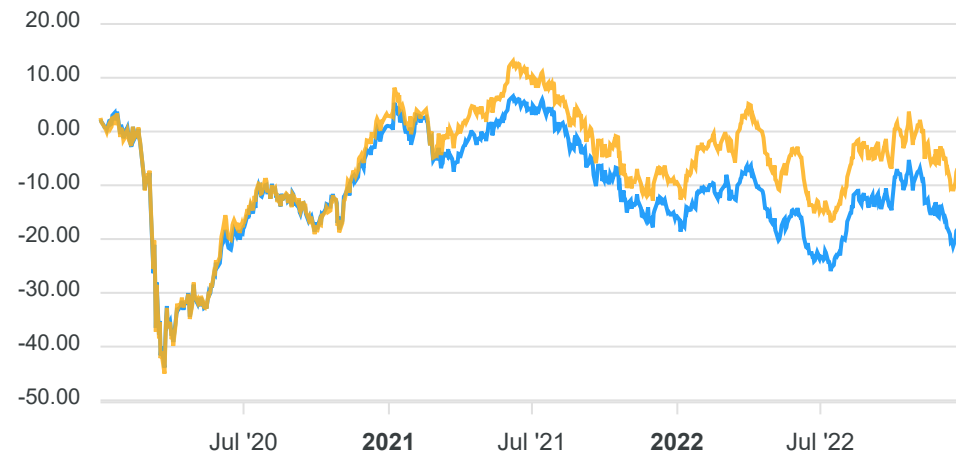
Classificação ANBIMA  
Ações Índice Ativo

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do PLURAL  
AÇÕES MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 44.212.359/0001-06.

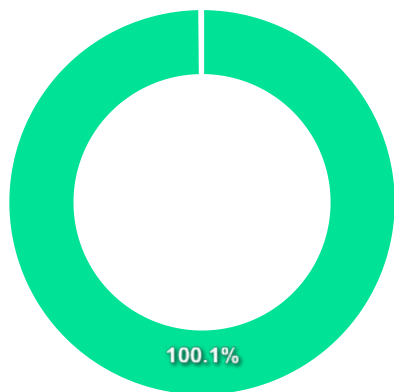
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,88%	-1,52%	-4,61%	8,86%	-1,52%	-17,83%	9,21%	19,39%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	248.081,82	100,07	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	370,84	0,15	Operação compromissada
Outros Valores a receber	142,51	0,06	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-693,83	-0,28	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	248.081,82	100.07%
Operação compromissada	370,84	0.15%
Valores a pagar/receber	-550,32	-0.22%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão  
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+32

Quantidade de Cotistas  
50

Patrimônio Líquido Fundo  
590.953.322,47

Patrimônio Líquido Master  
1.260.030.924,47

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

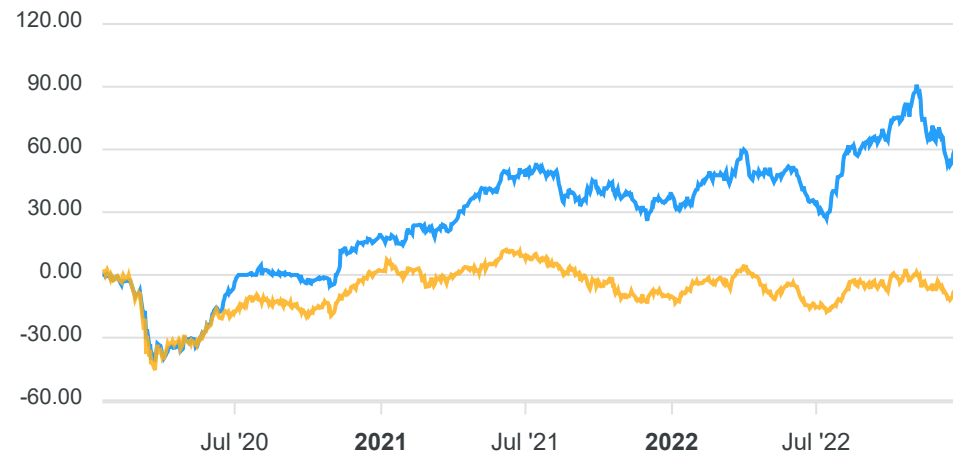
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TARPON  
GT MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 27.389.566/0001-03.

**COMPARATIVO**

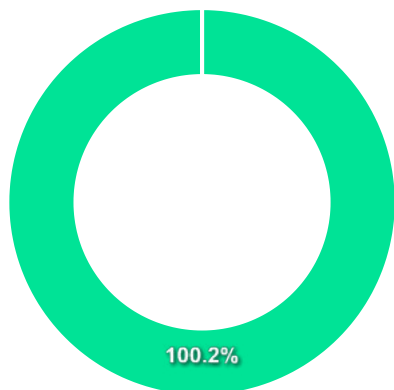
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,77%	14,80%	-4,99%	19,02%	14,80%	33,76%	12,48%	26,29%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TARPON GT MASTER FI AÇÕES	606.790,85	100,17	Fundos de Investimento
Cotas de DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS II FI RENDA FIXA	6,73	0,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.23...	0,01	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62....	-3,28	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Performance	-6,53	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-10,78	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-1.019,60	-0,17	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	606.797,58	100.17%
Outros	-3,27	-0.00%
Valores a pagar/receber	-1.034,48	-0.17%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
1,90%

Taxa de Performance  
20,00%

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

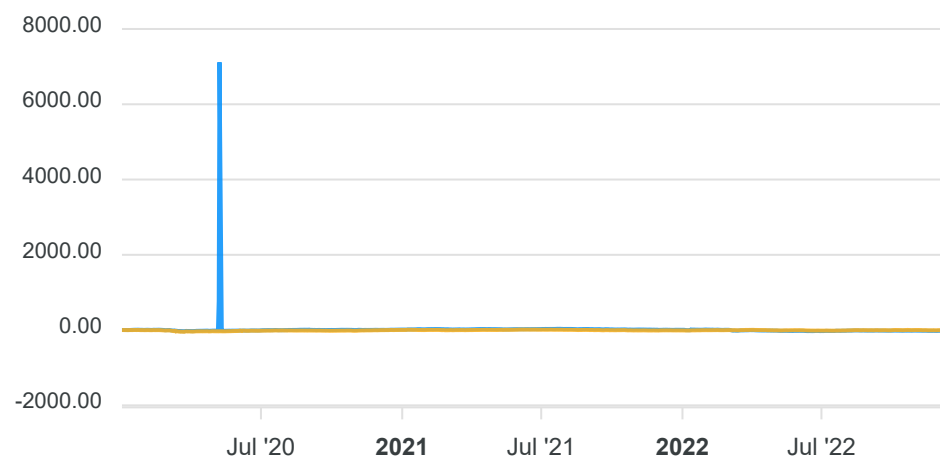
Classificação ANBIMA  
Ações Setoriais

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

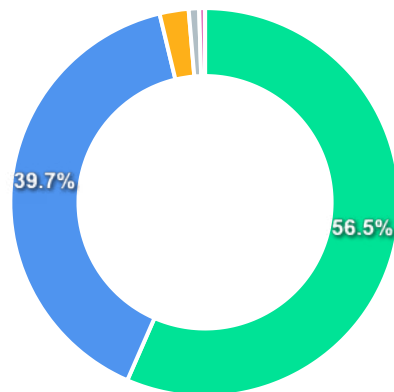
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

	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%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
TOTVS ON NM - TOTS3	41.848,48	10,60	Ações
MICROSOFT DRN - MSFT34	34.797,46	8,81	Brazilian Depository Rece...
APPLE INC - AAPL34	30.706,12	7,78	Brazilian Depository Rece...
SINQIA ON NM - SQIA3	29.529,04	7,48	Ações
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	24.313,70	6,16	Brazilian Depository Rece...
TIM ON NM - TIMS3	21.725,40	5,50	Ações
ALPHABET INC - GOGL34	19.712,71	4,99	Brazilian Depository Rece...
TELEF BRASIL ON - VIVT3	18.079,44	4,58	Ações
TESLA, INC - TSLA34	15.671,34	3,97	Brazilian Depository Rece...
POSITIVO INF ON NM - POSI3	11.837,19	3,00	Ações
META PLAT DRN - FBOK34	11.229,92	2,84	Brazilian Depository Rece...
ADVANCED MICDRN - A1MD34	10.794,68	2,73	Brazilian Depository Rece...
AMAZONCOM, INC - AMZO34	10.320,10	2,61	Brazilian Depository Rece...
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	7.839,68	1,99	Brazilian Depository Rece...
ASML HOLD DRN - ASML34	6.880,41	1,74	Brazilian Depository Rece...
NETFLIX DRN - NFLX34	6.666,28	1,69	Brazilian Depository Rece...
CISCO DRN - CSCO34	6.358,50	1,61	Brazilian Depository Rece...
Outras Disponibilidades	5.796,73	1,47	Valores a pagar/receber
INTEL DRN - ITLC34	5.408,70	1,37	Brazilian Depository Rece...
BRISANET ON NM - BRIT3	5.327,54	1,35	Ações
Outros Valores a receber	5.280,06	1,34	Valores a pagar/receber
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	4.896,04	1,24	Brazilian Depository Rece...
Valores a receber / Juros sobre Capital	4.748,86	1,20	Valores a pagar/receber
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	4.734,56	1,20	Brazilian Depository Rece...
DELL TECHNOLDRN - D1EL34	4.688,94	1,19	Brazilian Depository Rece...
LOCAWEB ON NM - LWSA3	4.094,65	1,04	Ações
BOOKING DRN - BKNG34	3.632,33	0,92	Brazilian Depository Rece...

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	223.197,42	56.54%
Ações	156.745,86	39.71%
Valores a pagar/receber	9.506,03	2.41%
Investimento no Exterior	3.409,30	0.86%
Operação compromissada	1.916,44	0.49%
Outros	0,04	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,70%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
510

Patrimônio Líquido Fundo  
1.938.590.167,99

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Global BDRX

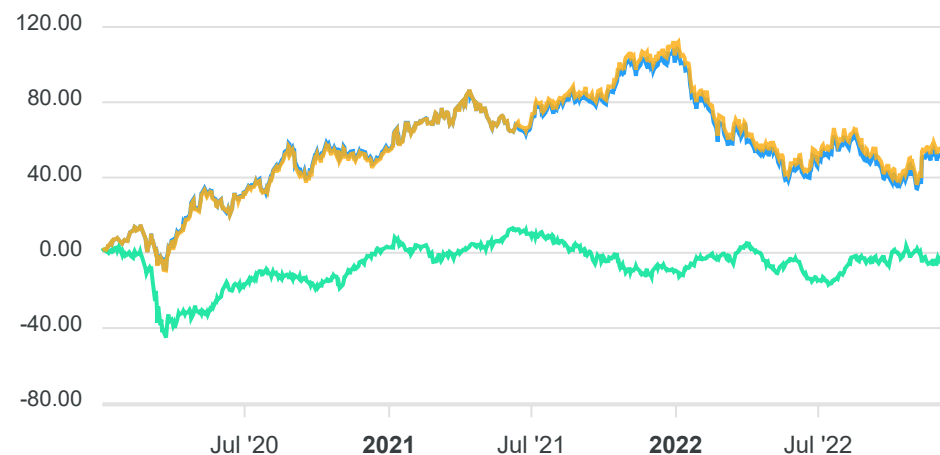
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

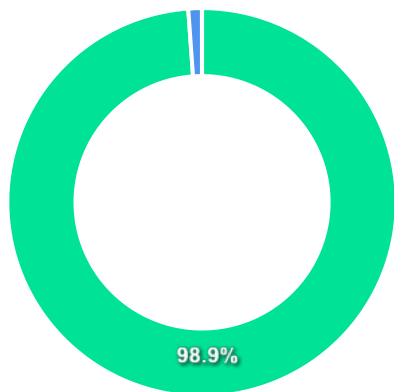
**COMPARATIVO**

📅 30/12/2022

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



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	1.970.027,31	98.87%
Fundos de Investimento	22.339,71	1.12%
Valores a pagar/receber	230,83	0.01%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
APPLE INC - AAPL34	242.406,23	12,16	Brazilian Depository Rece...
MICROSOFT DRN - MSFT34	205.320,52	10,30	Brazilian Depository Rece...
AMAZONCOM, INC - AMZO34	96.946,56	4,86	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	61.508,38	3,09	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET DRN C - GOGL35	58.972,93	2,96	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET INC - GOGL34	57.307,66	2,88	Brazilian Depository Rece...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	48.468,92	2,43	Brazilian Depository Rece...
TESLA, INC - TSLA34	46.711,87	2,34	Brazilian Depository Rece...
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	43.776,66	2,20	Brazilian Depository Rece...
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	41.107,68	2,06	Brazilian Depository Rece...
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	39.305,18	1,97	Brazilian Depository Rece...
JPMORGAN DRN - JPMC34	36.446,31	1,83	Brazilian Depository Rece...
WALMART INC - WALM34	36.350,73	1,82	Brazilian Depository Rece...
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	33.546,70	1,68	Brazilian Depository Rece...
MASTERCARD DRN - MSCD34	32.573,68	1,63	Brazilian Depository Rece...
CHEVRON DRN - CHVX34	29.072,44	1,46	Brazilian Depository Rece...
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	27.498,22	1,38	Brazilian Depository Rece...
MERCK DRN - MRCK34	26.227,63	1,32	Brazilian Depository Rece...
COCA COLA DRN - COCA34	24.978,71	1,25	Brazilian Depository Rece...
ABBVIE DRN - ABBV34	24.088,92	1,21	Brazilian Depository Rece...
BROADCOM INC DRN - AVGO34	23.546,98	1,18	Brazilian Depository Rece...
ORACLE DRN - ORCL34	23.049,61	1,16	Brazilian Depository Rece...
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA...	22.339,71	1,12	Fundos de Investimento
BANKAMERICA DRN - BOAC34	20.996,34	1,05	Brazilian Depository Rece...
ASTRAZENECA PL - A1ZN34	20.480,29	1,03	Brazilian Depository Rece...
TOYOTAMO DRN - TMO34	20.104,73	1,01	Brazilian Depository Rece...
ALIBABAGR DRN - BABA34	20.092,69	1,01	Brazilian Depository Rece...

