

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.555.482,38	7,58%	5.292.657.963,96	0,09%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.191.509,21	20,29%	7.960.289.495,76	0,15%	7º I b
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.028.693,13	5,04%	160.470.387,18	1,89%	7º I b
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.023.473,79	1,70%	213.833.501,94	0,48%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.627.905,21	2,71%	3.841.990.026,28	0,04%	7º III a
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.985.773,66	16,62%	7.627.582.136,16	0,13%	7º III a
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	8.962.426,02	14,92%	397.808.834,01	2,25%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.714.122,96	7,85%	2.189.575.950,41	0,22%	7º III a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	96.752,41	0,16%	34.469.376,83	0,28%	7º V a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	102.334,92	0,17%	233.749.193,12	0,04%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	333.300,29	0,55%	284.662.152,09	0,12%	8º I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.515.894,11	2,52%	36.310.266,64	4,17%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	7.769.774,59	12,93%	343.144.362,04	2,26%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.673.617,18	2,79%	319.875.128,00	0,52%	8º I
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	516.017,67	0,86%	108.692.278,76	0,47%	10º II
HAZ FII - ATCR11	1.685.627,66	2,81%	0,00		11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	291.082,61	0,48%	0,00		11º

Investimentos

\$ 60.073.787,80

Disponibilidades Financeiras

\$ 2.680.563,90

Total Carteira

\$ 62.754.351,70

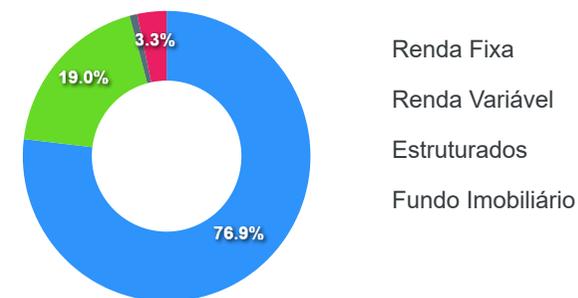
Governança (Pró Gestão)
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	33,20% 20.799.158,51	66,80% 41.852.894,73
7° III a - FI Referenciados RF	60,00%	40,37% 25.290.227,85	19,63% 12.301.004,09
7° V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,15% 96.752,41	4,85% 3.035.850,25
8° I - Fundos de Ações	30,00%	18,19% 11.394.921,09	11,81% 7.400.694,88
10° II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,82% 516.017,67	4,18% 2.616.584,99
11° - Fundos Imobiliários	5,00%	3,16% 1.976.710,27	1,84% 1.155.892,39

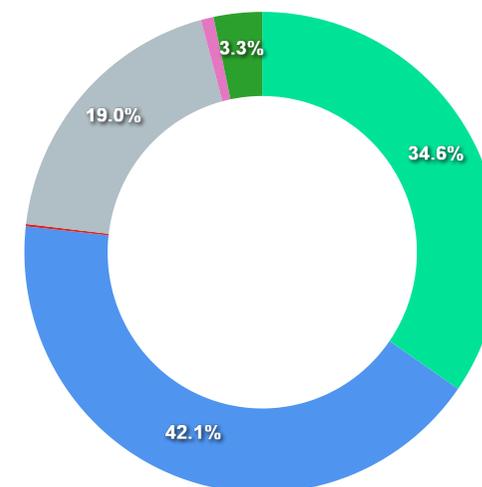
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

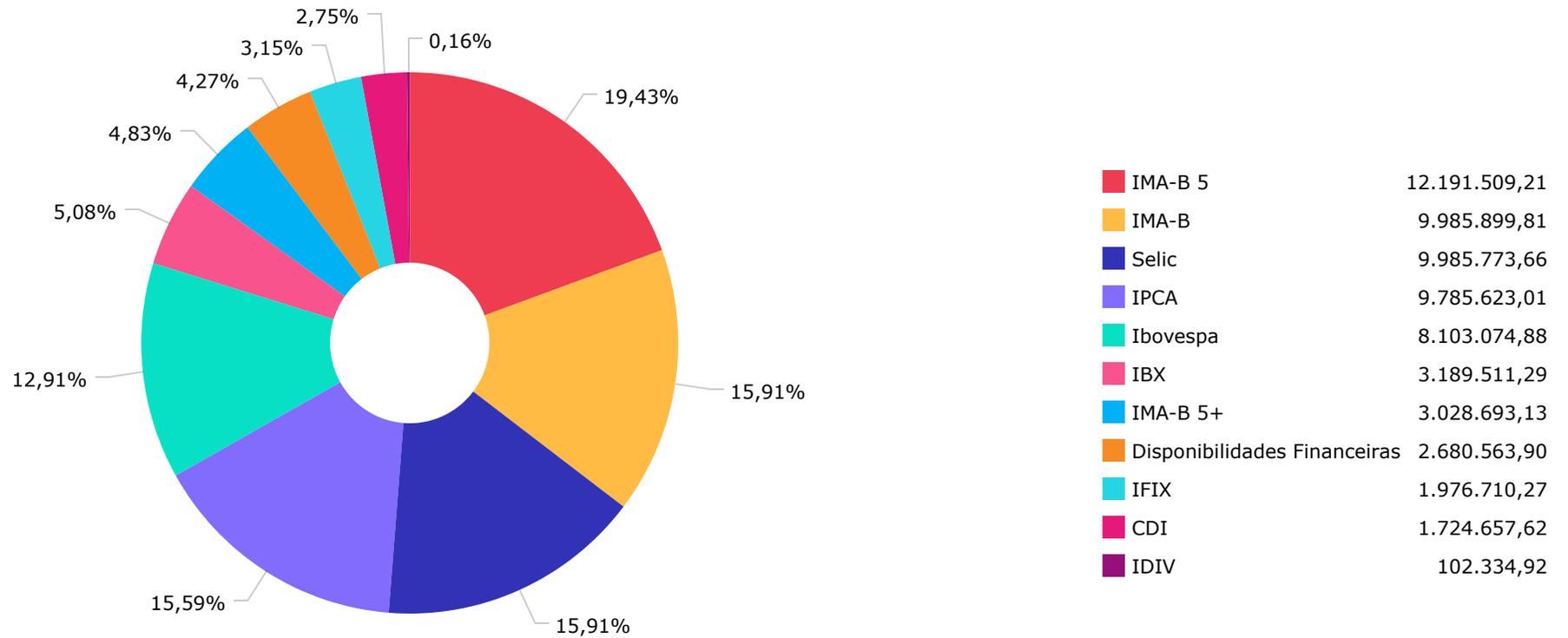


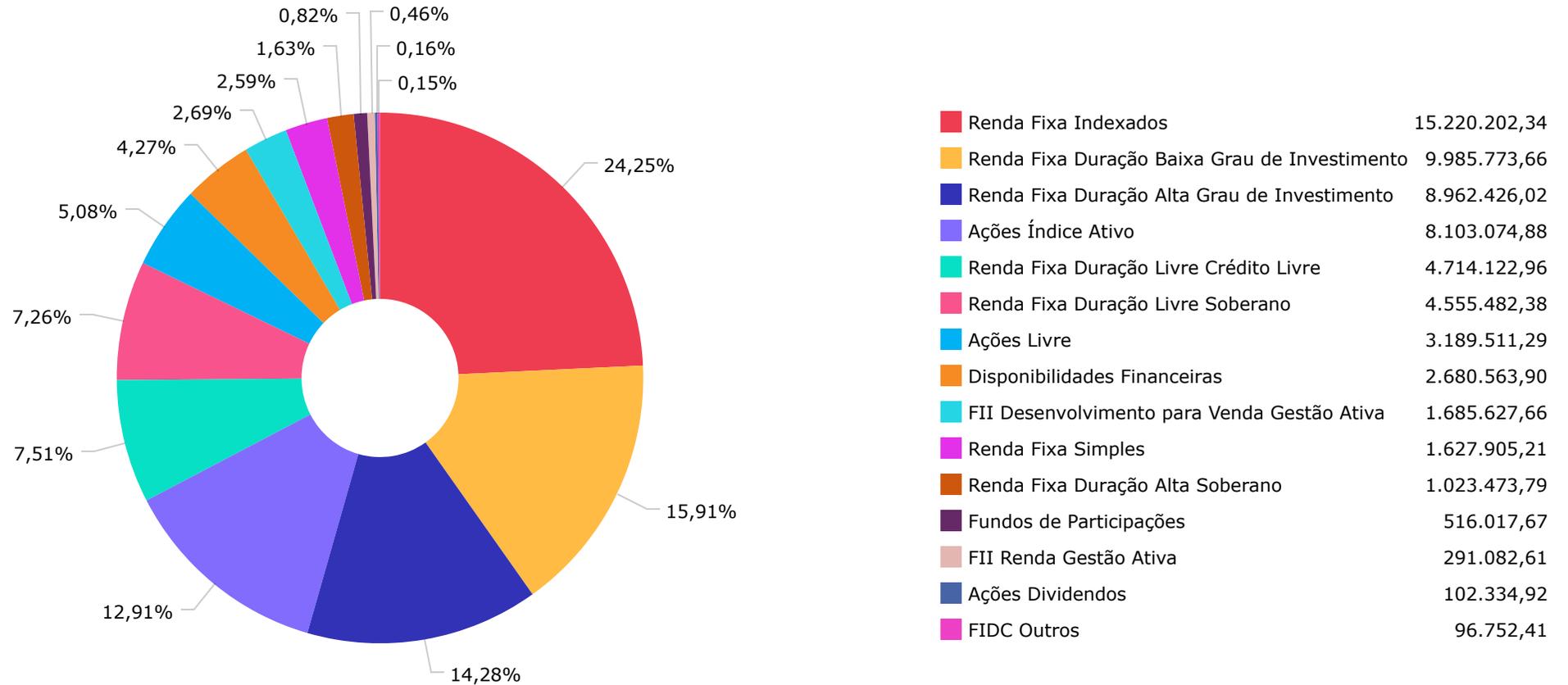
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	62.652.053,24
7° I b - FI 100% Títulos TN	33,20%	0,00%	29,00%	100,00%	41.852.894,73
7° III a - FI Referenciados RF	40,37%	0,00%	20,00%	60,00%	12.301.004,09
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,15%	0,00%	1,00%	5,00%	3.035.850,25

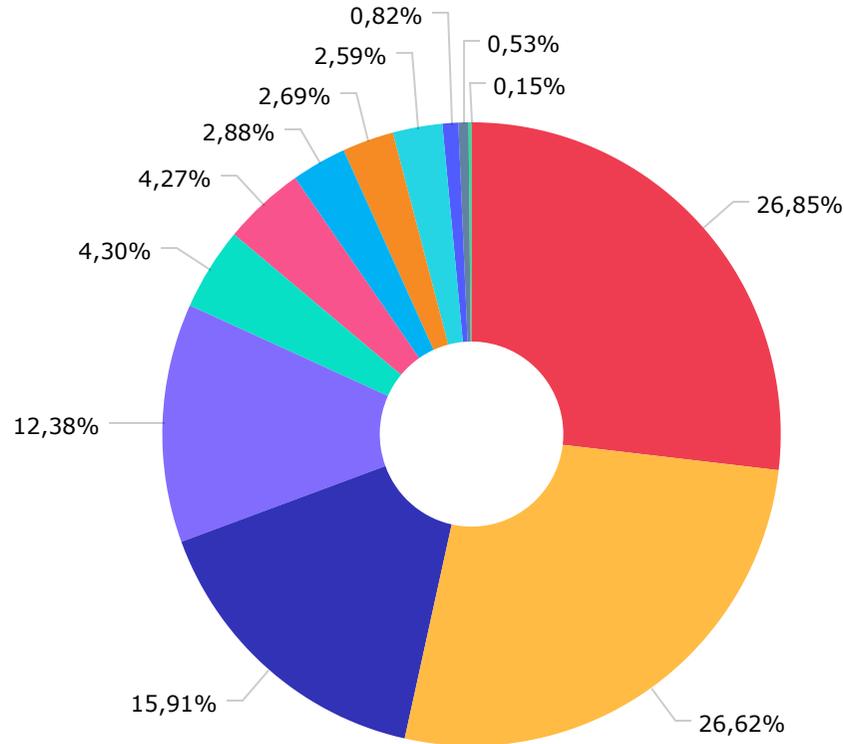
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	18,19%	0,00%	24,00%	30,00%	7.400.694,88
9° III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	6.265.205,32
10° I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	6.265.205,32
10° II - Fundos em Participaçõ...	0,82%	0,00%	1,00%	5,00%	2.616.584,99
11° - Fundos Imobiliários	3,16%	0,00%	4,00%	5,00%	1.155.892,39

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03	11,26	2,95	6,09	11,26	14,89	0,00	0,01
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	12,28	-55,17	11,28	9,59	-55,17	-57,79	20,48	43,13
IBOVESPA - BENCHMARK	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80		
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-2,08	0,10	-1,60	10,01	0,10	-10,58	9,44	19,89
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-3,88	-1,52	-4,61	8,86	-1,52	-17,83	9,21	19,39
IBX - BENCHMARK	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61		
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-2,45	-16,16	-6,51	5,43	-16,16	-18,93	14,29	30,09
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-3,78	-27,55	-31,13	-25,40	-27,55	-43,76	8,47	17,84
IDIV - BENCHMARK	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,57	11,43	2,90	7,09	11,43	1,01	8,13	17,13
IMA-B - BENCHMARK	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02		
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,13	6,91	0,21	2,06	6,91	0,89	2,52	5,31
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,25	4,94	-0,49	0,73	4,94	3,40	2,58	5,44
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79		
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
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47		
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-1,20	3,05	-1,76	1,13	3,05	-3,93	3,84	8,09
IPCA - BENCHMARK	0,62	5,78	1,63	0,28	5,78	16,43		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14	10,70	2,23	5,84	10,70	10,58	0,37	0,78

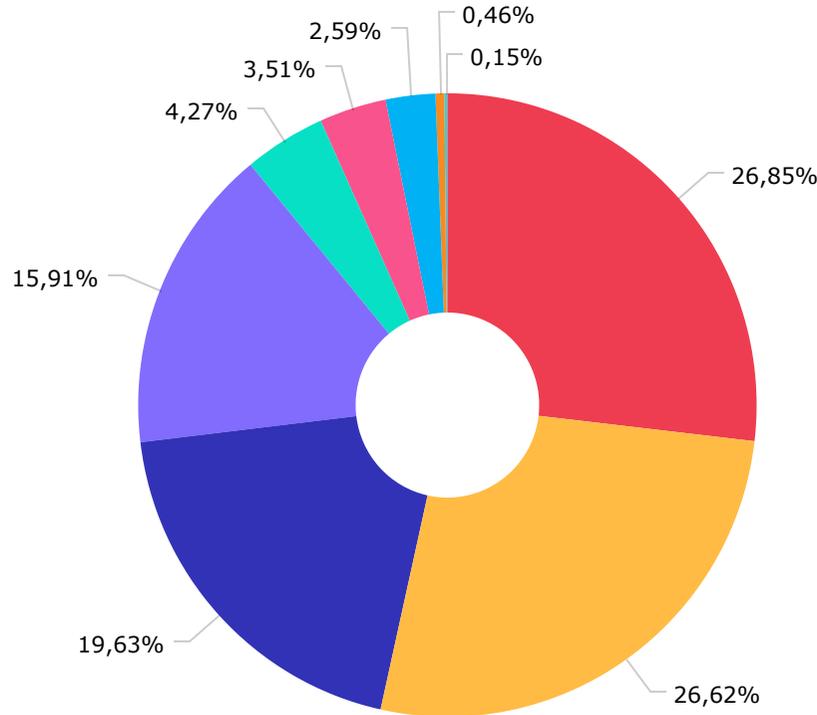
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,37	7,83	-0,53	2,43	7,83	12,71	1,53	3,21
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,07	-1,08	-0,19	-0,54	-1,08	-1,65		
SELIC - BENCHMARK	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31		
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17	13,00	3,34	6,89	13,00	18,58	0,02	0,04
IFIX - BENCHMARK	0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11		
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11								
HAZ FII - ATCR11								







CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.849.326,51
ITAU UNIBANCO S.A.	16.705.242,11
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	9.985.773,66
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	7.769.774,59
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	2.697.090,97
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.680.563,90
QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINA...	1.806.976,72
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.685.627,66
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	1.627.905,21
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	516.017,67
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE...	333.300,29
PETRA CAPITAL GESTAO DE INVEST...	96.752,41



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.849.326,51
ITAU UNIBANCO S.A.	16.705.242,11
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	12.316.059,96
BANCO BRADESCO S.A.	9.985.773,66
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.680.563,90
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	2.201.645,33
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	1.627.905,21
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	291.082,61
FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E...	96.752,41

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	55.956.681,30	817.532,04	565.228,39	57.009.623,91	800.638,96	800.638,96	1,42% ▲	1,42%	1,11%	1,11%	127,93%	3,03%
Fevereiro	57.009.623,91	559.623,36	533.246,69	57.183.064,20	147.063,62	947.702,58	0,26% ▲	1,69%	1,40%	2,53%	66,80%	2,12%
Março	57.183.064,20	779.485,52	760.894,80	58.723.431,80	1.521.776,88	2.469.479,46	2,66% ▲	4,39%	2,18%	4,76%	92,23%	3,24%
Abril	58.723.431,80	791.726,09	650.461,60	58.174.390,86	-690.305,43	1.779.174,03	-1,17% ▼	3,17%	1,44%	6,28%	50,48%	1,63%
Mai	58.174.390,86	794.023,89	650.295,48	58.987.460,04	669.340,77	2.448.514,80	1,15% ▲	4,35%	0,91%	7,25%	60,00%	3,21%
Junho	58.987.460,04	826.605,25	884.803,09	57.350.316,98	-1.578.945,22	869.569,58	-2,68% ▼	1,56%	1,06%	8,39%	18,59%	2,72%
Julho	57.350.316,98	846.440,03	599.542,17	58.057.811,11	460.596,27	1.330.165,85	0,80% ▲	2,37%	-0,16%	8,21%	28,87%	2,66%
Agosto	58.057.811,11	651.625,61	445.961,36	59.474.870,79	1.211.395,43	2.541.561,28	2,08% ▲	4,50%	0,17%	8,39%	53,64%	3,30%
Setembro	59.474.870,79	441.223,64	375.955,54	60.043.498,30	503.359,41	3.044.920,69	0,85% ▲	5,38%	0,12%	8,52%	63,15%	3,44%
Outubro	60.043.498,30	416.806,88	5.258,80	61.059.767,73	604.721,35	3.649.642,04	1,00% ▲	6,44%	0,89%	9,49%	67,86%	4,56%
Novembro	61.059.767,73	680.007,72	414.708,77	60.483.149,69	-841.916,99	2.807.725,05	-1,37% ▼	4,97%	0,80%	10,37%	47,93%	4,64%
Dezembro	60.483.149,69	802.426,29	1.161.998,20	60.073.787,80	-49.789,98	2.757.935,07	-0,08% ▼	4,89%	1,15%	11,64%	42,01%	2,93%

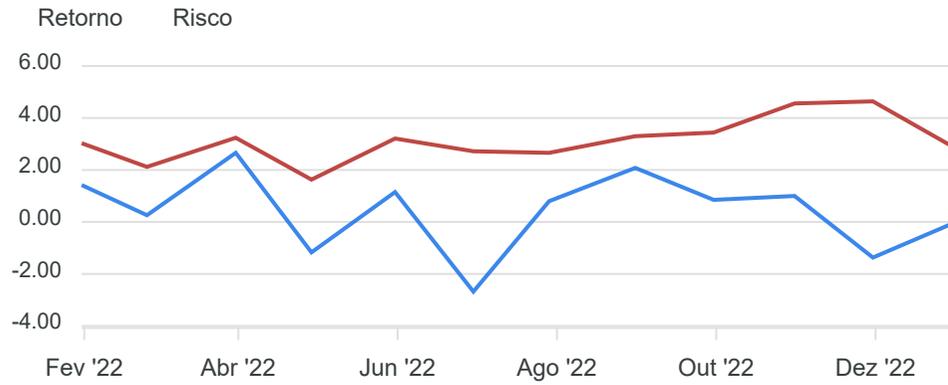
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	2.469.479,46	4,39%	4,76%
2º Trim	-1.599.909,88	-2,71%	3,46%
1º Sem	869.569,58	1,56%	8,39%
3º Trim	2.175.351,11	3,77%	0,13%
4º Trim	-286.985,62	-0,47%	2,87%
2º Sem	1.888.365,49	3,28%	3,00%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

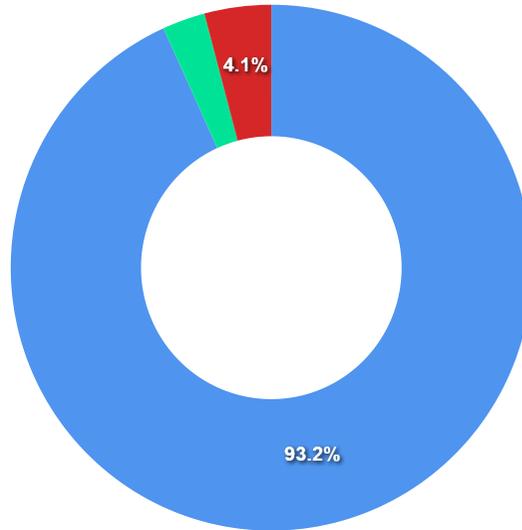


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/12/2022

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	58.491.254,17	97,37
Até D+180	1.673.617,18	2,79
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	2.589.480,35	4,31



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.968.703,40	802.426,29	1.161.998,20	1.627.905,21	18.773,72	0,68% ▲	0,00%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.870.695,10	0,00	0,00	9.985.773,66	115.078,56	1,17% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.504.167,70	0,00	0,00	4.555.482,38	51.314,68	1,14% ▲	0,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.080.123,84	0,00	0,00	12.191.509,21	111.385,37	0,92% ▲	1,14%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.065.598,92	0,00	0,00	3.028.693,13	-36.905,79	-1,20% ▼	3,84%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	8.984.563,65	0,00	0,00	8.962.426,02	-22.137,63	-0,25% ▼	2,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.731.619,78	0,00	0,00	4.714.122,96	-17.496,82	-0,37% ▼	1,53%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	86.170,99	0,00	0,00	96.752,41	10.581,42	12,28% ▲	20,48%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.024.805,01	0,00	0,00	1.023.473,79	-1.331,22	-0,13% ▼	2,52%
	46.316.448,39	802.426,29	1.161.998,20	46.186.138,77	229.262,29	0,49%	1,35%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	103.970,89	0,00	0,00	102.334,92	-1.635,97	-1,57% ▼	8,13%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	346.746,65	0,00	0,00	333.300,29	-13.446,36	-3,88% ▼	9,21%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.575.364,61	0,00	0,00	1.515.894,11	-59.470,50	-3,78% ▼	8,47%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	7.934.593,44	0,00	0,00	7.769.774,59	-164.818,85	-2,08% ▼	9,44%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.715.687,33	0,00	0,00	1.673.617,18	-42.070,15	-2,45% ▼	14,29%
-	11.676.362,92	0,00	0,00	11.394.921,09	-281.441,83	-2,41%	10,00%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	516.381,11	0,00	0,00	516.017,67	-363,44	-0,07% ▼	-
-	516.381,11	0,00	0,00	516.017,67	-363,44	-0,07%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	1.680.108,34	0,00	0,00	1.685.627,66	5.519,32	0,33% ▲	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	293.848,93	0,00	0,00	291.082,61	-2.766,32	-0,94% ▼	-
-	1.973.957,27	0,00	0,00	1.976.710,27	2.753,00	0,14%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.249.307,28	1.899.240,89	1.569.874,49	1.627.905,21	49.231,53	1,56% ▲
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.663.402,94	0,00	0,00	9.985.773,66	322.370,72	3,34% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.456.308,90	0,00	0,00	4.555.482,38	99.173,48	2,23% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.899.240,27	0,00	0,00	12.191.509,21	292.268,94	2,46% ▲
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.083.085,04	0,00	0,00	3.028.693,13	-54.391,91	-1,76% ▼
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	9.006.154,49	0,00	0,00	8.962.426,02	-43.728,47	-0,49% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.739.204,73	0,00	0,00	4.714.122,96	-25.081,77	-0,53% ▼
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	86.947,35	0,00	0,00	96.752,41	9.805,06	11,28% ▲
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.021.314,01	0,00	0,00	1.023.473,79	2.159,78	0,21% ▲
	45.204.965,01	1.899.240,89	1.569.874,49	46.186.138,77	651.807,36	1,43%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	99.452,43	0,00	0,00	102.334,92	2.882,49	2,90% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	349.402,22	0,00	0,00	333.300,29	-16.101,93	-4,61% ▼
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.201.009,76	0,00	0,00	1.515.894,11	-685.115,65	-31,13% ▼
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	7.896.065,34	0,00	0,00	7.769.774,59	-126.290,75	-1,60% ▼
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.790.118,85	0,00	0,00	1.673.617,18	-116.501,67	-6,51% ▼
	12.336.048,60	0,00	0,00	11.394.921,09	-941.127,51	-7,63%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	516.982,00	0,00	0,00	516.017,67	-964,33	-0,19% ▼
	516.982,00	0,00	0,00	516.017,67	-964,33	-0,19%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	1.685.066,07	0,00	5.246,60	1.685.627,66	5.808,19	0,34% ▲
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	300.436,62	0,00	6.844,68	291.082,61	-2.509,33	-0,84% ▼
	1.985.502,69	0,00	12.091,28	1.976.710,27	3.298,86	0,17%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	859,94	8.407.526,32	6.885.961,62	1.627.905,21	105.480,57	1,25% ▲
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.837.088,80	0,00	0,00	9.985.773,66	1.148.684,86	13,00% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.115.176,74	0,00	0,00	4.555.482,38	440.305,64	10,70% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.116.698,20	0,00	0,00	12.191.509,21	1.074.811,01	9,67% ▲
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.939.178,54	0,00	0,00	3.028.693,13	89.514,59	3,05% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	8.540.724,10	0,00	0,00	8.962.426,02	421.701,92	4,94% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.371.852,68	0,00	0,00	4.714.122,96	342.270,28	7,83% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	215.833,69	0,00	0,00	96.752,41	-119.081,28	-55,17% ▼
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	957.356,36	0,00	0,00	1.023.473,79	66.117,43	6,91% ▲
	41.094.769,05	8.407.526,32	6.885.961,62	46.186.138,77	3.569.805,02	8,38%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	91.837,47	0,00	0,00	102.334,92	10.497,45	11,43% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	338.451,51	0,00	0,00	333.300,29	-5.151,22	-1,52% ▼
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.092.220,50	0,00	0,00	1.515.894,11	-576.326,39	-27,55% ▼
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	7.761.733,01	0,00	0,00	7.769.774,59	8.041,58	0,10% ▲
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.996.293,07	0,00	0,00	1.673.617,18	-322.675,89	-16,16% ▼
	12.280.535,56	0,00	0,00	11.394.921,09	-885.614,47	-7,21%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	521.657,73	0,00	0,00	516.017,67	-5.640,06	-1,08% ▼
	521.657,73	0,00	0,00	516.017,67	-5.640,06	-1,08%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	1.633.464,12	0,00	11.905,54	1.685.627,66	64.069,08	3,92% ▲
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	426.254,84	0,00	150.487,73	291.082,61	15.315,50	3,59% ▲
	2.059.718,96	0,00	162.393,27	1.976.710,27	79.384,58	3,85%

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
810

Patrimônio Líquido Fundo
5.292.657.963,96

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

COMPARATIVO

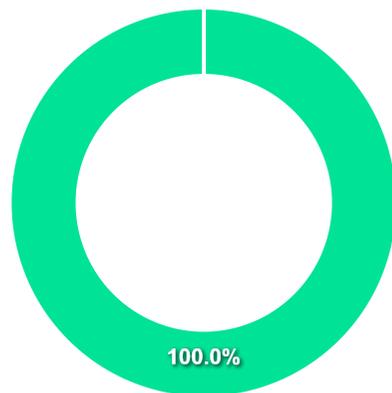
📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,78%
Benchmark	0,62%	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 CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.075.400,03	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-470,00	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.075.400,03	100.01%
Valores a pagar/receber	-470,00	-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
939

Patrimônio Líquido Fundo
7.960.289.495,76

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

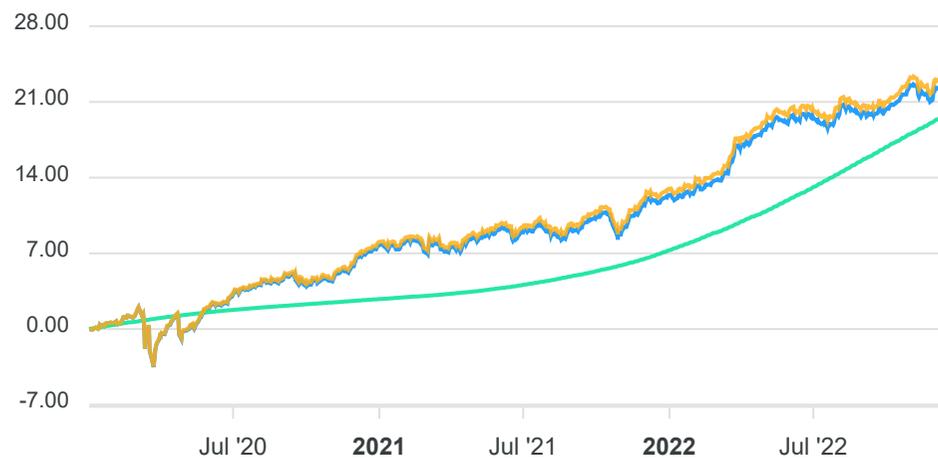
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

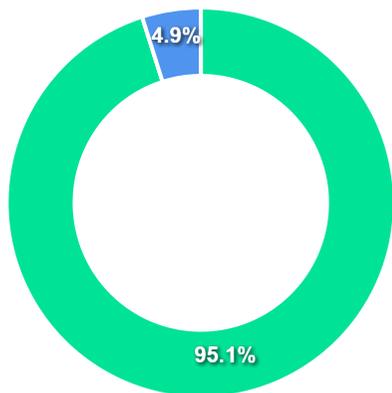
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.169.571,96	26,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.589.645,07	19,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.555.505,80	19,28	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.447.287,13	17,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	896.720,53	11,12	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	394.888,18	4,89	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.986,64	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.289,61	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	22,66	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-32,12	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-464,93	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.673.006,74	95.11%
Operação compromissada	394.888,18	4.89%
Derivativos	-32,12	-0.00%
Valores a pagar/receber	-442,27	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
44

Patrimônio Líquido Fundo
160.470.387,18

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

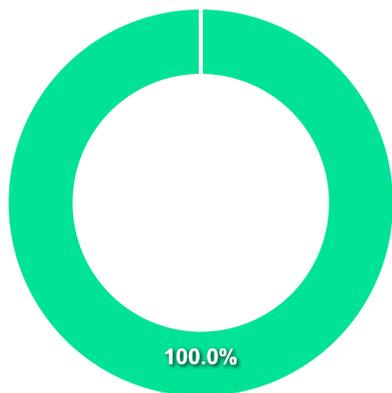
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,20%	3,05%	-1,76%	1,13%	3,05%	-3,93%	3,84%	8,09%
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 ITAÚ VERSO K FI RENDA FIXA	148.254,16	99,80	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	290,43	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	50,00	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	15,12	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-52,33	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	148.544,58	99.99%
Valores a pagar/receber	12,79	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS
S.A.

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
5.050

Patrimônio Líquido Fundo
213.833.501,94

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Soberano

Política de Investimento
Aloca, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados direta
ou indiretamente à variação de índices de preços.

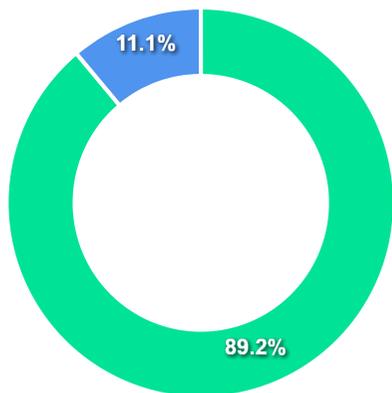
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,13%	6,91%	0,21%	2,06%	6,91%	0,89%	2,52%	5,31%
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	190.744,16	89.20%
Operação compromissada	23.811,51	11.14%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-722,17	-0.34%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	41.787,08	19,54	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2024	28.385,34	13,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	24.882,01	11,64	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	23.811,51	11,14	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	17.128,44	8,01	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	16.975,78	7,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	14.909,19	6,97	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	13.277,90	6,21	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/05/2027	11.141,18	5,21	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	10.313,89	4,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	6.705,41	3,14	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2032	4.058,66	1,90	Títulos Federais
Outros Valores a receber	1.300,07	0,61	Valores a pagar/receber
NTN-B - Venc: 15/08/2060	718,52	0,34	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	243,12	0,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	201,33	0,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	16,29	0,01	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTF23	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	0,00	0,00	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 895
Patrimônio Líquido Fundo 3.841.990.026,28

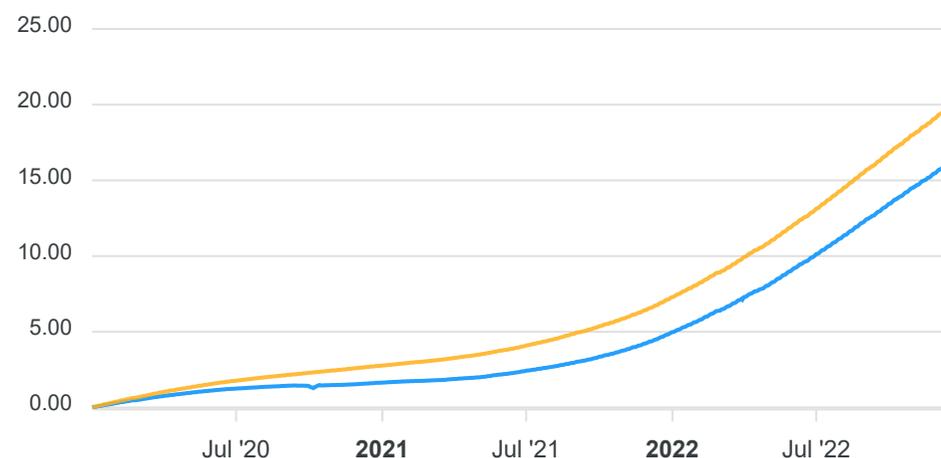
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Simples
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

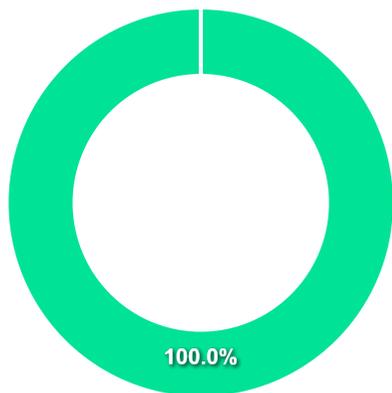
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	3.848.149,96	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa CVM	14,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-22,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-38,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-152,70	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.848.149,96	100.01%
Valores a pagar/receber	-192,71	-0.01%

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+0
Quantidade de Cotistas 311
Patrimônio Líquido Fundo 7.627.582.136,16

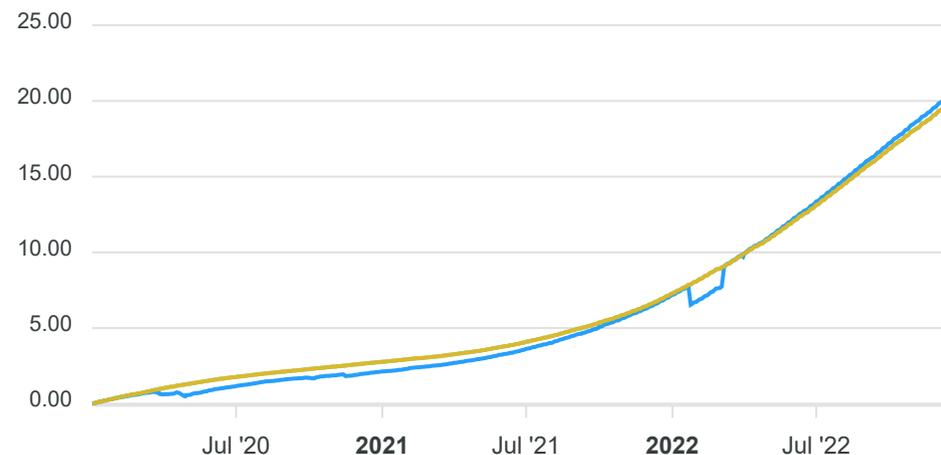
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark Selic
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

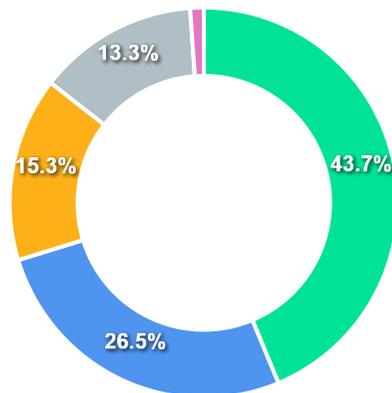
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,17%	13,00%	3,34%	6,89%	13,00%	18,58%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	3.329.438,67	43.74%
Títulos Privados	2.020.704,03	26.54%
Debêntures	1.163.621,28	15.29%
Títulos Federais	1.014.493,24	13.33%
Fundos de Investimento	86.177,65	1.13%
Derivativos	56,57	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.884,62	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	1.795.568,42	23,59	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	1.533.870,25	20,15	Operação compromissada
LFT - Venc: 01/09/2027	342.599,56	4,50	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2028	268.659,54	3,53	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2024	212.245,15	2,79	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	201.747,02	2,65	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	121.107,55	1,59	Títulos Privados
Debênture Simples - NCFP14	114.122,38	1,50	Debêntures
Debênture Simples - ELPLA4	103.586,49	1,36	Debêntures
LFT - Venc: 01/03/2029	100.197,24	1,32	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	92.924,21	1,22	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/03/2027	84.067,31	1,10	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	83.205,73	1,09	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	83.093,72	1,09	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 29...	64.210,30	0,84	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	58.245,08	0,77	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	48.820,96	0,64	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	47.135,27	0,62	Debêntures
Debênture Simples - CELG12	47.100,23	0,62	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	47.059,41	0,62	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	45.898,47	0,60	Títulos Privados
Debênture Simples - EQTL55	43.485,31	0,57	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	42.323,64	0,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICRE...	41.217,72	0,54	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA3	37.799,14	0,50	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	37.324,04	0,49	Títulos Privados
Cotas de BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV FI...	36.022,23	0,47	Fundos de Investimento

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
77

Patrimônio Líquido Fundo
397.808.834,01

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

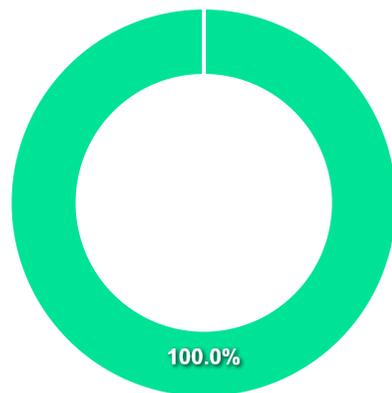
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,25%	4,94%	-0,49%	0,73%	4,94%	3,40%	2,58%	5,44%
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 ITAÚ VERSO B FI RENDA FIXA	269.236,35	99,68	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	932,26	0,35	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	457,58	0,17	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,90	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-599,03	-0,22	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	270.168,61	100.03%
Valores a pagar/receber	-70,55	-0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ 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

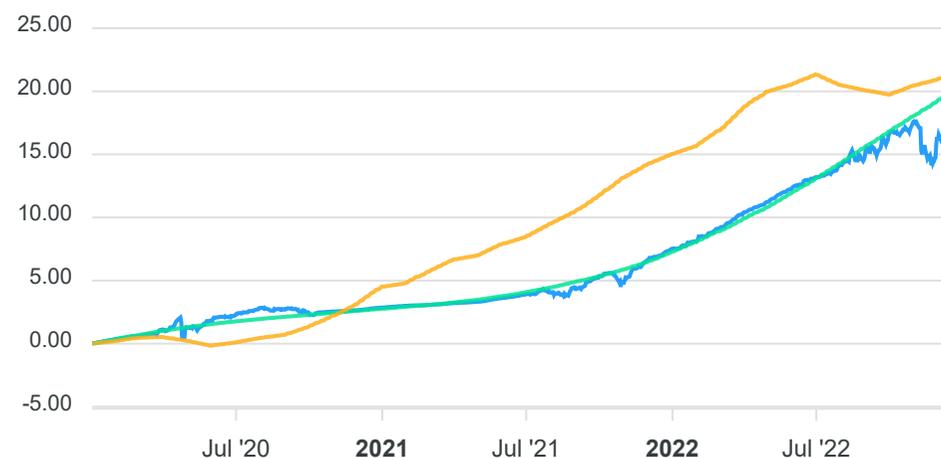
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

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.

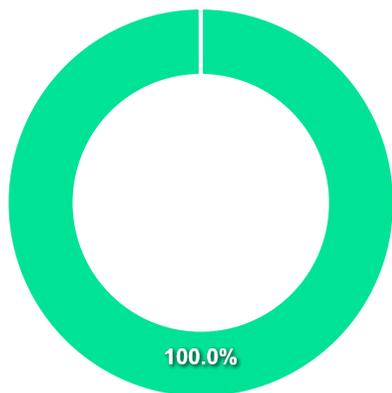
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	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	0,62%	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 ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.024.479,12	99,80	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4.885,73	0,24	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.709,49	0,18	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,82	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.595,31	-0,23	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.028.188,60	99.98%
Valores a pagar/receber	361,24	0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
S.A

Gestão
PETRA CAPITAL GESTAO 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

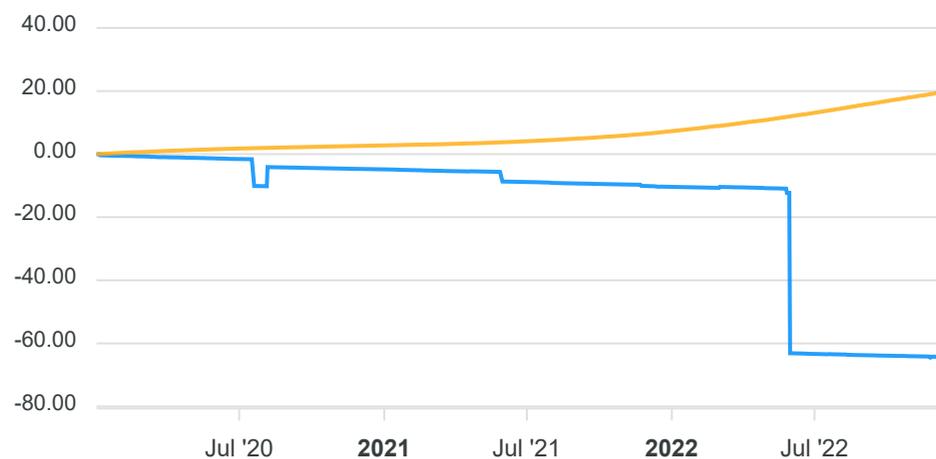
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

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.

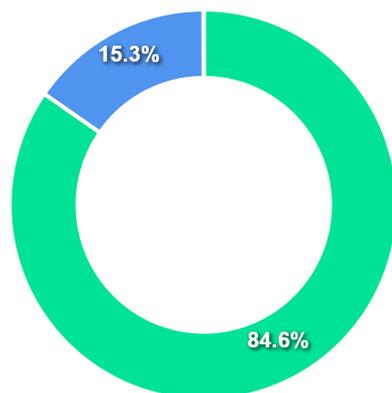
COMPARATIVO

📅 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	334.545,95	84.64%
Valores a pagar/receber	60.601,35	15.33%
Títulos Federais	107,14	0.03%
Fundos de Investimento	25,62	0.01%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Debêntures	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios	334.545,95	971,64	Direito Creditório
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	47.449,75	137,81	Valores a pagar/receber
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	13.119,57	38,10	Valores a pagar/receber
Títulos Públicos Federais	107,14	0,31	Títulos Federais
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	32,00	0,09	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	25,62	0,07	Fundos de Investimento
Disponibilidades	0,03	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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
2.698

Patrimônio Líquido Fundo
233.749.193,12

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

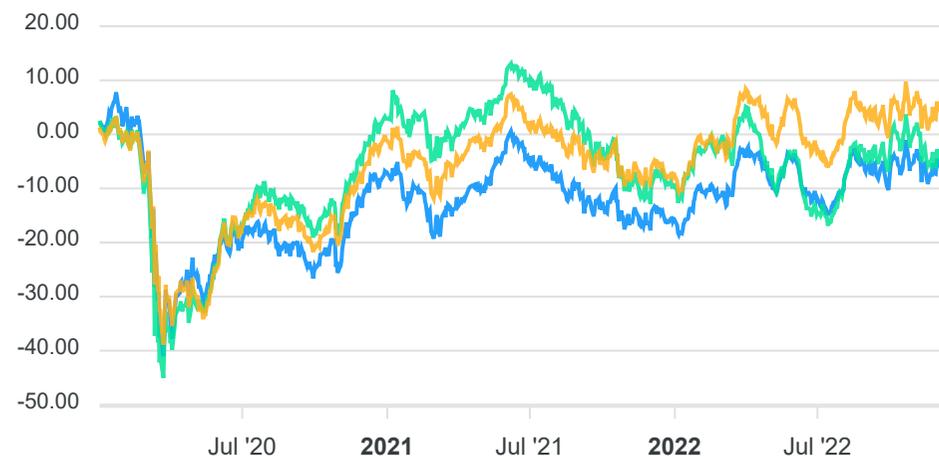
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

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

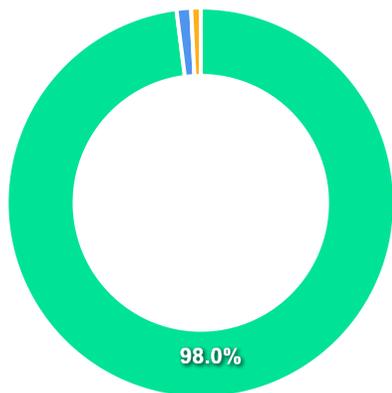
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	210.808,67	97.99%
Valores a pagar/receber	2.607,16	1.21%
Fundos de Investimento	1.721,74	0.80%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
GERDAU PN N1 - GGBR4	13.901,28	6,46	Ações
VALE ON N1 - VALE3	10.911,41	5,07	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	10.732,33	4,99	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	10.350,83	4,81	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	10.215,53	4,75	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	10.055,60	4,67	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	9.947,05	4,62	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	9.815,77	4,56	Ações
JBS ON NM - JBSS3	7.912,91	3,68	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	7.068,39	3,29	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6.684,81	3,11	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	6.600,90	3,07	Ações
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	6.201,52	2,88	Ações
SID NACIONAL ON - CSNA3	5.922,78	2,75	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	5.697,71	2,65	Ações
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	5.577,86	2,59	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	5.159,02	2,40	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	5.130,67	2,38	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	4.952,83	2,30	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	4.556,03	2,12	Ações
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	4.378,79	2,04	Ações
B3 ON NM - B3SA3	4.338,72	2,02	Ações
CEMIG ON N1 - CMIG3	4.018,39	1,87	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	3.864,47	1,80	Ações
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	3.576,63	1,66	Ações
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	3.496,90	1,63	Ações
Outros Valores a receber	2.943,50	1,37	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO 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.

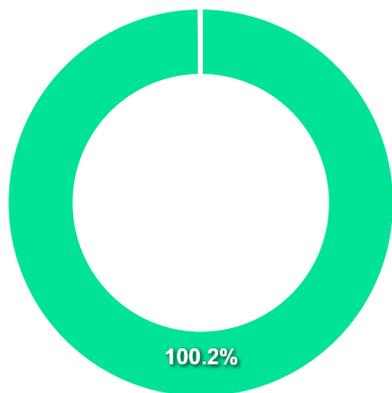
COMPARATIVO

📅 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	244.266,03	100,16	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	265,72	0,11	Operação compromissada
Outros Valores a receber	123,71	0,05	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-775,65	-0,32	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	244.266,03	100.16%
Operação compromissada	265,72	0.11%
Valores a pagar/receber	-650,95	-0.27%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+13

Quantidade de Cotistas
60

Patrimônio Líquido Fundo
36.310.266,64

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

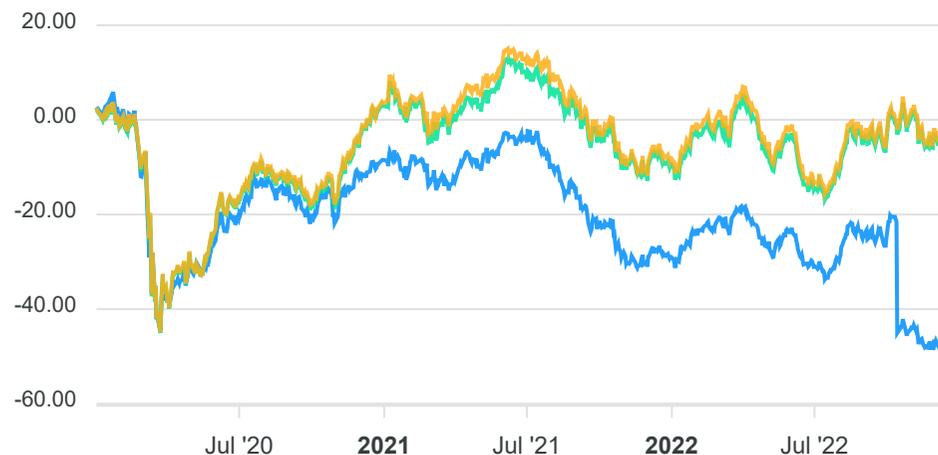
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas
preponderantemente pelo mercado de renda variável.

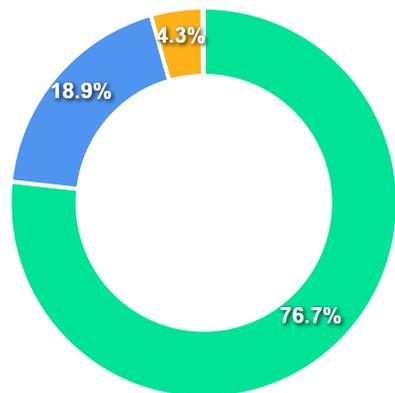
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,78%	-27,55%	-31,13%	-25,40%	-27,55%	-43,76%	8,47%	17,84%
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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	24.112,43	76.74%
Fundos de Investimento	5.922,91	18.85%
Operação compromissada	1.347,42	4.29%
Valores a pagar/receber	36,41	0.12%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	3.000,07	9,55	Fundos de Investimento
Cotas de QLZ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	2.922,84	9,30	Fundos de Investimento
ENEVA ON NM - ENEV3	2.427,99	7,73	Ações
CAMIL ON NM - CAML3	2.288,88	7,28	Ações
GUARARAPES ON - GUAR3	2.201,17	7,01	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	2.165,87	6,89	Ações
DIMED ON - PNVL3	2.154,54	6,86	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	2.101,41	6,69	Ações
B3 ON NM - B3SA3	2.080,35	6,62	Ações
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	2.025,60	6,45	Ações
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	1.694,78	5,39	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.449,76	4,61	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	1.347,42	4,29	Operação compromissada
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	1.046,09	3,33	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	977,20	3,11	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	802,70	2,55	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	392,82	1,25	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	303,27	0,97	Ações
Outros Valores a receber	109,33	0,35	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-73,92	-0,24	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
2.534

Patrimônio Líquido Fundo
343.144.362,04

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de índices de ações e BDRs classificados como nível II e III.

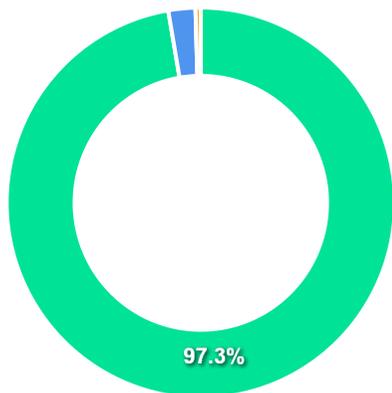
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,08%	0,10%	-1,60%	10,01%	0,10%	-10,58%	9,44%	19,89%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	333.912,85	97.31%
Valores a pagar/receber	7.720,27	2.25%
Operação compromissada	1.511,25	0.44%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	59.816,24	17,43	Ações
WEG ON NM - WEGE3	20.410,30	5,95	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	18.000,00	5,25	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	13.786,50	4,02	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	13.720,00	4,00	Ações
B3 ON NM - B3SA3	13.210,00	3,85	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	12.093,25	3,52	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	11.372,40	3,31	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	10.419,00	3,04	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	9.044,00	2,64	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	8.972,80	2,61	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	8.379,00	2,44	Ações
Outros Valores a receber	8.367,00	2,44	Valores a pagar/receber
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	7.416,20	2,16	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	6.461,40	1,88	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5.788,80	1,69	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	5.692,80	1,66	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	5.524,00	1,61	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	5.285,00	1,54	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	5.062,20	1,48	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	4.680,50	1,36	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	4.505,60	1,31	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	4.306,90	1,26	Ações
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	4.056,00	1,18	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	3.845,40	1,12	Ações
MOVIDA ON NM - MOVI3	3.820,00	1,11	Ações
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	3.792,00	1,11	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS
S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+32

Quantidade de Cotistas
271

Patrimônio Líquido Fundo
321.978.711,77

Patrimônio Líquido Master
319.875.128,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do
SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES, CNPJ:
35.587.562/0001-68.

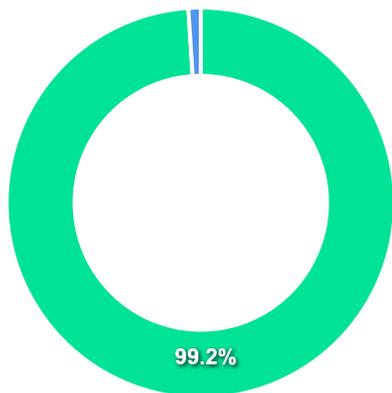
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,45%	-16,16%	-6,51%	5,43%	-16,16%	-18,93%	14,29%	30,09%
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 SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES	271.266,83	99,16	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.825,71	1,03	Operação compromissada
Outros Valores a receber	418,80	0,15	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-958,88	-0,35	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	271.266,83	99.16%
Operação compromissada	2.825,71	1.03%
Valores a pagar/receber	-539,08	-0.20%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA

Gestão
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA

Taxa de Administração
0,08%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
49

Patrimônio Líquido Fundo
108.692.278,76

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA

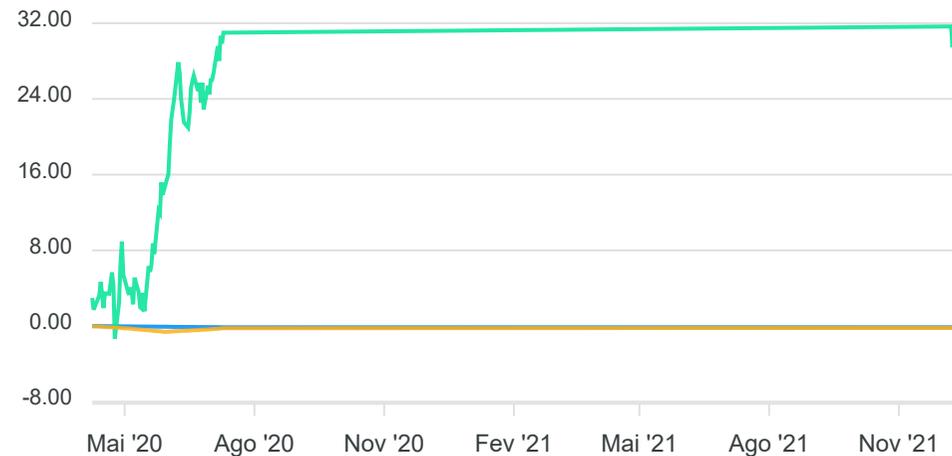
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Investe em ações da LSH Barra Empreendimentos Imobiliários
S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 17.250.558/0001-28, para a
construção de empreendimento hoteleiro de luxo.

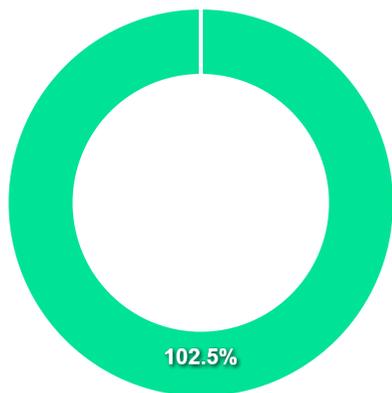
COMPARATIVO

📅 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,07%	-1,08%	-0,19%	-0,54%	-1,08%	-1,65%	-%	-%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
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
Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOB...	111.407,00	102,50	Ações
Outros Valores a receber	741,87	0,68	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.456,59	-3,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	111.407,00	102.50%
Valores a pagar/receber	-2.714,72	-2.50%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
 LTDA

Gestão
 GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
 1,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
 Não informado

COMPARATIVO

 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

PERFIL DO FUNDO

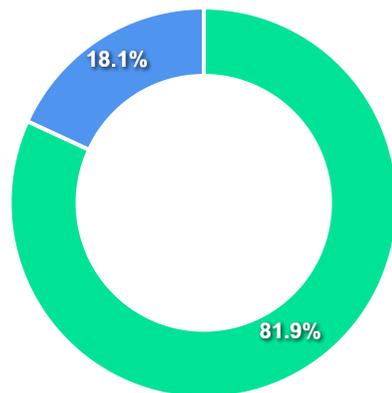
Enquadramento Resolução
 Artigo 11º

Benchmark
 IFIX

Classificação ANBIMA
 FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa

Política de Investimento
 Investir em empreendimentos imobiliários, assim como em cotas de FIP e de sociedades de propósitos específicos. Parcela do patrimônio não aplicada em imóveis está limitada a 25%. Imóveis residenciais não poderão integrar o patrimônio.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.943,83	81.86%
Valores a pagar/receber	430,70	18.14%
Imóveis	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FI RENDA FIXA	901,83	1,20	Fundos de Investimento
Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA	715,12	0,95	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Públicos	624,90	0,83	Valores a pagar/receber
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCI...	326,87	0,44	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,73	0,00	Valores a pagar/receber
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/COMERCIAL...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) TERRENO E GALPÃO COMERCIAL/...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) SALA COMERCIAL NA AV. ARMAN...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) RUA RODRIGO S ILVA, 26 □ 15º...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) LOJA SITUADA NA RUA LIBERO ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) LOJA COMERCIAL SITUADA NA R...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/PREDIO E S...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL /COMERCIA...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO COMERCIAL/INDUSTRIAL...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) ESCRITÓRIO SITUADO NA RUA LI...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. RIO BRANCO , 115 □ 2º AN...	0,00	0,00	Imóveis
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Administração	-78,38	-0,10	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-116,55	-0,16	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
Gestão QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Taxa de Administração 0,14%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate S/Info
Quantidade de Cotistas Não informado
Patrimônio Líquido Fundo Não informado

COMPARATIVO

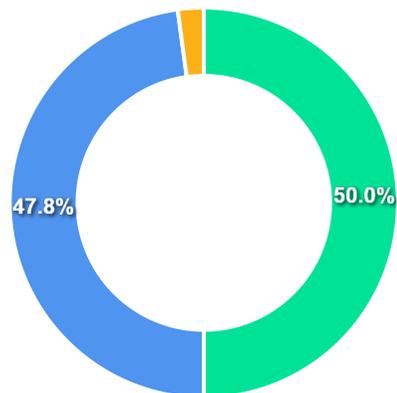
 30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 11º
Benchmark IFIX
Classificação ANBIMA FII Renda Gestão Ativa
Política de Investimento Investir em imóveis, observando máximo de 20% do patrimônio em um mesmo imóvel, até 50% em uma mesma macrorregião geográfica, até 35% em uma mesma microrregião geográfica e, havendo 2 imóveis em um mesmo condomínio, até 25% da área locável do condomínio.

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Disponibilidades - Títulos Privados	26.918,16	101,22	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	8.440,59	31,74	Títulos Privados
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	5.896,96	22,17	Títulos Privados
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	5.806,34	21,83	Títulos Privados
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	5.613,47	21,11	Títulos Privados
LTN	1.160,81	4,36	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Valores a pagar/receber	26.919,16	50.00%
Títulos Privados	25.757,36	47.84%
Títulos Federais	1.160,81	2.16%

